

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00165

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00147	06/04/2026

Fecha de Expedición: 07/04/2026

Nit ó Cedula:	890.933.320
Beneficiario:	COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDÍN LTDA

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS EN COMODATO Y PERTENECIENTES A LA EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P "EPJ" QUE GARANTICEN LA EFICIENTE Y CONTINUA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	193.400,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 4912996	Partes y accesorios n.c.p. para vehículos automotores	193.400,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	193.400,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	193.400,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	193.400,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	193.400,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 23213	Repuestos y accesorios para vehiculos - Aseo	193.400,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	843.200,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos automotores n.c.p.	843.200,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	843.200,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	843.200,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	843.200,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	843.200,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 23228	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo Recolector - Aseo	843.200,00

EC4213503E8923B3CBF701819404F1A5

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.036.600,00	116.291,00	920.309,00

Valor en letras:

NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
00006500753-6	CORRIENTE	0000EGR165	920.309,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Rte IVA	15,00	24.826,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	17.422,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	34.844,00
Rete ICA	1,00	8.711,00
Tasa Pro Deporte	1,50	13.066,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	8.711,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	8.711,00

Astrid Y. Quintero V.

Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente

Yuly

Yuly Marcela Jaramillo
C.C.1.037.322.113
Tesorera

Transferencia

Firma Interesado
Nit - C.C.



ORDEN DE PAGO

OP N° 00147

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00007	02/01/2026

Fecha de Expedición: 06/04/2026

Nit ó Cedula:	890.933.320
Beneficiario:	COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA

Por Concepto de:

SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS EN COMODATO Y PERTENECIENTES A LA EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P "EPJ" QUE GARANTICEN LA EFICIENTE Y CONTINUA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.

48F847AB57D18F50C5F352959CD324D5

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE		193.400,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4912996	Partes y accesorios n.c.p. para vehiculos automotores	193.400,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	193.400,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	193.400,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	193.400,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	193.400,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23213	Repuestos y accesorios para vehiculos - Aseo	193.400,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		843.200,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	843.200,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	843.200,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	843.200,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	843.200,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	843.200,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23228	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo Recolector - Aseo	843.200,00

Valor en letras:

UN MILLÓN TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Nit: 900.045.268

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte IVA	15,00	24.826,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	17.422,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	34.844,00
Rete ICA	1,00	8.711,00
Tasa Pro Deporte	1,50	13.066,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	8.711,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	8.711,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.036.600,00	116.291,00	920.309,00

Astrid Y. Quintero V.

Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente



	EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P. "EPJ" NIT: 900.045.268-5 GESTIÓN DE GERENCIA ACTA DE AVANCE	Código:
		Versión: 01
		Página 1 de 2

ACTA DE AVANCE No 003 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-08-002 DEL 02 DE ENERO DE 2026

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO		SUMINISTRO	X
Contrato Número:	200-06-08-002 DEL 02 DE ENERO DE 2026		
Disponibilidad presupuestal:	No 00007 DEL 02 DE ENERO DE 2026		
Reserva Presupuestal:	No 00007 DEL 02 DE ENERO DE 2026		
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS EN COMODATO Y PERTENECIENTES A LA EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P "EPJ" QUE GARANTICEN LA EFICIENTE Y CONTINUA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.		
Supervisores:	ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS		
Contratista:	COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA – COOPINJAR NIT 890.933.320-5		
Valor del Contrato:	DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/L (\$ 16.000.000)		
Duración:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.		
Fecha de Inicio	02 DE ENERO DE 2026		
Fecha de Terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2026		

CONSIDERANDO:

- Que entre las EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P. "EPJ" y la COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA – COOPINJAR NIT 890.933.320-5, se celebró el Contrato de suministros No. 200-06-08-002 del 02 de enero de 2026, cuyo objeto es: suministro e instalación de repuestos a todo costo para los vehículos, maquinaria y herramientas en comodato y pertenecientes a la empresa pública de Jardín S.A E.S. P "EPJ" que garanticen la eficiencia y continua prestación del servicio público de aseo.
- Que la disponibilidad presupuestal No. 0007 fue expedida el día 02 de enero de 2026 y el registro presupuestal No. 0007 fue expedido el día 02 de enero de 2026, el Contrato de suministros No. 200-06-08-002 fue suscrito por las partes el 02 de enero de 2026, se publicó, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
- Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él de conformidad

Elaboró: Adriana Paola Sierra.
Aux. Administrativa

Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente

Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente

EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P.

