SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjmtrujil	JENNY MAYERLI TRUJILLO TRASLAVINA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-157	EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-15-10:57 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	494308025	**Fecha Registro:**	2025-12-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	46225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	**Código de Referencia:**	04500206700494308025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	5.248.000,00	**Valor Deducciones:**	535.284,00	**Valor Neto:**	4.712.716,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.248.000,00**	Valor Deducciones	535.284,00	Valor Neto	**4.712.716,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901684375	**Razón Social:**	GRUPO EMPRESARIAL ARÁNDANOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84700001999	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE64	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
157EXP EXPENDIO -EPC HELICONIAS FLORENCIA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	5.248.000,00	0,00	5.248.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	223.035,00	223.035,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	44.607,00	44.607,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	267.642,00	267.642,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-157 - EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-08	5.248.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjmtrujil JENNY MAYERLI TRUJILLO TRASLAVINA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-15-10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	494308125	**Fecha Registro:**	2025-12-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	46325	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	**Código de Referencia:**	04500206700494308125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.673.400,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	3.673.400,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.673.400,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**3.673.400,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901684375	**Razón Social:**	GRUPO EMPRESARIAL ARÁNDANOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84700001999	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE64	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
157EXP EXPENDIO -EPC HELICONIAS FLORENCIA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	3.673.400,00	0,00	3.673.400,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-157 - EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-08	3.673.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyelopez	YOHAN EDILBERTO LOPEZ ZAMBRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-157	EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-21-11:01 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	46225	**Fecha Registro:**	2025-11-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	21125	
Valor Inicial:	5.248.000,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	5.248.000,00	**Saldo x Ordenar:**	5.248.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	535.284,00	**Valor Neto:**			4.712.716,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	9025	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	312841	

TERCERO

Identificacion:	901684375	**Razon Social:**	GRUPO EMPRESARIAL ARÁNDANOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	84700001999	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	47525	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE64	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

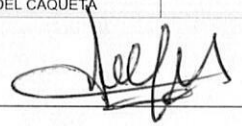
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
157EXP EXPENDIO -EPC HELICONIAS FLORENCIA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.248.000,00	0,00	5.248.000,00	5.248.000,00

Objeto:	PAGO FACTURA N° FE64 SEGÚN CONTRATO 004 DEL 2025 QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS PRODUCTOS DE MOLINERIA Y SUS DERIVADOS REQUERIDO EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL PMS HELICONIAS CON ENTRADA ALMACEN NUMERO 205.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-08	Generada	5.248.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.921.400,00	2,500 %	223.035,00	223.035,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	8.921.400,00	0,500 %	44.607,00	44.607,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	8.921.400,00	3,000 %	267.642,00	267.642,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHyelopez YOHAN EDILBERTO LOPEZ ZAMBRANO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-21-11:01 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	46325	**Fecha Registro:**	2025-11-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	31525	
Valor Inicial:	3.673.400,00	**Valor Total Operaciones:**		0,00			**Valor Actual:**	3.673.400,00	**Saldo x Ordenar:**	3.673.400,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**		0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**		3.673.400,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	11525	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**		0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	312858	

TERCERO

Identificacion:	901684375	**Razon Social:**	GRUPO EMPRESARIAL ARÁNDANOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	84700001999	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	47625	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE64	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
157EXP EXPENDIO -EPC HELICONIAS FLORENCIA	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.673.400,00	0,00	3.673.400,00	3.673.400,00

Objeto:	PAGO FACTURA N° FE64 SEGÚN CONTRATO 004 DEL 2025 QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE LOS PRODUCTOS DE MOLINERIA Y SUS DERIVADOS REQUERIDO EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO DEL PMS HELICONIAS CON ENTRADA ALMACEN NUMERO 205.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-08	Generada	3.673.400,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1]

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 29/10/2025

HORA [3] 10.00 horas

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO [4] LUENGAS VARGAS ALEXANDER

[5]CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTOS PRODUCTIVOS - EXPENDIO - MOLINERIA

[6]FACTURA(S) FE 64 DEL 16/10/2025 [7]CTA. COBRO ___ [8]OTROS ___

[9] NOMBRE DEL CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL ARANDANOS SAS

[10]CONTRATO No. 004 [11]RESOLUCION (ES) No. 03 DEL 02/01/2025

[12]RUBRO: A-05-01-01-002-003 [13]VIGENCIA. 2025 [14]RPC No. 21125 -31525

[15]No. O.P.: 494308025 / 494308125 [16]No. CTA POR PAGAR 47525 / 47625 [17]OBLIGACION No. 46225 - 46325.

