ALCALDE MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00841

Usuario Pago:
LCARDONA
824

Fecha de Pago: 28-05-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 3 Y FINAL, DEL 01 AL 26 DE MAYO DE 2025, 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 cta 442-1 (Fondo 08) para cta 438-1 (Fondo 01)

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref :

Vlr Bruto: 7,933,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,065,079.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 6,867,921.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71-	TABARES GIRALDO S.A S INVERSION	$6,867,921 00
			Total:	**$6,867,921.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	35	$7,345,370	$257,088	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$7,345,370	$73,454
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$7,345,370	$146,907	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$7,345,370	$293,815
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO HOS	1	$7,345,370	$73,454	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUN	1	$7,345,370	$73,454
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$7,345,370	$146,907				

TOTAL Deducibles: **$1,065,079.00** **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 : 2025-824

Usuario Ordenó: LRAMIREZ

Fecha/Estado

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO — 28/05/2025 **ORDENAI**

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

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 3 Y FINAL, DEL 01 AL 26 DE MAYO DE 2025, 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: 7,933,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,065,079.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **6,867,921.00**

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	$7,933,000.00

TOTAL: **$7,933,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3.5	$7,345,370	$257,088	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$7,345,370	$73,454
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULT	2	$7,345,370	$146,907	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$7,345,370	$293,815
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$7,345,370	$73,454	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$7,345,370	$73,454
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$7,345,370	$146,907				

TOTAL Deducibles: **$1,065,079.00** **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: 2025824
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 28-05-2025 **Hora:** 16:37:20
Fecha de Generación: 28-05-2025

Fecha de envio del pago: 28-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-05-2025

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,867,921.00	**Valor Registros Procesados:** $6,867,921.00	**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	6,867,921.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	28-05-2025

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.	003

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	27	May	2025	PERIODO DE COBRO	1	May	2025	A	26	May	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 DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	7.933.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	**39.857.499,00**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	**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

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

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
	9485781227
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.	100,00%

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	EN ESTE PERIODO SE LIBERAN QUINIENTOS UN PESOS M/L ($ 501)

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	ITG 964	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 964

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	27/05/2025, 10:04
Expedición	27/05/2025, 10:04
Vencimiento	27/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REFRIGERIOS	17.00	127,500.10
2	DESAYUNO	87.00	1,435,501.15
3	ALMUERZO	138.00	3,380,999.23
4	CENAS	122.00	2,988,999.32

Total items: 4

Valor en Letras:
Siete millones novecientos treinta y dos mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con ochenta cvos

Total Bruto	7,345,370.18
Impoconsumo 8%	587,629.62
Total a Pagar	**7,932,999.80**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-27 por $ 7,932,999.80

Observaciones:
CONTRATO 20250040CSSG DEL 01 DE MAYO AL 25 DE MAYO

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: 9f9abf068563fbf5c98491acf724c3134988ef2313b22232735b56dfe63114db017ca24443b8a645f91b28b9dc877f62

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONTRATO 20250040CSSG DEL 01 DE MAYO AL 25 DE MAYO

FECHA	FUERZA PÚBLICA	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	VALOR TOTAL
DEL 01 DE MAYO AL 25 DE MAYO	Cardona, Nasly Montes, Miguel Rojas Oquendo, Yeison Mejia, Jhonatan Restrepo, Alejandro Uribe Duque, Yuber Cardona, Yeirni Moreno, Jhosep Rubiano, Sara Montenegro, , Julian Urrego, Adrian Monsalve, Juan Davisd Gaviria, Yarbey Giraldo, Jonatan Cano, David Quintero.	87	DESAYUNO	16.500	$ 1.435.500
		138	ALMUERZO	24.500	$ 3.381.000
	SIJIN: Celis Benitez, Edwin Alzate, Nasly Montes, Miguel Rojas GAULA: Sara Montenegro, Maximo Acuña Suarez, Laura Sanmartin Jaramillo, Fabian Salazar, Juan Taborda, Esneider Montejo Parada, Santiago Leon Villalba, Dairon Murillo Luna, Juan Taborda, Michel Perez Mazo, Juan Fernando Hernandez Sepulveda, Marlon Monsalve.	122	CENAS	24.500	$ 2.989.000
15 DE MAYO	CONSEJO DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE ORDEN PUBLICO	17	REFRIGERIOS	7.500	$ 127.500
					$ 7.933.000

