ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

Usuario Pago:
LCARDONA
440

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00486

Fecha de Pago: 26-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: INVERSIONES S.A.S EL EDEN ,Id: 901454000

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 1, DEL 18 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2026, FACTURA FV 4232, PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTA SERVICIO EN LABORES TEMPORALES EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 1: BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE ESPACIOS SEGUROS PARA TODOS. BPIN 2024054000005. MEDIANTE CONTRATO NRO 20260142CSSG, POR VALOR DE $40.000.000. PLAZO: DESDE LA SUSCRICION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

Otros: Nota: se realiza traslado de lo cdp 1112-1 (fondo 08) para cdp 1138-1 (fondo 01)

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 10,632,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,427,444.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,204,556.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	02300530917	ND X INTERNET 23-	INVERSIONES S.A.S EL EDEN ,Id: 9014	$9,204,556.00
				Total:	**$9,204,556.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3.5	$9,844,445	$344,556	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO	1	$9,844,445	$98,444
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$9,844,445	$196,889	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$9,844,445	$393,778
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$9,844,445	$98,444	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUN	1	$9,844,445	$98,444
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$9,844,445	$196,889				
TOTAL Deducibles:			**$1,427,444.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIO 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 : 2026-440

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
25/03/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20260142CSSG

PAGADO A: INVERSIONES S.A.S EL EDEN ,Id: 901454000

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 1, DEL 18 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2026, FACTURA FV 4232, PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN PARA LA FUERZA PÚBLICA QUE PRESTA SERVICIO EN LABORES TEMPORALES EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA. LINEA ESTRATEGICA 1: BUEN GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA. PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE ESPACIOS SEGUROS PARA TODOS. BPIN 2024054000005. MEDIANTE CONTRATO NRO 20260142CSSG, POR VALOR DE $40.000.000. PLAZO: DESDE LA SUSCRICION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 10,632,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,427,444.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,204,556.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
80	252	08	21014	2.3.2.02.02.009.07.01.01	ORGANISMOS DE SEGURIDAD DOTADOS	$10,632,000.00

TOTAL: **$10,632,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIONS POR SERV RESTAURANTE	3.5	$9,844,445	$344,556	DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$9,844,445	$98,444
DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$9,844,445	$196,889	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$9,844,445	$393,778
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$9,844,445	$98,444	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$9,844,445	$98,444
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$9,844,445	$196,889				

TOTAL Deducibles: **$1,427,444.00** **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: 830981995
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 2026440
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 02300530917

Fecha: 25-03-2026 **Hora:** 15:59:04
Fecha de Generación: 25-03-2026

Fecha de envío del pago: 25-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 25-03-2026

Impreso por: leidy0123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,204,556.00	**Valor Registros Procesados:** $9,204,556.00	**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
55700000495	Ahorros	901454000	El Eden Inversione	9,204,556.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-03-2026

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	20260142CSSG	FECHA	16	FEB	2025	VALOR INICIAL	$ 40.000.000

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	EL EDEN INVERSIONES S.A.S	CEDULA O NIT	901.454.000-7

FECHA ELABORACION DE INFORME	24	Mar	2026	PERIODO DE COBRO	18	Feb	2026	A	9	Mar	2026

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	0252	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	18	FEB	2026

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	18	Feb	2026	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30	Dic	2026

DURACION DEL CONTRATO	10 (DIEZ) MESES Y ONCE (11) DIAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	311	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 mas 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	$	40.000.000,00
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	40.000.000,00
VALOR TOTAL ADICIÓN		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	40.000.000,00
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).	$	10.632.000,00
VALOR DEL ACTA No 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$	-
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	10.632.000,00
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	29.368.000,00
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.	55700000495	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 6010004527
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de El Edén Inversiones 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 Garantias 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.	26,58%

