Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHsvargasc SHIRLEY VARGAS COTACIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-23-10:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	229279926	**Fecha Registro:**	2026-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	10626	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	**Código de Referencia:**	04500206700229279926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	21.800.000,00	**Valor Deducciones:**	1.417.000,00	**Valor Neto:**	20.383.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**21.800.000,00**	Valor Deducciones	1.417.000,00	Valor Neto	**20.383.000,00**	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:	901596541	**Razón Social:**	GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24127261883	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	FE-73	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-19

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-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	545.000,00	545.000,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	1,000 %	218.000,00	218.000,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	654.000,00	654.000,00	

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	2026-06-22	21.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S.

Actividad Económica Principal 5629
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 73

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764105556930 de 05/02/2026 - 05/02/2027 autoriza FE - 59 a FE - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	01/04/2026 09:56
Fecha de Vencimiento	01/04/2026 09:56
Fecha de Validación	01/04/2026 10:19
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S.
NIT	901596541
Obligación	IVA
Email	granandinadecomerciosas@hotmail.com
Teléfono	3142016680
Dirección Fiscal	CR 13 19 30, FLORENCIA, (CAQUETA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONIAS
NIT	900416823
Obligación	NO APLICA
Email	pagaduria.epheliconias@inpec.gov.co
Teléfono	3134559396
Dirección	KM1 5 VTE SAN MARTIN
Ciudad, Depart.	FLORENCIA, CAQUETA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	HE-1	CIGARRILLO CAJA INDIVIDUAL X 10 UND 6643-63	4,000	EA	$5,450.00		$21,800,000.00	$21,800,000.00

1

Subtotal	$21,800,000.00
Total a Pagar	$21,800,000.00

#$12-08-00-157;Contrato 005;proyectosproductivos.epheliconias@inpec.gov.co
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 55d43c223ed04c5637eb3df2b9c8819f6457854b5553d28d246f6af8820e799bef9e3ec9278911435270b8155d92522c

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. 1 _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 2 14/4/2026

HORA 3 10.00 horas

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 ROJAS GAVIRIA VICTOR ALFONSO

5CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTOS PRODUCTIVOS- EXPENDIO TABACO

6FACTURA(S) **FE-73 DEL 01/04/2026** 7CTA. COBRO ____ 8OTROS ____

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA: **GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S.**

10CONTRATO No. **005 DE 2026** 11RESOLUCION (ES) Nc **03 DEL 02/01/2026**

12RUBRO: **A-05-01-01-002-005** 13VIGENCIA: **2026** 14RPC No. **5426 DEL 20/02/2026**

15No. O.P.: _____ 16No. CTA POR PAGAR _____ 17OBLIGACION No. _____

18ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

	19FECHA	20HORA	21ENTREGO	22RECIBIO
1	14/4/2026	10:00	ROJAS GAVIRIA VICTOR ALFONSO	LUIS VALDERRAMA

23Documentos Completos: Si (X) No ( )

24Falta : _____

25CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

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

31Documentos Completos: Si ( ) No ( )

32MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

33Falta : _____

34CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

35SE LE INFORMO A _____

36 SE AVISO AL PROVEEDOR

	37FECHA	38HORA	39ENTREGO	40RECIBIO
2				

41ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

42FECHA	
43HORA	

44OBSERVACIONES _____

45RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

46FECHA	
47HORA	

48RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

49RESOLUCION No.	50CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	51TRAMITADA	52PENDIENTE DE TRAMITE
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

53Documentos Completos: Si ( ) No ( )

54Falta : _____

55ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

56FECHA	
57HORA	

58DEVUELTA POR _____

59FECHA Y HORA:

60FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

61FECHA	62HORA	63ENTREGO	64RECIBIO

65OBSERVACIONES:

66ENTREGADA PARA GIRO

67RECIBIDA EN :

68FECHA	
69HORA	

70DEVUELTA

71 FORMA DE PAGO:

72 Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )	
73Banco:	
74Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )	
75Numero de la Cuenta:	
76Fecha Progamada de pago	

