GOBERNACION DEL AMAZONAS NIT: 899999336-9	**ACTA DE INICIO**

SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD

DEPENDENCIA O ÁREA: Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad

FECHA ACTA			**CONTRATO No.**	**FECHA CONTRATO**		
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
22	10	2024	2417-2024	22	10	2024

OBJETO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA COP 16 DE BIODIVERSIDAD A REALIZARSE ENTRE EL 21 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CALI – ZONA VERDE CIRCUITO GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD

FECHA DE INICIO			**FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO**			**CONTRATISTA**
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
22	10	2024	05	11	2024	**COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS - NIT 901728290-3/ R.L JORGE SARMIENTO VALLES C.C. 15.879.809**

SUPERVISOR: CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA – SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD

	DÍA	**MES**	**AÑO**	
En Leticia a los	22	10	2024	En la ciudad de Leticia, a los veintidós (22) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en las instalaciones de la Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad de la gobernación de Amazonas: la Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA, identificada con cédula de Ciudadanía No. 63.543.050 y el representante legal de la COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS, RL/ JORGE SARMIENTO VALLES identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 15.879.809, en calidad de contratista, con el objeto de iniciar formalmente la ejecución del acto acordado.

VALOR INICIAL CONTRATO	**% ANTICIPO**	**VALOR ANTICIPO**	**SALDO**
$57.700.000	0	0	$57.700.000

Proyectó:	Claudia Juliana Dulcey Cala	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó:	Claudia Juliana Dulcey Cala	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

ESTADO LEGAL	
GARANTÍA	
De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto 1082 de 2015 y por la cuantía del contrato a suscribir el Departamento no exigirá garantías.	
Forma de Pago CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO: El pago de la contratación que trata el presente estudio será: La GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS pagará al CONTRATISTA el 100% del valor del contrato, previa certificación e informe al supervisor, y presentación de factura electrónica para lo cual el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, bajo la pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. :	4030 del 10 de octubre de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL No. :	6046 del 22 de octubre de 2024

NOTA: Se suscribe la presente acta de inicio para su ejecución y se asume la supervisión en los términos establecidos en las cláusulas contractuales, teniendo en cuenta que el contrato es un acto jurídico generador de obligaciones como lo establece la Ley 80 de 1993. Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron al día veintidós (22) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE CONTRATISTA	**NOMBRE SUPERVISOR**
JORGE SARMIENTO VALLES **C.C. 15.879.809** **COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS - NIT 901728290-3**	**CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA** **C.C. 63.543.050**

Proyectó:	Claudia Juliana Dulcey Cala	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó:	Claudia Juliana Dulcey Cala	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

1. SECRETARÍA: AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD

DEPENDENCIA O ÁREA: DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA VIDA

INFORME No.	FECHA INFORME			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
1	**19**	**11**	**2024**	**2417-2024**	**22**	**10**	**2024**

OBJETO: **CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA COP 16 DE BIODIVERSIDAD A REALIZARSE ENTRE EL 21 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CALI – ZONA VERDE CIRCUITO GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD.**

CONTRATISTA	SUPERVISOR
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS NIT 901728290-3 JORGE SARMIENTO VALLES C.C. 15.879.809	NOMBRE: CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA CARGO: SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD

VALOR: **$ 57.700.000**

PAGOS REALIZADOS: Ninguno

CONTRATO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 57.700.000	
Valor certificado		57.700.000
Valor ejecutado		$ 0
Valor por ejecutar		$ 0
Valor a Favor de la Gobernación		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 57.700.000**	**$ 57.700.000**

ASEGURADORA:

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto 1082 de 2015 y por la cuantía del contrato a suscribir el Departamento no exigirá garantías.

PAGOS A SALUD Y PENSIÓN:

PLANILLA NR.	PENSIÓN	SALUD
81214218	**octubre**	**noviembre**
81907482	**noviembre**	**diciembre**

Descripción:

En el marco del contrato **No 2417 de 2024**, se realizaron los siguientes documentos, que hacen parte integral del presente informe de supervisión:

1. Comprobante Entrada de Consumo No. 135 de fecha 02 de noviembre de 2024 del Almacén Central de la Gobernación de Amazonas, en dos (2) folios útiles y que aparece firmado por Wilson Elizalde Mur – Secretario de Desarrollo Institucional y Nixon Pereira Ferreira – P.U. apoyo recursos físicos.
2. Comprobante Entrada de Devolutivos No. 136 de fecha 02 de noviembre de 2024 del Almacén Central de la Gobernación de Amazonas, en un (1) folio útil y que aparece firmado por Wilson Elizalde Mur – Secretario de Desarrollo Institucional y Nixon Pereira Ferreira – P.U. apoyo recursos físicos.
3. Orden de Entrada No. 098 de fecha 02 de noviembre de 2024 del Almacén Central de la Gobernación de Amazonas, en un (1) folio útil y que aparece firmado por Wilson Elizalde Mur – Secretario de Desarrollo Institucional.
4. Orden de Entrada No. 099 de fecha 02 de noviembre de 2024 del Almacén Central de la Gobernación de Amazonas, en un (1) folio útil y que aparece firmado por Wilson Elizalde Mur – Secretario de Desarrollo Institucional.

Proyectó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Reviso:	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: Con las entregas a satisfacción de todos los bienes y servicios, el contratista ha cumplido con el objeto del contrato **No 2417 de 2024**, por cuanto se autoriza la realización del pago final, según lo establecido a continuación:

Valor del Contrato	**$ 57.700.000**
Valor Contratado con cargo al rubro 02 - 2.3.2.32.01.004 - 214	**$ 57.700.000**
Valor por Pagar	**$ 57.700.000**
Porcentaje de ejecución con cargo al rubro 02 - 2.3.2.32.01.004 - 214	**100%**

Registro Fotográfico:	SI (**X**) NO

Se anexa un cd con 29 fotos que hace parte integral del presente informe.

ANEXOS:

DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Factura electrónica Nro. FE - 22 (3 Folios)	X		
Copia del Comprobante Entrada de Consumo No. 135 de fecha 02 de noviembre de 2024 del Almacén Central de la Gobernación de Amazonas (5 Folios)	X		
Copia del Comprobante Entrada de Devolutivos No. 136 de fecha 02 de noviembre de 2024 del Almacén Central de la Gobernación de Amazonas (1 folio)	X		
Copia de la Orden de Entrada No. 098 de fecha 02 de noviembre de 2024 del Almacén Central de la Gobernación de Amazonas (3 folios)	X		
Copia de la Orden de Entrada No. 099 de fecha 02 de noviembre de 2024 del Almacén Central de la Gobernación de Amazonas (1 folio)	X		
Copia Acta de Inicio (2 folios)	X		
Copia Contrato (7 folios)	X		
Copia RP No. 6046 (3 folios)	X		
Copia del formato de presentación de la propuesta económica (4 folios)	X		
Copia del Certificado de aportes a seguridad social y planilla (2 folios)	X		
Copia de Memorando Designación Función de Supervisor (1 folio)	X		
Certificado Cuenta Bancaria (1 folios)	X		
Copia Cámara de Comercio (5 folios)			
Copia RUT (1 folios)	X		
Copia Liquidación Estampillas Departamentales, Fondos Especiales y Tasas (1 folio)	X		
Informe Final de Actividades del Contratista (26 folios)	X		
Certificación para Pago (1 folio)	X		



FIRMA SUPERVISOR

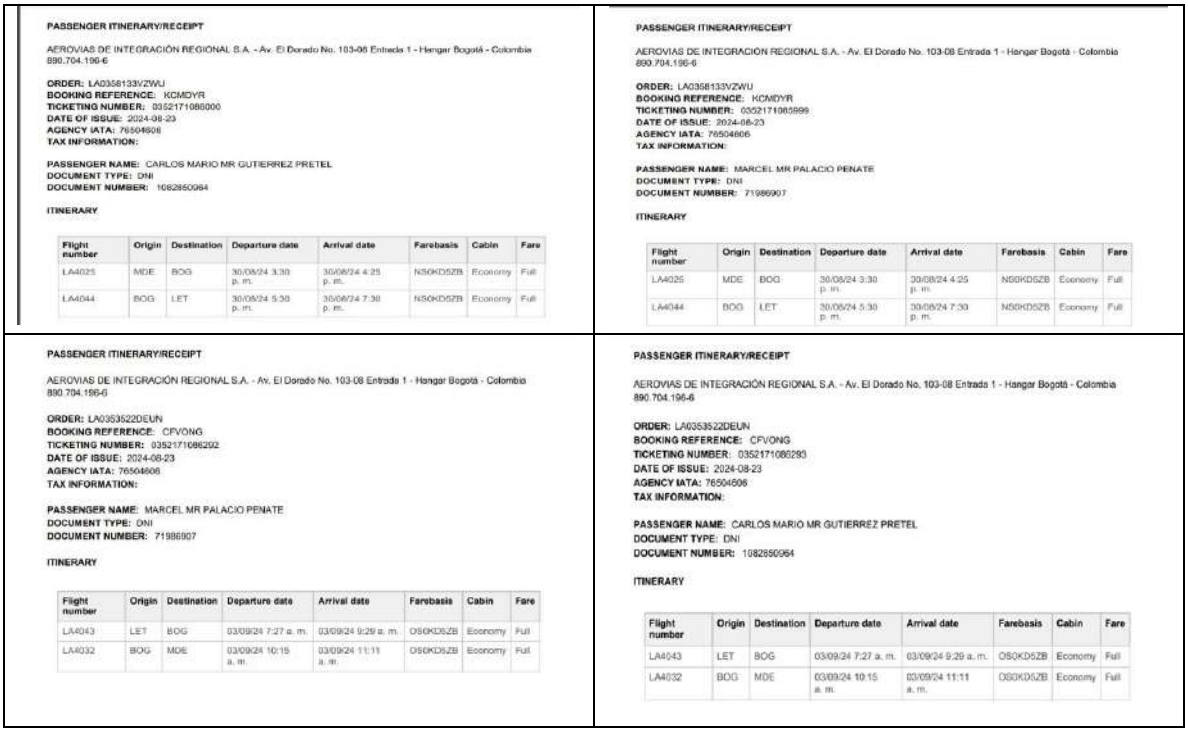
CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA

Original: Oficina Jurídica Departamental Copia: Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad Copia: Contabilidad

Proyectó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Reviso:	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

Anexo 1
Registro fotográfico y actas
Contrato No 2417 de 2024

1. TIQUETES



PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. - Av. El Dorado No. 103-08 Entrada 1 - Hangar Bogotá - Colombia
890.704.196-6

ORDER: LA0358133VZWU
BOOKING REFERENCE: KCMDYR
TICKETING NUMBER: 0352171086000
DATE OF ISSUE: 2024-08-23
AGENCY IATA: 76504606
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: CARLOS MARIO MR GUTIERREZ PRETEL
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 1082850964

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA4025	MDE	BOG	30/08/24 3:30 p. m.	30/08/24 4:25 p. m.	N50KD5ZB	Economy	Full
LA4044	BOG	LET	30/08/24 5:30 p. m.	30/08/24 7:30 p. m.	N50KD5ZB	Economy	Full

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. - Av. El Dorado No. 103-08 Entrada 1 - Hangar Bogotá - Colombia
890.704.196-6

ORDER: LA0358133VZWU
BOOKING REFERENCE: KCMDYR
TICKETING NUMBER: 0352171085999
DATE OF ISSUE: 2024-08-23
AGENCY IATA: 76504606
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: MARCEL MR PALACIO PENATE
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 71986907

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA4025	MDE	BOG	30/08/24 3:30 p. m.	30/08/24 4:25 p. m.	N50KD5ZB	Economy	Full
LA4044	BOG	LET	30/08/24 5:30 p. m.	30/08/24 7:30 p. m.	N50KD5ZB	Economy	Full

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. - Av. El Dorado No. 103-08 Entrada 1 - Hangar Bogotá - Colombia
890.704.196-6

ORDER: LA0353522DEUN
BOOKING REFERENCE: CFVONG
TICKETING NUMBER: 0352171086292
DATE OF ISSUE: 2024-08-23
AGENCY IATA: 76504606
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: MARCEL MR PALACIO PENATE
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 71986907

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA4043	LET	BOG	03/09/24 7:27 a. m.	03/09/24 9:29 a. m.	O50KD5ZB	Economy	Full
LA4032	BOG	MDE	03/09/24 10:15 a. m.	03/09/24 11:11 a. m.	O50KD5ZB	Economy	Full

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. - Av. El Dorado No. 103-08 Entrada 1 - Hangar Bogotá - Colombia
890.704.196-6

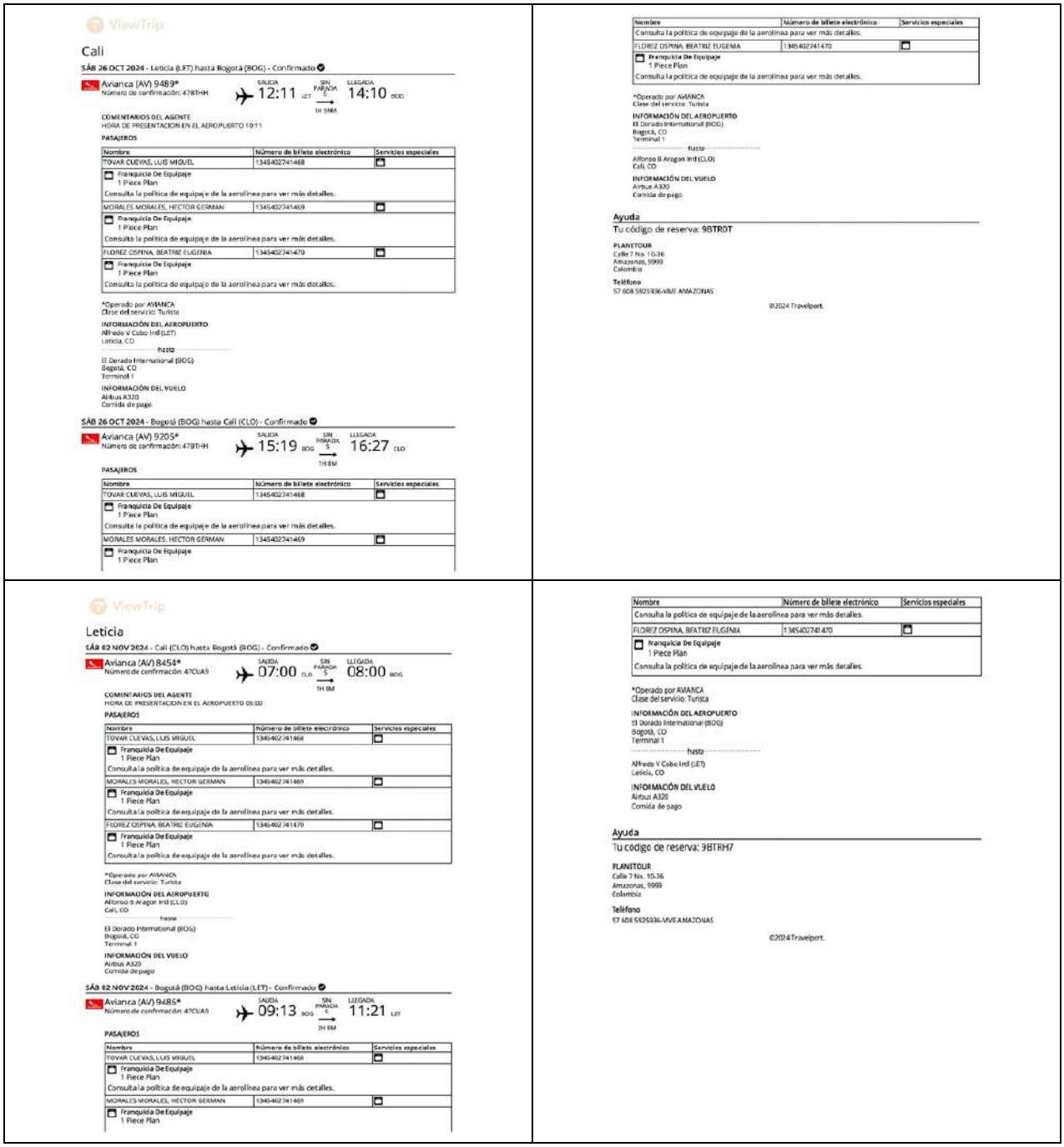
ORDER: LA0353522DEUN
BOOKING REFERENCE: CFVONG
TICKETING NUMBER: 0352171086293
DATE OF ISSUE: 2024-08-23
AGENCY IATA: 76504606
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: CARLOS MARIO MR GUTIERREZ PRETEL
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 1082850964

