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: 2026-07-27-11:52 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 281498626 | **Fecha Registro:** | 2026-07-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 12-08-00-157 EP LAS HELICONIAS - FLORENCIA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 16926 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-07-27 | **Código de Referencia:** | | 04500206700281498626 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Bruto:** | 20.672.550,00 | **Valor Deducciones:** | | 1.240.177,00 | **Valor Neto:** | 19.432.373,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **20.672.550,00** | Valor Deducciones | 1.240.177,00 | Valor Neto | **19.432.373,00** | 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-80 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-05-25 |

**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 | 20.672.550,00 | 0,00 | 20.672.550,00 | | | | 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 % | 516.814,00 | 516.814,00 | |
| 2-01-05-01-99 | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 800095728 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | 0,500 % | 103.363,00 | 103.363,00 | |
| 2-03-18-01 | PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 800091594 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | 3,000 % | 620.000,00 | 620.000,00 | |

## 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 | 20.672.550,00 | 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 - 80

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 | 25/05/2026 10:43 |
| Fecha de Vencimiento | 25/05/2026 10:43 |
| Fecha de Validación | 25/05/2026 10:43 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |
| Orden de Compra | ctto 007 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | HELI-7-15 | GALLETA DULCE CORRIENTE 3 TACOS | 300 | EA | $11,600.00 | $3,480,000.00 | $3,480,000.00 |
| 16 | HELI-7-16 | GALLETAS CON CHIPS DE CHOCOLATE | 10 | EA | $20,000.00 | $200,000.00 | $200,000.00 |
| 17 | HELI-7-17 | GALLETA DULCE PROTEINA | 20 | EA | $12,600.00 | $252,000.00 | $252,000.00 |
| 18 | HELI-7-18 | GALLETA SALADA QUESO – mantequilla 3 tacos | 300 | EA | $10,500.00 | $3,150,000.00 | $3,150,000.00 |
| 19 | HELI-7-19 | HELADO DE LECHE | 100 | EA | $2,600.00 | $260,000.00 | $260,000.00 |
| 20 | HELI-7-20 | HELADO DE LECHE CREMOSO | 100 | EA | $3,500.00 | $350,000.00 | $350,000.00 |
| 21 | HELI-7-21 | HELADO DE LECHE | 50 | EA | $3,600.00 | $180,000.00 | $180,000.00 |
| 22 | HELI-7-22 | HELADO DE LECHE CON GRASA VEGETAL | 100 | EA | $3,800.00 | $380,000.00 | $380,000.00 |
| 23 | HELI-7-23 | LECHE CONDENSADA | 48 | EA | $4,000.00 | $192,000.00 | $192,000.00 |
| 24 | HELI-7-24 | MANI | 10 | EA | $55,000.00 | $550,000.00 | $550,000.00 |
| 25 | HELI-7-25 | MANÍ RECUBIERTO | 20 | EA | $20,000.00 | $400,000.00 | $400,000.00 |
| 26 | HELI-7-26 | MEZCLA EN POLVO INSTANTÁNEA | 54 | EA | $1,500.00 | $81,000.00 | $81,000.00 |
| 27 | HELI-7-27 | MEZCLA EN POLVO | 200 | EA | $1,500.00 | $300,000.00 | $300,000.00 |
| 28 | HELI-7-28 | MEZCLA DE PANELA CON LIMON | 200 | EA | $2,000.00 | $400,000.00 | $400,000.00 |
| 29 | HELI-7-29 | PASA BOCAS DE MAÍZ | 400 | EA | $3,250.00 | $1,300,000.00 | $1,300,000.00 |
| 30 | HELI-7-30 | PASA BOCAS (papas fritas) | 200 | EA | $3,200.00 | $640,000.00 | $640,000.00 |
| 31 | HELI-7-31 | PAPAS RISADAS | 30 | EA | $33,000.00 | $990,000.00 | $990,000.00 |
| 32 | HELI-7-32 | PONQUÉ TIPO TAJADA | 100 | EA | $2,750.00 | $275,000.00 | $275,000.00 |
| 33 | HELI-7-33 | PONQUÉ CON CUBIERTA DE CHOCOLATE PERSONAL. | 100 | EA | $2,800.00 | $280,000.00 | $280,000.00 |
| 34 | HELI-7-34 | PONQUÉ SABOR VAINILLA DE 6 TAJADAS | 50 | EA | $8,000.00 | $400,000.00 | $400,000.00 |
| 35 | HELI-7-35 | SALSA DE TOMATE. | 96 | EA | $2,250.00 | $216,000.00 | $216,000.00 |

