REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Nit: 900.045.268

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00390

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00341	31/07/2026

Fecha de Expedición: 04/08/2026

Nit ò Cedula:	1.042.060.605
Beneficiario:	CARLOS ANDRES VALENCIA ARROYAVE

Concepto de este Egreso

OTRO SI _ CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS DEBIDO A LA CONTINGENCIA MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**7.950.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	65119	Otros servicios de transporte por carretera n.c.p.	7.950.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	7.950.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.17	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	110.777,00
	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7.500.000,00
	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	339.223,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.950.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	7.950.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23224	Transporte por contingencias en la recoleccion de residuos solidos - Aseo	7.950.000,00

61FF229A24D13AB05FB4578C24071F9E

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
7.950.000,00	477.000,00	7.473.000,00

Valor en letras:

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
00006500753-6	CORRIENTE	0000EGR390	7.473.000,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Nit: 900.045.268

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte Fte Servicios Transporte de Carga	1,00	79.500,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	318.000,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	79.500,00

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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Nit: 900.045.268

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00341

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00181	26/06/2026

Fecha de Expedición: 31/07/2026

Nit ò Cedula:	1.042.060.605
Beneficiario:	CARLOS ANDRES VALENCIA ARROYAVE

Por Concepto de:

OTRO SI _ CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS DEBIDO A LA CONTINGENCIA MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN.

D2C061A810AC7680BBFA03DC9A2B91A0

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**7.950.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	65119	Otros servicios de transporte por carretera n.c.p.	7.950.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	7.950.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.17	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	110.777,00
	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7.500.000,00
	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	339.223,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.950.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	7.950.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23224	Transporte por contingencias en la recoleccion de residuos solidos - Aseo	7.950.000,00

Valor en letras:

SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte Fte Servicios Transporte de Carga	1,00	79.500,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	318.000,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	79.500,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
7.950.000,00	477.000,00	7.473.000,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espjardin_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: YULY MARCELA JARAMILLO ARANGO, el día: martes, 4 de agosto de 2026 siendo las: 8:27:41

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Nit: 900.045.268

Astrid Y. Quintero V.

Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente

ACTA DE AVANCE No 004 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 200-06-09-034 DEL 07 DE MAYO 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		**PRESTACION DE SERVICIOS**	**X**
Prestación de servicios:	200-06-09-034 DEL 07 DE MAYO DE 2026		
Disponibilidad presupuestal:	00135 DEL 04 DE MAYO DE 2026 Y 00181 DEL 26 DE JUNIO DE 2026		
Reserva Presupuestal:	00135 DEL 04 DE MAYO DE 2026 Y 00181 DEL 26 DE JUNIO DE 2026		
Objeto del Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS DEBIDO A LA CONTINGENCIA MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN.		
Supervisores:	ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS.		
Contratista:	CARLOS ANDRES VALENCIA ARROYAVE C.C 1.042.060.605		
Valor del Contrato:	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($31.800.000)		
Otro Si:	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($15.900.000)		
Duración:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS.		
Fecha de Inicio	07 DE MAYO DE 2026		
Fecha de Terminación	30 DE JUNIO DE 2026		

CONSIDERANDO:

- Que entre las EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P. "EPJ" y Lel señor CARLOS ANDRES VALENCIA ARROYAVE con C.C. 1.042.060.605 de Santa Barbara Antioquia, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 200-06-09-034 del 07 de mayo 2026, cuyo objeto es: Contrato de prestación de servicios de transporte de residuos debido a la contingencia mecánica de los vehículos de las empresas públicas de jardín.
- Que la disponibilidad presupuestal No. 135 fue expedida el 04 de mayo de 2026 y el registro presupuestal No. 135 fue expedida el 04 de mayo de 2026, el Contrato de Prestación de Servicios No. 200-06-09-034 del 07 de enero 2026 fue suscrito por las partes el día 07 de mayo 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 con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuara el siguiente pago correspondiente a 3 viajes.

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	$31.800.000			
Acta de Pago No 1		$10.600.000	$10.600.000	$21.200.000
Acta de Pago No 2		$9.116.000	$9.116.000	$12.084.000
Acta de Pago No 3		$12.084.000	$12.084.000	$0
Otro Si	$15.900.000			
Acta de Pago No 4		$7.950.000	$7.950.000	$7.950.000
Total, a pagar			$7.950.000	

LAS PARTES ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L($7.950.000) correspondientes al acta de pago No.004, según tabla de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el día 31 de julio 2026.

Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISOR

Carlos Andrés Valencia Arroyave.
C.C. 1.042.060.605
CONTRATISTA

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 200-06-09-034 CERTIFICA QUE:

Que el señor CARLOS **ANDRES VALENCIA con C.C. 1.042.060.605,** realizó a cabalidad las actividades del contrato correspondientes: acorde al objeto del contrato.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	CARLOS ANDRES VALENCIA ARROYAVE C.C
Identificación	C.C. 1.042.060.605
Fecha de suscripción del contrato	07 DE MAYO DE 2026
Objeto	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS DEBIDO A LA CONTINGENCIA MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN.
Plazo de Ejecución	EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS.
Fecha de Iniciación	07 DE MAYO DE 2026
Fecha de Finalización	30 DE JUNIO DE 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($31.800.000)
Otro Si:	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($15.900.000)
Valor total	$ 47.700.000
Valor presente pago	$ 7.950.000
Valor ejecutado	$ 39.750.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 7.950.000
Porcentaje de Ejecución	83%
Porcentaje por Ejecutar	17%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A CUATRO VIAJES.

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:

En cuanto a las intervenciones realizadas conforme al sistema general de seguridad y salid en el trabajo, el cual es de obligatoriedad para la EPJ se realizan las siguientes actividades para el presente mes de actividad:

- VER INFORME ANEXO

ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Prestación de Servicios **No.200-06-9-034,** se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 17%

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b. Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c. Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d. Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e. Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g. 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.

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 31 días del mes de julio de 2026

Atentamente,

Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISOR

Carlos Andrés Valencia Arroyave.
C.C. 1.042.060.605
CONTRATISTA

Jardín, 31 de julio de 2026

CUENTA DE COBRO

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

NIT 900.045.268

DEBE A:

CARLOS ANDRÉS VALENCIA ARROYAVE

CC 1.042.060.605 de Santa Bárbara

La suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCCUENTA MIL PESOS M.L ($ 7.950.000) concepto de prestación de servicio para la recolección y transporte de residuos sólidos que se generaron en el municipio de Jardín los días 27 de junio, 01 de julio y 25 de julio.

Cordialmente

CARLOS ANDRES VALENCIA ARROYAVE

C.C 1042.060.605 de Santa Bárbara

Contratista

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO: CPS Nº 200-06-09-034

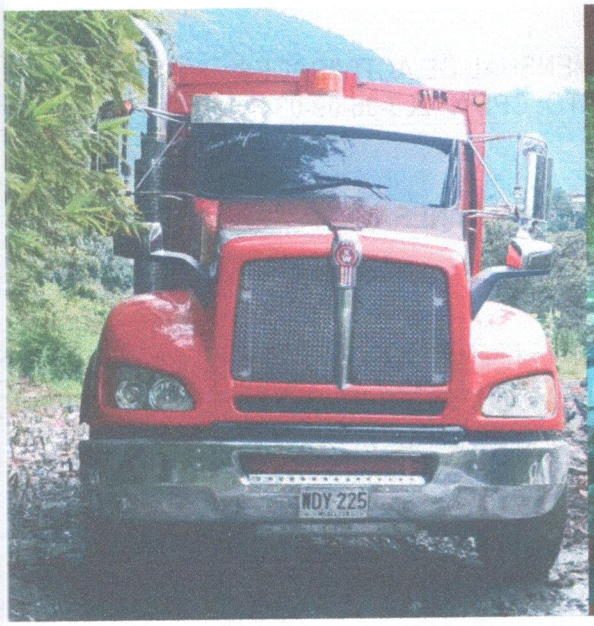
INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS DEBIDO A LA CONTINGENCIA MECÁNICA DE LOS VEHÍCULOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CARLOS ANDRES VALENCIA ARROYAVE	**Documento de Identidad**	1.042.060.605
DIRECCION	**EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A "E.S.P"**	**Teléfono**	321 812 2443

VIAJES REPORTADOS

Fecha	Placa	Toneladas
27 de junio de 2026	WDY 225	10.000
01 de julio de 2026	WDY 225	10.500
25 de julio de 2026	WDY 225	10.500

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





Firma del contratista.

