| GOBERNACIÓN DE AMAZONAS<br>NIT: 899999336-5 | **MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA**<br>**FORMATO INFORME DE SUPERVISION F-23** | |
|---|---|---|
| | Código: MSI-OAJ | Versión: 2016-1 |
| | Dependencia o Área: **SECRETARÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD** | |

## 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<br>NIT 901728290-3<br>JORGE SARMIENTO VALLES C.C. 15.879.809 | NOMBRE: CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA<br>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:

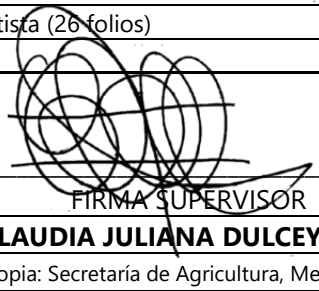
| | |
|---|---|
| Valor del Contrato | **$ 57.700.000** |
| Valor Contratado con cargo al rubro 02 - 2.3.2.32.01.004 - 214 | **$ 57.700.000** |
| Valor por Pagar | **$ 57.700.000** |
| Porcentaje de ejecución con cargo al rubro 02 - 2.3.2.32.01.004 - 214 | **100%** |

| | |
|---|---|
| **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. | 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

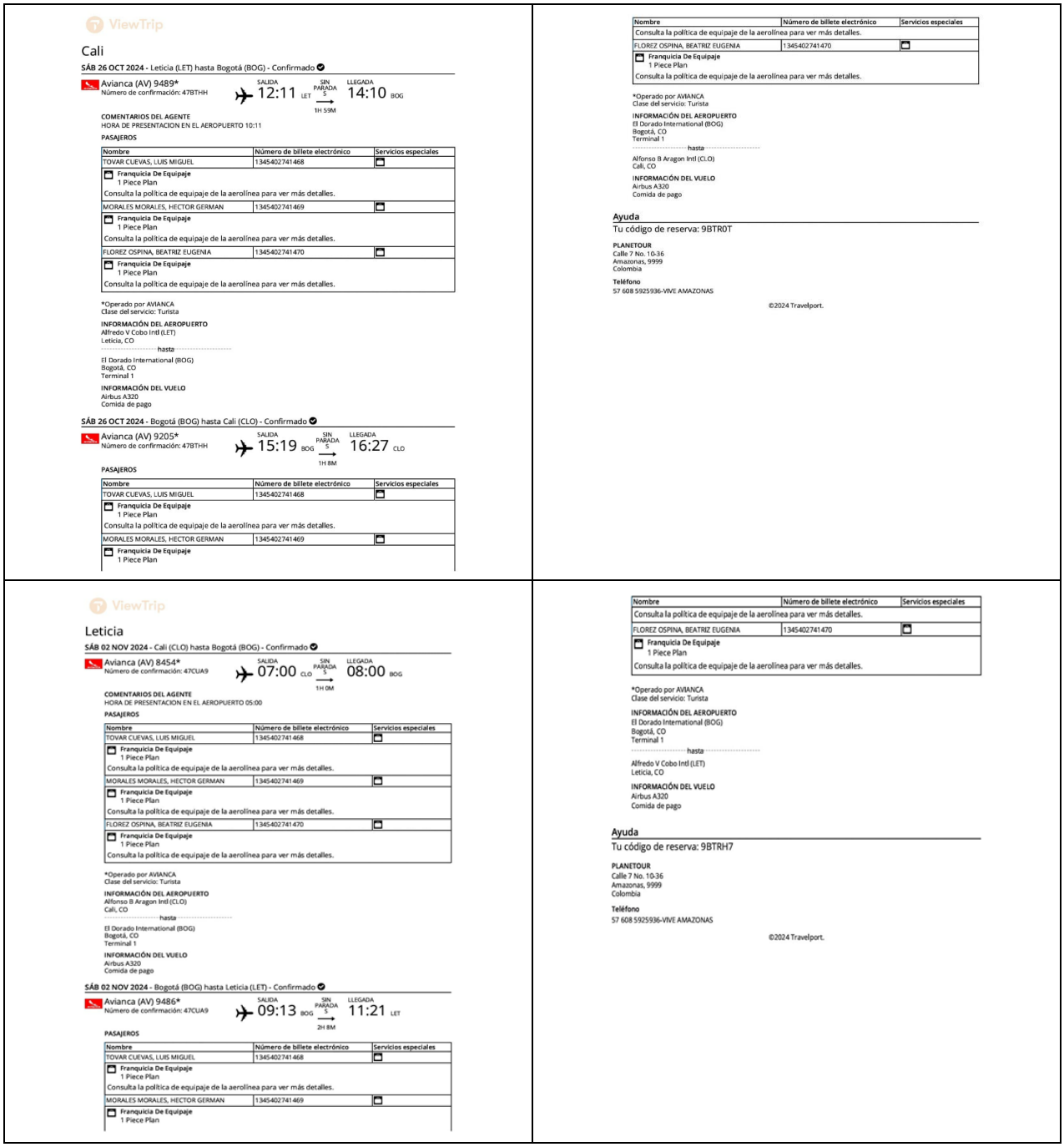
**ORDER:** LA0353522DEUN
**BOOKING REFERENCE:** CFVONG
**TICKETING NUMBER:** 0352171086293
**DATE OF ISSUE:** 2024-08-23
**AGENCY IATA:** 76504606
**TAX INFORMATION:**

