Usuario Pago:
ARAMIREZ
3796

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT 890980917-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-03714

Fecha de Pago: 21-12-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PROYECTPLAS S A S ,Id: 900937766

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO N SA-003 CONVENIO 327-2022 CORNARE , APOYAR Y FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS -MIRS , CON PARTICIPACION COMUNITARIA COMO COMPONENTE FUNDAMENTAL HACIA LA IMPLEMENTACIÒN DEL PGIRS CON ENFASIS AL APROVECHAMIENTOS Y REDUCCIÒN DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. : 1078

PGNOR

Vlr Bruto: 56,085,996.00 **Vlr Deducc.:** 6,776,108.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 49,309,888.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOCOLOMBIA	64721003836	traslado	PROYECTPLAS S A S ,Id: 900937766	$18,851,451.00
		64721243960	traslado	PROYECTPLAS S A S ,Id: 900937766	$30,458,437.00
				Total:	**$49,309,888.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$48,712,240	$974,245	COMPRA POR SUMINISTROS	3.5	$37,674,786	$941,869
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$48,712,240	$243,561	ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$48,712,240	$1,948,490
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$48,712,240	$389,698	IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO		$7,373,756	$1,106,063
SERVICIO A CONTRIBUYENTE DEL IMPUE		$11,037,454	$441,498	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$48,712,240	$730,684
TOTAL Deducibles:			**$6,776,108.00**	**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 : 2023-3796

Fecha/Estado
20/12/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

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

PAGADO A: PROYECTPLAS S A S ,Id: 900937766

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO N SA-003 CONVENIO 327-2022 CORNARE , APOYAR Y FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS -MIRS , CON PARTICIPACION COMUNITARIA COMO COMPONENTE FUNDAMENTAL HACIA LA IMPLEMENTACIÒN DEL PGIRS CON ENFASIS AL APROVECHAMIENTOS Y REDUCCIÒN DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.SE ANEXA DISPONBILIDAD, COMPROMISO Y SOPORTES.

Doc. Ref. : 1078

Vlr Bruto: 56,085,996.00 **Vlr Deducc.:** 6,776,108.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **49,309,888.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
599	1078	1.2.3.2.07	15	2.3.2.02.02.009.13.01	Apoyar la formalización de recicladores del municipio	$10,000,000.00 — 13
253	1078	1.3.1.1.07.05	20	2.3.2.02.02.009.20.02.08	Convenio CORNARE # 327-2022 Fortalecer la Cultura Ambiental Para El Manejo Integral del MIRS	$34,644,000.00 — 14
-20221392	1078	1.3.3.4.02	27	2.3.2.02.02.009.31.03.07	R.B. Reservas Superavit Manejo, tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos (orgánicos e i	$11,441,996.00 — 13

TOTAL: **$56,085,996.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2	$48,712,240	$974,245	COMPRA POR SUMINISTROS	3.5	$37,674,786	$941,869
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 0.5%	0.5	$48,712,240	$243,561	ESTAMPILLA PRO-ANCIANOS 4%	4	$48,712,240	$1,948,490
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$48,712,240	$389,698	IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO		$7,373,756	$1,106,063
SERVICIO A CONTRIBUYENTE DEL IMPUE		$11,037,454	$441,498	TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	1.5	$48,712,240	$730,684
TOTAL Deducibles:			**$6,776,108.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

#13

#14

Dora E Hernandez R

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

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, 13 de diciembre de 2023 3796
Señora: técnica administrativa

Comedidamente le solicito el favor de elaborar orden de pago por la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: primer pago al el contrato SA 003 convenio 327 – cornare, apoyar y fortalecer la cultura ambiental para el manejo integral de los recursos solidos-mirs, con participación comunitaria como componente fundamental hacia la implementación del pgirs con énfasis al aprovechamiento y reducción de residuos en el municipio de el peñol..

Articulación al código **BPIN 2022055410011 CONTRIBUCIONAL MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE EL PEÑOL.**

Beneficiario: PROYECTPLASS SAS
Cédula o Nit: 900937766

Artículo: 2.3.2.02.02.009.31.03.07	**Valor: $** 11.441.996
Artículo: 2.3.2.02.02.009.20.02.08	**Valor: $** 34.644.000
Artículo: 2.3.2.02.02.009.13.01	**Valor: $**10.000.000
Artículo:	**Valor: $**
TOTAL:	**Valor: $**56.085.996

Cordialmente,

Dora E Hernandez R

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

PROYECTPLAS

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No: SA-003-2023

SUPERVISORA: DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA

CONTRATISTA: PROYECTPLAS

OBJETO: CONVENIO 327 – CORNARE, APOYAR Y FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS SOLIDOS-MIRS, CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA COMO COMPONENTE FUNDAMENTAL HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS CON ÉNFASIS AL APROVECHAMIENTO Y REDUCCIÓN DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

VALOR INICIAL CONTRATO: $ 56.085.996

APORTE CORNARE CONVENIO 327-2022: $34.644.000

APORTE MUNICIPIO EN DINERO: $21.442.000

FECHA DE INICIACION: 17 **DE** JULIODE 2023

FECHA DE TERMINACION: 16 DE OCTUBRE DE 2023

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE EL PEÑOL

PLAZO TOTAL: 3 MESES

FECHA DEL INFORME: 12 DE DICIEMBRE DE 2023.

VALOR TOTAL A PAGAR: CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVESIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (56.085.996)

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	Cuñas radiales, difusión de mensajes alusivos al debido manejo de residuos sólidos, por la emisora municipal	cuña	40	$ 9.000	$ 360.000

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.	Dotación para el fortalecimiento a los recicladores, donde incluye los siguientes elementos, carnet, camibuso, guantes, gorras estampadas, impermeable tipo carpa para lluvia, tapabocas.	dotación	12	$228.250	$2.739.000
3.	Implementación de la ruta de reciclaje, transporte ruta piloto de reciclaje sector urbano.	transporte	21	$403.000	$8.463.000
4.	Suministro de tulas de reciclaje para la debida separación y comercialización de dicho material.	und	12	$15.750	$189.000
5.	Suministro de carretilla para la facilitación de transporte de reciclaje de los recicladores de oficio con las siguientes características: Angulo superficie largo de 1.40 cm Angulo ancho 1.00 mt RODACHINA NEUMATICA MOVIL RUEDA 8" (203MM) -cabrilla de dirección - Capacidad de carga 140kg - Uso industrial - Presión de trabajo : 30psi - Rango de temperatura de trabajo -50° a 50° C - Rin galvanizado - Rodamiento en baleros - Uso interior y exterior - Medida de placa : 115mm x 100mm malla eslabonada -Tipo Cerramiento -Diseño Eslabonada -Características Resistente malla sin recubrimiento. -Material Alambre galvanizado -Medidas hueco 2-1/4 pulgada x 2-1/4 pulgada	Carret	12	$750.000	$9.000.000
6.	Difusión por medio de mensajes informativo y educativos relacionado con el debido manejo de residuos solidos	hora	9	$120.000	$1.080.000
7.	Suministro, ttransporte e instalación de casa parque elaborada en madera plástica con columpios(casa parque con columpios,: 1 juego de dos columpios herraje doble, 1 deslizadero de 2.40m en fibra de vidrio, 1 rampa a 2 piso con figuras en relieve y soga para escalar,1 barra bombero y 1 mataculín. Área 7 x 5 m. 1.45m ancho x 1.45m ancho, 4 m de altura 2 niveles	Casa parque	3	$8.116.056	$24.348.168