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA4043	LET	BOG	03/09/24 7:27 a. m.	03/09/24 9:29 a. m.	O50KD5ZB	Economy	Full
LA4032	BOG	MDE	03/09/24 10:15 a. m.	03/09/24 11:11 a. m.	O50KD5ZB	Economy	Full

Proyectó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Reviso:	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:



Cali

SÁB 26 OCT 2024 - Leticia (LET) hasta Bogotá (BOG) - Confirmado

Avianca (AV) 9489*
Número de confirmación: 47BTHH
SALIDA 12:11 LET
SIN PARADA
1H 59M
LLEGADA 14:10 BOG

COMENTARIOS DEL AGENTE
HORA DE PRESENTACION EN EL AEROPUERTO 10:11

PASAJEROS

Nombre	Número de billete electrónico	Servicios especiales
TOVAR CUEVAS, LUIS MIGUEL	1345402741468	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan. Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		
MORALES MORALES, HECTOR GERMAN	1345402741469	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan. Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		
FLOREZ OSPINA, BEATRIZ EUGENIA	1345402741470	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan. Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		

*Operado por AVIANCA
Clase del servicio: Turista

INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO
Alfredo V Cobo Intl (LET)
Leticia, CO
hasta
El Dorado International (BOG)
Bogotá, CO
Terminal 1

INFORMACIÓN DEL VUELO
Airbus A320
Comida de pago

SÁB 26 OCT 2024 - Bogotá (BOG) hasta Cali (CLO) - Confirmado

Avianca (AV) 9205*
Número de confirmación: 47BTHH
SALIDA 15:19 BOG
SIN PARADA
1H 8M
LLEGADA 16:27 CLO

PASAJEROS

Nombre	Número de billete electrónico	Servicios especiales
TOVAR CUEVAS, LUIS MIGUEL	1345402741468	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan. Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		
MORALES MORALES, HECTOR GERMAN	1345402741469	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan		

Nombre	Número de billete electrónico	Servicios especiales
Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		
FLOREZ OSPINA, BEATRIZ EUGENIA	1345402741470	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan. Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		

*Operado por AVIANCA
Clase del servicio: Turista

INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO
El Dorado International (BOG)
Bogotá, CO
Terminal 1
hasta
Alfredo V Cobo Intl (LET)
Leticia, CO

INFORMACIÓN DEL VUELO
Airbus A320
Comida de pago

Ayuda

Tu código de reserva: 9BTROT

PLANETOUR
Calle 7 No. 10-36
Amazonas, 9999
Colombia

Teléfono
57 608 5925936-VIVE AMAZONAS

©2024 Travelport.

Leticia

SÁB 02 NOV 2024 - Cali (CLO) hasta Bogotá (BOG) - Confirmado

Avianca (AV) 8454*
Número de confirmación: 47CUA9
SALIDA 07:00 CLO
SIN PARADA
1H 6M
LLEGADA 08:00 BOG

COMENTARIOS DEL AGENTE
HORA DE PRESENTACION EN EL AEROPUERTO 05:00

PASAJEROS

Nombre	Número de billete electrónico	Servicios especiales
TOVAR CUEVAS, LUIS MIGUEL	1345402741468	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan. Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		
MORALES MORALES, HECTOR GERMAN	1345402741469	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan. Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		
FLOREZ OSPINA, BEATRIZ EUGENIA	1345402741470	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan. Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		

*Operado por AVIANCA
Clase del servicio: Turista

INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO
Alfonso B Aragon Intl (CLO)
Cali, CO
hasta
El Dorado International (BOG)
Bogotá, CO
Terminal 1

INFORMACIÓN DEL VUELO
Airbus A320
Comida de pago

SÁB 02 NOV 2024 - Bogotá (BOG) hasta Leticia (LET) - Confirmado

Avianca (AV) 9486*
Número de confirmación: 47CUA9
SALIDA 09:13 BOG
SIN PARADA
1H 6M
LLEGADA 11:21 LET

PASAJEROS

Nombre	Número de billete electrónico	Servicios especiales
TOVAR CUEVAS, LUIS MIGUEL	1345402741468	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan. Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		
MORALES MORALES, HECTOR GERMAN	1345402741469	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan		

Nombre	Número de billete electrónico	Servicios especiales
Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		
FLOREZ OSPINA, BEATRIZ EUGENIA	1345402741470	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan. Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		

*Operado por AVIANCA
Clase del servicio: Turista

INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO
El Dorado International (BOG)
Bogotá, CO
Terminal 1
hasta
Alfredo V Cobo Intl (LET)
Leticia, CO

INFORMACIÓN DEL VUELO
Airbus A320
Comida de pago

Ayuda

Tu código de reserva: 9BTRM7

PLANETOUR
Calle 7 No. 10-36
Amazonas, 9999
Colombia

Teléfono
57 608 5925936-VIVE AMAZONAS

©2024 Travelport.

Proyectó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Reviso:	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

2. TRANSPORTE AEREO











Proyectó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Reviso:	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

3. REFRIGERIOS Y AMUERZOS









Proyectó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Reviso:	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

4. HOSPEDAJE HOTEL GANESHA CALI





5. EXTENSIONES ELECTRICAS Y MULTITOMAS





Proyectó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Reviso:	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

6. STAND



7. GORRAS Y CAMISETAS





Proyectó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Reviso:	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:





8. SOUVENIR









Proyectó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Reviso:	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

9. TELEVISOR Y MINIBAR





Televisor y minibar en la ciudad de Cali en el evento de la COP 16





Televisor y minibar en la ciudad de Leticia posterior al evento de la COP 16

Proyectó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Reviso:	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

10. EXHIBICION DE LA ESTANTERIA Y EL STAN DE AMAZONAS

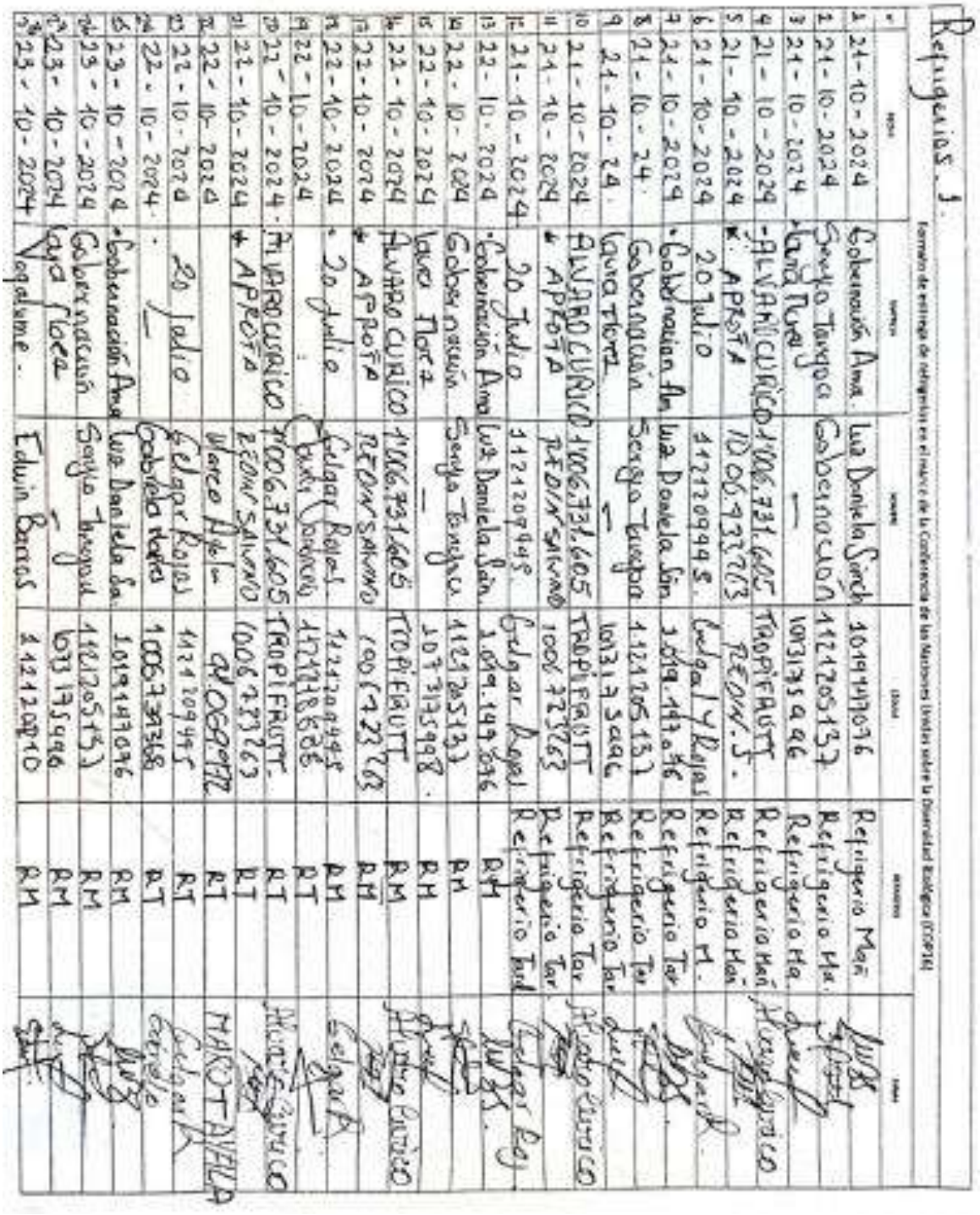






Proyectó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Reviso:	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

11.LISTADOS DE ENTREGA DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACION



Refrigerios_1

Formato de entrega de refrigerios en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16)

#	Fecha	Nombre	Nombre	Cédula	Observaciones	Firma
1	21-10-2024	Coberturación Ama.	Luz Daniela Sánch	1019447076	Refrigerio Mañ	
2	21-10-2024	Sergio Tangoa	Cobertura	1121205132	Refrigerio Ma.	
3	21-10-2024	Laura Nuez	—	1013735996	Refrigerio Ma.	
4	21-10-2024	ALVARO CURICO	1006731605	TROPIFRUTT	Refrigerio Mañ	
5	21-10-2024	APOYO	1006733763	REOM.S.	Refrigerio Mañ	
6	21-10-2024	20 Julio	1121209945	Edgar Rojas	Refrigerio M.	
7	21-10-2024	Coberturación Am	Luz Daniela Jim	1019.447.076	Refrigerio Tar	
8	21-10-24	Cobertura	Sergio Tangoa	1121205132	Refrigerio Tar	
9	21-10-24	Laura Nuez	—	1013735996	Refrigerio Tar	
10	21-10-2024	ALVARO CURICO	1006731605	TROPIFRUTT	Refrigerio Tar	
11	21-10-2024	APOYO	REOM.SALVAD	1006733763	Refrigerio Tar	
12	21-10-2024	20 Julio	1121209945	Edgar Rojas	Refrigerio Tard	
13	22-10-2024	Coberturación Ama	Luz Daniela San	1.019.447.076	Refrigerio Mañ	
14	22-10-2024	Cobertura	Sergio Tangoa	1121205132	RM	
15	22-10-2024	Laura Nuez	—	1013735998	RM	
16	22-10-2024	ALVARO CURICO	1006731605	TROPIFRUTT	RM	
17	22-10-2024	APOYO	REOM.SALVAD	1006733763	RM	
18	22-10-2024	20 Julio	Edgar Rojas	1121209945	AM	
19	22-10-2024		Laura Cardona	1121218585	RT	
20	22-10-2024	ALVARO CURICO	1006733605	TROPIFRUTT	RT	
21	22-10-2024	APOYO	REOM SALVADO	1006733763	RT	
22	22-10-2024		Marco Alelo	REOM SALVADO	RT	
23	22-10-2024	20 Julio	Edgar Rojas	1121209945	RT	
24	22-10-2024	—	Gabriela Nates	1006733368	RT	
25	23-10-2024	Coberturación Ama	Luz Daniela Ja.	1019447076	RM	
26	23-10-2024	Cobertura	Sergio Tangoa	1121205132	RM	
27	23-10-2024	Laura Flores	—	1013735996	RM	
28	23-10-2024	Vagalume	Edwin Barros	1121209210	RM	

Proyectó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Reviso:	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

Refrigerios 2

Formato de entrega de refrigerios en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16)

#	FECHA	NOMBRE	CEDULA	ESTAMENTO	FIRMA
1	23-10-2024	TRADIFRUTT	ALVARO CURICO	1006.731.605	RM	
2	23-10-2024	* APOYO	REDES SANTOS	1006732283	RM	
3	23-10-2024	Vagalume	Edwin Barros	1.121.204.210	RT	
4	23-10-2024	TRADIFRUTT	ALVARO CURICO	1006.731.605	RT	
5	23-10-2024	* APOYO	REDES SANTOS	1006732283	RT	
6	23-10-2024	20 Julio	Edgar Rojas	1122209445	RT	
7	23-10-2024	upc Colombia	Alejandro Vega P	1.030.631.596	RT	
8	23-10-2024		Luis Daniela San	1.019.149.096	RM	
9	24-10-2024	• Gobernación A	Sergio Tangua	1122654131	RM	
10	24-10-2024	Gobernación	Laud Flores	1003155046	RM	
11	24-10-2024	Vagalume	Edwin Barros	1.121.204.210	RM	
12	24-10-2024	TRADIFRUTT	ALVARO CURICO	1006.731.605	RM	
13	24-10-2024	* APOYO	REDES SANTOS	1006732283	RM	
14	24-10-2024	20 Julio	Edgar Rojas	1122209445	RM	
15	24-10-2024		Laud Flores	1003155046	RM	
16	24-10-2024	TRADIFRUTT	ALVARO CURICO	1006.731.605	RT	
17	24-10-2024	* APOYO	REDES SANTOS	1006732283	RT	
18	25-10-2024	• Gobernación A	Luz Daniela San	1.019.149.096	RM	
19	25-10-2024	Gobernación	Sergio Tangua	1122654131	RM	
20	25-10-2024	—	Laud Flores	1003155046	RM	
21	25-10-2024	TRADIFRUTT	ALVARO CURICO	1006.731.605	RM	
22	25-10-2024	Vagalume	Edwin Barros	1.121.204.210	RM	
23	25-10-2024	—	Laud Flores	1003155046	RM	
24	25-10-2024	• Gobernación A	Luz Daniela San	1.019.149.096	RT	
25	25-10-2024	Gobernación	Sergio Tangua	1122654131	RT	

Proyectó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Reviso:	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

Refrigerios 3

Formato de entrega de refrigerios en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16)

	FECHA	INSTITUCIÓN	NOMBRE	CÉDULA	ESTAMENTO	FIRMA
1	25-10-2024	Fragrefrutt	Alvaro Cubillos	1006731605	RT	
2	25-10-2024	Apoeta	Reinaldo Alvarado	1006933263	RT	
3	25-10-2024	Zapatero	Edgar Rojas	1122209945	RT	
4	25-10-2024	Magdalena	Edwin Bacca	1.121.204.110	RT	
5	25-10-2024	Gobernación	Mayra Molina	1006992143	RT	
6	26-10-2024	Gobernación A	Luz Daniela Sa.	1.019.142.076	RM	
7	26-10-2024	Asoc. Silvic	Rosa Ruiz	65778277	RM	
8	26-10-2024	Gobernación	Sandra Tangarife	1121205453	RM	
9	26-10-2024	Fasta	Hector Morales	1.121.196.966	RM	
10	26-10-2024	Laura Flores	—	1073175098	RM	
11	26-10-2024	Nain Pinos	Nain-chi	1121198975	RM	
12	26-10-2024	Fragrefrutt	Alvaro Cubillos	1006731605	RT	
13	26-10-2024	Gobernación Am	Luis Daniela Sa.	1.019.142.076	RT	
14	26-10-2024	Gobernación	Sergio Tangarife	1121205453	RT	
15	26-10-2024	Fasta	Hector Morales	1.121.196.966	RT	
16	26-10-2024	Laura Flores	—	1073175098	RT	
17	26-10-2024	Fragrefrutt	Alvaro Cubillos	1006731605	Refrigerio Mañana	
18	27-10-2024	Fasta	Luz Daniela Sa.	1.019.142.076	RM	
19	27-10-2024	Gobernación	Sergio Tangarife	1121205453	RM	
20	27-10-2024	Nain-chi	Nain-chi	1121198975	RM	
21	27-10-2024	Gobernación	Mayra Molina	1006992143	RM	
22	27-10-2024	Gobernación	Claudia Dulcey	63543050	RM	
23	27-10-2024	Fasta	Hector Morales	1.121.196.066	RT	
24	27-10-2024	Gobernación Am	Luz Daniela Sa.	1.019.142.076	RT	
25	27-10-2024	Gobernación	Sergio Tangarife	1121205453	RT	
26	27-10-2024	Nain-chi	Edwin Bacca	1.121.204.210	RT	