REFRIGERIOS CONSEJO SEGURIDAD (PASTEL DE POLLO Y CHOCOLATE)	17	7.500	127.500
DESAYUNOS	87	16.500	1.435.500
ALMUERZOS	138	24.500	3.381.000
CENAS	122	24.500	2.989.000
			7.933.000

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	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
[illegible]	5	INVERSIONES TABARES GIRALDO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 9 [illegible]	LA UNION ANTIOQUIA	8862192	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1464086471	1465761217	E	2025/05/07	2025/05/07	BANCOLOMBIA	0	$8.893.800

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	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (9 Afiliados)						$23.527.319	$2.764.800			$23.527.319	$941.900			$23.527.319	$941.900			$23.527.319		$246.000		$0	$0		$8.893.800
Centro de Trabajo: R28560 2 (9 Afiliados)						$23.527.319	$2.764.800			$23.527.319	$941.900			$23.527.319	$941.900			$23.527.319		$246.000		$0	$0		$8.893.800
Ciudad: LA UNION Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)						$23.527.319	$2.764.800			$23.527.319	$941.900			$23.527.319	$941.900			$23.527.319		$246.000		$0	$0		$8.893.800
1	CC	[illegible]	X	23850 1	30	$1.751.813	$180.500	PS607	30	$1.751.813	$70.200	COF84	30	$1.751.813	$70.200	14 11	30	$1.751.813	1.044%	$18.300	30	$0	$0	N	$439.200
2	CC	[illegible]		23850 1	30	$1.847.826	$295.700	PS607	30	$1.847.826	$74.000	COF84	30	$1.847.826	$74.000	14 11	30	$1.847.826	1.044%	$19.300	30	$0	$0	N	$463.000
3	MT	5871515	X	23850 1	30	$2.988.732	$465.400	PS060	30	$2.988.732	$116.400	COF84	30	$2.988.732	$116.400	14 11	30	$2.988.732	1.044%	$30.400	30	$0	$0	N	$728.600
4	CC	1152845157		23850 1	30	$1.423.500	$227.800	PS060	30	$1.423.500	$57.000	COF84	30	$1.423.500	$57.000	14 11	30	$1.423.500	1.044%	$14.900	30	$0	$0	N	$356.700
5	CC	92189976		23850 1	30	$3.586.956	$574.000	PS070	30	$3.586.956	$143.500	COF84	30	$3.586.956	$143.500	14 11	30	$3.586.956	1.044%	$37.500	30	$0	$0	N	$898.500
6	CC	1001411539		23850 1	30	$2.974.679	$476.000	PS070	30	$2.974.679	$119.000	COF84	30	$2.974.679	$119.000	14 11	30	$2.974.679	1.044%	$31.100	30	$0	$0	N	$745.100
7	CC	1152851561		23850 1	30	$3.335.884	$533.800	PS060	30	$3.335.884	$133.500	COF84	30	$3.335.884	$133.500	14 11	30	$3.335.884	1.044%	$34.900	30	$0	$0	N	$835.700
8	CC	1063419828		23850 1	30	$3.089.645	$494.400	PS060	30	$3.089.645	$123.600	COF84	30	$3.089.645	$123.600	14 11	30	$3.089.645	1.044%	$32.300	30	$0	$0	N	$771.900
9	CC	[illegible]	X	23850 1	30	$2.607.290	$417.200	PS060	30	$2.607.290	$104.300	COF84	30	$2.607.290	$104.300	14 11	30	$2.607.290	1.044%	$27.200	30	$0	$0	N	$653.100
Total		Afiliados(9)				$23.527.319	$2.764.800			$23.527.319	$941.900			$23.527.319	$941.900			$23.527.319		$246.000		$0	$0		$8.893.800

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	0 - APNOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 9 11 48	LA UNION-ANTIOQUIA	5847252	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1464886471	948781227	E	2025/05/27	2025/05/07	BANCOLOMBIA	0	$5,893,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$3,764,800	$0	$0	$3,764,800
PORVENIR	230201	800,224,808	8	8	$3,537,000	$0	$0	$3,537,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$246,000	$0	$0	$246,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$246,000	$0	$0	$246,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$941,500	$0	$0	$941,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	9	$941,500	$0	$0	$941,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$941,500	$0	$0	$941,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$262,500	$0	$0	$262,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$144,200	$0	$0	$144,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	$534,800	$0	$0	$534,800
TOTAL				9	$5,893,800	$0	$0	$5,893,800