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.	Realización de una feria ambiental donde se socializará proyectos ambientales elaborados por la comunidad con residuos aprovechables, se contará con el alquiler de sonido, 6 carpas para eventos, dos pasacalles de 1.20 cm por 1.40 cm, 18 mesas tipo toldo, y 30 refrigerios (pastel y café en leche)	Feria ambiental	1	$1.350.000	$1.350.000
9.	Suministro, transporte e instalación de Basureros de poste, Fabricado 100% madera plástica con tabla de 12cm * 1.5 cm y refuerzo interno en larguero de 3cm*3cm. Puerta en base para extracción y limpieza de residuos. Dimensiones: 27cm ancho 63cm alto 36cm largo 17cm diámetro (abertura superior para depositar basura) publicitario que se adapte al tamaño para especificar la disposición que se debe realizar dentro de este basurero	Basurero de poste	15	$170.000	$2.550.000
10.	Suministro Transporte e instalación de vallas informativas (pasacalles) educativas referente al debido manejo de residuos en el ingreso del municipio y en cada entrada veredal, medidas : 7 mt ancho, 70cm alto	pasacalle	15	$285.000	$4.275.000
11.	Suministro, transporte e instalación de pendones informativos y educativos para puntos críticos, full color medidas: 1 mt de ancho por 70 cm de largo, con estacón en madera inmunizada de 4 " por 1.50 de largo para el sostenimiento del pendón	pendón	12	$144.319	$1.731.828
VALOR TOTAL					**$56.085.996 IVA INCLUIDO**

- **EDICION Y TRASMICION DE CUÑAS RADIALES**

Se realizo la edición y transmisión de 40 cuñas radiales para la motivación de las diferentes campañas educativas en torno al debido manejo de residuos sólidos, y elementos posconsumo con mensajes referentes al debido manejo de residuos sólidos y su disposición final enfocados al sector urbano y rural, para nativos y veraneantes.

- Se anexa certificado **(ver anexo 1)**

- **DOTACION PARA EL FORTALECMIENTO A LOS RECICLADORES.**

Se realizó la entrega de 12 dotaciones para el fortalecimiento al grupo de recicladores de oficio del Municipio de El Peñol por medio de (carnets, camibuso, guantes, gorra, impermeable y tapaboca)

- Se anexa fotografías de entrega

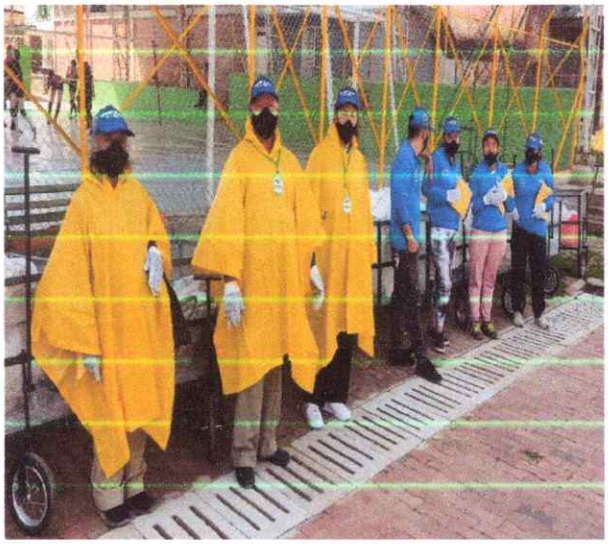






Imagen 1, 2 Y 3

- **APOYO A LA RUTA DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL RECICLABLE EN EL SECTOR URBANO Y UNAS PARTES DEL SECTOR RURAL**

Se realizo la ruta de recolección de material reciclable en el sector urbano y rural para ello se utilizo el apoyo de un vehículo tipo estaca para realizar el recorrido y la debida recolección de material reciclable y la entrega de 12 tulas para la separacion de dicho material.

La ruta de reciclaje tiene una recoleccion de 3 veces por semana (2 recolecciones en la zona rural los dias lunes y jueves, una recoleccion urbana el dia sabado)

Estas rutas se realizaron por medio del contrato SA-003-2023 los dias 20,22,24,27,29,31 del mes de julio y los dias 3,5,7,10,12,14,17,19,21,24,26,28,31, del mes de agosto, Y 02,04 de septiembre

- Se anexa evidencia fotografica



Imagen 2. Evidencia de las tulas dentro de las carretillas para la recoleccion y separacion

- **CARRETILLA DE RECICLAJE**

Se realizo la entrega de 12 carretilas a los recicladores de oficio para apoyo en la ruta de recolección de reciclaje cubriendo asi los sectores donde no ingresa el vehículo y asi realizar la recoleccion de dicho material.



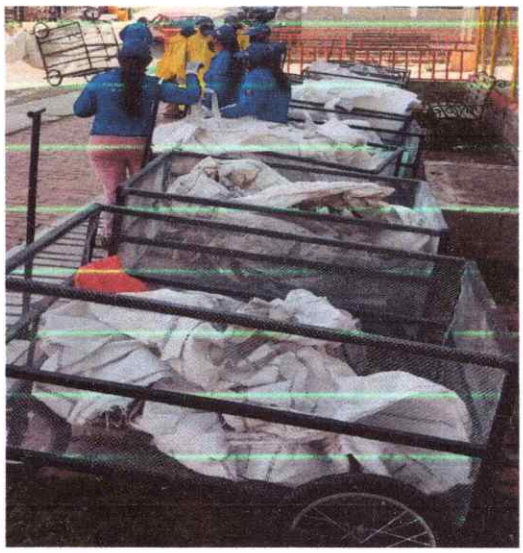




Imagen 1, 2 , Y 3 Carretillas entregadas a los recicladores del Municipio.

6. PERIFONEO

Se realiza 9 perifoneos por sectores del municipio en horarios claves asi pudimos abordar la comunidad y fue una medida para educar la poblacion que no atiende al llamado de la educacion puerta a puerta sobre el debido anejo de residuos solidos.

Se realiza 9 perifoneos por sectores del municipio en horarios claves asi pudimos abordar la comunidad y fue una medida para educar la poblacion que no atiende al llamado de la educacion puerta a puerta sobre el debido manejo de residuos solidos **(ver anexo 2. Certificado de perifoneo)**







Imagen 1, 2 , Y 3 Realizacion de perifoneo por los nueve barrios del Municipio.