Proyectó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Reviso:	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

Refugerio 4

Formato de entrega de refrigerios en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16)

1	29-10-2024	—	Luis Fernando	6955661	RT			
2	28-10-2024	Gobernación A.	Luis Daniela Sa.	1.019.149.076	RM			
3	28-10-2024	Gobernación	Sergio Tamayo	1121205137	RM			
4	28-10-2024	FASTA	Héctor Morales	1.121.196.066	RM			
5	28-10-2024	Mai Chi SAS	Luis Miguel Torres	16.844.744	RM			
6	28-10-2024	Gobernación	Sergio Tamayo	1019.149.076	RM			
7	28-10-2024	Gobernación	Daniela Sa.	1019.149.076	RT			
8	28-10-2024	Gobernación	Sergio Tamayo	1121205137	RT			
9	28-10-2024	Mai Chi SAS	Luis Miguel Torres	16.844.744	RT			
10	28-10-2024	Gobernación A.	Luis Daniela Sa.	1019.149.076	RT			
11	28-10-2024	Mai Chi SAS	Luis Miguel Torres	16.844.744	RM			
12	28-10-2024	Gobernación	Sergio Tamayo	1121205137	RM			
13	28-10-2024	Mai Chi SAS	Luis Miguel Torres	16.844.744	RM			
14	28-10-2024	Gobernación	Sergio Tamayo	1121205137	RM			
15	28-10-2024	Mai Chi SAS	Luis Miguel Torres	16.844.744	RM			
16	28-10-2024	Gobernación	Sergio Tamayo	1121205137	RM			
17	28-10-2024	Mai Chi SAS	Luis Miguel Torres	16.844.744	RM			
18	28-10-2024	Gobernación	Sergio Tamayo	1121205137	RM			
19	28-10-2024	Mai Chi SAS	Luis Miguel Torres	16.844.744	RM			
20	28-10-2024	Gobernación	Sergio Tamayo	1121205137	RM			
21	28-10-2024	Mai Chi SAS	Luis Miguel Torres	16.844.744	RM			
22	28-10-2024	Gobernación	Sergio Tamayo	1121205137	RM			
23	28-10-2024	Mai Chi SAS	Luis Miguel Torres	16.844.744	RM			
24	28-10-2024	Gobernación	Sergio Tamayo	1121205137	RM			
25	28-10-2024	Mai Chi SAS	Luis Miguel Torres	16.844.744	RM			
26	28-10-2024	Gobernación	Sergio Tamayo	1121205137	RM			
27	28-10-2024	Mai Chi SAS	Luis Miguel Torres	16.844.744	RM			
28	28-10-2024	Gobernación	Sergio Tamayo	1121205137	RM			
29	28-10-2024	Mai Chi SAS	Luis Miguel Torres	16.844.744	RM			
30	28-10-2024	Gobernación	Sergio Tamayo	1121205137	RM			

Proyectó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Reviso:	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

Refrigerio 5

Formato de entrega de refrigerios en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16)

N°	FECHA	EMPRESA	NOMBRE	CÉDULA	REFRIGERIO	FIRMA
113	30-10-2024	Gobernación	Sergio Tangua	1121205137	Refrigerio Mañ	
114	30-10-2024	KASIA	Hector Morales	1.121.196.066	Refrigerio Mañ	
115	30-10-2024	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tom	16.844.744	Refrigerio Mañ	
116	30-10-2024	Ames y Sabes	Beltz Suarez	CC848711	Refrigerio Ma.	
117	30-10-2024	Laura Flores	—	1073175496	Ref. Tarde	
118	30-10-2024	Gobernación	Sergio Tangua	1121205137	Ref. Tarde	
119	30-10-2024	KASIA	Hector Morales	1.121.196.066	Ref. Tarde	Hector Morales
120	30-10-2024	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tom	16.844.744	Ref. Tarde	
121	30-10-2024	Ames y Sabes	Beltz Suarez	CC848711	Ref. Tarde	
122	30-10-2024	Laura Flores	—	1073175496	Ref. Tarde	
123	30-10-2024	Nuchi	Nancy Amias	1121148595	Ref. Tarde	Nancy A.C
124	30-10-2024	—	Uriel Diaz	1018 1032 [illegible]	Ref. Tarde	
125	30-10-2024	Yagalume	Edwin Barrios	1121209210	Refrigerio	
126	30-10-2024	Gobernación Am	Luz Daniela S	1.019.149.016	Refrigerio	
127	30-10-2024	Correa Huber	Correa Huber	1.094.480.206	Refrigerio	
128	31-10-2024	Gobernación	Sergio Tangua	1121205137	Re. - Maña.	
129	31-10-2024	KASIA	Héctor Morales	1.121.196.066	Re. - Maña.	
130	31-10-2024	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tom	16.844.744	Refrigerio	
131	31-10-2024	Beltz Suarez	Ames y Sabes	CC848711	Refrigerio	
132	31-10-2024	Laura Flores		1073175496	Refrigerio	
133	31-10-2024	Nai-Chi	Nancy Amias	1121148595	Refrigerio	Nancy A.C
134	31-10-2024	Correa Huber	Correa Huber	1.094.480.200	Refrigerio	
135	31-10-2024	*	[illegible]	401[illegible]	Re. - Tarde	
136	31-10-2024	KASIA	Héctor Morales	1.121.196.066	Re. - Tarde	
137	31-10-2024	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tom	16.844.744	Refrigerio	
138	31-10-2024	Ames y Sabes	Beltz Suarez	CC848711	Refrigerio	
139	32-10-2024	Laura Flores	—	1073 175496	Refrigerio	
140	31-10-2024	Yagalume	Edwin Barrios	1.121.209.210	Refrigerio	

Proyectó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Revisó:	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

Carrera 11 No. 12 – 98 Barrio Victoria Regia
Correo Electrónico: agricultura@amazonas.gov.co
Página Web: www.amazonas.gov.co
Código Postal 910001

Refrigerio 6

Formato de entrega de refrigerios en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16)

	FECHA	NOMBRE	NOMBRE	CEDULA	REFRIGERIO	FIRMA
1	01-11-2024	Gobernación	Sergio Tangua	1.121.205.153	Ref. Mañana	
2	01-11-2024	FASTA	Héctor Morales	1.121.196.066	Ref. Mañana	
3	01-11-2024	Laura Flores	Correo huber	94.480.200	Refrigerio	
4	01-11-2024	Mai Ch SAS	Juan Miguel Tom	16.844.744	Refrigerio	
5	01-11-2024	Ruiz Soles	Ruben Yuri	26[illegible]	Refrigerio	
6	01-11-2024	Nagalume	Yuri Almeo	1121198475	Refrigerio	
7	01-11-2024	Gobernación A.	Luz Daniela S.	1.019147076	Refrigerio	
8	01-11-2024	-	Segundo Joch Militar Paramo	1.5.888.782	Refrigerio	
9	01-11-2024	Gobernación A	Claudia Dubey	63513050.	Refrigerio	
10	01-11-2024	FASTA	Héctor Morales	1.121.196.066	Ref. Tarde	
11	01-11-2024	Gobernación	Sergio Tangua	1121205153	Ref. Tarde	
12	01-11-2024	Gobernación Valle	Huber Correa	94.480.200	Refrigerio	
13	01-11-2024	Laura Flores	-	1019195996	Refrigerio	
14	01-11-2024	Mai Ch SAS	Juan Miguel Tom	16.844.744	Refrigerio	
15	01-11-2024	Ruiz Soles	Ruben Yuri	CC 26[illegible]	Refrigerio	
16	01-11-2024	Nagalume	Edwin Barrios	1121220210	Refrigerio	
17	01-11-2024	T. Club El Negal	Oscar Soriano	79995143	Refrigerio	
18	01-11-2024	-	Jose Amorth	79195770	Refrigerio	
19	01-11-2024	Gobernación A	Claudia Dulcey	63543050.	Refrigerio	
20	01-11-2024	Diana Marcela	Diana Marcela	1006739202	Refrigerio	
21	01-11-2024	Nagalume	Edwin Barrios	1121202210.	Refrigerio	
22	01-11-2024	Gobernación	Sergio Tangua	1121205153	Refrigerio	
23	01-11-2024	FASTA	Hector Morales	1.121.196.066	Refrigerio	
24	01-11-2024	-	Huber Correa	94.480.200	Refrigerio	
25	01-11-2024	Laura Flores	Laura Flores	1019195996	Refrigerio	
26	01-11-2024	Gobernación A.	Luz Daniela S.	1.019.147.076	Refrigerio	

Proyectó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Reviso:	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

Aromas y Sabores del Amazonas SAS

Formato de entrega de alimentación para los productores en el Marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16)

	FECHA	EMPRESA	NOMBRE	CÉDULA	ALMUERZO O CENA	FIRMA
1	26-10	AROS	[illegible]	6634977	Almuerzo	[illegible]
2	26-10	"	[illegible]	6634[illegible]71	cena	[illegible]
3	27-10	"	[illegible]	6634[illegible]71	Almuerzo	[illegible]
4	27-10	"	[illegible]	6634[illegible]71	cena	[illegible]
5	28-10	"	[illegible]	6634[illegible]71	Almuerzo	[illegible]
6	28-10	"	[illegible]	6634[illegible]71	cena	[illegible]
7	29-10	"	[illegible]	6634[illegible]71	Almuerzo	[illegible]
8	29-10	"	[illegible]	6634[illegible]71	cena	[illegible]
9	30-10	"	[illegible]	6634[illegible]71	Almuerzo	[illegible]
10	30-10	"	[illegible]	6634[illegible]71	cena	[illegible]
11	31-10	"	[illegible]	6634[illegible]71	Almuerzo	[illegible]
12	31-10	"	[illegible]	6634[illegible]71	cena	[illegible]
13	1-11	"	[illegible]	6634[illegible]71	Almuerzo	[illegible]
14	1-11	"	[illegible]	6634[illegible]71	cena	[illegible]
15	2-11	"	[illegible]	6634[illegible]71	Almuerzo	[illegible]
16	2-11	"	[illegible]	6634[illegible]71	cena	[illegible]

Kasia

Formato de entrega de alimentación para los productores en el Marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16)

	FECHA	EMPRESA	NOMBRE	CÉDULA	ALMUERZO O CENA	FIRMA
1	26-10-2024	KASIA TURISMO Y Artesanías	Héctor Morales	1.121.196.066	Almuerzo	[signature]
2	26-10-2024	KASIA	Héctor Morales	1.121.196.066	Cena	[signature]
3	27-10-2024	KASIA	Héctor Morales	1.121.196.066	Almuerzo	[signature]
4	27-10-2024	KASIA	Héctor Morales	1.121.196.066	Cena	[signature]
5	28-10-2024	KASIA	Héctor Morales	1.121.196.066	Almuerzo	[signature]
6	28-10-2024	KASIA	Héctor Morales	1.121.196.066	Cena	[signature]
7	29-10-2024	KASIA	Héctor Morales	1.121.196.066	Almuerzo	[signature]
8	29-10-2024	KASIA	Héctor Morales	1.121.196.066	Cena	[signature]
9	30-10-2024	KASIA	Héctor Morales	1.121.196.066	Almuerzo	[signature]
10	30-10-2024	KASIA	Héctor Morales	1.121.196.066	Cena	[signature]
11	31-10-2024	KASIA	Héctor Morales	1.121.196.066	Almuerzo	[signature]
12	31-10-2024	KASIA	Héctor Morales	1.121.196.066	Cena	[signature]
13	01-11-2024	KASIA	Héctor Morales	1.121.196.066	Almuerzo	[signature]
14	01-11-2024	KASIA	Héctor Morales	1.121.196.066	Cena	[signature]
15	02-11-2024	KASIA	Héctor Morales	1.121.196.066	Almuerzo	[signature]
16	02-11-2024	KASIA	Héctor Morales	1.121.196.066	Cena.	[signature]

Proyectó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Reviso:	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

Naichi SAS.

Formato de entrega de refrigerios en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16)

Nº	FECHA	EMPRESA	NOMBRE	CÉDULA	REFRIGERIO	FIRMA
1	26-10-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Almuerzo	Lmt
2	26-10-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Cena	Lmt
3	27-10-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Almuerzo	Lmt
4	27-10-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Cena	Lmt
5	28-10-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Almuerzo	Lmt
6	28-10-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Cena	Lmt
7	29-10-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Almuerzo	Lmt
8	29-10-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Cena	Lmt
9	30-10-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Almuerzo	Lmt
10	30-10-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Cena	Lmt
11	31-10-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Almuerzo	Lmt
12	31-10-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Cena	Lmt
13	1-11-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Almuerzo	Lmt
14	1-11-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Cena	Lmt
15	2-11-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Almuerzo	Lmt
16	2-11-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Cena	Lmt

Girroma Tallas

Formato de entrega de alimentación para los productores en el Marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16)

Nº	FECHA	EMPRESA	NOMBRE	CÉDULA	ALMUERZO O CENA	FIRMA
1	20-10-2024	Girroma Tallas	Gelgar Rojas M	1.121.209.445	Almuerzo	GelgarR
2	20-10-2024	Girroma Tallas	Gelgar Rojas M	1.121.209.445	Cena	GelgarR
3	21-10-2024	Girroma Tallas	Gelgar Rojas M	1.121.209.445	Almuerzo	GelgarR
4	21-10-2024	Girroma Tallas	Gelgar Rojas M	1.121.209.445	Cena	GelgarR
5	22-10-2024	Girroma Tallas	Gelgar Rojas M	1.121.209.445	Almuerzo	GelgarR
6	22-10-2024	Girroma Tallas	Gelgar Rojas M	1.121.209.445	Cena	GelgarR
7	23-10-2024	Girroma Tallas	Gelgar Rojas M	1.121.209.445	Almuerzo	GelgarR
8	23-10-2024	Girroma Tallas	Gelgar Rojas M	1.121.209.445	Cena	GelgarR
9	24-10-2024	Girroma Tallas	Gelgar Rojas M	1.121.209.445	Almuerzo	GelgarR
10	24-10-2024	Girroma Tallas	Gelgar Rojas M	1.121.209.445	Cena	GelgarR
11	25-10-2024	Girroma Tallas	Gelgar Rojas M	1.121.209.445	Almuerzo	GelgarR
12	25-10-2024	Girroma Tallas	Gelgar Rojas M	1.121.209.445	Cena	GelgarR
13	26-10-2024	Girroma Tallas	Gelgar Rojas M	1.121.209.445	Almuerzo	GelgarR
14	26-10-2024	Girroma Tallas	Gelgar Rojas M	1.121.209.445	Cena	GelgarR
15	27-10-2024	Girroma Tallas	Gelgar Rojas M	1.121.209.445	Almuerzo	GelgarR
16	27-10-2024	Girroma Tallas	Gelgar Rojas M	1.121.209.445	Cena	GelgarR

Proyectó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Reviso:	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

APROFA.

