

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	229684726	Fecha Registro:	2026-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15926 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	Código de Referencia:		04500206700229684726	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.981.950,00	Valor Deducciones:		205.966,00	Tasa de Cambio:
				Valor Neto:	Saldo x Pagar:
				2.775.984,00	0,00
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.981.950,00		205.966,00	2.775.984,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado 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
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

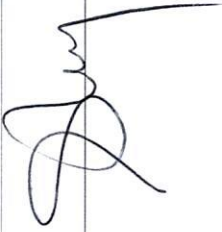
CUENTA BANCARIA

Número:	24127261883	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN				Número:	FE 78	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
157ASA ASADERO- EPC HELICONIAS / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	2.981.950,00	0,00	2.981.950,00					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 %		85.805,00	85.805,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800095728		MUNICIPIO DE FLORENCIA	0.500 %		17.161,00	17.161,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594		DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3.000 %		103.000,00	103.000,00	

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	2.981.950,00	05 NINGUNO	Pagada	




FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIF

Nación

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.

Número:

229656726

Fecha Registro:

2026-06-19

Unidad / Subunidad ejecutora:

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

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Pagada

Nro Obligación:

16026 Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:

2026-06-23

Código de Referencia:

04500206700229656726

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Bruto:

322.000,00

Valor Deducciones:

0,00

Valor Neto:

322.000,00

Saldo x Pagar:

0,00

TRM Pago

Valor Bruto

322.000,00

Valor Deducciones

0,00

Valor Neto

322.000,00

Moneda Base Compra

Valor MBC

Números

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

Identificación:

901596541

Razón Social:

GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S.

Medio de Pago:

Abono en cuenta

Número:

24127261883

Banco:

BANCO CAJA SOCIAL S.A.

Cuenta Bancaria

TESORERIA

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

Número:

FE-78

Tipo:

FACTURA

Estado:

Activa

Fecha:

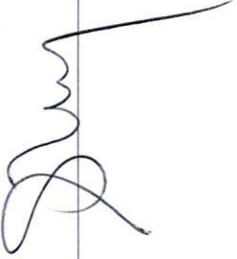
2026-06-19

Tipo Beneficiario Pago

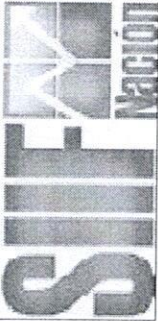
01 - Beneficiario final

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
157ASA ASADERO- EPC HELICONIAS / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	322.000,00	0,00	322.000,00				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	2026-06-22	322.000,00	05 NINGUNO	Pagada




FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHsvargasc

12-08-00-157

2026-06-23-10:07 a. m.

SHIRLEY VARGAS COTACIO

EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	229664226	Fecha Registro:	2026-06-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	Código de Referencia:		04500206700229664226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	128.250,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	128.250,00	Saldo x Pagar:		

VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor MBC
	128.250,00	0,00	128.250,00	Moneda Base Compra

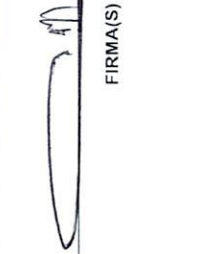
REINTEGROS				
Números	No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				
Identificación:	907596541	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:
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN		Número:	FE 78	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		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
157ASA ASADERO- EPC HELICONIAS / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	128.250,00	0,00	128.250,00					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	2026-06-22	128.250,00	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 - 78