**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 |

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



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 S — 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 S — 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
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 S — 1H 0M — 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 S — 2H 8M — 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: 9BTRH7

**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









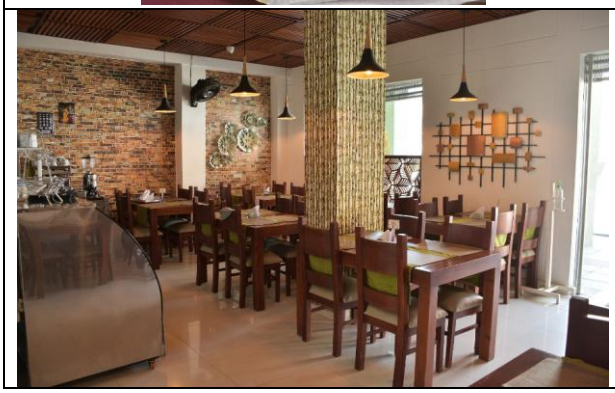



| | | | |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Claudia Dulcey | Cargo: Secretaria SAMP | Firma: |
| Reviso: | Claudia Dulcey | Cargo: Secretaria SAMP | Firma: |
| Aprobó | Claudia Dulcey | Cargo: Secretaria SAMP | Firma: |

## 3. REFRIGERIOS Y AMUERZOS









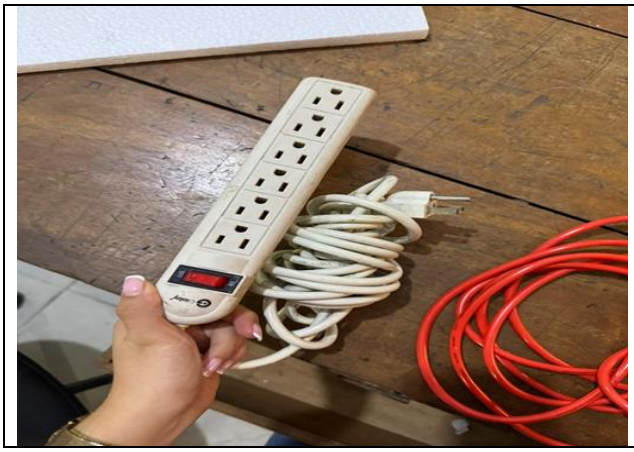
| | | | |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Claudia Dulcey | Cargo: Secretaria SAMP | Firma: |
| Reviso: | Claudia Dulcey | Cargo: Secretaria SAMP | Firma: |
| Aprobó | Claudia Dulcey | Cargo: Secretaria SAMP | Firma: |