35

| | |
|---|---|
| Subtotal | $20,672,550.00 |
| **Total a Pagar** | **$20,672,550.00** |

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

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: 6116158615aecdc8233d7d9a795a3dcdf8148564d75a3882206f056a520527863302d9bd3f98c02c7b82aed00f20fe6e

# 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 - 80

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 | 25/05/2026 10:43 |
| Fecha de Vencimiento | 25/05/2026 10:43 |
| Fecha de Validación | 25/05/2026 10:43 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |
| Orden de Compra | ctto 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 | KM 1 VIA SAN MARTIN |
| Ciudad, Depart. | FLORENCIA, CAQUETA (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELI-7-1 | AREQUIPE | 102 | EA | $2,875.00 | | $293,250.00 | $293,250.00 |
| 2 | HELI-7-2 | AZUCAR en tubipack de 5 gr, presentación por 200 unidades. | 50 | EA | $9,350.00 | | $467,500.00 | $467,500.00 |
| 3 | HELI-7-3 | AZUCAR refinada por 500 gr. | 500 | EA | $4,000.00 | | $2,000,000.00 | $2,000,000.00 |
| 4 | HELI-7-4 | BROWNIE | 30 | EA | $4,750.00 | | $142,500.00 | $142,500.00 |
| 5 | HELI-7-5 | BON YURT | 100 | EA | $4,900.00 | | $490,000.00 | $490,000.00 |
| 6 | HELI-7-6 | CAFÉ INSTANTANEO contenido 48 sobres x 1.5 gr c/u | 50 | EA | $14,000.00 | | $700,000.00 | $700,000.00 |
| 7 | HELI-7-7 | CAFÉ INSTANTANEO contenido sobre x 10 gr c/u. | 150 | EA | $3,000.00 | | $450,000.00 | $450,000.00 |
| 8 | HELI-7-8 | CEREAL DE MAÍZ por 68 gr c/u | 50 | EA | $2,300.00 | | $115,000.00 | $115,000.00 |
| 9 | HELI-7-9 | CHOCOLATINA CON MANIcontenido neto: 35gr. | 54 | EA | $4,750.00 | | $256,500.00 | $256,500.00 |
| 10 | HELI-7-10 | CHOCOLATINA NEGRAcontenido neto:12gr. | 108 | EA | $1,350.00 | | $145,800.00 | $145,800.00 |
| 11 | HELI-7-11 | CHUPETA CON TROZOS DE COCO15 gr. Bolsa por 24 unidades. | 10 | EA | $14,200.00 | | $142,000.00 | $142,000.00 |
| 12 | HELI-7-12 | GALLETA CUBIERTA | 105 | EA | $1,800.00 | | $189,000.00 | $189,000.00 |
| 13 | HELI-7-13 | GALLETA SALADAporción 4 unid. contenido neto: 27gr. | 180 | EA | $1,050.00 | | $189,000.00 | $189,000.00 |
| 14 | HELI-7-14 | GALLETA RELLENApor 34 gr, cada uno. bolsa x 12 unidades. | 48 | EA | $17,000.00 | | $816,000.00 | $816,000.00 |

CUFE: 6116158615aecdc8233d7d9a795a3dcdf8148564d75a3882206f056a520527863302d9bd3f98c02c7b82aed00f20fe6e

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 - 80

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 | 25/05/2026 10:43 |
| Fecha de Vencimiento | 25/05/2026 10:43 |
| Fecha de Validación | 25/05/2026 10:43 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |
| Orden de Compra | ctto 007 |

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 6116158615aecdc8233d7d9a795a3dcdf8148564d75a3882206f056a520527863302d9bd3f98c02c7b82aed00f20fe6e

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No. 1 _____

**HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA**

DDMMAA 2 26/5/2026

HORA 3 10:00 AM

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4 ROJAS GAVIRIA VICTOR ALFONSO

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

6FACTURA(S) FE-80 DEL 25/05/2026 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 13VIGENCI. 2026 14RPC No. 6226 DEL 03/2026

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

**18ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES**

1

| 19FECHA | 20HORA | 21ENTREGO | 22RECIBIO |
|---|---|---|---|
| 26/5/2026 | 10:00AM | ROJAS GAVIRIA VICTOR ALFONSO | LUIS VALDERRAMA |
| | | | |

23Documentos Completos: Si ( ) No ( )

24Falta : _____

**48RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO**

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

53Documentos Completos: Si ( ) No ( )

