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 00527

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00426	30/09/2026

Fecha de Expedición: 30/10/2026

Nit ò Cedula:	1.035.854.241
Beneficiario:	JUAN CARLOS BUSTAMANTE MESA

Concepto de este Egreso

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**2.200.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	2.200.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.200.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.200.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.200.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.200.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24224	Honorarios - Administrativo	2.200.000,00

CFB2E9221032073F38AAD17F3226229D

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.200.000,00	110.000,00	2.090.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES NOVENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
00006500753-6	CORRIENTE	0000EGR527	2.090.000,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	88.000,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	22.000,00

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

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espjardin_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: YULY MARCELA JARAMILLO ARANGO, el día: viernes, 30 de octubre de 2026 siendo las: 16:32:15

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 00426

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00221	21/07/2026

Fecha de Expedición: 30/09/2026

Nit ò Cedula:	1.035.854.241
Beneficiario:	JUAN CARLOS BUSTAMANTE MESA

Por Concepto de:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A7E89D567214654E383DC231867DCBEA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**2.200.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	83113	*Servicios de consultoría en administración del recurso humano*	2.200.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.200.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.200.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.200.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.200.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24224	Honorarios - Administrativo	2.200.000,00

Valor en letras:

DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	88.000,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	22.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.200.000,00	110.000,00	2.090.000,00

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

Impreso por: YULY MARCELA JARAMILLO ARANGO, el día: miércoles, 30 de septiembre de 2026 siendo las: 11:31:31

ACTA DE AVANCE No 003 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-09-048 DEL 21 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:	200-06-09-048 DEL 21 DE JULIO DE 2026.		
Disponibilidad presupuestal:	00220 DEL 21 DE JULIO DE 2026		
Reserva Presupuestal:	00220 DEL 21 DE JULIO DE 2026.		
Objeto del Contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.		
Supervisores:	ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS.		
Contratista:	JUAN CARLOS BUSTAMENTE MESA C.C. 1.035.854.241 DE CALDAS		
Valor del Contrato:	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($8.800.000)		
Duración:	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026.		
Fecha de Inicio	21 DE JULIO 2026		
Fecha de Terminación	31 DE OCTUBRE 2026		

CONSIDERANDO:

- Que entre las EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P. "EPJ" y la señora JUAN CARLOS BUSTAMENTE MESA con C.C. 1.035.854.241 de Jardín, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 200-06-09-048 del 21 de julio 2026, cuyo objeto es: prestar los servicios profesionales para acompañamiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- que la disponibilidad presupuestal no. 220 fue expedida el día 21 de julio de 2026 y el registro presupuestal no. 220 fue expedido el día 21 de julio 2026, el contrato de prestación de servicios no. 200-06-09-048 fue suscrito por las partes el día 21 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 mes de septiembre 2026.

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	$8.800.000			
Acta de Pago No 1		$2.200.000	$2.200.000	$6.600.000
Acta de Pago No 2		$2.200.000	$2.200.000	$4.400.000
Acta de Pago No 3		$2.200.000	$2.200.000	$2.200.000
Total, a pagar			$2.200.000	

LAS PARTES ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($2.200.000) 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 2026.

Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISOR

Juan Carlos Bustamante Mesa.
C.C. 1.035.854.241
CONTRATISTA

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-09-048 CERTIFICA QUE:

Que el señor **JUAN CARLOS BUSTAMENTE MESA con C.C. 1.035.854.241**, realizó a cabalidad las actividades del contrato correspondientes: del mes de septiembre 2026, acorde al objeto del contrato.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	JUAN CARLOS BUSTAMENTE MESA
Identificación	1.035.854.241 DE CALDAS
Fecha de suscripción del contrato	21 DE JULIO DE 2026
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Plazo de Ejecución	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026.
Fecha de Iniciación	21 DE JULIO 2026
Fecha de Finalización	30 DE OCTUBRE 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($8.800.000)
Valor total	$ 8.800.000
Valor presente pago	$ 2.200.000
Valor ejecutado	$ 6.600.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 2.200.000
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 MES 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 de construcción e implementación del SGSST

