Usuario Pago
ARAMIREZ
418

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-00417

Fecha de Pago: 22-03-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO ,Id: 800210753

DESCRIPCIÓN: APORTE AL CONVENIO AL CONVENIO SOLIDARIO C N ° 001-2022 ,AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA OPERAR Y HACER MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE DEL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS UBICADO EN LA VEREDA EL SALTO JURISDICCION DEL MUNIICPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. : 77

Vlr Bruto: 10,300,000.00 **Vlr Deducc.:** 154,500.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,145,500.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCO BANCOLOMBIA	64721003836	traslado	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA	$10,145,500.00
				Total:	**$10,145,500.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$10,300,000	$154,500			
TOTAL Deducibles:			**$154,500.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

ANGELICA MARIA MARIN RAMIREZ
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DE INTERESADO

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Usuario Ordenó
BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-418

Fecha/Estado
14/03/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** XXX

PAGADO A: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO ,Id: 800210753

DESCRIPCIÓN: APORTE AL CONVENIO AL CONVENIO SOLIDARIO C N º 001-2022 ,AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA OPERAR Y HACER MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE DEL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS UBICADO EN LA VEREDA EL SALTO JURISDICCION DEL MUNIICPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.

Doc. Ref. : 77

Vlr Bruto: 10,300,000.00 **Vlr Deducc.:** 154,500.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 10,145,500.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
47	77	1.2.3.2.12	14	2.3.2.02.02.005.01.03	Adecuación y rehabilitación de la planta de Compostaje	$10,300,000.00

TOTAL: **$10,300,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	1.5	$10,300,000	$154,500			
TOTAL Deducibles:			**$154,500.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

SORANY ANDREA MARIN MARIN
ALCALDESA MUNICIPAL

ANNGY MILENA URIBE CIRO
SECRETARIA DE GOBIERNO

16 MAR 2022

PAGADO 16 MAR

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia	**SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO**	Código: F-DF-003 Versión:00 Fecha:02-01-2006 Página: 1 de 1	Todo por mi gente!

Fecha: El Peñol, 15 de febrero del 2022
Señor: Secretaría de Hacienda

Comedidamente le solicito el favor de expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: primer pago al convenio número CS-001-2022, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA OPERAR Y HACER MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE DEL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS UBICADO EN LA VEREDA EL SALTO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.

Beneficiario: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
CEDULA o NIT: 800.210.753-0

Artículo: 23.2.02.02.005.01.03 ADECUACION Y REHABILITACION PLANTA DE COMPOSTAJE **Valor:** $10.300.000

TOTAL: **Valor:** $10.300.000

Cordialmente,

Dora E Hernández R

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

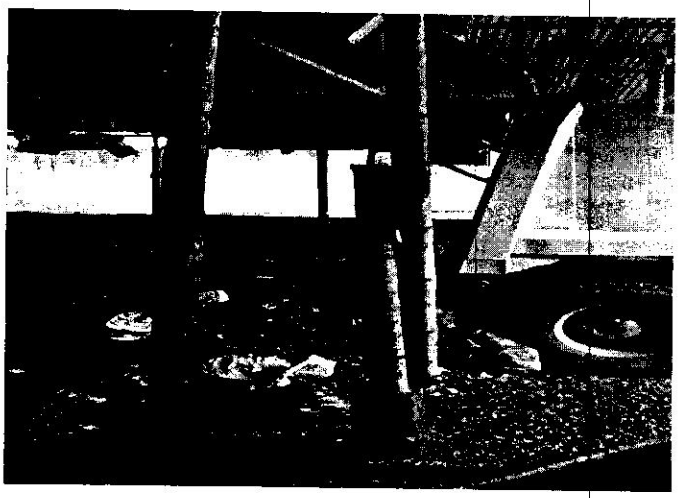
INFORME DE ACTIVIDADES

Número del Contrato: CS 001 – 2022 (20/01/2022)

Contratista: JAC EL SALTO

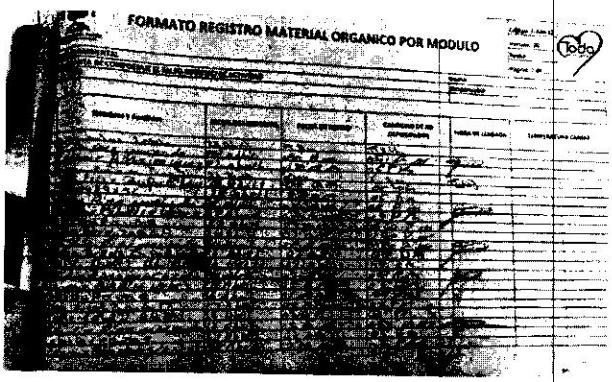
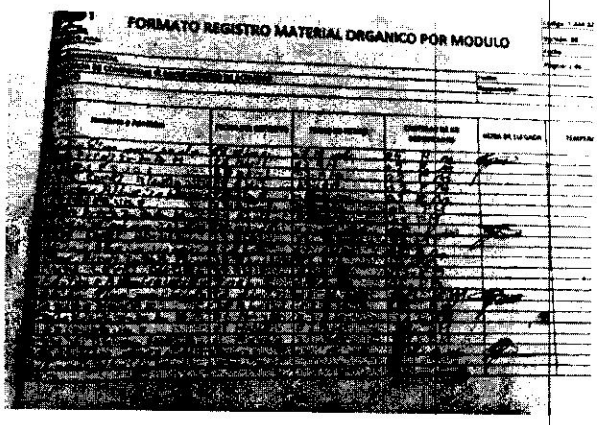
NIT: 800.210.753-0

