Usuario Pago:
LCARDONA
-20222628

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00018

Fecha de Pago: 19-01-2023 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2 Y FINAL ITG 534, PARA CUBRIR LA ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTA SERVICIO EN LABORES TEMPORALES EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA. LÍNEA ESTRATÉGICA 4. POR UN MUNICIPIO SEGURO, EN PAZ Y QUE GARANTICE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN BUENAS MANOS. PROYECTO. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA GENERAR UN ENTORNO SEGURO EN EL TERRITORIO UNITENSE | A UNIÓN BRIN 2022054000033, MEDIANTE CONTRATO NRO

Otros: Nota: se realiza traslado de la cta 442-1 (Fondo 08) para cta 438-1 (Fondo 01)

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 470,500.00 **Vlr Deducc.:** 50,099.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 420,401.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71	TABARES GIRALDO S.A.S INVERSION	$420,401.00
				Total:	**$420,401.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	$435,648	$15,248	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI(	$435,648	$4,356
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	$435,648	$8,713	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M.	$435,648	$17,426
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	$435,648	$4,356			
TOTAL Deducibles:		**$50,099.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-2628

Fecha/Estado
30/12/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20220203CSSG

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2 Y FINAL ITG 534, PARA CUBRIR LA ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTA SERVICIO EN LABORES TEMPORALES EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA. LÍNEA ESTRATÉGICA 4. POR UN MUNICIPIO SEGURO, EN PAZ Y QUE GARANTICE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN BUENAS MANOS. PROYECTO. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA GENERAR UN ENTORNO SEGURO EN EL TERRITORIO UNITENSE LA UNIÓN BPIN. 2022054000033. MEDIANTE CONTRATO NRO 20220203CSSG POR VALOR DE $28.000.000.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 470,500.00 **Vlr Deducc.:** 50,099.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **420,401.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
945	1091	08	21014	2.3.2.02.02.009.08.01.25	ECB AUMENTO Y DOTACIÓN PIE DE FUERZA	$470,500.00

TOTAL: **$470,500.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3.5	$435,648	$15,248	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$435,648	$4,356
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$435,648	$8,713	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$435,648	$17,426
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$435,648	$4,356				

TOTAL Deducibles: **$50,099.00** **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: 20222628
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 19-01-2023 **Hora:** 10:19:43
Fecha de Generación: 19-01-2023

Fecha de envío del pago: 19-01-2023
Fecha para Procesar el pago: 19-01-2023

Impreso por: luz1970

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $420,401.00	**Valor Registros Procesados:** $420,401.00	**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	420,401.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-01-2023

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.	002

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20220203CSSG	FECHA	5	Oct	2022	VALOR INICIAL	$ 28,000,000.00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN 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	31	Dic	2022	PERIODO DE COBRO	14	Dic	2022	A	31	Dic	2022

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	1091	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	5	Oct	2022

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	15	Nov	2022	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31	Dic	2022

DURACION DEL CONTRATO	1 MES Y DIECISIETE (17) DÍAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	47	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	$ -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ -

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

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	$	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).	$	3,224,000.00
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	470,500
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	$	3,694,500.00
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	24,305,500.00
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
	7861923391
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 Juridica)	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	5	Oct	2022	30	Abr	2023	$	2,800,000
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales	5	Oct	2022	31	Dic	2025	$	2,800,000
Estabilidad y calidad de la obra							N/A	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	5	Oct	2022	30	Abr	2023	$	2,800,000
Calidad del servicio	5	Oct	2022	30	Mar	2023	$	2,800,000
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.	13.19%

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
1	El servicio 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 LA FUERZA PÚBLICA, 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

2	El contratista deberá contar con una sucursal 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.
3	El contratista deberá garantizar la prestación del servicio en el momento y lugar acordado, incluyendo, sábados, domingos y festivos, realizando la entrega de los mismos en la zona urbana, rural 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	EN ESTE CONTRATO SE LIBERAN VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($ 24,305,500).

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	ITG 534	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
CRA9 11 48
Tel: 3217577189
La Unión - Colombia
inversionestabaresgiraldosas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. ITG 534

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	30/12/2022, 17:07
Expedición	30/12/2022, 17:08
Vencimiento	30/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESAYUNO	12.00	155,999.91
2	ALMUERZO	14.00	259,000.01
3	CENAS	3.00	55,500.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta mil cuatrocientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y dos cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-30 por $ 470,499.92

Total Bruto	435,648.07
Impoconsumo 8%	34,851.85
Total a Pagar	**470,499.92**

Observaciones:
ALIMENTACIÓN FUERZA PÚBLICA

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 18764039674177 aprobado en 20221116 prefijo ITG desde el número 501 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 0125 Cultivo de flor de corte Tarifa

CUFE 74ff49a231720c630ebc49e0afbbb78bab0a440f8563a3b8807d50dde6994df34dd277dd35ea4b6cc6d1119c2b889ed2

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

REPORTE FUERZA PÚBLICA DEL 13 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA	FUERZA PÚBLICA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR TOTAL
DEL 13 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE	POLICIA NACIONAL (Jorge Mario Ibarra, José Fernando Cueto, Christian Camilo Laverde, Leonardo Calvo, José Moncada, Ramiro A., Javier Virguez, Juan Manuel, Juan Josue Garcia, Alexander Villero Bazan, Michael Steven Mora R, Michael Hernandez, Victor Manuel T, Humberto Ardila M.).	10	DESAYUNO	13.000	130.000
		9	ALMUERZO	18.500	166.500
		2	CENA	18.500	37.000
DEL 27 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE	POLICIA NACIONAL (Jorge Mario Ibarra, Juan Gabriel Olaya, Wilfer Hernandez Forero,	2	DESAYUNO	13.000	26.000
		5	ALMUERZO	18.500	92.500
		1	CENA	18.500	$ 18.500
					$ 0
					$ 470.500

