	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 02 Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	7										
SUPERVISION	x☐										
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X☐		**PARA PAGOx**	☐		**FINAL**	☐			
PERIODO DE INFORME	Desde:		23/02/2023			Hasta:		28/02/2023			
PERIODO PARA PAGO	Desde:		23/02/2023			Hasta:		28/02/2023			

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	**NÚMERO:**		4600014181	
	☐X	**FECHA DE SUSCRIPCION:**		21/09/2022	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:				Contratación directa	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				13694	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				30/09/2022	
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES DESCRITOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES EN LA ATENCION DE LA FAUNA DOMESTICA VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad	
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:		AGROPUNTO DGW S.A.S.	
		NIT		900518941-5	
VALOR [$]:		INICIAL:		MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($1.204.544.675) M/L	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				602.272.209	50
		VALOR TOTAL:		MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS($1.806.816.884) M/L	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4500058495	
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		28/12/2022	
PLAZO:		INICIAL		Tres meses (3.0)	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				30/09/2022	30/12/2023
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			1	Dos meses (2.0)	28/02/2023

HISTORICO DE SUSPENSIONES:	**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	28/02/2023			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS	SI			
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	CARLOS ALBERTO OROZCO SANDOVAL		
% DE EJECUCION FISICA	87.5 %			
% DE EJECUCION DE RECURSOS	79.34%			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

1.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
1. Disponer de una bodega en el área metropolitana con un área de 8x8x3 m. en condiciones adecuadas para el almacenamiento adecuado de los insumos y kits a entregar.	100	Se verificó la bodega ubicada en Itagüi de la cual se anexan fotografías, con la observación que si bien no cumple con el área requerida por la rotación de inventarios de acuerdo a la programación de entregas, además de las entregas para las regiones de Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio, se harán desde Montería por temas logísticos y transporte, es viable utilizarla como centro de acopio para cumplir con las entregas requeridas.
2. Designar una persona mediante oficio, para que sea el enlace con el Departamento de Antioquia-Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, para el logro del objeto del convenio y que integre el comité técnico,	100	Se designó al asociado JOSE ALFREDO DAZA mediante oficio de fecha 17/10/2022

indicando el alcance de la delegación		
3. Entregar cada mes, copia de los comprobantes de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social del CES y del personal contratado para el convenio.	100	Se recibieron los de AGROPUNTO DGE S.A.S a la fecha.
4. El asociado debe cumplir con los requisitos en seguridad y salud en el trabajo estipulados en el decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo	100	AGROPUNTO DGW S.A.S. cumple con los requisitos establecidos en el titulo 4. Capítulo 6. Artículos del 22463 al 224639 de dicho decreto
5. Manejar un expediente completo del convenio, en forma física y digital, tanto del cumplimiento de las actividades de la ejecución física como financiera y contable, que puedan ser objeto de verificación por cualquier ente de control, incluido la Gobernación de Antioquia.	100	AGROPUNTO DGW S.A.S. cuenta con expediente físico y digital de los documentos del convenio.
6. Presentar informe final consolidado físico y financiero a la terminación del convenio, con todos sus soportes	0	A la terminación del convenio AGROPUNTO DGW S.A.S. entregará un informe físico y financiero de la ejecución del convenio.
7. Adoptar todas las medidas de bioseguridad de acuerdo a la normatividad vigente tendiente a la prevención de la propagación del covid 19	100	AGROPUNTO DGW S.A.S. cumple con las medidas de bioseguridad de acuerdo a la normatividad vigente.
8. Entregas realizadas por subregiones del Norte, Occidente y los kits especiales para los municipios de La Ceja, El Carmén de Viboral, Ebéjico, Betulia y Urrao	100	Pendientes por entregar los 31 municipios nueva cobertura de la adición
TOTAL PORCENTAJE DE EJECUCION	**87.5%**	

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
El asociado debe elaborar un cronograma de entregas concertado con la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, en donde especifique la fechas de entrega por subregiones de acuerdo a lo especificado en el convenio	100	12.5	Cronograma	El asociado realizó la entrega del cronograma a la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad, se han realizado ajustes en las fechas.
Entrega de kits e insumos en las subregiones del Norte, Occidente y los kits especiales para los municipios de La Ceja, El Carmén de Viboral, Ebéjico, Betulia y Urrao	100	12.5	Actas de entrega	Se dejaron las observaciones de los elementos pendientes
TOTAL		**25.00**		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: el 100% del convenio dividido 8 cumplimientos u/o obligaciones 100/8= 12.5 %. Se cifran los cumplimientos u/o obligaciones ya ejecutadas, que para la fecha son 2 numerales.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El asociado cumple con los requerimientos de seguridad social y salud en el trabajo, de acuerdo a la normatividad vigente.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
El asociado presentara al final de la ejecución del contrato un informe con los resultados financieros y técnicos consolidando toda la Información en dos copias en medio físico y magnético.	N/A	Informe final	Al terminar la ejecución del contrato
Paz y salvo pago de seguridad social y parafiscales	CUMPLE	Planilla SOI paz y salvo con soportes	Se presentó la del mes.
El contratista asume a su cargo las pólizas de seguro exigidas en el contrato	CUMPLE	Pólizas de seguros	Pólizas aprobadas
Cronograma de entregas por subregiones de acuerdo a lo estipulado en el contrato	CUMPLE	Cronograma	Pendiente para aprobación por parte de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Suministrar un listado de los elementos que conforman el kit de insumos y elementos a entregar por municipio	CUMPLE	Fichas técnicas	N/A
Verificación de la calidad y cantidad de los insumos y elementos que componen los kits a entregar por cada municipio	CUMPLE	Actas de entrega y recibido	En las entregas realizadas se han hecho ajustes a algunos componentes
Aprobación del cronograma de entregas	CUMPLE	Cronograma aprobado	Aprobado con la observación que algunas fechas se han cambiado
Participación en el Comité Técnico	CUMPLE	Acta de reunión	Se han realizado reuniones con el comité técnico