Objeto: AUNAR ESFUERZOS T^CNICOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS PARA OPERAR Y HACER MANTENIMIENTO DE PLANTA DE COMPOSTAJE DEL RELLENO SANITARIO HOYERAS UBICADO EN LA VEREDA EL SALTO Jurisdicción MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.

N°/ Obligaciones del Contrato	**Descripción - Desarrollo de la obligación**
1. Efectuar la debida clasificación de los residuos Orgánicos que llegan a la planta de compostaje proveniente de la separación en la fuente generados en la zona urbana del Municipio de El Peñol y recolectados y transportados por el operador del Relleno Sanitario las Hoyeras a fin de procesarlos y depositarlos adecuadamente.	• Se realizó la debida clasificación del material orgánico, la debida mezcla con el material de absorción (aserrín) para después disponer el material en las composteras de aireación forzada o convectiva y después es pasado al molino para su debida distribución y aprovechamiento. **IMAGEN 1**. LLEGADA A LA PLANTA DE COMPOSTAJE RESIDUOS ORGÁNICOS PROVENIENTES DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE GENERADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.  **IMAGEN 2**. SEPARACION POR PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO PARA PROCESARLOS Y DEPOSITARLOS ADECUADAMENTE.





2. Garantizar la presencia de personal operando la planta de compostaje entre lunes y sábado, para lo cual deberá acreditar los respectivos contratos y aportes a la seguridad social por tres meses.	• Se maneja unos registros de asistencia para el ingreso y salida del personal operativa de la planta de compostaje. Las planillas son revisadas constantemente para velar por el cumplimiento del horario establecido. Se anexa planillas de la seguridad social y contratos del personal. **IMAGEN 1.** INGRESO DE PERSONAL A LA PLANTA DE COMPOSTAJE.  **IMAGEN 2.** PLANILLAS  

3. Brindar al personal de la planta de compostaje que haya contratado, la capacitación y acompañamiento en inducción y reinducción, de manera continua para ejecutar en debida forma las labores contratadas, lo cual deberá realizarse en acompañamiento de la Oficina Ambiental	• Se continúa fortaleciendo el proceso de los 5 operadores de la planta de compostaje para realizar la reinducción en el debido proceso, separación, molido y mezcla del material orgánico; para ejecutar de forma correcta las labores contratadas. Esto se logra por medio del acompañamiento constante que nos brinda la oficina ambiental • El manual de procedimientos que se encuentra físico dentro de la planta de compostaje. **IMAGEN 1.** 
4. Realizar acciones para evitar que en la Planta haya presencia de roedores, carroñeros, caninos y en general cualquier otra especie animal al interior de la planta de compostaje	La empresa de servicios públicos AGUAS Y ASEO es la responsable y encargada de tener el control de roedores, por parte de los operarios se deja organizado el material en sus debidas camas o módulos, para evitar la proliferación de olores y roedores, mezclado con el aserrín que hace parte de la mitigación, y cierre de puerta de ingreso al finalizar la jornada. **IMAGEN 1.** REGISTRO DE FUMIGACION.