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

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
NO. DE CONTRATO	5	**VIGENCIA**	2026	**TIPO**	SUMINISTRO
VALOR DEL CONTRATO				**$**	**53.200.000**
OBJETO O JUSTIFICACION	"EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE PRODUCTOS DE TABACO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ALMACEN EXPENDIO DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD LAS HELICONIAS DE FLORENCIA - CAQUETA".				
PLAZO DE EJECUCION	FECHA INICIAL			23/2/2026	
	FECHA DE VENCIMIENTO			18/12/2026	
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	GRAN ANDINA DE COMERCIO SAS				
C.C. / NIT DEL CONTRATISTA	901596541-9				

RCP ASOCIADOS		ADICIONES PRESUPUESTALES		
NO. RCP	**VALOR RCP**	**NO. OTROSI**	**FECHA**	**VALOR**
5426	$ 53.200.000	N/A	N/A	$ -
N/A	$ -	N/A	N/A	$ -
VALOR TOTAL RCP	**$ 53.200.000**	**VALOR FINAL DEL CONTRATO**		**$ 53.200.000**

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

INFORMACION DE LA ENTREGA				
SALDO ANTERIOR	**NO. FACTURA**	**FECHA**	**VALOR FACTURA**	**% DE EJECUCION DEL CONTRATO**
47.750.000,00	FE-73	1/4/2026	21.800.000,00	

NO. RCP ASOCIADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	
5426	$ 47.750.000	$ 21.800.000	$ 25.950.000	**51,22%**
TOTAL	**$ 47.750.000**	**$ 21.800.000**	**$ 25.950.000**	

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. 9503019152 con fecha de pago 13/04/2026 y fecha maxima de pago 13/04/2026, periodo cotizacion salud ABRIL y pension mes MARZO de 2026

INFORMACION DEL SUPERVISOR		
		FECHA DE EXPEDICION
NOMBRE:	DG. ROJAS GAVIRIA VICTOR ALFONSO	14/4/2026
NO. C.C.	1.117.499.924	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de abril de 2026 **No. 22**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/04/2026

Responsable: GRAN ANDINA DE COMERCIO SAS **Nit:** 901596541

U. Ejecutora: EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

Contrato 005 23/02/2026 **Factura** FE-73 01/04/2026

Comentarios: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA EL NORMAL FUNCIONBAMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO DE PROYECTOS PRODCUTIVOS DEL PMS LAS HELICONIAS DE FLORENCIA CAQUETA 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6543	63	SUMINISTRO DE CIGARRILLOS	GLOBAL	4000.00	5,450.00	21.800.000,00

TOTAL ENTRADA **21.800.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 14/04/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 005 DE 2026 Orden de compra: NO APLICA

Contratante: PMS LAS HELICONIAS Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S

Fecha Acta de Inicio:23 DE FEBRERO DE 2026

Fecha de Contrato:20 DE FEBRERO DE 2026 Fecha emisión orden de compra: NO APLICA

Valor inicial del Contrato: $53.200.000.00 Valor final del Contrato: $53.200.000.00

Plazo de ejecución: HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, LO QUE PRIMERO OCURRA.

Objeto:

"EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS DE PRODUCTOS DE TABACO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ALMACEN EXPENDIO DE LA PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD LAS HELICONIAS DE FLORENCIA - CAQUETÁ"

ADICIÓN: SI ____ NO _X_ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO _X_ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X_

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	No aplica	No existe incumplimiento por parte del contratista; efectuó la entrega de los elementos solicitados, en observancia a las especificaciones técnicas y dentro de los plazos establecidos, recibiendo a conformidad los bienes.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al	El supervisor dio cumplimiento a las obligaciones, estipuladas	No aplica

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 14/04/2026

manual de contratación y a l contrato.	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.	

