ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00712

Usuario Pago:
LCARDONA
712

Fecha de Pago: 06-05-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, DEL 19 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2025, FACTURA ITG-948, 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 1: BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD CUIDADANA. PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE ESPACIOS SEGUROS PARA TODOS. BPIN 2024054000005. MEDIANTE CONTRATO NRO 20250040CSSG, POR VALOR DE $39.858.000. PLAZO: DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Otros: Nota: se realiza traslado de la cbd 4412-1 (Fondo 08) para cbd 4138-1 (Fondo 01)

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 20,916,499.00 **Vlr Deducc.:** 2,808,234.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,108,265.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	02300530917	ND X INTERNET 23-	TABARES GIRALDO S.A.S INVERSION	$18,108,265.00
				Total:	**$18,108,265.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3.5	$19,367,129	$677,850	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$19,367,129	$193,671
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$19,367,129	$387,343	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$19,367,129	$774,685
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$19,367,129	$193,671	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUN	1	$19,367,129	$193,671
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$19,367,129	$387,343				

TOTAL Deducibles: **$2,808,234.00** **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 : 2025-712

Usuario Ordenó: LRAMIREZ

Fecha/Estado

06/05/2025 ORDENAI

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20250040CSSG

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, DEL 19 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2025, FACTURA ITG-948, 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 1: BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD CUIDADANA. PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE ESPACIOS SEGUROS PARA TODOS. BPIN 2024054000005. MEDIANTE CONTRATO NRO 20250040CSSG, POR VALOR DE $39.858.000. PLAZO: DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 20,916,499.00 **Vlr Deducc.:** 2,808,234.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,108,265.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
73	67	08	21014	2.3.2.02.02.009.07.01.01	ORGANISMOS DE SEGURIDAD DOTADOS	$20,916,499.00

TOTAL: $20,916,499.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3.5	$19,367,129	$677,850	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$19,367,129	$193,671
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$19,367,129	$387,343	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$19,367,129	$774,685
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$19,367,129	$193,671	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUN	1	$19,367,129	$193,671
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$19,367,129	$387,343				

TOTAL Deducibles: $2,808,234.00 **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: 2025712
Secuencia: S
Número de cuenta a debitar: 02300530917

Fecha: 06-05-2025 **Hora:** 10:35:54
Fecha de Generación: 06-05-2025

Fecha de envío del pago: 06-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-05-2025

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $18,108,265.00	**Valor Registros Procesados:** $18,108,265.00	**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
557[illegible]955	Ahorros	901176618	Inversiones Tabar	18,108,265.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-05-2025

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	20250040CSSG	FECHA	27	Ene	2025	VALOR INICIAL	$ 39.858.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

SUMINISTRO DE 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	6	May	2025	PERIODO DE COBRO	19	Feb	2025	A	30	Abr	2025

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	0067	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	27	Ene	2025

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	27	Ene	2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31	Dic	2025

DURACION DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES Y CINCO (05) DIAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	335	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	$	**39.858.000,00**
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	**39.858.000,00**
VALOR TOTAL ADICIÓN		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	**39.858.000,00**
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)	$	11.008.000,00
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	20.916.499,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	31.924.499,00
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	**7.933.501,00**
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

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

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a 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 9484217006
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 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.	80,10%

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 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. (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 948	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 948

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	05/05/2025, 15:50
Expedición	05/05/2025, 15:50
Vencimiento	05/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REFRIGERIOS	96.00	1,151,999.88
2	REFRIGERIOS	14.00	104,999.93
3	DESAYUNO	233.00	3,844,503.08
4	ALMUERZO	396.00	9,701,997.78
5	ALMUERZO	10.00	380,000.05
6	CENAS	234.00	5,732,998.69

Total items: 6

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

Total Bruto	19,367,129.09
Impoconsumo 8%	1,549,370.32
Total a Pagar	**20,916,499.41**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-05 por $ 20,916,499.41

Observaciones:
CONTRATO 20250040CSSG DEL 19 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL

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: 907941f529d77e7005a54981070c1ec86622ba848043b29a1adcba22a19c38f81fd65c504a3aeb10463628f7667e8ae0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

CONTRATO 20250040CSSG DEL 19 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL

FECHA	FUERZA PUBLICA	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	VALOR TOTAL
DEL 19 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO	**POLICIA NACIONAL** (Jhonatan Henao Escobar, Mevin Garcia, Juan Pablo Sepulveda, Santiago Jaramillo, Yorley Alejandro Miranda, Edaimer Giron Largo, John Tobon, Miguel Rojas, Marino Higuita Usuga, Cristian Goez Guerra, Jhon Ramiro Calderon, Jhon España Penagos, Andres Camayo, Angie Julieth Medina, Jhon Medina, Juan Florez, Jhoan Alonso Medina, Jose Manuel Melendez Arboleda C , Mauricio Galvis Nieto, Laura Daniela Molina, Kelly Tatiana Castellano, Fredy Manuel Castillo, Luna Elena Paez Mier, Jhon Alexander Ortega, Johan Sebastian Velez Carlos Villa, Elkin Muriel, Gildardo Sampayo, Federico Polo, Andres Felipe Torres	55	DESAYUNO	16.500	$ 874.500
		69	ALMUERZO	24.500	$ 1.690.500
		51	CENAS	24.500	$ 1.249.500
DEL 10 DE MARZO AL 24 DE MARZO	**POLICIA NACIONAL** (Michel Ramirez, Jose David Delgado, Oladier Sepulveda, Felipe Torres, Edaimer Giron Largo, Marcos Camargo, Federico Polo, Gildardo Sampayo, Juan Florez, Marino Higuita Usuga, Johan Alonso Medina, Angie Julieth Medina, Esteban Orozco Toro, Brayan Montaño, Diego Florez	40	DESAYUNO	16.500	$ 660.000
		62	ALMUERZO	24.500	$ 1.519.000
		47	CENAS	24.500	$ 1.151.500
DEL 25 DE MARZO AL 10 DE ABRIL	**POLICIA NACIONAL** (Wilmar Rincon, Cristian Camilo Castro, Gildardo Sampayo, Jhoan Calderon, Juan Carlos Florez, Federico Polo, Cristian Goez, Ronald B, Mauricio Galvis Nieto, Brayan Barrios, Marcos Andres Camargo, Angie Medina Rojas, Andres Felipe Torres, Johan Alonso, Rafael, Luis Galvis, Marco Arneta Carpintero, Sergio Suarez, Jorge Rojas, Luis Bustamante, Aladier Moreno Guzman, Marcos Arneta, Erika Morales, Jhon Tobon, Francisco Martinez, Diego, Nasly Montes, Diego Diaz Cardona, Johan C B., Juan España, Yeison Javier Mena Ortiz, Jhon Medina, Leon Dario Gallego, Nelly Sanchez, Yaccer Rivas, Hugo Barbosa Hoyos, Yuber Marin Rendon,	48	DESAYUNO	16.500	$ 792.000
		100	ALMUERZO	24.500	$ 2.450.000
		49	CENAS	24.500	$ 1.200.500
DEL 10 DE ABRIL AL 21 DE ABRIL	**POLICIA NACIONAL** (Wilmar Rincon, Cristian Camilo Castro, Gildardo Sampayo, Jhoan Calderon, Juan Carlos Florez, Federico Polo, Cristian Goez, Ronald B, Mauricio Galvis Nieto, Brayan Barrios, Marcos Andres Camargo, Angie Medina Rojas, Andres Felipe Torres, Johan Alonso, Rafael, Luis Galvis, Marco Arneta Carpintero, Sergio Suarez, Jorge Rojas, Luis Bustamante, Aladier Moreno Guzman, Marcos Arneta, Erika Morales, Jhon Tobon, Francisco Martinez, Diego, Nasly Montes, Diego Diaz Cardona, Johan C B., Juan España, Yeison Javier Mena Ortiz, Jhon Medina, Leon Dario Gallego, Nelly Sanchez, Yaccer Rivas, Hugo Barbosa Hoyos, Yuber Marin Rendon, Bayan Pacheco, Nasly Montes, Leon Jaime Restrepo, Evelyn Arboleda, Fredy Arbaiga, Diego Diaz, Yeison Ceballos Lopez, Gabriel Ultima Taborda, Henry Anstrabal	55	DESAYUNO	16.500	$ 907.500
		72	ALMUERZO	24.500	$ 1.764.000
		62	CENAS	24.500	$ 1.519.000
DEL 22 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	**POLICIA NACIONAL** (Jhon España, Juan Florez, Cristian Goez Guerra, Marino Higuita Usuga, Federico Polo, Jhoan Medina, Gildardo Sampayo, Yuber Marin Rendon, Cristian Ramos, Wilmar Gonzalez Ojeda, Rafael Paz Barbosa, Hernado Pallaros, Edwin Alzate Bedoya, Martha Elizabeth Salazar, Manuela López G , Jhon Bolivar Rojas, José Anganta Rueda, Rolando Henao Gutierrez, Davinson Gamboa Padilla, Andres Almanza, Juan Hernandez, Carlos Andres Rivera, Edison Cardona Otalvaro, Marco Arneta Carpintero, Wilson Zuluaga, Diego Diaz, Edwin Rojas, Wilmar B, Nelly Sanchez, Andres Almanza Triana, Carlos Andres Rivera, Edison Cardona Otalvaro, Weimar Betancur Duque, Edwin Alzate Bedoya, Hugo Barbosa, Nasly Montes, Diego Luis Diaz Cardona, Ronald Salcedo, Johan Medina, **SIJIN**, Edwin Alzate, Diego Diaz, Nasly Montes,Miguel Rojas.	37	DESAYUNO	16.500	$ 610.500
		59	ALMUERZO	24.500	$ 1.445.500
		25	CENAS	24.500	$ 612.500
13 DE MARZO	CONSEJO DE SEGURIDAD	14	REFRIGERIOS	7.500	$ 105.000
07 DE ABRIL	CONSEJO DE SEGURIDAD EXTRAORDINARIO	10	ALMUERZO	38.000	$ 380.000
11 DE ABRIL DE 2025	REUNION MESA CONTRA EL DELITO Y LA EXTORSION	34	ALMUERZO	24.500	$ 833.000
22 DE ABRIL DE 2025	EJERCITO NACIONAL	96	REFRIGERIOS	12.000	$ 1.152.000
					$ 20.916.500