7. CASA MUÑECAS INFANTIL

Se realizo la instalación de 3 casa muñecas infantil en madera plástica para llevar un proceso educativo referente a la recuperación de material plástico, mostrando iniciativas para que la comunidad se incentive y se eduque referente al tema del

cuidado del relleno sanitario, y darle un mejoramiento ambiental a lugares donde es necesario un espacio recreativo

.









Imagen 1, 2 y 3 parques infantiles instaladlos sector 1 calle 1ª, calle 12 y colegio leon XIII.

8. FERIA AMBIENTAL

En el municipio de el peñol se ha avanzado en la ejecución de proyectos ambientales en las instituciones educativas y grupos organizados, los cuales se hizo necesario un espacio para la exposición de estos proyectos y hacer de esta feria un espacio de conocimiento y compartir, en ellas tubimos diferentes stand donde participaron:

Ecoambi: Exibicion de productos de aseo como jabones en barra, jabon liquido para ropa, jabon para mascotas, este esmprendimiento es realizado por medio de la recuperacion de aceite quemado.

Granja Wayra: Proyecto familiar en produccion agricola, montajes apicolas, capacitaciones e implementacion de sistemas productivos sostenibles.

I.E LEON XIII (Tecnica Agropecuaria): Exibicion de hortalizas cosechadas por medio del abono organico limpios de agroquimicos.

Artesanias en material reciclable: Emprendimiento familiar donde se recupera material reciclable como botellas de vidrio para la elaboracion de artesanias.

I.E PALMIRA: Juegos didacticos elaborados con material reciclable especialmente carton.

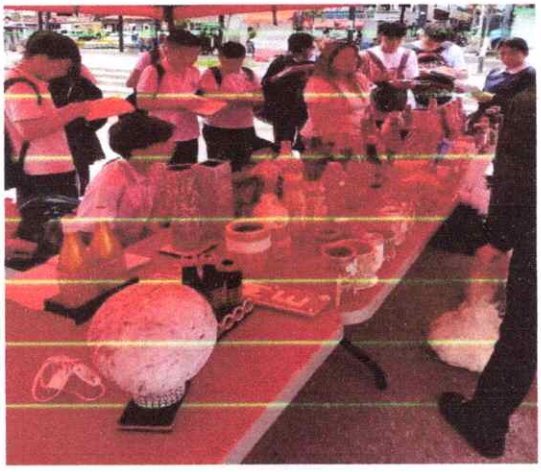
Esta actividad se realizo el 7 de septiembre de 2023 donde se les brindo un refrigerio a cada uno de los asistentes los cuales realizaron el recorrido por los diferentes stand, apreciando la manera de recuperar y cuidar el medio ambiente nos acompáñaron en el recorrido la I.E LEON XIII, I.E PALMIRA, GUARDERIA MI CASITA ALEGRE, CDI 1, CDI 2, Y y la comunidad en general.











Imágenes 1,2,3,4,y 5 Feria ambiental parque el tometero.

9. BASUREROS DE POSTE

Se realizo la instalación de 15 basureros de poste fueron de la mano con jornadas educativas, la instalación de estos basureros fueron en espacios recreativos y de esparcimiento familiar.

Ubicación

Coliceo cantidad 6 basureros

Parque educativo cantidad 2 basureros

I.E LA MAGDALENA cantidad 2 basureros

JAC SECTOR 3. Cantidad 3 basureros

Parques urbanos cantidad 2.







Imagen 1, 2 y 3. Basureros de poste.

10. VALLAS INFORMATIVAS (PASACALLES) Y EDUCATIVAS REFERENTE AL DEBIDO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL AREA RURAL.

Se realizo la instalación de 15 vallas al ingreso de cada vía veredal respecto a las rutas de recolección de residuos, lo cual sera una manera de informar y educar la población





im**ágenes 1, 2, 3 y 4 Valla Informativas.**





11. PENDONES INFORMATIVOS PARA PUNTOS CRITICOS AREA URBANO Y RURAL

Las 12 vallas instaladas en puntos estratégicos donde se informo visualmente a la comunidad el prohibido arrojar residuos provocando contaminación visual y al medio ambiente.

Imagen 1.

Imagen 2.

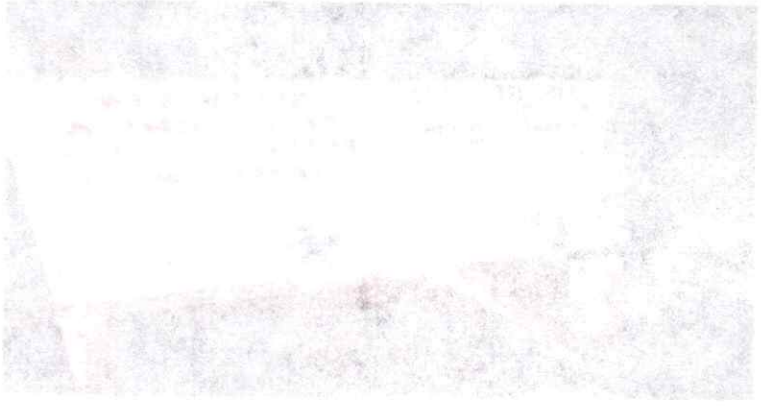


Imagen 3.



NATALIA ALEJANDRA GARRO FLOREZ
Representante Legal
PROYECPLAST S.A.S
Contratista

Vobo Dora H.



CONTRATO No. SA-003-2023 DE 04 DE JULIO DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Desde el 17 de julio hasta el 16 del mes de octubre de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 12 de septiembre de 2023

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL – SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
CONTRATISTA:	PROYECTPLAS SAS
NIT o CÉDULA:	900937766-1
SUPERVISORA:	DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA SECRETARIA DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
OBJETO:	CONVENIO 327 – CORNARE, APOYAR Y FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS SOLIDOS-MIRS, CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA COMO COMPONENTE FUNDAMENTAL HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS CON ÉNFASIS AL APROVECHAMIENTO Y REDUCCIÓN DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.
VALOR INICIAL:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVESIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($56.085.996)
ADICIÓN 1:	N. A
ADICIÓN 2:	N. A
VALOR MAS ADICIONES:	N. A
DURACIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES Y DOS DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
AMPLIACIÓN 1:	N. A
AMPLIACIÓN 2:	N. A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N. A
SUSPENSIONES:	N. A
FECHA DE INICIO:	17 DE JULIO DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE OCTUBRE DE 2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato SA-003-2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1 Debe contener el detalle de:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Cuñas radiales, difusión de mensajes alusivos al debido manejo de residuos sólidos, por la emisora municipal	CUMPLE	Se puede verificar con el informe de actividades
Dotación para el fortalecimiento a los recicladores, donde incluye los siguientes elementos, carnet, camibuso, guantes, gorras estampadas, impermeable tipo carpa para lluvia, tapabocas.	CUMPLE	Se puede verificar con el informe de actividades
Implementación de la ruta de reciclaje, transporte ruta piloto de reciclaje sector urbano.	CUMPLE	Se puede verificar con el informe de actividades
Suministro de tulas de reciclaje para la debida separación y comercialización de dicho material	CUMPLE	Se puede verificar con el informe de actividades
Suministro de carretilla para la facilitación de transporte de reciclaje de los recicladores de oficio con las siguientes características: Angulo superficie largo de 1.40 cm Angulo ancho 1.00 mt RODACHINA NEUMATICA	CUMPLE	Se puede verificar con el informe de actividades