DESAYUNOS	**12**
ALMUERZOS	**14**
CENAS	**3**

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:	**7861923391**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	diciembre
	AÑO:	2022		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1802972328

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	$ 618.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 603.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 326.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.883.300
SUBTOTAL:			14	**$ 3.431.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 46.800
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	4	$ 223.900
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 47.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 153.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 111.900
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 274.700
SUBTOTAL:			14	**$ 858.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	14	$ 855.700
SUBTOTAL:			14	**$ 855.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	14	$ 372.600
SUBTOTAL:			14	**$ 372.600**

TOTAL PAGADO:	**$ 5.517.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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:		7861923391	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre AÑO	2022	
DÍAS DE MORA:		3					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1802972328

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCIÓN	3	$ 616.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 616.000	$ 2.000	$ 618.000
230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.877.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 0	$ 1.877.200	$ 6.100	$ 1.883.300
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 325.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 325.600	$ 1.100	$ 326.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 601.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 601.000	$ 2.000	$ 603.000
SUBTOTALES:										**$ 3.419.800**	**$ 11.200**	**$ 3.431.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 111.500	$ 0	$ 400	$ 0	$ 111.500	$ 400	$ 0	$ 111.900
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 223.100	$ 0	$ 800	$ 0	$ 223.100	$ 800	$ 0	$ 223.900
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 47.200	$ 0	$ 200	$ 0	$ 47.200	$ 200	$ 0	$ 47.400
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.600	$ 0	$ 200	$ 0	$ 46.600	$ 200	$ 0	$ 46.800
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 153.400	$ 0	$ 500	$ 0	$ 153.400	$ 500	$ 0	$ 153.900
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 273.800	$ 0	$ 900	$ 0	$ 273.800	$ 900	$ 0	$ 274.700
SUBTOTALES:													**$ 855.600**	**$ 3.000**	**$ 0**	**$ 858.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 371.300	$ 371.300	$ 1.300	$ 0	$ 372.600
SUBTOTALES:									**$ 371.300**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 372.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	14	$ 852.900	$ 2.800	$ 855.700
SUBTOTALES:			**$ 852.900**	**$ 2.800**	**$ 855.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1001471539	GONZALEZ RAMIREZ ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.052.960	$ 328.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 328.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.052.960	$ 82.200	$ 0	$ 82.200	14-11 - ARL SURA	30	2.052.960	2	$ 21.500	30	$ 2.052.960	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 82.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1004383021	VILLEGAS FLOREZ LINDA LUCIA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI													26-27					230201-PROTECCION	2	$ 66.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.700	NUEVA EPS CM	2	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 2.700	14-11 - ARL SURA	2	$ 66.667	3	$ 0	2	$ 66.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1004383021	VILLEGAS FLOREZ LINDA LUCIA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI													29-30					230201-PROTECCION	2	$ 66.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.700	NUEVA EPS CM	2	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 2.700	14-11 - ARL SURA	2	$ 66.667	3	$ 0	2	$ 66.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1004383021	VILLEGAS FLOREZ LINDA LUCIA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	26	$ 1.029.848	$ 164.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 164.800	NUEVA EPS CM	26	$ 1.029.848	$ 41.200	$ 0	$ 41.200	14-11 - ARL SURA	26	$ 1.029.848	3	$ 10.800	26	$ 1.029.848	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 41.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1007337968	SERNA DUQUE JAQUELINE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	30	$ 1.305.816	$ 209.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 209.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.305.816	$ 52.300	$ 0	$ 52.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.305.816	3	$ 13.700	30	$ 1.305.816	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1042465501	MORALES MEDINA JONATHAN RAUL	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.500.565	$ 240.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.500.565	$ 60.100	$ 0	$ 60.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.565	3	$ 15.700	30	$ 1.500.565	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 60.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 15351749	LOPEZ EHRAIN DE JESUS	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.096.500	$ 175.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 175.500	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.096.500	$ 43.900	$ 0	$ 43.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.096.500	4	$ 76.400	30	$ 1.096.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 43.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 15355258	LONDOÑO GARCIA DAYRON ANTONIO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.372.020	$ 219.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 219.600	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.372.020	$ 54.900	$ 0	$ 54.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.372.020	3	$ 14.400	30	$ 1.372.020	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 54.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

2022/12/30 11:10 USUARIO: SOI CC901176618

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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 ECONÓMICA:	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:			7861923391	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			3				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1802972328

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

REPORTE FUERZA PÚBLICA DEL 13 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA	FUERZA PÚBLICA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR TOTAL
DEL 13 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE	POLICIA NACIONAL (Jorge Mario Ibarra, José Fernando Cueto, Christian Camilo Laverde, Leonardo Calvo, José Moncada, Ramiro A., Javier Virguez, Juan Manuel, Juan Josue Garcia, Alexander Villero Bazan, Michael Steven Mora R, Michael Hernandez, Victor Manuel T, Humberto Ardila M.).	10	DESAYUNO	13.000	130.000
		9	ALMUERZO	18.500	166.500
		2	CENA	18.500	37.000
DEL 27 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE	POLICIA NACIONAL (Jorge Mario Ibarra, Juan Gabriel Olaya, Wilfer Hernandez Forero,	2	DESAYUNO	13.000	26.000
		5	ALMUERZO	18.000	90.000
		1	CENA	18.000	
					$ 0
					$ 449.500

DESAYUNOS	12
ALMUERZOS	14
CENAS	3