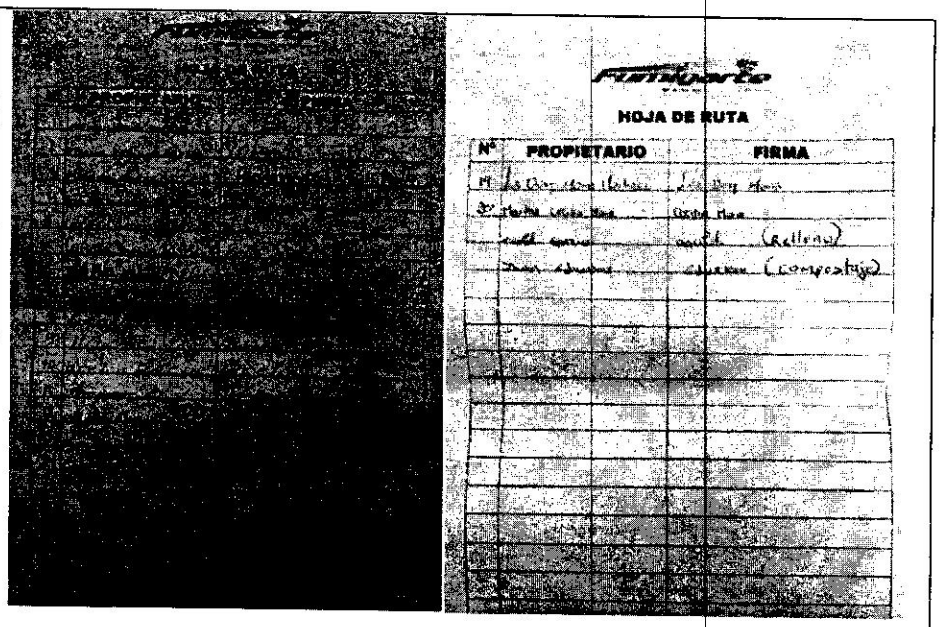


IMAGEN 2. PROCESO DE FUMIGACIÓN CON EL FIN DE LOGRAR LA DESINFECCION Y ELIMINACION DE PLAGAS

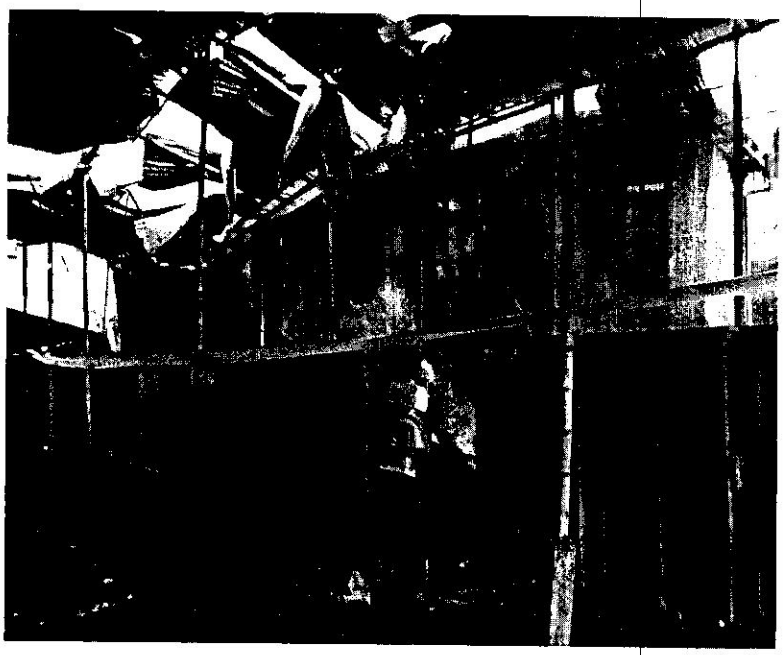
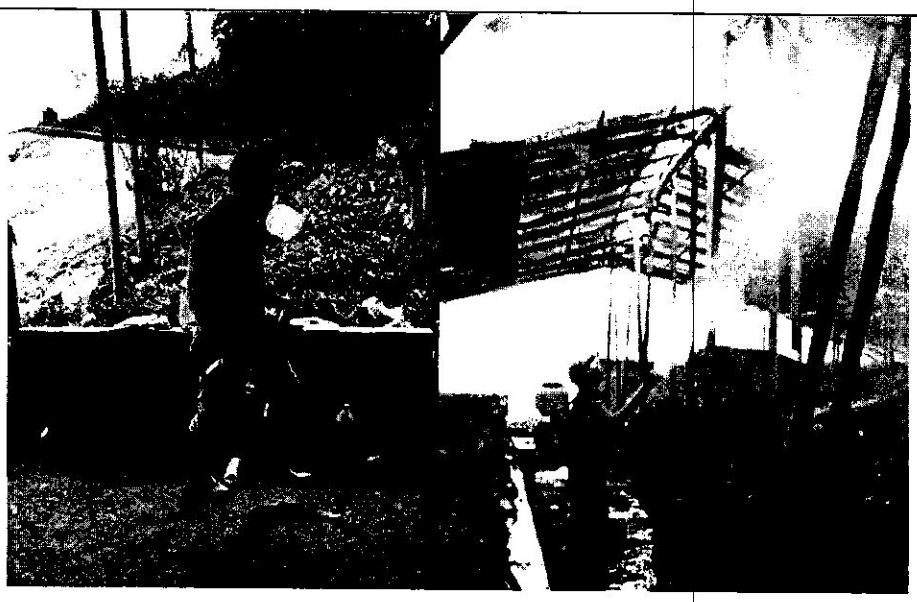
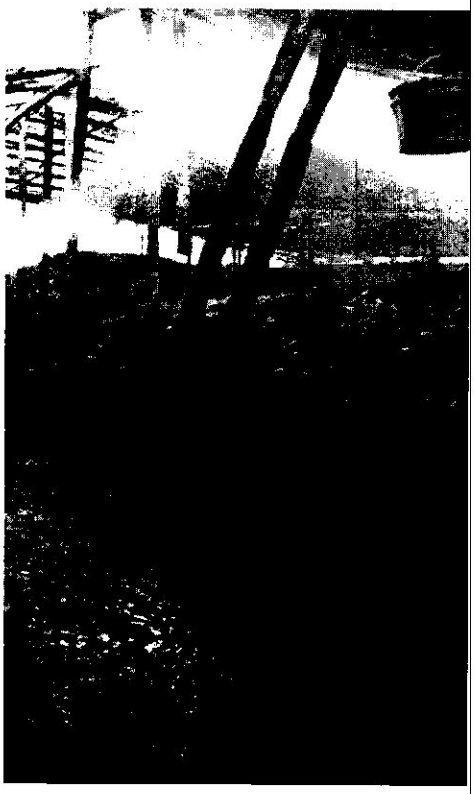


