ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0

Usuario Pago:
LCARDONA
1967

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01972

Fecha de Pago: 03-10-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURA ITG 1032, 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.

Otros: Nota: Se realiza traslado de la cdp 442-1 (Fondo 08) para cdp 428-1 (Fondo 01)

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 18,883,998.00 **Vlr Deducc.:** 2,535,352.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 16,348,646.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	02300530917	ND X INTERNET 23-	TABARES GIRALDO S.A.S INVERSION	$16,348,646.00
			Total:	**$16,348,646.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3.5	$17,485,183	$611,981	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$17,485,183	$174,852
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$17,485,183	$349,704	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$17,485,183	$699,407
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$17,485,183	$174,852	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$17,485,183	$174,852
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$17,485,183	$349,704				

TOTAL Deducibles: **$2,535,352.00** **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 : 2025-1967

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
03/10/2025 **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 2, DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURA ITG 1032, 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: 18,883,998.00 **Vlr Deducc.:** 2,535,352.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 16,348,646.00

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	$18,883,998.00

TOTAL: **$18,883,998.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3.5	$17,485,183	$611,981	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$17,485,183	$174,852
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$17,485,183	$349,704	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$17,485,183	$699,407
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$17,485,183	$174,852	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$17,485,183	$174,852
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$17,485,183	$349,704				

TOTAL Deducibles: **$2,535,352.00** **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: 20251967
Secuencia: f
Número de cuenta a debitar: 02300530917

Fecha: 03-10-2025 **Hora:** 11:12:41
Fecha de Generación: 03-10-2025

Fecha de envío del pago: 03-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-10-2025

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,348,646.00	**Valor Registros Procesados:** $16,348,646.00	**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	16,348,646.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-10-2025

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	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	2	Oct	2025	PERIODO DE COBRO	1	Ago	2025	A	30	Sep	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).	$	18.883.998,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	**36.272.496,00**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	**3.585.504,00**
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 9491547465
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.	91,00%

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.
	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 1032	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