MOVIL RUEDA 8" (203MM) -cabrilla de dirección - Capacidad de carga 140kg - Uso industrial - Presión de trabajo : 30psi - Rango de temperatura de trabajo -50° a 50° C - Rin galvanizado - Rodamiento en baleros - Uso interior y exterior - Medida de placa : 115mm x 100mm malla eslabonada -Tipo Cerramiento -Diseño Eslabonada -Características Resistente malla sin recubrimiento. -Material Alambre galvanizado -Medidas hueco 2-1/4 pulgada x 2-1/4 pulgada		
Difusión por medio de mensajes informativo y educativos relacionado con el debido manejo de residuos solidos	CUMPLE	Se puede verificar con el informe de actividades
Suministro, ttransporte e instalación de casa parque elaborada en madera plástica con columpios(casa parque con columpios,: 1 juego de dos columpios herraje doble, 1 deslizadero de 2.40m en fibra de vidrio, 1 rampa a 2 piso con figuras en relieve y soga para escalar,1 barra bombero y 1 mataculín. Área 7 x 5 m. 1.45m ancho x 1.45m ancho, 4 m de altura 2 niveles	CUMPLE	Se puede verificar con el informe de actividades
Realización de una feria ambiental donde se socializará proyectos ambientales elaborados por la comunidad con residuos aprovechables, se contará con el alquiler de sonido, 6 carpas para eventos, dos pasacalles de 1.20 cm por 1.40 cm, 18 mesas tipo	CUMPLE	Se puede verificar con el informe de actividades

toldo, y 30 refrigerios (pastel y café en leche)		
Suministro, transporte e instalación de Basureros de poste, Fabricado 100% madera plástica con tabla de 12cm * 1.5 cm y refuerzo interno en larguero de 3cm*3cm. Puerta en base para extracción y limpieza de residuos. Dimensiones: 27cm ancho 63cm alto 36cm largo 17cm diámetro (abertura superior para depositar basura) publicitario que se adapte al tamaño para especificar la disposición que se debe realizar dentro de este basurero	CUMPLE	Se puede verificar con el informe de actividades
Suministro Transporte e instalación de vallas informativas (pasacalles) educativas referente al debido manejo de residuos en el ingreso del municipio y en cada entrada veredal, medidas : 7 mt ancho, 70cm alto	CUMPLE	Se puede verificar con el informe de actividades
Suministro, transporte e instalación de pendones informativos y educativos para puntos críticos, full color medidas: 1 mt de ancho por 70 cm de largo, con estacón en madera inmunizada de 4 " por 1.50 de largo para el sostenimiento del pendón	CUMPLE	Se puede verificar con el informe de actividades

1.2 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

El contratista ha cumplido a cabalidad cada una de las actividades encomendadas en el contrato, tal como se evidencia en el cuadro anterior.

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS/ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME (ACUMULADO)	100%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

2.1 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
JULIO	27370774	1.608.900	6.110.500	1.961.300	9.680.700
SEPTIEMBRE	27671379	1.502.100	5.831.900	1.835.700	9.169.700
SEPTIEMBRE	27979899	1.553.400	5.886.900	1.912.400	9.352.700
OCTUBRE	28312274	42.300	168.800	46.000	257.100

2.2 Certificado de recibo a satisfacción específica de cada uno de los elementos entregados como resultado del servicio prestado para los siguientes: N.A

2.3 Informe de las modificaciones realizadas al contrato, :N.A

Realizar un resumen de las modificaciones realizadas en el contrato.

2.4 Relación de las ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de supervisión, N.A

2.5 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías).

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	

2.6 Informe el acto administrativo por medio del cual se realizó la aprobación de pólizas N.A

POLIZA INICIAL			
NÙMERO (S)	65-44-101222807	ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
F EXPEDICIÒN	12-07-2023	F APROBACIÒN	13JULIO-2023
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD	04-07-2023	04-07-2024	
CUMPLIMIENTO	04-07-2023	04-02-2024	
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)	04-07-2023	04-10-2023	
RCE	N/A	N/A	
POLIZA ADICION O PRORROGA 1			
NÙMERO (S)	N/A	ASEGURADORA:	N/A
F EXPEDICIÒN	N/A	F APROBACIÒN	N/A
AMPAROS		**VIGENCIAS DESDE HASTA**	
CALIDAD	N/A	N/A	
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	
SALARIOS Y PRESTACIONES (si es jurídica)	N/A	N/A	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

3.1 Relación de la Imputación del gasto

CDP	RUBRO	NOMBRE	Valor
253 del 07/feb/2023	2.3.2.02.02.009.20.02.08	Convenio CORNARE Nro 327-2022 fortalecer la cultura ambiental para el manejo integral del MIRS	$34.644.000
599 del 13/abril/2023	2.3.2.02.02.009.13.01	Apoyar la formalización de los recicladores del municipio	$10.000.000
1392 del	2.03.2.02.02.009.13.19	Superávit manejo y aprovechamiento de los residuos	$16.826.000
CRP	**ARTICULO**	**NOMBRE**	**Valor**
1078 del 05/07/2023	19.2.3.2.02.02.009.20.02.08	Convenio CORNARE 327-2022 fortalecer la cultura ambiental para el fortalecer la cultura ambiental para el manejo integral del MIRS	$56.086.000
	14.2.3.02.02.009.13.01	Apoyar la formalización de los recicladores del municipio	
	2.03.2.02.02.009.13.19	Superávit manejo y aprovechamiento de los residuos	

Incluir la información de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)

- El CDP 1392 del 8/sep/2023 por valor de $16.826.000, paso a vigencias futuras 2023 con reserva de apropiación número 20221392, por valor de $11.442.000.

