

**MUNICIPIO DE LA UNION****NIT 890981995-0**Usuario Pago:
LCARDONA
907**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00886****Fecha de Pago:** 30-05-2024**Estado:** PAGADO**PAGADO A:**

FERROUNION S.A.S ,Id: 800186750

DESCRIPCIÓN:

PAGO ACTA NRO 1, DEL 21 DE MARZO AL 22 DE MAYO, FACTURA ELE30966, PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENDER A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES O ANTROPICOS NO INTENCIONALES EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 6: POR UN MUNICIPIO SOSTENIBLE Y EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE EN BUENAS MANOS. PROYECTO: IMPLMENTACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, LEY 1523 DE 2012 DEL MUNICIPIO DE LA UNION. BPIN 2022054000042. MEDIANTE CONTRATO NRO 20240130CSSG POR VALOR DE \$15.000.000

Otros:Tipo PagoDoc. Ref. :

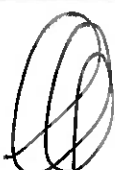
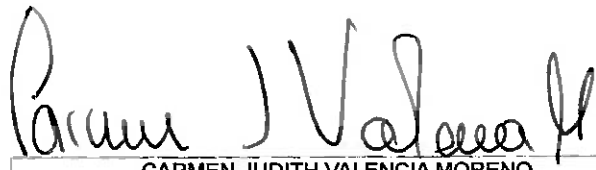
PGNOR

Vir Bruto: 8,659,791.00 **Vir Deducc.:** 1,189,810.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,469,981.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71-	FERROUNION S.A.S ,Id: 800186750	\$7,469,981.00
Total:				\$7,469,981.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO	1	\$7,277,135	RETENCION POR IVA	15	\$1,382,656
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULT	2	\$7,277,135	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	\$7,277,135
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	\$7,277,135	RETENCION POR COMPRAS EN GENERAL	2.5	\$7,277,135
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	\$7,277,135	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	\$7,277,135
TOTAL Deducibles:		\$1,189,810.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00


LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA
CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL**BENEFICIARIO****"ADMINISTRACION MUNICIPAL"**

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO

Dirección: CARRERA 10 NÚMERO 10-10 Teléfono: 556 06 10 Fax: 556 06 54 Nit: 890981995-0 Correo Electrónico: alcaldia@launion-antioquia.gov.co

**MUNICIPIO DE LA UNION**Usuario Ordenó
LRAMIREZ

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-907

Fecha/Estado

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

30/05/2024 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 20240130CSSG

PAGADO A: FERROUNION S.A.S,Id: 800186750

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 1, DEL 21 DE MARZO AL 22 DE MAYO, FACTURA ELE30966, PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENDER A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES O ANTROPICOS NO INTENCIONALES EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 6: POR UN MUNICIPIO SOSTENIBLE Y EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE EN BUENAS MANOS. PROYECTO: IMPLMATAACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, LEY 1523 DE 2012 DEL MUNICIPIO DE LA UNION. BPIN 2022054000042. MEDIANTE CONTRATO NRO 20240130CSSG POR VALOR DE \$15.000.000

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 8,659,791.00

Vir Deducc.: 1,189,810.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 7,469,981.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
302	380	01	21014	2.3.2.02.02.009.09.02.13:ECB	2022 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y EMRE	\$8,659,791.00
TOTAL:						\$8,659,791.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES					
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción	
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO	1	\$7,277,135	\$72,771	RETENCION POR IVA	15
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTURA	2	\$7,277,135	\$145,543	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	4
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOSES	1	\$7,277,135	\$72,771	RETENCION POR COMPRAS EN GENERAL	2.5
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUNICIPAL	1	\$7,277,135	\$72,771	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	2
TOTAL Deducibles:		\$1,189,810.00		TOTAL no Deducibles:	
				\$0.00	


LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA
CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO

Dirección: CARRERA 10 NÚMERO 10-10 Teléfono: 556 06 10 Fax: 556 06 54 Nit: 890981995-0 Correo Electrónico: alcaldia@launion-antioquia.gov.co