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$1.204.544.675	$0		$1.204.544.675
2. Adiciones	$602.272.209	$0	$0	$602.272.209
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$1.806.816.884	$0	$0	$1.806.816.884
4. Anticipos	$0	$0	$0	
5. Recursos pagados / desembolsados	$1.433.606.990	$0	$0	$1.433.606.990
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$1.433.606.990	$0	$0	$1.433.606.990
7. Recursos ejecutados	$1.453.657.861	$0	$0	$1.453.657.861
8. Recursos no ejecutados	$ 353.159.023			$ 353.159.023

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
21/10/2022	Conformación comité técnico	N/A

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLAUSULA QUINTA: En contraprestación de los bienes recibidos, EL DEPARTAMENTO reconocerá al CONTRATISTA pagos mensuales, con base en la facturación de bienes efectivamente recibidos y verificados por el Supervisor designado. Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del Supervisor. Habiendo verificado las facturas ELE 1058-contra las actas de entrega a la fecha se autoriza el QUINTO PAGO por valor de VEINTE MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($20.050.893) M/L. correspondientes a los equipos de anestesia que estaban pendientes por enviar a los municipios por parte del distribuidor a través de empresa transportadora.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	21/09/2022	1.204.544.675				1.204.544.675	
Adiciones	28/12/2022	$602.272.209				1.806.816.884	
Pago No.1 / Desembolso	24/11/2022		342.188.848		342.188.848	1.464.628.036	5500254376 12/12/2022
Pago No 2 Desembolso	20/12/2022		414.116.776		414.116.776	1.050.511.260	5500256513 27/12/2022
Pago No 3 Desembolso	23/02/2023		444.853.658		444.853.658	605.657.602	5500259191 03/03/2023
Pago No 4 Desembolso	28/02/2023		232.447.686		232.447.686	373.209.899	5500259701 16/03/2023
Pago No 5 Desembolso	28/02/2023		20.050.893		20.050.893	353.159.023	
TOTALES					$1.453.657.861		

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante oficio suscrito por el representante legal Carlos Gustavo Díaz Páez yla Contadora Eva María Garrido Negrette de fecha 07/03/2023.
Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A					

7. ANEXOS

- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.
- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Tarjeta profesional CPT Eva Garrido
- Antecedentes disciplinarios CPT Eva Garrido

Para constancia, se firma la presente acta el

28/02/2023



CARLOS ALBERTO OROZCO SANDOVAL
SUPERVISOR

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 03.05.2023

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000211286

FACTURA:	**Nro ACTA**: PAGO 5	**DOC CAUSACION:**

CODIGO PROVEEDOR: 2200016118	**NIT:** 9005189415	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** AGROPUNTO DGW SAS
Nro CONTRATO: 4600014181	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 21.09.2022	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500058495 SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	3		2-1011	1001603	ADICION 1 KITS	16849490	UN	1,000	19%	1,1900	20.050.893,100

V/R TOTAL NETO	16.849.490,000
V/R TOTAL IVA	3.201.403,100
V/R TOTAL	20.050.893,100

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
1. Factura Original	☐ V.Bo.	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	☐ V.Bo.	Estampillas	
2. Resolución de facturación vigente	☐ V.Bo.	9. Porcentaje de particiación si es consorcio o unión Tem.	☐ V.Bo.	Contribución Especial	
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	☐ V.Bo.	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	☐ V.Bo.	Retención de IVA	
4. Recibo a satisfacción por fondo	☐ V.Bo.	11. Informe de seguimiento	☐ V.Bo.	Retención en la Fuente	
5. RPC del pago	☐ V.Bo.	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	☐ V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	
6. Contrato y Rut actualizado.	☐ V.Bo.	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	☐ V.Bo.	Retención Empleados 1070	
7. Soportes del pago a seguridad social	☐ V.Bo.	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	☐ V.Bo.	Retención Industria y Comercio	
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	☐ V.Bo.		

