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 00386

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00338	31/07/2026

Fecha de Expedición: 31/07/2026

Nit ò Cedula:	1.128.415.532
Beneficiario:	JAVIER ALONSO CARDONA AGUDELO

Concepto de este Egreso

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA COORDINACION, ORIENTACION Y GESTION TECNICA Y EFICIENTE DE LOS PROCESOS EN EL COMPOSTAJE, RECICLAJE, MANEJO, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LOS RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE JARDIN.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**3.600.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	3.600.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.600.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	630.000,00
	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	2.970.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.600.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.600.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	25506	Prestación de servicios pgirs 2026	2.970.000,00
	23240	Prestación de servicios Coordinador Operativo	630.000,00

75B122841DEF7A434787DC8C19E4F599

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.600.000,00	180.000,00	3.420.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
00006500753-6	CORRIENTE	0000EGR386	3.420.000,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	144.000,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	36.000,00

Astrid Y. Quintero V.
Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente

Yuly Marcela Jaramillo
C.C.1.037.322.113
Tesorera

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

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

Transferencia

Firma Interesado
Nit - C.C.

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

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 00338

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00195	01/07/2026

Fecha de Expedición: 31/07/2026

Nit ò Cedula:	1.128.415.532
Beneficiario:	JAVIER ALONSO CARDONA AGUDELO

Por Concepto de:

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA COORDINACION, ORIENTACION Y GESTION TECNICA Y EFICIENTE DE LOS PROCESOS EN EL COMPOSTAJE, RECICLAJE, MANEJO, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LOS RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE JARDIN.

20FC9822BA6F8DF3D756F634075C60FA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**3.600.000,00**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	3.600.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.600.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	630.000,00
	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	2.970.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.600.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	3.600.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	25506	Prestación de servicios pgirs 2026	2.970.000,00
	23240	Prestación de servicios Coordinador Operativo	630.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	144.000,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	36.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.600.000,00	180.000,00	3.420.000,00

Astrid Y. Quintero V.

Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente

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

ACTA DE AVANCE No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-09-038 DEL 01 DE JULIO 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	X	**ORDEN DE SUMINISTRO**	
Contrato Número:	200-06-09-038 DEL 01 DE JULIO DE 2026		
Disponibilidad presupuestal:	00385 DEL 01 DE JULIO DE 2026.		
Reserva Presupuestal:	00385 DEL 01 DE JULIO DE 2026.		
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA COORDINACION, ORIENTACION Y GESTION TECNICA Y EFICIENTE DE LOS PROCESOS EN EL COMPOSTAJE, RECICLAJE, MANEJO, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LOS RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE JARDIN.		
Supervisores:	ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS.		
Contratista:	JAVIER ALONSO CARDONA AGUDELO C.C. 1.128.415.532		
Valor del Contrato:	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($14.400.000)		
Duración:	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL TREINTA (31) DE OCTUBRE DE 2026		
Fecha de Inicio	01 DE JULIO DE 2026		
Fecha de Terminación	31 DE OCTUBRE DE 2026		

CONSIDERANDO:

- Que entre las EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P. "EPJ" y JAVIER ALONSO CARDONA AGUDELO con C.C. 1.128.415.532, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 200-06-09-038 del 01 de julio de 2026, cuyo objeto es: prestación de servicios para el apoyo en la coordinación, orientación y gestión técnica y eficiente de los procesos en el compostaje, reciclaje, manejo, limpieza y recolección de los residuos del municipio de Jardín. Que la disponibilidad presupuestal No.195. fue expedida el día 01 de julio de 2026 y el registro presupuestal No. 195 fue expedido el día 01 de julio de 2026, el Contrato de Prestación de Servicios No. 200-06-09-038 fue suscrito por las partes el 01 de julio 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 del 01 al 31 de julio de 2026

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	$14.400.000			
Acta de pago N° 001		$3.600.000	$3.600.000	$10.800.000
Total, a pagar			$3.600.000	

LAS PARTES ACUERDAN:
• Pagar al Contratista la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($3.600.000) correspondientes al acta de pago No.001, según tabla de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el día 30 de julio de 2026.

Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISOR

Javier Alonso Cardona Agudelo.
C.C. 1.128.415.532
CONTRATISTA

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.200-06-09-038 CERTIFICA QUE:

Que la señora **JAVIER ALONSO CARDONA AGUDELO** CON **C.C. 1.128.415.532**, realizó a cabalidad las actividades del contrato correspondientes: lo cual se efectuara el siguiente pago 01 al 31 de julio de 2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	JAVIER ALONSO CARDONA AGUDELO
Identificación	1.128.415.532
Fecha de suscripción	01 DE JULIO DE 2026
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA COORDINACION, ORIENTACION Y GESTION TECNICA Y EFICIENTE DE LOS PROCESOS EN EL COMPOSTAJE, RECICLAJE, MANEJO, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LOS RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE JARDIN.
Plazo de Ejecución	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL TREINTA (31) DE OCTUBRE DE 2026
Fecha de Iniciación	01 DE JULIO DE 2026
Fecha de Finalización	31 DE OCTUBRE DE 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($14.400.000)
Valor presente pago	$ 3.600.000
Valor ejecutado	$ 3.600.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 10.800.000
Porcentaje de Ejecución	25%
Porcentaje por Ejecutar	75%
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 DEL 01 al 31 de julio 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:

- **VER INFORME ANEXO**

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato **No.200-06-09-038** se encuentra en ejecución, con un porcentaje de 25%

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 30 días del mes de julio de 2026

Atentamente,

Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISOR

Javier Alonso Cardona Agudelo.
C.C. 1.128.415.532
CONTRATISTA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO: CPS Nº 200-06-09-038

INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA COORDINACION, ORIENTACION Y GESTION TECNICA Y EFICIENTE DE LOS PROCESOS EN EL COMPOSTAJE, RECICLAJE, MANEJO, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LOS RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE JARDIN.			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAVIER ALONSO CARDONA AGUDELO	**Documento de Identidad**	1.128.415.532	
DIRECCION	**EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A "E.S.P"**	**Teléfonos**	Fijo	
			Celular	3122517998
PERIODO REPORTADO	**01 AL 31 DE JULIO 2026 – INFORME 01**			

El valor del presente contrato es la suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($14.400.000)

ACTIVIDADES

ESPECIFICACIONES DE LAS TAREAS A CUMPLIR:

1. Verificación, seguimiento, control y reporte de los registros realizados por los respectivos supervisores en las rutas de recolección de residuos, plantas de compostaje y de reciclaje.

   - ✓ Se reportan las novedades presentadas en las diferentes rutas de recolección.
   - ✓ Se realizan reportes y recolección de residuos dispuestos en las vias después de las rutas después del paso de los vehículos.
   - ✓ Se realizó el reporte de la cantidad de abono orgánico procesado y entregado.
   - ✓ Se brindó apoyo al supervisor de recorridos en los cambios presentados en las rutas de recolección.
   - ✓ Se realizo reporte de fugas de aceite de la prensa compactadora por afectaciones en la botella de la misma.

2. Verificación, seguimiento, control y reporte de los registros de las rutas, cobertura y rendimiento de operarios en la operación de recolección, reciclaje y compostaje, realizados por los supervisores.

   - ✓ Se realizaron diez (10) recorridos de verificación en rutas de recolección de material reciclaje residuos orgánicos e inservible.
   - ✓ Se coordinó la recolección de 1.5 toneladas de residuos especiales.
   - ✓ Se coordino el despacho y envió de seis (6) viajes de reciclaje a la ciudad de Medellín.

- ✓ Establecer procesos operativos y hacer seguimiento y control, para el manejo eficiente y de calidad en cada uno de los procesos de aprovechamiento de residuos.
- ✓ Se dieron indicaciones de rotación de camas al supervisor de Compostaje para optimizar el proceso de producción.
- ✓ Se coordinó el transporte de 36 bultos de abono orgánico a la bodega de la EPJ
- ✓ Se coordino la separación de aguas del lavadero de las aguas sanitarias.
- ✓ Se realizo separación de árboles para realizar siembra en las zonas ribereñas de la planta de las empresas públicas.
- ✓ Se realizo desplazamiento al municipio de Andes para reparar mangueras del equipo hidráulico de vehiculo compactador .

3. Verificación, seguimiento, control y reporte del mantenimiento y buen manejo de la maquinaria y equipos que se encuentran a cargo de los supervisores, y de los respectivos registros.

- ✓ Se coordinó la instalación del plástico de la marquesina.
- ✓ Se realizó mantenimiento al sarán para optimizar la producción de materia orgánica y garantizar la calidad del producto terminado.
- ✓ Se realizo reporte de fallas de la prensa compactadora.

4. Planeación, seguimiento y verificación de las actividades de barrido y deshierbe en la zona urbana del municipio de Jardín.

- ✓ Se realizaron doce (12) recorridos de verificación en las rutas de barrido en la zona urbana del municipio de Jardín.
- ✓ Se realizó entrega de estopas para labores de barrido.

5. Cumplir los lineamientos establecidos en el reglamento interno de trabajo y en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo.