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 08/05/2026 09:57
Fecha de Vencimiento 13/05/2026 09:57
Fecha de Validación 08/05/2026 10:20
Forma de Pago Crédito 5 DÍAS
Medio de Pago Transferencia Crédito
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S.	Razón Social	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
NIT	901596541	NIT	LAS HELICONIAS
Obligación	IVA	Obligación	900416823
Email	granandinadecomerciosas@hotmail.co	Email	NO APLICA
Teléfono	m	Teléfono	pagaduria.epheliconias@inpec.gov.co
Dirección Fiscal	3142016680	Dirección	3134559396
	CR 13 19 30, FLORENCIA, (CAQUETA,	Ciudad, Depart.	KM1 5 VTE SAN MARTIN
	CO)		FLORENCIA, CAQUETA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	HE-1	Pollo mínimamente procesado sin aditivos pollo de 1500 gr	80	EA	\$25,000.00	IVA 0%	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
2	HE-4	Pollo procesado sin aditivos tipo hamburguesa 10 unidades x 900gr	15	EA	\$10,000.00	IVA 0%	\$150,000.00	\$150,000.00
3	HE-5	Salchicha americana para súper perro caliente x 18 unidades	3	EA	\$63,000.00	IVA 0%	\$189,000.00	\$189,000.00
4	AJO GEMIDOR	AJO GEMIDOR POR 500GR	1	EA	\$8,000.00		\$8,000.00	\$8,000.00
5	PLATAN	PLATAN X 500 GR	90	EA	\$2,300.00		\$207,000.00	\$207,000.00
6	HE-8	Tomate alicante por 500 gr	14	EA	\$3,200.00	IVA 0%	\$44,800.00	\$44,800.00
7	HE-9	Lechuga crespa hoja suelta por 500 gr	7	EA	\$9,000.00	IVA 0%	\$63,000.00	\$63,000.00
8	HE-10	Cebolla Albión por 500 gr	14	EA	\$2,300.00	IVA 0%	\$32,200.00	\$32,200.00
9	HE-11	Color x libra	1	EA	\$17,000.00	IVA 0%	\$17,000.00	\$17,000.00
10	HE-12	Salsa BBQ bolsa por 1000 gr	2	EA	\$10,000.00	IVA 0%	\$20,000.00	\$20,000.00
11	HE-13	Salsa de tomate en sobres x100	5	EA	\$8,750.00	IVA 0%	\$43,750.00	\$43,750.00
12	HE-14	Salsa (Miel en sobres x100)	2	EA	\$11,000.00	IVA 0%	\$22,000.00	\$22,000.00
13	HE-15	Mostaza x 1000 gr	1	EA	\$8,000.00	IVA 0%	\$8,000.00	\$8,000.00
14	HE-16	Salsa de piña x 1000 gr	1	EA	\$8,750.00	IVA 0%	\$8,750.00	\$8,750.00
15	HE7-22	PAPAS RUSET X 500 GR	32	EA	\$2,000.00		\$64,000.00	\$64,000.00
16	RIPIO	Ripio de papa en corte de cabello de ángel paquete x 1000gr	3	EA	\$13,750.00	IVA 0%	\$41,250.00	\$41,250.00

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 - 78

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 08/05/2026 09:57
Fecha de Vencimiento 13/05/2026 09:57
Fecha de Validación 08/05/2026 10:20
Forma de Pago Crédito 5 DÍAS
Medio de Pago Transferencia Crédito
Moneda COP



17	HE-19	Mortadela tradicional tajada x 450 gr x paquete	6	EA	\$10,000.00	IVA 0%	\$60,000.00	\$60,000.00
18	HE-20	Huevos de codorniz cubeta x 24 unidades	16	EA	\$7,000.00	IVA 0%	\$112,000.00	\$112,000.00
19	HE-21	Queso procesado doble crema x 2500 gr	3	EA	\$70,000.00	IVA 0%	\$210,000.00	\$210,000.00
20	HE-23	Pan tipo perro x 10 unidades	5	EA	\$11,250.00	IVA 0%	\$56,250.00	\$56,250.00
21	HE-24	Arepa de maíz blanco, tamaño mediano x unidad	160	EA	\$450.00	IVA 0%	\$72,000.00	\$72,000.00
22	Cebolla verde(cebolla larga) por 500gr	Cebolla verde(cebolla larga) por 500gr	1	EA	\$3,200.00		\$3,200.00	\$3,200.00

22

Subtotal \$3,432,200.00

Total a Pagar \$3,432,200.00

#\$12-08-00-157;Contrato 004;proyectosproductivos.epheliconias@inpec.gov.co
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