Nit. 900.045.268 – 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Móvil: 322 770 9347

E-mail: secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co

con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

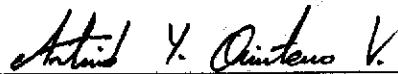
- Que en el desarrollo del contrato se efectuara el pago de la factura CO 110249 del mes marzo de 2026.

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	\$16.000.000			
Acta de Pago No 1		\$2.504.300	\$2.504.300	\$13.495.700
Acta de Pago No 2		\$330.650	\$330.650	\$13.165.050
Acta de Pago No 3		\$1.036.600	\$1.036.600	\$12.128.450
Total, a pagar			\$1.036.600	

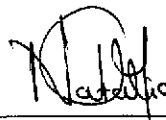
LAS PARTES ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS (\$1.036.600) correspondientes al acta de pago No.003, según tabla de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el día 7 de abril de 2026.



Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISOR



Natalia Vargas Cardona.
C.C. 1.037.636.158
CONTRATISTA

	EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P "EPJ" NIT: 900.045.268-5 INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 003 CONTRATO No.200-06-08-002	Código:
		Versión: 02
		Página 1 de 3

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-08-002 CERTIFICA QUE:

Que la **COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA – COOPINJAR** con **NIT 890.933.320-5**, realizó a cabalidad las actividades del contrato correspondientes: al mes de febrero de 2026, acorde al objeto del contrato.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA – COOPINJAR
Identificación	NIT 890.933.320-5
Fecha de suscripción del contrato	02 DE ENERO DE 2026
Objeto	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS EN COMODATO Y PERTENECIENTES A LA EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P "EPJ" QUE GARANTICEN LA EFICIENTE Y CONTINUA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.
Plazo de Ejecución	EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR RECURSOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
Fecha de Iniciación	02 DE ENERO DE 2026
Fecha de Finalización	31 DE DICIEMBRE DE 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/L (\$ 16.000.000)
Valor total	\$ 16.000.000
Valor presente pago	\$ 1.036.600
Valor ejecutado	\$3.871.550
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$12.128.450
Porcentaje de Ejecución	24%
Porcentaje por Ejecutar	76%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

Elaboró: Adriana Paola Sierra. Aux. Administrativa	Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente	Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente
---	---	---

EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P.

Nit. 900.045.268 – 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Móvil: 322 770 9347

E-mail: secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co

	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P “EPJ” NIT: 900.045.268-5 INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 003 CONTRATO No.200-06-08-002	Código:
		Versión: 02
		Página 2 de 3

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

- Suministro de ambientador
- Suministro de electroválvula
- Mano de obra
-

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **200-06-08-002**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 24%

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Elaboró: Adriana Paola Sierra. Aux. Administrativa	Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente	Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente
---	---	---

EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P.

Nit. 900.045.268 – 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Móvil: 322 770 9347

E-mail: secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co

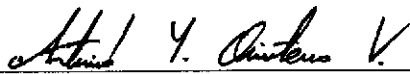
	EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P "EPJ" NIT: 900.045.268-5 INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 003 CONTRATO No.200-06-08-002	Código: Versión: 02 Página 3 de 3
---	---	--

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

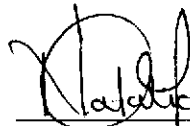
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Jardín, a los 7 días del mes de abril de 2026.

Atentamente,



Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
Supervisora del Contrato No.200-06-08-002



Natalia Vargas Cardona.
C.C. 1.037.636.158
CONTRATISTA

Elaboró: Adriana Paola Sierra. Aux. Administrativa	Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente	Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente
---	---	---

EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P.

