SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjmtrujil JENNY MAYERLI TRUJILLO TRASLAVINA

Unidad ó 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:	494311325	**Fecha Registro:**	2025-12-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	49525	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	**Código de Referencia:**		04500206700494311325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	15.843.900,00	**Valor Deducciones:**		950.635,00	**Valor Neto:**	14.893.265,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**15.843.900,00**	Valor Deducciones	950.635,00	Valor Neto	**14.893.265,00**	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:**	FE66 - FE67	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-19

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	15.843.900,00	0,00	15.843.900,00				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 %	396.098,00	396.098,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	79.220,00	79.220,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	475.317,00	475.317,00	

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	2025-12-10	15.843.900,00	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:	2025-12-10-2:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	49525	**Fecha Registro:**	2025-12-10	**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:	15.843.900,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	15.843.900,00	**Saldo x Ordenar:**	15.843.900,00	
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:	950.635,00	**Valor Neto:**	14.893.265,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	11525	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	332005	

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:	50725	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE66, FE67	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-11-19

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:	15.843.900,00	0,00	15.843.900,00	15.843.900,00

Objeto:	PAGO FACTURA N° FE66, FE67 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 220,219.

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	2025-12-10	Generada	15.843.900,00

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	15.843.900,00	2,500 %	396.098,00	396.098,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	15.843.900,00	0,500 %	79.220,00	79.220,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	15.843.900,00	3,000 %	475.317,00	475.317,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1]

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 27/11/2025

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 66 DEL 19/11/2025 [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. 31525 DEL 17/10/2025

[15]No. O.P.: 494311325 [16]No. CTA POR PAGAR 5075 [17]OBLIGACION No. 44525

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
27/11/2025	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	11-12-25
[57]HORA	09:33

[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	Directos

[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	10-12-25
[43]HORA	08:00

[44]OBSERVACIONES ___

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	10-12-25
[47]HORA	14:30

[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: 847000 01999

[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. FE66

Responsable de IVA SI

5=COP OK

SEÑOR(ES)	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONIAS DE FLORENCIA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	KM. 1.5 VARIANTE SAN MARTIN, Colombia, Florencia, Caquetá		19/11/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	2347474	**NIT** 900416823-6	18/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (AZUCAR) 3343 - 1	Unidad	$3.500,00	1000		$3.500.000,00
2	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (ATÚN EN ACEITE) 8345 - 20	Unidad	$13.800,00	100		$1.380.000,00
3	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (BON YURT) 8339 - 1	Unidad	$4.500,00	60		$270.000,00
4	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (CAFÉ INSTANTANEO) 3356 - 42	Unidad	$1.600,00	4000		$6.400.000,00
5	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (CEREAL DE MAÍZ) 7602 - 5	Unidad	$7.900,00	100		$790.000,00
6	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (CHUPETA CON TROZOS DE COCO) 6504 - 4154	Unidad	$16.000,00	2		$32.000,00
7	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (HELADO DE LECHE) 7017 - 61	Unidad	$2.600,00	100		$260.000,00
8	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (HELADO DE LECHE CREMOSO) 7017 - 59	Unidad	$3.650,00	100		$365.000,00
9	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (PASA BOCAS) 6504 - 1985	Unidad	$2.900,00	100		$290.000,00
10	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (PAPAS RISADAS) 6504 - 551	Unidad	$24.000,00	15		$360.000,00
11	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (PONQUÉ TIPO TAJADA) 7544 - A	Unidad	$2.400,00	200		$480.000,00
12	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (PONQUÉ CON CUBIERTA DE CHOCOLATE PERSONAL) 6504 - 1037	Unidad	$2.700,00	100		$270.000,00
13	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (PONQUÉ SABOR VAINILLA DE 6 TAJADAS) 6504 - 5374	Unidad	$7.800,00	100		$780.000,00

Quince millones ciento setenta y siete mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-11-19 23:15:37-05:00
Validación DIAN: 2025-11-19 23:16:38-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

#$12-08-00-157;Contrato 004-2025;proyectosproductivos.epheliconias@inpec.gov.co#$

No.

CUFE: c6d34a2c8a510760badff485f873e49fc089c3b5e377534fcff2e0aa97c3f8e1644c635b5b668a23241428704e27581c

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	$15.177.000,00
IVA (0.00%)	$0,00
Total	$15.177.000,00

Total de lineas: 13

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
VALOR DEL CONTRATO				116.498.000,00	
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			31525 DEL 17/10/2025		
SALDO ANTERIOR	NO. FACTURA	FECHA EXPEDICION	VALOR	SALDO ACTUAL	% EJECUCION
15.847.200,00	FE 66	19/11/2025	15.177.000,00	670.200,00	99,54%

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	20/11/2025
NO. C.C.	1.117.518.930	

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 20/11/25

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 ____ NO 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: 20/11/25

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. 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:

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 20/11/25

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 24/11/2025 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 66 del 19/11/2025, sin ninguna novedad, ejecutando el 99.54%, quedando un saldo por ejecutar de $670.200.

