

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: SHIRLEY VARGAS COTACIO
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-157
Ejecutora Solicitante: EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-24-2:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	328061326	Fecha Registro:	2026-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-157	EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23726	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-08-24	Código de Referencia:		04-500206700328061326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.900.000,00	Valor Deducciones:		119.700,00	Valor Neto:	1.780.300,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	1.900.000,00	Valor Neto	119.700,00	Moneda Base Compra	1.780.300,00	Valor MBC
----------	-------------	-------------------	--------------	------------	------------	--------------------	--------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901598541	Razon Social:	GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S.	Medio de Pago:	Acoro 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 DGCP1N	Número:		FE-88	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-22
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

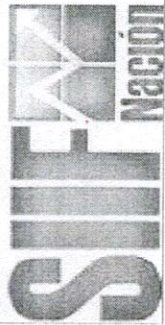
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
157ASA ASADERO- EPC HELICONIAS / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00				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	80019/268		U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	49.750,00	49.750,00		
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800095728		MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	9.950,00	9.950,00		
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594		DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	60.000,00	60.000,00		

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	2026-08-25	1.900.000,00	05 NINGUNO	Pagada




FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: SHIRLEY VARGAS COTACIO
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-157
Ejecutora Solicitante: EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-24-2:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	328074026	Fecha Registro:	2026-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-157	EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23826	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-08-24	Código de Referencia:		04500206700328074026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	90.000,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	90.000,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	90.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	90.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	-----------	-------------------	------	------------	-----------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

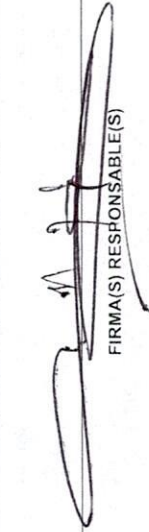
Identificación:	901596541	Razon Social:	GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24127261883	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 88	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha: 2026-07-22			

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
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	90.000,00	0,00	90.000,00				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	2026-08-25	90.000,00	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 - 88

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 17/07/2026 09:17
Fecha de Vencimiento 22/07/2026 09:17
Fecha de Validación 17/07/2026 09:17
Forma de Pago Crédito 5 DÍAS
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP
Orden de Compra cto 004



DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S.	Razón Social	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
NIT	901596541	NIT	900416823
Obligación	IVA	Obligación	NO APLICA
Email	granandinadecomerciosas@hotmail.co	Email	PAGADURIA.EPHELICONIAS@INPEC.GO
Teléfono	m	Teléfono	V.CO
Dirección Fiscal	3142016680	Dirección	3134559396
	CR 13 19 30, FLORENCIA, (CAQUETA,		KM 1 VIA SAN MARTIN
	CO)	Ciudad, Depart.	FLORENCIA, CAQUETA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ALIMEN	CERDO PROCESADO POR 500 grGR	50	EA	\$17,000.00		\$850,000.00	\$850,000.00
2	COSTI	Costillas ahumada de cerdo x 500 gramos	50	EA	\$15,000.00		\$750,000.00	\$750,000.00
3	HE-7	Yuca fresca por 500 gr	20	EA	\$4,000.00	IVA 0%	\$80,000.00	\$80,000.00
4	ALIMENTO	ACEITE VEGETAL PRESENTACION 20 LT CON ROSCA	1	LTR	\$140,000.00		\$140,000.00	\$140,000.00
5	HE-18	PAPA SUSSET PAPA NEGR 500 GR	40	EA	\$2,000.00	IVA 0%	\$80,000.00	\$80,000.00
6	HE-24	Arepa de maíz blanco, tamaño mediano x unidad	200	EA	\$450.00	IVA 0%	\$90,000.00	\$90,000.00

6

Subtotal \$1,990,000.00

Total a Pagar \$1,990,000.00

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

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



157-EPHELIC-ASADERO

Florencia, Caquetá, 21 de julio 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, los rubros presupuestales a los cuales pertenece cada producto facturado así:

Factura Electrónica de Venta: FE – 88

Fecha de Facturación: 17 de julio de 2026.

Contratista: GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S.

NIT.: 901596541-9

VALOR TOTAL FACTURADO: \$1.990.000

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
CERDO PROCESADO POR 500 GR	50	EA	\$ 17.000	\$ 850.000
Costillas ahumada de cerdo x 500 gramos	50	EA	\$ 15.000	\$ 750.000
Yuca fresca por 500 gr	20	EA	\$ 4.000	\$ 80.000
ACEITE VEGETAL PRESENTACIÓN 20 LT CON ROSCA	1	LTR	\$ 140.000	\$ 140.000



PAPA SUSSET PAPA NEGR 500 GR	40	EA	\$ 2.000	\$ 80.000
VALOR TOTAL FACTURADO				\$1.900.000

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) M/CTE.**

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL FACTURADO				N/A

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 x unidad	200	EA	\$ 450	\$ 90.000
VALOR TOTAL FACTURADO				\$90.000

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 157 ASA 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
----------	------------------	----------	----------------	-----------------------



N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL FACTURADO				N/A

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. 004 de 2026

Elaboró: DG. ROJAS GAVIRIA VICTOR ALFONSO, Responsable Área de Proyecto Productivo en la PMSHELIC

