Usuario Pago:
LCARDONA
813

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00820

Fecha de Pago: 24-05-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 3, DEL 14 DE MARZO AL 9 DE MAYO DE 2024, FACTURA ITG 801, PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE 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 PARTICIPACION COMUNITARIO EN BUENA MANOS. PROYECTO:; FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA GENERAR UN ENTORNO SEGURO EN EL TERRITORIO UNITENSE. BPIN 2022054000033. MEDIANTE CONTRATO NRO 20240080CSSG,, POR VALOR DE $36.400.000, PLAZO: DIEZ MESES Y VEINTICUATRO DI

Otros: Nota: Se realiza traslado de la cta 442-1 (tercero 08) $ 8'517000 para cta 438-1 (tercero 01)

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 8,517,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,143,485.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,373,515.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71-	TABARES GIRALDO S.A.S INVERSION	$7,373,515.00
			Total:	**$7,373,515.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3.5	$7,886,111	$276,014	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$7,886,111	$78,861
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$7,886,111	$157,722	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$7,886,111	$315,444
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$7,886,111	$78,861	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$7,886,111	$78,861
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$7,886,111	$157,722				
TOTAL Deducibles:			**$1,143,485.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-813

Fecha/Estado
23/05/2024 ORDENAI

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20240080CSSG

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 3, DEL 14 DE MARZO AL 9 DE MAYO DE 2024, FACTURA ITG 801, PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE 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 PARTICIPACION COMUNITARIO EN BUENA MANOS. PROYECTO:; FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA GENERAR UN ENTORNO SEGURO EN EL TERRITORIO UNITENSE. BPIN 2022054000033. MEDIANTE CONTRATO NRO 20240080CSSG, POR VALOR DE $36.400.000 PLAZO: DIEZ MESES Y VEINTICUATRO DI

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 8,517,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,143,485.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,373,515.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
106	177	08	21014	2.3.2.02.02.009.07.01.01	ORGANISMOS DE SEGURIDAD DOTADOS	$8,517,000.00

TOTAL: **$8,517,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3.5	$7,886,111	$276,014	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$7,886,111	$78,861
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$7,886,111	$157,722	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$7,886,111	$315,444
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$7,886,111	$78,861	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$7,886,111	$78,861
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$7,886,111	$157,722				

TOTAL Deducibles: **$1,143,485.00** **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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 2024813
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 24-05-2024 **Hora:** 10:21:08
Fecha de Generación: 24-05-2024

Fecha de envío del pago: 24-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-05-2024

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,373,515.00	**Valor Registros Procesados:** $7,373,515.00	**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	7,373,515.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-05-2024

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

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	003

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

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

NUMERO DEL CONTRATO	20240080CSSG	FECHA	7	Feb	2024	VALOR INICIAL	$ 36.400.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTA SERVICIO EN LABORES TEMPORALES EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA.

SUPERVISOR	DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA	CEDULA	1.040.323.689
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
CONTRATISTA	INVERSIONES TABARES GIRALDO S.A.S	CEDULA O NIT	901176618-5

FECHA ELABORACION DE INFORME	17	May	2024	PERIODO DE COBRO	14	Mar	2024	A	9	May	2024

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	0177	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	7	Feb	2024

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	7	Feb	2024	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30	Dic	2024

DURACION DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	324	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	$	36.400.000,00
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	36.400.000,00
VALOR TOTAL ADICIÓN		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	36.400.000,00
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)	$	9.434.500,00
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	4.924.500,00
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	8.517.000,00
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	22.876.000,00
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	13.524.000,00
COSTOS Y GASTOS (Relacion 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 GENERACION 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
	Nº Planilla
	94668113289
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 suscripcion de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NA

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.	62,85%

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 801	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		DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA	
Firma:		Firma:	
Cedula No	901176618-5	Cedula No.	1.040.323.689

INVERSIONES TABARES GIRAL
NIT 901.176.618-5
CRA 9 11 48
Tel: 3217577189
La Union - Colombia
inversionestabaresgiraldosas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ITG 801

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA			**Generación**	17/05/2024, 08:30
NIT	890.981.995-0	**Teléfono**	(604) 5560610	**Expedición**	17/05/2024, 08:30
Dirección	CARRERA 10 NUMERO 1010	**Ciudad**	La Unión - Colombia	**Vencimiento**	17/05/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REFRIGERIOS	299.00	2,990,000.24
2	REFRIGERIOS	50.00	325,000.62
3	DESAYUNO	116.00	1,797,999.77
4	ALMUERZO	91.00	2,092,999.38
5	CENAS	57.00	1,310,999.61

Total items: 5

Valor en Letras:
Ocho millones quinientos dieciseis mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con sesenta y dos cent.