Formato de entrega de alimentación para los productores en el Marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16)

N°	FECHA	EMPRESA	NOMBRE	CÉDULA	ALMUERZO O CENA	FIRMA
1	20-10-24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Almuerzo	
2	20-10-24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Cena	
3	21-10-24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Almuerzo	
4	21-10-24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Cena	
5	22-10-24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Almuerzo	
6	22-10-24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Cena	
7	23-10-24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Almuerzo	
8	23-10-24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Cena	
9	24-10-24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Almuerzo	
10	24-10-24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Cena	
11	25-10-24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Almuerzo	
12	25-10-24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Cena	
13	26-10-24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Almuerzo	
14	26-10-24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Cena	
15	27-10-24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Almuerzo	
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Tropifrutt.

Formato de entrega de alimentación para los productores en el Marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16)

N°	FECHA	EMPRESA	NOMBRE	CÉDULA	ALMUERZO O CENA	FIRMA
1	20-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Almuerzo	Alvaro Curico
2	20-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Cena	Alvaro Curico
3	21-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Almuerzo	Alvaro Curico
4	21-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Cena	Alvaro Curico
5	22-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Almuerzo	Alvaro Curico
6	22-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Cena	Alvaro Curico
7	23-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Almuerzo	Alvaro Curico
8	23-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Cena	Alvaro Curico
9	24-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Almuerzo	Alvaro Curico
10	24-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Cena	Alvaro Curico
11	25-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Almuerzo	Alvaro Curico
12	25-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Cena	Alvaro Curico
13	26-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Almuerzo	Alvaro Curico
14	26-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Cena	Alvaro Curico
15	27-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Almuerzo	Alvaro Curico
16	27-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Cena	Alvaro Curico
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Scanned with

Proyectó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Reviso:	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó	Claudia Dulcey	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Que el señor JORGE SARMIENTO VALLES identificado con Cedula de Ciudadanía No. 15.879.809 en representación de la COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS con NIT 901728290-3, cumplió con lo establecido en el Contrato No. 2417 del 22 de octubre de 2024, cuyo objeto es: "**CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA COP 16 DE BIODIVERSIDAD A REALIZARSE ENTRE EL 21 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CALI – ZONA VERDE CIRCUITO GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD"** por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 57.700.000).

Por lo anterior, se autoriza el pago final por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 57.700.000).

El contratista anexo, las planillas Nos. 81214218 y 81907482 correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2024.

El presente certificado se expide a los catorce días del mes de noviembre de la presente vigencia como requisito para la emisión de la cuenta de cobro en el marco de la ejecución del contrato No. 2417- 2024.

CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA
Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad de la gobernación de Amazonas

Powered by CamScanner

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 2417 de 2024

OSCAR ENRIQUE SANCHEZ GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.879.024, en calidad de Gobernador del Departamento de Amazonas, según acta de posesión 004 de fecha 1 de enero de 2024, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL DEPARTAMENTO, por una parte, informa a COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S.A.S., identificada con el número de nit 901.728.290-3, representada legalmente por JORGE SARMIENTO VALLES, identificado con cedula de ciudadanía número 15.879.809, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de selección de mínima cuantía No. GOB-AMA-MC-72-2024.

El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es **"CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA COP 16 DE BIODIVERSIDAD A REALIZARSE ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 1 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CALI - ZONA VERDE, CIRCUITO GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD"**

SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. **GOB-AMA-MC-72-2024**, los cuales hacen parte integral del contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, de acuerdo con el precio ajustado con el presupuesto oficial del proceso y con sus propios medios, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el anexo Oferta económica.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad está obligada a:

1. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato.
2. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.
3. Efectuar la supervisión y seguimiento del presente contrato.
4. Pagar el contrato en la forma convenida.

5. Cumplir con las demás señaladas en el artículo 4º de la Ley 80/1993 y otras normas concordantes.

TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para la celebración y ejecución del contrato, el contratista dará cumplimiento a las obligaciones establecidas en los numerales "4.1.1 obligaciones generales del contratista" y "4.1.2. obligaciones específicas del contratista" de la Invitación Pública No. **GOB-AMA-MC-64-2024**, y la ficha técnica.

CUARTA. RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas y además las siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD
1	Tiquetes aéreos y terrestres ida y vuelta, en las rutas: 1) Leticia (Aeropuerto Internacional Vásquez Cobo) - Bogotá (Aeropuerto Internacional El Dorado) - Palmira (Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón) y 2) Palmira (Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón) - Hotel - Zona Verde COP 16 de un representante de cada una de las asociaciones y/o empresas de productores de negocios verdes (6 personas)	PAX	6
2	Servicio de transporte aéreo y terrestre de carga ida y vuelta de productos, equipos o bienes de las 6 asociaciones y/o empresas de productores de negocios verdes requeridos para su participación en la COP16	KILO	1239
3	Servicio de alojamiento (incluye desayuno) para (4) cuatro productores de negocios verdes, en acomodación múltiple, por un periodo de 8 días y 7 noches.	PAX	4
4	Servicio de Alimentación. Almuerzo y cena para los productores, tipo ejecutivo con 100 gramos de proteína (carne, pollo o pescado), arroz, ensalada, frijol, lenteja o espagueti y patacón, papa o yuca. Peso total del almuerzo 500 gramos. Jugo natural en vaso de 12 onzas. Alimentos deben ser empacados con materiales biodegradables.	UNIDAD	96
5	Servicio de Alimentación. Refrigerio en la mañana y en la tarde para las charlas participativas y los productores, sándwich de pollo o hamburguesa o pastel de pollo o carne, quesadilla (300 gramos). Jugo natural o gaseosa personal. Alimentos deben ser empacados con materiales biodegradables.	UNIDAD	180

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD
6	Diseño y Elaboración de Gorras con logos oficiales bordados. Diseño y color debe ser aprobado previamente por el supervisor.	UNIDAD	40
7	Camisetas tshirt con 3 bordados de los logos de la feria, de la gobernación y la SAMP. Material en algodón. Diseño y color debe ser aprobado previamente por el supervisor.	UNIDAD	40
8	Compra e instalación de TV de 50 pulgadas en Stand de la COP16, tipo pantalla LED, resolución pantalla 4K-UHD, diseño de pantalla plana con un tamaño de pantalla 126 cm, que incluya 3 puertos HDMI,1 cable HDMI, 2 puertos USB, cable de poder, control remoto estándar y base	UNIDAD	1
9	Souvenir manilla de chambira elaborada por artesanos indígenas del departamento del Amazonas	UNIDAD	820
10	Mini Bar 49 Litros Negro Puerta vidrio, Iluminación interior LED, Chapa de seguridad, Descongelación automática, Moderna puerta mixta con panel de baja emisividad con doble vidrio templado, Voltaje Del Producto 115 V / 60 Hz	UNIDAD	1
11	Extensión eléctrica 5 metros	UNIDAD	1
12	Multitoma eléctrico de 6 puertos	UNIDAD	1
13	Juego de Comedor, Forma de la mesa : Rectangular, Color de la silla : Madera, Tipo de mesa : Comedor, Material de la estructura de la silla : Metal, Dimensiones de la mesa 120x90x75 cm, Características Color madera-Negro, espesor Mesa 30 mm, Dimensiones de las sillas 90x28x43 cm	UNIDAD	1
14	Estantería Metal/Madera sin Tornillos 176x120x50 cm 5 Niveles Gris, Profundidad: 50 cm, Ancho 120 cm, Alto 176 cm	UNIDAD	1

Obligaciones Generales del Contratista

a. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y EL DEPARTAMENTO.
b. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato.
c. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL DEPARTAMENTO a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
d. Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera.

e. Presentar la cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades y evidencias de las acciones realizadas.
f. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del DEPARTAMENTO.
g. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad.
h. Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del DEPARTAENTO DEL AMAZONAS, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia.
i. Colaborar con EL DEPARTAMENTO en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.
j. Utilizar la imagen de DEPARTAMENTO de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.
k. Durante la ejecución del contrato el contratista deberá cumplir con las normas reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido establecidos o establezca la ley y los organismos de control.
l. Es responsabilidad del contratista garantizar las condiciones de seguridad de su personal, así como de los equipos propios o de la empresa; para esto deberá disponer de procedimientos estandarizados para las actividades de alto riesgo y garantizar mecanismos verificables de control operativo.
m. El contratista es responsable del reporte a la ARL y EPS, atención en salud e investigación de los incidentes y accidentes de trabajo presentados durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato.
n. El DEPARTAMENTO podrá suspender trabajos del contratista si éstos no se ajustan a los estándares de seguridad establecidos por normas técnicas nacionales o internacionales o a la normatividad legal.

Obligaciones Específicas del Contratista

- Cumplir con el desarrollo del objeto contratado dentro del plazo pactado.
- Hacer entrega de los bienes objeto de compra cumpliendo con las especificaciones de la ficha técnica del Estudio Previo, Invitación y la Propuesta, los cuales deberán ser de marca reconocida a nivel nacional, garantizando que sean de primera calidad. No se aceptan bienes remanufacturados.
- Cumplir con las características de cada uno de los bienes adquiridos, debiendo remplazar sin costo alguno, a sus expensas y a entera satisfacción de la

Gobernación de Amazonas, aquellos que resulten defectuosos y/o averiados, en un periodo no mayor a cinco (05) días calendario.

- Entregar los alimentos en adecuadas condiciones de embalaje y almacenamiento que aseguren la inocuidad y salubridad de los mismos.
- Entregar los alimentos en los horarios definidos previamente por el supervisor.
- Recoger y entregar la carga de los productores de negocios verdes en el menor tiempo posible y trasladarla hacia la zona verde de la COP16 y sí al final del evento queda algún saldo o bien enviarlo de vuelta al municipio de Leticia.
- Mantener el precio de los bienes y servicios objeto del contrato, durante la ejecución de éste.
- Entregar las garantías de todos los equipos adquiridos bajo el objeto del presente contrato, generadas directamente por los fabricantes, proveedores o importadores de los bienes.
- Asegurar el correcto embalaje de los bienes adquiridos bajo el objeto del presente contrato, en aras de evitar su daño, avería o deterioro.
- Las demás, acorde con la naturaleza y objeto del contrato.
- Garantizar que los servicios prestados sean de la más alta calidad y aseguren en sus procesos la inocuidad y el bienestar de quienes reciben el servicio.
- Atender de manera inmediata las recomendaciones y sugerencias impartidas por el supervisor del contrato, de tal forma que no se generen retrasos y afectaciones negativas en el desarrollo del evento.
- Dar cumplimiento al reglamento establecido por la COP16 para la entrada y salida de productos, organización del stand y demás requerimientos que haga la organización del evento y que se encuentren en el marco del cumplimiento del presente objeto contractual.
- Cancelar oportunamente sus aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales correspondientes a los períodos de tiempo empleados en la ejecución contractual y entregar los respectivos comprobantes al supervisor del contrato.
- Informar por escrito y oportunamente al Supervisor del contrato sobre dificultades e inconvenientes que pudieren afectar la ejecución del objeto contractual.
- Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, sin dilaciones, que pueden presentarse durante la ejecución del contrato.
- Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.

QUINTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($57.700.000), equivalentes a 44,38 SMLMV para el año de aceptación de la oferta 2024, suma que se discriminó en la propuesta presentada.

SEXTA. FORMA DE PAGO: El pago de la contratación que trata el presente estudio será:

La GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS pagará al CONTRATISTA el 100% del valor del contrato, previa certificación e informe al supervisor, y presentación de factura electrónica para lo cual el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, bajo la pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.

Nota: El Departamento del Amazonas solo adquiere obligaciones con el proponente(s) favorecido(s) en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.

- El pago queda subordinado a la aprobación del PAC
- Para la ejecución del contrato, el Departamento del Amazonas NO entregara al contratista adjudicatario de la contratación, valor alguno por concepto de “anticipo” o “pago anticipado”.

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución será de quince (15) días calendario contados a partir de la firma del perfeccionamiento del contrata y firma del acta de inicio entre las partes.

OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4030 de 10 de octubre de 2024:

PRESUPUESTO	CÓDIGO BPIN	RUBRO	NOMBRE	VALOR
Inversión	**2024006910133**	**02 - 2.3.2.32.01.004 - 214**	**DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA VIDA**	**$ 57.700.000**

NOVENA. SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato está a cargo de la Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad.

DÉCIMA. GARANTÍAS: De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto 1082 de 2015 y por la cuantía del contrato a suscribir el Departamento no exigirá garantías.

DÉCIMA PRIMERA. **LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL**: Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en Departamento del Amazonas y Departamento del Valle del Cauca.

DÉCIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución, se requiere la aprobación de las garantías si a ello hubiere lugar, y el Registro Presupuestal correspondiente.

DÉCIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos.
3. Propuesta presentada por el contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato.

GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **6046**

Vigencia: 2.024 **Fecha de Compromiso:** 22 de octubre de 2024

Beneficiario COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS **Nit:** 901728290 - 3

No. C.D.P. : 4030 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 10 de octubre de 2024 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso CONTRATO PREST. SERV.

CONTRATO: 2417 **Fecha:**22/10/2024 **Vence:** 6/11/2024

Objeto: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA COP 16 DE BIODIVERSIDAD A REALIZARSE ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 1 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CALI - ZONA VERDE, CIRCUITO GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6927316

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
02 - 2.3.2.32.01.004 - 214	Desarrollo sostenible para la vida Recurso de la Nacion-Destinación Especifica Retiros FONPET - Central	57.700.000,00
	Total Compromisos	$57.700.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Noviembre	$57.700.000,00
Valor Total Prog.	$57.700.000,00

ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS
Tesorera Dptal con Funciones de P.U Grupo de Presupuesto

ELABORÓ:

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S.A.S. NIT 901728290
Actividad Económica Principal 5621
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 - 22

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075136051 de 16/07/2024 - 16/07/2025 autoriza FE-17 a FE-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/11/2024 11:25
Fecha de Vencimiento	17/11/2024 11:25
Fecha de Validación	02/11/2024 11:25
Forma de Pago	Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S.A.S.
NIT	901728290
Obligación	NO APLICA
Email	comercializadorashedasas@hotmail.com
Teléfono	3108174568
Dirección	TRANSV. 15 1 E - 75 LOTE 8 BRR COSTA RICA
Ciudad, Depart.	LETICIA, AMAZONAS (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	GOBERNACION DE AMAZONAS
NIT	899999336
Obligación	IVA
Email	contabilidad@amazonas.gov.co
Teléfono	0385927199
Dirección	CALLE 10 10-77
Ciudad, Depart.	LETICIA, AMAZONAS (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	F-001	Tiquetes aéreos y terrestres ida y vuelta, en las rutas: 1) Leticia (Aeropuerto Internacional Vásquez Cobo) - Bogotá (Aeropuerto Internacional El Dorado) - Palmira (Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón) y 2) Palmira (Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón) - Hotel - Zona Verde COP 16 de un representante de cada una de las asociaciones y/o empresas de productores de negocios verdes (6 personas)	6	EA	$2,549,000.00		$15,294,000.00	$15,294,000.00
2	F-002	Servicio de transporte aéreo y terrestre de carga ida y vuelta de productos, equipos o bienes de las 6 asociaciones y/o empresas de productores de negocios verdes requeridos para su participación en la COP16	1,239	58	$9,800.00		$12,142,200.00	$12,142,200.00
3	F-003	Servicio de alojamiento (incluye desayuno) para (4) cuatro productores de negocios verdes, en acomodación múltiple, por un periodo de 8 días y 7 noches.	4	EA	$1,852,900.00		$7,411,600.00	$7,411,600.00

CUFE: fee022ccb0c829e1c6a6ba6c3399564493977fa44dc08f80a238a1436d3dd024ea6fcda85c520ee657afabb4b309b649

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S.A.S. NIT 901728290
Actividad Económica Principal 5621
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 - 22

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075136051 de 16/07/2024 - 16/07/2025 autoriza FE-17 a FE-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/11/2024 11:25
Fecha de Vencimiento	17/11/2024 11:25
Fecha de Validación	02/11/2024 11:25
Forma de Pago	Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

