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: 2026-05-22-11:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	177339026	**Fecha Registro:**	2026-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	7226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	**Código de Referencia:**		04500206700177339026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	4.765.900,00	**Valor Deducciones:**		304.346,00	**Valor Neto:**	4.461.554,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.765.900,00**	Valor Deducciones	304.346,00	Valor Neto	**4.461.554,00**	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	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE-63	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

2674799

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
157EXP EXPENDIO -EPC HELICONIAS FLORENCIA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	4.765.900,00	0,00	4.765.900,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	126.955,00	126.955,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	25.391,00	25.391,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	152.000,00	152.000,00	

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	4.765.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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: 2026-05-22-11:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	177320926	**Fecha Registro:**	2026-05-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	7326	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	**Código de Referencia:**		04500206700177320926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	312.300,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	312.300,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**312.300,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**312.300,00**	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	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE 63	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-12

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
157EXP EXPENDIO -EPC HELICONIAS FLORENCIA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	312.300,00	0,00	312.300,00				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	2026-05-29	312.300,00	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 - 63

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	12/03/2026 09:36
Fecha de Vencimiento	17/03/2026 09:36
Fecha de Validación	12/03/2026 10:00
Forma de Pago	Crédito 5 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	CONTRATO 007

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	HE7-1	AREQUIPE	100	EA	$2,875.00		$287,500.00	$287,500.00
2	HE7-2	AROMATICA	10	EA	$2,500.00		$25,000.00	$25,000.00
3	HE7-3	BROWNIE	30	EA	$4,750.00		$142,500.00	$142,500.00
4	HE7-4	CARAMELO BLANDO	5	EA	$9,300.00		$46,500.00	$46,500.00
5	HE7-5	CARAMELOS BLANDOS	5	EA	$7,700.00		$38,500.00	$38,500.00
6	HE7-6	CEREAL DE MAIZ	100	EA	$8,150.00		$815,000.00	$815,000.00
7	HE7-7	CHUPETA RELLENA	200	EA	$1,500.00		$300,000.00	$300,000.00
8	HE7-8	CHUPETA CON TROZOS DE COCO	5	EA	$14,200.00		$71,000.00	$71,000.00
9	HE7-9	GALLETA DE LECHE	100	EA	$400.00		$40,000.00	$40,000.00
10	HE7-10	GALLETA DOBLE CREMA	5	EA	$9,300.00		$46,500.00	$46,500.00
11	HE7-11	GALLETA SALADA	48	EA	$1,050.00		$50,400.00	$50,400.00
12	HE7-12	HELADO DE LECHE X 60 G	100	EA	$2,600.00		$260,000.00	$260,000.00
13	HE7-13	HELADO DE LECHE CREMOSO X 70G	100	EA	$3,500.00		$350,000.00	$350,000.00
14	HE7-14	HELADO DE LECHE X 65G	30	EA	$3,600.00		$108,000.00	$108,000.00
15	HE7-15	HELADO DE LECHE CON GRASA VEGETAL	100	EA	$3,800.00		$380,000.00	$380,000.00
16	HE7-16	LECHE EN POLVO	50	EA	$3,000.00		$150,000.00	$150,000.00
17	HE7-17	MAYONESA	48	EA	$2,400.00		$115,200.00	$115,200.00
18	HE7-18	MEZCLA EN POLVO	50	EA	$1,500.00		$75,000.00	$75,000.00
19	HE7-19	MEZCA EN POLVO	150	EA	$1,500.00		$225,000.00	$225,000.00

CUFE: a2a8a5909caa6f5a3f909a5e28f6a0e3426d33787c4b2c4047eacd9738caabcd4592aa7d68da53d8fb57a2071ee6fc9a

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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 - 63

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	12/03/2026 09:36
Fecha de Vencimiento	17/03/2026 09:36
Fecha de Validación	12/03/2026 10:00
Forma de Pago	Crédito 5 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	CONTRATO 007

