Usuario Pago:
LCARDONA
370

# MUNICIPIO DE LA UNION
## NIT 890981995-0
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-00371

**Fecha de Pago:** 26-03-2022 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** TABARES GIRALDO S.A.S INVERSIONES ,Id: 901176618

**DESCRIPCIÓN:** PAGO ACTA NRO 1, FACTURA NRO ITG361 DE 2022, PARA CUBRIR LA ALIMENTACION (REFRIGERIOS, DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA JURADOS DE VOTACION Y PERSONAL QUE APOYARÁ A LA REGISTRADURIA MUNICIPAL EN LAS ELECCIONES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA EL DIA 13 DE MARZO DE 2022 Y ELECCIONES PRESIDENCIALES EL DIA 9 DE MAYO DE 2022 (PRIMERA VUELTA) Y 19 DE JUNIO DE 2022 (SEGUNDA VUELTA EN CASO DE PRESENTARSE) LINEA ESTRATEGICA 5: POR UN

**Otros:**

| Tipo Pago | Doc. Ref. : |
|---|---|
| PGNOR | |

**Vlr Bruto:** 6,975,000.00 **Vlr Deducc.:** 742,708.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,232,292.00

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BANCOLOMBIA | 02300530917 | ND X INTERNET 23- | TABARES GIRALDO S.A.S INVERSION | $6,232,292.00 |
| | | | | **Total:** | **$6,232,292.00** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE | 3.5 | $6,458,333 | $226,042 | DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI | 1 | $6,458,333 | $64,583 |
| DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU | 2 | $6,458,333 | $129,167 | DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M | 4 | $6,458,333 | $258,333 |
| DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS | 1 | $6,458,333 | $64,583 | | | | |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$742,708.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

# MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

Usuario Ordenó: LRAMIREZ

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-370

**Fecha/Estado**

25/03/2022 **ORDENAI**

**Comprobante:** 16 : ORDENES DE PAGO

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** 20220114CSSG

**PAGADO A:** TABARES GIRALDO S.A.S INVERSIONES ,Id: 901176618

**DESCRIPCIÓN:** PAGO ACTA NRO 1, FACTURA NRO ITG361 DE 2022, PARA CUBRIR LA ALIMENTACION (REFRIGERIOS, DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA JURADOS DE VOTACION Y PERSONAL QUE APOYARÁ A LA REGISTRADURIA MUNICIPAL EN LAS ELECCIONES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA EL DIA 13 DE MARZO DE 2022 Y ELECCIONES PRESIDENCIALES EL DIA 9 DE MAYO DE 2022 (PRIMERA VUELTA) Y 19 DE JUNIO DE 2022 (SEGUNDA VUELTA EN CASO DE PRESENTARSE).LINEA ESTRATEGICA 5: POR UN MUNICIPIO CON GOBERNANZA, ÍNTEGRO EN TRANSPORTE, TRANSPARENTE E INNOVADOR EN BUENAS MANOS. PROY

Doc. Ref. :

**Vlr Bruto:** 6,975,000.00 **Vlr Deducc.:** 742,708.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,232,292.00

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 225 | 01 | 21014 | 2.3.2.02.02.009.10.01.21 | ECB ELECCIONES 2022 | $6,975,000.00 |

**TOTAL:** **$6,975,000.00**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE | 3.5 | $6,458,333 | $226,042 | DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI | 1 | $6,458,333 | $64,583 |
| DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU | 2 | $6,458,333 | $129,167 | DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M | 4 | $6,458,333 | $258,333 |
| DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS | 1 | $6,458,333 | $64,583 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$742,708.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MNP UNION-MULTAS DE I
**NIT:** 890981995
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** 370
**Secuencia:** F
**Número de cuenta a debitar:** 02300530917

**Fecha:** 26-03-2022 **Hora:** 08:53:45
**Fecha de Generación:** 26-03-2022

**Fecha de envío del pago:** 26-03-2022
**Fecha para Procesar el pago:** 26-03-2022

**Impreso por:** cesarn123

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $6,232,292.00 | **Valor Registros Procesados:** $6,232,292.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55794609551 | Ahorros | 901176618 | Inversiones Tabar | 6,232,292.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 26-03-2022 |

| Municipio de La Unión | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN | CODIGO: F-GC-007 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 004 |
| | | Fecha Elaboración: 27/01/2020 |

| INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA | No. | 001 |
|---|---|---|

## 1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

| *Seleccione con una X el tipo de documento:* | CONTRATO | X | CONVENIO | |
|---|---|---|---|---|

| NUMERO DEL CONTRATO | 20220114CSSG | FECHA | 23 | Feb | 2022 | VALOR INICIAL | $ 18,000,000.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO |
|---|
| ALIMENTACIÓN (REFRIGERIOS, DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA JURADOS DE VOTACIÓN Y PERSONAL QUE APOYARÁ A LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL EN LAS ELECCIONES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EL DÍA 13 DE MARZO DE 2022 Y ELECCIONES PRESIDENCIALES EL DÍA 29 DE MAYO DE 2022 (PRIMERA VUELTA) Y 19 DE JUNIO DE 2022 (SEGUNDA VUELTA EN CASO DE PRESENTARSE). |

| SUPERVISOR | MARIO LEÓN MORALES LONDOÑO | CEDULA | 15,351,700 |
|---|---|---|---|
| CARGO | SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | |
| CONTRATISTA | INVERSIONES TABARES GIRALDO S.A.S | CEDULA O NIT | 901176618-5 |

| FECHA ELABORACION DE INFORME | 25 | Mar | 2022 | PERIODO DE COBRO | 10 | Mar | 2022 | A | 25 | Mar | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

| COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80): | No. | 0225 | FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL | 23 | Feb | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio) | 10 | Mar | 2022 | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 29 | Jun | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DURACION DEL CONTRATO | 3 MESES Y VEINTE (20) DÍAS | No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO | 110 | DIAS |
|---|---|---|---|---|

### 2.1 PRÓRROGAS

| A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS | NA |
|---|---|

| CONTRATO ADICIONAL NUMERO | | TIEMPO DIAS CALENDARIO |
|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A |

| DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA | | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA | | | |
|---|---|---|---|---|---|

### 2.2 ADICIONES

| A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO | SI |
|---|---|

| CONTRATO ADICIONAL NUMERO | | No. REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE LA ADICIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | $ - |
| 2 | N/A | N/A | $ - |
| 3 | N/A | N/A | $ - |
| VALOR TOTAL ADICIONES | | | $ - |

| Municipio de La Unión | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN | CODIGO: F-GC-007 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 004 |
| | | Fecha Elaboración: 27/01/2020 |

| VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones) | $ - |
|---|---|

**2.3 SUSPENSIONES**

| A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO | NA |
|---|---|

| ACTA DE SUSPENSION N° | | TIEMPO ( N°de dias de suspensión ) |
|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A |

**2.4 ANTICIPOS**

| EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS | NA |
|---|---|

*El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión* | | No. Folios | *N/A* |
| *Formato control de seguimiento anticipo** | | No. Folios | *N/A* |
| *Conciliación bancaria* | | No. Folios | *N/A* |
| Extractos bancarios | | No. Folios | *N/A* |
| Certificación bancaria sobre rendimientos financieros | | No. Folios | *N/A* |

## 3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ | 18,000,000.00 |
| VALOR COFINANCIACIÓN | $ | - |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ | 18,000,000.00 |
| VALOR TOTAL ADICIÓN | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ | 18,000,000.00 |
| VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica) | $ | - |
| VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ | 6,975,000.00 |
| VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | | |
| VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | | |
| VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | | |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | $ | 6,975,000.00 |
| VALOR FALTANTE POR EJECUTAR | $ | 11,025,000.00 |
| **COSTOS Y GASTOS** (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato) | | |

**3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA**

| TIPO DE CUENTA | AHORROS | NO. | 55794609551 | ENTIDAD BANCARIA | BANCOLOMBIA |
|---|---|---|---|---|---|

**3.2 RENDIMIENTOS**

| EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS | NA |
|---|---|

| PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS | FECHA INICIO | | | | FECHA CORTE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR DE RENDIMIENTOS | $ - | FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS | | | | ANEXA RECIBO | NA | |

| Municipio de La Unión | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN | CODIGO: F-GC-007 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 004 |
| | | Fecha Elaboración: 27/01/2020 |

## 4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### 4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

| | |
|---|---|
| El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. | SI |
| | N° Planilla |
| | 7828986556 |
| Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de Inversiones Tabares Giraldo SAS y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica) | SI |

### 4.2. VERIFICACION EN ADRES ( Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

| | |
|---|---|
| El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural) | NO |

### 4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

| | |
|---|---|
| El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.<br><br>Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra | SI |

| POLIZAS | VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA | VIGENCIA AL DD/MM/AAAA | VALOR |
|---|---|---|---|
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | N/A |
| Pago anticipado | | | N/A |
| Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal | | | N/A |
| Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales | | | N/A |
| Estabilidad y calidad de la obra | | | N/A |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | | N/A |
| Calidad del servicio | | | N/A |
| Provisión de repuestos y accesorios | | | N/A |
| Póliza Responsabilidad Extracontractual | | | N/A |
| Otros | | | N/A |

## 5. COMPONENTE TÉCNICO

### 5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

| PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA | Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera. | 38.75% |
|---|---|---|

*Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).*

| No | ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO | ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO |
|---|---|---|

| Municipio de La Unión | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN | CODIGO: F-GC-007 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 004 |
| | | Fecha Elaboración: 27/01/2020 |

| | | |
|---|---|---|
| | El suministro de la alimentación se realizará por parte del contratista de acuerdo a las especificaciones técnicas y precios del presente estudio previo y a la invitación que sea publicada por el Municipio. | SE SUMINISTRÓ LA ALIMENTACION, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO. |
| | El contratista deberá contar con un punto de servicio o con el domicilio principal en el Municipio de La Unión Antioquia, lo cual permite la reducción de los tiempos de entrega, además de que la Administración Municipal a través del personal que disponga en cualquier momento pueda verificar la manipulación de los mismos y así garantizar la calidad y oportuna atención en los eventos que se desarrollen. | SE CUENTA CON UN RESTAURANTE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN. |
| | El contratista deberá entregar y distribuir los alimentos en los puestos de votación ubicados en: Coliseo Municipal "Ernesto Rios Arias", en el Colegio Nuestra Señora de Las Mercedes y en La Institución Educativa Rural "Marco Emilio López" del Corregimiento de Mesopotamia, según indicaciones del supervisor del contrato. | SE GARANTIZÓ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DURANTE LOS DÍAS SOLICITADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. (COLISEO MUNICIPAL "ERNESTO RÍOS ARIAS", EN EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, Y EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL "MARCO EMILIO LÓPEZ" DEL CORREGIMIENTO MESOPOTAMIA. (SE ANEXAN PLANILLAS FIRMADAS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS). |

## 5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
**(Diligencie un bloque por cada problema identificado)**

| ¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS? | NA |
|---|---|
| ¿ POR QUÉ? | |

| No | PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | CAUSAS | ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS |
|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A |

## 5.3. OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| 1 | |

## 6. ANEXOS

| | | | Marque X |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuenta de Cobro o Factura Número: | ITG361 | x |
| 2 | Informe de actividades presentado por el contratista | | x |
| 3 | Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad. | | x |
| 4 | Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES | | N/A |
| 5 | Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique) | | N/A |

| NOMBRE DEL CONTRATISTA | | NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR | |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES TABARES GIRALDO S.A.S | | MARIO LEÓN MORALES LONDOÑO | |
| Firma: | | Firma: | |
| Cedula No. | 901176618-5 | Cedula No. | 15,351,700 |