3.2 Relación de los pagos realizados: Al presente proceso contractual se le he realizado dos pagos .: NO SE HAN REALIZADO PAGOS

ITEM	ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR	FECHA DE PAGO

3.3 Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$56.085.996
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	N/A
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de	$56.085.996
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de adiciones, ampliaciones, suspensiones, reinicios y modificaciones: N.A

VALOR	INICIAL					
	ADICIÓN N° 1					fecha
	VALOR TOTAL					
PLAZO	INICIAL					
	PRÓRROGA N° 1					Fecha
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP N°		Fecha	CRP Nº		Fecha
ADICIÓN N° 1	**CDP N°**		Fecha	**CRP Nº**		Fecha

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte a la seguridad social, para proceder a la cancelación del pago al periodo correspondiente desde el 17 de julio al 16 de Octubre de 2023.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del 17 de julio al 16 de octubre de 2023 por valor de $56.085.996

Se realiza la observación que en los estudios previos en el ítem origen de los recursos por error de digitalización en el certificado número 253 en el rubro del presupuesto falto digitar el numero 08 quedando asi 2.3.2.02.02.009.20.02.08.

Atentamente,

Dora E Hernandez R

DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA
Supervisora

Todos los documentos soporten aquí registrados, deben reposar en la carpeta física contractual y se debe hacer la publicación respectiva en las plataformas establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Proyectado por	**CATHERINE CASTRO HENAO** Tecnica ambiental	

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900937766	1	PROYECTPLAS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	2221	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-318	VEREDA LA HONDITA ANTIGUA PLANTA BOMBEO		3136335256			ADMINISTRACION@PROYECTPLAS.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27370774	E	2023-08-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.247.300	13.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
31	27370774	2023-08-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 12144056	HIDALGO LOPEZ JUVENAL	1.531.200	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.531.200	245.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.531.200	61.300	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.531.200	61.300	1.531.200	66.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	434.300	S	4222101
2	CC 15378687	CEBALLOS TORO JORGE ENRIQUE	1.531.200	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.531.200	245.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.531.200	61.300	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.531.200	61.300	1.531.200	66.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	434.300	S	4222101
3	CC 39360387	GARRO FLOREZ NATALIA ALEJANDRA	1.200.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.200.000	192.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.200.000	48.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.200.000	48.000	1.200.000	52.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	340.200	S	4222101
4	CC 39450738	GIRALDO JIMENEZ MONICA PATRICIA	1.531.200	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.531.200	245.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.531.200	61.300	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.531.200	61.300	1.531.200	66.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	434.300	S	4222101
5	CC 70754628	GRANADOS IRAL RAUL ALBERTO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4222101
6	CC 71001579	GIRALDO JIMENEZ LUIS ANTONIO	5.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.000.000	800.000	25.000	25.000	EPS SURA-EPS010	5.000.000	200.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	5.000.000	200.000	5.000.000	217.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	1.467.500	S	4222101
7	CC 71185626	ARCINIEGAS CARDENAS GONZALO ALONSO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	4222101
8	CC 71774588	CARMONA AGUDELO ROBINSON ANTONIO	1.160.000	F																0			17	17	17	17	COLPENSION ES-25-14	657.334	105.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	657.334	26.300	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	657.334	26.300	657.334	45.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	203.600	S	4222101
9	CC 71774588	CARMONA AGUDELO ROBINSON ANTONIO	1.160.000	F											X					0			5	5	5	5	COLPENSION ES-25-14	193.334	31.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	193.334	7.800	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	0	0	193.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	38.800	S	4222101
10	CC 71774588	CARMONA AGUDELO ROBINSON ANTONIO	1.160.000	F											X					0			8	8	8	8	COLPENSION ES-25-14	309.334	49.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	309.334	12.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	0	0	309.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	61.900	S	4222101
11	CC 71877457	MOLINA OCHOA FRANCISCO JAVIER	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	MIN002-ADRES-MIN002	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	4222101
12	CC 79995045	MORENO OCHOA JORGE ELIECER	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4222101
13	CC 1007241505	GOMEZ OSPINA PAULINA	1.531.200	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.531.200	245.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.531.200	61.300	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.531.200	61.300	1.531.200	66.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	434.300	S	4222101
14	CC 1032070510	JIMENEZ DUBAN ALEXANDER	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	4222101
15	CC 1032247738	SIERRA CLEMENTE MESAC ELIAB	1.160.000	F																0			28	28	28	28	PROTECCION -230201	1.082.667	173.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.082.667	43.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.082.667	43.400	1.082.667	47.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	307.200	S	4222101
16	CC 1032247738	SIERRA CLEMENTE MESAC ELIAB	1.160.000	F											X					0			2	2	2	2	PROTECCION -230201	77.334	12.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	77.334	3.100	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	0	0	77.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	15.500	S	4222101
17	CC 1032259891	SIERRA CLEMENTE JOHN JAIRO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4222101
18	CC 1035126852	RUA TORRES ANDRES CAMILO	1.160.000	F																0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	966.667	154.700	0	0	EPS SURA-EPS010	966.667	38.700	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	966.667	38.700	966.667	42.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	274.200	S	4222101
19	CC 1035126852	RUA TORRES ANDRES CAMILO	1.160.000	F											X					0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	193.334	31.000	0	0	EPS SURA-EPS010	193.334	7.800	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	0	0	193.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	38.800	S	4222101
20	CC 1036960368	CORTES FLOREZ JOHN FREDY	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.160.000	185.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4222101
21	CC 1036962715	GIRALDO GIRALDO KATHERINE	1.531.200	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.531.200	245.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.531.200	61.300	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.531.200	61.300	1.531.200	66.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	434.300	S	4222101
22	CC 1093224448	CADAVID REYES JOSE ABELARDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4222101
23	CC 1104411112	SOLORZANO ARCIA ARGENIDES NADIT	1.160.000	F																0			26	26	26	26	PROTECCION -230201	1.005.334	160.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.005.334	40.300	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.005.334	40.300	1.005.334	43.800	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	285.300	S	4222101
24	CC 1104411112	SOLORZANO ARCIA ARGENIDES NADIT	1.160.000	F											X					0			1	1	1	1	PROTECCION -230201	38.667	6.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	38.667	1.600	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	0	0	38.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.800	S	4222101
25	CC 1104411112	SOLORZANO ARCIA ARGENIDES NADIT	1.160.000	F																2			2	2	2	2	PROTECCION -230201	77.334	12.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	77.334	3.100	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	77.334	0	77.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	15.500	S	4222101

| | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				31	1.564.800	0	1.800	0	1.566.600
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	31	1.564.800	0	1.800	0	1.566.600
Gran Total					11.234.000	0	13.300	0	11.247.300