IMAGEN 3

	 **IMAGEN 4.** ABONO PARA APROVECHAMIENTO EN LAS DIFERENES ZONAS VERDES 
5 . Realizar el lavado de la planta de compostaje que incluye: Limpieza de mesón de plástico, caneca de plástico, camas, pisos	Se realizó la limpieza de las áreas comunes de la planta de compostaje como, mesón de plástico, canecas de plástico, camas, pisos, tableros, cunetas de lixiviados que se realiza cada 3 días, buscando métodos y elementos limpieza que no generen más lixiviados, como barrido con material seco, aserrín, etc.

tableros, Cunetas de lixiviado que se realizan cada 8 días	**IMAGEN 1.** LAVADO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO  **IMAGEN 2.** LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE. 

	
6. Realizar el mantenimiento al área perimetral como: Barrera viva, guadaña y rocería cada 20 días.	Se realizó la rocería y mantenimiento de barrera viva, guadaña. **IMAGEN 1.** GUADAÑA  **IMAGEN 2.** MANTENIMIENTO BARRERA VIVA Y ROCERIA.

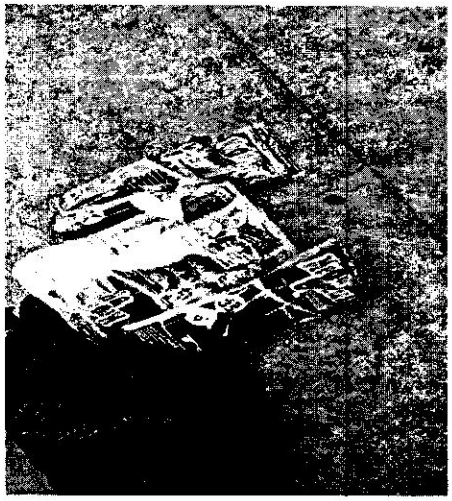
	
7. Suministrar al personal a su cargo herramientas como (pala, carbonera, machetes, pico coches plásticos), necesarios para las labores de clasificación y disposición del material orgánico y los elementos de protección necesarios para la labor.	Se suministró al personal de la planta de compostaje los elementos para realizar las tareas especificadas en el plan de trabajo de lunes a sábado, se adjunta facturas para verificar el suministro. **IMAGEN 1.**  **IMAGEN 2.** SUMINISTRO DE MATERIALES DE PROTECCION NECESARIOS PARA LA LABOR.

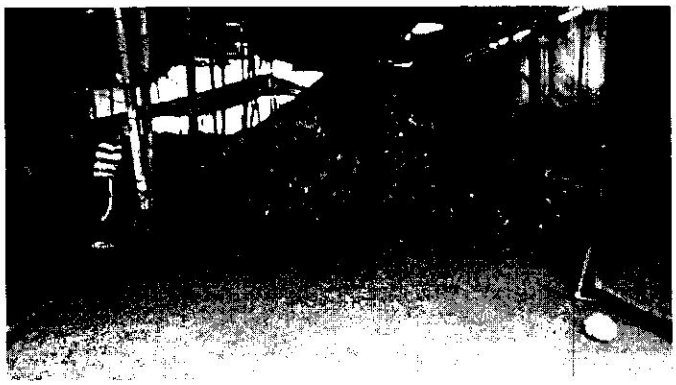


IMAGEN 3. SUMINISTRO MATERIAL DE ASEO



IMAGEN 4. SUMINISTRO AL PERSONAL HERRAMIENTAS PARA LAS LABORES DE CLASIFICACION Y DISPOSICION DE MATERIAL ORGANICO.