Total Bruto	7,886,110.76
Impoconsumo 8%	630,888.86
Total a Pagar	**8,516,999.62**

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-17 por $ 8,516,999.62

Observaciones:
REPORTE FUERZA PÚBLICA DEL 14 DE MARZO AL 09 DE MAYO DE 2024

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 Electrónica 18764060105233 aprobado en 20231116 prefijo ITG desde el número 708 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0125 Cultivo de flor de corte Tarifa
CUFE: c0bc2e06b834a7436d5671f2531bf7ceaaf7f8693fd00fc02d874b5af3a6958473f2f3bc87d2b15c37ec8decde64adf3

Facturador Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS Nit 830.113.248-1 Versión Software Siigo Nube. Forma de impresión 1 versión 1744

REPORTE FUERZA PÚBLICA DEL 14 DE MARZO AL 09 DE MAYO DE 2024

FECHA	FUERZA PÚBLICA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR TOTAL
14 DE MARZO	CONSEJO DE SEGURIDAD DESPACHO ALCALDESA	15	REFRIGERIOS	10.000	$ 150.000
21 DE MARZO	CONSEJO SEGURIDAD VIAL	20	REFRIGERIOS	6.500	$ 130.000
23 DE ABRIL	CELEBRACIÓN JUAN DEL CORRAL	204	REFRIGERIOS	10.000	$ 2.040.000
24 DE ABRIL	CONSEJO DE SEGURIDAD EXTRAORDINARIO	20	CENAS	23.000	$ 460.000
DEL 09 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL	POLICIA NACIONAL: (Paula Otalvaro, Jon Cardona Alvarez, Marcos Andres Camargo, Luis Bedoya , Wilmar Piedrahita, Duberney Alzate Hincapie, Jose Giovannyn Arango, Jhonnier Giraldo, Veronica Benitez Duarte, Harvey Marin, Julian Martinez, Luis Jaime Andrade, Maria Yesica Mosquera, Jose Ortiz, Andres Foronda, Angie Medina Rojas, Jon James Marulanda, Gildardo Sampayo, Cristian Goez Garcia, Juan Carlos Florez, Jhoan Caldera B, Federico Polo, Marino Higuita Usuga, Jhon Espinosa, Andres Leon Suarez, Victor Serna Montoya, Mauricio Marulanda, Germanny Gonzalez, Jhon Villada, Laury Mendoza, Jose Cueto, Yuleir Uran, Anderson Ramirez, German Blanco, Maryon Osorio Tobon, Carlos Areiza Londoño, Huiler Renteria Cueto	27	DESAYUNO	15.500	$ 418.500
		39	ALMUERZO	23.000	$ 897.000
		25	CENAS	23.000	$ 575.000
	POLICIA NACIONAL (Actividades previas de operativo de allanamientos y capturas en contra de la estructura criminal (el mesa)	80	REFRIGERIOS	10.000	$ 800.000
30 DE ABRIL	POLICIA NACIONAL OPERATIVO allanamientos y capturas en contra de la estructura criminal (el mesa) (Huiler Renteria Cueto, Marcos Camargo, Edison Duarte Palencia, Wagner Asdrubal M, Diego Diaz Cardona, Nestor Gonzalez Rojas, Fabian Quintero, David Gonzalez Velasquez, Dayron Londoño, Jose Ferrerira, Fabian Zea Alvarez, Jaime Olarte, Angie Garcia, Juan Pablo Vallejo, Jorge Tobar, Juan David Gaviria, Jorge Rodriguez, Jonatan Gonzalez, Gustavo Villada, Kevin Contreras, Jacson Quesada Maya, Elmer Ortega, Danilo Garcia, Andres Montoya Restrepo, Joandry Martinez, Carolina Florez P., Sanchez C, Ubaldo Orozco, Brayan Garcia, Yurbey Giraldo, Esteban Ramirez, Julio C, Pedro Leonardo, David Angulo, Ignacio Londoño, Cristian Serna Castro, Edison Martinez, Marco Arrieta, Diano Bermudez, Wilmar Rincon, Jhon Alzate, Rina Marcela, Cesar Suarez, Gabriel Asprilla, Sindry Ramirez Martinez, Wesly Cometa, Andres Caviedes Perdomo, Wilmar Rincon, Julio Cesar Correa, Carlos Monsalve Jimenez, Nelly Sanchez Sanchez, Javier Virguez Mora, Leonardo Lopez Romero, Wilson Fabian Rodas, Wilson Sanchez, Erika Rolando Becerra, Jesus Cavas, Camilo Andres López, Carlos Castrillon, Juan Carlos Moreno, Jhon Hilton Rentena, Osmin Samith Rodriguez, Cristian Camilo Castro, Gizet Alejandra N, Jony Alzate, Jose Moncada, Jose Cueto, Ramiro Agressot, Miguel Angel Parra Mejia, Fredy Silva, Dian Bermudez, Juan David Bonilla, Yeferson Giraldo Diaz, Jose Luis Ferreira, Fernando Medina, Jhon Dairo Villada, Luis Antonio Sanchez	69	DESAYUNO	15.500	$ 1.069.500
		25	ALMUERZO	23.000	$ 575.000
		6	CENAS	23.000	$ 138.000
DEL 01 DE MAYO AL 09 DE MAYO	POLICIA NACIONAL APOYO (Huiler Renteria Cueto, Ivan Mauricio Zuleta, Rmiro Agressot, Javier Virguez, Nolson Leonardo Lopez Romero, Jhony Alzate, Wilmar Rincon, José Moncada, Sandry Rmirez Martinez, Osmin Rodriguez, Diego Diaz, Andres Leon Suarez, Marcos Camargo, Juan Carlos, David Ramirez, Elkin Marulanda, Carlos Marulanda, Johan Montes Torres, Miguel Florez Gallego, Nancy Alzate, Jhon Fredy Rodriguez, Luis Eduardo Marulanda, Camilo C. Jaramillo, Marlon Albin Osorio Largo, Jorge Arturo Gonzalez, Haivey Marin	20	DESAYUNO	15.500	$ 310.000
		27	ALMUERZO	23.000	$ 621.000
		6	CENAS	23.000	$ 138.000
03 DE MAYO	COMITÉ ORDEN PÚBLICO	10	REFRIGERIOS	6.500	$ 65.000
09 DE MAYO	CONSEJO DE SEGURIDAD	20	REFRIGERIOS	6.500	$ 130.000
					$ 8.517.000

