ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01557

Usuario Pago:
LCARDONA
1541

Fecha de Pago: 15-08-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 1, DEL 27 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2025, FACTURA ITG995, PARA CUBRIR ALIMENTACION PARA LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTA SERVICIO EN LABORARES TEMPORALES EN EL MUNCIPIO 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 20250172CSSG, POR VALOR DE $39.858.000. PLAZO: SIETE MESES.

Nota: Se realiza traslado de la cta 4412-1 (Fondo 08) para cta 4381 (Fondo 01)

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 17,388,498.00 **Vlr Deducc.:** 2,334,567.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 15,053,931.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTENRET 71-	TABARES GIRALDO S.A.S INVERSION	$15,053,931.00
			Total:	**$15,053,931.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3.5	$16,100,461	$563,516	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$16,100,461	$161,005
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$16,100,461	$322,009	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M.	4	$16,100,461	$644,018
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$16,100,461	$161,005	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUN	1	$16,100,461	$161,005
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$16,100,461	$322,009				
TOTAL Deducibles:			**$2,334,567.00**	**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 : 2025-1541

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
15/08/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20250172CSSG

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 1, DEL 27 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2025, FACTURA ITG995, PARA CUBRIR ALIMENTACION PARA LA FUERZA PUBLICA QUE PRESTA SERVICIO EN LABORARES TEMPORALES EN EL MUNCIPIO 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 20250172CSSG, POR VALOR DE $39.858.000. PLAZO: SIETE MESES.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 17,388,498.00 **Vlr Deducc.:** 2,334,567.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **15,053,931.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
535	563	08	21014	2.3.2.02.02.009.07.01.28	ECB ORGANISMOS DE SEGURIDAD DOTADOS	$17,388,498.00

TOTAL: **$17,388,498.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3.5	$16,100,461	$563,516	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI(	1	$16,100,461	$161,005
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$16,100,461	$322,009	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$16,100,461	$644,018
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$16,100,461	$161,005	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$16,100,461	$161,005
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$16,100,461	$322,009				

TOTAL Deducibles: **$2,334,567.00** **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: 20251541
Secuencia: K
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 15-08-2025 **Hora:** 16:39:23
Fecha de Generación: 15-08-2025

Fecha de envío del pago: 15-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-08-2025

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $15,053,931.00	**Valor Registros Procesados:** $15,053,931.00	**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	15,053,931.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025

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. 001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

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

NUMERO DEL CONTRATO	20250172CSSG	FECHA	27	May	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	13	Ago	2025	PERIODO DE COBRO	27	May	2025	A	31	Jul	2025

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	0563	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	27	May	2025

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	27	May	2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	26	Dic	2025

DURACION DEL CONTRATO	SIETE (7) MESES	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	210	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).	$	17.388.498,00
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	**17.388.498,00**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	**22.469.502,00**
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
	9490034599
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.	43,63%

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 area 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
	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 995	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
inversionestabaresgiraldoses@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ITG 995

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA			**Generación**	14/08/2025, 09:56
NIT	890 981.995-0	**Teléfono**	(604) 5560610	**Expedición**	14/08/2025, 09:56
Dirección	CARRERA 10 NUMERO 1010	**Ciudad**	La Unión - Colombia	**Vencimiento**	14/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REFRIGERIOS	15.00	104,999.98
2	REFRIGERIOS	81.00	607,499.61
3	REFRIGERIOS	96.00	671,999.85
4	REFRIGERIOS	284.00	3,407,999.66
5	REFRIGERIOS	239.00	3,584,997.71
6	REFRIGERIOS	197.00	2,561,000.63
7	DESAYUNO	39.00	643,499.67
8	ALMUERZO	137.00	3,356,500.71
9	CENAS	100.00	2,450,000.52

Total items: 9

Valor en Letras:
Diecisiete millones trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No 001 vence el 2025-08-14 por $ 17,388,498.34

Total Bruto	16,100,461.42
Impoconsumo 8%	1,288,036.92
Total a Pagar	17,388,498.34

Observaciones:
CONTRATO 20250040CSSG DEL 27 DE MAYO AL 31 DE JULIO

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: c14692f86e734e8e1d1f5d5570b8e7565666a1e3dbbdc0602816deee2d1f292c60d60f6c5256ba8e97b3a78b6b2d4d4d