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900937766	1	PROYECTPLAS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	2221	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
5-318	VEREDA LA HONDITA ANTIGUA PLANTA BOMBEO		3136335256			ADMINISTRACION@PROYECTPLAS.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-08	2023-09	27671379	E	2023-09-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.633.300	35.400	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
30	27671379	2023-09-15	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 12144056	HIDALGO LOPEZ JUVENAL	1.531.200	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.531.200	245.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.531.200	61.300	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.531.200	61.300	1.531.200	66.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	434.300	S	4222101
2	CC 15378687	CEBALLOS TORO JORGE ENRIQUE	1.531.200	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.531.200	245.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.531.200	61.300	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.531.200	61.300	1.531.200	66.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	434.300	S	4222101
3	CC 39360387	GARRO FLOREZ NATALIA ALEJANDRA	1.200.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.200.000	192.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.200.000	48.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.200.000	48.000	1.200.000	52.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	340.200	S	4222101
4	CC 39450738	GIRALDO JIMENEZ MONICA PATRICIA	1.531.200	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.531.200	245.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.531.200	61.300	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.531.200	61.300	1.531.200	66.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	434.300	S	4222101
5	CC 70754628	GRANADOS IRAL RAUL ALBERTO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4222101
6	CC 71001579	GIRALDO JIMENEZ LUIS ANTONIO	5.000.000	F																0			25	25	25	25	COLPENSION ES-25-14	4.166.667	666.700	20.900	20.900	EPS SURA-EPS010	4.166.667	166.700	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	4.166.667	166.700	4.166.667	181.300	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	1.223.200	S	4222101
7	CC 71001579	GIRALDO JIMENEZ LUIS ANTONIO	5.000.000	F																5			5	5	5	5	COLPENSION ES-25-14	833.334	133.400	4.200	4.200	EPS SURA-EPS010	833.334	33.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	833.334	0	833.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	175.200	S	4222101
8	CC 71185626	ARCINIEGAS CARDENAS GONZALO ALONSO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	4222101
9	CC 71774588	CARMONA AGUDELO ROBINSON ANTONIO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	4222101
10	CC 71877457	MOLINA OCHOA FRANCISCO JAVIER	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0		MIN002 - ADRES-MIN002	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	4222101
11	CC 79995045	MORENO OCHOA JORGE ELIECER	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4222101
12	CC 1007241505	GOMEZ OSPINA PAULINA	1.531.200	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.531.200	245.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.531.200	61.300	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.531.200	61.300	1.531.200	66.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	434.300	S	4222101
13	CC 1032070510	JIMENEZ DUBAN ALEXANDER	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	4222101
14	CC 1032247738	SIERRA CLEMENTE MESAC ELIAB	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4222101
15	CC 1032259891	SIERRA CLEMENTE JOHN JAIRO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0		SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4222101
16	CC 1035126852	RUA TORRES ANDRES CAMILO	1.160.000	F																0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.082.667	173.300	0	0	EPS SURA-EPS010	1.082.667	43.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.082.667	43.400	1.082.667	47.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	307.200	S	4222101
17	CC 1035126852	RUA TORRES ANDRES CAMILO	1.160.000	F										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	38.667	4.700	0	0	EPS SURA-EPS010	38.667	0	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	38.667	0	38.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	4.700	S	4222101
18	CC 1035126852	RUA TORRES ANDRES CAMILO	1.160.000	F										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	38.667	4.700	0	0	EPS SURA-EPS010	38.667	0	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	38.667	0	38.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	4.700	S	4222101
19	CC 1035920246	ARBOLEDA QUINTERO JUAN SALVADOR	1.160.000	F	X															0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	502.667	80.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	502.667	20.200	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	502.667	20.200	502.667	21.900	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	142.800	S	4222101
20	CC 1036960368	CORTES FLOREZ JOHN FREDY	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4222101
21	CC 1036962715	GIRALDO GIRALDO KATHERINE	1.531.200	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.531.200	245.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.531.200	61.300	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.531.200	61.300	1.531.200	66.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	434.300	S	4222101
22	CC 1093224448	CADAVID REYES JOSE ABELARDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4222101
23	CC 1104411112	SOLORZANO ARCIA ARGENIDES NADIT	1.160.000	F		X														0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	38.667	6.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	38.667	1.600	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	38.667	1.600	38.667	1.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	11.100	S	4222101
24	PT 1193012	PALMERA CONTRERAS JOSE TOMAS	1.160.000	F										X						0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	139.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.160.000	0	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	0	1.160.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	139.200	S	4222101
25	PT 2985079	VARGAS WUILLIANS LARMEG	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4222101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900937766	1	PROYECTPLAS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	2221	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
5-318	VEREDA LA HONDITA ANTIGUA PLANTA BOMBEO		3136335256			ADMINISTRACION@PROYECTPLAS.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27979899	E	2023-10-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.876.200	23.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
33	27979899	2023-10-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 12144056	HIDALGO LOPEZ JUVENAL	1.531.200	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.531.200	245.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.531.200	61.300	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.531.200	61.300	1.531.200	66.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	434.300	S	4222101
2	CC 15378687	CEBALLOS TORO JORGE ENRIQUE	1.531.200	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.531.200	245.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.531.200	61.300	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.531.200	61.300	1.531.200	66.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	434.300	S	4222101
3	CC 39360387	GARRO FLOREZ NATALIA ALEJANDRA	1.200.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.200.000	192.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.200.000	48.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.200.000	48.000	1.200.000	52.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	340.200	S	4222101
4	CC 39450738	GIRALDO JIMENEZ MONICA PATRICIA	1.531.200	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.531.200	245.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.531.200	61.300	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.531.200	61.300	1.531.200	66.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	434.300	S	4222101
5	CC 70754628	GRANADOS IRAL RAUL ALBERTO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4222101
6	CC 71001579	GIRALDO JIMENEZ LUIS ANTONIO	5.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.000.000	800.000	25.000	25.000	EPS SURA-EPS010	5.000.000	200.000	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	5.000.000	200.000	5.000.000	217.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	1.467.500	S	4222101
7	CC 71185626	ARCINIEGAS CARDENAS GONZALO ALONSO	1.160.000	F																0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.121.334	179.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.121.334	44.900	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.121.334	44.900	1.121.334	78.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	347.400	S	4222101
8	CC 71185626	ARCINIEGAS CARDENAS GONZALO ALONSO	1.160.000	F											X					0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	38.667	6.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	38.667	1.600	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	0	0	38.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.800	S	4222101
9	CC 71774588	CARMONA AGUDELO ROBINSON ANTONIO	1.160.000	F																0			28	28	28	28	COLPENSION ES-25-14	1.082.667	173.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.082.667	43.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.082.667	43.400	1.082.667	75.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	335.500	S	4222101
10	CC 71774588	CARMONA AGUDELO ROBINSON ANTONIO	1.160.000	F											X					0			2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	77.334	12.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	77.334	3.100	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	0	0	77.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	15.500	S	4222101
11	CC 71877457	MOLINA OCHOA FRANCISCO JAVIER	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	MIN002 - ADRES-MIN002	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	4222101
12	CC 79995045	MORENO OCHOA JORGE ELIECER	1.160.000	F																0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	966.667	154.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	966.667	38.700	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	966.667	38.700	966.667	42.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	274.200	S	4222101
13	CC 79995045	MORENO OCHOA JORGE ELIECER	1.160.000	F											X					0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	116.001	18.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	116.001	4.700	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	0	0	116.001	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	23.300	S	4222101
14	CC 79995045	MORENO OCHOA JORGE ELIECER	1.160.000	F											X					0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	77.334	12.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	77.334	3.100	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	0	0	77.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	15.500	S	4222101
15	CC 98470811	OSORIO TORRES JOSE ORLANDO	1.160.000	F	X	X														0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	38.667	6.200	0	0	EPS SURA-EPS010	38.667	1.600	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	38.667	1.600	38.667	1.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	11.100	S	4222101
16	CC 1007241505	GOMEZ OSPINA PAULINA	1.531.200	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.531.200	245.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.531.200	61.300	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.531.200	61.300	1.531.200	66.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	434.300	S	4222101
17	CC 1032070510	JIMENEZ DUBAN ALEXANDER	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	4222101
18	CC 1032247738	SIERRA CLEMENTE MESAC ELIAB	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4222101
19	CC 1032259891	SIERRA CLEMENTE JOHN JAIRO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4222101
20	CC 1035126852	RUA TORRES ANDRES CAMILO	1.160.000	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	38.667	6.200	0	0	EPS SURA-EPS010	38.667	1.600	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	38.667	1.600	38.667	1.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	11.100	S	4222101
21	CC 1035916484	ARBOLEDA CHACON LID EMMANUEAL	1.160.000	F	X	X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	386.667	61.900	0	0	EPS SURA-EPS010	386.667	15.500	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	386.667	15.500	386.667	16.900	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	109.800	S	4222101
22	CC 1035916484	ARBOLEDA CHACON LID EMMANUEAL	1.160.000	F																3			3	3	3	3	PORVENIR-230301	116.000	18.600	0	0	EPS SURA-EPS010	116.000	4.700	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	116.000	0	116.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	23.300	S	4222101
23	CC 1035916484	ARBOLEDA CHACON LID EMMANUEAL	1.160.000	F																5			5	5	5	5	PORVENIR-230301	193.334	31.000	0	0	EPS SURA-EPS010	193.334	7.800	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	193.334	0	193.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	38.800	S	4222101
24	CC 1035917592	PIEDRAHITA SOTO CHRISTIAN ANDRES	1.160.000	F	X															0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.160.000	185.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.160.000	46.400	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	4222101
25	CC 1035920246	ARBOLEDA QUINTERO JUAN SALVADOR	1.160.000	F		X														0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	618.667	99.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	618.667	24.800	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	618.667	24.800	618.667	27.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	175.600	S	4222101

| | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	11	512.300	0	1.100	0	513.400
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	46.400	0	100	0	46.500
ARP(Administradoras: 1)				33	1.908.400	0	4.000	0	1.912.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	33	1.908.400	0	4.000	0	1.912.400
CCF(Administradoras: 1)				33	1.520.300	0	3.200	0	1.523.500
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	33	1.520.300	0	3.200	0	1.523.500
Gran Total					10.853.200	0	23.000	0	10.876.200

ASOPAGOS s.a.

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900937766	1	PROYECTPLAS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	2221	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-318	VEREDA LA HONDITA ANTIGUA PLANTA BOMBEO		3136335256			ADMINISTRACION@PROYECTPLAS.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28312274	E	2023-11-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	299.400	3.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28312274	2023-11-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Subs. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1007433494	GOMEZ JIMENEZ SANTIAGO	1.160.000	F	X															0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.044.000	167.100	0	0	EPS SURA-EPS010	1.044.000	41.800	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	1.044.000	41.800	1.044.000	45.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	296.200	S	4222101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900937766	1	PROYECTPLAS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	2221	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-318	VEREDA LA HONDITA ANTIGUA PLANTA BOMBEO		3136335256			ADMINISTRACION@PROYECTPLAS.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28312274	E	2023-11-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	299.400	3.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28312274		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	167.100	0	1.700	0	168.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	167.100	0	1.700	0	168.800
EPS(Administradoras: 1)				1	41.800	0	500	0	42.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	41.800	0	500	0	42.300
ARP(Administradoras: 1)				1	45.500	0	500	0	46.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	45.500	0	500	0	46.000
CCF(Administradoras: 1)				1	41.800	0	500	0	42.300
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	1	41.800	0	500	0	42.300
Gran Total					296.200	0	3.200	0	299.400

PROYECTPLAS
MADERA PLÁSTICA
DE LA MANO CON LA NATURALEZA

PROYECTPLAS S.A.S

Nit: 900.937.766 - 1
IVA REGIMEN COMUN
VDA LA HONDITA
Celular: 313 633 5256 - 313 972 8098
E-mail: administracion@proyectplas.com
Guarne - Antioquia

Factura Electrónica De Venta No FE 542

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049152988 que habilita desde FE 433 hasta FE 1000. Vence 2024-05-17
Clasificación ICA 2221 Tarifa 4 X 1000

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
08-nov-23	30-nov-23

CLIENTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL						
NIT	890980917 1	**DIRECCION**	CRA 18 # 02-91				
CIUDAD	El Peñol		**TELEFONO**	8515851	**FORMA DE PAGO**	Credito	

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	Cuñas radiales, difusión de mensajes alusivos al debido manejo de residuos sólidos, por la emisora municipal.	40,00	Und.	9.000	0%	360.000
2	Dotación para el fortalecimiento a los recicladores, donde incluye los siguientes elementos, carnet, camibuso, guantes, gorras estampadas, impermeable tipo carpa para lluvia, tapabocas.	12,00	Und.	191.807	19%	2.301.681
3	Implementación de la ruta de reciclaje, transporte ruta piloto de reciclaje sector urbano.	21,00	Und.	403.000	0%	8.463.000
4	Suministro de tulas de reciclaje para la debida separación y comercialización de dicho material.	12,00	Und.	13.235	19%	158.823
5	Suministro de carretilla para la facilitación de transporte de reciclaje de los recicladores de oficio.	12,00	Und.	630.252	19%	7.563.025
6	Difusión por medio de mensajes informativo y educativos relacionado con el debido manejo de residuos solidos.	9,00	Und.	120.000	0%	1.080.000
7	Suministro, ttransporte e instalación de casa parque elaborada en madera plástica 100% reciclable.	3,00	Und.	6.820.215	19%	20.460.645
8	Realización de una feria ambiental donde se socializará proyectos ambientales elaborados por la comunidad con residuos aprovechables, se contará con el alquiler de sonido, 6 carpas para eventos, dos pasacalles de 1.20 cm por 1.40 cm, 18 mesas tipo toldo, y 30 refrigerios.	1,00	Und.	1.134.454	19%	1.134.454
9	Suministro, transporte e instalación de Basureros de poste, Fabricado en madera plastica 100% reciclabe.	15,00	Und.	142.857	19%	2.142.857
10	Suministro Transporte e instalación de vallas informativas (pasacalles) educativas referente al debido manejo de residuos en el ingreso del municipio y en cada entrada veredal.	15,00	Und.	239.496	19%	3.592.437
11	Suministro, transporte e instalación de pendones informativos y educativos para puntos críticos, full color.	12,00	Und.	121.276	19%	1.455.318
	********** CERRADA **********					
11	Total Items					

SUBTOTAL	**48.712.240**
DESCUENTO	**0**
IVA	**7.373.756**
TOTAL FACTURA	**56.085.996**

Son: CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a un titulo valor negociable, articulo 621, 671,772,773,774,778 del codigo de comercio. Despues de su vencimiento generará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la Ley.