REFRIGERIOS DE 10,000	**299**	10.000	2.990.000
REFRIGERIOS DE 6,500	**50**	6.500	325.000
DESAYUNOS	**116**	15.500	1.798.000
ALMUERZOS	**91**	23.000	2.093.000
CENAS	**57**	23.000	1.311.000
			8.517.000

INVERSIONES TG TABARES GIRALDO S.A.S

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 catorce días del mes de mayo del dos mil veinticuatro.

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 901176618	5	INVERSIONES TABARES GIRALDO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 9 11 48	LA UNION-ANTIOQUIA	5862252	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	622733480	9466813289	E	2024/05/07	2024/05/06	BANCOLOMBIA	0	$6,019,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct vst ivl cta	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (14 Afiliados)						$24,024,972	$3,844,500			$24,024,972	$961,600			$24,024,972	$961,600			$24,024,972		$251,500		$0	$0		$6,019,200
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (14 Afiliados)						$24,024,972	$3,844,500			$24,024,972	$961,600			$24,024,972	$961,600			$24,024,972		$251,500		$0	$0		$6,019,200
Ciudad: LA UNION Depto: ANTIOQUIA (14 Afiliados)						$24,024,972	$3,844,500			$24,024,972	$961,600			$24,024,972	$961,600			$24,024,972		$251,500		$0	$0		$6,019,200
1	CC 43472971	BOTERO SONIA	X	2300 1	30	$2,311,217	$369,800	EPS010	30	$2,311,217	$92,500	CCF04	30	$2,311,217	$92,500	14-11	30	$2,311,217	1.044%	$24,200	30	$0	$0	SI	$579,000
2	CC 43764502	CANO GLORIA	X	2300 1	30	$1,694,722	$271,200	EPS037	30	$1,694,722	$67,800	CCF04	30	$1,694,722	$67,800	14-11	30	$1,694,722	1.044%	$17,700	30	$0	$0	SI	$424,500
3	CC 21475724	CARDONA TERESA	X	25-14	30	$1,523,693	$243,800	EPS010	30	$1,523,693	$61,000	CCF04	30	$1,523,693	$61,000	14-11	30	$1,523,693	1.044%	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
4	CC 1007436324	CASTAÑO CRISTIAN		2300 1	30	$1,478,000	$236,500	EPS037	30	$1,478,000	$59,200	CCF04	30	$1,478,000	$59,200	14-11	30	$1,478,000	1.044%	$15,500	30	$0	$0	SI	$370,400
5	PT 5972115	CHACON OSCARY	X	2300 1	30	$1,798,297	$287,800	EPS040	30	$1,798,297	$72,000	CCF04	30	$1,798,297	$72,000	14-11	30	$1,798,297	1.044%	$18,800	30	$0	$0	SI	$450,600
6	CC 15354257	GALLEGO JOSE		2300 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
7	CC 1045721691	GARCIA JUAN	X	2300 1	20	$1,521,739	$243,500	EPS010	20	$1,521,739	$60,900	CCF04	20	$1,521,739	$60,900	14-11	30	$1,521,739	1.044%	$15,900	20	$0	$0	SI	$381,200
8	CC 92180976	GONZALEZ MARIO		2300 1	30	$3,260,870	$521,800	EPS010	30	$3,260,870	$130,500	CCF04	30	$3,260,870	$130,500	14-11	30	$3,260,870	1.044%	$34,100	30	$0	$0	SI	$816,900
9	CC 1001473539	GONZALEZ ANDRES	X	2300 1	7	$513,334	$82,200	EPS010	7	$513,334	$20,600	CCF04	7	$513,334	$20,600	14-11	7	$513,334	1.044%	$5,400	7	$0	$0	SI	$128,800
10	CC 15355258	LONDOÑO DAYRON	X	2300 1	30	$2,494,943	$399,200	EPS040	30	$2,494,943	$99,800	CCF04	30	$2,494,943	$99,800	14-11	30	$2,494,943	1.044%	$26,100	30	$0	$0	SI	$624,900