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
29/10/2025	10:00	ALEXANDER LUENGAS	LUIS VALDERRAMA

[23]Documentos Completos: Si (X) No ( )

[24]Falta : _____

[48]RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

[49]RESOLUCION No.	[50]CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	[51]TRAMITADA	[52]PENDIENTE DE TRAMITE
N/A	N/A	N/A	N/A

[53]Documentos Completos: Si (X) No ( )

[54]Falta : _____

[25]CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

[26]FECHA	
[27]HORA	
[28]NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[29]FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
[30]No. D E FOLIOS	

[31]Documentos Completos: Si ( ) No ( )

[32]MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

[33]Falta : _____

[55]ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

[56]FECHA	24-11-25
[57]HORA	10:33.

[58]DEVUELTA POR _____

[59]FECHA Y HORA:

[60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

[61]FECHA	[62]HORA	[63]ENTREGO	[64]RECIBIO
15-12-25	10:57	pagaduria	Directora

[65]OBSERVACIONES:

[34]CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

[35]SE LE INFORMO A _____

[36] SE AVISO AL PROVEEDOR

[37]FECHA	[38]HORA	[39]ENTREGO	[40]RECIBIO

[41]ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

[42]FECHA	
[43]HORA	

[44]OBSERVACIONES _____

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	11:01
[47]HORA	21-11-25

[66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN : Oficina

[68]FECHA	/ /
[69]HORA	

[70]DEVUELTA

[71] FORMA DE PAGO:

[72] Beneficiario Final (X) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

[73]Banco: Bancolombia

[74]Cuenta Corriente ( ) Ahorros (X)

[75]Numero de la Cuenta: 84700001999

[76]Fecha Progamada de pago 15-12-25

GEA S&S S.A.S

GRUPO EMPRESARIAL ARÁNDANOS S.A.S - NIT 901684375-1

CR 3 C 15 A 36, Florencia, Caquetá, C.P. 180001

Tel: +573132719822

gerencia.gea.ss@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE64

Responsable de IVA

Secop

SEÑOR(ES)	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONIAS DE FLORENCIA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	KM. 1.5 VARIANTE SAN MARTIN, Colombia, Florencia, Caquetá		16/10/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	2347474	**NIT** 900416823-6	16/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios(AREQUIPE)	Unidad	$2.000,00	30		$60.000,00
2	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios(AZUCAR)	Unidad	$3.500,00	300		$1.050.000,00
3	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios(ATÚN EN ACEITE)	Unidad	$13.800,00	40		$552.000,00
4	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios(BON YURT)	Unidad	$4.500,00	50		$225.000,00
5	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios(CAFÉ INSTANTANEO)	Unidad	$1.600,00	500		$800.000,00
6	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios(CEREAL DE MAÍZ)	Unidad	$7.900,00	50		$395.000,00
7	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios(CEREAL DE MAÍZ)	Unidad	$2.500,00	100		$250.000,00
8	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios(CHUPETA RELLENA)	Unidad	$600,00	240		$144.000,00
9	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios(GALLETA RELLENA)	Unidad	$19.500,00	30		$585.000,00
10	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (GALLETAS CON CHIPS DE CHOCOLATE)	Unidad	$19.000,00	100		$1.900.000,00
11	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios(LECHE EN POLVO)	Unidad	$2.050,00	200		$410.000,00
12	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios(MANTEQUILLA)	Unidad	$2.700,00	30		$81.000,00
13	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios(MEZCLA EN POLVO)	Unidad	$1.000,00	100		$100.000,00
14	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios(MEZCLA DE PANELA CON LIMON)	Unidad	$2.000,00	100		$200.000,00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764091848529 de 2025-04-10 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE37 hasta FE500 con vigencia hasta 2026-04-10

Representación gráfica de factura de venta electrónica

GEA S&S S.A.S

GRUPO EMPRESARIAL ARÁNDANOS S.A.S - NIT 901684375-1
CR 3 C 15 A 36, Florencia, Caquetá, C.P. 180001
Tel: +573132719822
gerencia.gea.ss@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE64