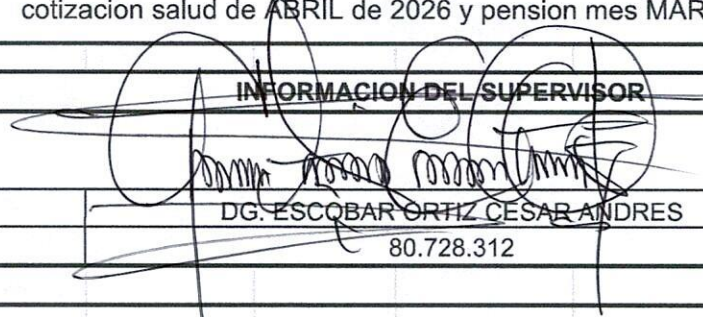
**PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LAS HELICONIAS
CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						
NO. DE CONTRATO		4	VIGENCIA	2026	TIPO	SUMINISTRO
VALOR DEL CONTRATO				\$		56.288.160
OBJETO O JUSTIFICACION		"ADQUIRIR A PRECIOS UNITARIOS PRODUCTOS DE CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES, GRASAS; LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS; ALMIDONES Y SUS DERIVADOS, REQUERIDOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO EN LA PMS LAS HELICONIAS DE FLORENCIA-CAQUETÁ"				
PLAZO DE EJECUCION		FECHA INICIAL		12/2/2026		
		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
3926		\$49.160.160		N/A	N/A	
4026		\$4.968.000		N/A	N/A	
4126		\$2.060.000		N/A	N/A	\$ -
4226		\$100.000,00		N/A	N/A	\$ -
VALOR TOTAL RCP		\$ 56.288.160,00		VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 56.288.160

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
33.394.860,00	FE-78	8/5/2026	3.432.200,00	
NO. RCP ASOCIADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	46,77%
3926	\$28.164.610	\$ 2.981.950,00	\$ 25.182.660	
4026	\$3.778.000	\$ 322.000,00	\$ 3.456.000	
4126	\$1.451.250	\$ 128.250,00	\$ 1.323.000	
4226	\$1.000	\$ -	\$ 1.000	
TOTAL	\$ 33.394.860	\$ 3.432.200	\$ 29.962.660	

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 certification; adjuntando planilla No.9503019152 con fecha de pago 13/04/2026 y fecha maxima de pago 13/04/2026, periodo cotizacion salud de ABRIL de 2026 y pension mes MARZO de 2026.

INFORMACION DEL SUPERVISOR		
		FECHA DE EXPEDICION
NOMBRE:	DG. ESCOBAR ORTIZ CESAR ANDRES	8/5/2026
NO. C.C.	80.728.312	

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de mayo de 2026

No. 30

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 12/05/2026

Responsable: GRAN ANDINA DE COMERCIO SAS

Nit: 901596541

U. Ejecutora: EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

Contrato 004 12/02/2026

Factura FE-78 08/05/2026

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

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6238	POLLO	Unidad	80.00	25,000.00	2,000,000.00
	7055	8	CARNE PARA HAMBURGUESA PAQUETE * 500	Unidad	15.00	10,000.00	150,000.00
	6504	3118	SALCHICHA	Unidad	3.00	63,000.00	189,000.00
	6504	1218	AJO X LIBRA	Libra	1.00	8,000.00	8,000.00
	6504	2866	PLATANO HARTON VERDE * LB	Libra	90.00	2,300.00	207,000.00
	6504	1342	TOMATE DE ALIÑO * KILO	Unidad	14.00	3,200.00	44,800.00
	6504	2202	LECHUGA * LB	Unidad	7.00	9,000.00	63,000.00
	6504	165	CEBOLLA CABEZONA *LB	Libra	14.00	2,300.00	32,200.00
	6504	1042	COLOR	Libra	1.00	17,000.00	17,000.00
	6504	2001	SALSA BBQ	Unidad	2.00	10,000.00	20,000.00
	6504	2207	SALSA TOMATE * 190G	Unidad	5.00	8,750.00	43,750.00
	6504	3661	SOBRES DE MIEL	Unidad	2.00	11,000.00	22,000.00
	6504	408	SALSA MOZTAZA X 90	Sobre	1.00	8,000.00	8,000.00
	6504	3898	SALSA DE PIÑA	Kilo	1.00	8,750.00	8,750.00
	6504	3896	PAPA CRIOLLA	Libra	32.00	2,000.00	64,000.00
	6504	776	PAPA RIPIO*KILO CTE	Kilogramo	3.00	13,750.00	41,250.00
	6504	4481	MORTADELA X 450 GR	Unidad	6.00	10,000.00	60,000.00
	6504	2140	HUEVOS CODORNIZ	Unidad	16.00	7,000.00	112,000.00
	6504	4966	QUESO DOBLE CREMA	Unidad	3.00	70,000.00	210,000.00
	8857	7	PAN PERRO	Paquete	5.00	11,250.00	56,250.00
	6504	111	AREPA BLANCA	Unidad	160.00	450.00	72,000.00
	6504	166	CEBOLLA LARGA *LB	Libra	1.00	3,200.00	3,200.00