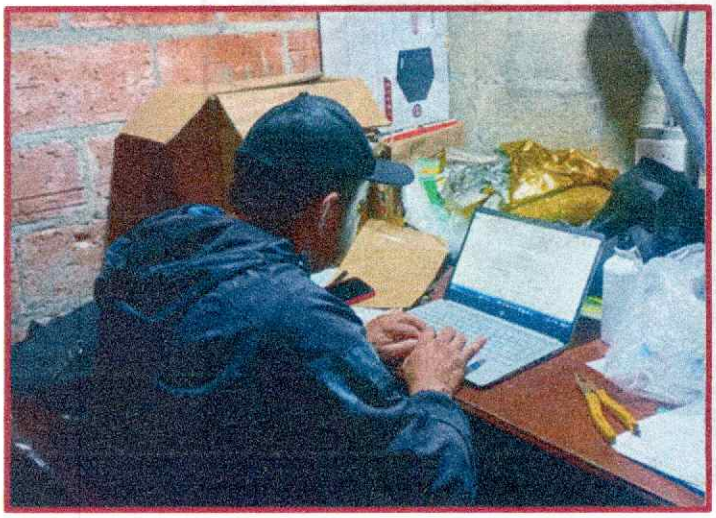
- ✓ Se realizó solicitud y entrega de elementos de protección personal para los operarios de acuerdo a las funciones que desempeña cada persona.
- ✓ Se realizó verificación del cumplimiento de los horarios establecidos como horario laboral.
- ✓ Se realizó verificación de la utilización de elementos de protección necesarios para las diferentes actividades.

6. Las demás que sean inherentes al cargo y que le sean asignadas por sus superiores en forma regular u ocasional.

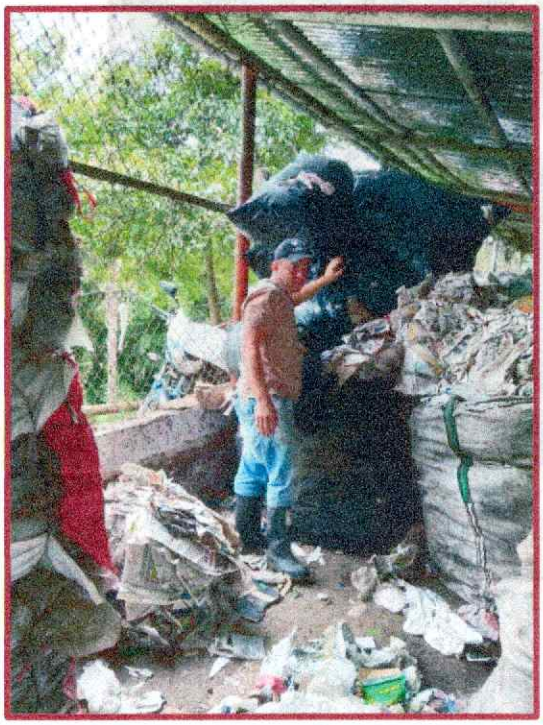
- ✓ Se coordinó la entrega de cincuenta (50) bultos de abono orgánico a productores agropecuarios, y punto de almacenamiento de las Empresas Públicas de Jardín.
- ✓ Se realizaron 1 una solicitud de visita de educación en sitios donde se identifico un inadecuado manejo de residuos.
- ✓ Se reubico cesta de basura en la calle 9 con carrera 7.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