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 **No.200-06-09-048**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 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 2026

Atentamente,

Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
Supervisor del Contrato No.200-06-09-048

Juan Carlos Bustamante Mesa.
C.C. 1.035.854.241
CONTRATISTA

INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Empresas públicas de Jardín E.S.P. (EPJ)

Teniendo en cuenta la suscripción del contrato entre la EPJ, Empresas Públicas de Jardín y el presente Juan Carlos Bustamante Mesa, me permito realizar la relación de actividades desarrolladas en cumplimiento de los acuerdos suscritos, además de adjuntar cuenta de cobra de las mismas.

Actividades de construcción y implementación del SGSST

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:

- En cuesta sociodemográfica (01-09-2026)
- IP – Preoperacional (01-09-2026)
- Capacitación ANSV Protocolos PAS – Primer respondiente (02-09-2026)
- Actualizaciones documentos PESV (08-09-2026)
- Asesoría Virtual Riesgo Biológico ARL (14-09-2026)
- Asesoría Virtual Profesiograma ARL (16-09-2026)
- Visita ARL Asesora Laura Marulanda, fisioterapeuta: Estilo de vida saludable, Pausas Activas, Higienización de manos (24-09-2026)
- IP-EPP (29-09-2026)

Capacitación ANSV Protocolos PAS – Primer respondiente (02-09-2026)



