Usuario Pago
LCARDONA
1617

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-01638

Fecha de Pago: 10-09-2022 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 1, DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022, FACTURA ITG-457, PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL SINDICADO A DISPOSICION DEL COMANDO DE POLICIA, DEL MUNICIPIO DE LA UNION. LINEA ESTRATEGICA 4: POR UN MUNICIPIO SEGURO, EN PAZ Y QUE GARANTICE LA PARTICIPACION COMUNITARIA EN BUENAS MANOS. PROYECTO: ASISTENCIA A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA UNION. BPIM 2022054000032

Otros:

Tipo Pago: PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 4,485,000.00 **Vlr Deducc.:** 477,570.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,007,430.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71-	TABARES GIRALDO S.A.S INVERSION	$4,007,430.00
				Total:	**$4,007,430.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV. RESTAURANTE	3.5	$4,152,779	$145,347	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$4,152,779	$41,528
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$4,152,779	$83,056	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$4,152,779	$166,111
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO HOS	1	$4,152,779	$41,528				
TOTAL Deducibles:			**$477,570.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"
EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-1617

Fecha/Estado
09/09/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20220185CSSG

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 1, DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022, FACTURA ITG-457, PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL SINDICADO A DISPOSICION DEL COMANDO DE POLICIA, DEL MUNICIPIO DE LA UNION. LINEA ESTRATEGICA 4: POR UN MUNICIPIO SEGURO, EN PAZ Y QUE GARANTICE LA PARTICIPACION COMUNITARIA EN BUENAS MANOS. PROYECTO: ASISTENCIA A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA UNION. BPIN 2022054000032; MEDIANTE CONTRATO DE MINIMA CUANTIA NRO 2022 0185 CSSG

7177

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 4,485,000.00 **Vlr Deducc.:** 477,570.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,007,430.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
815	877	01	21014	2.3.2.02.02.009.08.01.24	ECB PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON SERVICIO DE BIENESTAR	$4,485,000.00

TOTAL: $4,485,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3.5	$4,152,779	$145,347	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$4,152,779	$41,528
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$4,152,779	$83,056	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$4,152,779	$166,111
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$4,152,779	$41,528				

TOTAL Deducibles: $477,570.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
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: 20221617
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 10-09-2022 **Hora:** 11:55:47
Fecha de Generación: 10-09-2022

Fecha de envío del pago: 10-09-2022
Fecha para Procesar el pago: 10-09-2022

Impreso por: luz1970

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,007,430.00	**Valor Registros Procesados:** $4,007,430.00	**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	4,007,430.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-09-2022

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	20220185CSSG	FECHA	20	Ago	2022	VALOR INICIAL	$ 28.000.000,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO
SUMINISTRO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL SINDICADO A DISPOSICION DEL COMANDO DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.

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	8	Sep	2022	PERIODO DE COBRO	20	Ago	2022	A	31	Ago	2022

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Articulo 42 ley 80):	No.	0877	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	20	Ago	2022

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	20	Ago	2022	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31	Dic	2022

DURACION DEL CONTRATO	4 MESES Y DOCE (12) DÍAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	132	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

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

2.3 SUSPENSIONES

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

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. 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	$	28.000.000,00
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	28.000.000,00
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	28.000.000,00
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).	$	4.485.000,00
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 DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	4.485.000,00
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	23.515.000,00
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	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

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
	7851246446
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. 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.	16,02%

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
	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 PARA LOS DETENIDOS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO.

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

	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 asi 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 garantizar la prestación del servicio en el momento y lugar que se requiera, incluyendo, sábados, domingos y festivos, realizando la entrega de los mismos en la zona urbana, y/o 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, INCLUIDOS DOMINGOS Y FESTIVOS. (SE ANEXAN PLANILLAS FIRMADAS)

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:	ITG-457	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 GIRAL
NIT 901.176.618-5
CRA 9 11 48
Tel: 3217577189
La Unión - Colombia
inversionestabaresgiraldosas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ITG-457