**INVERSIONES TABARES GIRALDO SAS**
NIT: 901176618-5
Dirección: CARRERA 9 NUMERO 11 - 48
Teléfono:
E-mail: inversionestabaresgiraldosas@gmail.com
Ciudad: La Unión
Departamento: Antioquia

**Factura Electrónica de Venta**
**No. ITG361**
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. **18764015216891**
Vigencia desde **19-07-2021** hasta **19-07-2022** DEL No. **ITG178 A ITG500**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | MUNICIPIO DE LA UNION | Fecha de Emisión: | 25-03-2022 15:01:12 |
| NIT / C.C.: | 890981995 0 | Fecha de Validación: | 25-03-2022 15:04:42 |
| Dirección | CARRERA 10 NUMERO 1010 | Fecha de Vencimiento: | 25-03-2022 |
| Teléfono: | 5560610 | Forma de Pago: | Crédito |
| E-mail: | gobierno@launion-antioquia.gov.co | Medio de Pago: | Acuerdo mutuo |
| Ciudad: | La Unión | Periódo de Facturación: | 19-07-2021 - 19-07-2022 |
| Departamento: | Antioquia | Nro. Orden Compra: | |
| Régimen: | | Nro. Doc. Despacho: | |
| | | Moneda Aplicable: | COP |
| | | Vendedor: | INVERSIONES TABARES GIRALDO SAS |

Cufe: e01e70ef92c104be2ef14b6f80b52eefa4e3763a1738648571b760bc1c649badb344c4bf3e06e2731448a9639e367a48

## DETALLES

| Línea | Código | Cód. Estándar | Descripción | Lote | Vence | Cantidad | U. Medida | Precio Unit. | Desc. | % Impuesto | Total Impuesto | Total | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESAYUNO | 91111603 | DESAYUNO | | 25/03/2022 3:01:12 p. m. | 91.00 | Unidad | 9,259.26 | 0.00 | INC 8.00% | 67,407.41 | 842,592.59 | |
| 2 | ALMUERZO | 91111603 | ALMUERZO | | 25/03/2022 3:01:12 p. m. | 106.00 | Unidad | 16,203.70 | 0.00 | INC 8.00% | 137,407.41 | 1,717,592.59 | |
| 3 | CENAS | 91111603 | CENAS | | 25/03/2022 3:01:12 p. m. | 65.00 | Unidad | 15,740.74 | 0.00 | INC 8.00% | 81,851.85 | 1,023,148.15 | |
| 4 | REFRIGERIO | 91111603 | REFRIGERIO | | 25/03/2022 3:01:12 p. m. | 414.00 | Unidad | 6,944.44 | 0.00 | INC 8.00% | 230,000.00 | 2,875,000.00 | |

-- TOTAL DE LINEA 4 --

## DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

| Tipo | Descripción | Valor Base | %Desc | Valor |
|---|---|---|---|---|

## ANTICIPOS

| Detalles del pago | Fecha Realizado | Fecha Recibido | Valor |
|---|---|---|---|

## NOTAS FINALES

Impto Nacial Consumo (8,00%) : 516.666,67

| | |
|---|---|
| **Total Valor Bruto** | 6,458,333.33 |
| **Total Base Imponible** | 6,458,333.33 |
| **Impuesto al consumo:** | 516,666.67 |
| **Total Descuentos** | 0.00 |
| **Total Cargos** | 0.00 |
| **Total Anticipos** | 0.00 |
| **Valor Total (COP)** | 6,975,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Rete IVA** | 0.00 |
| **Rete Fuente** | 0.00 |
| **Rete ICA** | 0.00 |
| **Valor a Pagar (COP)** | 6.975.000,00 |

SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 100/100 -, COP

Nota:

Falta:

Condiciones comerciales:

Información bancaria:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

| REPORTE ELECCIONES CONGRESO MARZO 13 DE 2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-mar | COLISEO ERNESTO RÍOS ARIAS | 20 | DESAYUNOS | 10.000 | 200.000 |
| | | 35 | ALMUERZOS | 17.500 | 612.500 |
| | | 290 | REFRIGERIOS | 7.500 | 2.175.000 |
| | | 20 | CENAS | 17.000 | 340.000 |
| | MESOPOTAMIA | 10 | DESAYUNOS | 10.000 | 100.000 |
| | | 10 | ALMUERZOS | 17.500 | 175.000 |
| | | 40 | REFRIGERIOS | 7.500 | 300.000 |
| | COLEGIO COOPERATIVO | 16 | DESAYUNOS | 10.000 | 160.000 |
| | | 16 | ALMUERZOS | 17.500 | 280.000 |
| | | 84 | REFRIGERIOS | 7.500 | 630.000 |
| 14-mar | COLISEO ERNESTO RÍOS ARIAS (ESCRUTINIO) | 20 | DESAYUNOS | 10.000 | 200.000 |
| | | 20 | ALMUERZOS | 17.500 | 350.000 |
| | | 20 | CENAS | 17.000 | 340.000 |
| 15-mar | COLISEO ERNESTO RÍOS ARIAS (ESCRUTINIO) | 15 | DESAYUNOS | 10.000 | 150.000 |
| | | 15 | ALMUERZOS | 17.500 | 262.500 |
| | | 15 | CENAS | 17.000 | 255.000 |
| 16-mar | COLISEO ERNESTO RÍOS ARIAS (ESCRUTINIO) | 10 | DESAYUNOS | 10.000 | 100.000 |
| | | 10 | ALMUERZOS | 17.500 | 175.000 |
| | | 10 | CENAS | 17.000 | 170.000 |
| | | | | **TOTAL** | **6.975.000** |

| | |
|---|---|
| 91 | DESAYUNOS |
| 106 | ALMUERZOS |
| 414 | REFRIGERIOS |
| 65 | CENAS |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901176618 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | INVERSIONES TABARES GIRALDO S.A.S |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LA UNION | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 9 11-48 | TELÉFONO: | 5562252 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Cultivo de flor de corte. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7828986556 | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | febrero | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | marzo |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2022 | SALUD: | AÑO: | 2022 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2022/03/07 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1357002200 |

### LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| | 230201 | 230201- PROTECCION | 3 | $ 614.600 |
| | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 3 | $ 480.000 |
| | 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 160.000 |
| | 230301 | 230301-PORVENIR | 11 | $ 2.161.300 |
| **SUBTOTAL:** | | | 18 | **$ 3.415.900** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| | EPS040 | EPS040 - SAVIA SALUD EPS | 2 | $ 80.000 |
| | ESSC24 | ESSC24-COOSALUD ESS | 2 | $ 80.000 |
| | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 2 | $ 165.100 |
| | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 8 | $ 309.600 |
| | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 4 | $ 219.500 |
| **SUBTOTAL:** | | | 18 | **$ 854.200** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| | CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 18 | $ 854.200 |
| **SUBTOTAL:** | | | 18 | **$ 854.200** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 18 | $ 402.000 |
| **SUBTOTAL:** | | | 18 | **$ 402.000** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 5.526.300** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DIRECCIÓN — TIPO APORTANTE — TIPO EMPRESA: PRIVADA — FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO — DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA — TELÉFONO — CLASE APORTANTE — ACTIVIDAD ECONÓMICA

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DÍAS DE MORA — FECHA PAGO — NÚMERO AUTORIZACIÓN

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| CÓDIGO | NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | COTIZANTE | FSP SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | MORA COTIZACIÓN | FSP | TOTALES APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | COLFONDOS | 2 | [illegible] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [illegible] | $0 | [illegible] |
| 230201 | 230201 - PROTECCION | 3 | [illegible] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [illegible] | $0 | [illegible] |
| 230301 | 230301 - PORVENIR | 11 | [illegible] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [illegible] | $0 | [illegible] |
| [illegible] | COLPENSIONES | 1 | [illegible] | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | [illegible] | $0 | [illegible] |
| SUBTOTALES | | | | | | | | | | [illegible] | $0 | [illegible] |