	 **IMAGEN 5.** 
8. Realizar limpieza de maquinaria: trómel, picadora, ripiadora, de manera semanal	Se realiza, la limpieza de la maquina picadora cada 8 días, y después de su utilización, el tromel la ripiadora están fuera de servicio por lo tanto su limpieza no es constante. **IMAGEN 1.** LIMPIEZA A LA MAQUINA PICADORA

	 **IMAGEN 2** 
9. Suministro de aserrín como sustrato de material filtrante para el material orgánico	Se suministró 5 toneladas de aserrín para la utilización como material de mezcla, limpieza y reducción de lixiviados dentro de la planta de compostaje. **IMAGEN 1.** ACERRIN PARA LA MEZCLA, LIMPIEZA Y REDUCCION DE LIXIVIADOS 

Tiempo ejecutado: 10 días (del 20 al 30 de enero de 2022)
Pagos efectuados: 0
Valor contrato: veintiún millones doce mil pesos m/l ($21.012.000)
Aporte del municipio: veinte millones seiscientos mil pesos m/l ($20.600.000)
Aporte del solidario: cuatrocientos doce mil pesos m/l ($412.000)
Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol
Duración del contrato: 2 meses
Forma de pago: pagos mensuales
Porcentaje de Cumplimiento (v/r ejecución / v/r contrato) *100%
= $10.300.000/$20.600.000= 50%

Nombre Supervisor: DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA Dora E Hernandez R

JOHANA MARCELA MORALES CASTRO
C.C. No. 1.041.228.895
REPRESENTANTE LEGAL
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE- ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL PEÑOL

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1

CONVENIO SOLIDARIO CS 001 DEL 20 DE ENERO DE 2022

) DE EL PEÑOL	**CONTRATISTA**	JAC EL SALTO CON NIT **800.210.753**	**OBJETO**
NERO DE 2022	**FECHA DEL CONTRATO**	20 DE ENERO DE 2022	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA OPERAR Y HACER MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE DEL RELLENO SANITARIO LAS HOYERAS UBICADO EN LA VEREDA EL SALTO JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE EL PENOL ANTIOQUIA".
)S APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	**VALOR INICIAL**	$ 21,012,000	
NERO DE 2022 BRERO DE 2022	**VALOR ADICIONES**	N/A	
N/A	**FECHA ACTA 1**	11 DE FEBRERO DE 2022	
N/A NA	**VALOR ACTA No. 01**	$ 10,300,000	
NA NA NA			

DICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					**ACTA No 1**		**ACUMULADOS**	
	UND.	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT. ACUMUL.**	**VALOR ACUMUL.**
a la planta de compostaje del Municipio de El Peñol y yeras a fin de procesarlos y	Día	60	60,000	3,600,000	30	1,800,000	30	1,800,000

e lunes y sábado, para lo cual tres meses	Operario/mes	10	1,440,000	14,400,000	5	7,200,000	5	7,200,000
apacitación y acompañamiento ma las labores contratadas, io	capacitaciones	2	380,000	760,000	1	380,000	1	380,000
ores, carroñeros, caninos y en	MES	2	300,000	600,000	1	300,000	1	300,000
. Cunetas de lixiviado que se	Jornales	10	50,000	500,000	5	250,000	5	250,000
y rocería cada 20 días	Jornales	15	30,000	450,000	7.5	225,000	7.5	225,000
manal	Jornales	7	50,000	350,000	3.5	175,000	3.5	175,000
gánico	Toneladas	1	352,000	352,000	0.5	176,000	0.5	176,000
						10,506,000		**10,506,000**
						10,300,000		**10,300,000**
						206,000		**206,000**
						10,300,000		**10,300,000**

DORA EMILSEN HERNADEZ RIVERA

Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

JOHANNA MARCELA MORALES CASTRO

Representante Legal J.A.C El Salto

CONVENIO SOLIDARIO No 001 DE 2022

Fecha: 15 de febrero de 2022

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
SOLIDARIO	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL SALTO
CÉDULA O NIT	8002107530
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS PARA OPERAR Y HACER MANTENIMIENTO DE PLANTA DE COMPOSTAJE DEL RELLENO SANITARIO HOYERAS UBICADO EN LA VEREDA EL SALTO JURISDICCIÓN MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.
APORTE MUNICIPIO	VEINTE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($20.600.000)
APORTE SOLIDARIO	CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS M/L ($412.000)
TOTAL CONVENIO SOLIDARIO	VEINTIÚN MILLONES DOCE MIL PESOS M/L ($21.012.000)
DURACIÓN INICIAL	1 MES Y 8 DÍAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	20 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE MARZO DE 2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del convenio solidario N° 001 de 2022, se presenta el Informe parcial de supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

