ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01316

Usuario Pago:
LCARDONA
1296

Fecha de Pago: 17-07-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 3, MES DE JUNIO DE 2025, FACTURA ITG982, PARA CUBRIR SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA SALA TRANSITORIA DE LA ESTACION DE POILICA DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA Y CORREGIMIENTO DE MESOPOTAMIA. LINEA ESTRATEGICA 1: BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE ESPACIOS SEGUROS PARA TODOS. BPIN 2025054000005.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,593,000.00 **Vlr Deducc.:** 230,985.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,362,015.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55795897177	ND X INTERNET 71-	TABARES GIRALDO S.A.S INVERSION	$1,362,015.00
				Total:	**$1,362,015.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3.5	$1,593,000	$55,755	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$1,593,000	$15,930
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$1,593,000	$31,860	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$1,593,000	$63,720
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$1,593,000	$15,930	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$1,593,000	$15,930
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$1,593,000	$31,860				
TOTAL Deducibles:			**$230,985.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARÍA 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 : 2025-1296

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
16/07/2025 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20250032CSSG

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 3, MES DE JUNIO DE 2025, FACTURA ITG982, PARA CUBRIR SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA SALA TRANSITORIA DE LA ESTACION DE POILICA DEL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA Y CORREGIMIENTO DE MESOPOTAMIA. LINEA ESTRATEGICA 1: BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE ESPACIOS SEGUROS PARA TODOS. BPIN 2025054000005.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 1,593,000.00 **Vlr Deducc.:** 230,985.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,362,015.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
7	52	01	21014	2.3.2.02.02.009.07.01.04	PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON SERVICIO DE BIENESTAR	$1,593,000.00

TOTAL: **$1,593,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3.5	$1,593,000	$55,755	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$1,593,000	$15,930
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$1,593,000	$31,860	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$1,593,000	$63,720
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$1,593,000	$15,930	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$1,593,000	$15,930
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$1,593,000	$31,860				

TOTAL Deducibles: **$230,985.00** **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: 20251296
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 55795897177

Fecha: 17-07-2025 **Hora:** 14:25:54
Fecha de Generación: 17-07-2025

Fecha de envío del pago: 17-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-07-2025

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,362,015.00	**Valor Registros Procesados:** $1,362,015.00	**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	1,362,015.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-07-2025

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	20250032CSSG	FECHA	20	Ene	2025	VALOR INICIAL	$ 39.858.000,00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO
SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA SALA TRANSITORIA DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA Y CORREGIMIENTO MESOPOTAMIA.

SUPERVISOR	DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA	CEDULA	1.040.323.689
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
CONTRATISTA	INVERSIONES TABARES GIRALDO S.A.S	CEDULA O NIT	901176618-5

FECHA ELABORACION DE INFORME	14	Jul	2025	PERIODO DE COBRO	1	Jun	2025	A	30	Jun	2025

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	52	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	20	Ene	2025

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	21	Ene	2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30	Dic	2025

DURACION DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES Y DIEZ (10) DIAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	340	DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	SI

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1	N/A	N/A	$ -
2	N/A	N/A	$ -
3	N/A	N/A	$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$ -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ -

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NA

ACTA DE SUSPENSION N°	TIEMPO (N°de dias de suspensión)

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

1	N/A	N/A

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS			NA
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	*N/A*
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	*N/A*
Conciliación bancaria		No. Folios	*N/A*
Extractos bancarios		No. Folios	*N/A*
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	*N/A*

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	**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)	$	699.000,00
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	3.694.499,04
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	1.593.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**5.986.499,04**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**33.871.500,96**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	55794609551	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

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

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50	SI
	N° Planilla
	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 Jurídica)	SI

4.2. VERIFICACIÓN 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 de los elementos			N/A
Calidad del servicio			N/A
Provisión de repuestos y accesorios			N/A
Póliza Responsabilidad Extracontractual			N/A
Otros			N/A

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	15,02%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	El servicio de la alimentación se realizará por parte del contratista de acuerdo a las especificaciones técnicas y precios del presente estudio previo y a la invitación que sea publicada por el Municipio	SE SUMINISTRÓ LA ALIMENTACION PARA LOS DETENIDOS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO.
2	El contratista deberá contar con un punto de servicio fisco en el área urbana de La Unión Antioquia, desde el que pueda despachar los pedidos de alimentación requerida, permitiendo con ello, la reducción de los tiempos de entrega, además de posibilitar que la Administración Municipal, a través del personal que disponga en cualquier momento; pueda verificar la manipulación de los alimentos 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. Los alimentos deben estar frescos, calientes cuando sea requerido, además de cumplir con todas las condiciones de salubridad y nutrición, por lo que la alimentación siempre deberá estar en óptimas condiciones	SE GARANTIZÓ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DURANTE LOS DÍAS SOLICITADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, INCLUIDOS DOMINGOS Y FESTIVOS.

