ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02711

Usuario Pago:
LCARDONA
2716

Fecha de Pago: 30-12-2024 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2 Y FINAL, MES DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA ITG-891, 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: Nota: se realiza traslado de la cta 1693-42 (Rondo 20) Doc. Ref: 1693-276 para cta 71-77 (Rondo 01)

Tipo Pago
PGNOR

Vlr Bruto: 3,445,000.00 **Vlr Deducc.:** 462,523.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,982,477.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71-	TABARES GIRALDO S.A.S INVERSION	$2,982,477.00
				Total:	**$2,982,477.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3 5	$3,189,814	$111,644	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$3,189,814	$31,898
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$3,189,814	$63,796	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$3,189,814	$127,593
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$3,189,814	$31,898	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUN	1	$3,189,814	$31,898
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$3,189,814	$63,796				
TOTAL Deducibles:			**$462,523.00**	**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
Nombre del pago: 020242716
Fecha: 30-12-2024 **Hora:** 12:31:00
Fecha de envío del pago: 30-12-2024

NIT: 890981995
Secuencia: e
Fecha de Generación: 30-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,982,477.00	**Valor Registros Procesados:** $2,982,477.00	**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	2,982,477.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024

ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2716

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
30/12/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20240022CSSG

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2 Y FINAL, MES DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA ITG-891, 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.

7177

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 3,445,000.00 **Vlr Deducc.:** 462,523.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,982,477.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1150	1283	01	21014	2 3.2.02.02.009.07.01.06	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	$1,696,724.00
1150	1283	01	21014	2.3.2.02.02.009.07.01.24	ECB FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	$55,000.00
1150	1283	20	21014	2.3.2.02.02.009.07.01.34	PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON SERVICIO DE BIENESTAR	$1,693,276.00
					TOTAL:	**$3,445,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3.5	$3,189,814	$111,644	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$3,189,814	$31,898
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$3,189,814	$63,796	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$3,189,814	$127,593
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$3,189,814	$31,898	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUN	1	$3,189,814	$31,898
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$3,189,814	$63,796				
TOTAL Deducibles:			**$462,523.00**	**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

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

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	002

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

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

NUMERO DEL CONTRATO	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	31	Dic	2024	PERIODO DE COBRO	1	Dic	2024	A	31	Dic	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)

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

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 (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 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	3.445.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	**6.210.000,00**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	**363.276,00**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	55794609551	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS								NA	
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE				
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA		

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

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 segun el cual esta 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. (Apliça 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 Garantias 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.	94,47%

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 condicciones	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?	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 LIBERA LA SUMA DE: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L ($ 363,276).

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	ITG-891	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 891

Señores	MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.981.995-0	**Teléfono**	(604) 5560610	**Generación**	28/12/2024, 09:24
Dirección	CARRERA 10 NUMERO 1010	**Ciudad**	La Unión - Colombia	**Expedición**	28/12/2024, 09:24
				Vencimiento	28/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESAYUNO	63.00	945,000.76
2	ALMUERZO	63.00	1,259,999.42
3	CENAS	62.00	1,239,999.43

Total items: 3

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con sesenta y uno cent.

Forma de pago:
Credito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-28 por $ 3,444,999.61

Total Bruto	3,189,814.45
Impoconsumo 8%	255,185.16
Total a Pagar	**3,444,999.61**

Observaciones:
REPORTE DETENIDOS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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: e2f3d45bed97c003bcd7b33d1a979eedddd05b8a6412666a042f6659ff6daa66e5de688f3f156cc42d9728ae8a553c3b

Factura Electrónica de Venta generada por Software y Tecnología Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Numero Software Siigo Nube. Firma electrónica vinculada al XML

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 veintiocho días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro.

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

en linea

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

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	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	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	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	$2,438,904	$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 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	$2,334,809	$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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	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	110377185?	9478568716	E	2024/12/10	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	900,156,264	2	2	$160,700	$0	$0	$160,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	$460,400	$0	$0	$460,400
TOTAL				10	$5,709,700	$0	$0	$5,709,700