11	CC 1001470820	LONDOÑO HAILY	X	2300 1	22	$953,334	$152,600	EPS013	22	$953,334	$38,200	CCF04	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	1.044%	$10,000	22	$0	$0	SI	$239,000
12	CC 1036782603	OCAMPO CRISTIAN	X X	2300 1	17	$1,360,000	$217,600	EPS037	17	$1,360,000	$54,400	CCF04	17	$1,360,000	$54,400	14-11	17	$1,360,000	1.044%	$14,200	17	$0	$0	SI	$340,600
13	CC 43867625	SALAZAR SANDRA	X	2300 1	30	$1,744,563	$279,200	EPS040	30	$1,744,563	$69,800	CCF04	30	$1,744,563	$69,800	14-11	30	$1,744,563	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$437,100
14	CC 71141462	VILLADA LUIS	X	25-14	30	$2,070,260	$331,300	ESC24	30	$2,070,260	$82,900	CCF04	30	$2,070,260	$82,900	14-11	30	$2,070,260	1.044%	$21,700	30	$0	$0	SI	$518,800
Total	**Afiliados(14)**					$24,024,972	$3,844,500			$24,024,972	$961,600			$24,024,972	$961,600			$24,024,972		$251,500		$0	$0		$6,019,200

2024/05/14 08:19 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901376678	5	INVERSIONES TABARES GIRALDO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 9 11 48	LA UNION-ANTIOQUIA	5562252	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	622733480	9466813289	E	2024/05/07	2024/05/06	BANCOLOMBIA	0	$6,019,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$3,844,500	$0	$0	$3,844,500
COLFONDOS	23100I	800.227.940	6	1	$369,800	$0	$0	$369,800
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	2	$575,100	$0	$0	$575,100
PORVENIR	230301	800.224.808	8	9	$2,448,100	$0	$0	$2,448,100
PROTECCION	230201	800.229.739	0	2	$451,500	$0	$0	$451,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$251,500	$0	$0	$251,500
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	14	$251,500	$0	$0	$251,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$961,600	$0	$0	$961,600
COMFAMA	CCF04	890.900.841	9	14	$961,600	$0	$0	$961,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$961,600	$0	$0	$961,600
A.I.C.	EPSIC3	817.001.773	3	1	$38,200	$0	$0	$38,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900.226.715	3	1	$82,900	$0	$0	$82,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	5	$365,500	$0	$0	$365,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	3	$181,400	$0	$0	$181,400
SAVIA SALUD	EPS040	900.604.350	0	4	$293,600	$0	$0	$293,600
TOTAL				14	$6,019,200	$0	$0	$6,019,200

2024/05/14 08:19 AM

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono
NIT 901176618	5	INVERSIONES TABARES GIRALDO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 9 11 48	LA UNION-ANTIOQUIA	5562252

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2024-04	Periodo Salud	2024-05
Fecha límite de pago	2024/05/07	Fecha de pago	2024/05/06
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$6,019,200
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$6,019,200

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9466813289
Clave de pago	622733480
Banco	BANCOLOMBIA

2024/05/14 08:16 AM