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:** | 494307525 | **Fecha Registro:** | 2025-12-11 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 45225 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-12-15 | **Código de Referencia:** | 04500206700494307525 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 3.479.400,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 3.479.400,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **3.479.400,00** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **3.479.400,00** | 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:** | FE65 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-10-29 |

**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 | 3.479.400,00 | 0,00 | 3.479.400,00 | | | | 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 | 3.479.400,00 | 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: | 2025-11-21-8:18 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 449270925 | **Fecha Registro:** | 2025-11-19 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 45125 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-11-21 | **Código de Referencia:** | 04500206700449270925 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 16.416.600,00 | **Valor Deducciones:** | 1.193.760,00 | **Valor Neto:** | 15.222.840,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **16.416.600,00** | Valor Deducciones | 1.193.760,00 | Valor Neto | **15.222.840,00** | 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:** | FE65 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-10-29 |

**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 | 16.416.600,00 | 0,00 | 16.416.600,00 | | | | 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 % | 497.400,00 | 497.400,00 | |
| 2-01-05-01-99 | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 800095728 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | 0,500 % | 99.480,00 | 99.480,00 | |
| 2-03-18-01 | PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 800091594 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | 3,000 % | 596.880,00 | 596.880,00 | |

| 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 | 2025-11-20 | 16.416.600,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

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: 2025-11-14-10:37 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 45125 | **Fecha Registro:** | 2025-11-14 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | 4825 | |
| **Valor Inicial:** | 16.416.600,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 16.416.600,00 | **Saldo x Ordenar:** | 16.416.600,00 | |
| **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:** | 1.193.760,00 | **Valor Neto:** | 15.222.840,00 | | | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 3125 | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 307423 | |

**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:** | 46425 | **Tipo:** | Compra de Activos Movibles -Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**CAJA MENOR**

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FE65 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-10-29 |

**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:** | 16.416.600,00 | 0,00 | 16.416.600,00 | 16.416.600,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PAGO FACTURA N° FE65 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 206. |

**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 | 16.416.600,00 |

| 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 | 19.896.000,00 | 2,500 % | 497.400,00 | 497.400,00 |
| 2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | NIT 800095728 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | 19.896.000,00 | 0,500 % | 99.480,00 | 99.480,00 |
| 2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | NIT 800091594 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | 19.896.000,00 | 3,000 % | 596.880,00 | 596.880,00 |

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: | 2025-11-14-10:37 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 45225 | **Fecha Registro:** | 2025-11-14 | **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:** | 3.479.400,00 | **Valor Total Operaciones:** | | | 0,00 | | **Valor Actual:** | 3.479.400,00 | **Saldo x Ordenar:** | 3.479.400,00 | |
| **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:** | | | 3.479.400,00 | | **Valor IVA:** | 0,00 | **Nro. Cdp:** | 11525 | |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | | | 0,00 | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | 307432 | |

**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** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 46525 | **Tipo:** | Compra de Activos Movibles -Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FE65 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-10-29 |

**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:** | 3.479.400,00 | 0,00 | 3.479.400,00 | 3.479.400,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PAGO FACTURA N° FE65 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 206. |

### 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 | 3.479.400,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1]

## HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 14/11/2025

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 65 DEL 29/10/2025 [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. 4825 DEL 05/03/2025 31525 DEL 17/10/2025

[15]No. O.P.: 449270925 4493075 25 [16]No. CTA POR PAGAR 46425 46525. [17]OBLIGACION No. 45125-45225

### [18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

| [19]FECHA | [20]HORA | [21]ENTREGO | [22]RECIBIO |
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 10:00 | ALEXANDER LUENGAS | LUIS VALDERRRAMA |
| | | | |

[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 ( ) 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 | 19-11-25 |
| [57]HORA | 08:10 |

[58]DEVUELTA POR

[59]FECHA Y HORA:

### [60]FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

| [61]FECHA | [62]HORA | [63]ENTREGO | [64]RECIBIO |
|---|---|---|---|
| 21-11-25 | 08:18 | pagaduria | Director |
| 15-12-25 | 10:57 | pagaduria | Director. |

[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 | 14-11-25 |
| [47]HORA | 10:37 |

### [66]ENTREGADA PARA GIRO

[67]RECIBIDA EN :

| | |
|---|---|
| [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 21-11-25 - 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. FE65**