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONIAS DE FLORENCIA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	KM. 1.5 VARIANTE SAN MARTIN, Colombia, Florencia, Caquetá		16/10/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	2347474	**NIT** 900416823-6	16/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
15	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios(PASA BOCAS DE MAÍZ)	Unidad	$3.100,00	50		$155.000,00
16	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios(PASA BOCAS)	Unidad	$2.900,00	100		$290.000,00
17	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios(PAPAS RISADAS)	Unidad	$24.000,00	17		$408.000,00
18	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios(PONQUÉ TIPO TAJADA)	Unidad	$2.400,00	100		$240.000,00
19	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (PONQUÉ CON CUBIERTA DE CHOCOLATE PERSONAL)	Unidad	$2.700,00	100		$270.000,00
20	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (PONQUÉ SABOR VAINILLA DE 6 TAJADAS)	Unidad	$7.800,00	28		$218.400,00
21	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios(PRODUCTO CÁRNICO EMBUTIDO)	Unidad	$6.300,00	30		$189.000,00
22	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios(PRODUCTO CÁRNICO EMBUTIDO)	Unidad	$6.800,00	30		$204.000,00
23	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios(SALSA DE TOMATE)	Unidad	$1.950,00	100		$195.000,00

Ocho millonesnovecientosveintiunmil cuatrocientospesos

Moneda: COP
Generado: 2025-10-16 08:00:29-05:00
Validación DIAN: 2025-10-16 08:01:29-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

#$12-08-00-157;Contrato No. 004-2025;proyectosproductivos.epheliconias@inpec.gov.co#$

CUFE: a6edc4e65ad23a30d0f73ab1e30596faa19ce7a55561737097c0991575c5d5359882779dc8c05ffccb596ae62a8a43ad

PROCESO: No. 157-004-2025. COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 004 de 2025. Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora. Por favor, consignar a la Cuenta de Ahorro No. 84700001999BANCOLOMBIA

Subtotal	$8.921.400,00
IVA (0.00%)	$0,00
Total	$8.921.400,00

Total de lineas: 23

3,673.400
5.248.000

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764091848529 de 2025-04-10 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE37 hasta FE500 con vigencia hasta 2026-04-10

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones: Alegra S.A.S - Soitware: Alegra - NIT 900.559.088-2

INPEC

PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LAS HELICONIAS
CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
NO. DE CONTRATO	4	VIGENCIA	2025	TIPO	SUMINISTRO
VALOR DEL CONTRATO				116,498,000.00	
NO. OTRO SI ADICION	1	FECHA OTRO SI ADICION		26/06/2025	
VALOR OTRO SI ADICION		5,248,000.00		VALOR FINAL DEL CONTRATO	121,746,000.00
OBJETO O JUSTIFICACION	"ADQUIRIR A PRECIOS UNITARIOS PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES, PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO EN LA PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD LAS HELICONIAS DE FLORENCIA CAQUETÁ",				
PLAZO DE EJECUCION	FECHA INICIAL			05/03/2025	
	FECHA DE VENCIMIENTO			19/12/2025	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL ARÁNDANOS S.A.S				
C.C. / NIT DEL CONTRATISTA	Nit: 901684375-1				

En calidad de supervisor del contrato descrito anteriormente, me permito certificar el cumplimiento a conformidad de las obligaciones del contratista y el recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios detallados en la factura o documento que se relaciona a continuacion:

INFORMACION DE LA ENTREGA					
NO. COMPROMISO PRESUPUESTAL - RCP			21125 -31525		
SALDO ANTERIOR	NO. FACTURA	FECHA EXPEDICION	VALOR	SALDO ACTUAL	% EJECUCION
21,664,600.00	FE 64	16/10/2025	8,921,400.00	12,743,200.00	89.53%

De otra parte, certifico que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y demás señaladas por la ley, de forma oportuna y de acuerdo a los plazos establecidos para el periodo de la presente certificacion; adjuntando planilla N° 34792185 con fecha de pago 22/09/25 y fecha maxima de pago 21/10/25, periodo cotizacion salud y pension mes septiembre de 2025.

