Usuario Pago
ARAMIREZ
956

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-01019

Fecha de Pago: 17-05-2022 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: APORTE AL CONVENIO DE SOLIDARIDAD N ° CS-001-2022 CUYO OBJETO , 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, COMPROMISOY SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE 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 Ordeno
BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

NIT 890980917-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-956

Fecha/Estado
30/04/2022 **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 DE SOLIDARIDAD N º CS-001-2022 CUYO OBJETO , 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, COMPROMISOY SOPORTES. PERIODO CORRESPONDIENTE 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

PAGADO 1 7 MAY

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 marzo 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: segundo 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 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

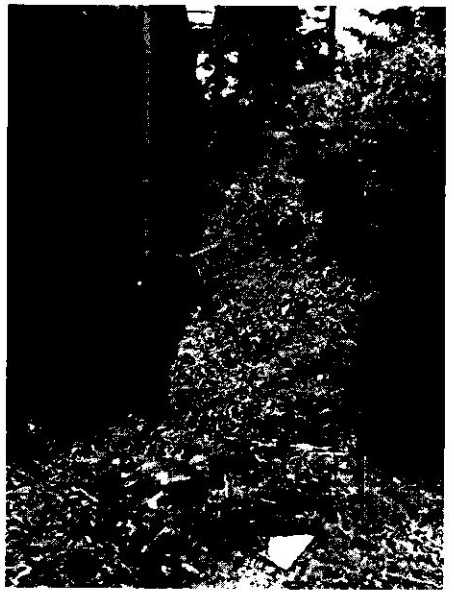
NIT: 800.210.753-0

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.  

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.  

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

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	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. **IMAGEN 1.** 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.** 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.

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. 
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. 

Tiempo ejecutado: 38 días (del 20 de enero al 28 de febrero de 2022)
Pagos efectuados: 1
Valor contrato: treinta y un millones doscientos noventa y cuatro mil pesos m/l ($31.294.000)
Aporte del municipio: treinta millones ochocientos ochenta y dos mil pesos m/l ($30.882.000)
Aporte del solidario: cuatrocientos doce mil pesos m/l ($412.000)
Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol
Duración del contrato: 2 meses y 8 días.
Forma de pago: pagos mensuales
Porcentaje de Cumplimiento (v/r ejecución / v/r contrato) *100%
= $20.600.000/$30.882.000= 66.7%

Nombre Supervisor: DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA Dora Hernández R

Marcela Morales

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

CONVENIO SOLIDARIO No 001 DE 2022

Fecha: 10 de marzo 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)
ADICION	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/L (10.282.000)
APORTE SOLIDARIO	CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS M/L ($412.000)
TOTAL CONVENIO SOLIDARIO	TREINTA Y UN MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L ($31.294.000)
DURACIÓN INICIAL	1 MES Y 8 DÍAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PRORROGA	1 MES
DURACION TOTAL	2 MESES Y 8 DIAS
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	55.8%
Porcentaje de ejecución financiera	66.7%

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 recolectados y transportados por el operador del Relleno Sanitario las Hoyeras a fin de procesarlos y depositarlos adecuadamente.	CUMPLE	Ver informe de actividades
2. Garantizar la presencia de [illegible] erando la planta de compostaje entre lunes [illegible] uo, 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
Febrero	22552399	625.000	800.000	122.000	0	0	1.547.000

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

NOTA: la primera cuenta que se paso para efectuar el pago correspondía al mes de enero pero por un error involuntario se digitó febrero

c) Relación de pagos realizados:

N°	Registro Presupuestal	V/r CRP	Nro. Factura	Fecha de Contabilización	Valor Facturado	Saldo Pendiente por pagar	Porcentaje de Ejecución
1	77	$20.600.000	FE34	01/03/2022	10.300.000	10.300.000	50

d) Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$20.600.000
Adiciones	$10.282.000
Total valor de contrato más adiciones	$30.882.000
Pagos realizados (Acumulado)	$10.300.000
Pago autorizado del mes	$10.300.000
Porcentaje de ejecución financiera	66.7%

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 febrero de 2022.