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

4	Los alimentos deben entregarse empacados en desechables biodegradables, con los respectivos cubiertos y servilletas	SE GARANTIZA ALIMENTACION FRESCA Y CALIENTE CON TODAS LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EXIGIDAS POR LA ENTIDAD
5	Estos alimentos serán entregados en el Comando Municipal y/o en la Subestación de Policía del Corregimiento Mesopotamia, incluyendo, sábados, domingos y festivos, en los siguientes horarios: Desayuno 09:00 am, Almuerzo 12:00 m, Cena 06:00 pm; además, podrá solicitarse en otro horario en caso de que se requiera.	EN ESTE PERIODO LOS ALIMENTOS SE ENTREGARON EN LA ESTACIÓN DE POLICIA DE LA LOCALIDAD Y EN LA SUBESTACION DEL CORREGIMIENTO MESOPOTAMIA

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1	N/A	N/A	N/A

5.3. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	ITG-982	X
2	Informe de actividades presentado por el contratista		X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		N/A
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		N/A

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
INVERSIONES TABARES GIRALDO S.A.S		DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCÍA	
Firma:		Firma:	
Cedula No.	901176618-5	Cedula No.	1 040 323 689

INVERSIONES TABARES GIRAL
NIT 901.176.618-5
CRA 9 11 48
Tel: 3217577189
La Unión - Colombia
inversionestabaresgiraldosas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ITG 982

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	12/07/2025, 10:31
Expedición	12/07/2025, 10:31
Vencimiento	12/07/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESAYUNO	27.00	445,499.77
2	ALMUERZO	27.00	607,499.90
3	CENAS	24.00	539,999.91

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón quinientos noventa y dos mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Total Bruto	1,474,999.62
Impoconsumo 8%	117,999.96
Total a Pagar	**1,592,999.58**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-12 por $ 1,592,999.58

Observaciones:
REPORTE DETENIDOS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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: fb4637ea2afcd9f7dc0871e0a735639e55263d48c859b1057f299b5f44982d30561a74c10b439b1c03df24c998dda4a0

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

REPORTE DETENIDOS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025

FECHA	DETENIDOS	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28 DE JUNIO	JEINER STIVEN CASTRILLO CASTRILLO C.C 1,023,629,100	1	DESAYUNOS	16.500	16.500
		1	ALMUERZOS	22.500	22.500
		0	CENAS	22.500	0
DEL 29 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO	ALEJANDRA MARULANDA JIMENEZ 1,039,472,918	2	DESAYUNOS	16.500	33.000
		2	ALMUERZOS	22.500	45.000
		1	CENAS	22.500	22.500
DEL 01 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO DE 2025	JUAN ESTEBAN LOPEZ HERRERA 1,036,783,758	24	DESAYUNOS	16.500	$ 396.000
		24	ALMUERZOS	22.500	$ 540.000
		23	CENAS	22.500	$ 517.500
					$ 1.593.000

DESAYUNOS	27
ALMUERZOS	27
CENAS	24

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA
ESTACION DE POLICIA LA UNION

La unión, 13 de julio del 2025

Señor:
Diego Esteban Patiño García
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
La Unión Antioquia.

Asunto: Suministro de alimentación para Detenidos.

En calidad de Comandante de Estación de Policía de la Unión Antioquia, me permito relacionar la alimentación suministrada para detenidos, durante el periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio de 2025.

FECHA	DETENIDOS	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
29 DE JUNIO	JEINER STIVEN CASTRILLO CASTRILLO C.C 1,023,629,100	1	DESAYUNOS
		1	ALMUERZOS
		0	CENAS
DEL 29 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO	ALEJANDRA MARULANDA JIMENEZ 1,039,472,918	2	DESAYUNOS
		2	ALMUERZOS
		1	CENAS
DEL 01 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO DE 2025	JUAN ESTEBAN LOPEZ HERRERA 1,036,783,758	24	DESAYUNOS
		24	ALMUERZOS
		23	CENAS

Este certificado se expide a solicitud del secretario de Gobierno y Servicios Administrativos y supervisor del contrato N° 20250059PSSG, a los 14 días del mes de julio de 2025.

