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 00514

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00432	05/10/2026

Fecha de Expedición: 15/10/2026

Nit ò Cedula:	1.042.060.605
Beneficiario:	CARLOS ANDRES VALENCIA ARROYAVE

Concepto de este Egreso

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**	**6.075.500,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	65119	Otros servicios de transporte por carretera n.c.p.	6.075.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	6.075.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	6.075.500,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.075.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	6.075.500,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23224	Transporte por contingencias en la recoleccion de residuos solidos - Aseo	6.075.500,00

E08F79959E8A9CA12629C976D40698CA

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
6.075.500,00	364.530,00	5.710.970,00

Valor en letras:

CINCO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
00006500753-6	CORRIENTE	0000EGR514	5.710.970,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte Fte Servicios Transporte de Carga	1,00	60.755,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	243.020,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	60.755,00

Astrid Y. Quintero V.

Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente

Yuly Marcela Jaramillo
C.C.1.037.322.113
Tesorera

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 00432

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00244	19/08/2026

Fecha de Expedición: 05/10/2026

Nit ò Cedula:	1.042.060.605
Beneficiario:	CARLOS ANDRES VALENCIA ARROYAVE

Por Concepto de:

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

94812A9BC5BFD85F4F60557B0854971D

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**	**6.075.500,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	65119	Otros servicios de transporte por carretera n.c.p.	6.075.500,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	6.075.500,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	6.075.500,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.075.500,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	6.075.500,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23224	Transporte por contingencias en la recoleccion de residuos solidos - Aseo	6.075.500,00

Valor en letras:

SEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte Fte Servicios Transporte de Carga	1,00	60.755,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	243.020,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	60.755,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
6.075.500,00	364.530,00	5.710.970,00

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 PRESTACION DE SERVICIOS No. 200-06-09-051 DEL 19 DE AGOSTO 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:	200-06-09-051 DEL 19 DE AGOSTO DE 2026		
Disponibilidad presupuestal:	00244 DEL 19 DE AGOSTO DE 2026		
Reserva Presupuestal:	00244 DEL 19 DE AGOSTO 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:	DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($16.250.000)		
Duración:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS.		
Fecha de Inicio	19 DE AGOSTO 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 el 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. 200-06-09-051 del 19 de agosto 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. 244 fue expedida el 19 de agosto de 2026 y el registro presupuestal No. 244 fue expedida el 19 de agosto de 2026, el Contrato de Prestación de Servicios No. 200-06-09-051 del 19 de agosto 2026 fue suscrito por las partes el día 19 de agosto 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 del mes de septiembre

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	$16.250.000			
Acta de Pago No 1		$6.075.500	$6.075.500	$10.174.500
Total, a pagar			$6.075.500	

LAS PARTES ACUERDAN:
• Pagar al Contratista la suma de SEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($6.075.500) 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 08 de octubre de 2026.

Astrid Y. Quintero V.

Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISOR

Carlos Andrés Valencia Arroyave.
C.C. 1.042.060.605
CONTRATISTA

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

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 200-06-09-051 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
Identificación	C.C. 1.042.060.605
Fecha de suscripción del contrato	19 DE AGOSTO 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	19 DE AGOSTO DE 2026
Fecha de Finalización	31 DE OCTUBRE DE 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($16.250.000)
Valor total	$ 16.250.000
Valor presente pago	$ 6.075.500
Valor ejecutado	$ 6.075.500
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 10.174.500
Porcentaje de Ejecución	37%
Porcentaje por Ejecutar	63%
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.200-06-9-051,** se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 37%

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 08 días del mes de octubre de 2026

Atentamente,

Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISOR

Carlos Andrés Valencia Arroyave.
C.C. 1.042.060.605
CONTRATISTA

Jardín, 05 de octubre 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 SEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M.L ($6.075.500). Por concepto de prestación de servicio para la recolección y transporte de residuos sólidos que se generaron en el municipio de Jardín los días 5 y 9 de septiembre además de un viaje para recolección zona urbana el 5 de septiembre.

Cordialmente

CARLOS ANDRES VALENCIA ARROYAVE

C.C 1042.060.605 de Santa Bárbara

Contratista

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-02, 12:38:29 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 87190630

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 02/09/2026

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 · Medellin (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.

Jueves 15 de Octubre de 2026

Cerrar sesión

Solicitar productos

Último ingreso Exitoso 14/10/2026 13:25:42 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

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**

ERCI

CONSULTE AQUÍ COMO FUNCIONA EL PORTAL PYMES

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

La seguridad es tarea de TODOS



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:	$ 5.710.970,00
Descripción:	EGR514
Fecha de Pago:	15/10/2026
Hora de Pago:	15:46:00
Fecha:	15/10/2026
Hora:	15:46
Programación:	Manual

Número de documento: **75770203**

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