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, UBICADO EN LA CARRERA 9 N° 8-3
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)
4	Tener disponibilidad para entregas entre 1, 10, 100 o más desayunos, almuerzos, cenas y/o refrigerios, de acuerdo con las necesidades que se presenten, previa solicitud realizada por el supervisor del contrato.	EL EDÉN INVERSIONES S.A.S. CUENTA CON UNA AMPLIA Y SÓLIDA CAPACIDAD OPERATIVA, LOGÍSTICA Y DE PRODUCCIÓN, TODA VEZ QUE ES UN RESTAURANTE DE GRAN TAMAÑO, DOTADO CON INSTALACIONES ADECUADAS, EQUIPO INDUSTRIAL Y PERSONAL CAPACITADO. DEBIDO A ESTA INFRAESTRUCTURA, LA EMPRESA PUEDE PREPARAR Y ENTREGAR SIN LIMITACIONES 1, 10, 100 O INCLUSO UNA CANTIDAD SUPERIOR DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y/O REFRIGERIOS, GARANTIZANDO SIEMPRE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO. ESTAS ENTREGAS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN Y CONFORME A LA SOLICITUD PREVIA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
5	Deberá contar con la disponibilidad logística de insumos y con el personal idóneo para atender los diferentes operativos, reuniones y actividades programadas por la Administración Municipal, en coordinación con la Fuerza Pública adscrita al Municipio de La Unión	EL EDEN INVERSIONES SAS, TIENE UN ESTABLECIMIENTO AMPLIO Y DISPONE DE LOS RECURSOS NECESARIOS, PARA ATENDER CUALQUIER EVENTUALIDAD DE LA FUERZA PUBLICA, TIENE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y UN EQUIPO HUMANO CAPACITADO, GARANTIZANDO UN SERVICIO OPORTUNO Y DE CALIDAD.
6	Los alimentos deben estar frescos, calientes cuando este requiera y cumplir con todas las condiciones de salubridad, no pueden estar vencidos.	EL EDEN INVERSIONES S.A.S. GARANTIZA QUE TODOS LOS ALIMENTOS SUMINISTRADOS SERÁN FRESCOS Y SE SERVIRÁN CALIENTES CUANDO ASÍ SE REQUIERA, CUMPLIENDO CON TODAS LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EXIGIDAS. ASIMISMO, NINGÚN PRODUCTO ESTARÁ VENCIDO Y SE APLICARÁN ESTRICTOS CONTROLES DE CALIDAD E HIGIENE EN CADA UNA DE LAS PREPARACIONES.
7	Los alimentos deben entregarse empacados en desechables biodegradables, con los respectivos cubiertos y servilletas.	EL EDÉN INVERSIONES S.A.S. GARANTIZA QUE LOS ALIMENTOS SERÁN ENTREGADOS EMPACADOS EN DESECHABLES BIODEGRADABLES, INCLUYENDO LOS RESPECTIVOS CUBIERTOS Y SERVILLETAS, CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE PRESENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD REQUERIDOS.
8	Estos alimentos serán entregados en el Comando Municipal y/o en la Subestación de Policía del Corregimiento Mesopotamia, incluyendo, sábados, domingos y festivos	EL EDÉN INVERSIONES S.A.S. GARANTIZA QUE LOS ALIMENTOS SERÁN ENTREGADOS EN EL COMANDO MUNICIPAL Y/O EN LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA DEL CORREGIMIENTO DE MESOPOTAMIA, INCLUYENDO SÁBADOS, DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

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

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	N/A

5.3. OBSERVACIONES	
1	

6. ANEXOS			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número.	FV 4232	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	
EL EDEN INVERSIONES S.A.S		DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA	
Firma: Lucero Giraldo O.		Firma:	
Cedula No.	901.454.000-7	Cedula No.	1.040.323 689



EL EDEN INVERSIONES S.A.S
NIT 901.454.000-7
CLL 9 8-03
Tel:
La Unión - Colombia
eledensas1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 4232

Señores	MUNICIPIO DE LA UNION		
NIT	890.981.995-0	**Teléfono**	(604) 5560610 - Ext. 000
Dirección	centro	**Ciudad**	La Unión - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	20/03/2026, 15:17
Expedición	20/03/2026, 15:17
Vencimiento	20/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Refrigerio	20.00	13,888.85	277,777.00
2	Desayunos	131.00	18,518.52	2,425,926.12
3	Almuerzos	152.00	25,925.93	3,940,741.36
4	Cena	112.00	25,925.93	2,903,704.16
5	Refrigerio	16.00	18,518.52	296,296.32

Total ítems: 5

Total Bruto	9,844,444.96
Impoconsumo 8%	787,555.60
Total a Pagar	**10,632,000.56**