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I

NIT: 890981995

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 2024907

Secuencia: ,

Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 30-05-2024

Fecha de Generación: 30-05-2024

Hora: 15:13:18

Fecha para Procesar el pago: 30-05-2024

Fecha de envío del pago: 30-05-2024

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$7,469,981.00	Valor Registros Procesados: \$7,469,981.00	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
------------------	----------------	------------------------	---------------------	-------	---------	--------	------------------

55722834965	Corriente	8001867506	Ferrounion SAS	7,469,981.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-05-2024
-------------	-----------	------------	----------------	--------------	-------------	--	------------

 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															
<i>Seleccione con una X el tipo de documento</i>										CONTRATO		X		CONVENIO	
NUMERO DEL CONTRATO		20240130CCSG		FECHA		21	Mar	2024	VALOR INICIAL		\$ 15,000,000				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO															
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES O ANTROPICOS NO INTENCIONALES EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA															
SUPERVISOR		YOHANA GARCIA OSSA						CEDULA		1,036,785,233					
CARGO		TECNICO OPERATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES													
CONTRATISTA		FERRO UNIÓN S A S						CEDULA O NIT		800186750-6					
FECHA ELABORACION DE INFORME		22	May	2024	PERIODO DE COBRO		21	Mar	2024	A	22	May	2024		
2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO															
COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):				No.		0380		FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL		21	Mar	2024			
FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)		21	Mar	2024	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO				31	Dic	2024				
DURACION DEL CONTRATO		NUEVE (9) MESES Y DIEZ (10)			No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO				285	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										NA					
CONTRATO ADICIONAL NUMERO				No. REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR DE LA ADICIÓN									
1	N/A			N/A		\$ -									
2	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 AL CONTRATO O CONVENIO				NA
ACTA DE SUSPENSIÓN N°		TIEMPO (N° de días de suspensión)		
1	N/A	N/A		
2.4 ANTICIPOS				
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS				NA
<i>El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo</i>				
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		\$ 15,000,000		
VALOR COFINANCIACIÓN				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 15,000,000		
VALOR TOTAL ADICIÓN		\$ -		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 15,000,000		
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)		\$ 8,659,791		
VALOR DEL ACTA No 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)				
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 8,659,791		
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR		\$ 6,340,209		
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	CORRIENTE	NO.	55722834965	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 CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS	ANEXA RECIBO	NA
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 7925982096
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal 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. VERIFICACIÓN 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 compenso 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				



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: F-GC-007

VERSIÓN: 004

Fecha Elaboración:
27/01/2020

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.

NA

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

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.	56,52%
------------------------------------	--	--------

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	Suministro de Teja Fibrocemento N°10	En este periodo se suministraron 40 Unidades de Teja Fibrocemento, con las especificaciones pactadas.
2	Suministro de Teja Fibrocemento N°8	En este periodo se suministraron 40 Unidades de teja Fibrocemento, con las especificaciones pactadas.
3	Suministro de Teja Fibrocemento N°6	En este periodo se suministraron 40 Unidades de teja Fibrocemento, con las especificaciones pactadas.
4	Suministro de Teja Fibrocemento N°4	No aplica para este periodo
5	Suministro de Teja Polipropileno N°10	No aplica para este periodo
6	Suministro de Teja Polipropileno N°6	No aplica para este periodo
7	Suministro de Teja Polipropileno N°8	No aplica para este periodo
8	Suministro de Rollo Plastico	No aplica para este periodo
9	Suministro de Amarres	En este periodo se suministraron 150 Unidades, con las especificaciones pactadas
10	Suministro de Ganchos	En este periodo se suministraron 150 Unidades, con las especificaciones pactadas
11	Suministro de Teja de Barro	En este periodo se suministraron 50 Unidades, con las especificaciones pactadas
12	Suministro de Caballete de fibrocemento	En este periodo se suministraron 30 Unidades, con las especificaciones pactadas

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

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

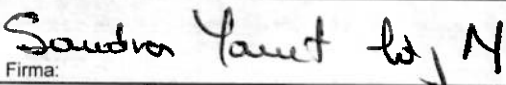
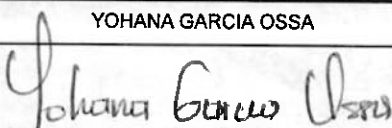
¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?		NA	
¿ POR QUÉ?			
No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1	N/A	N/A	N/A