III. Información del Contrato:

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

SI _____ NO _X_

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

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

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 14/04/2026

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 10/04/2026, y planilla de pago seguridad social No 9503019152 suscrito por CRISTIAN FABIÁN OBREGÓN GUEVARA, identificado con cedula de ciudadanía NO 1.018.417.467 en calidad de propietario del establecimiento GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S, 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 No. FV - 73 del 01/04/2026 por valor de $21.800.000 m/cte., sin ninguna novedad, ejecutando el 51.22%, quedando un saldo por ejecutar de $25.950.000

DG. ROJAS GAVIRIA VICTOR ALFONSO
C.C. No. 1.117.499.924
Responsable Proyectos Productivos
PMS LAS HELICONIAS

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR POF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta 19/03/2026

Fecha final consulta 09/04/2026

Proveedor

Número de Identificación

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

LIMPIAR | BUSCAR

Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
96541	Nota Credito	NC7	2026-03-19	$5.200,00	2026-03-19	Aceptada
0695	Factura Electronica	FV899	2026-04-01	$7.638.000,00	2026-04-01	AceptadaTacitamente
96541	Factura Electronica	FE74	2026-04-01	$36.543.600,00	2026-04-09	Aceptada
96541	Factura Electronica	FE75	2026-04-08	$4.650.050,00	2026-04-09	Aceptada
96541	Factura Electronica	FE73	2026-04-01	$21.800.000,00	2026-04-09	Aceptada

Volver

Proveedor

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 p
Pago 001	FE-61	03/05/2026 9:25 a. m. (UTC -5 horas)	03/05/2026 00:00 (UTC -5 horas)	5.450.000 COP	5.450.000 COP	5.450.000
Pago 002	FE-73	04/01/2026 10:52 (UTC -5 horas)	04/01/2026 00:00 (UTC -5 horas)	21.800.000 COP	21.800.000 COP	21.800.000

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	53.200.000,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	27.250.000,00 COP	51,22 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	27.250.000,00 COP	51,22 %	-
Valor pagado:	0,00 COP	0 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	53.200.000,00 COP	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	53.200.000,00 COP	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901596541	9	GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	Carrera 13 N 19 30	FLORENCIA-CAQUETA	3142016680	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	219330451	9503019152	E	2026/04/13	2026/04/13	BANCOLOMBIA	0	$2,988,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (2 Afiliados)																						$4,750,905	$760,200			$4,750,905	$593,900			$4,750,905	$190,100			$4,750,905		$49,700		$4,750,905	$237,700		$1,831,600
Centro de Trabajo: ADMON (2 Afiliados)																						$4,750,905	$760,200			$4,750,905	$593,900			$4,750,905	$190,100			$4,750,905		$49,700		$4,750,905	$237,700		$1,831,600
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)																						$4,750,905	$760,200			$4,750,905	$593,900			$4,750,905	$190,100			$4,750,905		$49,700		$4,750,905	$237,700		$1,831,600
1	CC	7687022	FIERRO VELASQUEZ ALBEIRO																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$1,750,905	$87,700	No	$675,200
2	CC	40611790	SALAZAR CARDOZO ARANZAZU																	23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF13	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	1.044%	$31,400	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,156,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$31,400		$3,000,000	$150,000		$1,156,400
Centro de Trabajo: NEIVA (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$31,400		$3,000,000	$150,000		$1,156,400
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000		$31,400		$3,000,000	$150,000		$1,156,400
3	CC	36302062	OCAMPO VELEZ MONICA PAOLA																	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	1.044%	$31,400	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,156,400
Total			**Afiliados(3)**																			$7,750,905	$1,240,200			$7,750,905	$968,900			$7,750,905	$310,100			$7,750,905		$81,100		$7,750,905	$387,700		$2,988,000

GRAN ANDINA DE COMERCIO SAS

NIT. 901.596.541 - 9
Responsable de Iva

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2

Yo **CRISTIAN FABIÁN OBREGÓN GUEVARA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.018.417.467, en mi calidad de Representante Legal de la empresa GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S., identificada con NIT. 901596541-9, manifiesto, que la empresa ha cumplido con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud - EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar – ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

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 diez (10) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

CRISTIAN FABIÁN OBREGÓN GUEVARA
CC. 1.018.417.467 de Bogotá D.C
Representante Legal
GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S.
NIT.: 901596541-9
Dirección: Carrera 13 No. 19 – 30 Barrio la Consolata, Florencia, Caquetá.
No. De Contacto: 3202760062 - 3142016680
Correo Electrónico: granandinadecomerciosas@gmail.com - granandinadecomerciosas@hotmail.com.

LUIS FERNANDO VALDIVIA
Revisor Fiscal
Contador Público
TP 281847-T
GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S.
NIT.: 901596541-9