## 4. HOSPEDAJE HOTEL GANESHA CALI





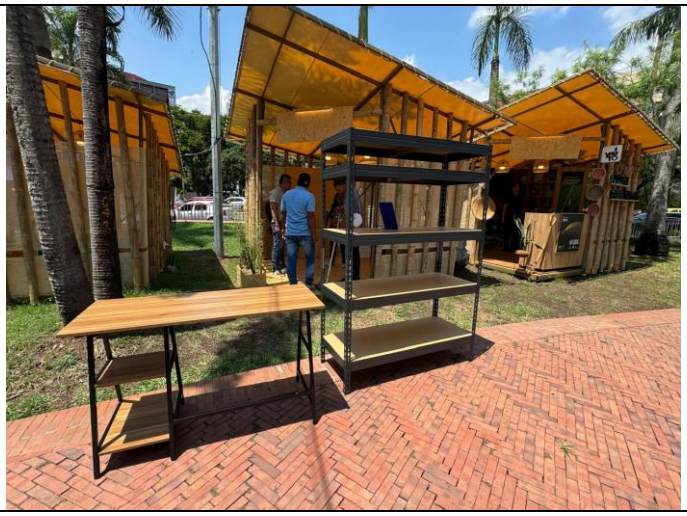
## 5. EXTENSIONES ELECTRICAS Y MULTITOMAS





| | | | |
|---|---|---|---|
| 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

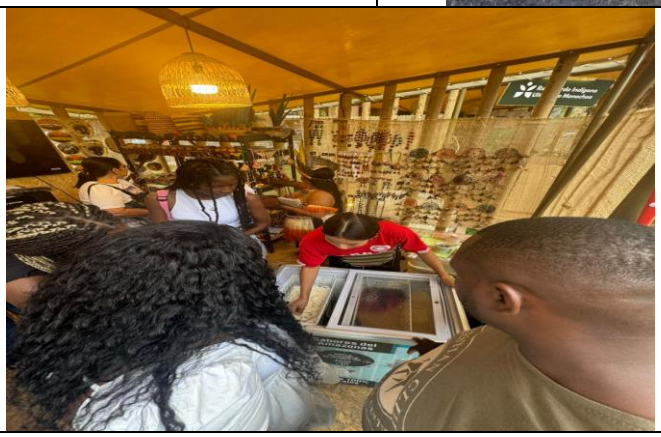
| | | | |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Claudia Dulcey | Cargo: Secretaria SAMP | Firma: |
| Reviso: | Claudia Dulcey | Cargo: Secretaria SAMP | Firma: |
| Aprobó | Claudia Dulcey | Cargo: Secretaria SAMP | Firma: |