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

CONTRATO 20250040CSSG DEL 27 DE MAYO AL 31 DE JULIO

FECHA	FUERZA PUBLICA	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	VALOR TOTAL
DEL 29 DE MAYO AL 14 DE JUNIO	**POLICIA NACIONAL** (Andres Ortega Valencia, Antonio Yepes, Cristian Goez Guerra, Jhoan Medina, Andres Ortega Valencia, Jesica Jaimes, Yubor Marin Rendón, Hugo, Luz Medina, Marco Arrieta Carpintero Jonatan Cano, Jhon Edwin Pinza Quedal, Jesus David Torres, Luis Alfonso Donico, John Baez Copera, Mauricio Muñoz, Juliana Jack, Henry Anstizabal, Ronald Salcedo	4	DESAYUNO	16 500	66 000
		16	ALMUERZO	24.500	392.000
		7	CENAS	24 500	171 500
DEL 21 DE JUNIO AL 01 DE JULIO	**POLICIA NACIONAL** Andres Julian, Jose Luis Ferreira, James Pinza, Jhoison Mejia, Maria Parada, Johan Sanchez, Alejandra Hoyos, Mauricio Muñoz Arevalo, John Baez Lopera, Johan Sanchez, Jhon Salazar Henry Anstizabal, Kimberly Guzman, Juliana Jack Quiñonez, Juan Florez Federico, Jhon Medina Marino Higuita Usuga, Cristian Goez, Mauricio Muñoz, Jhon Baez Oscar Quetal, Marco, Angie Medina, Jhon España, Federico Polo Valencia, Daniel Ruiz Carlos Coral, Raveth Ramirez, Juan Carlos Lanco Linda Velez, Daniel Muñoz, Fabian Mosquera, Rolando Ibarra, Rodolfo Martinez, Adrian Gomez, Carolina Velez, David Ruiz Carlos Coral, Daniel Montoya, Johan Sanchez, Nancy Daniela Gaona, Efrain Hernandez, Alejandra de Hoyo, David Ruda Hurtado, Veronica Benitez Duarte, Henry Anstizabal Quintero, Oscar David Betancur Chica, Roberto Hernao Osorio, Juan Bedoya, Cristian Camilo Castro, Marlyn Acosta, Peter Sequeda Alvarez, Maria Johana Sanchez, Diego Duque, Jorge Tangarife Quintero,	32	DESAYUNO	16 500	528 000
		99	ALMUERZO	24 500	2 425 500
		85	CENAS	24 500	2 082.500
DEL 04 DE JULIO AL 28 DE JULIO	**POLICIA NACIONAL** Mauricio Galvis, Gustavo Alvarez Martinez, Mauricio Higuita Usuga, Jhon España, Angi Julieth Medina, Juan Florez , Cristian Goez, Edaimer Giron Largo, Edwin Alzate Bedoya, Rojas Oquendo, Lain Ortiz Pulgarin, Javier Alberto Vargas William Gomez Sanchez,	3	DESAYUNO	16 500	49 500
		22	ALMUERZO	24 500	539 000
		8	CENAS	24.500	196 000
11 DE JUNIO	EJERCITO NACIONAL (GAULA BURGOS) (David Reyes Madrigal, Herney Giraldo, Diego Vasques Castro, Jeison, Gustavo Villaleon, Luis Galvis, Jesus Ospina, Dany Zabala Rediño,)	8	REFRIGERIOS MAÑANA (SANDWICH) (7 00 AM)	12.000	96 000
		8	REFRIGERIOS (12 00 M) (SANDWICH)	12 000	$ 96 000
		8	REFRIGERIOS (CHORIZO) (05 00 PM)	15.000	$ 120 000
		7	REFRIGERIOS (SANDWICH) (11 00PM)	12.000	$ 84 000
12 DE JUNIO	EJERCITO NACIONAL (GAULA BURGOS) David Reyes Madrigal, Herney Giraldo, Diego Vasques Castro, Jeison, Gustavo Villaleon, Luis Galvis, Jesus Ospina, Alejo Vasques Castro, Dany Zabala Rediño,)	10	REFRIGERIOS MAÑANA (SANDWICH) (7 00 AM)	12.000	120 000
		10	REFRIGERIOS CHORIZO) (12 00 M)	15.000	$ 150.000
		10	REFRIGERIOS (SALPICON) (05 00 PM)	13 000	$ 130 000
		10	REFRIGERIOS (SANDWICH) (11 00PM)	12.000	$ 120.000
13 DE JUNIO	EJERCITO NACIONAL (GAULA BURGOS) David Reyes Madrigal, Herney Giraldo, Diego Vasques Castro, Jeison, Gustavo Villaleon, Luis Galvis, Jesus Ospina, Alejo Vasques Castro, Dany Zabala Rediño,)	10	REFRIGERIOS MAÑANA (SANDWICH) (7 00 AM)	12.000	120 000
		10	REFRIGERIOS (CHORIZO) (12 00 M)	15 000	$ 150.000
		10	REFRIGERIOS (SALPICON) (05 00 PM)	13 000	$ 130.000
		10	REFRIGERIOS (SANDWICH) (11 00PM)	12 000	$ 120 000
14 DE JUNIO	EJERCITO NACIONAL (GAULA BURGOS) David Reyes Madrigal, Herney Giraldo, Diego Vasques Castro, Jeison, Gustavo Villaleon, Luis Galvis, Jesus Ospina, Alejo Vasques Castro, Dany Zabala Rediño)	10	REFRIGERIOS MAÑANA (SANDWICH) (7 00 AM)	12 000	120 000
		10	REFRIGERIOS (CHORIZO) (12 00 M)	15 000	$ 150 000
		10	REFRIGERIOS (SALPICON) (05 00 PM)	13 000	$ 130.000
		10	REFRIGERIOS (SANDWICH) (11 00PM)	12.000	$ 120 000
15 DE JUNIO	EJERCITO NACIONAL (GAULA BURGOS) David Reyes Madrigal, Herney Giraldo, Diego Vasques Castro, Jeison, Gustavo Villaleon, Luis Galvis, Jesus Ospina, Alejo Vasques Castro, Dany Zabala Rediño)	10	REFRIGERIOS MAÑANA (SANDWICH) (7 00 AM)	12 000	120 000
		10	REFRIGERIOS (CHORIZO) (12 00 M)	15 000	$ 150 000
		10	REFRIGERIOS (SALPICON) (05 00 PM)	13 000	$ 130 000

