ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNION

# MUNICIPIO DE LA UNION
## NIT 890981995-0
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02372

Usuario Pago:
LCARDONA
2343

**Fecha de Pago:** 06-12-2024 **Estado:** PAGADO

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

**DESCRIPCIÓN:** PAGO ACTA NRO 1, DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA ITG 883, PARA CUBRIR SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA SALA TRANSITORIA DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 1: BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE ESPACIOS SEGUROS PARA TODOS. BPIN 2024054000005. MEDIANTE CONTRATO NRO 20240306CSSG, POR VALIR DE $6.573.276. PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**Otros:**

**Tipo Pago** PGNOR

Doc. Ref. :

**Vlr Bruto:** 2,765,000.00 **Vlr Deducc.:** 371,227.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,393,773.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

| Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 BANCOLOMBIA | 02300530917 | ND X INTERNET 23- | TABARES GIRALDO S.A.S INVERSION | $2,393,773.00 |
| | | | **Total:** | **$2,393,773.00** |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE | 3.5 | $2,560,185 | $89,606 | DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI( | 1 | $2,560,185 | $25,602 |
| DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU | 2 | $2,560,185 | $51,204 | DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M | 4 | $2,560,185 | $102,407 |
| DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS | 1 | $2,560,185 | $25,602 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI | 1 | $2,560,185 | $25,602 |
| ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR | 2 | $2,560,185 | $51,204 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$371,227.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

# MUNICIPIO DE LA UNION
## NIT 890981995-0
## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2343

**Fecha/Estado**
05/12/2024 ORDENAI

**Comprobante:** 16 : ORDENES DE PAGO

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** 20240306CSSG

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

**DESCRIPCIÓN:** PAGO ACTA NRO 1, DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA ITG 883, PARA CUBRIR SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA SALA TRANSITORIA DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 1: BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE ESPACIOS SEGUROS PARA TODOS. BPIN 2024054000005. MEDIANTE CONTRATO NRO 20240306CSSG, POR VALIR DE $6.573.276. PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

Doc. Ref. :

**Vlr Bruto:** 2,765,000.00 **Vlr Deducc.:** 371,227.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,393,773.00

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | 1283 | 01 | 21014 | 2.3.2.02 02.009.07.01.24:ECB | FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO | $2,765,000.00 |

**TOTAL:** $2,765,000.00

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE | 3.5 | $2,560,185 | $89,606 | DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI( | 1 | $2,560,185 | $25,602 |
| DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU | 2 | $2,560,185 | $51,204 | DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M | 4 | $2,560,185 | $102,407 |
| DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS | 1 | $2,560,185 | $25,602 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI | 1 | $2,560,185 | $25,602 |
| ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR | 2 | $2,560,185 | $51,204 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** $371,227.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA 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:** 20242343
**Secuencia:** m
**Número de cuenta a debitar:** 02300530917

**Fecha:** 06-12-2024 **Hora:** 11:20:29
**Fecha de Generación:** 06-12-2024

**Fecha de envío del pago:** 06-12-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 06-12-2024

**Impreso por:** leidy0123

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,393,773.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,393,773.00 | **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 | 2,393,773.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 06-12-2024 |

| 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. | 001 |
|---|---|---|

## 1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

| *Seleccione con una X el tipo de documento:* | CONTRATO | X | CONVENIO | |
|---|---|---|---|---|

| NUMERO DEL CONTRATO | 20240306CSSG | FECHA | 2 | Nov | 2024 | VALOR INICIAL | $ 6 573.276,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO |
|---|
| SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA SALA TRANSITORIA DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA. |

| SUPERVISOR | DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA | 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 | 5 | Nov | 2024 | PERIODO DE COBRO | 5 | Nov | 2024 | A | 30 | Nov | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

| COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80): | No. | 1283 | FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL | 2 | Nov | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio) | 5 | Nov | 2024 | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 31 | Dic | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| DURACION DEL CONTRATO | UN MES Y 26 DIAS | No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO | 56 | 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 |

| 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) | $ - |

### 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 | $ | 6.573.276,00 |
| VALOR COFINANCIACIÓN | $ | - |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | **$** | **6.573.276,00** |
| VALOR TOTAL ADICIÓN | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$** | **6.573.276,00** |
| VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**) | $ | - |
| VALOR DEL ACTA No. 1<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ | 2.765.000,00 |
| VALOR DEL ACTA No. 2<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | | |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$** | **2.765.000,00** |
| **VALOR FALTANTE POR EJECUTAR** | **$** | **3.808.276,00** |
| **COSTOS Y GASTOS**<br>(Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato) | | |

## 3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

| TIPO DE CUENTA | AHORROS | NO. | 55794609551 | ENTIDAD BANCARIA | BANCOLOMBIA |
|---|---|---|---|---|---|

## 3.2 RENDIMIENTOS

| EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS | NA |
|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS | FECHA INICIO | | | | FECHA CORTE | | | | |
| VALOR DE RENDIMIENTOS | $ - | FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS | | | | ANEXA RECIBO | | NA | |

## 4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### 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 |
| | 9476877378 |

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

| | |
|---|---|
| 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.<br><br>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 | 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 de los elementos | | | 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. | 42,06% |
|---|---|---|

*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 LOS DETENIDOS. DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO |
| 2 | El contratista deberá contar con un punto de servicio o con el domicilio en el área urbana 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 que se requiera, incluyendo, sábados, domingos y festivos, realizando la entrega de los mismos en el Comando Municipal, y/o Subestación del Corregimiento 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 |
| 4 | Los alimentos deben estar frescos, calientes cuando sea requerido, ademas de cumplir con todas las condiciones de salubridad y nutricion, por lo que la alimentación siempre deberá estar en optimas condiciones | SE GARANTIZA ALIMENTACION FRESCA Y CALIENTE CON TODAS LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EXIGIDAS POR LA ENTIDAD |