54Falta : _____

**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 : _____

**55ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO**

| | |
|---|---|
| 56FECHA | |
| 57HORA | |

58DEVUELTA POR _____

59FECHA Y HORA:

**60FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**

| 61FECHA | 62HORA | 63ENTREGO | 64RECIBIO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

65OBSERVACIONES:

**34CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA**

35SE LE INFORMO A _____

36 SE AVISO AL PROVEEDOR

2

| 37FECHA | 38HORA | 39ENTREGO | 40RECIBIO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

**41ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-**

| | |
|---|---|
| 42FECHA | |
| 43HORA | |

44OBSERVACIONES _____

**45RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-**

| | |
|---|---|
| 46FECHA | |
| 47HORA | |

**66ENTREGADA PARA GIRO**

67RECIBIDA EN :

| | |
|---|---|
| 68FECHA | |
| 69HORA | |

70DEVUELTA

71 FORMA DE PAGO:

72 Beneficiario Final ( ) Traspaso a Pagaduria ( ) Endoso ( )

73Banco:

74Cuenta Corriente ( ) Ahorros ( )

75Numero de la Cuenta:

76Fecha Progamada de pago

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

| INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NO. DE CONTRATO** | 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** |
| $ 52.422.050 | FE-80 | 25/05/2026 | $ 20.672.550 | |

| NO. RCP ASOCIADO | SALDO ANTERIOR | VALOR EJECUTADO | SALDO DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|
| 6226 | $ 52.417.550 | $ 20.672.550 | $ 31.745.000 | **73,27%** |
| 6326 | $ 4.500 | $ - | $ 4.500 | |
| **TOTAL** | **$ 52.422.050** | **$ 20.672.550** | **$ 31.749.500** | |

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 | 26/5/2026 |
| 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:** 28 de mayo de 2026 **No. 35**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/05/2026

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

**U. Ejecutora:** EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

**Contrato** 007 03/03/2026 **Factura** FE-80 25/05/2026

**Comentarios:** ENTRADA DE ELEMENTOS DE COCNSUMO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS DE TRABAJO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL PMS LAS HELIOCNIAS DE FLORENCIA CAQUETA DEL 2026