20	HE7-20	MEZCLA DE PANELA CON LIMON	200	EA	$2,000.00	$400,000.00	$400,000.00
21	HE7-21	PASA BOCAS DE MAIZ X 38GR	100	EA	$3,250.00	$325,000.00	$325,000.00
22	HE7-22	PAPAS RISADAS	10	EA	$33,000.00	$330,000.00	$330,000.00
23	HE7-23	PASABOCAS DE MAIZ X 230GR	24	EA	$3,200.00	$76,800.00	$76,800.00
24	HE7-24	SALSA DE TOMATE	48	EA	$2,250.00	$108,000.00	$108,000.00
25	HE7-25	PRODUCTO CARNICO EMBUTIDO	24	EA	$7,500.00	$180,000.00	$180,000.00
26	HE7-26	ATUN EN ACEITE X 80GR	18	EA	$7,350.00	$132,300.00	$132,300.00

26

Subtotal	$5,078,200.00
Total a Pagar	**$5,078,200.00**

#$12-08-00-157;Contrato 007;proyectosproductivos.epheliconias@inpec.gov.co

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a2a8a5909caa6f5a3f909a5e28f6a0e3426d33787c4b2c4047eacd9738caabcd4592aa7d68da53d8fb57a2071ee6fc9a

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. 1 _____

HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

DDMMAA 2 13/3/2026

HORA 3 10.00 horas

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 ROJAS GAVIRIA VICTOR ALFONSO

5CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA PROYECTOS PRODUCTIVOS - ALIMENTO - EXPENDIO

6FACTURA(S) **FE-63 del 12/03/2026** 7CTA. COBRO____ _____8OTROS____ _____

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

10CONTRATO No. **007 DE 2026** 11RESOLUCION (ES) Nc **03 DEL 02/01/2026**

12RUBRO: **A-05-01-01-002-003 y A-05-01-01-002-001** 13VIGENCI. **2026** 14RPC No. **6226 y 6326 03/03/2026**

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

18ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19FECHA	20HORA	21ENTREGO	22RECIBIO
13/3/2026	10:00	ROJAS GAVIRIA VICTOR ALFONSO	LUIS VALDERRAMA

23Documentos Completos: Si ( ) No ( )

24Falta : _____

25CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

26FECHA	
27HORA	
28NOMBRE DEL FUNCIONARIO	
29FIRMA DEL FUNCIONARIO	
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

41ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

42FECHA	
43HORA	

44OBSERVACIONES _____

45RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

46FECHA	
47HORA	

48RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

49RESOLUCION No.	50CANTIDAD DE	51TRAMITADA	52PENDIENTE DE

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

INPEC

157-EPHELIC-ASADERO
Florencia, Caquetá, 13 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. 007 de 2026, objeto: "ADQUIRIR A PRECIOS UNITARIOS PRODUCOS DE MOLINERIA, ALMIDONES, PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS EN EL PROYECTO EXPENDIO EN 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. 007 de 2026** de fecha 24 de febrero de 2026, me permito respetuosamente aclarar los rubros presupuestales a los cuales pertenece cada producto facturado así:

Factura Electrónica de Venta: FE – 63
Fecha de Facturación: 12 de marzo de 2026.
Contratista: GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S.
NIT.: 901596541-9
VALOR TOTAL FACTURADO: $ 5.078.200

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 6226 del 03/03/2026. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1526 de fecha 20/01/2026, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA, DEPENDENCIA 157EXP EXPENDIO - EPC HELICONIAS FLORENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS A-05-01-01-002-003, PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BSITEM 708, FUENTE PROPIOS, RECURSO 26, SITUAC. CSF, POR EL VALOR DE CIENTO DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($118.000.000) M/CTE.