## 10. EXHIBICION DE LA ESTANTERIA Y EL STAN DE AMAZONAS



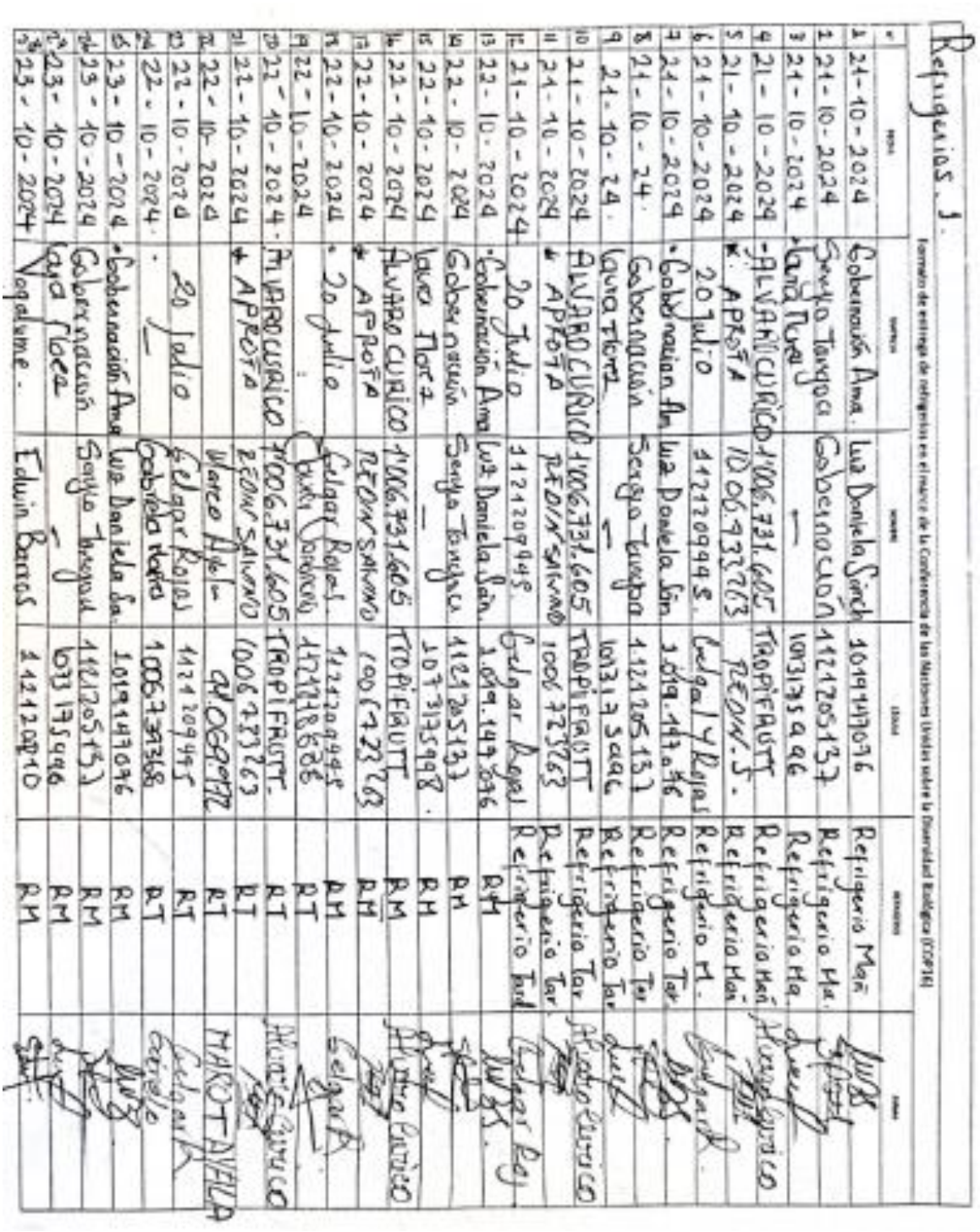






| | | | |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Claudia Dulcey | Cargo: Secretaria SAMP | Firma: |
| Reviso: | Claudia Dulcey | Cargo: Secretaria SAMP | Firma: |
| Aprobó | Claudia Dulcey | Cargo: Secretaria SAMP | Firma: |