4	F-004	Servicio de Alimentación. Almuerzo y cena para los productores, tipo ejecutivo con 100 gramos de proteína (carne, pollo o pescado), arroz, ensalada, frijol, lenteja o espagueti y patacón, papa o yuca. Peso total del almuerzo 500 gramos. Jugo natural en vaso de 12 onzas. Alimentos deben ser empacados con materiales biodegradables.	96	EA	$39,200.00	$3,763,200.00	$3,763,200.00
5	F-005	Servicio de Alimentación. Refrigerio en la mañana y en la tarde para las charlas participativas y los productores, sandwich de pollo o hamburguesa o postel de pollo o carne, quesadilla (300 gramos). Jugo natural o gaseosa personal. Alimentos deben ser empacados con materiales biodegradables.	180	EA	$19,600.00	$3,528,000.00	$3,528,000.00
6	F-006	Diseño y Elaboración de Gorras con logos oficiales bordados. Diseño y color debe ser aprobado previamente por el supervisor	40	EA	$70,000.00	$2,800,000.00	$2,800,000.00
7	F-007	Camisetas tshirt con 3 bordados de los logos de la feria, de la gobernación y la SAMP. Material en algodón. Diseño y color debe ser aprobado previamente por el supervisor.	40	EA	$78,400.00	$3,136,000.00	$3,136,000.00
8	F-008	Compra e instalación de TV de 50 pulgadas en Stand de la COP16, tipo pantalla LED, resolución pantalla 4K-UHD, diseño de pantalla plana con un tamaño de pantalla 126 cm, que incluya 3 puertos HDMI,1 cable HDMI, 2 puertos USB, cable de poder, control remoto estandar y base MARCA SAMSUNG SERIAL No 0GUV3CTX700515E	1	EA	$3,235,200.00	$3,235,200.00	$3,235,200.00
9	F-009	Souvenir manilla de chambira elaborada por artesanos indígenas del departamento del Amazonas	820	EA	$3,900.00	$3,198,000.00	$3,198,000.00
10	F-010	Mini Bar 49 Litros Negro Puerta vidrio, Ilumincación interior LED, Chapa de seguridad, Descongelación automática, Moderna puerta mixta con panel de baja emisividad con doble vidrio templado, Voltaje Del Producto 115 V / 60 Hz MARC CHALLENGER SERIL No 240401-01587	1	EA	$1,527,400.00	$1,527,400.00	$1,527,400.00
11	F-011	Extension eléctrica 5 metros	1	EA	$27,400.00	$27,400.00	$27,400.00
12	F-012	Multitoma eléctrico de 6 puertos	1	EA	$26,400.00	$26,400.00	$26,400.00

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S.A.S. NIT 901728290
Actividad Económica Principal 5621
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 - 22

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075136051 de 16/07/2024 - 16/07/2025 autoriza FE-17 a FE-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/11/2024 11:25
Fecha de Vencimiento	17/11/2024 11:25
Fecha de Validación	02/11/2024 11:25
Forma de Pago	Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

13	F-013	Juego De Comedor, Forma de la mesa : Rectangular, Color de la silla : Madera, Tipo de mesa : Comedor, Material de la estructura de la silla : Metal, Dimensiones de la mesa 120x90x75 cm, Características Color madera-Negro.;Espesor Mesa 30 mm, Dimensiones de las sillas 90x28x43 cm	1	EA	$980,100.00	$980,100.00	$980,100.00
14	F-014	Estantería Metal/Madera Sin Tornillos 176x120x50 cm 5 Niveles Gris, Profundidad : 50 cm, Ancho 120 cm, Alto 176 cm	1	EA	$630,500.00	$630,500.00	$630,500.00

14

Subtotal	$57,700,000.00
Total a Pagar	$57,700,000.00

Unidades de medida: 58 = kilogramo neto

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: fee022ccb0c829e1c6a6ba6c3399564493977fa44dc08f80a238a1436d3dd024ea6fcda85c520ee657afabb4b309b649

-

Leticia, Novtiembre de 2024

Ingeniero
CLAUDIA DULCEY
Supervisor contrato de prestación de servicios N° 2417-2024
SECRETARIA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y COMPETITIVIDAD
Leticia - Amazonas

Referência: Entrega informe de atividades contrato N° 2417-2024

El suscrito, **JORGE SARMIENTO VALLES**, identificada con cédula de ciudadanía N°15.879.809 expedida en Leticia - amazonas; representante legal de la empresa COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS, actuando en mi condición de contratista del contrato de prestación de servicios N° 2417-2024; El cual tiene por objeto: **“CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA COP 16 DE BIODIVERSIDAD A REALIZARSE ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 1 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CALI - ZONA VERDE, CIRCUITO GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD.”.** Me permito hacer entrega informe correspondiente a la ejecución de la obra contratada en el mismo.

Atentamente,



JORGE SARMIENTO VALLES
C.C 15.879.809 de Leticia
R/L Comercializadora y servicios SHEDA s.a.s.

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2417-2024

OBJETO:	**““CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA COP 16 DE BIODIVERSIDAD A REALIZARSE ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 1 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CALI - ZONA VERDE, CIRCUITO GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD.”**
VALOR CONTRATO:	**57.700.000.00**
VALOR ANTICIPO 50%	**0**
VALOR EJECUTADO:	**57.700.000.00**
% DE OBRA EJECUTADO:	**100%**
VALOR NO EJECUTADO:	
% DE OBRA POR EJECUTAR:	**-**
CONTRATANTE:	**GOBERNACION DE AMAZONAS**
CONTRATISTA:	**COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S.A.S, R/L JORGE SARMIENTO VALLES.**
SUPERVISOR:	**DRA. CLAUDIA DULCEY, Secretaria de agricultura, medio ambiente y competitividad.**
PLAZO:	**quince (15) días calendarios.**
FECHA DE INICIO:	**21/10/2024**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**2/11/2024**

El suscrito, **JORGE SARMIENTO VALLES**, identificado con cédula de ciudadanía No 15.879.809 expedida en Leticia - amazonas; representante legal de la empresa COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S.A.S, actuando en mi condición de contratista del contrato de prestación de servicios N° 2417 - 2024; El cual tiene por objeto: “CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA COP 16 DE BIODIVERSIDAD A REALIZARSE ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 1 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CALI - ZONA VERDE, CIRCUITO GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD.”, presento el informe de las actividades desarrolladas durante todo el periodo del contrato comprendido entre el 21 de octubre de 2024 y 02 de noviembre 2024, de acuerdo con las especificaciones técnicas descrita en el contrato, de la siguiente manera:

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS

NIT: 901728290-3

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tiquetes aéreos y terrestres ida y vuelta, en las rutas: 1) Leticia (Aeropuerto Internacional Vásquez Cobo) - Bogotá (Aeropuerto Internacional El Dorado) - Palmira (Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón) y 2) Palmira (Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón) - Hotel - Zona Verde COP 16 de un representante de cada una de las asociaciones y/o empresas de productores de negocios verdes (6 personas)	PAX	6	2.549.000	15.294.000
2	Servicio de transporte aéreo y terrestre de carga ida y vuelta de productos, equipos o bienes de las 6 asociaciones y/o empresas de productores de negocios verdes requeridos para su participación en la COP16	KILO	1239	9.800	12.142.200
3	Servicio de alojamiento (incluye desayuno) para (4) cuatro productores de negocios verdes, en acomodación múltiple, por un periodo de 8 días y 7 noches.	PAX	4	1.852.900	7.411.600
4	Servicio de Alimentación. Almuerzo y cena para los productores, tipo ejecutivo con 100 gramos de proteína (carne, pollo o pescado), arroz, ensalada, frijol, lenteja o espagueti y patacón, papa o yuca. Peso total del almuerzo 500 gramos. Jugo natural en vaso de 12 onzas. Alimentos deben ser empacados con materiales biodegradables.	UNIDAD	96	39.200	3.763.200
5	Servicio de Alimentación. Refrigerio en la mañana y en la tarde para las charlas participativas y los productores, sandwich de pollo o hamburguesa o postel de pollo o carne, quesadilla (300 gramos). Jugo natural o gaseosa personal. Alimentos deben ser empacados con materiales biodegradables.	UNIDAD	180	19.600	3.528.000

TRANSVERSAL 15 1E-75 LOTE 8 BARRIO COSTA RICA CELULARES 3108174568 - 3237387776
Correo Electrónico: comercializadorashedasas@hotmail.com

6	Diseño y Elaboración de Gorras con logos oficiales bordados. Diseño y color debe ser aprobado previamente por el supervisor.	UNIDAD	40	70.000	2.800.000
7	Camisetas tshirt con 3 bordados de los logos de la feria, de la gobernación y la SAMP. Material en algodón. Diseño y color debe ser aprobado previamente por el supervisor.	UNIDAD	40	78.400	3.136.000
8	Compra e instalación de TV de 50 pulgadas en Stand de la COP16, tipo pantalla LED, resolución pantalla 4K-UHD, diseño de pantalla plana con un tamaño de pantalla 126 cm, que incluya 3 puertos HDMI,1 cable HDMI, 2 puertos USB, cable de poder, control remoto estandar y base	UNIDAD	1	3.235.200	3.235.200
9	Souvenir manilla de chambira elaborada por artesanos indígenas del departamento del Amazonas	UNIDAD	820	3.900	3.198.000
10	Mini Bar 49 Litros Negro Puerta vidrio, Ilumincación interior LED, Chapa de seguridad, Descongelación automática, Moderna puerta mixta con panel de baja emisividad con doble vidrio templado, Voltaje Del Producto 115 V / 60 Hz	UNIDAD	1	1.527.400	1.527.400
11	Extension eléctrica 5 metros	UNIDAD	1	27.400	27.400
12	Multitoma eléctrico de 6 puertos	UNIDAD	1	26.400	26.400
13	Juego De Comedor, Forma de la mesa : Rectangular, Color de la silla : Madera, Tipo de mesa : Comedor, Material de la estructura de la silla : Metal, Dimensiones de la mesa 120x90x75 cm, Características Color madera-Negro.;Espesor Mesa 30 mm, Dimensiones de las sillas 90x28x43 cm	UNIDAD	1	980.100	980.100
14	Estantería Metal/Madera Sin Tornillos 176x120x50 cm 5 Niveles Gris, Profundidad : 50 cm, Ancho 120 cm, Alto 176 cm	UNIDAD	1	630.500	630.500
	VALOR TOTAL				**57.700.000**

- **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	57.700.000.00
VALOR ANTICIPO	0
VALOR TOTAL EJECUTADO:	57.700.000.00
VALOR NO EJECUTADO	.00
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PERIODO	
PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL	100%
VALOR POR CANCELAR A FAVOR DEL CONTRATISTA	57.700.000.00

Igualmente, manifiesto encontrarnos al día en nuestras obligaciones a los pagos al Sistema de Seguridad Social durante todo el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en las normas vigente.



JORGE SARMIENTO VALLES
C.C 15.875.809 de Leticia
R/L Comercializadora y servicios SHEDA s.a.s.

SHEDA SAS

INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO
CONTRATO No 2417 DE 2024

"CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA COP 16 DE BIODIVERSIDAD A REALIZARSE ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 1 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CALI - ZONA VERDE, CIRCUITO GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD."

LO QUE HACE CONSTAR EN ESTE REGISTRO FOTOGRAFICO.

1. TIQUETES

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. - Av. El Dorado No. 103-08 Entrada 1 - Hangar Bogotá - Colombia
890.704.196-6

ORDER: LA0358133VZWU
BOOKING REFERENCE: KCMDYR
TICKETING NUMBER: 0352171086000
DATE OF ISSUE: 2024-08-23
AGENCY IATA: 76504606
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: CARLOS MARIO MR GUTIERREZ PRETEL
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 1082850964

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA4025	MDE	BOG	30/08/24 3:30 p. m.	30/08/24 4:25 p. m.	NS0KD5ZB	Economy	Full
LA4044	BOG	LET	30/08/24 5:30 p. m.	30/08/24 7:30 p. m.	NS0KD5ZB	Economy	Full

---

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. - Av. El Dorado No. 103-08 Entrada 1 - Hangar Bogotá - Colombia
890.704.196-6

ORDER: LA0358133VZWU
BOOKING REFERENCE: KCMDYR
TICKETING NUMBER: 0352171085999
DATE OF ISSUE: 2024-08-23
AGENCY IATA: 76504606
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: MARCEL MR PALACIO PENATE
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 71986907

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA4025	MDE	BOG	30/08/24 3:30 p. m.	30/08/24 4:25 p. m.	NS0KD5ZB	Economy	Full
LA4044	BOG	LET	30/08/24 5:30 p. m.	30/08/24 7:30 p. m.	NS0KD5ZB	Economy	Full

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. - Av. El Dorado No. 103-08 Entrada 1 - Hangar Bogotá - Colombia
890.704.196-6

ORDER: LA0353522DEUN
BOOKING REFERENCE: CFVONG
TICKETING NUMBER: 0352171086292
DATE OF ISSUE: 2024-08-23
AGENCY IATA: 76504606
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: MARCEL MR PALACIO PENATE
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 71986907

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA4043	LET	BOG	03/09/24 7:27 a. m.	03/09/24 9:29 a. m.	OS0KD5ZB	Economy	Full
LA4032	BOG	MDE	03/09/24 10:15 a. m.	03/09/24 11:11 a. m.	OS0KD5ZB	Economy	Full

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. - Av. El Dorado No. 103-08 Entrada 1 - Hangar Bogotá - Colombia
890.704.196-6

ORDER: LA0353522DEUN
BOOKING REFERENCE: CFVONG
TICKETING NUMBER: 0352171086293
DATE OF ISSUE: 2024-08-23
AGENCY IATA: 76504606
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: CARLOS MARIO MR GUTIERREZ PRETEL
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 1082850964

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA4043	LET	BOG	03/09/24 7:27 a. m.	03/09/24 9:29 a. m.	OS0KD5ZB	Economy	Full
LA4032	BOG	MDE	03/09/24 10:15 a. m.	03/09/24 11:11 a. m.	OS0KD5ZB	Economy	Full

ViewTrip

Cali

SÁB 26 OCT 2024 - Leticia (LET) hasta Bogotá (BOG) - Confirmado

Avianca (AV) 9489*
Número de confirmación: 47BTHH

SALIDA 12:11 LET — SIN PARADA — LLEGADA 14:10 BOG
1H 59M

COMENTARIOS DEL AGENTE
HORA DE PRESENTACION EN EL AEROPUERTO 10:11

PASAJEROS

Nombre	Número de billete electrónico	Servicios especiales
TOVAR CUEVAS, LUIS MIGUEL	1345402741468	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan. Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		
MORALES MORALES, HECTOR GERMAN	1345402741469	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan. Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		
FLOREZ OSPINA, BEATRIZ EUGENIA	1345402741470	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan. Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		

*Operado por AVIANCA
Clase del servicio: Turista

INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO
Alfredo V Cobo Intl (LET)
Leticia, CO
hasta
El Dorado International (BOG)
Bogotá, CO
Terminal 1

INFORMACIÓN DEL VUELO
Airbus A320
Comida de pago

SÁB 26 OCT 2024 - Bogotá (BOG) hasta Cali (CLO) - Confirmado

Avianca (AV) 9205*
Número de confirmación: 47BTHH

SALIDA 15:19 BOG — SIN PARADA — LLEGADA 16:27 CLO
1H 8M

PASAJEROS

Nombre	Número de billete electrónico	Servicios especiales
TOVAR CUEVAS, LUIS MIGUEL	1345402741468	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan. Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		
MORALES MORALES, HECTOR GERMAN	1345402741469	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan		

Nombre	Número de billete electrónico	Servicios especiales
Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		
FLOREZ OSPINA, BEATRIZ EUGENIA	1345402741470	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan. Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		

*Operado por AVIANCA
Clase del servicio: Turista

INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO
El Dorado International (BOG)
Bogotá, CO
Terminal 1
hasta
Alfonso B Aragon Intl (CLO)
Cali, CO

INFORMACIÓN DEL VUELO
Airbus A320
Comida de pago

Ayuda

Tu código de reserva: 9BTR0T

PLANETOUR
Calle 7 No. 10-36
Amazonas, 9999
Colombia

Teléfono
57 608 5925936-VIVE AMAZONAS

©2024 Travelport.

