SIIF 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:	2026-07-27-11:55 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	281586726	**Fecha Registro:**	2026-07-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	15826	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-27	**Código de Referencia:**	04500206700281586726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	10.272.750,00	**Valor Deducciones:**	616.183,00	**Valor Neto:**	9.656.567,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.272.750,00**	Valor Deducciones	616.183,00	Valor Neto	**9.656.567,00**	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-79	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-08	

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-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	10.272.750,00	0,00	10.272.750,00				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 %	256.819,00	256.819,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	51.364,00	51.364,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	308.000,00	308.000,00	

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	2026-07-23	10.272.750,00	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 - 79

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 16:49
Fecha de Vencimiento	13/05/2026 16:49
Fecha de Validación	08/05/2026 17:48
Forma de Pago	Crédito 5 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Crédito
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	AREQ	AREQUIPE	50	EA	$2,875.00		$143,750.00	$143,750.00
2	AZUCAR REFINADA	AZUCAR REFINADA	75	EA	$4,000.00		$300,000.00	$300,000.00
3	HE7-3	BROWNIE	20	EA	$4,750.00		$95,000.00	$95,000.00
4	BON YURT	BON YURT	50	EA	$4,900.00		$245,000.00	$245,000.00
5	CAFE INSTANTANEO	CAFE INSTANTANEO	48	EA	$14,000.00		$672,000.00	$672,000.00
6	CAFE INSTANTANEO	CAFE INSTANTANEO X 10 GR SOBRE	300	EA	$3,000.00		$900,000.00	$900,000.00
7	HE7-6	CEREAL DE MAIZ 160 GR	300	EA	$8,150.00		$2,445,000.00	$2,445,000.00
8	CEREAL DE MAIZ	CEREAL DE MAIZ X 68 G	68	EA	$2,300.00		$156,400.00	$156,400.00
9	GALLETA DULCE CORRIENTE 3 TACOS	GALLETA DULCE CORRIENTE 3 TACOS	102	EA	$11,600.00		$1,183,200.00	$1,183,200.00
10	GALLETA SALADA QUESO	GALLETA SALADA QUESO	100	EA	$10,500.00		$1,050,000.00	$1,050,000.00
11	HE7-12	HELADO DE LECHE X 60 G	100	EA	$2,600.00		$260,000.00	$260,000.00
12	HE7-13	HELADO DE LECHE CREMOSO X 70G	100	EA	$3,500.00		$350,000.00	$350,000.00

CUFE: b58a45482737a9bd348d1b036b035a734ba3f943dcae6f3ff3f07756f57d0282ab798d67ba960b7dae3fe52a1173bb10

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 - 79

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 16:49
Fecha de Vencimiento	13/05/2026 16:49
Fecha de Validación	08/05/2026 17:48
Forma de Pago	Crédito 5 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Crédito
Moneda	COP

13	HE7-14	HELADO DE LECHE X 65G	50	EA	$3,600.00	$180,000.00	$180,000.00
14	HE7-15	HELADO DE LECHE CON GRASA VEGETAL	100	EA	$3,800.00	$380,000.00	$380,000.00
15	LECHE CONDENSADA	LECHE CONDENSADA	54	EA	$4,000.00	$216,000.00	$216,000.00
16	MANTEQUILLA	MANTEQUILLA	20	EA	$2,500.00	$50,000.00	$50,000.00
17	PASA BOCAS	PASA BOCAS - PAPAS FRITAS PLATANOS Y PAPAS	432	EA	$3,200.00	$1,382,400.00	$1,382,400.00
18	HE7-22	PAPAS RISADAS	8	EA	$33,000.00	$264,000.00	$264,000.00

18

Subtotal	$10,272,750.00
Total a Pagar	**$10,272,750.00**

#$12-08-00-157;Contrato 007;proyectosproductivos.epheliconias@inpec.gov.co
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: b58a45482737a9bd348d1b036b035a734ba3f943dcae6f3ff3f07756f57d0282ab798d67ba960b7dae3fe52a1173bb10

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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**
$ 62.694.800	FE-79	8/5/2026	$ 10.272.750	