Señores	MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA		
NIT	890.981.995-0	**Teléfono**	(604) 5560610
Dirección	CARRERA 10 NUMERO 1010	**Ciudad**	La Unión - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/09/2022, 16:00
Expedición	08/09/2022, 16:00
Vencimiento	23/09/2022

Ítem		Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESAYUNO		130.00	1,364,999.69
2	ALMUERZO		130.00	1,365,001.09
3	CENAS		130.00	1,755,000.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos m/de con setenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-23 por $ 4,485,000.78

Total Bruto	4,152,778.50
Impoconsumo 8%	332,222.28
Total a Pagar	**4,485,000.78**

Observaciones:
REPORTE DE DETENIDOS DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización **18764031560765 aprobado en 20220723 prefijo ITG desde el número 426 al 500 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0125 Cultivo de flor de corte Tarifa
CUFE ref:94e1a0f2b9153f2f657ef6f02a5cc77a73b5e79fd310268d4e3229689fba5bfbee19450dc534012222a7df052451

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. & Nit. 830.048.145-8

REPORTE DE DETENIDOS DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

FECHA	DETENIDO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR TOTAL
Del 20 de agosto al 31 de agosto de 2022	VICTOR ALFONSO OSORIO MARULANDA	12	DESAYUNOS	10.500	126.000
		12	ALMUERZOS	10.500	126.000
		12	CENAS	13.500	162.000
Del 20 de agosto al 31 de agosto de 2022	DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ ARANGO	12	DESAYUNOS	10.500	126.000
		12	ALMUERZOS	10.500	126.000
		12	CENAS	13.500	162.000
Del 20 de agosto al 29 de agosto de 2022	SANTIAGO DAVILA GARCÍA	10	DESAYUNOS	10.500	105.000
		10	ALMUERZOS	10.500	105.000
		10	CENAS	13.500	135.000
Del 20 de agosto al 31 de agosto de 2022	JHON FREDY CASTRO CASTAÑO	12	DESAYUNOS	10.500	126.000
		12	ALMUERZOS	10.500	126.000
		12	CENAS	13.500	162.000
Del 20 de agosto al 31 de agosto de 2022	JUAN CAMILO BOTERO	12	DESAYUNOS	10.500	126.000
		12	ALMUERZOS	10.500	126.000
		12	CENAS	13.500	162.000
Del 20 de agosto al 31 de agosto de 2022	DILBER ALZATE	12	DESAYUNOS	10.500	126.000
		12	ALMUERZOS	10.500	126.000
		12	CENAS	13.500	162.000
Del 20 de agosto al 31 de agosto de 2022	SANTIAGO LÓPEZ	12	DESAYUNOS	10.500	126.000
		12	ALMUERZOS	10.500	126.000
		12	CENAS	13.500	162.000
Del 20 de agosto al 31 de agosto de 2022	YHON SILVA	12	DESAYUNOS	10.500	126.000
		12	ALMUERZOS	10.500	126.000
		12	CENAS	13.500	162.000
Del 20 de agosto al 31 de agosto de 2022	LEANDRO GOMEZ	12	DESAYUNOS	10.500	126.000
		12	ALMUERZOS	10.500	126.000
		12	CENAS	13.500	162.000
Del 20 de agosto al 31 de agosto de 2022	SERGIO LÓPEZ	12	DESAYUNOS	10.500	126.000
		12	ALMUERZOS	10.500	126.000
		12	CENAS	13.500	162.000
Del 20 de agosto al 31 de agosto de 2022	CARLOS JURADO	12	DESAYUNOS	10.500	126.000
		12	ALMUERZOS	10.500	126.000
		12	CENAS	13.500	162.000
					4.485.000

DESAYUNOS	**130**
ALMUERZOS	**130**
CENAS	**130**

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

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 08 días del mes de septiembre de 2022

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

SOI

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:	**7851246446**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/09/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1642806849

