ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02621

Usuario Pago:
LCARDONA
2594

Fecha de Pago: 26-12-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 8 Y FINAL, DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA ITG886, 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 realizo traslado de la cdp 4112-1 (Fondo 08) $8216499 para cdp 4138-1 (Fondo 01)

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref.:

Vlr Bruto: 8,216,499.00 **Vlr Deducc.:** 1,103,141.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,113,358.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71-	TABARES GIRALDO S.A.S INVERSION	$7,113,358.00
			Total:	**$7,113,358.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3.5	$7,607,869	$266,275	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI(	1	$7,607,869	$76,079
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$7,607,869	$152,157	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$7,607,869	$304,315
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$7,607,869	$76,079	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUN	1	$7,607,869	$76,079
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$7,607,869	$152,157				
TOTAL Deducibles:			**$1,103,141.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2594

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
20/12/2024 **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 8 Y FINAL, DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA ITG886, 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: 8,216,499.00 **Vlr Deducc.:** 1,103,141.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **7,113,358.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
597	660	08	21014	2.3.2.02.02.009.07.01.29	ECB ORGANISMOS DE SEGURIDAD DOTADOS	$8,216,499.00

TOTAL: **$8,216,499.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3.5	$7,607,869	$266,275	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$7,607,869	$76,079
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$7,607,869	$152,157	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$7,607,869	$304,315
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$7,607,869	$76,079	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$7,607,869	$76,079
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$7,607,869	$152,157				

TOTAL Deducibles: **$1,103,141.00** **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: 20242594
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 26-12-2024 **Hora:** 10:43:01
Fecha de Generación: 26-12-2024

Fecha de envio del pago: 26-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2024

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,113,358.00	**Valor Registros Procesados:** $7,113,358.00	**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	7,113,358.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024

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.	008

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	19	Dic	2024	PERIODO DE COBRO	6	Nov	2024	A	19	Dic	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	OTROSI 001	660	$ 18.000.000,00
2	N/A	N/A	$ -
3	N/A	N/A	$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$	18.000.000,00
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$	54.400.000,00

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	$	18.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**54.400.000,00**
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).	$	5.988.000,00
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	6.550.999,00
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	4.864.500,00
VALOR DEL ACTA No. 7 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	5.903.500,00
VALOR DEL ACTA No. 8 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	8.216.499,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**54.399.498,00**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**502,00**
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

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

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

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
	9478568716
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 estas, 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.	100,00%

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

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.
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, ademas de que la Administración Municipal a través del personal que disponga en cualquier momento pueda verificar la manipulación de los mismos y asi garantizar la calidad y oportuna atención en los eventos que se desarrollen.	SE CUENTA CON UN RESTAURANTE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN.
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 QUINIENTOS DOS PESOS M/L ($ 502)

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	ITG 886	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 Unión - Colombia
inversionestabaresgiraldosas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ITG 886

Fecha y hora Factura

Generación	19/12/2024 13:25
Expedición	19/12/2024 13:25
Vencimiento	19/12/2024

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REFRIGERIOS	16.00	104.000.20
2	REFRIGERIOS	62.00	620.000.72
3	DESAYUNO	105.00	1.627.499.79
4	ALMUERZO	145.00	3.334.999.01
5	CENAS	110.00	2.529.999.25

Total items: 5

Valor en Letras:
Ocho millones doscientos dieciseis mil cuatrocientos noventa y ocho pesos m/cte con noventa y siete cent.