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AREQUIPE	EA	100	$2,875.00	$287,500.00
AROMATICA	EA	10	$2,500.00	$25,000.00
BROWNIE	EA	30	$4,750.00	$142,500.00
CARAMELO BLANDO	EA	5	$9,300.00	$46,500.00
CARAMELOS BLANDOS	EA	5	$7,700.00	$38,500.00
CEREAL DE MAIZ	EA	100	$8,150.00	$815,000.00
CHUPETA RELLENA	EA	200	$1,500.00	$300,000.00
CHUPETA CON TROZOS DE COCO	EA	5	$14,200.00	$71,000.00
GALLETA DE LECHE	EA	100	$400.00	$40,000.00
GALLETA DOBLE CREMA	EA	5	$9,300.00	$46,500.00
GALLETA SALADA	EA	48	$1,050.00	$50,400.00
HELADO DE LECHE X 60 G	EA	100	$2,600.00	$260,000.00
HELADO DE LECHE CREMOSO X 70G	EA	100	$3,500.00	$350,000.00

HELADO DE LECHE X 65G	EA	30	$3,600.00	$108,000.00
HELADO DE LECHE CON GRASA VEGETAL	EA	100	$3,800.00	$380,000.00
LECHE EN POLVO	EA	50	$3,000.00	$150,000.00
MAYONESA	EA	48	$2,400.00	$115,200.00
MEZCLA EN POLVO	EA	50	$1,500.00	$75,000.00
MEZCA EN POLVO	EA	150	$1,500.00	$225,000.00
MEZCLA DE PANELA CON LIMON	EA	200	$2,000.00	$400,000.00
PASA BOCAS DE MAIZ X 38GR	EA	100	$3,250.00	$325,000.00
PAPAS RISADAS	EA	10	$33,000.00	$330,000.00
PASABOCAS DE MAIZ X 230GR	EA	24	$3,200.00	$76,800.00
SALSA DE TOMATE	EA	48	$2,250.00	$108,000.00
VALOR TOTAL FACTURADO				**$4,765,900**

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 6326 del 03/03/2026. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1626 de fecha 20/01/2026, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA, DEPENDENCIA 157EXP EXPENDIO - EPC HELICONIAS FLORENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS A-05-01-01-002-001, CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS (MATERIA PRIMA DE ASADERO, RESTAURANTE Y PANADERÍA), BSITEM 706, FUENTE PROPIOS, RECURSO 26, SITUAC. CSF, POR EL VALOR DE OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000) M/CTE.

ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRODUCTO CARNICO EMBUTIDO	EA	24	$7,500.00	$180,000.00
ATUN EN ACEITE X 80GR	EA	18	$7,350.00	$132,300.00
VALOR TOTAL FACTURADO				**$312,300**

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. 007 de 2026

Elaboró: DG. ROJAS GAVIRIA VICTOR ALFONSO, Responsable Área de Proyecto Productivo en la PMSHELIC
Aprobó: Ing. Ruber Román Gurrero, Director (E) de la PMSHELC
Fecha: 13 de marzo de 2026

PMS LAS HELICONIAS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCION DE BIENES O SERVICIOS

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
NO. DE CONTRATO	007	VIGENCIA	2026	TIPO	SUMINISTRO

a) RCP	6226	$	118,000,000	NO. OTRO SI ADICION	N/A
b) VALOR	6326	$	800,000	FECHA OTRO SI ADICION	N/A
VALOR DEL CONTRATO		$	118,800,000	VALOR OTRO SI ADICION	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		$	118,800,000		

OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR A PRECIOS UNITARIOS PRODUCOS DE MOLINERIA, ALMIDONES, PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS EN EL PROYECTO EXPENDIO EN LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LAS HELICONIAS DE FLORENCIA – CAQUETÁ	
PLAZO DE EJECUCION	FECHA DE ACTA DE INICIO	3/3/2026
	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	18/12/2026
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S	
C.C. / NIT DEL CONTRATISTA	901,596,541	

En calidad de supervisor del contrato descrito anteriormente, me permito certificar el cumplimiento a conformidad de las obligaciones del contratista y el recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios detallados en la factura o documento que se relaciona a continuacion:

INFORMACION DE LA ENTREGA					
NO. COMPROMISO PRESUPUESTAL - RCP			3026 Y 3126 DEL 03/03/2026		
SALDO ANTERIOR	NO. FACTURA	FECHA EXPEDICION	VALOR	SALDO ACTUAL	% EJECUCION
118,800,000.00	FE-63	12/3/2026	5,078,200.00	113,721,800.00	4.27%

RCP	SALDO ANTERIOR	VALOR FACTURA	SALDO ACTUAL (DISPONIBLE)
6226	$ 118,000,000	4,765,900.00	113,234,100.00
6326	$ 800,000	312,300.00	487,700.00
-	$ 118,800,000	5,078,200.00	113,721,800.00

De otra parte, certifico que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y demás señaladas por la ley, de forma oportuna y de acuerdo a los plazos establecidos para el periodo de la presente certificacion; adjuntando planilla No. 9499681746 con fecha de pago 16/02/2026 y fecha maxima de pago 10/02/2026, periodo cotizacion salud FEBRERO y pension mes ENERO de 2026.