Porcentaje de ejecución del contrato	26.3%
Porcentaje de ejecución financiera	50%

a) Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del convenio solidario: El Solidario ha cumplido con el desempeño del convenio N°001 de 2022, y ha desempeñado el objeto contractual a cabalidad

b) Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

Actividades del solidario	Avance	Evidencia
1. Efectuar la debida clasificación de los residuos Orgánicos que llegan a la planta de compostaje proveniente de la separación en la fuente generados en la zona urbana del Municipio de El Peñol y	CUMPLE	Ver informe de actividades

recolectados y transportados por el operador del Relleno Sanitario las Hoyeras a fin de procesarlos y depositarlos adecuadamente.		
2. Garantizar la presencia de personal operando la planta de compostaje entre lunes y sábado, para lo cual deberá acreditar los respectivos contratos y aportes a la seguridad social por tres meses.	CUMPLE	Ver informe de actividades
3. Brindar al personal de la planta de compostaje que haya contratado, la capacitación y acompañamiento en inducción y reinducción, de manera continua para ejecutar en debida forma las labores contratadas, lo cual deberá realizarse en acompañamiento de la Oficina Ambiental	CUMPLE	Ver informe de actividades
4. Realizar acciones para evitar que en la Planta haya presencia de roedores, carroñeros, caninos y en general cualquier otra especie animal al interior de la planta de compostaje	CUMPLE	Ver informe de actividades
5 . Realizar el lavado de la planta de compostaje que incluye: Limpieza de mesón de plástico, caneca de plástico, camas, pisos tableros, Cunetas de lixiviado que se realizan cada 8 días	CUMPLE	Ver informe de actividades
6. Realizar el mantenimiento al área perimetral como: Barrera viva, guadaña y rocería cada 20 días.	CUMPLE	Ver informe de actividades
7. Suministrar al personal a su cargo herramientas como (pala, carbonera, machetes, pico coches plásticos), necesarios para las labores de clasificación y disposición del material orgánico y los elementos de protección necesarios para la labor.	CUMPLE	Ver informe de actividades
8. Realizar limpieza de maquinaria: trómel, picadora, ripiadora, de manera semanal	CUMPLE	Ver informe de actividades
9. Suministro de aserrín como sustrato de material filtrante para el material orgánico	CUMPLE	Ver informe de actividades

De acuerdo a las obligaciones derivadas del convenio solidario CS 001 de 2022, el contratista cumple con todas y cada una de las actividades encomendadas, tal como se evidencia en el informe de actividades y sus respectivos soportes.

c) Seguimiento a las obligaciones del solidario y del contratante establecidas en el contrato: se realiza seguimiento constante a las actividades encomendadas al solidario y se evidencia su cumplimiento.

d) Registro de entrega de productos e informes por parte del solidario: Los productos entregados por el contratista y que son revisados por la supervisión reposan en cada uno de los procesos contractuales que se derivan y que hacen parte del expediente contractual.

2. INFORME ADMINISTRATIVO

a) Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social

Periodo de cotización	Nro. De Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Caja de Compensación	Parafiscales	Total Pagado en el Periodo
Enero	22297582	534.000	683.500	104.300	171.200	214.100	1.707.100

b) Suspensión temporal o definitiva del contrato: El contrato se encuentra indemne en cada una de sus cláusulas y no ha sufrido suspensiones o modificaciones de ninguna índole.

c) Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS		
	SI	**NO**
Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presento contrato/convenio?	X	
¿Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?		X
Detalle cual (es) riesgos detecto con alta probabilidad de ocurrencia:	N/A	
Observaciones adicionales:	N/A	

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Secretaria de Gobierno y Apoyo Ciudadano y Oficina de Control de Interno.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

a) Relación de la Imputación del gasto

CDP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
47	23.2.02.02.005.01.03	Adecuación y rehabilitación de la planta de compostaje	$20.600.000

b) Información de reservas o cambios presupuestales:

CRP	ARTICULO	NOMBRE	Valor
77	23.2.02.02.005.01.03	Adecuación y rehabilitación de la planta de compostaje	$20.600.000

c) Relación de pagos realizados: el proceso en mención no se le han realizado pagos

N°	Registro Presupuestal	V/r CRP	Nro. Factura	Fecha de Contabilización	Valor Facturado	Saldo Pendiente por pagar	Porcentaje de Ejecución

d) Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$20.600.000
Adiciones	$0
Total valor de contrato más adiciones	$10.300.000
Pagos realizados (Acumulado)	$0
Pago autorizado del mes	$10.300.000
Porcentaje de ejecución financiera	50%

4. INFORME JURÍDICO:

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago del mes de enero de 2022.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el primer pago parcial por valor de $10.300.000

Atentamente,

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Supervisor (a)

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 22297582
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-01-12

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800210753	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	VEREDA EL SALTO	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	PENOL
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3821	CORREO ELECTRÓNICO	PAGOSEGURIDADSOCIAL@GMAIL.COM	TELÉFONO	8515999
FAX	8515188	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	el salto
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1041228895	PRIMER APELLIDO	MORALES	SEGUNDO APELLIDO	CASTRO
PRIMER NOMBRE	JOANNA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 12	Año: 2022	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$4.270.073		22297582