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

Atentamente,

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Supervisor (a)

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	70954873
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	52552399
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 Ble Inicio	Fecha Ble 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 Nit - 800210753
Sucursal 1
Periodo Pensión 2022-01
Periodo Salud 2022-02
Fecha Pago Planilla 2022-02-08

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	70950877
Nombre	VICTOR MANUEL GARCIA GARCIA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
Caja de compensacion	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	82562399
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	15483071
Nombre	EUDIO PINO MACHADO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensacion	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA 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	0.0243600	$ 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	3438234
Nombre	ARLEY PAVAS CARDONA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	82552399
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 Ige Inicio	Fecha Ige Fin	IGE	Fecha lge Inicio	Fecha lge 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	1007115600
Nombre	ELKIN DANIEL CIRO MARIN
EPS	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ECOOPSOS EPS S.A.S
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
Caja de compensación	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA 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 Ige Inicio	Fecha Ige Fin	IGE	Fecha lge Inicio	Fecha lge 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	11/01/22																											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

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

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

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	1007668856
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 COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	82552399
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

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

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	**CONTRATISTA**	JAC EL SALTO CON NIT **800.210.753**	**OBJETO**
FECHA DE INICIO	20 DE ENERO 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".
PLAZO INICIAL	UN (01) MES Y OCHO (08) DIAS CONTADOS APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	**VALOR INICIAL**	$21,012,000	
FECHA INICIAL	20 DE ENERO DE 2022	**VALOR ADICIONES**	$10,282,000	
FECHA DE TERMINACION	28 DE FEBRERO DE 2022	**VALOR TOTAL DEL CONVENIO**	$30,882,000	
PLAZO ADICIONAL	UN (01) MES	**FECHA ACTA 1**	11 DE FEBRERO DE 2022	
FECHA FINAL TERMINACION	30 DE MARZO DE 2022	**VALOR ACTA No. 01**	$10,300,000	
ACTA DE SUSPENSIÓN	NA	**VALOR ACTA N° 02**	$10,300,000	
ACTA DE REINICIO	NA	**FECHA ACTA 2**	10 DE MARZO	
FECHA DE TERMINACION	NA			
REINICIO	NA			

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					**ACTA N. 1**		**ACTA N. 2**		**ACUMULADOS**	
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	**UND.**	**CANT.**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT. ACUMUL.**	**VALOR ACUMUL.**
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	Dia	90	60,000	3,600,000	30	1,800,000	30	1,800,000	60	3,600,000
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	Operario/mes	15	1,440,000	21,600,000	5	7,200,000	5	7,200,000	10	14,400,000

compañamiento contratadas, lo	capacitaciones	2	380,000	760,000	1	380,000	1	380,000	2	760,000
s, caninos y en	MES	3	300,000	900,000	1	300,000	1	300,000	2	600,000
lixiviado que se	Jornales	20	50,000	1,000,000	5	250,000	5	250,000	10	500,000
20 días	Jornales	16	30,000	480,000	5	150,000	5	150,000	10	300,000
	Jornales	9	50,000	450,000	3	150,000	3	150,000	6.0	300,000
	Toneladas	2	352,000	704,000	1	352,000	1	352,000	2.0	704,000
						10,582,000		**10,582,000**		**21,164,000**
						10,300,000		**10,300,000**		**10,300,000**
						206,000		**206,000**		**412,000**
						10,300,000		**10,300,000**		**20,600,000**

DORA EMILSEN HERNÁNDEZ RIVERA

Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

JOHANNA MARCELA MORALES CASTRO

Representante Legal J.A C El Salto

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: FE35
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:53:46
FECHA FIRMADO: 01/03/2022 15:53:47

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 FEBRERO	C62	1,00	$10.300.000,00		0,00	$10.300.000,00

Notas:

SON: (diez millones trescientos mil pesos)
CUFE: 2395729403d3f5751615c65f1821f150723fc495c29ed3a45b764109cf00762e9ce330ac3f3c5835d16ee4836b61c1ad

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

Vobo Dora E Hernandez N

Firma Digital: VVGZ6Gih5elv7xXrqic1jybc86ih1awmnxHbVUbp221mjzEE5jFTMQweN+4xJMusp2EjM3/P5mxUljrbjHvfkAwicSuwIhDdPNTI1HhJaHhEhlZB2Oy V+xnpDO8v9kC/eUnpFH3abV3ubJnmcZZcIGY72MihAfVu8zo/038xKAYgr1CFIPIkJwbySUtlXKM5mzAUEQmjGmu2Etyho12kS3MKkSMX5rs9CHvTS4 5cC6Dnhd/PmXwqhZfJY86uckmlWjFMOukyCIwXVpXgt2mDw23xCIv2Zg80HqsrkT1spQeAepT7ARExKwZNCk1QPoj1yRYEB2PrmF5Y8vK9HLMYXg==

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.