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6504 | 561 | AREQUIPE | Unidad | 102.00 | 2,875.00 | 293.250,00 |
| | 6504 | 993 | AZUCAR EN SOBRE | Sobre | 50.00 | 9,350.00 | 467.500,00 |
| | 6504 | 4093 | AZUCAR BOLSA X 500G | Unidad | 500.00 | 4,000.00 | 2.000.000,00 |
| | 6504 | 796 | BROWNIE | Unidad | 30.00 | 4,750.00 | 142.500,00 |
| | 6504 | 199 | BONYUR EN VASO | Unidad | 100.00 | 4,900.00 | 490.000,00 |
| | 6504 | 2194 | CAFE INDIVIDUAL SOBRE | Paquete | 50.00 | 14,000.00 | 700.000,00 |
| | 6504 | 2176 | CAFE INSTANTANEO | Lata | 150.00 | 3,000.00 | 450.000,00 |
| | 6504 | 6742 | CEREAL TODY X 30 GR | Unidad | 50.00 | 2,300.00 | 115.000,00 |
| | 6504 | 4198 | CHOCOLATINA GOL | Unidad | 54.00 | 4,750.00 | 256.500,00 |
| | 6504 | 5380 | CHOCOLATINA GOLEADOR | Unidad | 108.00 | 1,350.00 | 145.800,00 |
| | 6504 | 293 | BOMBON SUPERCOCO X 24 UNID | Paquete | 10.00 | 14,200.00 | 142.000,00 |
| | 6504 | 4531 | GALLETA FESTIVAL | Unidad | 105.00 | 1,800.00 | 189.000,00 |
| | 6504 | 818 | GALLETA SALADA INDIVIDUAL | Unidad | 180.00 | 1,050.00 | 189.000,00 |
| | 6504 | 5646 | GALLETA CAPRI * WAFER * 12 GRS | Unidad | 48.00 | 17,000.00 | 816.000,00 |
| | 6504 | 1480 | GALLETA DUCALES X 3 TACOS X 360 G | Paquete | 300.00 | 11,600.00 | 3.480.000,00 |
| | 6504 | 3878 | GALLETA MILO | Unidad | 10.00 | 20,000.00 | 200.000,00 |
| | 6504 | 1245 | GALLETA BRINKI ITALO PAQUETE X 12 X 34 GR. | Paquete | 20.00 | 12,600.00 | 252.000,00 |
| | 6504 | 4832 | GALLETA QUESO MANTEQUILLA *3 UN - SOBRE - 22.5 GRS - NOEL | Unidad | 300.00 | 10,500.00 | 3.150.000,00 |
| | 6504 | 653 | HELADO SURTIDO TIO BETO | Unidad | 100.00 | 2,600.00 | 260.000,00 |
| | 6504 | 724 | HELADO ARTESANAL VARIOS SABORES 83 gr | Unidad | 100.00 | 3,500.00 | 350.000,00 |
| | 6504 | 2117 | HELADO CASERO * 25 UND X 60 GRS * VARIOS SABORES | Unidad | 50.00 | 3,600.00 | 180.000,00 |
| | 6504 | 5748 | HELADO CASERO LECHE X 100 GR | Unidad | 100.00 | 3,800.00 | 380.000,00 |
| | 6504 | 2972 | LECHE CONDESANDA X 1300 GR | Unidad | 48.00 | 4,000.00 | 192.000,00 |
| | 6504 | 4411 | MANI CON SAL | Unidad | 10.00 | 55,000.00 | 550.000,00 |
| | 6504 | 457 | MANI LA ESPECIAL | Paquete | 20.00 | 20,000.00 | 400.000,00 |
| | 6504 | 7059 | MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDAS LIQUIDAS V/SABORES SOBRE X 18 GR | Sobre | 54.00 | 1,500.00 | 81.000,00 |
| | 6504 | 5412 | MEZCLA DE POLVO PARA PREPARAR BEBIDAS SABOR A FRUTA | Unidad | 200.00 | 1,500.00 | 300.000,00 |
| | 6504 | 7199 | ESENCIA DE LIMON X 500 ML | Unidad | 200.00 | 2,000.00 | 400.000,00 |
| | 6504 | 6958 | POPETAS X UND | Unidad | 400.00 | 3,250.00 | 1.300.000,00 |
| | 6504 | 2272 | PASABOCA MIXTO (PAPA-CHICHARRON-PLATANO) x 45 grs | Paquete | 200.00 | 3,200.00 | 640.000,00 |
| | 6504 | 551 | PASABOCAS X 12 UNIDADES | Paquete | 30.00 | 33,000.00 | 990.000,00 |
| | 6504 | 383 | GALA RAMO X 5 UN | Unidad | 100.00 | 2,750.00 | 275.000,00 |
| | 6504 | 5643 | CHOCORRAMO MARCA RAMO | Unidad | 100.00 | 2,800.00 | 280.000,00 |
| | 6504 | 396 | PONKY PONQUE | Unidad | 50.00 | 8,000.00 | 400.000,00 |
| | 6504 | 44 | SALSA DE TOMATE * 90GR | Unidad | 96.00 | 2,250.00 | 216.000,00 |

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 157 EP LAS HELICONIAS FLORENCIA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 28 de mayo de 2026 **No. 35**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 28/05/2026

| TOTAL ENTRADA | 20.672.550,00 |
|---|---|

**RESPONSABLE BODEGA**

INPEC

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Fecha Entrega del Informe: 26/05/2026**

## 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: 26/05/2026**

| | | |
|---|---|---|
| manual de contratación y a l contrato. | contratación y demás normas que lo regulan.<br>Realizo el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable de la ejecución del contrato.<br>Verificar la calidad de los bienes recibidos.<br>Entrega de los informes respectivos<br>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: 26/05/2026**

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-80 DEL 25/05/2026, ejecutando el 73.27% quedando un saldo por ejecutar de $31.749.500

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

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 | 12/03/2026 10:39 AM *(UTC -5 horas)* | 12/03/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)* | 5.078.200 COP | 5.078.200 COP | 5.078.200 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 002 | FE-66 | 17/03/2026 11:13 AM *(UTC -5 horas)* | 19/03/2026 12:15 PM *(UTC -5 horas)* | 14.483.400 COP | 14.483.400 COP | 14.483.400 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 003 | FE-74 | 1/04/2026 10:53 AM *(UTC -5 horas)* | 1/04/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)* | 36.543.600 COP | 36.543.600 COP | 36.543.600 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 004 | FE-79 | 8/05/2026 5:49 PM *(UTC -5 horas)* | 8/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)* | 10.272.750 COP | 10.272.750 COP | 10.272.750 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| Pago 005 | FE-80 | 25/05/2026 10:48 AM *(UTC -5 horas)* | 25/05/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)* | 20.672.550 COP | 20.672.550 COP | 20.672.550 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

## DATOS 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 |

## LIQUIDACION 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 |

## LIQUIDACION 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