INFORMACION DEL SUPERVISOR		
		FECHA DE EXPEDICION
NOMBRE:	DG. ROJAS GAVIRIA VICTOR ALFONSO	13/3/2026
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: 16/03/2026 **No. 12**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/03/2026

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

U. Ejecutora: EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

Contrato 007 03/03/2026 **Factura** FE-63 12/03/2026

Comentarios: ENTRADA DE ELMENTOS DE CONSUMO PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. 157 HELICONIAS DE FLORENCIA.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6973	1	AREQUIPE X 5 KG	Unidad	100.00	2,875.00	287.500,00
	6504	738	AROMATICA DE FRUTAS SURTIDAS	Caja	10.00	2,500.00	25.000,00
	6504	1942	BROWNIE AREQUIPE	Paquete	30.00	4,750.00	142.500,00
	6504	5409	BOM BOM BUM	Unidad	5.00	9,300.00	46.500,00
	6504	5495	BOMBOMBUM SABORES	Unidad	5.00	7,700.00	38.500,00
	9595	1	ZUCARITAS Y CHOCOCRISPI *130	Unidad	100.00	8,150.00	815.000,00
	6504	2715	CHUPETA	Unidad	200.00	1,500.00	300.000,00
	6504	2507	COCO RAYADO X 2.5 KG	Paquete	5.00	14,200.00	71.000,00
	6504	3879	GALLETA LECHERA	Unidad	100.00	400.00	40.000,00
	6504	315	GALLETA BRINKY	Unidad	5.00	9,300.00	46.500,00
	6504	4832	GALLETA QUESO MANTEQUILLA *3 UN - SOBRE - 22.5 GRS - NOEL	Unidad	48.00	1,050.00	50.400,00
	7017	6	HELADO CASERO * 75 grs	Caja	100.00	2,600.00	260.000,00
	6504	725	HELADO CASERO CREMA	Unidad	100.00	3,500.00	350.000,00
	8017	1	HELADO CASERO	Unidad	30.00	3,600.00	108.000,00
	7017	59	HELADOS	Unidad	100.00	3,800.00	380.000,00
	6504	405	LECHE CONDENSADA X 100	Unidad	50.00	3,000.00	150.000,00
	7446	4	MAYONESA EN SOBRE *90 GR	Unidad	48.00	2,400.00	115.200,00
	6504	5527	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDAS 18 GRM	Unidad	150.00	1,500.00	225.000,00
	6504	7059	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDAS LIQUIDAS V/SABORES SOBRE X 18 GR	Sobre	50.00	1,500.00	75.000,00
	6504	5412	MEZCLA DE POLVO PARA PREPARAR BEBIDAS SABOR A FRUTA	Unidad	200.00	2,000.00	400.000,00
	6504	3195	PASABOCAS DE MAIZ	Unidad	100.00	3,250.00	325.000,00
	6504	1055	PAPAS RIZADAS SURTIDAS x 28 GR	Unidad	10.00	33,000.00	330.000,00
	6504	6911	PASABOCAS TOSTADITOS DE MAIZ CON SABOR A LIMON MIN 28 G X 12	Paquete	24.00	3,200.00	76.800,00
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	48.00	2,250.00	108.000,00
	6504	3118	SALCHICHA	Unidad	24.00	7,500.00	180.000,00
	8845	20	ATUN ACEITE	Unidad	18.00	7,350.00	132.300,00

TOTAL ENTRADA **5.078.200,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16/03/2026 **No. 12**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 16/03/2026