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básic
CC-70950977	01	No	No	No	5	541	Fijo	GARCIA GARCIA VICTOR MANUEL	$908.526
CC-70954973	01	No	No	No	5	541	Fijo	MORALES ATEHORTUA ROBINSON	$908.526
CC-3438234	01	No	No	No	5	541	Fijo	PAVAS CARDONA ARLEY	$908.526
CC-15483071	01	No	No	No	5	541	Fijo	PINO MACHADO ELIDIO	$908.526
CC-1007668856	01	No	No	No	5	541	Fijo	SANCHEZ HINCAPIE JAIME YORLEY	$908.526
CC-1035417973	01	No	No	No	5	541	Fijo	VELEZ DIAZ EDUAR ALBEIRO	$908.526

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecl Irp Fi
CC - 70950977																													0		
CC - 70954973	X	2021-12-13																											0		
CC - 3438234																													0		
CC - 15483071																													0		
CC - 1007668856	X	2021-12-13																											0		
CC - 1035417973			X	2021-12-15																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no r
CC - 70950977	PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 70954973	PORVENIR	18	$545.116	0.1600000	$87.300	$0	$0	$87.300	$0	$0	$0
CC - 3438234	PROTECCION	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 15483071	COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	$0
CC - 1007668856	PORVENIR	18	$545.116	0.1600000	$87.300	$0	$0	$87.300	$0	$0	$0
CC - 1035417973	COLPENSIONES	15	$454.263	0.1600000	$72.700	$0	$0	$72.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
entificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
C - 70950977	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.1250000	$113.600	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	3	0.0243600	$22.200
C - 70954973	NUEVA E.P.S. S.A.	18	$545.116	0.1250000	$68.200	$0	0	$0	0	$0	18	$545.116	3	0.0243600	$13.300
C - 3438234	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.1250000	$113.600	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	3	0.0243600	$22.200
C - 15483071	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$908.526	0.1250000	$113.600	$0	0	$0	0	$0	30	$908.526	3	0.0243600	$22.200
- 1007668856	NUEVA E.P.S. S.A.	18	$545.116	0.1250000	$68.200	$0	0	$0	0	$0	18	$545.116	3	0.0243600	$13.300
- 1035417973	SAVIA SALUD	15	$454.263	0.1250000	$56.800	$0	0	$0	0	$0	15	$454.263	3	0.0243600	$11.100

APORTES PARAFISCALES													
entificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-70950977	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0200000	$18.200	0.0300000	$27.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-70954973	COMFAMA ANTIOQUIA	18	$545.116	0.0400000	$21.900	0.0200000	$11.000	0.0300000	$16.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-3438234	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0200000	$18.200	0.0300000	$27.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-15483071	COMFAMA ANTIOQUIA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0200000	$18.200	0.0300000	$27.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
C-1007668856	COMFAMA ANTIOQUIA	18	$545.116	0.0400000	$21.900	0.0200000	$11.000	0.0300000	$16.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
C-1035417973	COMFAMA ANTIOQUIA	15	$454.263	0.0400000	$18.200	0.0200000	$9.100	0.0300000	$13.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

MINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	3	$320.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$320.000
LPENSIONES	2	$218.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$218.100
ROTECCION	1	$145.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$145.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	5	$477.200	$0	0	$0	0	$0	$477.200	0	$0	$0	$477.200	$0	0	$0	$0	$477.200	$0	$0	$477.00
SAVIA SALUD	1	$56.800	$0	0	$0	0	$0	$56.800	0	$0	$0	$56.800	$0	0	$0	$0	$56.800	$0	$0	$56.80

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	6	$104.300	0	$0	$0	$104.300	0	$0	$104.300	0	$0	$0	$104.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMA ANTIOQUIA	6	$171.200	0	$0	$171.200
SENA	6	$85.700	0	$0	$85.700
ICBF	6	$128.400	0	$0	$128.400
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$534.000
PENSIONES	3	$683.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$104.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$171.200
SENA	1	$85.700
ICBF	1	$128.400
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
GRAN TOTAL	1	$1.707.100

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
Identificación	NI - 800210753
Sucursal	1
Periodo Pensión	2022-01
Período Salud	2022-02
Fecha Pago Planilla	2022-02-08

Tipo Identificacion	CC
Numero Identificación	70950977
Nombre	VICTOR MANUEL GARCIA GARCIA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Numero Planilla	22552399
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-01
Periodo Salud	2022-02
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.000.000	0,1250000	$ 125.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.000.000	0,1600000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.000.000	0.0243600	$ 24.400	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.000.000	0,0400000	$ 40.000	1.000.000	0,0200000	$ 20.000	0,0300000	$ 30.000	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
Identificación NI - 800210753
Sucursal 1
Período Pensión 2022-01
Período Salud 2022-02
Fecha Pago Planilla 2022-02-08