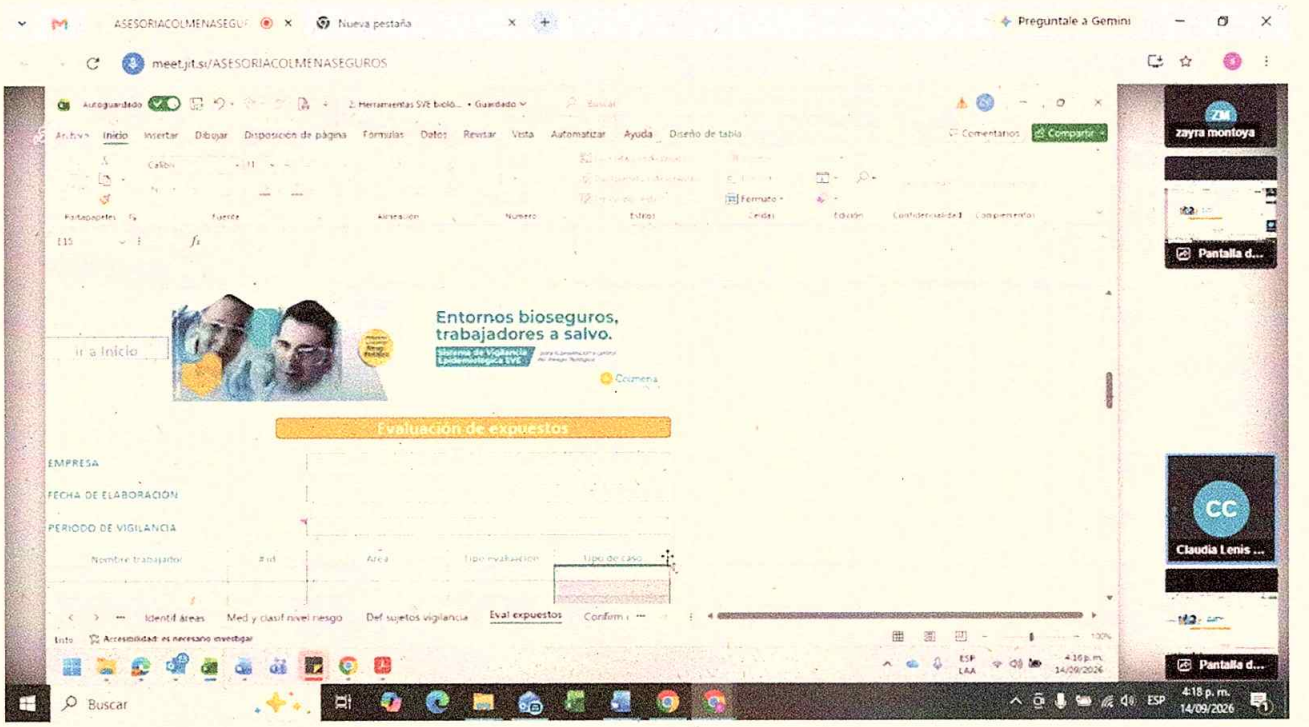


IP – Preoperacional

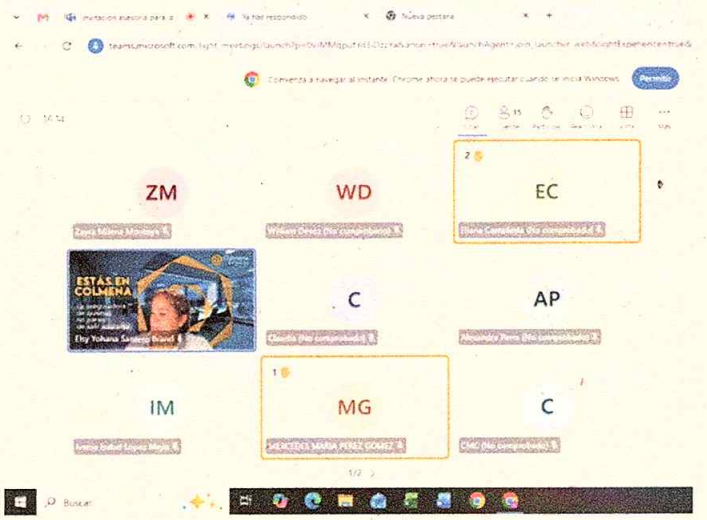
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Marca temporal	Nombre completo	Numero de Cedula	Marca del Vehiculo	Modelo	Clase	Tipo de vehiculo	Placa	Serie o linea de vehiculo	Estad
9/24/2026 5:28:14	Jhon jairo ospina gom	1037322527	Caterpillar		2023 Carga o Mixtos	Bobcat	CAT0236DJF	CAT0236DJF9C01413	Bueno
9/24/2026 5:46:40	Arley de Jesús Cardor	70813275	Internacional		2009 Carga o Mixtos	Recolector compactad	TOE457	WORKSTAR7600SBA6X4	Bueno
9/24/2026 6:04:56	Wilmer alexis bermud	1045049780	Internacional		2019 Carga o Mixtos	Recolector compactad	ODT898	WORKSTAR7600SBA6X4	Bueno
9/24/2026 6:18:46	Javier Alonso Cardona	1128415532	victory		2021 Moto	Moto	VOE62D	MRX150	Bueno
9/25/2026 5:36:58	Arley de Jesús Cardor	70813275	Internacional		2009 Carga o Mixtos	Recolector compactad	TOE457	WORKSTAR7600SBA6X4	Bueno
9/25/2026 5:52:12	Wilmer alexis bermud	1045049780	Internacional		2019 Carga o Mixtos	Recolector compactad	ODT898	WORKSTAR7600SBA6X4	Bueno