### TOTAL APORTES A SALUD

| CÓDIGO | NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | SALDO A FAVOR PLANILLA | VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | VALOR ADRES | MORA COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTALES APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | COOSALUD EPS | [illegible] | | $0 | | $0 | | $0 | [illegible] | $0 | $0 | $0 | [illegible] | $0 | $0 | [illegible] |
| [illegible] | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | [illegible] | | $0 | | $0 | | $0 | [illegible] | $0 | $0 | $0 | [illegible] | $0 | $0 | [illegible] |
| EPS037 | EPS037 NUEVA EPS | [illegible] | | $0 | | $0 | | $0 | [illegible] | $0 | $0 | $0 | [illegible] | $0 | $0 | [illegible] |
| [illegible] | SURA SALUD EPS | [illegible] | | $0 | | $0 | | $0 | [illegible] | $0 | $0 | $0 | [illegible] | $0 | $0 | [illegible] |
| [illegible] | SALUD TOTAL | [illegible] | | $0 | | $0 | | $0 | [illegible] | $0 | $0 | $0 | [illegible] | $0 | $0 | [illegible] |
| SUBTOTALES | | | | | | | | | | | | | [illegible] | $0 | $0 | [illegible] |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| CÓDIGO | NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD RP NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | SALDO A FAVOR PLANILLA | VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | TOTALES APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | [illegible] | | $0 | $0 | | $0 | [illegible] | [illegible] | $0 | $0 | [illegible] |
| SUBTOTALES | | | | | | | | | [illegible] | $0 | $0 | [illegible] |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| CÓDIGO | NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | [illegible] | [illegible] | $0 | [illegible] |
| SUBTOTALES | | | [illegible] | $0 | [illegible] |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | TIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | PENSIÓN ADMIN | IBC | COTIZACIÓN | SALUD ADMIN | IBC | COTIZACIÓN | RIESGOS ADMIN | IBC | TOTAL APORTE | CCF ADMIN | IBC | TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 230201-PROTECCION | [illegible] | [illegible] | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | [illegible] | [illegible] | 14-11-ARL SURA | [illegible] | [illegible] | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | [illegible] | [illegible] |
| 2 | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 230301-PORVENIR | [illegible] | [illegible] | EPS037-NUEVA EPS | [illegible] | [illegible] | 14-11-ARL SURA | [illegible] | [illegible] | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | [illegible] | [illegible] |
| 3 | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 230301-PORVENIR | [illegible] | [illegible] | EPS037-NUEVA EPS | [illegible] | [illegible] | 14-11-ARL SURA | [illegible] | [illegible] | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | [illegible] | [illegible] |
| 4 | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 230301-PORVENIR | [illegible] | [illegible] | EPS037-NUEVA EPS | [illegible] | [illegible] | 14-11-ARL SURA | [illegible] | [illegible] | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | [illegible] | [illegible] |
| 5 | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 230301-PORVENIR | [illegible] | [illegible] | EPS037-NUEVA EPS | [illegible] | [illegible] | 14-11-ARL SURA | [illegible] | [illegible] | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | [illegible] | [illegible] |
| 6 | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 230301-PORVENIR | [illegible] | [illegible] | EPS037-NUEVA EPS | [illegible] | [illegible] | 14-11-ARL SURA | [illegible] | [illegible] | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | [illegible] | [illegible] |
| 7 | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 230301-PORVENIR | [illegible] | [illegible] | EPS037-NUEVA EPS | [illegible] | [illegible] | 14-11-ARL SURA | [illegible] | [illegible] | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | [illegible] | [illegible] |
| 8 | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 230301-PORVENIR | [illegible] | [illegible] | EPS037-NUEVA EPS | [illegible] | [illegible] | 14-11-ARL SURA | [illegible] | [illegible] | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | [illegible] | [illegible] |
| 9 | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 230201-PROTECCION | [illegible] | [illegible] | SALUD TOTAL | [illegible] | [illegible] | 14-11-ARL SURA | [illegible] | [illegible] | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | [illegible] | [illegible] |