REFRIGERIOS EJERCITO (SANDWICH 150 GRS CON JUGO NATURAL)	96	12.000	1.152.000
REFRIGERIOS CONSEJO SEGURIDAD (PASTEL DE POLLO Y CHOCOLATE)	14	7.500	105.000
DESAYUNOS	233	16.500	3.844.500
ALMUERZOS	396	24.500	9.702.000
ALMUERZO ESPECIAL	10	38.000	380.000
CENAS	234	24.500	5.733.000
			20.916.500

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 treinta días del mes de abril del dos mil veinticinco.

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	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901178618	5	INVERSIONES TABARES GIRALDO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 9 11 48	LA UNION ANTIOQUIA	5847752	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1188255869	94242170086	E	2025/04/04	2025/04/04	BANCOLOMBIA	0	16.417.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Cor	Ige	Lma	Vac	AVP	VCT	IRL	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado Ley 1607	Total Cotizacion
SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)																			$25.694.748	$4.111.700			$25.694.748	$1.028.300			$25.694.748	$1.028.300			$25.694.748	$368.700			$0	$0		$6.417.000
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (10 Afiliados)																			$25.694.748	$4.111.700			$25.694.748	$1.028.300			$25.694.748	$1.028.300			$25.694.748	$368.700			$0	$0		$6.417.000
Ciudad: LA UNION Depto: ANTIOQUIA (10 Afiliados)																			$25.694.748	$4.111.700			$25.694.748	$1.028.300			$25.694.748	$1.028.300			$25.694.748	$368.700			$0	$0		$6.417.000
1	CC	437x501	CANO GLORIA							X							23030 1	30	$2.439.948	$390.400	EPS017	30	$2.439.948	$97.600	CCF04	30	$2.439.948	$97.600	14-11	30	$2.439.948	1.044	$25.500	23	30	$2.439.948	1.044	$25.500					
2	CC	1007431124	CASTAÑO CRISTIAN														23030 1	30	$1.847.826	$295.700	EPS037	30	$1.847.826	$74.000	CCF04	30	$1.847.826	$74.000	14-11	30	$1.847.826	1.044	$19.300	23	30	$1.847.826	1.044	$19.300					
3	PT	3972115	CHACON OSCARY							X							23030 1	30	$2.627.544	$420.500	EPS040	30	$2.627.544	$105.200	CCF04	30	$2.627.544	$105.200	14-11	30	$2.627.544	1.044	$27.500	23	30	$2.627.544	1.044	$27.500					
4	CC	15394257	GALLEGO JOSE														23030 1	30	$1.423.500	$227.800	EPS040	30	$1.423.500	$57.000	CCF04	30	$1.423.500	$57.000	14-11	30	$1.423.500	1.044	$14.900	23	30	$1.423.500	1.044	$14.900					