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

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Los alimentos deben entregarse empacados en desechables biodegradables, con los respectivos cubiertos y servilletas. | LOS ALIMENTOS FUERON EMPACADOS EN UTENSILIOS DESECHABLES BIODEGRADABLES. |
| 6 | Estos alimentos serán entregados en el Comando Municipal y/o en la Subestación de Policía del Corregimiento Mesopotamia, incluyendo, sábados, domingos y festivos en los siguientes horarios: Desayuno 09:00 am, Almuerzo 12:00 m, Cena | EN ESTE PERIODO LA ALIMENTACIÓN FUE ENTREGADA EN EL COMANDO MUNICIPAL Y EN LA SUBESTACION DE MESOPOTAMIA. |

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

| ¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS? | N/A |
|---|---|
| ¿ 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-883 | 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 GARCÍA | |
| 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 883**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 04/12/2024, 17:21 |
| **Expedición** | 04/12/2024, 17:21 |
| **Vencimiento** | 04/12/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DESAYUNO | 51.00 | 764,999.51 |
| 2 | ALMUERZO | 50.00 | 1,000,000.08 |
| 3 | CENAS | 50.00 | 1,000,000.08 |

**Total items:** 3

**Valor en Letras:**
Dos millones setecientos sesenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con sesenta y siete cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,560,184.88 |
| Impoconsumo 8% | 204,814.79 |
| **Total a Pagar** | **2,764,999.67** |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-04 por $ 2,764,999.67

**Observaciones:**
REPORTE DETENIDOS DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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 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:** 2093f340bceefaea46fb3a3c10e326058f5c5d65e52bdfa09af6c7dcf45d6a3fd10ce656e83a6ea0c91f8ff605c1ec46

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS Nit 830146115-8 Nombre Software: Siigo Nube Factura electrónica ver en el XML

## REPORTE DETENIDOS DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

| FECHA | DETENIDOS | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRATADO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE | ANGEL GREGORI GUTIERREZ ORTIZ (VENEZOLANO DETENIDO EN MESOPOTAMIA) | 26 | DESAYUNOS | 15.000 | $ 390.000 |
| | | 26 | ALMUERZOS | 20.000 | $ 520.000 |
| | | 26 | CENAS | 20.000 | $ 520.000 |
| DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE | DUVAN FELIPE LOAIZA VUELVAS | 25 | DESAYUNOS | 15.000 | $ 375.000 |
| | | 24 | ALMUERZOS | 20.000 | $ 480.000 |
| | | 24 | CENAS | 20.000 | $ 480.000 |
| | | | | | **2.765.000** |

| | |
|---|---|
| DESAYUNOS | 51 |
| ALMUERZOS | 50 |
| CENAS | 50 |

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 cinco 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

| Identificacion | 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 |
| 2024-10 | 2024-11 | 1029066354 | 9476877378 | E | 2024/11/07 | 2024/11/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $5,709,600 |

## 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 | irl | vsp | 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)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $22,792,428 | $3,647,200 | | | $22,792,428 | $912,000 | | | $22,792,428 | $912,000 | | | $22,792,428 | | $238,400 | | $0 | $0 | | $5,709,600 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 2 (10 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $22,792,428 | $3,647,200 | | | $22,792,428 | $912,000 | | | $22,792,428 | $912,000 | | | $22,792,428 | | $238,400 | | $0 | $0 | | $5,709,600 |
| Ciudad: LA UNION Depto: ANTIOQUIA (10 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $22,792,428 | $3,647,200 | | | $22,792,428 | $912,000 | | | $22,792,428 | $912,000 | | | $22,792,428 | | $238,400 | | $0 | $0 | | $5,709,600 |
| 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 | 1007436324 | 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 | $2,438,264 | $390,200 | EPS040 | 30 | $2,438,264 | $97,600 | CCF04 | 30 | $2,438,264 | $97,600 | 14-11 | 30 | $2,438,264 | 1.044% | $25,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $610,900 |
| 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 NASLY | | | | | | | | | 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 | $2,334,804 | $373,600 | EPS040 | 30 | $2,334,804 | $93,400 | CCF04 | 30 | $2,334,804 | $93,400 | 14-11 | 30 | $2,334,804 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $22,792,428 | $3,647,200 | | | $22,792,428 | $912,000 | | | $22,792,428 | $912,000 | | | $22,792,428 | | $238,400 | | $0 | $0 | | $5,709,600 |

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificacion | 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 |
| 2024-10 | 2024-11 | 1029066354 | 9476877378 | E | 2024/11/07 | 2024/11/05 | BANCOLOMBIA | 0 | $5,709,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 10 | $3,647,200 | $0 | $0 | $3,647,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $258,800 | $0 | $0 | $258,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 8 | $3,180,400 | $0 | $0 | $3,180,400 |
| 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 | 900,156,264 | 2 | 2 | $160,700 | $0 | $0 | $160,700 |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 5 | $460,400 | $0 | $0 | $460,400 |
| TOTAL | | | | 10 | $5,709,600 | $0 | $0 | $5,709,600 |



2024/12/05 10:25 AM

# Certificación
## Bancaria

Jueves, 24 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que NATALIA BOTERO RESTREPO identificado(a) con CC 1040049860, a la fecha de expedicion de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura aaaa-mm-dd | Estado | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta Ahorros A la mano | 02356065240 | 2015-02-25 | ACTIVO | ***** |

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefonica Bancolombia a los siguientes numeros: Medellin - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345 Sucursales telefonicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicita sus datos personales o de sus productos bancarios a través de correos electrónicos. En caso de recibir algún correo