ViewTrip

Leticia

SÁB 02 NOV 2024 - Cali (CLO) hasta Bogotá (BOG) - Confirmado

Avianca (AV) 8454*
Número de confirmación: 47CUA9

SALIDA 07:00 CLO — SIN PARADA — LLEGADA 08:00 BOG
1H 0M

COMENTARIOS DEL AGENTE
HORA DE PRESENTACION EN EL AEROPUERTO 05:00

PASAJEROS

Nombre	Número de billete electrónico	Servicios especiales
TOVAR CUEVAS, LUIS MIGUEL	1345402741468	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan. Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		
MORALES MORALES, HECTOR GERMAN	1345402741469	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan. Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		
FLOREZ OSPINA, BEATRIZ EUGENIA	1345402741470	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan. Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		

*Operado por AVIANCA
Clase del servicio: Turista

INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO
Alfonso B Aragon Intl (CLO)
Cali, CO
hasta
El Dorado International (BOG)
Bogotá, CO
Terminal 1

INFORMACIÓN DEL VUELO
Airbus A320
Comida de pago

SÁB 02 NOV 2024 - Bogotá (BOG) hasta Leticia (LET) - Confirmado

Avianca (AV) 9486*
Número de confirmación: 47CUA9

SALIDA 09:13 BOG — SIN PARADA — LLEGADA 11:21 LET
2H 8M

PASAJEROS

Nombre	Número de billete electrónico	Servicios especiales
TOVAR CUEVAS, LUIS MIGUEL	1345402741468	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan. Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		
MORALES MORALES, HECTOR GERMAN	1345402741469	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan		

Nombre	Número de billete electrónico	Servicios especiales
Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		
FLOREZ OSPINA, BEATRIZ EUGENIA	1345402741470	
Franquicia De Equipaje 1 Piece Plan. Consulta la política de equipaje de la aerolínea para ver más detalles.		

*Operado por AVIANCA
Clase del servicio: Turista

INFORMACIÓN DEL AEROPUERTO
El Dorado International (BOG)
Bogotá, CO
Terminal 1
hasta
Alfredo V Cobo Intl (LET)
Leticia, CO

INFORMACIÓN DEL VUELO
Airbus A320
Comida de pago

Ayuda

Tu código de reserva: 9BTRH7

PLANETOUR
Calle 7 No. 10-36
Amazonas, 9999
Colombia

Teléfono
57 608 5925936-VIVE AMAZONAS

©2024 Travelport.





COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS

NIT: 901728290-3

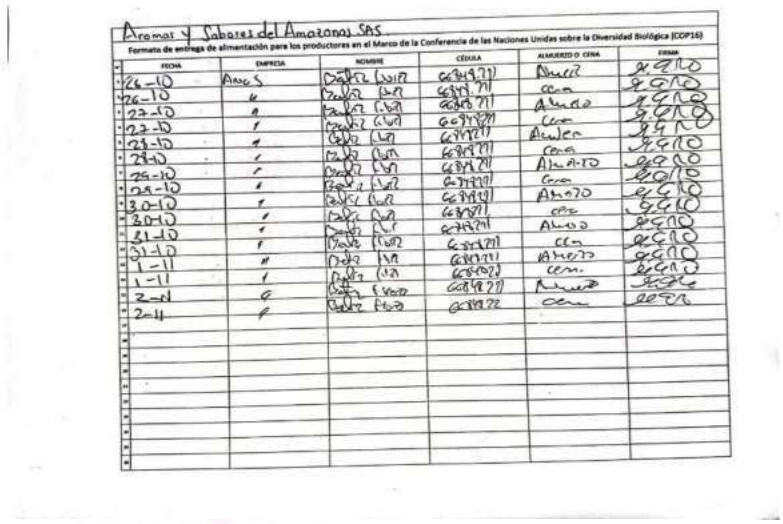




TRANSVERSAL 15 1E-75 LOTE 8 BARRIO COSTA RICA CELULARES 3108174568 - 3237387776
Correo Electrónico: comercializadorashedasas@hotmail.com



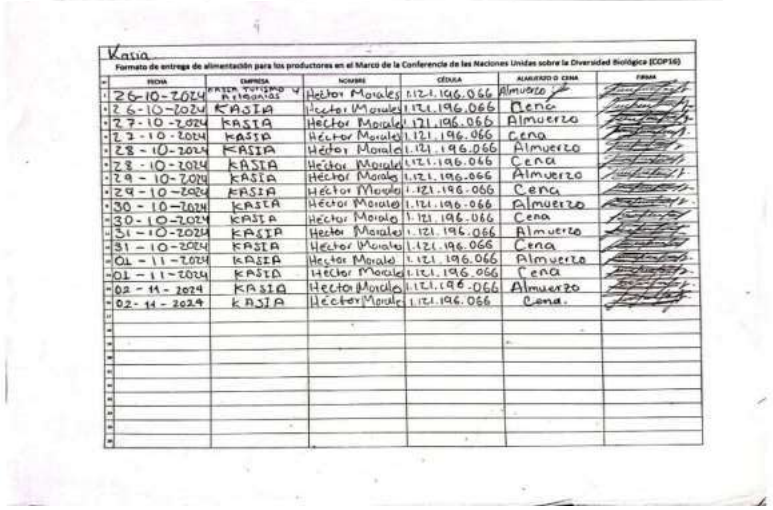
LISTADOS DE ENTREGA DE ALIMENTACION



Aromas y Sabores del Amazonas SAS

Formato de entrega de alimentación para los productores en el Marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16)

FECHA	EMPRESA	NOMBRE	CÉDULA	ALMUERZO O CENA	FIRMA
26-10	Aroma S	[illegible]	6[illegible]771	Almuer	
26-10	"	"	6[illegible]771	cena	
27-10	"	"	6[illegible]771	Almuer	
27-10	"	"	6[illegible]771	cena	
28-10	"	"	6[illegible]771	Almuer	
28-10	"	"	6[illegible]771	cena	
29-10	"	"	6[illegible]771	Almuer	
29-10	"	"	6[illegible]771	cena	
30-10	"	"	6[illegible]771	Almuer	
30-10	"	"	6[illegible]771	cena	
31-10	"	"	6[illegible]771	Almuer	
31-10	"	"	6[illegible]771	cena	
1-11	"	"	6[illegible]771	Almuer	
1-11	"	"	6[illegible]771	cena	
2-11	"	"	6[illegible]771	Almuer	
2-11	"	"	6[illegible]771	cena	



Kasia

Formato de entrega de alimentación para los productores en el Marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16)

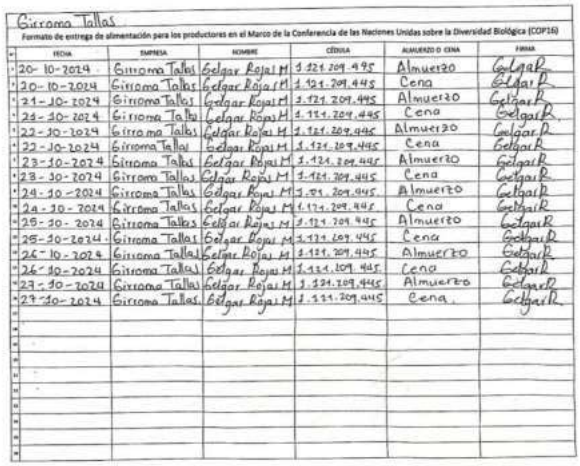
FECHA	EMPRESA	NOMBRE	CÉDULA	ALMUERZO O CENA	FIRMA
26-10-2024	KASIA TURISMO Y Artesanías	Hector Morales	1.121.196.066	Almuerzo	
26-10-2024	KASIA	Hector Morales	1.121.196.066	Cena	
27-10-2024	KASIA	Hector Morales	1.121.196.066	Almuerzo	
27-10-2024	KASIA	Hector Morales	1.121.196.066	Cena	
28-10-2024	KASIA	Hector Morales	1.121.196.066	Almuerzo	
28-10-2024	KASIA	Hector Morales	1.121.196.066	Cena	
29-10-2024	KASIA	Hector Morales	1.121.196.066	Almuerzo	
29-10-2024	KASIA	Hector Morales	1.121.196.066	Cena	
30-10-2024	KASIA	Hector Morales	1.121.196.066	Almuerzo	
30-10-2024	KASIA	Hector Morales	1.121.196.066	Cena	
31-10-2024	KASIA	Hector Morales	1.121.196.066	Almuerzo	
31-10-2024	KASIA	Hector Morales	1.121.196.066	Cena	
01-11-2024	KASIA	Hector Morales	1.121.196.066	Almuerzo	
01-11-2024	KASIA	Hector Morales	1.121.196.066	Cena	
02-11-2024	KASIA	Hector Morales	1.121.196.066	Almuerzo	
02-11-2024	KASIA	Hector Morales	1.121.196.066	Cena.	



Nai chi SAS.

Formato de entrega de refrigerios en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16)

#	FECHA	EMPRESA	NOMBRE	CÉDULA	ALMUERZO O CENA	FIRMA
1	26-10-24	Nai chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Almuerzo	Luis
2	26-10-24	Nai chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Cena	Luis
3	27-10-24	Nai chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Almuerzo	Luis
4	27-10-24	Nai chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Cena	Luis
5	28-10-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Almuerzo	Luis
6	28-10-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Cena	Luis
7	29-10-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Almuerzo	Luis
8	29-10-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Cena	Luis
9	30-10-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Almuerzo	Luis
10	30-10-24	Nai ChiSAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Cena	Luis
11	31-10-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Almuerzo	Luis
12	31-10-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Cena	Luis
13	1-11-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Almuerzo	Luis
14	1-11-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Cena	Luis
15	2-11-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Almuerzo	Luis
16	2-11-24	Nai Chi SAS	Luis Miguel Tovar	16.844.744	Cena	Luis



Girroma Tallas

Formato de entrega de alimentación para los productores en el Marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16)

#	FECHA	EMPRESA	NOMBRE	CÉDULA	ALMUERZO O CENA	FIRMA
1	20-10-2024	Girroma Tallas	Edgar Rojas M	1.121.209.445	Almuerzo	EdgarR
2	20-10-2024	Girroma Tallas	Edgar Rojas M	1.121.209.445	Cena	EdgarR
3	21-10-2024	Girroma Tallas	Edgar Rojas M	1.121.209.445	Almuerzo	EdgarR
4	21-10-2024	Girroma Tallas	Edgar Rojas M	1.121.209.445	Cena	EdgarR
5	22-10-2024	Girroma Tallas	Edgar Rojas M	1.121.209.445	Almuerzo	EdgarR
6	22-10-2024	Girroma Tallas	Edgar Rojas M	1.121.209.445	Cena	EdgarR
7	23-10-2024	Girroma Tallas	Edgar Rojas M	1.121.209.445	Almuerzo	EdgarR
8	23-10-2024	Girroma Tallas	Edgar Rojas M	1.121.209.445	Cena	EdgarR
9	24-10-2024	Girroma Tallas	Edgar Rojas M	1.121.209.445	Almuerzo	EdgarR
10	24-10-2024	Girroma Tallas	Edgar Rojas M	1.121.209.445	Cena	EdgarR
11	25-10-2024	Girroma Tallas	Edgar Rojas M	1.121.209.445	Almuerzo	EdgarR
12	25-10-2024	Girroma Tallas	Edgar Rojas M	1.121.209.445	Cena	EdgarR
13	26-10-2024	Girroma Tallas	Edgar Rojas M	1.121.209.445	Almuerzo	EdgarR
14	26-10-2024	Girroma Tallas	Edgar Rojas M	1.121.209.445	Cena	EdgarR
15	27-10-2024	Girroma Tallas	Edgar Rojas M	1.121.209.445	Almuerzo	EdgarR
16	27-10-2024	Girroma Tallas	Edgar Rojas M	1.121.209.445	Cena	EdgarR

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS
NIT: 901728290-3

APROFA

Formato de entrega de alimentación para los productores en el Marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16)

	FECHA	EMPRESA	NOMBRE	CÉDULA	ALMUERZO O CENA	FIRMA
1	20-10-24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Almuerzo	
2	20 - 10 - 24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Cena	
3	21 - 10 - 24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Almuerzo	
4	21 - 10 - 24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Cena	
5	22 - 10 - 24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Almuerzo	
6	22 - 10 - 24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Cena	
7	23 - 10 - 24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Almuerzo	
8	23 - 10 - 24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Cena	
9	24 - 10 - 24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Almuerzo	
10	24 - 10 - 24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Cena	
11	25 - 10 - 24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Almuerzo	
12	25 - 10 - 24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Cena	
13	26 - 10 - 24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Almuerzo	
14	26 - 10 - 24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Cena	
15	27 - 10 - 24	APROFA	Rendin Salvino	1006733263	Almuerzo	

Tropifrutt

Formato de entrega de alimentación para los productores en el Marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (COP16)

	FECHA	EMPRESA	NOMBRE	CÉDULA	ALMUERZO O CENA	FIRMA
1	20-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Almuerzo	Alvaro Curico
2	20-10-24	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Cena	Alvaro Curico
3	21-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Almuerzo	Alvaro Curico
4	21-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Cena	Alvaro Curico
5	22-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Almuerzo	Alvaro Curico
6	22-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Cena	Alvaro Curico
7	23-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Almuerzo	Alvaro Curico
8	23-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Cena	Alvaro Curico
9	24-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Almuerzo	Alvaro Curico
10	24-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Cena	Alvaro Curico
11	25-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Almuerzo	Alvaro Curico
12	25-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Cena	Alvaro Curico
13	26-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Almuerzo	Alvaro Curico
14	26-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Cena	Alvaro Curico
15	27-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Almuerzo	Alvaro Curico
16	27-10-2024	Tropifrutt	Alvaro Curico	1006731605	Cena	Alvaro Curico







HOTEL GANESHA CALI



COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS

NIT: 901728290-3







TRANSVERSAL 15 1E-75 LOTE 8 BARRIO COSTA RICA CELULARES 3108174568 - 3237387776
Correo Electrónico: comercializadorashedasas@hotmail.com

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS

NIT: 901728290-3







TRANSVERSAL 15 1E-75 LOTE 8 BARRIO COSTA RICA CELULARES 3108174568 - 3237387776
Correo Electrónico: comercializadorashedasas@hotmail.com

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS

NIT: 901728290-3







TRANSVERSAL 15 1E-75 LOTE 8 BARRIO COSTA RICA CELULARES 3108174568 - 3237387776
Correo Electrónico: comercializadorashedasas@hotmail.com

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS

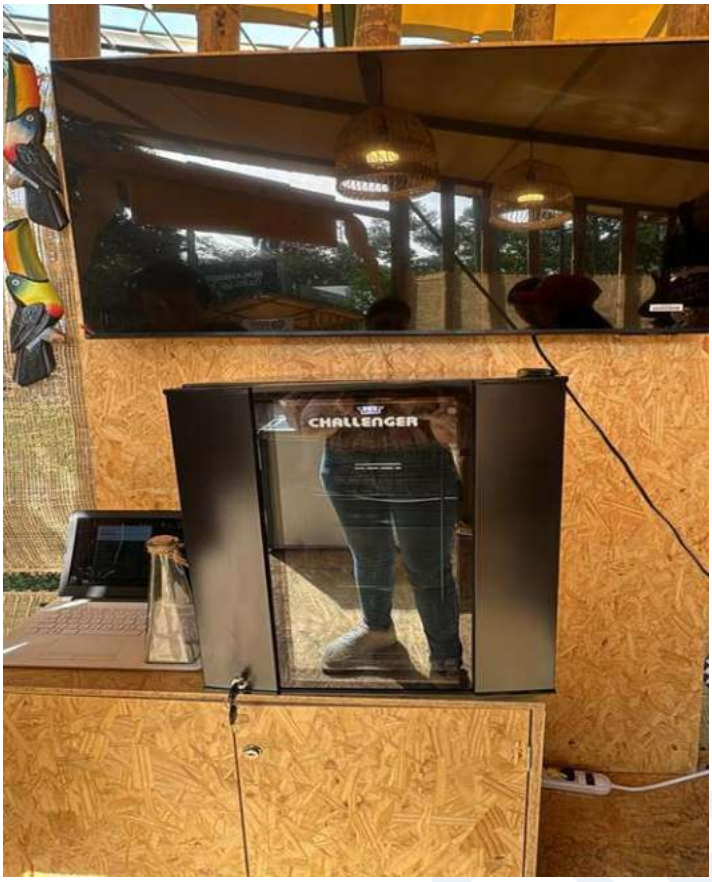
NIT: 901728290-3







TRANSVERSAL 15 1E-75 LOTE 8 BARRIO COSTA RICA CELULARES 3108174568 - 3237387776
Correo Electrónico: comercializadorashedasas@hotmail.com


CHALLENGER


GOBERNACIÓN
DEL AMAZONAS



JORGE SARMIENTO VALLES
C.C 15.879.809 de Leticia
R/L Comercializadora y servicios SHEDA s.a.s.