COORDINADOR

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

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
NO. DE CONTRATO	7	**VIGENCIA**	2026	**TIPO**	SUMINISTRO
VALOR DEL CONTRATO				**$**	**118.800.000**
OBJETO O JUSTIFICACION	"ADQUIRIR A PRECIOS UNITARIOS PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES, PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO EN LA PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD LAS HELICONIAS DE FLORENCIA CAQUETÁ"				
PLAZO DE EJECUCION	FECHA INICIAL			3/3/2026	
	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**
6226	$ 118.000.000	N/A	N/A	$ -
6326	$ 800.000	N/A	N/A	$ -
VALOR TOTAL RCP	**$ 118.800.000**	**VALOR FINAL DEL CONTRATO**		**$ 118.800.000**

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**
$ 118.800.000	FE-63	12/3/2026	$ 5.078.200	

NO. RCP ASOCIADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	
6226	$ 118.000.000	$ 4.765.900	$ 113.234.100	**4,27%**
6326	$ 800.000	$ 312.300	$ 487.700	
TOTAL	**$ 118.800.000**	**$ 5.078.200**	**$ 113.721.800**	

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. 9499681746 con fecha de pago 16/02/26 y fecha maxima de pago 10/02/26, periodo cotizacion salud FEBRERO y pension mes ENERO de 2026

INFORMACION DEL SUPERVISOR		
		FECHA DE EXPEDICION
NOMBRE:	DG. ROJAS GAVIRIA VICTOR ALFONSO	13/3/2026
NO. C.C.	1.117.499.924	

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/03/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 007 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:03 DE MARZO DE 2026

Fecha de Contrato:02 DE MARZO DE 2026 Fecha emisión orden de compra: NO APLICA

Valor inicial del Contrato: $118.800.000,00 Valor final del Contrato: $118.800.000,00

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

Objeto:

ADQUIRIR A PRECIOS UNITARIOS PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES, PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS EN EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO EN LA PENITENCIARÍA DE MEDIANA SEGURIDAD LAS HELICONIAS DE FLORENCIA CAQUETÁ

ADICIÓN: SI ____ 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 manual de	El supervisor dio cumplimiento a las obligaciones, estipuladas en el manual de	No aplica

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/03/2026

contratación y a l contrato.	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: 13/03/2026

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 03/03/2026, y planilla de pago seguridad social No 9499681746 suscrito por CRISTIAN FABIAN OBREGON GUEVARA identificado con cedula de ciudadanía N° 1.018.417.467 en calidad de propietario del establecimiento comercial 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 de venta N° FE-63 DEL 12/03/2026, ejecutando el 4.27% quedando un saldo por ejecutar de $113.721.800,00

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

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/03/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 007 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:03 DE MARZO DE 2026

Fecha de Contrato:02 DE MARZO DE 2026 Fecha emisión orden de compra: NO APLICA

Valor inicial del Contrato: $118.800.000,00 Valor final del Contrato: $118.800.000,00

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 _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 manual de contratación y a l contrato.	El supervisor dio cumplimiento a las obligaciones, estipuladas en el manual de	No aplica

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/03/2026

	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

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

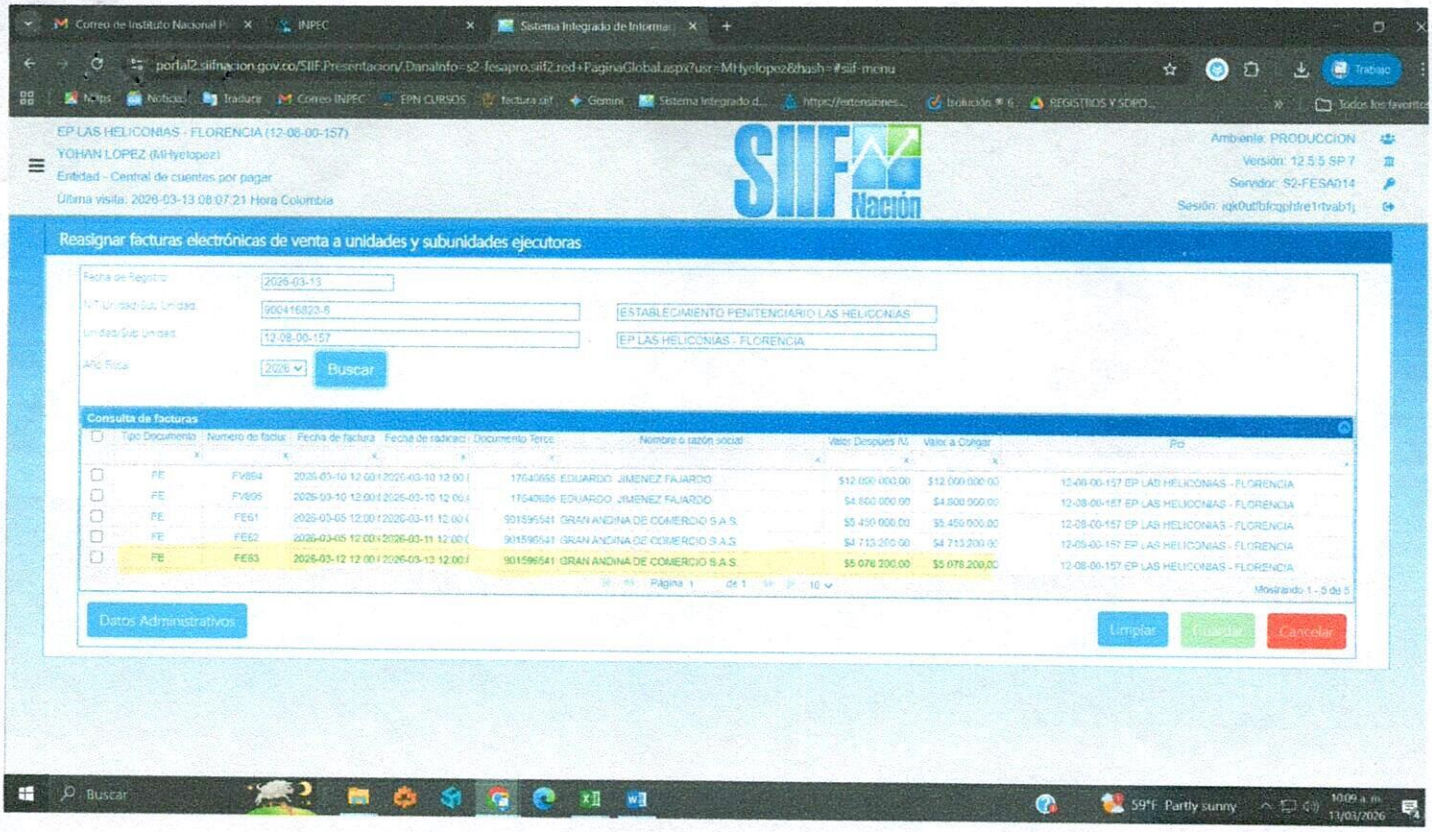
INPEC

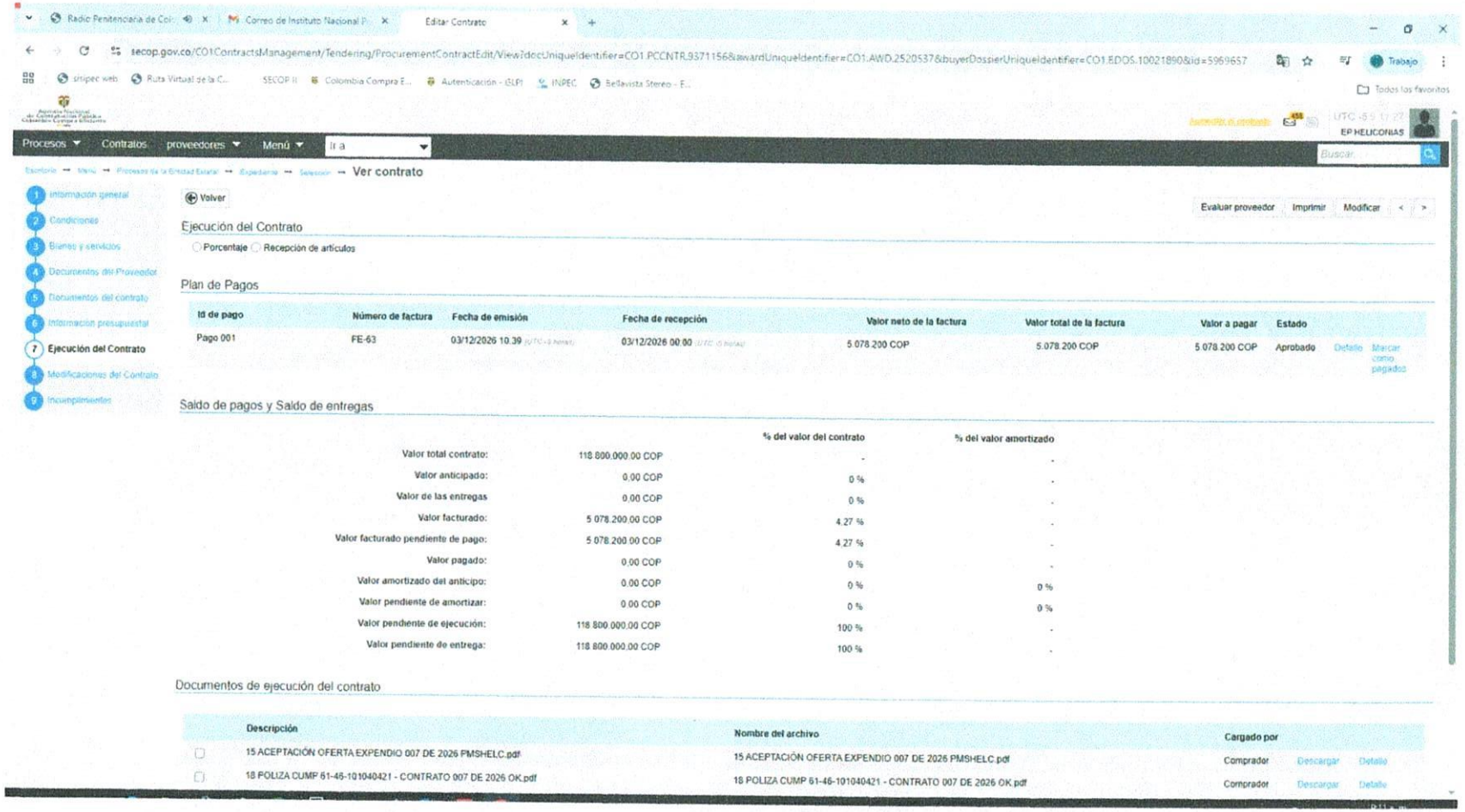
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/03/2026

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 03/03/2026, y planilla de pago seguridad social No 9499681746 suscrito por CRISTIAN FABIAN OBREGON GUEVARA identificado con cedula de ciudadanía N° 1.018.417.467 en calidad de propietario del establecimiento comercial 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 de venta N° FE-63 DEL 12/03/2026, ejecutando el 4.27% quedando un saldo por ejecutar de $113.721.800,00

