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

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 00481

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00421	30/09/2026

Fecha de Expedición: 30/09/2026

Nit ò Cedula:	1.037.325.517
Beneficiario:	VERONICA ANDREA FLOREZ RENDON

Concepto de este Egreso

FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LAVADO Y BARRIDO DE AREAS PUBLICAS.
PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA COMO RECUPERADOR PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y EMPACADO DE MATERIAL RECICLABLE EN DESARROLLO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S. A E.S.P. DESEMPEÑAR LAS LABORES DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS, DESDE EL MOMENTO EN QUE SON DISPUESTOS EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE, HASTA TERMINAR EL PROCESO DE RECUPERACION MEDIANTE EL CUAL, SE LOGRA COMO PRODUCTO FINAL EL ABONO ORGANICO ESTAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN DESARROLLO A LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**2.513.314,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94313	Servicios de preparación, consolidación y almacenamiento de materiales reciclables no peligrosos	2.513.314,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.513.314,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	2.513.314,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.513.314,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.513.314,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	25502	Campañas Educativas PGIRS 2026	2.513.314,00

2A1D75B6B92DF0AFC734F589EC9A2E85

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.513.314,00	125.666,00	2.387.648,00

Valor en letras:

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
00006500753-6	CORRIENTE	000000PS09	2.387.648,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	100.533,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	25.133,00

Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente

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 00421

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00193	01/07/2026

Fecha de Expedición: 30/09/2026

Nit ò Cedula:	1.037.325.517
Beneficiario:	VERONICA ANDREA FLOREZ RENDON

Por Concepto de:

FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LAVADO Y BARRIDO DE AREAS PUBLICAS. PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA COMO RECUPERADOR PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y EMPACADO DE MATERIAL RECICLABLE EN DESARROLLO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S. A E.S.P. DESEMPEÑAR LAS LABORES DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS, DESDE EL MOMENTO EN QUE SON DISPUESTOS EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE, HASTA TERMINAR EL PROCESO DE RECUPERACION MEDIANTE EL CUAL, SE LOGRA COMO PRODUCTO FINAL EL ABONO ORGANICO ESTAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN DESARROLLO A LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN.

4B839B64575CFBE7CC8FF531C957FAD4

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**2.513.314,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94313	Servicios de preparación, consolidación y almacenamiento de materiales reciclables no peligrosos	2.513.314,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.513.314,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	2.513.314,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.513.314,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.513.314,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	25502	Campañas Educativas PGIRS 2026	2.513.314,00

Valor en letras:

DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	100.533,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	25.133,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.513.314,00	125.666,00	2.387.648,00

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. 003 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-09-043 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:	200-06-09-043 DEL 01 DE JULIO DE 2026		
Disponibilidad presupuestal:	00193 DEL 01 DE JULIO DE 2026		
Reserva Presupuestal:	00193 DEL 01 DE JULIO DE 2026.		
Objeto del Contrato:	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LAVADO Y BARRIDO DE AREAS PUBLICAS. PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA COMO RECUPERADOR PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y EMPACADO DE MATERIAL RECICLABLE EN DESARROLLO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S. A E.S.P. DESEMPEÑAR LAS LABORES DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS, DESDE EL MOMENTO EN QUE SON DISPUESTOS EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE, HASTA TERMINAR EL PROCESO DE RECUPERACION MEDIANTE EL CUAL, SE LOGRA COMO PRODUCTO FINAL EL ABONO ORGANICO ESTAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN DESARROLLO A LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN.		
Supervisores:	ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS.		
Contratista:	VERONICA ANDREA FLOREZ RENDON C.C. 1.037.325.517 DE JARDIN		
Valor del Contrato:	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($10.400.000)		
DURACIÓN	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 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 VERONICA ANDREA FLOREZ RENDON con C.C. 1.037.325.517 de Jardín, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 200-06-01-043 del 01 de julio de 2026, cuyo objeto es: fortalecimiento a los sistemas operativos y seguimiento de la actividad de lavado y barrido de áreas públicas. prestar el servicio de apoyo a la gestión operativa como

recuperador para realizar actividades de clasificación, recuperación y empacado de material reciclable en desarrollo a la prestación del servicio público de aseo de las empresas públicas de jardín S.A. E.S.P, desempeñar las labores de tratamiento de los residuos sólidos orgánicos, desde el momento en que son dispuestos en la planta de compostaje, hasta terminar el proceso de recuperación mediante el cual, se logra como producto final el abono orgánico estas actividades realizadas en desarrollo a la prestación del servicio público de aseo de las empresas públicas de jardin

- Que la disponibilidad presupuestal No.193 del 01 de julio de 2026 y el registro presupuestal no.193. fue expedido el día 01 de julio de 2026, el contrato de prestación de servicios no. 200-06-09-043 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 30 de septiembre de 2026.

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	$10.400.000			
Acta de pago N° 001		$2.600.000	$2.600.000	$7.800.000
Acta de pago N° 002		$2.600.000	$2.600.000	$5.200.000
Acta de pago N°003		$2.513.314	$2.513.314	$2.686.686
Total, a pagar			$2.513.314	

LAS PARTES ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($2.513.314) 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 30 de septiembre de 2026.

Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISOR

Verónica Andrea Flórez Rendón.
C.C. 1.037.325.517
CONTRATISTA

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.200-06-09-043 CERTIFICA QUE:

Que la señora **VERONICA ANDREA FLOREZ RENDON con C.C. 1.037.325.517 de Jardín**, realizó a cabalidad las actividades del contrato correspondientes al 01 al 30 de septiembre de 2026, acorde al objeto del contrato.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	VERONICA ANDREA FLOREZ RENDON
Identificación	1.037.325.517 DE JARDIN
Fecha de suscripción	01 DE JULIO DE 2026
Objeto	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LAVADO Y BARRIDO DE AREAS PUBLICAS. PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA COMO RECUPERADOR PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y EMPACADO DE MATERIAL RECICLABLE EN DESARROLLO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S. A E.S.P. DESEMPEÑAR LAS LABORES DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS, DESDE EL MOMENTO EN QUE SON DISPUESTOS EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE, HASTA TERMINAR EL PROCESO DE RECUPERACION MEDIANTE EL CUAL, SE LOGRA COMO PRODUCTO FINAL EL ABONO ORGANICO ESTAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN DESARROLLO A LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN.
Plazo de Ejecución	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 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	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($10.400.000)
Valor presente pago	$ 2.513.314
Valor ejecutado	$ 7.713.314
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 2.686.686
Porcentaje de Ejecución	75%
Porcentaje por Ejecutar	25%

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 AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:

ACTIVIDADES

- VER INFORME ANEXO

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato **No.200-06-09-043** se encuentra en ejecución, con un porcentaje de 75%

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 septiembre de 2026

Atentamente,

Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISOR

Verónica Andrea Flórez Rendón.
C.C. 1.037.325.517
CONTRATISTA

Jardín, 30 de septiembre de 2026

CUENTA DE COBRO

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

Debe a: **VERONICA ANDREA FLOREZ RENDON**
Identificado con cedula de ciudadanía **N° 1.037.325.517**

LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS: ($2.513.314)

Por concepto de: del pago del contrato de prestación de servicios **N° 200-06-09-043** del 01 de julio de 2026 correspondiente al periodo comprendido entre el **1 al 30 de septiembre del año 2026**, cuyo objeto es el fortalecimiento a los sistemas operativos y seguimiento de la actividad de lavado y barrido de áreas públicas. Prestar el servicio de apoyo a la gestión operativa como recuperador para realizar actividades de clasificación, recuperación y empacado de material reciclable en desarrollo a la prestación del servicio público de aseo de las empresas públicas de Jardín S.A E.S.P desempeñar las labores de tratamiento de los residuos sólidos orgánicos, desde el momento en que son dispuestos en la planta de compostaje, hasta terminar el proceso de recuperación mediante el cual, se logra como producto final el abono orgánico, estas actividades realizadas en desarrollo a la prestación de servicios público de aseo de las empresas públicas de Jardín.

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente de que trata el artículo 383 del Estatuto tributario a la renta de trabajo, informo que NO hare uso de costos y deducciones asociadas a los pagos o abonos en cuenta por concepto de HONORARIOS; o por compensaciones por SERVICIOS PERSONALES originados en el contrato suscrito con la entidad (Parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016).

Por lo anterior, solicito que al momento de la depuración de la base de la retención en la fuente sea tenida en cuenta la exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Toda vez que cumplo con las previsiones del numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el artículo 9 del Decreto 2231 de 2023.

_____

Verónica Andrea Flórez Rendón.
C.C 1.037.325.517

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO: CPS Nº 200-06-09-043

INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO	FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LAVADO Y BARRIDO DE AREAS PÚBLICAS. PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA COMO RECUPERADOR PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y EMPACADO DE MATERIAL RECICLABLE EN DESARROLLO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S. A E.S.P. DESEMPEÑAR LAS LABORES DE TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS, DESDE EL MOMENTO EN QUE SON DISPUESTOS EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE, HASTA TERMINAR EL PROCESO DE RECUPERACION MEDIANTE EL CUAL, SE LOGRA COMO PRODUCTO FINAL EL ABONO ORGANICO ESTAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN DESARROLLO A LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN.			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	VERONICA ANDREA FLÓREZ RENDON	Documento de Identidad	1.037.325.517	
DIRECCION	**EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A "E.S.P"**	Teléfonos	Celular	315 4678324
PERIODO REPORTADO	**01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026**			

CRONOGRAMA ACTIVIDADES

	SEPTIEMBRE																												
ACTIVIDAD A DESARROLLAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Seleccionar, clasificar y empacar todo el material llevado a bodega.		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Cargar, pesar y relacionar todo el material de aprovechamiento		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Mantener aseada y ordenada la bodega de reciclaje.		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Evitar aglomeraciones innecesarias de material reciclado en la bodega dispuesto para tratar este material.		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X
Las demás necesarias en virtud de la eficiencia con el aprovechamiento.		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA







Firma del contratista

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VERONICA ANDREA FLOREZ RENDON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1037325517
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-09-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-04
FECHA DE PAGO:	2026-09-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38224358
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38224358
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/10/2026