SHEDA SAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 2 de noviembre de 2024 **No. 135**

TADO: Sin Legalizar **FECHA:** 2/11/2024

sponsable: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS **Nit:** 901728290

Ejecutora: DESPACHO GOBERNADOR Y SECRETARIAS - GASTOS

ntrato 2417 22/10/2024 **Factura** FE - 22 02/11/2024

mentarios: Destino: SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD. OBJ[illegible] CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA PRODUC[illegible] DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA COP 16 DE BIODIVERSIDAD A REALIZARSE ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 1 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CALI - ZONA VERDE, CIRCUITO GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD"

.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
	165	21	GORRA ESTAMPADA CON LOGOS	Unidad	40.00	70,000.00	2.800.000,00
	1550	20	CAMISETAS TSHIRT CON 3 BORDADOS DE LOS LOGOS DE LA FERIA, DE LA GOBERNACIÓN Y LA SAMP. MATERIAL EN ALGODÓN. DISEÑO DEBE SER APROBADO PREVIAMENTE POR EL SUPERVISOR	Unidad	40.00	78,400.00	3.136.000,00
	1005	9	MANILLA DE CHAMBIRA	Unidad	820.00	3,900.00	3.198.000,00
	1238	2	MINI NEVERA DE 49 LITROS MARCA CHALLENGER SERIAL 240401-01587	Unidad	1.00	1,527,400.00	1.527.400,00
	139	13	EXTENSION XLR X 5 MTS	Unidad	1.00	27,400.00	27.400,00
	268	8	MULTITOMA TIPO INDUSTRIAL 6 SALIDAS	Unidad	1.00	26,400.00	26.400,00
	39	64	JUEGO DE COMEDOR, RECTANGULAR, COLOR DE LA SILLA: MADERA, TIPO DE MESA: COMEDOR, MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA: METAL, DIMENSIONES DE LA MESA 120X90X75 CM, CARACTERÍSTICAS COLOR MADERA-NEGRO. ESPESOR MESA 30 MM, SILLAS 90X28X43CM	Juego	1.00	980,100.00	980.100,00
	1406	8	ESTANTERÍA METAL/MADERA SIN TORNILLOS 176X120X50 CM 5 NIVELES GRIS, PROFUNDIDAD: 50 CM, ANCHO 120 CM, ALTO 176 CM	Unidad	1.00	630,500.00	630.500,00

TOTAL ENTRADA **12.325.800,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

enta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

Powered by CamScanner

Departamento de Amazonas

GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 2 de noviembre de 2024 **No. 135**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 2/11/2024

WILSON ELIZALDE MUR
Secretario de Desarrollo Institucional

NIXON PEREIRA FERREIRA
P.U Apoyo Recursos Fisicos

Powered by CamScanner

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 2 de noviembre de 2024 **No. 136**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 2/11/2024

Responsable: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS **Nit:** 901728290

U. Ejecutora: DESPACHO GOBERNADOR Y SECRETARIAS - GASTOS

Contrato 2417 22/10/2024 **Factura** FE - 22 02/11/2024

Comentarios: Destino: SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD. OBJETO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA COP 16 DE BIODIVERSIDAD A REALIZARSE ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 1 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CALI - ZONA VERDE, CIRCUITO GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0901	54	40	TELEVISOR 50" LED	Unidad	1	3,235,200.00	3.235.200,00

TOTAL ENTRADA **3.235.200,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

WILSON ELIZALDE MUR
Secretario de Desarrollo Institucional

NIXON PEREIRA FERREIRA
P.U Apoyo Recursos Fisicos

ISO	Código	Versión	Fecha

11/14/2024 9:01:26 am Usuario AMUNOZ

PCT Enterpris...

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

ALMACÉN GENERAL DEPARTAMENTAL

SECTOR CENTRAL

ORDEN DE ENTRADA

No.	098

Sírvase dar INGRESO en las cuentas de ADQUISICIÓN DE ALMACÉN los siguientes Elementos: (Elementos de Consumo)

02 Noviembre 2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S.A.S NIT. 901728290 - 3

Según Contrato No 02417 del 22 de Octubre de 2024

Según Factura Electrónica de Venta No.FE - 22 del 02 de noviembre de 2024

Destino: SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD

CÓDIGO			ESPECIFICACIÓN	U/M	CANT.	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
1910	01	1-03	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GORRAS CON LOGOS OFICIALES BORDADOS. DISEÑO Y COLOR DEBE SER APROBADO PREVIAMENTE POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	40	$ 70,000.00	$ 2,800,000.00
1910	01	1-03	CAMISETAS TSHIRT CON 3 BORDADOS DE LOS LOGOS DE LA FERIA, DE LA GOBERNACIÓN Y LA SAMP. MATERIAL EN ALGODÓN. DISEÑO Y COLOR DEBE SER APROBADO PREVIAMENTE POR EL SUPERVISOR	UNIDAD	40	$ 78,400.00	$ 3,136,000.00
1910	01	1-03	SOUVENIR MANILLA DE CHAMBIRA ELABORADA POR ARTESANOS INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	UNIDAD	820	$ 3,900.00	$ 3,198,000.00
1910	01	1-14	NEVERA MINI BAR 49 LITROS NEGRO PUERTA VIDRIO, ILUMINCACIÓN INTERIOR LED, CHAPA DE SEGURIDAD, DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA, MODERNA PUERTA MIXTA CON PANEL DE BAJA EMISIVIDAD CON DOBLE VIDRIO TEMPLADO, VOLTAJE DEL PRODUCTO 115 V / 60 HZ MARC CHALLENGER SERIL NO 240401-01587	UNIDAD	1	$ 1,527,400.00	$ 1,527,400.00
1910	01	1-14	EXTENSION ELÉCTRICA 5 METROS	UNIDAD	1	$ 27,400.00	$ 27,400.00
1910	01	1-14	MULTITOMA ELÉCTRICO DE 6 PUERTOS	UNIDAD	1	$ 26,400.00	$ 26,400.00
1910	01	1-10	JUEGO DE COMEDOR, FORMA DE LA MESA : RECTANGULAR, COLOR DE LA SILLA: MADERA, TIPO DE MESA: COMEDOR, MATERIAL DE LA ESTRUCTURA DE LA SILLA: METAL, DIMENSIONES DE LA MESA 120X90X75 CM, CARACTERÍSTICAS COLOR MADERA-NEGRO.;ESPESOR MESA 30 MM, DIMENSIONES DE LAS SILLAS 90X28X43 CM	JUEGO	1	$ 980,100.00	$ 980,100.00
1910	01	1-10	ESTANTERÍA METAL/MADERA SIN TORNILLOS 176X120X50 CM 5 NIVELES GRIS, PROFUNDIDAD: 50 CM, ANCHO 120 CM, ALTO 176 CM	UNIDAD	1	$ 630,500.00	$ 630,500.00
			ADQUISICIÓN DE ALMACÉN				$ 12,325,800.00

Son: DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Centro de Control: CDP 4030 10/10/2024 - RP 6046 22/10/2024

Objeto: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA COP 16 DE BIODIVERSIDAD A REALIZARSE ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 1 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CALI - ZONA VERDE, CIRCUITO GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD"

***Observación:** Elementos sin contraprestación. Los bienes fueron entregados en su lugar de destino.*

***Ingreso de elementos al Almacén por:** Compra de bienes o elementos.*

WILSON ELIZALDE MUR
Secretario de Desarrollo Institucional

Elaboró: CRISTHIAN MUÑOZ- P.U Contratista Recursos Fisicos

Reviso: JOSE MANUYAMA - Tec. Contratista Recursos Fisicos

Calle 10 N° 10-77 Teléfonos: 098 592 4010

Leticia, (Amazonas) Colombia www.amazonas.gov.co

desarrolloinstitucional@amazonas.gov.co

Departamento de Amazonas

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

ALMACÈN GENERAL DEPARTAMENTAL

SECTOR CENTRAL

ORDEN DE ENTRADA

No.	099

Sírvase dar INGRESO en las cuentas de ADQUISICIÓN DE ALMACÈN los siguientes Elementos: (Elementos de Devolutivo)

02 Noviembre 2024

Proveedor: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S A S NIT. 901728290 - 3

Según Contrato No. 02417 del 22 de Octubre de 2024

Según Factura Electrónica de Venta No.FE - 22 del 02 de noviembre de 2024

Destino: SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD

CÓDIGO			ESPECIFICACIÓN	U/M	CANT.	Vr. UNIT	Vr. TOTAL
1635	04	2-24	TV DE 50 PULGADAS EN STAND DE LA COP16, TIPO PANTALLA LED, RESOLUCIÓN PANTALLA 4K-UHD, DISEÑO DE PANTALLA PLANA CON UN TAMAÑO DE PANTALLA 126 CM, QUE INCLUYA 3 PUERTOS HDMI,1 CABLE HDMI, 2 PUERTOS USB, CABLE DE PODER, CONTROL REMOTO ESTANDAR Y BASE MARCA SAMSUNG SERIAL NO OGUV3CTX700515E	UNIDAD	1	$ 3,235,200.00	$ 3,235,200.00
			ADQUISICIÓN DE ALMACÈN				$ 3,235,200.00

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Centro de Control: CDP 4030 10/10/2024 - RP 6046 22/10/2024

Objeto: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA COP 16 DE BIODIVERSIDAD A REALIZARSE ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 1 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CALI - ZONA VERDE, CIRCUITO GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD"

Observación: Elementos sin contraprestación. Los bienes fueron entregados en su lugar de destino.

Ingreso de elementos al Almacén por: Compra de bienes o elementos.

WILSON ELIZALDE MUR
Secretario de Desarrollo Institucional

Elaboró: CRISTHIAN MUÑOZ - P.U Contratista Recursos Fisicos

Revisó: JOSE MANUYAMA - Tec. Contratista Recursos Fisicos

Departamento de Amazonas

Calle 10 N° 10-77 Teléfonos: 098 592 4010

Leticia, (Amazonas) Colombia www.amazonas.gov.co

desarrolloinstitucional@amazonas.gov.co

Powered by CamScanner

CÁMARA DE COMERCIO DEL AMAZONAS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 25/10/2024 - 17:21:24
Recibo No. S000084101, Valor 7900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 6qkendZgey

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=42 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S.A.S.
Nit : 901728290-3
Domicilio: Leticia, Amazonas

MATRÍCULA

Matrícula No: 23250
Fecha de matrícula: 26 de junio de 2023
Ultimo año renovado: 2024
Fecha de renovación: 12 de abril de 2024
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : TRANSV. 15 1 E - 75 LOTE 8 BRR COSTA RICA
Municipio : Leticia, Amazonas
Correo electrónico : comercializadorashedasas@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3108174568
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : TRANSV. 15 1 E - 75 LOTE 8 BRR COSTA RICA
Municipio : Leticia, Amazonas
Correo electrónico de notificación : comercializadorashedasas@hotmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Acta No. 1 del 16 de mayo de 2023 de la Asamblea De Accionistas de Leticia, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de junio de 2023, con el No. 5334 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal inversión, comprar, vender, tomar y dar rendimientos periódicos o fijos, compra y venta de computadores, software y accesorios para los mismos, productos electrónicos, de comunicación electrodomésticos, equipos médicos, científicos, cambiar moneda nacional y extranjera, compra y venta de platería, joyería, oro, piedras preciosas, jugueteria, cristalería, productos de miscelanea, licores, comercio en general, participar en la constitución, fusión, negociación de cualquier tipo o clase de sociedad, actuar como agente, asesor o representante de personas naturales o juridicas, nacionales y extranjeras que se ocupen de actividades relacionadas directa o indirectamente con el objeto social de la compañía, clelebar contratos con entidades públicas y privada, ser socia o accionista de compañias de riesgo limitado, negociar documentos de libre circulación en el mercado incluido los titulos

valores, organizar, vender o adquirir establecimientos de comercio, importar y exportar bienes. Parragrafo: Para el cumplimiento de actividades que constituyen su objeto social, la sociedad podrá celebrar y ejecutar en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos, todos los actos, operaciones y contratos civiles, comerciales, industriales y financieros, sobre toda clase de bienes y servicios que sean necesarios o convenientos al logro de fines que ella persigue o que pueda favorecer o desarrollar ss actividades o las de aquellas empresas, sociedades o asociaciones en las cuales tenga interes, asi mismo podrá celebrar toda clase de negocios juridicos, adquirir derechos y contraer obligaciones que tengan relación directa con las actividades sociales, no obstante, la sociedad no podrá en ningun caso constituirse garante de obligaciones de terceros ni causionar con los bienes sociales obligaciones distitntas de las suyas propias. La sociedad podrá ademas desarrollar las siguientes actividades: Servicio de transporte general, venta de combustible, venta de viveres y abarrotes, mercancias en general, materiales de construcción y comercio en general, servicio de fotocopiados y papeleria en general, venta de elementos de ferretería y electricidad, dotación y comercio en general, mantenimiento e instalaciones en general, mantenimiento preventivo de elementos de computo, apoyo logístico en eventos con sonido, videos y proyectores; suministro de elementos deportivos, uniformes y demás accesorios deportivos; servicios de medios de telecomunicaciones y materiales impresos y publicaciones; comercio en general, ventas de elementos de bioseguridad para la protección personal de los fumigadores, venta de insumos odontológicos, medicos y dotación hospitalaria. Insumos de radiologia y rayos x, organización y apoyo logistico de eventos en entidades del sector de salud y del sector educativo que incluye la prestación de servicios y el suministro de los bienes inherentes a las actividades que se realicen, producción, programación y proyección de cintas cinematográficas de origen nacional y extranjero, producción y edición, emisión de sonido, suministro de artículos publicitarios tales como pendones, folletos, vallas, pasacalles, y avisos en general. Parragrafo: La sociedad podrá efectuar la compra de bienes inmuebles para oficina, casas o apartamentos, compra de equipo, materiales en general y reactivos, compraventa de todo lo relacionado a la avicultura., Piscicultura, porcicuvfura, ganaderia y otros, suministro de granos y semillas para el ejercicio de la agricultura y alimentación de animales, compraventa, diseiribución, comercialización, importación y fabricación en general y útiles, insumos, equipo, elementos y accesorios de oficina y/o escritorio asi como la prestación de servicios de impresión, litogrfía, tipografia tambien todo tipo de elementos de vestuario, dotación, vestuario deportivo, elementos deportivos, juguetes, artículos de ferretería, implementos de aseo y limpieza, implementos para cafetería, seguridad industrial en general y todo lo relacionado con la dotación para el hogar, cocina, restaurante, cafetería, hospitales y en todo tipo de establecimientos, otro en diseño, proyecto, ejecución y arquitectónicas necesarias para la instalación y puesta en funcionamiento de las mismas. La empresa está facultada 'para compra, venta, distribución, comercialización, importación, exportación y fabricación de toda clase y derivados de la industria química, veterinaria y farmacéutica. Asi mismo, la sociedad podrá celebrar y ejecutar en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos, todos los actos, operaciones y contratos civiles, comerciales, industriales que involucren todas las actividades referentes al diseño y la construcción, además las siguientes actividades: Construcción de anden peatonal en concreto hidráulico, construcción de reductores de velocidad, construcción de bahías de parqueo. Instalación de señales de tránsito, construcción de bateria sanitaria, adecuaciones de canchas multifuncionales, construcción de tanque séptico e infiltración, construcción de puentes peatonales en madera o concreto, adecuaciones eléctricas y locativas, mantenimiento en pintura sobre canchas múltiples y todo tipo de escenarios deportivos y culturales, mantenimiento de vías de accesos, mantenimiento general de restaurantes, mantenimiento y adecuación de senderos y microcuencas, mantenimientos de vias destapadas, limpieza de caño, limpieza de cunetas, ornato y embellecimiento de parque y zonas verdes, roseria y poda y limpieza en general, mantenimiento y reparación de polideportivos, mantenimiento con todo tipo de pintura en paredes externas e interiores, mantenimiento, mejoramiento y optimización del sistema de alcantarillado de aguas residuales, mantenimiento de infraestructura de salones educativos, construcción de andenes peatonales en concreto hidráulico, construcción de placas en concreto hidráulico asi mismo podrá topo tipo de actividad económica licita tanto en colombia como en el extranjero la sociedad podrá llevar a cabo en general todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren relacionadas con el objeto mencionado asi como cualuiera actividades similares conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad, así mismo, podrá realizar todo tipo de actividad económica licita tanto en colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionad, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la

industria de la sociedad.

