



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: SHIRLEY VARGAS COTACIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-22-11:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	177364626	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:		04500206700177364626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.180.000,00	Valor Deducciones:		70.400,00	Valor Neto:	1.109.600,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.180.000,00	Valor Deducciones	70.400,00	Valor Neto	1.109.600,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números		No Recauda:							
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	17640695	Razón Social:	EDUARDO JIMENEZ FAJARDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA								
Número:	364155507	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FV 888	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-17
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final								

2680296
2680296

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
					PESOS	MONEDA	PESOS		MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
157/EXP EXPENDIO -EPC HELICONIAS FLORENCIA / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS											
		Propios	26	CSF	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00				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 %	29.500,00	29.500,00			
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800095728			MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	5.900,00	5.900,00			
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594			DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	35.000,00	35.000,00			
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		2026-05-29		1.180.000,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



EDUARDO JIMENEZ FAJARDO
NIT 17.640.695-6
18
Tel: (608) 4366300
Florencia - Colombia
jimenez6633@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 898

Señores EP HELICONIAS
NIT 900.416.823-6 Teléfono (608) 0383798214
Dirección KM 1.5 VERDA SAN MARTIN VIA MORELIA Ciudad Florencia - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 17/03/2026, 14:49
Expedición 17/03/2026, 14:49
Vencimiento 17/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Leche en caja x 200 ml producto a base de leche 100%, vitamina a45%, calcio 25%, vitamina b1 35%, niacina 35%, vitaminab2 50%,sabor a chocolate, contenido de 200 ml unidad.	145.00	3,500.00	507,500.00
2	Leche en caja x 200 ml producto a base de leche 100%, vitamina a45%, calcio 25%, vitamina b1 35%, niacina 35%, vitaminab2 50%,sabor natural, contenido de 200ml unidad.	269.00	2,500.00	672,500.00
3	Agua carbonatada, azúcar, acidulante (ácido cítrico), saborizantesnaturales y artificiales, conservantes, colorantes artificiales ytartrazina. Envase botella plástica PET contenido 500 ml. Variedad desabores.	1,200.00	3,000.00	3,600,000.00
4	Agua, pulpa de fruta, azúcar, acidulante (ácido cítrico), estabilizante(pectina), saborizantes naturales y artificiales, antioxidante (ácidoascórbico), regulador de la acidez (citrato de sodio), colorantesartificiales. Envase botella plástica pet contenido 500 ml. Variedad desabores.	600.00	2,600.00	1,560,000.00
5	Agua, edulcorantes naturales (agua, glucosa, Fructosa, acidulantes(ácido cítrico), sales minerales (cloruro de sodio, citrato trisódico,fosfato dipotásico), sabor idéntico al natural emulsionado, coloranteartificial (rojo 40), y edulcorantes artificiales (sucralosa y acesulfamok). Envase botella plástica contenido 500 ml. Sabor: frutas tropicales	600.00	2,600.00	1,560,000.00
6	Agua carbonatada, azúcar, acidulante (ácido cítrico), edulcorantenatural (glucosa), pulpa de chontaduro (0,09%), sabores idéntico alnatural y natural, regulador de la acidez (citrato de sodio),conservantes (benzoato de sodio y sorbato de potasio), extracto deguaraná (26 mg/100 ml), extracto de té verde (25 mg/100 ml), colorcaramelo, cafeína de origen natural (12 mg/100 ml), pulpa de borojó(0,01%), edulcorante artificial (sucralosa) y vitaminas (B3, B5, B6, B1y B2). Envase botella plástica pet contenido 250 ml.	240.00	1,300.00	312,000.00
7	Agua mineral envasada en botella x 600 ml, con gas.	240.00	1,600.00	384,000.00
8	Agua, azúcar, jugo de fruta, acidulante (ácido cítrico), coloranteemulsionado (goma arábiga y betacaroteno), saborizantes naturales yartificiales, antioxidante (ácido ascórbico) y regulador de la acidez(citrato de sodio). Envase caja de cartón contenido 1000 ml. Variedadde sabores.	360.00	4,700.00	1,692,000.00

Total ítems: 8

Total Bruto 10,288,000.00
Total a Pagar 10,288,000.00

Valor en Letras: Diez millones doscientos ochenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-17 por \$ 10,288,000.00

Observaciones: #S12-08-00-157;
Contrato003;proyectosproductivos.epheliconias@inpec.gov.co

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764098861072 aprobado en 20250919 prefijo FV desde el número 842 al 1000 Vigencia: 6 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa CUIFE: 6b4fb73a121788fccff8908210e5fe4ac9e6ad327ffc7fd3a71c3017eca2bf3971c93116b2a48238d590adce6dce7842

157-EPHELIC-ASADERO

Florencia, Caquetá, 19 de marzo de 2026

Señor

DG. YOHAN EDILBERTO LÓPEZ ZAMBRANO

Responsable de Gestión Corporativa y del Área Contable

PMS Heliconias

ASUNTO: Aclaración Facturación de la Aceptación de Oferta de Mínima Cuantía No. 003 de 2026, objeto: "EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE BEBIDAS, PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS ALMACÉN EXPENDIO DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LAS HELICONIAS DE FLORENCIA – CAQUETÁ".