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: 2 de diciembre de 2025 **No. 220**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 2/12/2025

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

U. Ejecutora: EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

Contrato 004 03/03/2025 **Factura** FE-66 19/11/2025

Comentarios: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE AREAS DE TRABAJO DE PROYECTO P. 157 DE LAS PMS HELICONIAS DE FLORENCIA

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	100.00	13,800.00	1.380.000,00
	8388	1	BONYURT ALPINA ZUCARITAS Y CHOCOKRISPI X 170GR	Unidad	60.00	4,500.00	270.000,00
1111	3356	42	CAFE	Unidad	4000.00	1,600.00	6.400.000,00
1124	7602	5	BOLIQUESO	Unidad	100.00	7,900.00	790.000,00
	6504	4154	BOMBOM SUPER COCO	Unidad	2.00	16,000.00	32.000,00
	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
	6504	1985	PASABOCAS DE PAPA, SABORES SURTIDOS * 35 gr.	Unidad	100.00	2,900.00	290.000,00
	6504	551	PASABOCAS X 12 UNIDADES	Paquete	15.00	24,000.00	360.000,00
	7644	4	PONQUE TAJADO LOLITA	Unidad	200.00	2,400.00	480.000,00
	6504	1087	PONQUE TRADICIONAL X 63 GR	Unidad	100.00	2,700.00	270.000,00
	6504	5374	PONQUE SABOR A VAINILLA BIMBO X 60 GR	Unidad	100.00	7,800.00	780.000,00

TOTAL ENTRADA **15.177.000,00**

COORDINADOR

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. [1]

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA [2] 27/11/2025

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 67 DEL 24/11/2025 [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.31525 DEL 17/10/2025

[15]No. O.P.: 494311325 [16]No. CTA POR PAGAR 80725 [17]OBLIGACION No. 49525

[18]ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

[19]FECHA	[20]HORA	[21]ENTREGO	[22]RECIBIO
27/11/2025	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 ( ) No ( )

[54]Falta : _____

[26]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

[58]FECHA	11-12-23
[57]HORA	09:33

[56]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	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	10-12-25
[43]HORA	08:00

[44]OBSERVACIONES _____

[45]RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

[46]FECHA	10-12-25
[47]HORA	14:30

[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 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. FE67

Responsable de IVA SI

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		24/11/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	2347474	**NIT** 900416823-6	23/01/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (AZUCAR) 3348 - 1	Unidad	$3.500,00	95		$332.500,00
2	Producto Contratos - Suministro Productos Alimenticios (CAFÉ INSTANTANEO) 3356 - 42	Unidad	$1.600,00	209		$334.400,00

Seiscientos sesenta y seis mil novecientos pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-11-24 06:55:41-05:00
Validación DIAN: 2025-11-24 06:56:42-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

#$12-08-00-157;Contrato 004-2025;proyectosproductivos.epheliconias@inpec.gov.co#$

No.

CUFE: d7651a817fafa7affd1072c6f411e21739fea3efbd313004177d0f37947b9e98394c093e7d550ab8208a9cbe6b3f2fe5

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	$666.900,00
IVA (0.00%)	$0,00
Total	$666.900,00

Total de lineas: 2

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
VALOR DEL CONTRATO				116.498.000,00	
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			31525 DEL 17/10/2025		
SALDO ANTERIOR	NO. FACTURA	FECHA EXPEDICION	VALOR	SALDO ACTUAL	% EJECUCION
670.200,00	FE 67	24/11/2025	666.900,00	3.300,00	100,00%

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	25/11/2025
NO. C.C.	1.117.518.930	

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 25/11/25

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___ NO_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: 25/11/25

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. 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:

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 25/11/25

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 24/11/2025 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 67 del 24/11/2025, sin ninguna novedad, ejecutando el 100.00%, quedando un saldo por ejecutar de $3.300,

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: 2 de diciembre de 2025 **No. 219**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 2/12/2025

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

U. Ejecutora: EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

Contrato 004 03/03/2025 **Factura** FE-67 24/11/2025

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3348	1	AZUCAR	Unidad	95.00	3,500.00	332.500,00
	3356	42	CAFE	Unidad	209.00	1,600.00	334.400,00

TOTAL ENTRADA **666.900,00**

COORDINADOR

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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 (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34803627	2025-11-24	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	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
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	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	990.000	N	3861001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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 (PIN)	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

Grupo Empresarial
Arándanos S.A.S.

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

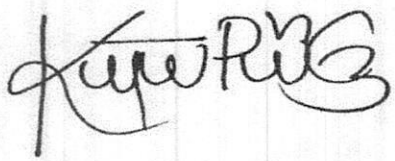
Yo KARENN JULIETH PEÑA COLLAZOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.118.473.987, en mi calidad de Representante Legal de la empresa GRUPO EMPRESARIAL ARÁNDANOS S.A.S con NIT No. 901.684.375-1, manifiesto, que la empresa está a PAZ Y SALVO en seguridad social y demás conceptos, a la fecha de 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 veinticuatro (24) días del mes de noviembre 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