CONTRATO 20250040CSSG DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE

FECHA	FUERZA PUBLICA	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	VALOR TOTAL
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO	POLICIA NACIONAL (Edaimer Giron, Cristian Goez, Jhon Fredy España, Marino Higuita Uauga, Angie Julieth Medina, Johan Medina, Juan Florez, Wilmar Castañeda, Wilson Garcia Posada, Yeinson peña Ortiz, Laura Yaneth Sinisterra,	46	DESAYUNO	16 500	759 000
		77	ALMUERZO	24 500	1.886 500
	Alex Gil, Jhon Cuesta Salas, Mario Quintana, Jhon Fredy, Jose William Perea Sanchez, Gonzalo Restrepo Prisco, Dubernay Alzate Hincapie, Steven Agudelo Cano, Javier Jimenez, Oscar Daniel Betancur Chica, Veronica Benitez Duarte, Maria Yesica Mosquera, Sebastian Tabares, Yacer Rivas Sanchez, Julian Marquez Santana, Brayan Cardona Salazar, Jhon Keiler Cuesta, Antonio Jimenez, Tabata Florez Carmona, Gustavo Alvarez Martinez, Alexis Cañas Monsalve, Sebastian Gil Gil, David Alejandro Rodriguez, Andres Sebastian Guerra, Miguel Rojas, Yuber Marin Rendon, Jaime Luis Medina Martinez, Suarez Gonzalez, Rodolfo Berrio, David Salazar Carvajal, Hector Celis Benitez, Stiven Herreño Serna, Jhonatan Montoya Leon, Jefferson Arcila, Gomez Serna, Steven Uribe Davinson, Carlos Gomez, Jeferson A , Camilo Gonzalez, Davinson Uribe, Bentlys Bohorquez C, Jose Davila, Jonatan Cano, Mara Alejandra Parra, Miguel Rojas, Diego Diaz Cortes, Miguel Rojas Oquendo, Lady Torres, Dina Rosarios, Jader Morales, David Salazar, Emin Suarez Gonzalez, Nasly Montes, Carlos Cochero Acevedo.	66	CENAS	24 500	1.617.000
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE	POLICIA NACIONAL (Jhonatan Montoya Leon, Carlos Daniel Gomez, Bentlys Bohorquez C,Camilo Gonzalez, Stiven Herreño Serna, José Davila Grisales, Osman Alexander Gil, Sergio Garcia, Carlos Cochero Acevedo, Jose David Grisales, Davinson Uribe, Edwin Alexander Vasquez, Cesar David Gomez, Jhon Cuesta, Jonatan Cano, Marco Arrieta, Marin Yulen, T. Barbosa, Adrian Aguirre Parra, Leon Dario Gallego, Jaime Luis Medina Martinez, Juan Carlos Florez, Cristian Goez, Federico Polo, Marino Higuita Uauga, Jhon España, Jeferson Alzate, William Tuesa, Ferley Londoño Amago, Adrian Aguirre Parra, Jaime Luis Medina, Steven Herreño Serna, Davinson Uribe, Fabian Perez, Edaimer Giron Largo, Francisco Javier Cortes, Olvay de Jesus Cardenas, Juan Pablo Gutierrez, Andrea Lopez, Jose A Rodriguez, Carlos Saez, Jose Castro, Angie Julieth Medina, Hernando Pallores, Cristian Goez, Juan Carlos Florez, Carlos Pulgarin Ramirez, Victor Martinez, Jorge Londoño, Nelson Daniel Ortega, Hugo Barbosa, Nally Mosquera, David Ruda Hurtado, Fredy España, Veronica Benitez, Javier Jimenez, Osman Gil Alzate, Maria Alejandra Pinal, Yuber Marin Rendon, Hector Celis, Maria Alejandra Parada, Mauricio Restrepo, Sergio Montoya Sepulveda, Daniel Roldan Ruiz, Fredy Silva Perez, Daniel Pulgarin, Jose Luis Castro GAULA POLICIA: (Jose Armando Londoño, Jose Andrés Rios Guerra).	81	DESAYUNO	16 500	1.336.500
		156	ALMUERZO	24.500	3 822 000
		115	CENAS	24 500	2 817.500
DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE	POLICIA NACIONAL (Humberto Marin Uauga, Jose Luis Castro, Hernando de Jesus Pollores, Juan Carlos Florez, Cristian Guerra Goez, Angie Julieth Medina, Carlos Daniel Goes, Carlos Daniel Pulgarin, Hernando Higuita, Edwin Alzate Bedoya, Nasly Montes Miranda,	32	DESAYUNO	16 500	528 000
		49	ALMUERZO	24.500	1.200 500
		53	CENAS	24.500	1.298.500
19 DE AGOSTO DE 2025	EJERCITO NACIONAL Sargento MARIO ROJAS (LIBRETAS MILITARES) Wilson Acevedo, Carlos Pacheco, Juan Chavarria, Mayor Diego Rodriguez, Haider Quintero, Juan Camilo, Gonzalo Restrapo	6	REFRIGERIOS	7.500	45 000
		6	REFRIGERIOS	12 000	72 000
		6	REFRIGERIOS	15 000	90 000
		6	REFRIGERIOS	12 000	72 000
		6	REFRIGERIOS	15 000	90 000
21 DE AGOSTO	CONSEJO DE SEGURIDAD	15	REFRIGERIOS	7 500	$ 112 500
01 DE SEPTIEMBRE	EJERCITO NACIONAL Wilson Alberto Moreno, Cristian Nagles, Jamilton Pinta Almeida, Yair Palencia Leima, Moreno Luis, Agudelo Jimenez, Orlando Enrique Gomez, Gabriel Agudelo, Yair Palencia, Cristian Nagles, Hamilton Pinta, Wilson Moreno, Gabriel Agudelo, Wilson Acevedo, Sargento Segundo Pacheco, Carlos Pacheco, Juan Chavarria, Mayor Diego Rodriguez, Camilo, Haider Quintero,	32	REFRIGERIOS	15 000	$ 480.000
		32	REFRIGERIOS	7 500	$ 240 000
		32	REFRIGERIOS	7 000	$ 224 000
		32	REFRIGERIOS	12 000	$ 384 000
01 DE SEPTIEMBRE	MOTORIZADA EJERCITO (Walter Felipe Rivera, Wilson Alberto Moreno, Cristian Nagle, Jonatan Herrera, Juan Carlos Ospina Mario Ortega Torres, Juan Diaz Rodriguez, Ellas Gutierrez Murillo)	8	REFRIGERIOS	7 500	$ 60 000
		8	REFRIGERIOS	12 000	$ 96.000
		8	REFRIGERIOS	15 000	$ 120 000
		8	REFRIGERIOS	7 000	$ 56.000

DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE	POLICIA NACIONAL CAMPAÑA INTERVENCION PREVENCION INTEGRAL DEL DELITO	13	REFRIGERIOS	7.500	$ 97.500
		13	REFRIGERIOS	12.000	$ 156.000
		13	REFRIGERIOS	15.000	$ 195.000
SEPTIEMBRE 17 DE 2025	GAULA EJERCITO	10	REFRIGERIOS	12.000	$ 120.000
		10	REFRIGERIOS	13.000	130.000
SEPTIEMBRE 21 DE 2025	EJERCITO (Danilo López Ramirez, Jamilton Arevda Pinta, Arban Hernandez Rodriguez, Jarol Luis Suarez, Orlando Gomez Fonseca, Cristian Nagles, Grajales Amariles, Agudelo Jimenez	8	REFRIGERIOS	12.000	$ 96.000
		8	REFRIGERIOS	15.000	$ 120.000
SEPTIEMBRE 24 DE 2005	GAULA EJERCITO	18	REFRIGERIOS	12.000	$ 216.000
		18	REFRIGERIOS	13.000	$ 234.000
SEPTIEMBRE 25 DE 2025	CONSEJO DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO	15	REFRIGERIOS	7.500	$ 112.500
					$ 18.884.000

REFRIGERIOS (PANDEQUESOS Y CHOCOLATE)	20	7000	140.000
REFRIGERIOS (PASTEL DE POLLO Y CHOCOLATE)	89	7.500	667.500
REFRIGERIOS BUÑUELO CON CHOCOLATE	20	7.000	140.000
REFRIGERIOS SANDWICH CON JUGO	101	12.000	1.212.000
REFRIGERIOS CHORIZO CON CHOCOLATE	73	15.000	1.095.000
REFRIGERIOS SALPICON CON HELADO	28	13.000	364.000
DESAYUNOS	159	16.500	2.623.500
ALMUERZOS	282	24.500	6.909.000
CENAS	234	24.500	5.733.000
			18.884.000

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 quince días del mes de septiembre del dos mil veinticinco.

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

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 1032

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	01/10/2025, 18:09
Expedición	01/10/2025, 18:09
Vencimiento	01/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REFRIGERIOS	20.00	139,999.97
2	REFRIGERIOS	89.00	667,499.57
3	REFRIGERIOS	20.00	139,999.97
4	REFRIGERIOS	101.00	1,211,999.88
5	REFRIGERIOS	73.00	1,095,000.09
6	REFRIGERIOS	28.00	363,999.79
7	DESAYUNO	159.00	2,623,498.66
8	ALMUERZO	282.00	6,909,001.47
9	CENAS	234.00	5,732,998.69

Total Items: 9

Valor en Letras:
Dieciocho millones ochocientos ochenta y tres mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte con nueve cent.