		10	REFRIGERIOS (SANDWICH) (11 00PM)	12 000	$ 120 000
DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO	EJERCITO NACIONAL (TROPA CHITIVA GMCOR)	61	REFRIGERIOS BANANA (PASTEL) (7 00 AM)	7 500	457 500
		61	REFRIGERIOS (CHORIZO) (12 00 M)	15 000	$ 915 000
		61	REFRIGERIOS (SALPICON) (5 00 PM)	13 000	$ 793 000
		61	REFRIGERIOS (SANDWICH) (11 00PM)	12 000	$ 732 000
DEL 23 DE JUNIO AL 26	EJERCITO NACIONAL (MOTORIZADA CABO PINTA ALMEIDA HAMILTON), Tanganfe Quintero Jorge, Cristian Nagles Walotr Rivera Cortes Ocampo Palencia Lerma Yair, Nuñez Calcedo Suarez Giraldo Luis, Moreno Cogollo Melvis)	72	REFRIGERIOS BANANA (BIZCOCHUELO) (7 00 AM)	7 000	504 000
		66	REFRIGERIOS (CHORIZO) (12 00 M)	15 000	$ 990 000
		66	REFRIGERIOS (SALPICON) (5 30 PM)	13 000	$ 858 000
		66	REFRIGERIOS (SANDWICH) (11 00PM)	12 000	$ 792 000
DEL 28 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO	EJERCITO NACIONAL (SARGENTO FERLEYS SOLANO GUEVARA MOTORIZADA), Mauricio Fernando Name, Jhonatan Herrera Fabio Quiroz Goez, Juan Camilo Moreno, Cardona Pineda Jaitor, Fajardo Hurtado Dairo, Brahian Andres Orrego	24	REFRIGERIOS BANANA (BIZCOCHUELO) (7 00 AM)	7 000	168 000
		24	REFRIGERIOS (SANDWICH) (05 00PM)	12 000	$ 288 000
DEL 04 DE JULIO AL 06 DE JULIO	EJERCITO NACIONAL (MOTORIZADA CABO PINTA ALMEIDA HAMILTON), Tanganfe Quintero Jorge, Cristian Nagles, Walotr Rivera, Cortes Ocampo, Palencia Lerma Yair, Nuñez Calcedo, Suarez Giraldo Luis, Moreno Cogollo Melvis)	30	REFRIGERIOS (CHORIZO) (07 00 AM)	15 000	$ 450 000
		30	REFRIGERIOS (SANDWICH) (12 00 M)	12 000	$ 360 000
		30	REFRIGERIOS (SALPICON) (05 00 PM)	13 000	$ 390 000
		34	REFRIGERIOS (CHORIZO) (11 00 PM)	15 000	$ 510 000
10 DE JUNIO	CONSEJO DE SEGURIDAD	20	REFRIGERIOS (PASTEL DE POLLO)	7 500	$ 150 000
24 DE JULIO	CONSEJO DE SEGURIDAD	15	REFRIGERIOS PANDEQUESOS	7 000	$ 105 000
					$ 17.388 500