Valor en Letras: Diez millones seiscientos treinta y dos mil pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-20 por $ 10,632,000.56

Observaciones: «Gracias por preferirnos»
Inquietudes contabilidadedenve@gmail.com

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 18764078279323 aprobado en 20240829 prefijo FV desde el número 3001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa
CUFE: 6e581f9ca7e444196f0d35df822b89fd59805672a2a1361f399acdbfacd1526330ff3ca30296ff47bc6fac0172440f14

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A. Nit 830.046.145-9 Nombre Software: Siigo Nube Forma electrónica ver en el XML

CONTRATO 20260142CSSG DEL 18 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO

FECHA	FUERZA PÚBLICA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR TOTAL
20 DE FEBRERO HASTA EL 24	POLICIA (Cristian Camilo, danny Cardona, Edwin Alzate, Wilmar rincon, Jhonatan Jimenez, Marcos Andres Camargo, Gustavo Alvarez , Lincon perez, Ernesto Paez, Juan pablo Vallejo, Luis Alonso Alvira, Laurent Alvarez, fabian Estivenson, Luis Miguel Saenz, Kevin Consuegra, Mauricio Jaramillo, Rafael Escobar, Miguel Rojas Oquendo.	89	DESAYUNO	20.000	1.780.000
		87	ALMUERZO	28.000	2.436.000
		97	CENA	28.000	2.716.000
23 DE FEBRERO	CONSEJO DE SEGURIDAD EXTRAORDINARIO	20	REFRIGERIOS	15.000	300.000
27 DE FEBRERO	CAPITAN DISTRITO Y CONDUCTOR (Marcel Camargo, Andres Gil)	2	ALMUERZO	28.000	56.000
03 DE MARZO	CONSEJO DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	16	REFRIGERIOS	20.000	320.000
03 DE MARZO	APOYO GAULA	14	ALMUERZO	28.000	392.000
05 DE MARZO	APOYO EJERCITO (Luis Alarcon, Cristian Rua, Jhon Jairo Anacora, Carlos Sanchez, Naider Jimenez, Fernando Arboleda, Alexander Peñaloza, Luis Torres, Andres Mora. Alexis Martinerz)	10	ALMUERZO	28.000	280.000
06 DE MARZO HASTA EL 9 DE MARZO	APOYO ELECTORAL (POLICIA DE APOYO) vanessa restrepo, Jorge Mario Castaño, Anyela ardila Gonzales, Jhon Martinez, Jhonatan Rodriguez	20	DESAYUNO	20.000	400.000
		15	ALMUERZO	28.000	420.000
		15	CENA	28.000	420.000
08 DE MARZO	APOYO ELECTORAL ESTACION DE POLICIA LA UNION (20) APOYO MESOPOTAMIA (07)	22	DESAYUNO	20.000	440.000
		22	ALMUERZO	28.000	616.000
09 DE MARZO	APOYO EJERCITO (Andres Stiven Caldera, Miguel Ortiz)	2	ALMUERZO	28.000	56.000
				TOTAL	**10.632.000**

REFRIGERIOS (Salpicon de frutas)	20	15.000	300.000
REFRIGERIOS (PASTEL DE POLLO Y CHOCOLATE)	16	20.000	320.000
DESAYUNOS	131	20.000	2.620.000
ALMUERZOS	152	28.000	4.256.000
CENAS	112	28.000	3.136.000
		TOTAL	**10.632.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901454000
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EL EDEN INVERSIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA UNION	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 9 NUMERO 8 - 03	TELÉFONO:	5860830
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Expendio a la mesa de comidas preparadas.
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	60100004527		TIPO DE PLANILLA:				E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD		MES	marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		3					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/06	NUMERO AUTORIZACIÓN				118388871