9/25/2026 9:11:09	Javier Alonso Cardona	1128415532	victory		2021 Moto	Moto	VOE62D	MRX150	Bueno
9/26/2026 5:55:47	Arley de Jesús Cardor	70813275	Internacional		2009 Carga o Mixtos	Recolector compactad	TOE457	WORKSTAR7600SBA6X4	Bueno
9/26/2026 6:04:13	Wilmer alexis bermud	1045049780	Internacional		2019 Carga o Mixtos	Recolector compactad	ODT898	WORKSTAR7600SBA6X4	Bueno
9/28/2026 5:58:54	Arley de Jesús Cardor	70813275	Internacional		2009 Carga o Mixtos	Recolector compactad	TOE457	WORKSTAR7600SBA6X4	Bueno
9/28/2026 6:27:33	Wilmer alexis bermud	1045049780	Internacional		2019 Carga o Mixtos	Recolector compactad	ODT898	WORKSTAR7600SBA6X4	Bueno
9/29/2026 5:47:24	Arley de Jesús Cardor	70813275	Internacional		2009 Carga o Mixtos	Recolector compactad	TOE457	WORKSTAR7600SBA6X4	Bueno
9/29/2026 5:58:08	Wilmer alexis bermud	1045049780	Internacional		2019 Carga o Mixtos	Recolector compactad	ODT898	WORKSTAR7600SBA6X4	Bueno
9/29/2026 6:03:25	Jhon jairo ospina gom	1037322527	Caterpillar		2023 Carga o Mixtos	Bobcat	CAT0236DJF	CAT0236DJF9C01413	Bueno

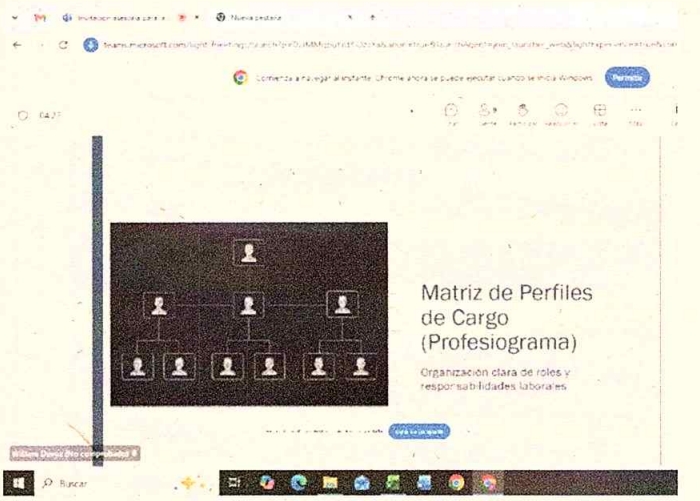
Respuestas de formulario 1

Asesoría Virtual Riesgo Biológico ARL

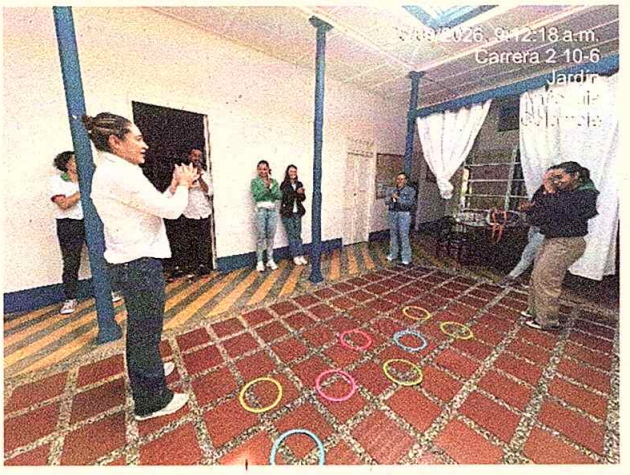


Asesoría Virtual Profesiograma ARL

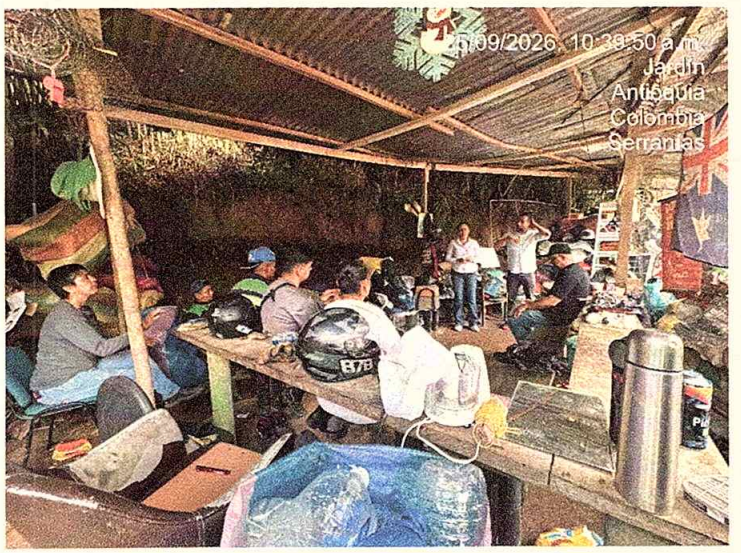


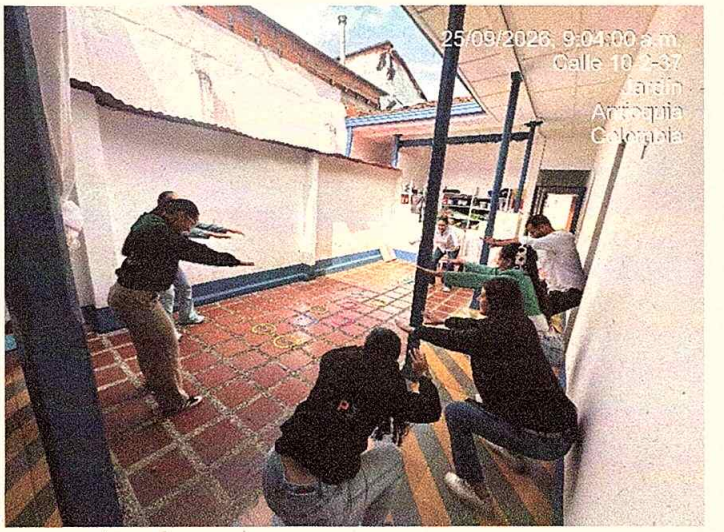


Visita ARL Asesora Laura Marulanda, fisioterapeuta: Estilo de vida saludable, Pausas Activas, Higienización de manos.

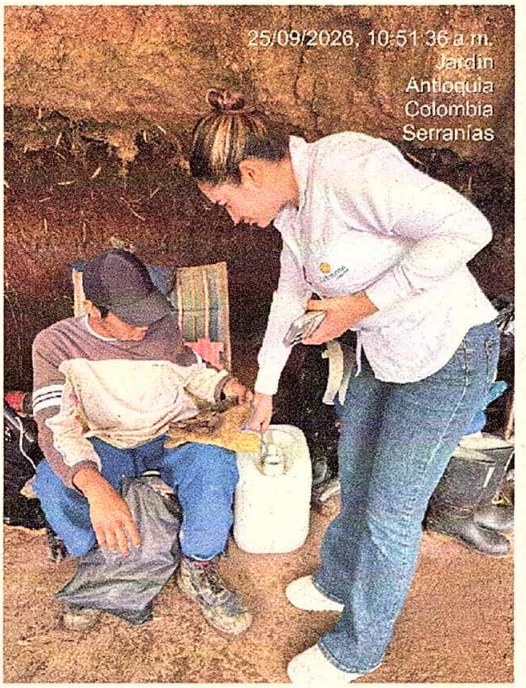


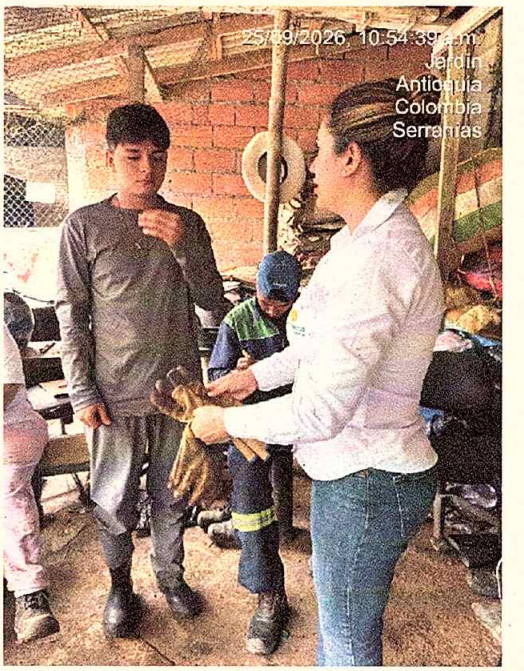




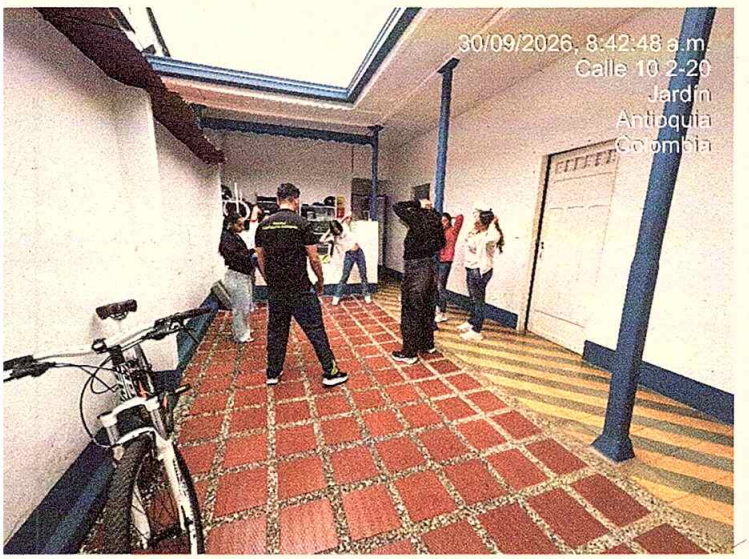


IP-EPP





Pausas Activas





1035854241

JUAN CARLOS BUSTAMANTE MESA
C.C 1.035.854.241
ESPECIALISTA G.S.O.

CUENTA DE COBRO N° 09

Empresas Púbicas de Jardín EPJ
NIT 900.045.268-5

DEBE A:

JUAN CARLOS BUSTAMANTE MESA
CC 11035854241
CELULAR: 3192655172

La suma de:

Dos millones doscientos mil pesos ($ 2.200.000) por servicios profesionales prestados durante el 1 al 30 de septiembre del 2026 en ejecución de actividades como Especialista en Salud Ocupacional en la implementación del Sistema De Gestión De La Seguridad Y La Salud En El Trabajo

Solicito exoneración de la retención en la Fuente al contrato que actualmente ejecuto como trabajador independiente no obtengo más de 300 300 utv mensuales de ingresos brutos contenidas en el artículo 173 de la ley 1450 de junio del 2011

Jardín, 30 septiembre del 2026

1035854241

JUAN CARLOS BUSTAMANTE MESA
C.C 1.035.854.241
ESPECIALISTA G.S.O.

Viernes 30 de Octubre de 2026

Solicitar productos

Último ingreso Exitoso: 16/10/2026 07:43:17 Último ingreso No Exitoso: 04/09/2026 16:23:12 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

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



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**

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:	********8772
Nombre del titular del producto:	JUAN CARLOS BUSTAMANTE
Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía
Número de identificación:	1035854241
Correo Electrónico:	

Detalles de la transacción:

Valor:	$ 2.090.000,00
Descripción:	EGR527
Fecha de Pago:	30/10/2026
Hora de Pago:	16:33:00
Fecha:	30/10/2026
Hora:	16:33
Programación:	Manual

Número de documento: **76193455**

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