Cordial Saludo,

En atención a la facturación del primer pedido realizado en la ejecución contractual de la **Comunicación de Aceptación de Oferta No. 003 de 2026** de fecha 06 de febrero de 2026, me permito respetuosamente aclarar en mi calidad de Supervisor designado mediante oficio No. 2026IE0024577, los rubros presupuestales a los cuales pertenece cada producto facturado así:

Factura Electrónica de Venta: FV – 898

Fecha de Facturación: 17 de marzo de 2026.

Contratista: EDUARDO JIMENEZ FAJARDO

NIT. 17.640.695-6

VALOR TOTAL FACTURADO: \$ 12.840.000

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 3026 de fecha 05/02/2026. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 526 de fecha 16/01/2026, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA, DEPENDENCIA 157EXP EXPENDIO - EPC HELICONIAS FLORENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS A-05-01-01-002-002, PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS (leche y huevos), FUENTE PROPIOS, RECURSO 26, SITUAC. CSF, POR EL VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$2.800.000,00) M/CTE.

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Leche en caja x 200 ml producto a base de leche 100%, vitamina a 45%, calcio 25%, vitamina b1 35%, niacina 35%, vitaminab2 50%, sabor a chocolate, contenido de 200 ml unidad	UND	145	\$3,500	\$507,500
Leche en caja x 200 ml producto a base de leche 100%, vitamina a 45%, calcio 25%, vitamina b1 35%, niacina 35%, vitaminab2 50%, sabor natural, contenido de 200ml unidad.	UND	269	\$2,500	\$672,500
VALOR TOTAL FACTURADO				\$1,180,000

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 3126 de fecha 05/02/2026. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 626 de fecha 16/01/2026, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA, DEPENDENCIA 157EXP EXPENDIO - EPC HELICONIAS FLORENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS A-05-01-01-002-004, BEBIDAS (bebidas expendios y asaderos, restaurantes, comidas rápidas), FUENTE PROPIOS, RECURSO 26, SITUAC. CSF, POR EL VALOR DE SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$79.200.000) M/CTE.

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Agua carbonatada, azúcar, acidulante (ácido cítrico), saborizantes naturales y artificiales, conservantes, colorantes artificiales y tartrazina. Envase botella plástica PET contenido 500 ml. Variedad de sabores.	UND	1,200	\$3,000	\$3,600,000
Agua, pulpa de fruta, azúcar, acidulante (ácido cítrico), estabilizante (pectina), saborizantes naturales y artificiales, antioxidante (ácido ascórbico), regulador de la acidez (citrato de sodio), colorantes artificiales. Envase botella plástica PET contenido 500 ml. Variedad de sabores.	UND	600	\$2,600	\$1,560,000

Agua, edulcorantes naturales (agua, glucosa, fructosa, acidulantes (ácido cítrico), sales minerales (cloruro de sodio, citrato trisódico, fosfato dipotásico), sabor idéntico al natural emulsionado, colorante artificial (rojo 40), y edulcorantes artificiales (sucralosa y acesulfame k). Envase botella plástica contenido 500 ml. Sabor: frutas tropicales.	UND	600	\$2,600	\$1,560,000
Agua carbonatada, azúcar, acidulante (ácido cítrico), edulcorante natural (glucosa), pulpa de chontaduro (0,09%), sabores idénticos al natural y natural, regulador de la acidez (citrato de sodio), conservantes (benzoato de sodio y sorbato de potasio), extracto de guaraná (26 mg/100 ml), extracto de té verde (25 mg/100 ml), color caramelo, cafeína de origen natural (12 mg/100 ml), pulpa de borojó (0,01%), edulcorante artificial (sucralosa) y vitaminas (B3, B5, B6, B12 y B2). Envase botella plástica pet contenido 250 ml.	UND	240	\$1,300	\$312,000
Agua mineral envasada en botella x 600 ml, con gas.	UND	240	\$1,600	\$384,000
Agua, azúcar, jugo de fruta, acidulante (ácido cítrico), colorante emulsionado (goma arábica y betacaroteno), saborizantes naturales y artificiales, antioxidante (ácido ascórbico) y regulador de la acidez (citrato de sodio). Envase caja de cartón contenido 1000 ml. Variedad de sabores.	UND	360	\$4,700	\$1,692,000
VALOR TOTAL FACTURADO				\$9,108,000