NO. RCP ASOCIADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EJECUTADO	SALDO DISPONIBLE	
6226	$ 62.690.300	$ 10.272.750	$ 52.417.550	**55,87%**
6326	$ 4.500	$ -	$ 4.500	
TOTAL	**$ 62.694.800**	**$ 10.272.750**	**$ 52.422.050**	

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	8/5/2026
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: 12 de mayo de 2026 **No. 31**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/05/2026

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

U. Ejecutora: EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

Contrato 007 03/03/2026 **Factura** FE 79 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 DEL 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6973	1	AREQUIPE X 5 KG	Unidad	50.00	2,875.00	143.750,00
1111	3348	1	AZUCAR	Unidad	75.00	4,000.00	300.000,00
1124	6504	1942	BROWNIE AREQUIPE	Paquete	20.00	4,750.00	95.000,00
	8388	2	BONYURT	Unidad	50.00	4,900.00	245.000,00
1111	3356	42	CAFE	Unidad	48.00	14,000.00	672.000,00
	3356	38	CAFE	Unidad	300.00	3,000.00	900.000,00
1124	9595	1	ZUCARITAS Y CHOCOCRISPI *130	Unidad	300.00	8,150.00	2.445.000,00
	6504	2978	ZUCARITAS HOJUELAS X UNIDAD X 250 GR	Unidad	68.00	2,300.00	156.400,00
	6504	1480	GALLETA DUCALES X 3 TACOS X 360 G	Paquete	102.00	11,600.00	1.183.200,00
	6504	4588	GALLETA SALTIN NOEL	Unidad	100.00	10,500.00	1.050.000,00
	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	50.00	3,600.00	180.000,00
	7017	59	HELADOS	Unidad	100.00	3,800.00	380.000,00
	6504	405	LECHE CONDENSADA X 100	Unidad	54.00	4,000.00	216.000,00
	6504	698	MANTEQUILLA CAJA	Caja	20.00	2,500.00	50.000,00
	6504	6911	PASABOCAS TOSTADITOS DE MAIZ CON SABOR A LIMON MIN 28 G X 12	Paquete	432.00	3,200.00	1.382.400,00
	6504	1055	PAPAS RIZADAS SURTIDAS x 28 GR	Unidad	8.00	33,000.00	264.000,00

TOTAL ENTRADA **10.272.750,00**

RESPONSABLE BODEGA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/05/2026

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	El supervisor dio cumplimiento a las obligaciones, estipuladas en el manual de	No aplica

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 08/05/2026

manual de 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: 08/05/2026

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 08/05/2026, suscrito por CRISTIAN FABIAN OBREGON GUEVARA identificado con cédula 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-79 DEL 08/05/2026, ejecutando el 55.87% quedando un saldo por ejecutar de $52.422.050

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

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 (UTC -5 horas)	03/12/2026 00:00 (UTC -5 horas)	5.078.200 COP	5.078.200 COP	5.078.200 COP	Aprobado	Detalle	M cc pa
Pago 002	FE-66	17/03/2026 11:13 (UTC -5 horas)	19/03/2026 12:15 (UTC -5 horas)	14.483.400 COP	14.483.400 COP	14.483.400 COP	Aprobado	Detalle	M cc pa
Pago 003	FE-74	04/01/2026 10:53 (UTC -5 horas)	04/01/2026 00:00 (UTC -5 horas)	36.543.600 COP	36.543.600 COP	36.543.600 COP	Aprobado	Detalle	M cc pa
Pago 004	FE-79	05/08/2026 17:49 (UTC -5 horas)	05/08/2026 12:00 p m. (UTC -5 horas)	10.272.750 COP	10.272.750 COP	10.272.750 COP	Aprobado	Detalle	M cc pa

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:	66.377.950,00 COP	55,87 %	-

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
T 901596541	9	GRAN ANDINA DE COMERCIO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	Carrera 13 N 19 30	FLORENCIA-CAQUETA	3142016680	No

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
)26-03	2026-04	219330451	9503019152	E	2026/04/13	2026/04/13	BANCOLOMBIA	0	$2,988,000

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
o	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
UCURSAL: 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
entro 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
udad: 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
	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
	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

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
o	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
UCURSAL: 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
entro 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
udad: 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
	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
tal	**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 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