LIQUIDACIÓN GENERAL

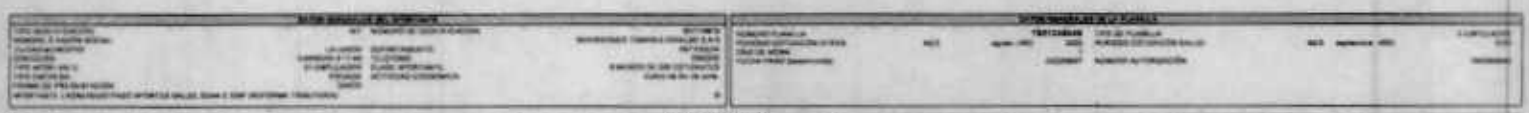
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	4	$ 569.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 655.700
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 331.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	9	$ 1.946.000
SUBTOTAL:			17	**$ 3.502.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	1	$ 30.700
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	6	$ 285.900
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 47.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 124.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 77.900
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	$ 310.500
SUBTOTAL:			17	**$ 876.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	17	$ 886.500
SUBTOTAL:			17	**$ 886.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	17	$ 452.900
SUBTOTAL:			17	**$ 452.900**

TOTAL PAGADO:	**$ 5.718.500**

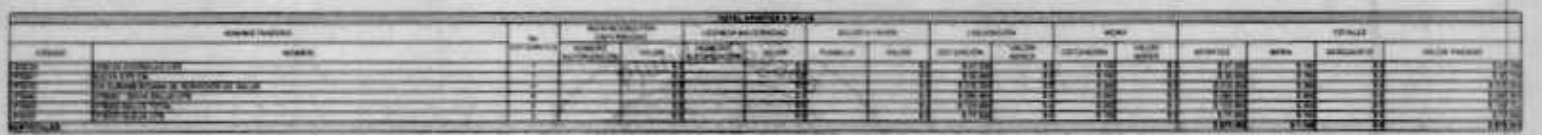
Planilla Pagada

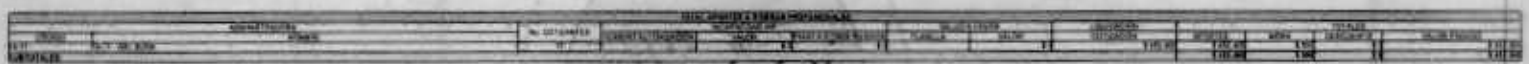
PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

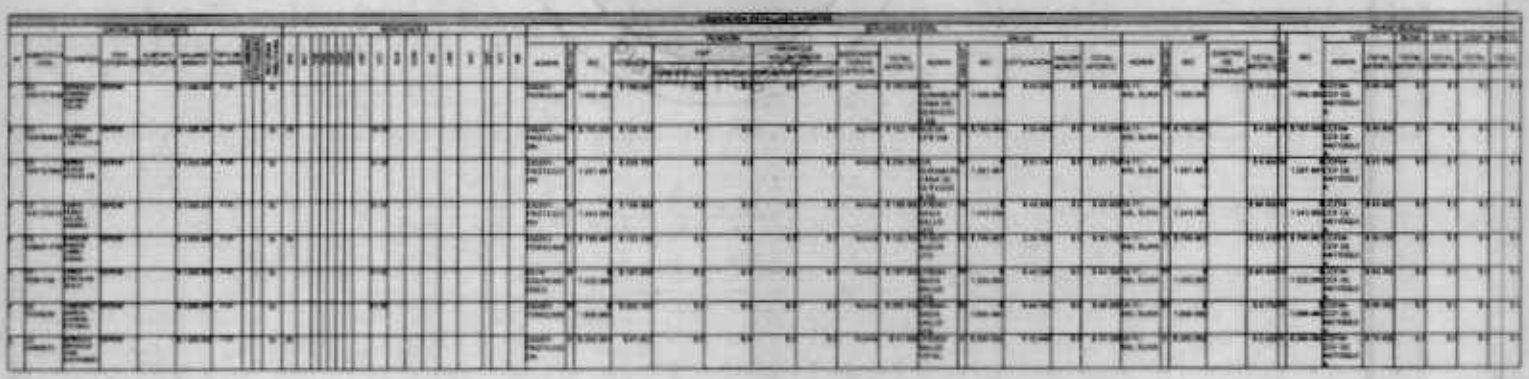












PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

TOTAL	$ 5.718.500

Planilla Pagada