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | DÍAS | PENSIÓN ADMIN | PENSIÓN IBC | PENSIÓN COTIZACIÓN | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | PENSIÓN TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | SALUD COTIZACIÓN | ARP ADMIN | ARP TOTAL APORTE | CCF ADMIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 230301-PORVENIR | [illegible] | [illegible] | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 14-11- ARL SURA | [illegible] | CCF DE ANTIOQUIA |
| [illegible] | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 25-14 COLFONDOS | [illegible] | [illegible] | Normal | [illegible] | NUEVA EPS | [illegible] | 14-11- ARL SURA | [illegible] | CCF DE ANTIOQUIA |
| [illegible] | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 230301-PORVENIR | [illegible] | [illegible] | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 14-11- ARL SURA | [illegible] | CCF DE ANTIOQUIA |
| [illegible] | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 230301-PORVENIR | [illegible] | [illegible] | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 14-11- ARL SURA | [illegible] | CCF DE ANTIOQUIA |
| [illegible] | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | COLFONDOS | [illegible] | [illegible] | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 14-11- ARL SURA | [illegible] | CCF DE ANTIOQUIA |
| [illegible] | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 230301-PORVENIR | [illegible] | [illegible] | Normal | [illegible] | NUEVA EPS | [illegible] | 14-11- ARL SURA | [illegible] | CCF DE ANTIOQUIA |
| [illegible] | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 25-14 COLFONDOS | [illegible] | [illegible] | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 14-11- ARL SURA | [illegible] | CCF DE ANTIOQUIA |
| [illegible] | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 230301-PORVENIR | [illegible] | [illegible] | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 14-11- ARL SURA | [illegible] | CCF DE ANTIOQUIA |
| [illegible] | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 230301-PORVENIR | [illegible] | [illegible] | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 14-11- ARL SURA | [illegible] | CCF DE ANTIOQUIA |
| [illegible] | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 25-14 COLFONDOS | [illegible] | [illegible] | Normal | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 14-11- ARL SURA | [illegible] | CCF DE ANTIOQUIA |
| [illegible] | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | PROTECCION | [illegible] | [illegible] | Normal | [illegible] | NUEVA EPS | [illegible] | 14-11- ARL SURA | [illegible] | CCF DE ANTIOQUIA |
| [illegible] | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 230301-PORVENIR | [illegible] | [illegible] | Normal | [illegible] | SALUD TOTAL | [illegible] | 14-11- ARL SURA | [illegible] | CCF DE ANTIOQUIA |
| [illegible] | CC [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 230301-PORVENIR | [illegible] | [illegible] | Normal | [illegible] | SALUD TOTAL | [illegible] | 14-11- ARL SURA | [illegible] | CCF DE ANTIOQUIA |

| TOTAL | $ 5.526.300 |
|---|---|

**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, **ELIZABETH TABARES LONDOÑO**, identificada con cédula de ciudadanía número 1.036.781.972 de La Unión Antioquia, en mi condición de Representante Legal de Inversiones Tabares Giraldo S.A.S con NIT: 901176618-5, debidamente registrada en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño; certifico que la entidad durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Cualquier información adicional se brindará en los teléfonos relacionados en la parte inferior.

Dado en La Unión, Antioquia, a los 19 días del mes de marzo de 2022

**ELIZABETH TABARES LONDOÑO**
Rep. Legal C.C. 1.036.781.972
Celular: 3206668410 Telf.: 5562252