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 561.500	$ 1.100	$ 561.500
230251	230201- PROTECCION	5	$ 1.401.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 1.403.800	$ 2.800	$ 1.403.800
230301	230301-PORVENIR	7	$ 2.801.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.500	$ 0	$ 2.801.200	$ 5.500	$ 2.806.700
SUBTOTALES:										$ 4.762.600	$ 9.400	$ 4.772.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AJUSES	COTIZACIÓN	VALOR AJUSES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS013	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 630.600	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 630.600	$ 1.300	$ 0	$ 631.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 300	$ 0	$ 140.200	$ 300	$ 0	$ 140.500
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 300	$ 0	$ 140.200	$ 300	$ 0	$ 140.500
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.400	$ 0	$ 600	$ 0	$ 280.400	$ 600	$ 0	$ 281.000
SUBTOTALES													$ 1.191.300	$ 2.500	$ 0	$ 1.193.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14			$ 0		$ 0	$ 530.000	$ 530.000	$ 1.100	$ 0	$ 531.100
SUBTOTALES:									$ 530.000	$ 1.100	$ 0	$ 531.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	14	$ 1.191.300	$ 2.300	$ 1.193.600
SUBTOTALES:			$ 1.191.300	$ 2.300	$ 1.193.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	RESIDENCIA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	VSP	COR	SUP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSION								SALUD								ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																									ADMIN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																											
1	CC 1036763825	GOMEZ GALLO MARIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	230301-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1045778886	MORALES PILAR	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PROTECCION	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	2	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 3727581	MOJICA BURGOS LUZ DARY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PROTECCION	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.400	NUEVA EPS CM	13	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-11 - ARL SURA	13	$ 758.726		$ 18.500	13	$ 758.726	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 3727581	MOJICA BURGOS LUZ DARY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																05-13	230201-PROTECCION	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 158.800	NUEVA EPS CM	17	$ 992.180	$ 39.700	$ 0	$ 39.700	14-11 - ARL SURA	17	$ 992.180	2	$ 0.017	17	$ 992.180	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 38.818.779	RIOS CASTRO BLANCA DORIS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	2	$ 42.700	30	$ 1.750.905	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 4147.785	PALACIO CONEVERA LUZ MARINA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.800	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	28	$ 1.167.270	$ 46.700	$ 0	$ 46.700	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.167.270		$ 28.500	28	$ 1.167.270	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 4147.785	PALACIO CONEVERA LUZ MARINA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																05-13	230301-PORVENIR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 84.400	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	14	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 23.400	14-11 - ARL SURA	14	$ 583.635	2	$ 0.017	14	$ 583.635	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	901454000
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			EL EDEN INVERSIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	LA UNION	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN	CARRERA 8 NUMERO 6 - 63	TELEFONO	5560630
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	6-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Expendio a la mesa de comidas preparadas.
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			Si

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		5010004527	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	VES	febrero AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD		MES marzo	AÑO	2020
DIAS DE MORA		3					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2020/03/06	NUMERO AUTORIZACIÓN				118309671

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	EXONERADO RETENCION TRIBUTARIA	NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES					
									IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN										SALUD							ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8	CC 42768849	SMALEDO OSPINA LUCERO	DEPEND		$ 7.000.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 7.000.000	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.120.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 0	$ 280.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 7.000.000	1	$ 170.800	30	$ 7.000.000	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 43812862	SUELO FLOREZ CLAUDIA LILIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	2	$ 42.700	30	$ 1.750.905	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 64708641	PINILLA PATERNINA YANDELIS YANETH	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	3	$ 18.300	30	$ 1.750.905	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 70123681	RAMIREZ GUTIERREZ YAN DARIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI												01-28					25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 0	30	$ 1.750.905	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	PT 1095836	SIGUERA ALEJOS PEDRO JOSE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 42.700	30	$ 1.750.905	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	PT 4549898	FERNANDEZ DUQUE BUSTAMANTE JESUS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	2	$ 42.700	30	$ 1.750.905	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	PT 6742276	ROMAN PALMA YHORVELIS MARIAM	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	3	$ 18.300	30	$ 1.750.905	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	PT 6628710	RIBEIRO RIBEIRO YARICARLA DEL CARMEN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI												01-28					230201-PROTECCION	28	$ 1.634.175	$ 261.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	28	$ 1.634.175	$ 65.400	$ 0	$ 65.400	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.634.175	3	$ 0	28	$ 1.634.175	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	PT 6628716	RIBEIRO RIBEIRO YARICARLA DEL CARMEN	INDEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	2	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-11 - ARL SURA	2	$ 116.727		$ 1.300	2	$ 116.727	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	PT 6717178	ROMERO DURAN YENIFER VALENTINA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	$ 1.750.905	SCCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.690.500

Planilla Pagada SOI