Responsable de IVA

SI sector

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONIAS DE FLORENCIA | | **FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** |
| **DIRECCIÓN** | KM. 1.5 VARIANTE SAN MARTIN, Colombia, Florencia, Caquetá | | 29/10/2025 |
| | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO** | 2347474 | **NIT** 900416823-6 | 28/12/2025 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (AZUCAR) 3348-1 | Unidad | $3.500,00 | 1000 | | $3.500.000,00 |
| 2 | Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (ATÚN EN ACEITE) 8845-20 | Unidad | $13.800,00 | 50 | | $690.000,00 |
| 3 | Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (BON YURT) 8388-1 | Unidad | $4.500,00 | 100 | | $450.000,00 |
| 4 | Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (CAFÉ INSTANTANEO) 3356-42 | Unidad | $1.600,00 | 500 | | $800.000,00 |
| 5 | Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (CEREAL DE MAÍZ) 7783-2 | Unidad | $7.900,00 | 50 | | $395.000,00 |
| 6 | Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (CEREAL DE MAÍZ) 2602-5 | Unidad | $2.500,00 | 100 | | $250.000,00 |
| 7 | Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (CHUPETA RELLENA) 9427-4 | Unidad | $600,00 | 240 | | $144.000,00 |
| 8 | Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (GALLETA DOBLE CREMA) 6504-315 | Unidad | $10.500,00 | 10 | | $105.000,00 |
| 9 | Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (GALLETA DULCE CORRIENTE 3 TACOS.) 6504-5314 | Unidad | $9.500,00 | 300 | | $2.850.000,00 |
| 10 | Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (GALLETA SALADA CORRIENTE 5 TACOS.) 6504-5425 | Unidad | $10.500,00 | 300 | | $3.150.000,00 |
| 11 | Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (GALLETA SALADA QUESO) 6504-5425 | Unidad | $9.400,00 | 300 | | $2.820.000,00 |
| 12 | Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (HELADO DE LECHE) 7017-59 | Unidad | $2.600,00 | 100 | | $260.000,00 |
| 13 | Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (HELADO DE LECHE CREMOSO) 7016-5 | Unidad | $3.650,00 | 100 | | $365.000,00 |

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. FE65**
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 | | 29/10/2025 |
| | | | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| **TELÉFONO** | 2347474 | **NIT** 900416823-6 | 28/12/2025 |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (HELADO DE LECHE CON GRASA VEGETAL) 8012-1 | Unidad | $4.000,00 | 100 | | $400.000,00 |
| 15 | Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (MEZCLA EN POLVO) 6504-1547? | Unidad | $1.000,00 | 200 | | $200.000,00 |
| 16 | Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (MEZCLA DE PANELA CON LIMON) 6504-381 | Unidad | $2.000,00 | 200 | | $400.000,00 |
| 17 | Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (PASA BOCAS) 6504-1985 | Unidad | $2.900,00 | 300 | | $870.000,00 |
| 18 | Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (PAPAS RISADAS) 6504-551 | Unidad | $24.000,00 | 83 | | $1.992.000,00 |
| 19 | Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (PONQUÉ TIPO TAJADA) 7372-2 | Unidad | $2.400,00 | 50 | | $120.000,00 |
| 20 | Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (PONQUÉ CON CUBIERTA DE CHOCOLATE PERSONAL) 6504-1087 | Unidad | $2.700,00 | 50 | | $135.000,00 |

Diecinueve millones ochocientos noventa y seis mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-10-29 09:21:45-05:00
Validación DIAN: 2025-10-29 09:22:46-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

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

**CUFE: 258073b1e0bdda12f1a8da886b00e94ed205aa036aebeb8da83c4af38009bb432ab56f98453d2675f17ae46686c7ae13**

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 | $19.896.000,00 |
| IVA (0.00%) | $0,00 |
| Total | $19.896.000,00 |

**Total de líneas: 20**

RP 4825 16.416.600
3152 3.479.400

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 - Software: 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 CONTARTO | $121.746.000,00 |
| NO. OTRO SI ADICION | 2 | FECHA OTRO SI ADICION | | 7/10/2025 | |
| VALOR OTRO SI ADICION | | $23.000.000,00 | | VALOR FINAL DEL CONTRATO | 144.746.000,00 |
| 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 | | | 5/03/2025 | |
| | 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 | | | 4825 - 31525 | | |
| SALDO ANTERIOR | NO. FACTURA | FECHA EXPEDICION | VALOR | SALDO ACTUAL | % EJECUCION |
| 35.743.200,00 | FE 65 | 29/10/2025 | 19.896.000,00 | 15.847.200,00 | 89,05% |

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° 34803627 con fecha de pago 20/10/25 y fecha maxima de pago 24/11/25, periodo cotizacion salud y pension mes octubre de 2025.

| INFORMACION DEL SUPERVISOR | | |
|---|---|---|
| | | FECHA DE EXPEDICION |
| NOMBRE: | DG. LUENGAS VARGAS ALEXANDER | 30/10/2025 |
| NO. C.C. | 1.117.518.930 | |

INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 11/11/25**

## 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: $144.746.000.00

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

Adición No: 02 DE 07 OCTUBRE DE 2025 Valor Adición: $ 23.000.000.00

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

Otro si modificatorio No 02 consistente en adición en dinero - valor $23.000.000 de fecha 07/10/2025

*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_____

ADICIÓN: SI _X__ NO __ FECHA: __ 07/10/2025_____

PRORROGA: SI ____ NO _X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI _X_ ____

## II. Información del Contratista:

| | | |
|---|---|---|
| Incumplimiento del contratista o problemas | No aplica | No existe incumplimiento por parte del contratista; efectuó la entrega de los elementos solicitados, en observancia a |

INPEC

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 11/11/25**

| | | |
|---|---|---|
| en la ejecución atribuibles al contratista. | | las especificaciones técnicas y dentro de los plazos establecidos, recibiendo a conformidad los bienes. |
| 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.<br><br>Realizo el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable de la ejecución del contrato.<br><br>Verificar la calidad de los bienes recibidos.<br><br>Entrega de los informes respectivos<br><br>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:

INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 11/11/25**

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.
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 28/10/2025 y planilla de pago seguridad social No 34803627 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 65 del 29/10/2025, sin ninguna novedad, ejecutando el 89.05%, quedando un saldo por ejecutar de $15.847.200.

**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. 207**

**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-65 29/10/2025

**Comentarios:** ENTRADA DE PRODUCTO DE CONSUMO PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE PRYECTOS PRODUCTIVOS DE PMS HELICONIAS DE FLORENCIA 2025

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 3348 | 1 | AZUCAR | Unidad | 1000.00 | 3,500.00 | 3.500.000,00 |
| 1124 | 8845 | 20 | ATUN ACEITE | Unidad | 50.00 | 13,800.00 | 690.000,00 |
| | 8388 | 1 | BONYURT ALPINA ZUCARITAS Y CHOCOKRISPI X 170GR | Unidad | 100.00 | 4,500.00 | 450.000,00 |
| 111 | 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 |
| | 7782 | 2 | BOM BOM BUM | Unidad | 240.00 | 600.00 | 144.000,00 |
| | 6504 | 315 | GALLETA BRINKY | Unidad | 10.00 | 10,500.00 | 105.000,00 |
| | 6504 | 5314 | GALLETA DULCE | Unidad | 300.00 | 9,500.00 | 2.850.000,00 |
| | 6504 | 5425 | GALLETA SALADA * 5 TACOS | Unidad | 300.00 | 10,500.00 | 3.150.000,00 |
| | 6504 | 4832 | GALLETA QUESO MANTEQUILLA *3 UN - SOBRE - 22.5 GRS - NOEL | Unidad | 300.00 | 9,400.00 | 2.820.000,00 |
| | 7017 | 6 | HELADO CASERO * 75 grs | Caja | 100.00 | 2,600.00 | 260.000,00 |
| | 7017 | 59 | HELADOS | Unidad | 100.00 | 3,650.00 | 365.000,00 |
| | 8017 | 1 | HELADO CASERO | Unidad | 100.00 | 4,000.00 | 400.000,00 |
| | 6504 | 3435 | FRUTIÑO SOBRE X 18 GRS | Unidad | 200.00 | 1,000.00 | 200.000,00 |
| | 6504 | 1985 | PASABOCAS DE PAPA, SABORES SURTIDOS * 35 gr. | Unidad | 300.00 | 2,900.00 | 870.000,00 |
| | 6504 | 381 | SOBRE FRUTIÑO | Unidad | 200.00 | 2,000.00 | 400.000,00 |
| | 6504 | 551 | PASABOCAS X 12 UNIDADES | Paquete | 83.00 | 24,000.00 | 1.992.000,00 |
| | 7644 | 4 | PONQUE TAJADO LOLITA | Unidad | 50.00 | 2,400.00 | 120.000,00 |
| | 6504 | 1087 | PONQUE TRADICIONAL X 63 GR | Unidad | 50.00 | 2,700.00 | 135.000,00 |

**TOTAL ENTRADA** **19.896.000,00**

**COORDINADOR**

# UMEN 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 |
| 2025-10 | 2025-10 | 34803627 | I | 2025-10-20 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 990.000 | 0 | BANCO DAVIVIENDA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PILA) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 34803627 | 2025-11-24 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | VSP | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | 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. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 1118473987 | PEÑA COLLAZOS KARENN JULIETH | 3.200.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 0 | 30 | PORVENIR-230301 | 3.200.000 | 512.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 3.200.000 | 400.000 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 3.200.000 | 78.000 | 0,024 36 | 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 |
| 2025-10 | 2025-10 | 34803627 | I | 2025-10-20 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 990.000 | 0 | BANCO DAVIVIENDA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PILA) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 34803627 | 2025-11-24 | 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 veintiocho (28) 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