5.3. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. ANEXOS

		Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número: ELE N° 30966	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 Garantía- ADRES	N/A
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)	N/A

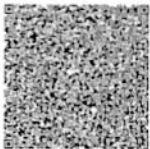
NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
FERRO UNIÓN S.A.S		YOHANA GARCIA OSSA	
 Firma:		 Firma:	
Cedula No.	800186750-6	Cedula No.	1,036,785,233

**Factura Electrónica De Venta No****ELE No. 30966**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764054318491 que habilita desde ELE 24001 hasta
ELE 34000. Vence 2024-08-23

FERRO UNION S.A.S**Nit: 800186750-6****CR 9 # 9 - 70 LA UNION ANT.****Tel: 556 08 03****e-mail: ferrounionsas@yahoo.es****IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 4752 0.00 X 1000**

CLIENTE		MUNICIPIO DE LA UNION				POR CONCEPTO DE				
NIT		890981995 0				FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
CL 10 10 10		La Unión	5560610			SANDRA YANET LOPEZ MEJIA			A Credito	
FECHA FACTURA			10/05/2024			FECHA VENCIMIENTO			13/04/2024	
Código	Descripción		Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		Descuento		Total
						%	Valor	%	Valor	
1	400004	TEJA ETERNIT # 10 (3,04 MTS)	40	Und.	60.353	19%	11.467	0%	0	2.414.120
2	400003	TEJA ETERNIT # 8 (2,40 MTS) #	40	Und.	50.006	19%	9.501	0%	0	2.000.240
3	400002	TEJA ETERNIT # 6 (1,80 MTS) #	40	Und.	37.361	19%	7.099	0%	0	1.494.440
4	400587	AMARRAS PLASTICAS #	150	Und.	192	19%	36	0%	0	28.745
5	400689	GANCHO ETERNIT ECONOMICO #	150	Und.	400	19%	76	0%	0	60.000
6	400068	TEJA DE BARRO COMUN ESPAÑOLA	50	Und.	1.533	19%	291	0%	0	76.650
7	400065	CABALLETE ETERNIT #	30	Und.	40.098	19%	7.619	0%	0	1.202.940

Valor en Letras**OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS M/CTE****Items: 7**

SUBTOTAL	7.277.135
DESCUENTO	0
IVA	1.382.656
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.659.791
RETEFUENTE	181.928
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	8.477.863

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**Fecha y Hora de Generación: 10/05/2024 10:19:12**



MUNICIPIO DE LA UNION

Pag. 1 de 1

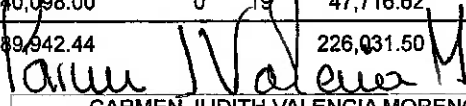
Nit: 890981995-0
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ALTA CONSUMO Número : 25

User:LMEJIA

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202405		ALMACEN	ELE 30966	16/05/2024	10/05/2024	7,277,136.00	1,382,655.84	0.00
Proveedor:	800186750	FERROUNION S.A.S				Valor Neto :		8,659,791.84
Aprobado por:	0	***					Estado:	CONFIRMADO
Descripción:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ATENDER A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES O ANTROPICOS NO INTENCIONALES EN EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.							
# C.D.P								

Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	C.C	Desc	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1.554	TEJA DE ETERNIT # 10	UND	40.00	60,353.00	0	19	71,820.07	2,872,802.80
1.206	TEJA DE ETERNIT # 8	UND	40.00	50,006.00	0	19	59,507.14	2,380,285.60
1.203	TEJA DE ETERNIT # 6	UND	40.00	37,361.00	0	19	44,459.59	1,778,383.60
1.05.4.67	AMARRAS PARA ETERNIT	UND	150.00	191.74	0	19	228.17	34,225.59
1.05.4.66	GANCHOS PARA ETERNIT	UND	150.00	400.00	0	19	476.00	71,400.00
1.05.24	TEJA DE BARRO	UND	50.00	1,532.70	0	19	1,823.91	91,195.65
1.05.4.65	CABALLETES ETERNIT	UND	30.00	40,098.00	0	19	47,716.62	1,431,498.60
		500	189,942.44				226,031.50	8,659,792.00