Total Bruto	7.607.869.42
Impoconsumo 8%	608.629.55
Total a Pagar	8.216.498.97

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-19 $ 8.216.498.97
por

Observaciones:
REPORTE PARA FACTURAR ALIMENTACION FUERZA PUBLICA

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS Nit 8.300.148.145 Siigo Nube. Forma electrónica versión 1 de 1

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 18764083624343 aprobado en 20241118 prefijo ITG desde el número 877 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0125 Cultivo de flor de corte Tarifa
CUFE: f91d370069c63c7ee877f8cf9cc66203c07a56f3baeaa8cce33ca6e1f53def55a663ed146b2b6fac9b51240a36ab2c05d

FECHA	FUERZA PÚBLICA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR TOTAL
DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE	POLICIA NACIONAL: Darlngnton Macias, Marcos Camargo, Carlos Rendon, David Renteria, Yenizon Pinilla, Jhon Valencia, Javier Ibarguen, Vladimir Morraguin, Marcos Andres Cmargo, Alejandra Restrepo, Henry Vargas Duarte, Erwin Padrilla Dances, Isabel Prado, Aura Salazar, Jorje Anderson Morales, N. Bustamante, Wilson Chavarria, Edaimer Giron Largo, Mevin García, Ivan Eduardo Areiza, Santiago Jaramillo, Yorley Alejandro Miranda, Yuerica Lizeth Pilimue, Daniel Alonso Monroy, Jose Elias Galvan, Michell Stiven Godoy C., Carlos Alvaran,	27	DESAYUNO	15.500	$ 418.500
		58	ALMUERZO	23.000	$ 1.334.000
		34	CENAS	23.000	$ 782.000
DEL 04 DE DICIEMBRE AL 11	POLICIA NACIONAL: Edaimer Giron Largo, Michel Estiven Godoy, Yuerica Lizeth Pillimue, Daniel Alonso Monroy, Jose Elias Galvan, Carlos Alvaran, Mauricio Galvis.	26	DESAYUNO	15.500	$ 403.000
		31	ALMUERZO	23.000	$ 713.000
		27	CENAS	23.000	$ 621.000
NOVIEMBRE	CONSEJO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PASTEL DE POLLO Y CHOCOLATE)	16	REFRIGERIOS	6.500	$ 104.000
DEL 12 DE DICIEMBRE AL 18	POLICIA NACIONAL: Carlos Rendon, David Renteria, Yenizon Pinilla, Jhon Valencia, Javier Ibarguen, Vladimir Morraguin, Marcos Andres Cmargo, Alejandra Restrepo, Henry Vargas Duarte, Erwin Padrilla Dances, Isabel Prado, Aura Salazar, Jorje Anderson Morales, N. Bustamante, Wilson Chavarria, Mevin Garcia, Ivan Eduardo Areiza, Santiago Jaramillo, Yorley Alejandro Miranda, Yuerica Lizeth Pilimue, Daniel Alonso Monroy, Jose Elias Galvan, Michell Stiven Godoy C., Carlos Alvaran.	28	DESAYUNO	15.500	$ 434.000
		32	ALMUERZO	23.000	$ 736.000
		25	CENAS	23.000	$ 575.000
13 DE DICIEMBRE	EJERCITO NACIONAL Andres Naranjo, Meibis Morneo, Walter Rivera, Yair Palencia, Cristian Nagles, Yesison Cortes Ocampo (en la mañana y en la tarde).	12	REFRIGERIOS	10.000	$ 120.000
15 de Diciembre	EJERCITO NACIONAL	33	REFRIGERIOS	10.000	$ 330.000
FIN DE AÑO 2024	POLICIA NACIONAL APOYO FIN DE AÑO	24	DESAYUNO	15.500	$ 372.000
		24	ALMUERZO	23.000	$ 552.000
		24	CENAS	23.000	$ 552.000
18 de Diciembre	APOYO EJERCITO NACIONAL	17	REFRIGERIOS	10.000	$ 170.000
					$ 8.216.500

REFRIGERIOS DE 6,500	16	6.500	104.000
REFRIGERIOS DE 10,000	**62**	10.000	620.000
DESAYUNOS	**105**	15.500	1.627.500
ALMUERZOS	**145**	23.000	3.335.000

INVERSIONES TG TABARES GIRALDO

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 diesinueve días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro.