Cordialmente,



DG. ROJAS GAVIRIA VICTOR ALFONSO
C.C No. 1.117.499.924

Responsable Área DE Proyecto Productivo en la PMSHELIC
Supervisor Comunicación de Aceptación Oferta No. 003 de 2026

Elaboró: DG. Rojas Gaviria Victor Alfonso, Responsable de Proyecto Productivo en la PMSHELIC

Aprobó: Ing. Ruber Román Guerrero, Director (E) de la PMSHELIC

Fecha: 19 de marzo de 2026

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

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
NO. DE CONTRATO	3	VIGENCIA	2026	TIPO
VALOR DEL CONTRATO			\$	82.000.000
OBJETO O JUSTIFICACION	EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE BEBIDAS, PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS ALMACÉN EXPENDIO DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD LAS HELICONIAS DE FLORENCIA – CAQUETÁ			
PLAZO DE EJECUCION	FECHA INICIAL		6/2/2026	
	FECHA DE VENCIMIENTO		18/12/2026	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA		EDUARDO JIMENEZ FAJARDO		
C.C. / NIT DEL CONTRATISTA		17.640.695-6		
RCP ASOCIADOS		ADICIONES PRESUPUESTALES		
NO. RCP	VALOR RCP	NO. OTROSI	FECHA	VALOR
3026	\$ 2.800.000	N/A	N/A	\$ -
3126	\$ 79.200.000	N/A	N/A	\$ -
VALOR TOTAL RCP	\$ 82.000.000	VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 82.000.000

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				
SALDO ANTERIOR	NO. FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	% DE EJECUCION DEL CONTRATO
53.200.000,00	FV-898	17/3/2026	10.288.000,00	
NO. RCP ASOCIADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	27,82%
3026	\$ 1.180.000	\$ 1.180.000	\$ -	
3126	\$ 68.292.000	\$ 9.108.000	\$ 59.184.000	
TOTAL	\$ 69.472.000	\$ 10.288.000	\$ 59.184.000	

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 No. 9499144965 con fecha de pago 10/03/2026 y fecha maxima de pago 24/03/2026, periodo cotizacion salud y pension mes FEBRERO de 2026.

INFORMACION DEL SUPERVISOR		FECHA DE EXPEDICION
NOMBRE:	DG. ROJAS GAVIRIA VICTOR ALFONSO	
NO. C.C.	1.117.499.924	18/3/2026

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA****COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO**

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20/03/2026

No. 18

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 20/03/2026

Responsable: JIMENEZ FAJARDO EDUARDO

Nit: 17640695

U. Ejecutora: EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

Contrato 003 06/02/2026

Factura FV-898 17/03/2026

Comentarios: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS - EXPENDIO 157. PMS HELICONIAS DE FLORENCIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6764	37	LECHE LIQUIDA ENTERA 200 ML	Caja	269.00	2,500.00	672.500,00
	6764	66	LECHE ACHOCOLATADA	Unidad	145.00	3,500.00	507.500,00
	7044	150	GASEOSA PET 500 ML SABOR NATURAL	Unidad	1200.00	3,000.00	3.600.000,00
	7044	145	GASEOSA PET X 500ML	Unidad	600.00	2,600.00	1.560.000,00
	6504	3869	SQUASH P 500ML X 6 UNID	Paca	600.00	2,600.00	1.560.000,00
	6717	17	AGUA BRISA CON GAS PET 600 ML X 24 UNIDADES	Unidad	240.00	1,600.00	384.000,00
	7084	18	JUGOS FRUTOS TROPICALES	Caja	240.00	1,300.00	312.000,00
	6504	7243	JUGO HIT SURTIDO POR LITRO	Litro	360.00	4,700.00	1.692.000,00

TOTAL ENTRADA

10.288.000,00


COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

03/24/2026

7:29:58 am

Usuario

LHVALDERRAMAC

Página 1 de 1

PCT Enterprise



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/03/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 003 DE 2026 Orden de compra: NO APLICA
Contratante: PMS LAS HELICONIAS Tipo de Contrato: SUMINISTRO
Contratista: EDUARDO JIMENEZ FAJARDO
Fecha Acta de Inicio: 06 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de Contrato: 05 DE FEBRERO DE 2025 Fecha emisión orden de compra: NO APLICA
Valor inicial del Contrato: \$82.000.000,00 Valor final del Contrato: \$82.000.000,00
Plazo de ejecución: HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE BEBIDAS, PRODUCTOS LÁCTEOS Y OTROS PRODUCTOS PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS ALMACÉN EXPENDIO DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LAS HELICONIAS DE FLORENCIA – CAQUETÁ

ADICIÓN: SI ☐ NO ☒ FECHA: _____

PRORROGA: SI ☐ NO ☒ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ☐ NO ☒

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.
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	No aplica



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/03/2026

	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.	

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

Describe 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.
3. Los bienes se reciben en buen estado, presentan características organolépticas propias y en condiciones óptimas de calidad.
4. No se presentaron cambios o reemplazos por condiciones inaceptables de calidad o incumplimiento de los requerimientos en los bienes entregados



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 18/03/2026

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 natural con fecha de 10/03/2026, y planilla de pago seguridad social No 9499144965 suscrito por EDUARDO JIMENEZ FAJARDO identificado con cedula de ciudadanía N° 17.640.695 en calidad de propietario del establecimiento comercial SERVICIOS Y SOLUCIONES J.M, 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 N° FV-898 DEL 17/03/2026, ejecutando el 27,28%, quedando un saldo por ejecutar de \$59.184.000,00
8. Se deja constancia que el RCP 3026 del 05/02/2026 se ya se encuentra ejecutado al 100% y se requiere adicionar presupuesto.

DG. ROJAS GAVIRIA VICTOR ALFONSO

C.C. No. 1.117.499.924

Responsable Proyectos Productivos

PMS LAS HELICONIAS

Fecha inicio consulta

01/03/2026

☐

Fecha final consulta

19/03/2026

☐

Proveedor

Número de Identificación

PCI

12-08-00-157 - EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA

▼

LIMPIAR

BUSCAR

Id	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
	Factura Electronica	FV896	2026-03-10	\$1180.000,00	2026-03-10	Rechazado
	Factura Electronica	FE61	2026-03-05	\$5.450.000,00	2026-03-11	Aceptada
	Factura Electronica	FE62	2026-03-05	\$4.713.200,00	2026-03-11	Aceptada
	Factura Electronica	FE63	2026-03-12	\$5.078.200,00	2026-03-13	Aceptada
	Factura Electronica	FV888	2026-03-17	\$10.288.000,00	2026-03-17	Aceptada
	Factura Electronica	FE66	2026-03-17	\$14.488.600,00	2026-03-18	Aceptada

No se encontraron resultados

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Detalle	Marcar como pagado
Pago 001	FV889	02/07/2026 8:09 a.m. (UTC -4 horas)	02/09/2026 00:00 (UTC -5 horas)	12 528 000 COP	12 528 000 COP	12 528 000 COP	Aprobado		
Pago 002	FV890	15/01/2026 1:03 (UTC -4 horas)		10 283 000 COP	10 283 000 COP	10 283 000 COP	Enviado por proveedor	Detalle	

Saldo de pagos y Saldo de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	82 000 000 00 COP	
Valor anticipado:	0 00 COP	0 %
Valor de las entregas	0 00 COP	0 %
Valor facturado:	12 528 000 00 COP	15,28 %
Valor facturado pendiente de pago:	12 528 000 00 COP	15,28 %
Valor pagado:	0 00 COP	0 %
Valor amortizado del anticipo:	0 00 COP	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0 00 COP	0 %
Valor pendiente de ejecución:	82 000 000 00 COP	100 %
Valor pendiente de entrega:	82 000 000 00 COP	100 %

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC: 176-0695		JIMENEZ FAJARDO EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 No. 10-29	FLORENCIA-CAQUETA	4366300	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-02	99914965	128876306	I	2026/03/24	2026/03/10	NEQUI	0	\$1,104,800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Retenciones	Exenciones	Contribuciones	IBCF	Aporte	IBCF	Aporte	IBCF	Aporte	IBCF	Aporte	IBCF	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																		
I	CC: 176-0695	JIMENEZ EDUARDO																
Total	Afiliados (1)																	\$1,104,800



Compromiso – Calidad – Confianza

NEXO No. 7B
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

"Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2"

Yo EDUARDO JIMENEZ FAJARDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.640.695, manifiesto, que he cumplido durante el mes de febrero del 2026, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO por todo concepto. 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 el día (10) del mes de Marzo del año dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

Nombre del proponente:
C. C. No.
Dirección:
Teléfono celular:
Correo electrónico:

EDUARDO JIMENEZ FAJARDO
17.640.695 de Florencia
Calle 14 No 10 - 29
310 329 2378
jimenez6633@hotmail.com

"Trabajamos para satisfacer sus necesidades"
CLL 14 No. 10-29 Centro
Cel. 3103292378