Nit. 900.045.268 – 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Móvil: 322 770 9347

E-mail: secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co



COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA

Nit 890933320

Factura Electrónica De Venta No

CO No. 110249

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089014085 que habilita desde CO 70001 hasta CO 200000. Vence 2027-02-17

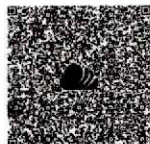
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000

CLIENTE EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P. EPJ		POR CONCEPTO DE						
NIT 900045268 5		FACTURA DE VENTA						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
PARQUE PRINCIPAL	Jardin	8456202						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO						
06/04/2026		26/04/2026						
VENDEDOR		FORMA DE PAGO						
ANA MARIA TABORDA FLOREZ		Credito						
PLACA - CONTRATO								
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0600000369	ELECTROVALVULA AIRE 12V	1	Und.	135.882	19%	25.818	135.882
2	77091879299	AMBIENTADOR LIGHT GEL 14ML	2	Und.	13.319	19%	2.531	26.639
3	3500000007	Servicio Mano de Obra	1	Und.	708.571	19%	134.629	708.571
Total líneas o ítems: 3					SUBTOTAL		871.092	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE					IVA		165.508	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		1.036.600	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		1.036.600	

No ORDEN	
OBSERVACIONES	MANTENIMIENTO

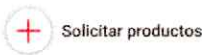


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/04/2026 16:24:13

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 7 No 9 - 37 Teléfono 3104551091 Jardín
Correo Electrónico gerenciacoopinjar@gmail.com



Último Ingreso Exitoso: 08/04/2026 08:23:58 Último Ingreso No Exitoso: 08/04/2026 08:23:30

Bienvenido: YULY MARCELA JARAMILLO ARAN EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN

Consultas Pagos, Transferencias e Inscripciones Comercios Administración Atención en línea

Saldos Consolidados Consultas > Movimientos y Extractos

Transacciones a Tráves del Portal

Movimientos y Extractos

Detalle de Saldos por Producto

Chequeras

Cheques Devueltos

Certificaciones y Paz y Salvos

Planes Institucionales

Nota Débito

Cuenta corriente *****7536

Monto del movimiento: \$ 920.309,00
Fecha de movimiento: 08/04/2026
Hora de movimiento: 08:25:57
Cuenta de destino: *****9515
Oficina: PORTAL PYMES
Documento: 263941
Tipo de transacción: Nota Débito
Número de referencia 1: 0550398500029515
Número de referencia 2: 0000000000000550
Descripción: Motivo Dcto por Transferencia de Fondos 8909333205
Usuario: YULY MARCELA JARAMILLO ARANGO

Información Adicional del pago:

Id cliente Originador: 9000452685
Referencia de Pago: 000000000000000000000000
Detalle: EGR165

CONSULTE AQUÍ COMO VER SUS MOVIMIENTOS

Conozca el tiempo que tardan en reflejarse sus transferencias a otros bancos, aquí.

¡SU EMPRESA ESTÁ MÁS SEGURA QUE NUNCA!

Descubra tips que le ayudarán a prevenir fraudes en su empresa. Conózcalos aquí

Formatos de descarga: EXCEL Descargar Regresar

Líneas Empresarial
- Bogotá 3 27 83 60
- Bogotá 7 42 59 80
- Desde Otras Ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Portales Davivienda:
- Banco DAVIVIENDA
- Información sobre Seguridad
- Catálogo Productos y Servicios
- Catálogo Davipuntos
- Educación Financiera
- Información para Inversionistas
- Compras Virtuales
- Información sobre el Banco

Versión : 1.65.0.5

Contactenos Políticas de Privacidad y Seguridad

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890933320	5	COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-364	CRA 7 NO 9 37		3104551091		GERENCIAOOPINJAR@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36965264	E	2026-04-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.838.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	36965264	2026-04-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
22.083.571	22.083.571	22.083.571	22.083.571	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				10	3.533.700	0	0	0	3.533.700
PROTECCION	230201	800229739	0	4	1.505.500	0	0	0	1.505.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	384.700	0	0	0	384.700
COLPENSIONES	25-14	900338004	7	1	306.800	0	0	0	306.800
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.336.700	0	0	0	1.336.700
EPS(Administradoras: 3)				10	883.700	0	0	0	883.700
NUEVA E.P.S. S.A	EPS037	900156264	2	3	273.000	0	0	0	273.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	4	364.000	0	0	0	364.000
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	3	246.700	0	0	0	246.700
ARP(Administradoras: 1)				10	537.100	0	0	0	537.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	10	537.100	0	0	0	537.100
CCF(Administradoras: 2)				10	883.700	0	0	0	883.700
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	1	15.300	0	0	0	15.300
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	9	868.400	0	0	0	868.400
Gran Total					5.838.200	0	0	0	5.838.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890933320	5	COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-364	CRA 7 NO 9 37		3104551091		GERENCIACOPINJAR@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36965284	E	2026-04-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.838.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	36965284	2026-04-08	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cal		Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica						
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TUE	TAS	TDS	TAP	VTE	VST	SUN	USE	UVA	UVC	AVP	AVC	IRE	EPST	AFPT	AFP	EPS	OSP	ANL	NOMBRE	IBC	Col	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Col	NOMBRE	IBC	Col	IBC	Col	ARL	IBC	Col	ICBF	ESAP	Col	Col				Tipo Cal	Sub Tipo Cal				
1	CC 70811420	CORREA MORENO GABRIEL JAIME	1.972.296	F									X									30	30	30		PORVENIR-230301	2.115.735	338.600	0		EPS SURA-EPSS010	2.115.735	84.700	COMPENALC-CCF-CCF03	2.115.735	84.700	2.115.735	51.600	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.600	S	3473101
2	CC 71724986	GOMEZ LOPERA LUIS RENE	1.750.905	F								X										29	29	29	29	COLFONDOS-231001	2.345.514	375.300	0		NUOVA E.P.S. OS.A.-EPSS037	2.345.514	93.900	COMPENALC-CCF-CCF03	2.345.514	93.900	2.345.514	57.200	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620.360	S	3473101
3	CC 71724986	GOMEZ LOPERA LUIS RENE	1.750.905	F										X								1	1	1	1	COLFONDOS-231001	58.564	9.400	0		NUOVA E.P.S. OS.A.-EPSS037	58.564	2.400	COMPENALC-CCF-CCF03	58.564	2.400	58.564	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.200	S	3473101
4	CC 1060400740	JARAMILLO DUSTAMANTE YENIFER JALIS	1.750.905	F								X										30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.947.308	311.600	0		SALUD-OSALUD-EPSS040	1.947.308	77.900	COMPENALC-CCF-CCF03	1.947.308	77.900	1.947.308	47.500	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514.900	S	3473101
5	CC 1001396104	MARULANDA AGUDELO CAROLINA	1.750.905	F								X										30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.026.718	324.300	0		OSALUD-EPSS040	2.026.718	81.100	COMPENALC-CCF-CCF03	2.026.718	81.100	2.026.718	49.400	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535.900	S	1466101
6	CC 1037322431	RIOS COLORADO LINA MARIA	1.850.000	F								X										30	30	30	30	COLPENSA-ES-25-14	1.917.272	306.800	0		NUOVA E.P.S. OS.A.-EPSS037	1.917.272	76.700	COMPENALC-CCF-CCF03	1.917.272	76.700	1.917.272	46.800	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507.000	S	2473101
7	CC 1077324928	VERGARA MUÑOZ LUISA MARIA	2.100.000	F																		30	30	30	30	PORVENIR-EPSS010	2.100.000	336.000	0		EPS SURA-EPSS010	2.100.000	84.000	COMPENALC-CCF-CCF03	2.100.000	84.000	2.100.000	51.200	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555.200	S	3473101
8	CC 1037326001	TABORDA FLOREZ ANA MARIA	2.500.000	F																		30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.500.000	400.900	0		NUOVA E.P.S. OS.A.-EPSS037	2.500.000	100.000	COMPENALC-CCF-CCF03	2.500.000	100.000	2.500.000	60.900	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.900	S	3473101
9	CC 1037316233	GUERRERO MARIN MONICA ANDREA	1.750.905	F	X																	4	4	4	4	PROTECCION-230201	382.212	61.200	0		EPS SURA-EPSS010	382.212	15.300	COMPENALC-CCF-CCF03	382.212	15.300	382.212	9.400	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.200	S	3473101
10	CC 1057630158	VARGAS CARDONA NATALIA	4.500.000	F																		30	30	30	30	PROTECCION-230201	4.500.000	720.500	0		EPS SURA-EPSS010	4.500.000	180.000	COMPENALC-CCF-CCF03	4.500.000	180.000	4.500.000	104.760	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.189.760	S	3473101
11	CC 1001229443	MARIN OROZCO YICETH CAMILA	1.750.905	F								X										30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.190.448	350.500	0		SALUD-EPSS040	2.190.448	87.700	COMPENALC-CCF-CCF03	2.190.448	87.700	2.190.448	53.400	0,02436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579.300	S	1466101