Fecha y Hora de Generación: 08/11/2023 08:13:27

Vbo: Doratt

Pago a nombre de PROYECTPLAS SAS en la cuenta de AHORROS BANCOLOMBIA # 02455603881 y AHORROS BANCO AGRARIO # 413813000124 enviar soporte de pago por

Documento elaborado por World Office Colombia SAS NIT 900.534.356-3

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1652b0f1c9c6b53f1efb16582280faf2ae6874b7d5d5ceebd98d567f2391860323574a82da681fd23f821f6a458571a1 --Fecha y Hora de Expedición : 08/11/2023 8:39:26 a. m.

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 99

User:CBURITIC

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202312	99	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	FE542	14/12/2023	08/11/2023	44,832,996.00	0.00	0.00

Proveedor: 900937766 PROYECTPLAS S A S — **Valor Neto :** 44,832,996.00

Aprobado por: 42841667 DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: CONVENIO 327-CORNARE-APOYAR Y FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANEJO INTEGRALDE LOS RESIDUOS SOLIDOS-MIRS CON PARTICIPACION COMUNITARIA COMO COMPONENTE FUNDAMENTAL HACIA LA IMPLEMENTACION DEL PGIRS CON ENFASISAL APROVECHAMIENTO Y REDUCCION DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE LE PEÑOL

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.14.01.0046-00 KIT DE ACCESORIOS	.	12.00	228,250.00	0.00	0.00	228,250.00	2,739,000.00
2	1.15.01.0580-00 MOCHILAS	.	12.00	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	189,000.00
3	1.04.01.6927-52 CARRETILLA (COCHE)	GE	12.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	9,000,000.00
4	1.04.01.6927-51 PARQUE INFANTIL EN MADERA PLA	GE	3.00	8,116,056.00	0.00	0.00	8,116,056.00	24,348,168.00
5	1.15.01.0017-00 BASURERO PLASTICOS	.	15.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	2,550,000.00
6	1.15.01.0236-00 PASACALLES	.	15.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	4,275,000.00
7	1.15.01.1821-01 PENDONES	.	12.00	144,319.00	0.00	0.00	144,319.00	1,731,828.00
			81	9,709,375.00			9,709,375.00	**44,832,996.00**

SORANY ANDREA MARIN MARIN
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
Tecnica Administrativa

Observaciones

Proceso del 17/07/2023/por valor de 56.085.996

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 99

User:CBURITIC

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202312	39	MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ	FE542	14/12/2023	08/11/2023	44,832,996.00	0.00	0.00

Proveedor: 900937766 PROYECTPLAS S A S — **Valor Neto :** 44,832,996.00

Aprobado por: 42841667 DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: CONVENIO 327-CORNARE-APOYAR Y FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANEJO INTEGRALDE LOS RESIDUOS SOLIDOS-MIRS CON PARTICIPACION COMUNITARIA COMO COMPONENTE FUNDAMENTAL HACIA LA IMPLEMENTACION DEL PGIRS CON ENFASISAL APROVECHAMIENTO Y REDUCCION DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE LE PEÑOL

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.14.01.0046-00 KIT DE ACCESORIOS	.	12.00	228,250.00	0.00	0.00	228,250.00	2,739,000.00
2	1.15.01.0580-00 MOCHILAS	.	12.00	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	189,000.00
3	1.04.01.6927-52 CARRETILLA (COCHE)	GE	12.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	9,000,000.00
4	1.04.01.6927-51 PARQUE INFANTIL EN MADERA PLA	GE	3.00	8,116,056.00	0.00	0.00	8,116,056.00	24,348,168.00
5	1.15.01.0017-00 BASURERO PLASTICOS	.	15.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	2,550,000.00
6	1.15.01.0236-00 PASACALLES	.	15.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	4,275,000.00
7	1.15.01.1821-01 PENDONES	.	12.00	144,319.00	0.00	0.00	144,319.00	1,731,828.00
			81	9,709,375.00			9,709,375.00	**44,832,996.00**

SORANY ANDREA MARIN MARIN
Alcaldesa de El Peñol

Supervisor del Contrato CC

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
Tecnica Administrativa

Observaciones

Proceso del 17/07/2023/por valor de 56.085.996

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Nit: 890980917-1

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ORDEN DE COMPRA Número : 39

User:CBURITIC

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202307		MACEN MUNICIPAL - EL PEÑ		19/07/2023	00/00/0000	44,832,996.00	0.00	0.00

Proveedor: 900937766 PROYECTPLAS S A S

Valor Neto : 44,832,996.00

Aprobado por: 42841667 DORA EMILSEN HERNANDEZ RIVERA

Estado: VIGENTE

Descripción: CONVENIO 327-CORNARE-APOYAR Y FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANEJO INTEGRALDE LOS RESIDUOS SOLIDOS-MIRS CON PARTICIPACION COMUNITARIA COMO COMPONENTE FUNDAMENTAL HACIA LA IMPLEMENTACION DEL PGIRS CON ENFASISAL APROVECHAMIENTO Y REDUCCION DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE LE PEÑOL

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.14.01.0046-00 KIT DE ACCESORIOS	.	12.00	228,250.00	0.00	0.00	228,250.00	2,739,000.00
2	1.15.01.0580-00 MOCHILAS	.	12.00	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	189,000.00
3	1.04.01.6927-52 CARRETILLA (COCHE)	GE	12.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	9,000,000.00
4	1.04.01.6927-51 PARQUE INFANTIL EN MADERA PLA	GE	3.00	8,116,056.00	0.00	0.00	8,116,056.00	24,348,168.00
5	[illegible]15.01.0017-00 BASURERO PLASTICOS	.	15.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	2,550,000.00
6	[illegible].01.0236-00 PASACALLES	.	15.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	4,275,000.00
7	1.15.01.1821-01 PENDONES	.	12.00	144,319.00	0.00	0.00	144,319.00	1,731,828.00
			81	9,709,375.00			9,709,375.00	**44,832,996.00**

SORANY ANDREA MARIN MARIN
Alcaldesa de El Peñol

Dora E Hernandez R

Supervisor del Contrato CC

Marcela Buritica

CLAUDIA MARCELA BURITICA AGUDELO
Tecnica Administrativa

Ob[illegible]vaciones

Proceso del 17/07/2023/por valor de 56.085.996