Total Bruto	17,485,183.41
Impoconsumo 8%	1,398,814.68
Total a Pagar	**18,883,998.09**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-01 por $ 18,883,998.09

Observaciones:

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 18764097088988 aprobado en 20250815 prefijo ITG desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0125 Cultivo de flor de corte Tarifa
CUFE: e2638f41db488c32c2423c8c840e17e027edded1575bb1d629fe50eaa29266bc1713df3160c99bf6bb022143ffa51d44

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

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 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
2025-08	2025-09	1756251428	94915474e3	E	2025/09/04	2025/09/08	BANCOLOMBIA	4	$6,708,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Tasa Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (9 Afiliados)						$26,890,970	$4,303,000			$26,890,970	$1,076,100			$25,770,400	$1,031,300			$26,890,970		$281,200		$0	$0		$6,691,600
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (9 Afiliados)						$26,890,970	$4,303,000			$26,890,970	$1,076,100			$25,770,400	$1,031,300			$26,890,970		$281,200		$0	$0		$6,691,600
Ciudad: LA UNION Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)						$26,890,970	$4,303,000			$26,890,970	$1,076,100			$25,770,400	$1,031,300			$26,890,970		$281,200		$0	$0		$6,691,600
1	CC 43764902	CANO GLORIA	X	23030	30	$2,938,880	$470,300	EPS037	30	$2,938,880	$117,600	CCF04	30	$2,938,880	$117,600	14-11	30	$2,938,880	1.044%	$30,700	30	$0	$0	SI	$736,300
2	CC 1007436324	CASTAÑO CRISTIAN	X	23030	30	$2,005,311	$320,900	EPS037	30	$2,005,311	$80,300	CCF04	30	$2,005,311	$80,300	14-11	30	$2,005,311	1.044%	$21,000	30	$0	$0	SI	$502,500
3	PT 5973115	CHACIN OSCARY	X	23030	30	$2,544,070	$407,100	EPS040	30	$2,544,070	$101,800	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$2,544,070	1.044%	$26,600	30	$0	$0	SI	$592,500
4	CC 1148436777	GARAVITO VICTOR	X	23030	30	$3,048,501	$487,800	EPS037	30	$3,048,501	$122,000	CCF04	30	$3,048,501	$122,000	14-11	30	$3,048,501	1.044%	$31,900	30	$0	$0	SI	$763,700
5	CC 92557979	GONZALEZ ALVARO	X	23030	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 1001471529	GONZALEZ ANDRES	X	23030	30	$2,564,196	$410,300	EPS010	30	$2,564,196	$102,600	CCF04	30	$2,564,196	$102,600	14-11	30	$2,564,196	1.044%	$26,800	30	$0	$0	SI	$642,300
7	CC 15315258	LONDOÑO DAYRON	X	23030	30	$4,080,938	$653,000	EPS040	30	$4,080,938	$163,300	CCF04	30	$4,080,938	$163,300	14-11	30	$4,080,938	1.044%	$42,700	30	$0	$0	SI	$1,022,300
8	CC 1001470820	LONDOÑO NASLY	X	23030	30	$2,936,168	$469,800	EPS040	30	$2,936,168	$117,500	CCF04	30	$2,936,168	$117,500	14-11	30	$2,936,168	1.044%	$30,700	30	$0	$0	SI	$735,500
9	CC 43861625	SALAZAR SANDRA	X	23030	30	$3,185,950	$509,800	EPS040	30	$3,185,950	$127,500	CCF04	30	$3,185,950	$127,500	14-11	30	$3,185,950	1.044%	$33,300	30	$0	$0	SI	$798,100
Total Afiliados(9)						$26,890,970	$4,303,000			$26,890,970	$1,076,100			$25,770,400	$1,031,300			$26,890,970		$281,200		$0	$0		$6,691,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901176618	5	INVERSIONES TABARES GIRALDO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 9 11 48	LA UNION-ANTIOQUIA	5562252	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1756251428	94915474e3	E	2025/09/04	2025/09/08	BANCOLOMBIA	4	$6,708,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$4,303,000	$10,900	$0	$4,313,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$4,303,000	$10,900	$0	$4,313,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$281,200	$800	$0	$282,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$281,200	$800	$0	$282,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,031,300	$2,600	$0	$1,033,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	9	$1,031,300	$2,600	$0	$1,033,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,076,100	$2,900	$0	$1,079,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$246,100	$700	$0	$246,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$319,900	$900	$0	$320,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	$510,100	$1,300	$0	$511,400
TOTAL				**9**	**$6,691,600**	**$17,200**	**$0**	**$6,708,800**

2025/09/15 08:47 AM