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

Fecha: 21 de julio de 2026

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

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

Fecha: 29 de julio de 2026

No. 56

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 29/07/2026

Responsable: GRAN ANDINA DE COMERCIO SAS

Nit: 901596541

U. Ejecutora: EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

Contrato 004 12/02/2026

Factura FE-88 17/07/2026

Comentarios: ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS - ASADERO PMS HELICONIAS DE FLORENCIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2547	LOMO DE CERDO	Libra	50.00	17,000.00	850.000,00
	6504	5077	COSTILLA DE CERDO BBQ	Unidad	50.00	15,000.00	750.000,00
	6504	105	YUCA	Libra	20.00	4,000.00	80.000,00
	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	1.00	140,000.00	140.000,00
	6504	1652	PAPA CRIOLLA	Unidad	40.00	2,000.00	80.000,00
	7047	1	AREPAS	Unidad	200.00	450.00	90.000,00

TOTAL ENTRADA

1.990.000,00


RESPONSABLE BODEGA

ISO

Código	Versión	Fecha

07/29/2026
8:39:29 am

Usuario
LHVALDERRAMAC

Page 1 of 1
PCT Enterprise

**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
VALOR TOTAL RCP	\$ -		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
17.883.710,00	FE-88	17/7/2026	1.990.000,00	
NO. RCP ASOCIADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	71,76%
3926	\$ 14.033.460	\$ 1.900.000,00	\$ 12.133.460	
4026	\$ 2.875.000	\$ -	\$ 2.875.000	
4126	\$ 974.250	\$ 90.000,00	\$ 884.250	
4226	\$ 1.000	\$ -	\$ 1.000	
TOTAL	\$ 17.883.710	\$ 1.990.000	\$ 15.893.710	

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. 9507742592 con fecha de pago 09/07/2026 y fecha maxima de pago 09/07/2026, periodo cotizacion salud JULIO y pension mes JUNIO de 2026

INFORMACION DEL SUPERVISOR		
		FECHA DE EXPEDICION
NOMBRE:	DG. ROJAS GAVIRIA VICTOR ALFONSO	21/7/2026
NO. C.C.	1.117.499.924	



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 21/ 07/ 2026

I. Datos generales:

Contrato No: 004 DE 2026 Orden de compra: NO APLICA
Tipo de Contrato: SUMINISTRO Contratista: GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S
Fecha de suscripción del Contrato: 11 DE FEBRERO 2026 Fecha Acta de Inicio: 12 DE FEBRERO DE 2026
Valor inicial del Contrato: \$56.288.160 Valor final del Contrato: \$56.288.160
Fecha final del contrato: 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 SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: N/A
PRORROGA: SI NO X FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: N/A
MODIFICACIÓN: SI NO X

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	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.
--	------------------------------	--

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
N/A	N/A	N/A

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

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato

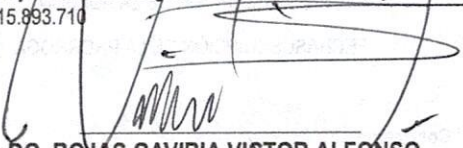
1. El contratista suministra los bienes según las especificaciones técnicas requeridas, así como las marcas y valores unitarios ofertados, como se evidencia en factura que se menciona en el recibido de satisfacción o en el anexo de la factura.
2. Los productos se reciben en empaques sellados, lo cual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



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 21/ 07/ 2026

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 10/07/2026, 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-88 del 17/07/2026, ejecutando el 71.76%, quedando un saldo por ejecutar de \$15.893.710


DG. ROYAS GAVIRIA VICTOR ALFONSO

C.C. No. 1.117.499.924

Responsable Proyectos Productivos - PMS LAS HELICONIAS

Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción
Factura Electronica	FV927	2026-07-15	\$3.048.000,00	2026-07-15
Factura Electronica	FE88	2026-07-17	\$1.990.000,00	2026-07-17

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901596441	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	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-06	2026-07	464203403	E	2026/07/09	2026/07/09	BANCOLOMBIA	0	\$2,988,000	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No	Identificación	Nombre	Ingre	td	ta	va	co	va	si
NOVEDADES									
PENSION									
SALUD									
CCF									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
TOTAL APORTES									
SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (2 Afiliados)									
Centro de Trabajo: ADMON (2 Afiliados)									
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)									
1	CC	7687021	PIERRO	23030	30	\$4,750,905	\$740,200	\$593,900	\$4,750,905
			ALBERO	23100	30	\$4,750,905	\$740,200	\$593,900	\$4,750,905
2	CC	40611790	SALAZAR	23100	30	\$4,750,905	\$740,200	\$593,900	\$4,750,905
			CARDOSO	23100	30	\$4,750,905	\$740,200	\$593,900	\$4,750,905
			MANZANO	23100	30	\$4,750,905	\$740,200	\$593,900	\$4,750,905
TOTAL APORTES									
SUCURSAL: NEIVA (1 Afiliados)									
Centro de Trabajo: NEIVA (1 Afiliados)									
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)									
3	CC	1632092	OCAMPO VILEZ	23514	30	\$3,000,000	\$480,000	\$375,000	\$3,000,000
			MONICA PAOLA	23514	30	\$3,000,000	\$480,000	\$375,000	\$3,000,000
TOTAL APORTES									
TOTAL APORTES									
TOTAL APORTES									



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 julio 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

Florencia - Caquetá