ERAN EMPRESA REGIONAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL NORTE DE CALDAS S.A. E.S.P.

NIT: 900166673-4

Fecha | 22 | 06 | 2026 Empresa | EPS

Hora de entrada | 13:26 a.m. p.m. ✓ Hora de salida | 13:50 a.m. p.m. ✓

Lugar de procedencia | Jardín Placas | WDY 225

Bruto | 24.000 Tara | 14.000 Neto | 10000 ✓

Firma Conductor

Cédula: Alexandra Grajales

Firma Operario Relleno

Cédula:

Calle 4# 5-23 Alcaldía Municipal, Plaza principal
Aguadas, Caldas | 3104520299 ó 3217011162

WWW.ERAN.COM.CO /Eran @Eran

ERAN EMPRESA REGIONAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL NORTE DE CALDAS S.A. E.S.P.

NIT: 900166673-4

Fecha | 01 | 07 | 2026 Empresa | EPS

Hora de entrada | 12:30 a.m. p.m. ✓ Hora de salida | 13:00 a.m. p.m.

Lugar de procedencia | Jardín Placas | WDY 225

Bruto | 24.500 Tara | 14.000 Neto | 10 500 ✓

Firma Conductor

Cédula: Alexandra Grajales

Firma Operario Relleno

Cédula:

Calle 4# 5-23 Alcaldía Municipal, Plaza principal
Aguadas, Caldas | 3104520299 ó 3217011162

WWW.ERAN.COM.CO /Eran @Eran

ERAN EMPRESA REGIONAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL NORTE DE CALDAS S.A. E.S.P

NIT. 900166673-4

Fecha | 25 | 07 | 2026 Empresa | E PJ

Hora de entrada | 11:30 a.m. p.m. ✓ Hora de salida | 17:00 a.m. p.m. ✓

Lugar de procedencia | Jardín Placas | UDY 225

Bruto | 24.500 Tara | 14.000 Neto | 10.500 ✓

Firma Conductor

Cédula: Alexander Gay [illegible]

Firma Operario Relleno

Cédula: _____

Calle 4# 5-23 Alcaldía Municipal, Plaza principal
Aguadas, Caldas | 3104520299 ó 3217011162

WWW.ERAN.COM.CO /Eran @Eran

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-30, 10:45:53 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 86776832

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 30/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES VALENCIA ARROYAVE		
Documento	CC1042060605	**Dirección**	CL 55 #55 - 91
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8463758
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SANTA BARBARA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1042060605	CARLOS ANDRES VALENCIA ARROYAVE	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.501.810	$ 560.300	(EPS010) EPS SURA	$ 3.501.810	$ 437.800	4,350	$ 3.501.810	$ 152.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.150.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.501.810	$ 3.501.810	$ 3.501.810	$ 0	$ 560.300	$ 437.800	$ 152.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.150.500	$ 0	$ 1.150.500

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

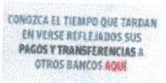
EXPERTOS en PILA

Transacción Enviada

Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción y el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de **Consultas y Extractos**

TRCI







Descripción de la transacción:

Transacción:	Transferencia
Tipo:	Transferencias Cuenta Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	Cuenta corriente
Número de producto:	****7536

Destino de los fondos:

Banco de Destino:	DAVIVIENDA
Tipo de producto:	Cuenta de ahorros
Número de producto:	********7468
Nombre del titular del producto:	CARLOS ANDRES VALENCIA ARROYAVE
Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía
Número de identificación:	1042060605
Correo Electrónico:	

Detalles de la transacción:

Valor:	$ 7.473.000,00
Descripción:	EGR390
Fecha de Pago:	04/08/2026
Hora de Pago:	14:03:00
Fecha:	04/08/2026
Hora:	14:03
Programación:	Manual

Número de documento: **73880625**

Las transferencias a otros bancos después de las 5:00 p.m. en días hábiles serán procesadas a las 7:00 a.m. del siguiente día hábil. Si continúa, el débito se hará en la fecha y hora programadas.

Banco **DAVIVIENDA S.A** Todos los derechos reservados 2012