INFORMACION DEL SUPERVISOR		
		FECHA DE EXPEDICION
NOMBRE:	DG. LUENGAS VARGAS ALEXANDER	17/10/2025
NO. C.C.	1,117,518,930	

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 17/10/25

I. Datos generales:

Contrato No: 004 DE 2025 Orden de compra: NO APLICA

Contratante: PMS LAS HELICONIAS Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: GRUPO EMPRESARIAL ARÁNDANOS S.A.S

Fecha Acta de Inicio:05 DE MARZO DE 2025

Fecha de Contrato:03 DE MARZO DE 2025 Fecha emisión orden de compra: NO APLICA

Valor inicial del Contrato: $116.498.000.00 Valor final del Contrato: $121.746.000.00

Adición No: 01 DE 26 JUNIO DE 2025 Valor Adición: $ 5.248.000.00

Plazo de ejecución: HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.

Otro si modificatorio No 01 consistente en adición en dinero - valor $5.248.000 de fecha 26/06/2025

Objeto:

"ADQUIRIR A PRECIOS UNITARIOS PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES, PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO EN LA PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD LAS HELICONIAS DE FLORENCIA CAQUETÁ"

ADICIÓN: SI _X__ NO __ FECHA: __ 26/06/2025_____

PRORROGA: SI ____ NO _X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	No aplica	No existe incumplimiento por parte del contratista; efectuó la entrega de los elementos solicitados, en observancia a las especificaciones técnicas y dentro de los plazos establecidos, recibiendo a conformidad los bienes.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 17/10/25

Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	El supervisor dio cumplimiento a las obligaciones, estipuladas en el manual de contratación y demás normas que lo regulan. Realizo el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable de la ejecución del contrato. Verificar la calidad de los bienes recibidos. Entrega de los informes respectivos Demás señaladas por las normas.	No aplica

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO _X__

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

1. Se verifican fechas de vencimiento de los productos entregados, estando vigentes y en condiciones óptimas.
2. El contratista suministra los bienes acordes a los establecido en la normatividad vigente, con respecto a la rotulación, registros sanitarios, condiciones de transporte y empaque.

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 17/10/25

3. Los bienes se reciben en buen estado, presentan características organolépticas propias y en condiciones optimas de calidad.
4. No se presentaron cambios o reemplazos por condiciones inaceptables de calidad o incumplimiento de los requerimientos en los bienes entregados
5. La entrega se realiza de acuerdo a los términos de tiempo y modo establecido en la oferta y en los requerimientos por el supervisor.
6. El contratista presenta certificado de aportes parafiscales para persona jurídica con fecha de 16/10/2025 y planilla de pago seguridad social No 34792185 suscrito por KARENN JULIETH PEÑA COLLAZOS identificada con cedula de ciudadanía NO 1.118.473.987 en calidad de representante legal de GRUPO EMPRESARIAL ARANDANOS SAS, NIT 901.684.375, en donde manifiesta cumplir con el pago del sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales y demás aportes parafiscales correspondientes, nómina y demás, obligaciones de acuerdo a lo señalado en la ley 789 de 2002 art. 50.
7. Se entregaron los bienes y/o elementos según factura de venta No. FE 64 del 16/10/2025, sin ninguna novedad, ejecutando el 89.53%, quedando un saldo por ejecutar de $12.743.200.

DG. LUENGAS VARGAS ALEXANDER
C.C. No. 1.117.518.930
Responsable Proyectos Productivos
PMS LAS HELICONIAS

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de noviembre de 2025 **No. 205**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/11/2025