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	70954973
Nombre	ROBINSON MORALES ATEHORTUA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	02552399
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Período Pensión	2022-01
Período Salud	2022-02
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.000.000	0,1250000	$ 125.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.000.000	0,1600000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.000.000	0.0243600	$ 24.400	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.000.000	0.0400000	$ 40.000	1.000.000	0.0200000	$ 20.000	0,0300000	$ 30.000	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
Identificación	NI - 800210753
Sucursal	1
Período Pensión	2022-01
Período Salud	2022-02
Fecha Pago Planilla	2022-02-08

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	15483071
Nombre	ELIDIO PINO MACHADO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	22552399
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Período Pensión	2022-01
Período Salud	2022-02
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.000.000	0,1250000	$ 125.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.000.000	0,1600000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.000.000	0.0243600	$ 24.400	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.000.000	0,0400000	$ 40.000	1.000.000	0,0200000	$ 20.000	0,0300000	$ 30.000	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
Identificación NI - 800210753
Sucursal 1
Periodo Pensión 2022-01
Período Salud 2022-02
Fecha Pago Planilla 2022-02-08

Tipo Identificacion	CC
Numero Identificación	8438234
Nombre	ARLEY PAVAS CARDONA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensacion	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Numero Planilla	72552399
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pension	2022-01
Periodo Salud	2022-02
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.000.000	0.1250000	$ 125.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.000.000	0.1600000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.000.000	0.0243600	$ 24.400	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.000.000	0.0400000	$ 40.000	1.000.000	0.0200000	$ 20.000	0.0300000	$ 30.000	0.0000000	$ 0	0.0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
Identificación NI - 800210753
Sucursal 1
Período Pensión 2022-01
Período Salud 2022-02
Fecha Pago Planilla 2022-02-08

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1007568856
Nombre	JAIME YORLEY SANCHEZ HINCAPIE
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A
AFP	PORVENIR
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	22552399
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-01
Periodo Salud	2022-02
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.000.000	0,1250000	$ 125.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.000.000	0,1600000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.000.000	0,0243500	$ 24.400	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.000.000	0,0400000	$ 40.000	1.000.000	0,0200000	$ 20.000	0,0300000	$ 30.000	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO
Identificación	NI - 800210753
Sucursal	1
Periodo Pensión	2022-01
Período Salud	2022-02
Fecha Pago Planilla	2022-02-08

Tipo Identificacion	CC
Numero Identificacion	1007115600
Nombre	ELKIN DANIEL CIRO MARIN
EPS	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensacion	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Numero Planilla	92552399
Referencia de Pago(FIN)	
Tipo Planilla	E
Periodo Pensión	2022-01
Periodo Salud	2022-02
Tipo Cotizante	Dependiente
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
X	1/01/22																											0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
20	666.667	0,1250000	$ 83.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
20	666.667	0,1600000	$ 106.700	$ 0	$ 0	$ 106.700	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
20	666.667	0,0243600	$ 16.300	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
20	666.667	0,0400000	$ 26.700	666.667	0,0200000	$ 13.400	0,0300000	$ 20.100	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL SALTO

NIT: 800210753-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 15A 1-33, Peñol, Antioquia, Colombia

Tel. 3122606037

Email. paomarin1712@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764018433193 válida desde 2021-09-22 hasta 2022-09-22 rango desde FE25 hasta FE200.

Cliente:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT:	890980917
Dirección:	CRA 18 N 2-91, Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8515855
Email:	agroambiental@elpenol-antioquia.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	15/03/2022
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE34**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:53:25**
FECHA FIRMADO:	**01/03/2022 15:53:28**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	03	2022	15	03	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	10	AUNAR ESFUERZO TECNICOS, ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS PARA OPERAR Y HACER MANTENIMIENTO DE PLANTA DE COMPOSTAJE DEL RELLENO SANITARIO HOYERAS UBICADO EN LA VEREDA EL SALTO, MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	C62	1,00	$10.300.000,00		0,00	$10.300.000,00

Notas:

SON: (diez millones trescientos mil pesos)

CUFE: 9fd1750b721fd3782d9b500f19b09ccbd1268d4ef66758e17b2cb871e6f891bc076a343746f79b0992f018bb70f4c933

Subtotal:	$10.300.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$10.300.000,00

Vobo Doris E Hernandez B.

Firma Digital:

EMv1RlfTCG6GqxOxxooB9qDJByBlyz7DQhiboy7ZgDxl491L7afBAdwDmcPOLyMJlmZEzP5riCbZ9t1Fq2Q1v4LWvlONdqRy59oDRedMiY1oTyByoA9
JWboqnHPOwlk4lxZ7kfOPtBLaXo1l0Bg9rzc8jLCGSHIlHeWqHEmOThsJEkTSzFtODp/JnTPsTjwE/nzFcmjJUyfypH3T8JTFgQi59adJQ7t3xZ0n6
uLI0WPqyTjH+Vs2us55YQ0kiNegqbVAGgwUuu4XHX6BL1dgcvVyngbc4e+21K4OMGV8zdDT77rPRmeEYWx2jBpB3ZYwxOHgi4UMcSijhbRW3fESg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.