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Andres Felipe Ochoa Plaza

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Orozco Sandoval , Carlos Alberto



AGROPUNTO DGW SAS

900.518.941-5
CL 38 1B 30
Tel: 7831850-3145256214, agropunto2014@outlook.com
Autorización de Factura Electrónica de Venta DIAN #18764026693073 del 2022-03-16
Desde ELE-701 Hasta ELE-5000, Vigencia 6 Meses.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº ELE-1063

Fecha de Emision: 03/05/2023
Hora: 16:12:42
Fecha Vencimiento: 03/05/2023

Cliente:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT:	890900286-0
Direccion:	CL 42B 52 106 PISO 6 OFICINA 607
Ciudad:	MEDELLÍN-ANTIOQUIA
Telefono:	3838680

Orden de Pedido:
Orden Compra/Serv:
Vendedor: ALMACEN
Forma de Pago: Contado

CUFE: edb4e5c98c057a62b9ba8655224e399cffa4b8f90aa 43d07c95f95502848de66b91f5fdc8c4d2b8d1ae11a 10f9ae4cdc

Referencia	Descripcion Producto/Servicio	Presentación	Cantidad	%Dto.	%IMP.	V.Unitaro	SubTotal
900250	MAQUINA DE ANESTESIA	Und	2	0	19	8.424.745,00	16.849.490,00

OBSERVACIÓN:
Municipios De Ebejico Y Carmen De Viboral (presupuesto Viejo)

SON: VEINTE MILLONES CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

Sub Total:	**16.849.490,00**
Descuento:	**0,00**
Impuesto:	**3.201.403,00**
Flete:	**0,00**
Total Factura:	**20.050.893,00**
ReteFuente:	**0,00**
ReteIVA:	**0,00**
ReteICA:	**0,00**
TOTAL A PAGAR:	**20.050.893,00**

Medios de Pago:
Acuerdo mutuo.

Detalles Impuestos

Base	%	Impuesto
16.849.490,00	19	3.201.403,00

Aceptado

Recibido

Firma:

Nombre:
C.C:
Fecha:

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURÍDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Yo, **CARLOS GUSTAVO DIAZ PAEZ** identificado con C.C **1.067.850.905** en mi condición de Representante Legal de la empresa **AGROPUNTO DGW S.A.S con 900.518.941-5** certifico que este se encuentra al día y paz y salvo con el pago de los aportes al sistema de seguridad social exigidos por la ley.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Yo**, EVA MARÍA GARRIDO NEGRETTE,** identificada con cedula de ciudadanía N° 1.067.852.099 de Montería y con tarjeta profesional N° 170200-T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora **de la empresa AGROPUNTO DGW SAS** identificado con Nit 900.518.941-5 luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria general mente aceptadas en Colombia, certifico que este se encuentra al día y paz y salvo con el pago de los aportes al sistemade seguridad social exigidos por la ley

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

EXONERACION DE APORTES

La empresa queda exonerada de los pago al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) yal Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

ley 1819 de 2016 artículo 114-1 del estatuto tributario Sobre el particular, el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, el cual adicionó el artículo 114 – 1 al Estatuto Tributario, frente a la exoneración de aportes, indicó:

“Artículo 114-1. Exoneración de aportes. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Montería a los diez (26) días del mes de abril de 2023.

Cordialmente





CARLOS GUSTAVO DIAZ PAEZ
Representante Legal

EVA MARÍA GARRIDO NEGRETTE
Contador público
TP.170200-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 0 6 4 9 E 5 E 1 E A 3 4 3 9 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EVA MARIA GARRIDO NEGRETTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1067852099 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 170200-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Fecha: 09 de marzo de 2023
Acta de entrega
CLIENTE: SECRETARÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD- GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
NIT:890900286-0

Municipio: Carmen de Viboral

DESCRIPCIÓN	Cantidades
Máquina de anestesia	1

Observaciones:

_____
CARLOS ALBERTO OROZCO SANDOVAL
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

_____
REPRESENTANTE MUNICIPIO



_____
CARLOS DÍAZ PAEZ
REPRESENTANTE LEGAL
AGROPUNTO DGW

Fecha: 09 de marzo de 2023
Acta de entrega
CLIENTE: SECRETARÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD- GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
NIT:890900286-0

Municipio: Ebejicó

DESCRIPCIÓN	Cantidades
Máquina de anestesia	1

Observaciones:

_____
CARLOS ALBERTO OROZCO SANDOVAL
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

_____
REPRESENTANTE MUNICIPIO



_____
CARLOS DÍAZ PAEZ
REPRESENTANTE LEGAL
AGROPUNTO DGW

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900518941
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGROPUNTO DGW SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLL 38 NO 1B -30	TELÉFONO:	7831850
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7874960766**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/04/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1976610462

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 46.400
SUBTOTAL:			1	**$ 46.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 46.400
SUBTOTAL:			1	**$ 46.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

TOTAL PAGADO:	**$ 284.500**