TOTAL ENTRADA

3,432,200.00


RESPONSABLE BODEGA

ISO

Código

Versión

Fecha

05/12/2026

9:59:17 am

Usuario

LHVALDERRAMAC

Page 1 of 1

PCT Enterprise



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/05/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: _004 DE 2026 _

Orden de compra: NO APLICA

Contratante: _PMSHEL_

Tipo de Contrato: _SUMINISTRO _

Contratista: _GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S._ Fecha Acta de Inicio: _12 DE FEBRERO DE 2026 _

Fecha de Contrato: _11 DE FEBRERO 2026 _ Fecha emisión orden de compra: _NO APLICA _

Valor inicial del Contrato: _\$56.288.160 _ Valor final del Contrato: _\$ 56.288.160 _

Plazo de ejecución: _HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS _

Objeto: **ADQUIRIR A PRECIOS UNITARIOS PRODUCTOS DE CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES, GRASAS; LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS; ALMIDONES Y SUS DERIVADOS, REQUERIDOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO EN LA PMS LAS HELICONIAS DE FLORENCIA-CAQUETÁ**

ADICIÓN: SI _ NO _X_ FECHA: _____

PRORROGA: SI _ NO _X_ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI _ NO _X_

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

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.	Si X SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES E INDICATIVOS CONFORME LO INDICA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y EL CONTRATO 004 DE 2026	No (justifique su respuesta)

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

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

1. El contratista suministra los bienes según las especificaciones técnicas requeridas, así como las marcas y valores unitarios ofertados, como se evidencia en factura que se menciona en el recibido de satisfacción o en el anexo de la factura.
2. Los productos se reciben en empaques sellados, lo cual garantiza que son nuevos, genuinos y no son reempacados o reutilizados.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/05/ 2026

3. Se verifican las fechas de vencimiento las cuales se encuentran dentro de la vigencia requerida.
4. El contratista suministra los bienes acordes a lo establecido en la normatividad vigente, con respecto a la rotulación, registros sanitarios, condiciones de transporte y de empaque.
5. Los bienes se reciben en buen estado, presentan características organolépticas propias, y en condiciones óptimas de calidad.
6. No se presentaron cambios o reemplazos por condiciones inaceptables de calidad o incumplimiento de los requerimientos en los bienes entregados.
7. La entrega se realiza de acuerdo a los términos de tiempo y modo establecido en la oferta, y los requeridos por el supervisor.
8. El contratista presenta certificado de aportes parafiscales para persona jurídica de fecha 10/04/2026, suscrito por CRISTIAN FABIAN OBREGON GUEVARA identificado con cédula 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, pensiones y riesgos laborales, aportes parafiscales correspondientes, nómina y demás obligaciones de acuerdo a lo señalado en la Ley 789 de 2002, art. 50.
9. Se entregaron los bienes y/o elementos según FE-78 del 08/05/2026, sin ninguna novedad, ejecutando el 46.77%, quedando un saldo por ejecutar de \$29.962.660
10. REGISTRO PRESUPUESTAL No. 4226 de fecha 12/02/2026. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 1026 de fecha 19/01/2026, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA, DEPENDENCIA 157ASA ASADERO - EPC HELICONIAS FLORENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS A-05-01-01-001-006, OTROS MINERALES, FUENTE PROPIOS, RECURSO 26, SITUAC. CSF, POR EL VALOR DE CIENTO MIL PESOS (\$100.000.00) M/CTE. Por otro lado se deja constancia que este rubro queda con un saldo disponible de \$1.000 pesos y se requiere adición de presupuesto