REFRIGERIOS (PANDEQUESOS Y CHOCOLATE)	15	7000	105 000
REFRIGERIOS (PASTEL DE POLLO Y CHOCOLATE)	81	7 500	607 500
REFRIGERIOS BUÑUELO CON CHOCOLATE	96	7 000	672 000
REFRIGERIOS SANDWICH CON JUGO	284	12 000	3 408.000
REFRIGERIOS CHORIZO CON CHOCOLATE	239	15 000	3.585 000
REFRIGERIOS SALPICON CON HELADO	197	13 000	2.561.000
DESAYUNOS	39	16.500	643.500
ALMUERZOS	137	24 500	3 356 500
CENAS	100	24 500	2.450.000
			17.388.500

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2025-07	2025-08	1679839129	9490034599	E	2025/08/06	2025/08/05	BANCOLOMBIA	0	$6,403,300

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)																							$25,560,068	$4,090,000			$25,560,068	$1,023,000			$25,560,068	$1,023,000			$25,560,068		$267,300		$0	$0		$6,403,300
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (9 Afiliados)																							$25,560,068	$4,090,000			$25,560,068	$1,023,000			$25,560,068	$1,023,000			$25,560,068		$267,300		$0	$0		$6,403,300
Ciudad: LA UNION Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)																							$25,560,068	$4,090,000			$25,560,068	$1,023,000			$25,560,068	$1,023,000			$25,560,068		$267,300		$0	$0		$6,403,300
1	CC	43764502	CANO GLORIA																X		23030 1	30	$2,652,651	$424,500	EPS037	30	$2,652,651	$106,200	CCF04	30	$2,652,651	$106,200	14-11	30	$2,652,651	1.044%	$27,700	30	$0	$0	SI	$664,600
2	CC	1007436324	CASTAÑO CRISTIAN																X		23030 1	30	$1,900,321	$304,100	EPS037	30	$1,900,321	$76,100	CCF04	30	$1,900,121	$76,100	14-11	30	$1,900,321	1.044%	$19,900	30	$0	$0	SI	$476,200
3	PT	5973115	CHACIN OSCARY																X		23030 1	30	$2,488,101	$398,100	EPS040	30	$2,488,101	$99,600	CCF04	30	$2,488,101	$99,600	14-11	30	$2,488,101	1.044%	$26,000	30	$0	$0	SI	$623,300
4	CC	1148436777	GARAVITO VICTOR																X		23030 1	30	$2,788,418	$446,200	EPS037	30	$2,788,418	$111,600	CCF04	30	$2,788,418	$111,600	14-11	30	$2,788,418	1.044%	$29,200	30	$0	$0	SI	$698,600
5	CC	92187976	GONZALEZ ALVARO																X		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	30	$0	$0	SI	$898,500
6	CC	1001471539	GONZALEZ ANDRES																X		23030 1	30	$3,483,632	$557,400	EPS010	30	$3,483,632	$139,400	CCF04	30	$3,483,632	$139,400	14-11	30	$3,483,632	1.044%	$36,400	30	$0	$0	SI	$872,600
7	CC	15355258	LONDOÑO DAYRON																X		23030 1	30	$3,191,018	$510,600	EPS040	30	$3,191,018	$127,700	CCF04	30	$3,191,018	$127,700	14-11	30	$3,191,018	1.044%	$33,400	30	$0	$0	SI	$799,400
8	CC	1001470820	LONDOÑO MASLY																X		23030 1	30	$2,803,111	$448,500	EPS040	30	$2,803,111	$112,200	CCF04	30	$2,803,111	$112,200	14-11	30	$2,803,111	1.044%	$29,300	30	$0	$0	SI	$702,200
9	CC	43861625	SALAZAR SANDRA																X		23030 1	30	$2,665,860	$426,600	EPS040	30	$2,665,860	$106,700	CCF04	30	$2,665,860	$106,700	14-11	30	$2,665,860	1.044%	$27,900	30	$0	$0	SI	$667,900
Total Afiliados(9)																							$25,560,068	$4,090,000			$25,560,068	$1,023,000			$25,560,068	$1,023,000			$25,560,068		$267,300		$0	$0		$6,403,300

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
2025-07	2025-08	1679839129	9490034599	E	2025/08/06	2025/08/05	BANCOLOMBIA	0	$6,403,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$4,090,000	$0	$0	$4,090,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$4,090,000	$0	$0	$4,090,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$267,300	$0	$0	$267,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$267,300	$0	$0	$267,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,023,000	$0	$0	$1,023,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	9	$1,023,000	$0	$0	$1,023,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,023,000	$0	$0	$1,023,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$282,900	$0	$0	$282,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$293,900	$0	$0	$293,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	$446,200	$0	$0	$446,200
TOTAL				9	$6,403,300	$0	$0	$6,403,300

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 junio del dos mil veinticinco.

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