Responsable: GRUPO EMPRESARIAL ARANDANOS S.A.S **Nit:** 901684375

U. Ejecutora: EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

Contrato 004 03/03/2025 **Factura** FE-64 16/10/2025

Comentarios: ENTRADA DE PRODUCTOS DE CONSUMO PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AREAS DE TRABAJO DE PROYETOS PRODUCTIVOS DE PMS HELICONIAS DE FLORENCIA 2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7234	11	AREQUIPE PROLECHE EN VASO DE 50GR	Unidad	30.00	2,000.00	60.000,00
1111	3348	1	AZUCAR	Unidad	300.00	3,500.00	1.050.000,00
1124	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	40.00	13,800.00	552.000,00
	6504	889	BONYURT ZUCARITAS	Unidad	50.00	4,500.00	225.000,00
1111	3356	42	CAFE	Unidad	500.00	1,600.00	800.000,00
24	9595	4	HOJUELAS AZUCARADAS X 300	Unidad	50.00	7,900.00	395.000,00
	9595	1	ZUCARITAS Y CHOCOCRISPI *130	Unidad	100.00	2,500.00	250.000,00
	6504	2717	BASE ICOPOR PONQUE LIBRA Y MEDIA	Unidad	240.00	600.00	144.000,00
	6504	3935	CHUPETA RELLENA DE CHICLE CAJAX15BOLX24UND DIFERENTES SABORES DE 16.6GR	Unidad	30.00	19,500.00	585.000,00
	6504	34	GALLETA MINICHIP	Unidad	100.00	19,000.00	1.900.000,00
	6504	3277	LECHE POLVO	Bolsa	200.00	2,050.00	410.000,00
	6535	37	MANTEQUILLA	Unidad	30.00	2,700.00	81.000,00
	6504	3435	FRUTIÑO SOBRE X 18 GRS	Unidad	100.00	1,000.00	100.000,00
	6504	381	SOBRE FRUTIÑO	Unidad	100.00	2,000.00	200.000,00
	6504	3195	PASABOCAS DE MAIZ	Unidad	50.00	3,100.00	155.000,00
	6504	1978	PASABOCAS * FRITOS-PLATANOS-PAPAS * 45 GRS * PAQ. X X8 UND * JUANCHIS	Unidad	100.00	2,900.00	290.000,00
	6504	1055	PAPAS RIZADAS SURTIDAS x 28 GR	Unidad	17.00	24,000.00	408.000,00
	7644	4	PONQUE TAJADO LOLITA	Unidad	100.00	2,400.00	240.000,00
	7644	7	PONQUE CHOCOSO X65 GRAMOS BIMBO	Unidad	100.00	2,700.00	270.000,00
	7644	3	PONQUE CON CREMA SABOR A VAINILLA DE 26g	Unidad	28.00	7,800.00	218.400,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	100.00	1,950.00	195.000,00
	6504	3462	SALCHICHON X UNIDAD	Unidad	30.00	6,800.00	204.000,00
	6504	3118	SALCHICHA	Unidad	30.00	6,300.00	189.000,00

TOTAL ENTRADA **8.921.400,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de noviembre de 2025 **No. 205**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/11/2025

COORDINADOR

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1118473987	0	KARENN JULIETH PEÑA COLLAZOS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES				
18-1	CALLE 7B NUMERO 5B ESTE 46 CENTENARIO	3214417160	KARENNJULIETHP@GMAIL.COM	N				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-09	34792185	I	2025-09-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	990.000	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PILA)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34792185	2025-10-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS			TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPS	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSO	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1118473987	PEÑA COLLAZOS KARENN JULIETH	3.200.000																				30	30	0	30	PORVENIR-230301	3.200.000	512.000			NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.200.000	400.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	3.200.000	78.000	0,02416	0	0	0	0	0	59	0	990.000	N	3861001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1118473987	0	KARENN JULIETH PEÑA COLLAZOS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES				
18-1	CALLE 7B NUMERO 5B ESTE 46 CENTENARIO	3214417160	KARENNJULIETHP@GMAIL.COM	N				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-09	34792185	I	2025-09-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	990.000	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PILA)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34792185	2025-10-21	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	512.000	0	0	0	512.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	512.000	0	0	0	512.000
EPS(Administradoras: 1)				1	400.000	0	0	0	400.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	400.000	0	0	0	400.000
ARP(Administradoras: 1)				1	78.000	0	0	0	78.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	78.000	0	0	0	78.000
Gran Total					990.000	0	0	0	990.000

gea
Grupo Empresarial
Arándanos S.A.S.

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Yo KARENN JULIETH PEÑA COLLAZOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.118.473.987, en mi calidad de Representante Legal de la empresa GRUPO EMPRESARIAL ARÁNDANOS S.A.S con NIT No. 901.684.375-1, manifiesto, que la empresa está a PAZ Y SALVO en seguridad social y demás conceptos, a la fecha de la presente certificación, la sociedad GEA S.A.S no tiene personal vinculado por nómina.

Que, conforme a la normatividad aplicable para SAS, el representante legal se encuentra contratado bajo la modalidad de prestación de servicios.

La información presentada en desarrollo del presente Anexo, se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.

Dada en la ciudad de Florencia Caquetá a los dieciséis (16) día del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

KARENN JULIETH PEÑA COLLAZOS
Representante Legal de GEA S&S S.A.S.
C.C. No. 1.118.473.987 expedida en San José del Fragua Caquetá
Nit: 901.684.375-1
Dirección: Calle 7B # 5B Este 46
Número de teléfono: 3214417160
Correo electrónico: gerencia.gea.ss@gmail.com