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


Correo de Instituto Nacional P
INPEC
Sistema Integrado de Informa
portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Presentacion/.DanaInfo=s2-fesapro.siif2.red+PaginaGlobal.aspx?usr=MHyelopez&hash=#siif-menu
EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA (12-08-00-157)
YOHAN LOPEZ (MHyelopez)
Entidad - Central de cuentas por pagar
Última visita: 2026-03-13 08:07:21 Hora Colombia
SIIF Nación
Ambiente: PRODUCCION
Versión: 12.5.5 SP 7
Servidor: S2-FESA014
Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras
Fecha de Registro: 2026-03-13
N.T. Unidad/Sub Unidad: 900416823-6
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LAS HELICONIAS
Unidad/Sub Unidad: 12-08-00-157
EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA
Año Fiscal: 2026
Buscar
Consulta de facturas
Tipo Documento | Numero de factur | Fecha de factura | Fecha de radicaci | Documento Terce | Nombre o razón social | Valor Despues IV | Valor a Obligar | Pci
FE | FV894 | 2026-03-10 12:00 | 2026-03-10 12:00 | 17640655 | EDUARDO JIMENEZ FAJARDO | $12.000.000,00 | $12.000.000,00 | 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA
FE | FV895 | 2026-03-10 12:00 | 2026-03-10 12:00 | 17640655 | EDUARDO JIMENEZ FAJARDO | $4.800.000,00 | $4.800.000,00 | 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA
FE | FE61 | 2026-03-05 12:00 | 2026-03-11 12:00 | 901596541 | GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S. | $5.450.000,00 | $5.450.000,00 | 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA
FE | FE62 | 2026-03-05 12:00 | 2026-03-11 12:00 | 901596541 | GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S. | $4.713.200,00 | $4.713.200,00 | 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA
FE | FE63 | 2026-03-12 12:00 | 2026-03-13 12:00 | 901596541 | GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S. | $5.078.200,00 | $5.078.200,00 | 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA
Página 1 de 1 10
Mostrando 1 - 5 de 5
Datos Administrativos
Limpiar
Guardar
Cancelar
Buscar
59°F Partly sunny
10:09 a. m.
13/03/2026


Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9371156&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2520537&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.EDOS.10021890&id=5969657
Procesos
Contratos
proveedores
Menú
Ir a
Buscar
EP HELICONIAS
Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
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
Pago 001
FE-63
03/12/2026 10:39
03/12/2026 00:00
5.078.200 COP
5.078.200 COP
5.078.200 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados
Saldo de pagos y Saldo de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 118.800.000,00 COP
Valor anticipado: 0,00 COP 0 %
Valor de las entregas 0,00 COP 0 %
Valor facturado: 5.078.200,00 COP 4,27 %
Valor facturado pendiente de pago: 5.078.200,00 COP 4,27 %
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: 118.800.000,00 COP 100 %
Valor pendiente de entrega: 118.800.000,00 COP 100 %
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
15 ACEPTACIÓN OFERTA EXPENDIO 007 DE 2026 PMSHELC.pdf
15 ACEPTACIÓN OFERTA EXPENDIO 007 DE 2026 PMSHELC.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
18 POLIZA CUMP 61-46-101040421 - CONTRATO 007 DE 2026 OK.pdf
18 POLIZA CUMP 61-46-101040421 - CONTRATO 007 DE 2026 OK.pdf
Comprador
Descargar
Detalle

aportes en línea

Planilla Resumen

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
901596541	9	GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	Carrera 13 N 19 30	FLORENCIA-CAQUETA	3142016680	Si

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
26-01	2026-02	62859690	9499681746	E	2026/02/10	2026/02/16	BANCOLOMBIA	6	$1,964,100

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (4 Afiliados)																						$7,809,269	$1,249,600			$7,809,269	$312,500			$7,809,269	$312,500			$7,809,269		$81,800		$0	$0		$1,956,400
Centro de Trabajo: ADMON (4 Afiliados)																						$7,809,269	$1,249,600			$7,809,269	$312,500			$7,809,269	$312,500			$7,809,269		$81,800		$0	$0		$1,956,400
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (4 Afiliados)																						$7,809,269	$1,249,600			$7,809,269	$312,500			$7,809,269	$312,500			$7,809,269		$81,800		$0	$0		$1,956,400
CC	7687022	FIERRO VELASQUEZ ALBEIRO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
CC	1000184407	OBREGON PIÑEROS MARIA JOSE	X	X																25-14	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF13	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	1.044%	$700	1	$0	$0	SI	$14,900
CC	36302062	OCAMPO VELEZ MONICA PAOLA																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF13	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	1.044%	$31,400	30	$0	$0	SI	$751,400
CC	40611790	SALAZAR CARDOZO ARANZAZU																		231001	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF13	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	1.044%	$31,400	30	$0	$0	SI	$751,400
Total		Afiliados(4)																				$7,809,269	$1,249,600			$7,809,269	$312,500			$7,809,269	$312,500			$7,809,269		$81,800		$0	$0		$1,956,400

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 tres (03) días del mes de marzo 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