Atentamente,

Subteniente **LEIDY TORRES ALVAREZ**
Comandante Estación de Policía La Unión

Elaboro: PT. Yeraldin González Triana
DISSO - ESLAU

Reviso: SI. Joe Avendaño
DISSO - ESLAU

Fecha De Elaboración 14/07/2025
Ubicación. D:\ EstacionLaUnion2025/julio

Dirección: Calle 10 No 10-34
TEL: 5560540 – 5560563 (Fax)
deant.elaunion@correo.gov.co
www.policia@gov.co

INFORMACION PÚBLICA

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

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
[illegible]	5	INVERSIONES TABARES GIRALDO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 9 11 48	LA UNION-ANTIOQUIA	8562252	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	146408647	94057812 27	E	2025/06/07	2025/05/07	BANCOLOMBIA	0	$3,893,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (9 Afiliados)						$23,527,319	$3,764,800			$23,527,319	$941,500			$23,527,319	$941,500			$23,527,319		$246,000		$0	$0		$5,893,800
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (9 Afiliados)						$23,527,319	$3,764,800			$23,527,319	$941,500			$23,527,319	$941,500			$23,527,319		$246,000		$0	$0		$5,893,800
Ciudad: LA UNION Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)						$23,527,319	$3,764,800			$23,527,319	$941,500			$23,527,319	$941,500			$23,527,319		$246,000		$0	$0		$5,893,800
1	CC 43764502	CANO GLORIA	X	23030 1	30	$1,752,803	$280,500	EPS037	30	$1,752,803	$70,200	COF04	30	$1,752,803	$70,200	14-11	30	$1,752,803	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$439,200
2	CC 1007436324	CASTAÑO CRISTIAN		23030 1	30	$1,847,826	$295,700	EPS037	30	$1,847,826	$74,000	COF04	30	$1,847,826	$74,000	14-11	30	$1,847,826	1.044%	$19,300	30	$0	$0	SI	$463,000
3	PT 9473115	CHACON OSCARY	X	23030 1	30	$2,908,732	$465,400	EPS040	30	$2,908,732	$116,400	COF04	30	$2,908,732	$116,400	14-11	30	$2,908,732	1.044%	$30,400	30	$0	$0	SI	$728,600
4	CC 71354257	GALLEGO JOSÉ		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$57,000	COF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
5	CC 9218976	GONZALEZ ALVARO		23030 1	30	$3,586,956	$574,000	EPS010	30	$3,586,956	$143,500	COF04	30	$3,586,956	$143,500	14-11	30	$3,586,956	1.044%	$37,500	30	$0	$0	SI	$898,500
6	CC 1001471039	GONZALEZ ANDRES	X	23030 1	30	$2,974,679	$476,000	EPS010	30	$2,974,679	$119,000	COF04	30	$2,974,679	$119,000	14-11	30	$2,974,679	1.044%	$31,100	30	$0	$0	SI	$745,100
7	CC 15355258	LONDOÑO DAYRON	X	23030 1	30	$3,335,888	$533,800	EPS040	30	$3,335,888	$133,500	COF04	30	$3,335,888	$133,500	14-11	30	$3,335,888	1.044%	$34,900	30	$0	$0	SI	$835,700
8	CC 1001470830	LONDOÑO NASLY	X	23030 1	30	$3,089,643	$494,400	EPS040	30	$3,089,643	$123,600	COF04	30	$3,089,643	$123,600	14-11	30	$3,089,643	1.044%	$32,300	30	$0	$0	SI	$773,900
9	CC 43861625	SALAZAR SANDRA	X	23030 1	30	$2,607,290	$417,200	EPS040	30	$2,607,290	$104,300	COF04	30	$2,607,290	$104,300	14-11	30	$2,607,290	1.044%	$27,300	30	$0	$0	SI	$653,100
Total Afiliados(9)						$23,527,319	$3,764,800			$23,527,319	$941,500			$23,527,319	$941,500			$23,527,319		$246,000		$0	$0		$5,893,800

2025/06/05 10:45 AM

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	5567252	SI

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	9485781227	E	2025/06/07	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	230301	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