1



2



3



4

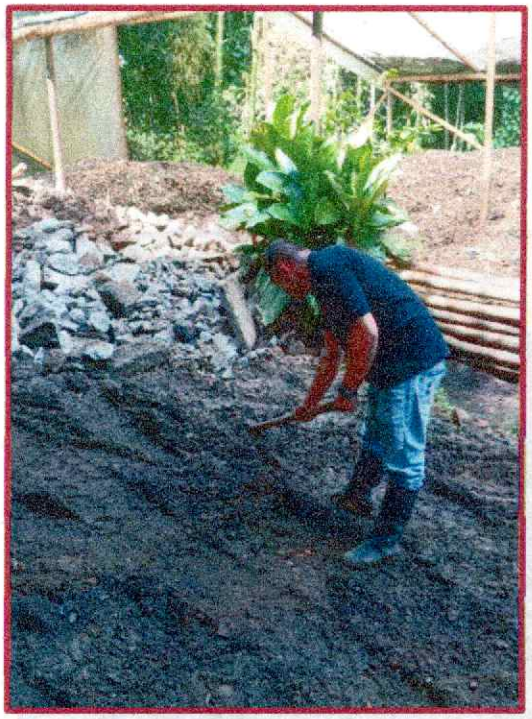


5

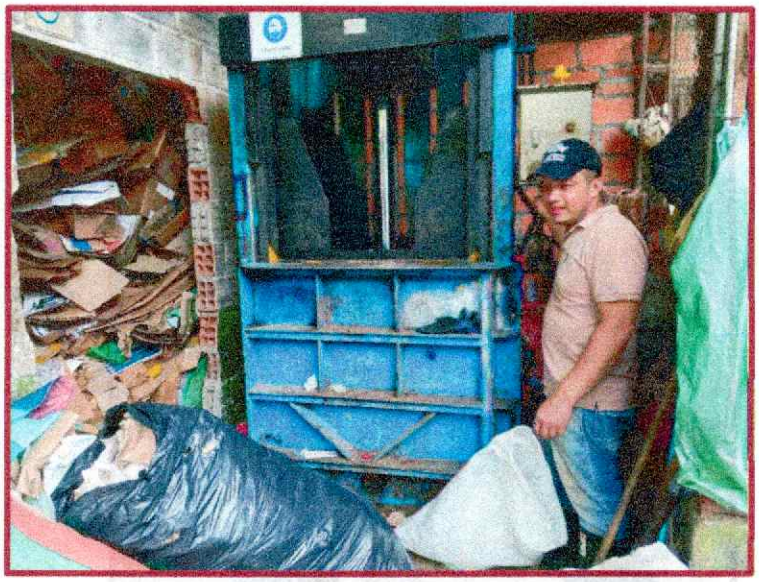
6

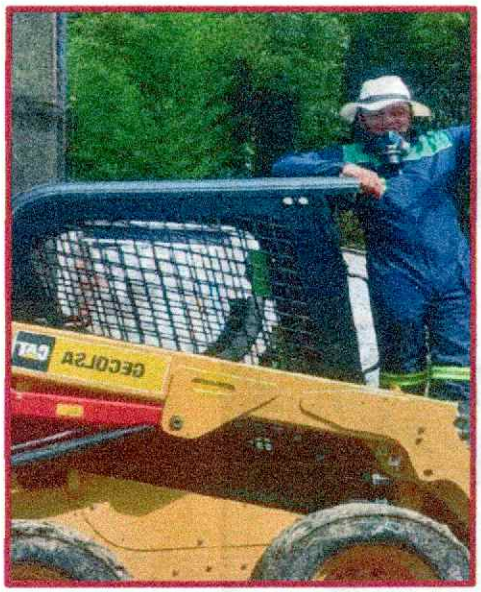


7



8





Jaime A Cardona A.

Firma de contratista.

Jardín, 31 de julio de 2026

CUENTA DE COBRO

LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P "EPJ"
NIT: 900.045.268-5

Debe a: **JAVIER ALONSO CARDONA AGUDELO**
Identificado con cedula de ciudadanía **N° 1.128.415.532**

La suma de: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
($3.600.000)

Por concepto de: del pago del contrato de prestación de servicios **N° 200-06-09-019** del 29 de enero de 2026, en el periodo comprendido del **01 al 31 de julio del año 2026**, cuyo objeto es:
prestar los servicios de apoyo a la gestión para la realización de actividades operativas consistentes en la operación de los vehículos de la EPJ y otras tareas que se le asignen conforme al servicio público de aseo que realizan las empresas públicas de jardín s.a. e.s.p.
Solicitó exoneración de la RETENCIÓN EN LA FUENTE, AL CONTRATO que actualmente ejecutó como trabajador independiente, no obtengo más de 300 UTV mensuales de ingresos brutos, contenidas en el artículo 173 de la ley 1450 de junio de 2011.

Javier A. Cardona A.

Javier Alonso Cardona Agudelo.
C.C 1.128.415.532

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAVIER ALONSO CARDONA AGUDELO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1128415532
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-08
FECHA DE PAGO:	2026-07-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37883275
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37883275
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 3.600	$ 218.900	$ 222.500
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 280.200	$ 284.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 8.200	$ 499.100	$ 507.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/08/2026

Viernes 31 de Julio de 2026

Cerrar sesión

Solicitar productos

Último ingreso Exitoso: 31/07/2026 12:33:14 Último ingreso No Exitoso: 15/07/2026 09:15:32 Bienvenido: ASTRID YOHANA QUINTERO VARG EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN

Consultas | Pagos, Transferencias e Inscripciones | Comercios | Administración | Atención en línea

Inscripciones
Crear Transacción
Pendientes de Aprobación
Transacciones Programadas
Transacciones Recientes

Pagos, Transferencias e Inscripciones > Transacciones Programadas

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**

PROV

CONSULTE AQUÍ COMO FUNCIONA EL PORTAL PYMES

CONOZCA EL TIEMPO QUE TARDAN EN VERSE REFLEJADOS SUS PAGOS Y TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS AQUÍ

La seguridad es tarea de TODOS



Descripción de la transacción:

Transacción:	Pagos y Transferencias
Tipo:	Pago a Proveedores

Origen de los fondos:

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

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9160	JAVIER ALONSO CARDONA AGUDELO	1128415532	$ 3.420.000,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas	1
Valor:	$ 3.420.000,00
Descripción:	EGR386
Fecha:	31/07/2026
Hora:	15:51

Número de documento: 75021197

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