DG ESCOBAR ORTIZ CESAR ANDRES
C.C. No. 80.728.312
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ASADERO - PMSHELIC

Factura Electronica	FV908	2026-05-01	\$10,248,000.00	2026-05-01	AceptadaFacilmente
Factura Electronica	FE77	2026-05-04	\$3,458,150.00	2026-05-05	Aceptada
Factura Electronica	FE76	2026-04-16	\$2,397,400.00	2026-05-06	Aceptada
Factura Electronica	FE79	2026-05-08	\$10,272,750.00	2026-05-08	Aceptada
Factura Electronica	FE78	2026-05-08	\$3,432,200.00	2026-05-11	Aceptada

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Económico SEMA e ICBF
T 9015906541	9	GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	Carrera 13 N 19 30	FLORENCIA-CAQUETIA	3142016680	No

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora			
2enón	2026-04	21930051	9503019152	E	2026/04/13	2026/04/13	0	0	\$2,985,000	

EMPLEADO	
----------	--

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS
----------	-----------	---------	-------	-----	---------

EMPLEADO	
----------	--

Identificación	Nombre	Institución	Categoría	Sigla	Municipio	Región	País	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	Tarifa	Aporte	
JURISD. ADMINISTRATIVOS (2 Afiliados)																							
Intero de Trabajo- ADMON (2 Afiliados)									\$4,750.905	\$760.200			\$4,750.905	\$893.900			\$4,750.905	\$190.100			\$4,750.905	\$49.200	
									\$4,750.905	\$760.200			\$4,750.905	\$893.900			\$4,750.905	\$190.100			\$4,750.905	\$49.200	
Jddá: FLORENCIA Depdo: CAQUELEA (2 Afiliados)									\$4,750.905	\$760.200			\$4,750.905	\$893.900			\$4,750.905	\$190.100			\$4,750.905	\$49.200	
ICC	7687022	PIERRO VELASQUEZ ALBERO						(2)30	30	\$1,750.905	\$280.200	EFS00	30	\$1,750.905	\$218.900	CECT3	30	\$1,750.905	\$70.100	14+11	30	\$1,750.905	\$18.300
								1			5												
CC	40641790	SALAZAR CECILIO ABANCAZU						(2)100	30	\$3,000.000	\$480.000	EFS00	30	\$3,000.000	\$375.000	CECT3	30	\$3,000.000	\$120.000	14+11	30	\$3,000.000	\$71.400

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]



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 ocho (08) días del mes de mayo 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

Dirección: Carrera 13 No. 19 - 30 Barrio La Consolata

Celular: 3202760062 - 3142016680

E-mail: granandinadecomerciosas@gmail.com - granandinadecomerciosas@hotmail.com



157-EPHELIC-ASADERO

Florencia, Caquetá, 08 de mayo 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. 004 de 2026, objeto: "ADQUIRIR A PRECIOS UNITARIOS PRODUCTOS DE CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES, GRASAS; LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS; ALMIDONES Y SUS DERIVADOS, REQUERIDOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO EN LA PMS 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. 004 de 2026** de fecha 11 de febrero de 2026, me permito respetuosamente aclarar en mi calidad de Supervisor designado mediante oficio No. 2026IE0030537, los rubros presupuestales a los cuales pertenece cada producto facturado así:

Factura Electrónica de Venta: FE – 78
Fecha de Facturación: 08 de mayo de 2026.
Contratista: GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S.
NIT.: 901596541-9
VALOR TOTAL FACTURADO: \$ 3,432,200

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 3926 de fecha 12/02/2026. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 726 de fecha 19/01/2026, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA, DEPENDENCIA 157 ASA ASADERO - EPC HELICONIAS FLORENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS **A-05-01-01-002-001**, CARNES, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS (materia prima de asadero, restaurantes, panadería), FUENTE PROPIOS, RECURSO 26, SITUAC. CSF. **BSITEM 706.** VALOR TOTAL: **CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS (\$49.160.160) MCTE.**