LUZ STELLA MEJIA VILLEGAS
ALMACENISTA


CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA

Observaciones

ADMINISTRACION MUNICIPAL

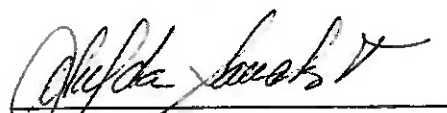
Dirección: CARRERA 10 NÚMERO 10-10 Teléfono: 556 06 10 Fax: 556 06 54 E-Mail: alcaldia@launion-antioquia.gov.co

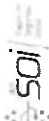
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
FERROUNION S.A.S**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la suscrita Representante Legal Sandra Yanet López Mejía y Revisora Fiscal Aleyda del Socorro Sánchez de la empresa FERROUNION S.A.S, identificada con NIT 800.186.750, certifican que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Certificado expedido en el municipio de La Unión a los 24 días del mes de mayo de 2024.


Sandra López Mejía
CC. 39.444.290
Representante legal


Aleyda Sánchez
39.164.037 TP 43110-T
Revisora fiscal



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APOYANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NOMBRE: LA UNIÓN DEPARTAMENTO: CRI 9970 TELÉFONO: 01463840000 CLASE APORTANTE: PLANILLA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO		NÚMERO PLANILLA: 79259812006 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN: 2024 MES: mayo AÑO: 2024 E EMPLEADOS: 00908450	
NIT: 900149200 FENIO UNIÓN BAS ANTOQUIA 6600063 D MENOS DE 200 COTIZANTES Concedido al por medio de artículo de la Ley 1445 de 2010		FECHA PAGO: (aaaa/mm/aa) NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
REPRESENTACIÓN: EMERENDINO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E IQSIF (REFORMA TRIBUTARIA)			

TOTAL APORTES A PENSION									
ADMINISTRADORA		NOMBRE		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		APORTES VOLUNTARIOS	
25-14 COUPONES				5		\$ 1.772.800			
230374-PORVENIR				2		\$ 488.800			
230374-PROTECCION				5		\$ 1.860.000			
TOTAL								VALOR PAGADO	
								\$ 1.772.800	
								\$ 488.800	
								\$ 1.860.000	
								\$ 4.121.600	
								\$ 4.121.600	

TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA		NOMBRE		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		APORTES	
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD				9		\$ 810.800		\$ 810.800	
EPSMIR - SALVA SALUD EPS				1		\$ 66.000		\$ 66.000	
EPS002-SALUD TOTAL				2		\$ 181.300		\$ 181.300	
TOTAL								VALOR PAGADO	
								\$ 1.058.100	
								\$ 1.058.100	

TOTAL APORTES A RESGOS PROFESIONALES									
ADMINISTRADORA		NOMBRE		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		APORTES	
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.				12		\$ 265.600		\$ 265.600	
TOTAL								VALOR PAGADO	
								\$ 265.600	
								\$ 265.600	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA		NOMBRE		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		APORTES	
ECOM-CCF DE ANTOQUIA				12		\$ 1.024.800		\$ 1.024.800	
TOTAL								VALOR PAGADO	
								\$ 1.024.800	
								\$ 1.024.800	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
ADMINISTRADORA		NOMBRE		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		APORTES	
230374-PORVENIR				5		\$ 1.772.800		\$ 1.772.800	
230374-PROTECCION				5		\$ 1.860.000		\$ 1.860.000	
TOTAL								VALOR PAGADO	
								\$ 4.121.600	
								\$ 4.121.600	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
ADMINISTRADORA		NOMBRE		No. COTIZANTES		COTIZACIÓN		APORTES	
230374-PORVENIR				5		\$ 1.772.800		\$ 1.772.800	
230374-PROTECCION				5		\$ 1.860.000		\$ 1.860.000	
TOTAL								VALOR PAGADO	
								\$ 4.121.600	
								\$ 4.121.600	

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]

Certificado Bancario

Miércoles, 13 de septiembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FERRO UNION LTDA identificado(a) con NIT 800186750, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	55722834965	2005/07/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO