Usuario Pago:
LCARDONA
1285

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01281

Fecha de Pago: 19-07-2023 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2023, PARA CUBRIR ALIMENTACION PARA LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTA SERVICIO EN LABORES TEMPORALES EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 4: POR UN MUNICIPIO SEGURO, EN PAZ Y QUE GARANTICE LA APARTICIPACION COMUNITARIA EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA GENERAR UN ENTORNO SEGURO EN EL TERRITORIO UNITENSE LA UNION. BPIN 2022054000033. MEDIANTE CONTRATO

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: 15,417,999.00 **Vlr Deducc.:** 1,641,731.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,776,268.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	02300530917	ND X INTERNET 71	TABARES GIRALDO S.A.S INVERSION	$13,776,268.00
				Total:	**$13,776,268.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3.5	$14,275,925	$499,657	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$14,275,925	$142,759
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$14,275,925	$285,519	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$14,275,925	$571,037
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$14,275,925	$142,759				
TOTAL Deducibles:			**$1,641,731.00**	**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 : 2023-1285

Fecha/Estado
19/07/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 12 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20230116CSSG

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2023, PARA CUBRIR ALIMENTACION PARA LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTA SERVICIO EN LABORES TEMPORALES EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 4: POR UN MUNICIPIO SEGURO, EN PAZ Y QUE GARANTICE LA APARTICIPACION COMUNITARIA EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA GENERAR UN ENTORNO SEGURO EN EL TERRITORIO UNITENSE LA UNION. BPIN 2022054000033. MEDIANTE CONTRATO 20230116CSSG POR VALOR DE $32.480.000. PLAZO: DIEZ MESES.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 15,417,999.00 **Vlr Deducc.:** 1,641,731.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 13,776,268.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
195	208	08	21014	2.3.2.02.02.009.08.01.23	ECB ORGANISMOS DE SEGURIDAD DOTADOS	$8,142,973.30
195	208	08	21014	2.3.2.02.02.009.08.01.25	ECB RENDIMIENTOS CTA 442-1	$1,282,427.00
195	208	08	21014	2.3.2.02.02.009.08.01.26	ECB 2021 AUMENTO Y DOTACIÓN PIE DE FUERZA	$5,992,598.70
					TOTAL:	**$15,417,999.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3.5	$14,275,925	$499,657	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$14,275,925	$142,759
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$14,275,925	$285,519	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$14,275,925	$571,037
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$14,275,925	$142,759				

TOTAL Deducibles: **$1,641,731.00** **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: 20231285
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 02300530917

Fecha: 19-07-2023 **Hora:** 15:55:51
Fecha de Generación: 19-07-2023

Fecha de envío del pago: 19-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 19-07-2023

Impreso por: luz1970

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,776,268.00	**Valor Registros Procesados:** $13,776,268.00	**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	13,776,268.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	19-07-2023

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	20230116CSSG	FECHA	17	Feb	2023	VALOR INICIAL	$ 32.480.000,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO
ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTA SERVICIO EN LABORES TEMPORALES EN EL 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	18	Jul	2023	PERIODO DE COBRO	13	May	2023	A	7	Jul	2023

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Articulo 42 ley 80):	No.	0208	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	17	Feb	2023

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	20	Feb	2023	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20	Dic	2023

DURACION DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	300	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	$	32.480.000,00
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	32.480.000,00
VALOR TOTAL ADICIÓN		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	32.480.000,00
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).	$	5.486.000,00
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	15.417.999
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	$	20.903.999,00
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	11.576.001,00
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
	7887314197
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	17	Feb	2023	30	Abr	2024	$ 3.248.000
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.	64,36%

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	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	ITG 655	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 655

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	17/07/2023, 16:11
Expedición	17/07/2023, 16:11
Vencimiento	17/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESAYUNO	211.00	2,742,996.12
2	ALMUERZO	334.00	6,513,001.60
3	CENAS	316.00	6,162,001.52

Total items: 3

Valor en Letras:
Quince millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos noventa y nueve pesos mcte con veinticuatro cent.

Total Bruto	14,275,925.22
Impoconsumo 8%	1,142,074.02
Total a Pagar	**15,417,999.24**

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-17 por $ 15,417,999.24

Observaciones:
REPORTE FUERZA PÚBLICA DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2023

Factura Electrónica de Venta generada y validada por Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica ver en el XML

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: cf53487d5e588aa845b6e4283b53bb9345e8aea7c433bb7f95f9a6e5202ee38e01356b3ca4755bba477bbfc93acd2dfd

REPORTE FUERZA PÚBLICA DEL 13 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2023

FECHA	FUERZA PÚBLICA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR TOTAL
DEL 15 DE MAYO AL 19 DE JUNIO	POLICIA NACIONAL (Carlos Cochero, Jeferson Areda Bran, Ivan Alban Gomez, Juan Carlos Florez, Andres Leon Suarez, Carlos Andres Rendón, Edwin Mayorga Suarez, Jhonatan Arboleda, Angie C. Marin Aguirre, María Norely Pareja, José Moncada, Angie Cano, Jose Fernando Cueto, Diego Colimba Mashari, Marino Higuita Usuga, Jhorman Fernandez, Diana Carolina Ortega Hernandez, Karen Jaimes Jaramillo, Antonio Agudelo, Yefferson Giraldo Rios, Carlos Peña Pabón, Carlos Andrés Rendón, Alan Yesid Mena Cuesta).	28	DESAYUNO	13.000	$ 364.000
		58	ALMUERZO	19.500	$ 1.131.000
		31	CENA	19.500	$ 604.500
DEL 20 DE JUNIO AL	POLICIA NACIONAL (Alan Yesid Mena Cuesta, Carlos Andrés Rendón, Davis Stiven Londoño, Julian David Martinez, Robinson Herreño, Andres Leon Suarez, Ivan Alban Gomez, Cristian Goez Guerra, Carlos Gomez Gomez, Diego Colimba Mashari, Juan Carlos Florez, Harvey Marin, Juan Carlos Florez, Marino Higuita Usuga, Juan Fernando Perez, Sergio Graciano, Jhon Restrepo Castañeda, Jesus Garcia Romero, Jaiver Adrian Carvajal, Zamir Lara Chala, Jhorman Fernandez Almanza, Jesus Garcia, Hector Giovanny Niño, Daniel Restrepo, John Villada Buitrago, Jhonatan Ospina Ruiz, Brandon Narvaez Suarez, Yeraldin Gonzalez, Juan Monroy Vasquez, Yusleidy Ocampo, Angie Marin Aguirre, Cristian Laverde, Carlos A. Monsalve, Norely Giraldo, Ivan Zuleta Diaz, Jose Cueto, Haiver Marin Valencia, Emerson Obando Palacio, Jeferson Florez G., Delgado).	147	DESAYUNO	13.000	$ 1.911.000
		212	ALMUERZO	19.500	$ 4.134.000
		208	CENA	19.500	4.056.000
DEL 06 AL 07 DE JULIO	Seguridad Gobernación (Maryon Osorio Tobon, Daniela Montoya Higuita, Santiago Valencia Hoyos, Juan Carlos Florez, Diego Calimba, Zamir Lara Chala, Cristian Goez Guerra, Haiver Marin Valencia, Carlos Gomez Gomez).	2	DESAYUNO	13.000	$ 26.000
		4	ALMUERZO	19.500	$ 78.000
		6	CENA	19.500	$ 117.000
DEL 15 DE MAYO AL 04 DE JULIO DE 2023	EJÉRCITO NACIONAL: (Ricardo Pantoja, Climaco Andres Gonzalez, Edin Narvaez P., Miguel Perez Parada, Juan Mateo Valencia Alzate, Gabriel Ramon Diaz Pulido, Jhon Torres Ciro, Carlos Zapata, Joan Andres Mora Garcia, Escobar Muñoz, Benavides Palacio, Jhon Ali Acevedo, Carmona Manrique Santiago, Ospina Ruiz Jhonatan, José Alvarez Teran, Nelson Fabian Torres Vega, Cristian Sanchez Tauta, Daniel Alejandro Velez Hoyos, Yair Sebastian Palacio, Jesús Cocona Ortega, Grajales Amarilles).	34	DESAYUNO	13.000	$ 442.000
		60	ALMUERZO	19.500	$ 1.170.000
		71	CENA	19.500	$ 1.384.500
					$ 15.418.000

DESAYUNOS	**211**
ALMUERZOS	**334**
CENAS	**316**

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:	**7887314197**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: junio AÑO: 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES: AÑO:	julio 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			33806755

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	$ 605.700
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 473.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 352.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	$ 2.157.500
SUBTOTAL:			13	**$ 3.589.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 46.400
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	4	$ 260.500
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 59.200
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 226.500
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 56.900
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 393.200
SUBTOTAL:			14	**$ 1.042.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	13	$ 897.700
SUBTOTAL:			13	**$ 897.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	14	$ 233.600
SUBTOTAL:			14	**$ 233.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 5.763.200**
VALOR MORA:	**$ 0**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			
CIUDAD/MUNICIPIO			
DIRECCIÓN	LA UNION	DEPARTAMENTO	
TIPO APORTANTE	CARRERA 9 11-48	TELÉFONO	
TIPO EMPRESA	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	
FORMA DE PRESENTACIÓN	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	UNO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			78873141	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	pmo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	pmo AÑO	2023
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/07/07	NUMERO AUTORIZACIÓN			2380815

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23301	23301 COLPENSIONES	1	$ 352.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.400	$ 0	$ 352.400
23301	23301 - PROVENIR	3	$ 695.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 695.700	$ 0	$ 695.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 471.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.600	$ 0	$ 471.600
23301	23301 PORVENIR	7	$ 2.137.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.137.300	$ 0	$ 2.137.300
SUBTOTALES										$ 3.656.000	$ 0	$ 3.656.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 336.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.500	$ 0	$ 0	$ 336.500
ESS024	ESS024 COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 44.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.200	$ 0	$ 0	$ 44.200
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.900	$ 0	$ 0	$ 56.900
EPS018	EPS018 SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 393.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.200	$ 0	$ 0	$ 393.200
EPS040	EPS040 - SANITAS SALUD EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.500	$ 0	$ 0	$ 280.500
EPS041	EPS041 NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
SUBTOTALES													$ 1.942.700	$ 0	$ 0	$ 1.942.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ARP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD ARP VALOR	INCAPACIDAD ARP PAGO A TERCEROS REVISOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 233.400	$ 233.400	$ 0	$ 0	$ 233.400
SUBTOTALES									$ 233.400	$ 0	$ 0	$ 233.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF56	CCF54-CCF DE ANTIOQUIA	12	$ 697.700	$ 0	$ 697.700
SUBTOTALES			$ 697.700	$ 0	$ 697.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	IDENTIFICACIÓN COTIZANTE	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	DÍAS COTIZADOS	DÍAS INCAPACIDAD	DÍAS LICENCIA	DÍAS VACACIONES	DÍAS MORA	IBC	TDA	SLN	IGE	LMA	VAC	VSP	VST	SLE	IRP	PERIODO SEGURIDAD SOCIAL	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS AFILIADO	PENSIÓN CUOTA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES CCF	PARAFISCALES TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA	PARAFISCALES TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF	PARAFISCALES TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP	PARAFISCALES TOTAL APORTE	PARAFISCALES MINEDU	PARAFISCALES TOTAL APORTE
1	CC	[redacted]	01		$ 1.160.000	FIJO	30																23301 - PROVENIR	23	1.131.271	$ 135.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 135.700	4 - SURA	23	1.131.271	$ 88.800	$ 0	$ 88.800	14-11 - ARL SURA	1.131.271	3	$ 16.800	1.131.271	CCF54 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC	[redacted]	01		$ 1.160.000	FIJO	30																23301 - PROVENIR	23	1.134.329	$ 135.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 135.900	4 - SURA	23	1.134.329	$ 89.000	$ 0	$ 89.000	14-11 - ARL SURA	1.134.329	3	$ 16.800	1.134.329	CCF54 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC	[redacted]	01		$ 1.160.000	FIJO	30																23301 - PROVENIR	23	1.135.000	$ 136.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136.200	4 - SURA	23	1.135.000	$ 89.000	$ 0	$ 89.000	14-11 - ARL SURA	1.135.000	3	$ 16.800	1.135.000	CCF54 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC	[redacted]	01		$ 1.160.000	FIJO	30																23301 - PROVENIR	23	2.195.272	$ 344.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 344.900	4 - SURA	23	2.195.272	$ 180.400	$ 0	$ 180.400	14-11 - ARL SURA	2.195.272	3	$ 33.600	2.195.272	CCF54 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC	[redacted]	01		$ 1.160.000	FIJO	30																23301 - PROVENIR	23	1.160.000	$ 180.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.400	4 - SURA	23	1.160.000	$ 92.400	$ 0	$ 92.400	14-11 - ARL SURA	1.160.000	3	$ 17.200	1.160.000	CCF54 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC	[redacted]	01		$ 1.160.000	FIJO	30																23301 - PROVENIR	23	1.160.000	$ 180.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.400	4 - SURA	23	1.160.000	$ 92.400	$ 0	$ 92.400	14-11 - ARL SURA	1.160.000	3	$ 17.200	1.160.000	CCF54 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC	[redacted]	01		$ 1.160.000	FIJO	30																23301 - PROVENIR	23	1.160.000	$ 180.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 180.400	4 - SURA	23	1.160.000	$ 92.400	$ 0	$ 92.400	14-11 - ARL SURA	1.160.000	3	$ 17.200	1.160.000	CCF54 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC	[redacted]	01		$ 1.160.000	FIJO	30																23301 - PROVENIR	23	3.096.200	$ 481.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 481.900	4 - SURA	23	3.096.200	$ 246.800	$ 0	$ 246.800	14-11 - ARL SURA	3.096.200	3	$ 21.600	3.096.200	CCF54 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 91.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

2023/07/18 9:41 AM USUARIO: SOI COM117861A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

[illegible]

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

[illegible]

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE	NOVEDADES	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN	SALUD	ARP	PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Planilla Pagada

TOTAL	$ 5.763.200

[illegible]

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 18 días del mes de julio de 2023

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