5	CC	92187976	GONZALEZ ALVARO														23030 1	30	$3.586.956	$574.000	EPS010	30	$3.586.956	$143.500	CCF04	30	$3.586.956	$143.500	14-11	30	$3.586.956	1.044	$37.500	23	30	$3.586.956	1.044	$37.500					
6	CC	1001471539	GONZALEZ ANDRES														23030 1	30	$2.608.696	$417.400	EPS010	30	$2.608.696	$104.400	CCF04	30	$2.608.696	$104.400	14-11	30	$2.608.696	1.044	$27.300	23	30	$2.608.696	1.044	$27.300					
7	CC	1020551124	HENAO JUAN	X													23030 1	22	$1.465.073	$234.500	EPS040	22	$1.465.073	$58.700	CCF04	22	$1.465.073	$58.700	14-11	22	$1.465.073	1.044	$15.300	23	22	$1.465.073	1.044	$15.300					
8	CC	15353258	LONDOÑO DAYRON							X							23030 1	30	$3.897.003	$623.600	EPS040	30	$3.897.003	$155.900	CCF04	30	$3.897.003	$155.900	14-11	30	$3.897.003	1.044	$40.700	23	30	$3.897.003	1.044	$40.700					
9	CC	1001470820	LONDOÑO HASLY							X							23030 1	30	$2.979.035	$476.700	EPS040	30	$2.979.035	$119.200	CCF04	30	$2.979.035	$119.200	14-11	30	$2.979.035	1.044	$31.200	23	30	$2.979.035	1.044	$31.200					
10	CC	41661621	SALAZAR SANDRA							X							23030 1	30	$2.819.969	$451.100	EPS040	30	$2.819.969	$112.800	CCF04	30	$2.819.969	$112.800	14-11	30	$2.819.969	1.044	$29.500	23	30	$2.819.969	1.044	$29.500					
Total		Afiliados(10)																	$25.694.748	$4.111.700			$25.694.748	$1.028.300			$25.694.748	$1.028.300			$25.694.748	$368.700			$0	$0		$6.417.000

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
INVERSIONES Y ABONES G RALDO 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
2025-03	2025-04	338***860	94842170	E	2025/04/04	2025/04/04	BANCOLOMBIA	0	$6,437,000

RESUMEN DE PAGO

RUBRO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS Z)				10	$4,111,700	$0	$0	**$4,111,700**
PORVENIR	23030	800.224.808	8	9	$3,883,900	$0	$0	$3,883,900
PROTECCION	21070	800.229.739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
AFP (ADMINISTRADORAS Y)				10	$268,700	$0	$0	$268,700
AFP CUPRA	14 19	890.903.790	5	10	$268,700	$0	$0	$268,700
AFP (ADMINISTRADORAS X)				10	$1.028.300	$0	$0	$1,028,300
COMFAMA	CCF04	890.900.841	9	10	$1.028.300	$0	$0	$1,028,300
EPS (ADMINISTRADORAS 4)				10	$1,028,300	$0	$0	$1,028,300
EPS SURA (ENTES USUARIO)	EPS010	800,088,702	2	2	$247,900	$0	$0	$247,900
NUEVA EPS	EPS01	900,156,264	2	2	$171,600	$0	$0	$171,600
SALUD TOTAL	EPS008	800.130.907	4	1	$58,700	$0	$0	$58,700
SANITAS EPS	EPS046	900,604,350	0	5	$550,100	$0	$0	$550,100
TOTAL				**10**	**$6,437,000**	**$0**	**$0**	**$6,437,000**

2025/05/05 09:15 AM