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pollo mínimamente procesado sin aditivos de 1500 gr	EA	80	\$25,000.00	\$2,000,000
Pollo procesado sin aditivos tipo hamburguesa por 10 unidades	EA	15	\$10,000.00	\$150,000
Salchicha americana para super perro caliente por 18 unidades	EA	3	\$63,000	\$189,000
Ajo gemidor por 500 gramos	EA	1	\$8,000.00	\$8,000
Plátano X 500 gr	EA	90	\$2,300.00	\$207,000
Tomate alicante por 500 gr	EA	14	\$3,200.00	\$44,800



Lechuga crespa hoja suelta por 500 gramos	EA	7	\$9,000	\$63,000
Cebolla Albion por 500 gr	EA	14	\$2,300	32,200
Color x libra	EA	1	\$17,000.00	\$17,000
Salsa BBQ bolsa por 1000 gr	EA	2	\$10,000.00	\$10,000
Salsa de tomate en sobres x100	EA	5	\$8,750.00	\$43,750
Salsa miel en sobres x100	EA	2	\$11,000.00	\$22,000
Mostaza x 1000 gramos	EA	1	\$8,000	\$8,000
Salsa de piña x 1000 gramos	EA	1	\$8,750	\$8,750
Papa x 500 gramos	EA	32	\$2,000.00	\$64,000
Ripio de papa en corte de cabello de angel paquete x 1000 gramos	EA	3	\$13,750	\$41,250
Mortadela tradicional tajada x 450 gramos	EA	6	\$10,000	\$60,000
Cebolla verde larga	EA	1	\$3,200	\$3,200
VALOR TOTAL FACTURADO				\$2,981,950

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 4026 de fecha 12/02/2026. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 826 de fecha 19/01/2026, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA, DEPENDENCIA 157 ASA ASADERO - 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. BSITEM 707. VALOR TOTAL: **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS (\$4.968.000) MCTE.**

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Huevos de codorniz cubeta 24 unidades	EA	16	\$7,000	\$112,000
Queso procesado doble crema x 2500 gramos	EA	3	\$70,000	\$210,000
VALOR TOTAL FACTURADO				\$322,000

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 4126 de fecha 12/02/2026. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 926 de fecha 19/01/2026, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA, DEPENDENCIA 157 ASA ASADERO - EPC HELICONIAS FLORENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS **A-05-01-01-002-003**, PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (materia prima panadería, arepas, buñuelos, concentrados), FUENTE PROPIOS, RECURSO 26, SITUAC. CSF. BSITEM 708. VALOR TOTAL: **DOS MILLONES SESENTA MIL PESOS (\$2.060.000) M/CTE.**



ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL FACTURADO
Arepa de maíz blanco tamaño mediano por unidad	EA	160	\$450	\$72,000
Pan tipo perro x 10 unidades	EA	5	\$11,250	\$56,250
VALOR TOTAL FACTURADO				\$128,250

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 4226 de fecha 12/02/2026. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 1026 de fecha 19/01/2026, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA, DEPENDENCIA 157ASA ASADERO - EPC HELICONIAS FLORENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS A-05-01-01-001-006, OTROS MINERALES, FUENTE PROPIOS, RECURSO 26, SITUAC. CSF, POR EL VALOR DE CIENTO MIL PESOS (\$100.000.00) M/CTE.

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL FACTURADO
-----	0	EA	0	0
VALOR TOTAL FACTURADO				0

Cordialmente,

DG. CESAR ANDRÉS ESCOBAR ORTIZ

C.C No. 80.728.312

Responsable Área de Asadero del Proyecto Productivo en la PMSHELIC

Supervisor Comunicación de Aceptación Oferta No. 004 de 2026

Elaboró: DG. Cesar Andrés Escobar Ortiz, Responsable Área de Asadero del Proyecto Productivo en la PMSHELIC

Aprobó: Esp. Carlos Alberto Cuenca Almario, Director (E) de la PMSHELIC

Fecha: 08 de mayo de 2026