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

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901176618	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
2024-11	2024-12	1103771857	9478568716	E	2024/12/05	2024/12/05	BANCOLOMBIA	0	$5,709,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
			ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	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 (10 Afiliados)						$22,793,073	$3,647,300			$22,793,073	$912,000			$22,793,073	$912,000			$22,793,073		$238,400		$0	$0		$5,709,700
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (10 Afiliados)						$22,793,073	$3,647,300			$22,793,073	$912,000			$22,793,073	$912,000			$22,793,073		$238,400		$0	$0		$5,709,700
Ciudad: LA UNION Depto: ANTIOQUIA (10 Afiliados)						$22,793,073	$3,647,300			$22,793,073	$912,000			$22,793,073	$912,000			$22,793,073		$238,400		$0	$0		$5,709,700
1	CC	43764502	CANO GLORIA X	23030 1	30	$2,317,146	$370,800	EPS037	30	$2,317,146	$92,700	CCF04	30	$2,317,146	$92,700	14-11	30	$2,317,146	1.044%	$24,200	30	$0	$0	SI	$580,400
2	CC	1007436824	CASTAÑO CRISTIAN	23030 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF04	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	1.044%	$17,800	30	$0	$0	SI	$425,800
3	PT	5973115	CHACIN OSCARY X	23030 1	30	$2,438,904	$390,300	EPS040	30	$2,438,904	$97,600	CCF04	30	$2,438,904	$97,600	14-11	30	$2,438,904	1.044%	$25,500	30	$0	$0	SI	$611,000
4	CC	15354257	GALLEGO JOSE	23020 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
5	CC	92187976	GONZALEZ ALVARO	23030 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
6	CC	1001471539	GONZALEZ ANDRES	23030 1	30	$2,391,305	$382,700	EPS010	30	$2,391,305	$95,700	CCF04	30	$2,391,305	$95,700	14-11	30	$2,391,305	1.044%	$25,000	30	$0	$0	SI	$599,100
7	CC	15355258	LONDOÑO DAYRON X	23030 1	30	$2,855,384	$456,900	EPS040	30	$2,855,384	$114,300	CCF04	30	$2,855,384	$114,300	14-11	30	$2,855,384	1.044%	$29,900	30	$0	$0	SI	$715,400
8	CC	1001470820	LONDOÑO YASLY X	23030 1	30	$2,577,264	$412,400	EPS040	30	$2,577,264	$103,100	CCF04	30	$2,577,264	$103,100	14-11	30	$2,577,264	1.044%	$27,000	30	$0	$0	SI	$645,600
9	CC	43861625	SALAZAR SANDRA X	23030 1	30	$2,334,809	$373,600	EPS040	30	$2,334,809	$93,400	CCF04	30	$2,334,809	$93,400	14-11	30	$2,334,809	1.044%	$24,400	30	$0	$0	SI	$584,800
10	CC	71141482	VILLADA LUIS	25-14	30	$1,617,391	$258,800	ESSC24	30	$1,617,391	$64,700	CCF04	30	$1,617,391	$64,700	14-11	30	$1,617,391	1.044%	$16,900	30	$0	$0	SI	$405,100
Total		**Afiliados(10)**				$22,793,073	$3,647,300			$22,793,073	$912,000			$22,793,073	$912,000			$22,793,073		$238,400		$0	$0		$5,709,700

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901176618	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
2024-11	2024-12	1103771857	9478568716	E	2024/12/05	2024/12/05	BANCOLOMBIA	0	$5,709,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$3,647,300	$0	$0	$3,647,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$258,800	$0	$0	$258,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,180,500	$0	$0	$3,180,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$238,400	$0	$0	$238,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$238,400	$0	$0	$238,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$912,000	$0	$0	$912,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	10	$912,000	$0	$0	$912,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$912,000	$0	$0	$912,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$64,700	$0	$0	$64,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$226,200	$0	$0	$226,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,764	2	2	$160,700	$0	$0	$160,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	$460,400	$0	$0	$460,400
TOTAL				10	$5,709,700	$0	$0	$5,709,700