CAPITAL

	* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor	$ 20.000.000,00
No. Acciones	100,00
Valor Nominal Acciones	$ 200.000,00
	* CAPITAL SUSCRITO *
Valor	$ 10.000.000,00
No. Acciones	50,00
Valor Nominal Acciones	$ 200.000,00
	* CAPITAL PAGADO *
Valor	$ 10.000.000,00
No. Acciones	50,00
Valor Nominal Acciones	$ 200.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

representación legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien desempeñará el cargo de presidente de la sociedad quien tendrá un suplente que será el vicepresidente de la sociedad, designados para un término de un año por la asamblea general de accionistas con derecho a reelegirse o ser ratificado para el siguiente periodo. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 1 del 16 de febrero de 2024 de la Asablea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 11 de marzo de 2024 con el No. 5532 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE SARMIENTO VALLES	C.C. No. 15.879.809

Por Acta No. 1 del 16 de mayo de 2023 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 26 de junio de 2023 con el No. 5334 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
VICEPRESIDENTE	JUAN SEBASTIAN MORALES CARNERO	C.C. No. 1.121.196.782

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL AMAZONAS, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: I5621
Actividad secundaria Código CIIU: H5011
Otras actividades Código CIIU: H5021 G4754

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $1.152.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : I5621.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL AMAZONAS contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de

1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901728290-3	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS	TRAV 15 NRO 1E LOTE 8	3108174568	ttj.net@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	20/11/2024	81907482	$264.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	86.800	0		0		0	0	0	0	86.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	55.500	0	0	0	0	0	0		55.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	55.500	0	0	0	0	0	0		55.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	3.800				3.800	0	0	3.800			38	3.800	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF65	Cafamaz - Amazonas	800003122-6	27.800	0	0	27.800	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
14.000	0	0	14.000	2
ICBF				
21.000	0	0	21.000	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	86.800	86.800
Pensión	2	111.000	111.000
Riesgos Laborales	1	3.800	3.800
CCF	1	27.800	27.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	21.000	21.000
MEN	0	0	0
SENA	1	14.000	14.000
TOTALES	7	264.400	264.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901728290-3	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS		TRAV 15 NRO 1E LOTE 8	3108174568	ttj.net@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			AMAZONAS	LETICIA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					2	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2024-12	2024-11	E	20/11/2024	81907482	$264.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1047994285	RIOS ESPINOSA WILMAR ARTURO	1	0			N	X	X															230301	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS037	346.667	43.400	14-23	346.667	1	1.900	CCF65	346.667	13.900	346.667	7.000	10.500	0	0
2	CC	1121196782	MORALES CARNERO JUAN SEBASTIAN	1	0			N	X	X															25-14	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS037	346.667	43.400	14-23	346.667	1	1.900	CCF65	346.667	13.900	346.667	7.000	10.500	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS	**NIT:**	901728290
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	diciembre 2024
Número de Radicación:	81907482	**Total a pagar:**	$264,400
Fecha de vencimiento:	20/12/2024	**Total de empleados:**	2
Fecha de Pago:	20/11/2024	**Número de Administradoras:**	7

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1064796559
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2		$0	$3,800
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$55,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$55,500
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	2		$0	$27,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$86,800
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		$0	$21,000
PASENA	899999034	SENA	2		$0	$14,000
						$264,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901728290-3	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS	TRAV 15 NRO 1E LOTE 8	3108174568	ttj.net@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	25/10/2024	81214218	$231.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	76.000	0		0		0	0	0	0	76.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	97.200	0	0	0	0	0	0		97.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	3.200				3.200	0	0	3.200			32	3.200	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF65	Cafamaz - Amazonas	800003122-6	24.400	0	0	24.400	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
12.200	0	0	12.200	2
ICBF				
18.400	0	0	18.400	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	76.000	76.000
Pensión	1	97.200	97.200
Riesgos Laborales	1	3.200	3.200
CCF	1	24.400	24.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	18.400	18.400
MEN	0	0	0
SENA	1	12.200	12.200
TOTALES	6	231.400	231.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901728290-3	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS		TRAV 15 NRO 1E LOTE 8	3108174568	ttj.net@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			AMAZONAS	LETICIA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					2	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2024-11	2024-10	E	25/10/2024	81214218	$231.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1047994285	RIOS ESPINOSA WILMAR ARTURO	1	0			N	X	X															230301	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS037	303.334	38.000	14-23	303.334	1	1.600	CCF65	303.334	12.200	303.334	6.100	9.200	0	0
2	CC	1121196782	MORALES CARNERO JUAN SEBASTIAN	1	0			N	X	X															230301	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS037	303.334	38.000	14-23	303.334	1	1.600	CCF65	303.334	12.200	303.334	6.100	9.200	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS	**NIT:**	901728290
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2024
Número de Radicación:	81214218	**Total a pagar:**	$231,400
Fecha de vencimiento:	25/11/2024	**Total de empleados:**	2
Fecha de Pago:	25/10/2024	**Número de Administradoras:**	6

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	1003939285
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2		$0	$3,200
230301	800224808	Porvenir	2		$0	$97,200
CCF65	800003122	Cafamaz Caja de Compensacion Fliar Amazonas	2		$0	$24,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$76,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		$0	$18,400
PASENA	899999034	SENA	2		$0	$12,200
						$231,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14999958354

(415)7707212489984(8020) 000001499995835 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 2 8 2 9 0	3	Impuestos y Aduanas de Leticia 3 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Amazonas 9 1	Leticia 0 0 1

41. Dirección principal
TV 15 1 E 75 LT 8 BRR COSTA RICA

42. Correo electrónico comercializadorashedasas@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 8 1 7 4 5 6 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5 6 2 1	2 0 2 3 0 6 2 2	5 0 1 1	2 0 2 3 0 6 2 2	5 0 2 1	4 7 5 4		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 1 6 4 2 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2024 - 03 - 19 / 16 : 05: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARISTIZABAL VALBUENA CHRIS NATHALIE

985. Cargo Gestor II

Fecha generación documento PDF: 19-03-2024 04:05:27PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Powered by CamScanner

Bancolombia

Leticia, 15 de Agosto de 2023

HACEMOS CONSTAR

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS** identificado (a) con **NIT 901728290** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

TIPO DE CUENTA	PRODUCTO	FECHA DE APERTURA	ESTADO
CUENTA AHORROS	943-000012-19	2023/08/15	ACTIVA

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono. 5924067 de Leticia, o en nuestra sucursal 943 ubicada en la Carrera 11 N° 9 - 52.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Leticia - Of. 943 Leticia

Asesor de servicios N° 352
Cédula N° 1[illegible]

HARRIZON ARANGO GARCIA
Coordinador Horario Extendido
SUC: 943 Leticia Amazonas

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Grupo Bancolombia

Powered by CamScanner

República de Colombia
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
Oficina Asesora Jurídica

MEMORANDO

110 - 858

Leticia, 21 octubre de 2024

PARA: CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA

Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad

DE: JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Asunto: Comunicación Designación de supervisión.

Por medio de la presente, en su calidad de funcionario (a) me permito comunicarle que ha sido designada como supervisora, para que ejerza el seguimiento técnico, administrativo, contable - financiero y jurídico a la ejecución del siguiente contrato:

No. Del contrato	Contratista	Objeto
2417	SHEDA SAS	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA COP 16 DE BIODIVERSIDAD A REALIZARSE ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 1 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CALI - ZONA VERDE, CIRCUITO GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD

Es importante informar que, de acuerdo con lo establecido el artículo 4, el numeral 1° del artículo 26 y el artículo 51 de la Ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el manual de supervisión de la Gobernación de Amazonas, la supervisión implica seguimiento y control respecto de la ejecución del objeto contractual y el servidor público o contratista responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual respectiva, en los términos señalados en la Constitución y la Ley, igualmente debe presentar informes escritos tal como lo establezca el contrato, suscribir las actas de inicio, aprobar y justificar, la adición, prórroga, suspensión, cesión o terminación anticipada del contrato o convenio; adicionalmente debe tener en cuenta la gestión contractual de la ejecución del contrato a supervisar en las herramientas Secop I, Secop II y Tienda Virtual del Estado Colombiano, según corresponda, donde deberá cargar los soportes de ejecución del mismo y supervisar el plan de pagos que debe cargar el contratista (este último, solo aplica en Secop II y Tienda Virtual), en aras de realizar una correcta y debida ejecución contractual dentro de las plataformas enunciadas. Es responsabilidad del supervisor cargar la información de ejecución del contrato y/o convenio en las carpetas digitales del archivo contractual establecidas por la Entidad.

Para la presentación de cada informe o entrega de producto, el supervisor debe expedir la respectiva certificación de recibo a satisfacción, verificar el correspondiente pago de aportes a la seguridad social o pago de parafiscales según corresponda y de acuerdo al periodo autorizado y las demás establecidas por la Ley; una vez finalizado el contrato o convenio, proyectar el acta de liquidación con los soportes respectivos, que deberá remitir a la Oficina Asesora Jurídica, para la revisión y tramite pertinente.

Cordialmente,

Recibe:

HUSSEIN MIJAIL SINISTERRA MARCHAND
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA
Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente Y Productividad

Proyectó: Juliana Motta

Powered by CamScanner

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
OFICINA DE RENTAS DEPARTAMENTAL

LIQUIDACION DE DEDUCCIONES N° 540

DEDUCCIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, FONDOS ESPECIALES Y TASAS

En atención a lo establecido en el Parágrafo 2 y Parágrafo 3 del Articulo 301 de la Ordenanza 027 de 2022 (Estatuto Tributario de Amazonas),Solicito respetuosamente se realice la DEDUCCION del valor de las estampillas departamentales, fondos especiales y tasas, con los pagos derivados del siguente contrato en las siguientes condiciones:

La Profesional Universitario Jefe de Rentas Departamental, autoriza la deduccion de estampillas departamentales, fondos especiales y tasas de la siguiente manera:

Contrato Prestación de Servicios N° 2417 de fecha 2024/10/22 por un valor total de $ 57.700.000 suscrito entre COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S.A.S identificado con la C.C/NIT con número 901728290-3 y la Gobernacion del Amazonas, con plazo de ejecucion de SEMANAS 15 dias, con el siguiente objeto:

OBJETO:CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LA OFERTA PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA COP 16 DE BIODIVERSIDAD A REALIZARSE ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 01 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CALI-ZONA VERDE,CIRCUITO GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD.CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTR.6927316

DETALLE DE LA LIQUIDACION DE DEDUCCIÓN DE ESTAMIPILLA DEPARTAMENTALES			
NOMBRE ESTAMPILLA	CUENTA BANCARIA	PORCENTAJE	VALOR ESTAMPILLA
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	407-243609	1.5%	$ 865.500
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	407-243617	1.5%	$ 865.500
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	407-243625	1%	$ 577.000
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	407-21097-0	1%	$ 577.000
ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION	407-298454	1%	$ 577.000
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	407-243633	4%	$ 2.308.000
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR/ BANCOLOMBIA	903-000014-33	2%	$ 1.154.000
	VALOR TOTAL	12.0%	$ 6.924.000

DETALLE DE LA LIQUIDACION DE DEDUCCIÓN DE FONDOS ESPECIALES Y TASAS			
NOMBRE ESTAMPILLA	CUENTA BANCARIA	PORCENTAJE	VALOR ESTAMPILLA
FONDO ESPECIAL DE BOMBEROS	407-298462	0.5%	$ 288.500
TASA PRO DEPORTE	407-27506-4	1.5%	$ 865.500
	VALOR TOTAL	2.0%	$ 1.154.000

LIQUIDACIÓN TOTAL DE DEDUCCIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES Y FONDOS ESPECIALES	
valor total de estampillas departamentales	$ 6.924.000
valor total de fondos especiales,tasas y contribuciones	$ 1.154.000
Valor total a pagar	**$ 8.078.000**

Se firma en Leticia - Amazonas, el dia 14 de noviembre de 2024

Paula A. Rocha Fonseca

PAULA ANDREA ROCHA FONSECA
Profesional Universitario Jefe de Rentas Departamental

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S.A.S
Contratista

Elaboro: Técn.Angela Cruz

Powered by CamScanner

GOBERNACION DEL AMAZONAS NIT: 899999336-9	**ACTA DE INICIO**

SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD

DEPENDENCIA O ÁREA: Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad

FECHA ACTA			**CONTRATO No.**	**FECHA CONTRATO**		
DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
22	10	2024	2417-2024	22	10	2024

OBJETO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA COP 16 DE BIODIVERSIDAD A REALIZARSE ENTRE EL 21 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CALI – ZONA VERDE CIRCUITO GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD

FECHA DE INICIO			**FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO**			**CONTRATISTA**
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
22	10	2024	05	11	2024	**COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS - NIT 901728290-3/ R.L JORGE SARMIENTO VALLES C.C. 15.879.809**

SUPERVISOR: CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA – SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD

	DÍA	**MES**	**AÑO**	
En Leticia a los	22	10	2024	En la ciudad de Leticia, a los veintidós (22) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en las instalaciones de la Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad de la gobernación de Amazonas: la Secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA, identificada con cédula de Ciudadanía No. 63.543.050 y el representante legal de la COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS, RL/ JORGE SARMIENTO VALLES identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 15.879.809, en calidad de contratista, con el objeto de iniciar formalmente la ejecución del acto acordado.

VALOR INICIAL CONTRATO	**% ANTICIPO**	**VALOR ANTICIPO**	**SALDO**
$57.700.000	0	0	$57.700.000

Proyectó:	Claudia Juliana Dulcey Cala	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó:	Claudia Juliana Dulcey Cala	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

ESTADO LEGAL	
GARANTÍA	
De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto 1082 de 2015 y por la cuantía del contrato a suscribir el Departamento no exigirá garantías.	
Forma de Pago CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO: El pago de la contratación que trata el presente estudio será: La GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS pagará al CONTRATISTA el 100% del valor del contrato, previa certificación e informe al supervisor, y presentación de factura electrónica para lo cual el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, bajo la pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. :	4030 del 10 de octubre de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL No. :	6046 del 22 de octubre de 2024

NOTA: Se suscribe la presente acta de inicio para su ejecución y se asume la supervisión en los términos establecidos en las cláusulas contractuales, teniendo en cuenta que el contrato es un acto jurídico generador de obligaciones como lo establece la Ley 80 de 1993. Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron al día veintidós (22) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE CONTRATISTA	**NOMBRE SUPERVISOR**
JORGE SARMIENTO VALLES **C.C. 15.879.809** **COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS - NIT 901728290-3**	**CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA** **C.C. 63.543.050**

Proyectó:	Claudia Juliana Dulcey Cala	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:
Aprobó:	Claudia Juliana Dulcey Cala	Cargo: Secretaria SAMP	Firma:

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S.A.S

CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento que, **COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S.A.S**, se encuentra a paz y salvo con el estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje dentro del último mes (06) anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1 de la ley 828 de 2003 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma a los dos (02) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,



JORGE SARMIENTO VALLES
C.C 15.879.809 de Leticia
R/L COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S.A.S

TRANSVERSAL 15 1E-75 LOTE 8 BARRIO COSTA RICA CELULARES 3108174568 - 3237387776
Correo Electrónico: comercializadorashedasas@hotmail.com

SHEDA SAS

TRANSVERSAL 15 1E-75 LOTE 8 BARRIO COSTA RICA CELULARES 3108174568 - 3237387776
Correo Electrónico: comercializadorashedasas@hotmail.com