# 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 | CEDULA | REFRIGERIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-10-2024 | Gobernación Ama. | Luz Daniela Sánch | 1019447076 | Refrigerio Mañ |
| 2 | 21-10-2024 | Sergio Tangoa | Gobernación | 1121205137 | Refrigerio Ma. |
| 3 | 21-10-2024 | Laura Ruiz | — | 1093735996 | Refrigerio Ma. |
| 4 | 21-10-2024 | ALVARO CURICO | 1006.731.605 | TROPIFRUTT | Refrigerio Mañ |
| 5 | 21-10-2024 | X APROFA | 1006.731.605 | TROPIFRUTT | Refrigerio Mañ |
| 6 | 21-10-2024 | 20 Julio | 1121209945 | Edgar Rojas | Refrigerio M. |
| 7 | 21-10-2024 | Gobernacion Am | Luz Daniela San | 1.019.447.076 | Refrigerio Tar |
| 8 | 21-10-24 | Gobernación | Sergio Tangoa | 1121205137 | Refrigerio Tar |
| 9 | 21-10-24 | Laura Ruiz | — | 1093735996 | Refrigerio Tar |
| 10 | 21-10-2024 | ALVARO CURICO | 1006.731.605 | TROPIFRUTT | Refrigerio Tar |
| 11 | 21-10-2024 | X APROFA | 1006.731.605 | TROPIFRUTT | Refrigerio Tar |
| 12 | 21-10-2024 | 20 Julio | 1121209945 | Edgar Rojas | Refrigerio Tar |
| 13 | 22-10-2024 | Gobernación Ama | Luz Daniela San. | 1.019.447.076 | Refrigerio Mañ |
| 14 | 22-10-2024 | Gobernación | Sergio Tangoa | 1121205137 | RM |
| 15 | 22-10-2024 | Laura Ruiz | — | 1093735998 | RM |
| 16 | 22-10-2024 | ALVARO CURICO | 1006.731.605 | TROPIFRUTT | RM |
| 17 | 22-10-2024 | X APROFA | 1006.731.605 | TROPIFRUTT | RM |
| 18 | 22-10-2024 | 20 Julio | Edgar Rojas | 1121209945 | RM |
| 19 | 22-10-2024 | | Laura Cardona | 1121218688 | RT |
| 20 | 22-10-2024 | ALVARO CURICO | 1006.731.605 | TROPIFRUTT | RT |
| 21 | 21-10-2024 | X APROFA | LEONARDO SALAMO | 1006.737.763 | RT |
| 22 | 22-10-2024 | | Marco Avila | 1006737763 | RT |
| 23 | 22-10-2024 | 20 Julio | Edgar Rojas | 1121209945 | RT |
| 24 | 22-10-2024 | — | Gabriela Nieto | 1006737368 | RT |
| 25 | 23-10-2024 | Gobernación Ama | Luz Daniela Sa. | 1019447076 | RM |
| 26 | 23-10-2024 | Gobernación | Sergio Tangoa | 1121205137 | RM |
| 27 | 23-10-2024 | Laura Flores | — | 1093735996 | 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: |

Refugiados 2

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

| # | FECHA | NOMBRE | CÉDULA | ESTATUS | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 23-10-2024 | TRAPIFRUTT | ALVARO CURICO | 1006.731.605 | RM | |
| 30 | 23-10-2024 | * APEOFA | ALVARO CURICO | 1006.731.605 | RM | |
| 31 | 23-10-2024 | Vagalume. | Edwin Barros | 1.121.204.210 | RT | |
| 32 | 23-10-2024 | TRAPIFRUTT | ALVARO CURICO | 1006.731.605 | RT | |
| 33 | 23-10-2024 | * APEOFA | ALVARO CURICO | 1006.731.605 | RT | |
| 34 | 23-10-2024 | 20 Julio | Edgar Rojas | 1121209445 | RT | |
| 35 | 23-10-2024 | upk Colombia | Alejandro Vega P. | 1.030.631.596 | RT | |
| 36 | 23-10-2024 | | Luz Daniela San. | 1.019.149.096 | RM | |
| 37 | 24-10-2024 | • Gobernación A. | Sergio Tamayo | 1121265131 | RM | |
| 38 | 24-10-2024 | Gobernación | Laura Florez | 1013156096 | RM | |
| 39 | 24-10-2024 | Vagalume | Edwin Barros | 1.121.204.210 | RM | |
| 40 | 24-10-2024 | TRAPIFRUTT | ALVARO CURICO | 1006.731.605 | RM | |
| 41 | 24-10-2024 | * APEOFA | EDGAR SANABRIA | 1006933767 | RM | |
| 42 | 24-10-2024 | 20 Julio | Edgar Rojas | 1121209445 | RM | |
| 43 | 24-10-2024 | | Javier Quintero | 1121218686 | RM | |
| 44 | 24-10-2024 | TRAPIFRUTT | ALVARO CURICO | 1006.731.605 | RT | |
| 45 | 24-10-2024 | * APEOFA | EDGAR SANABRIA | 1006933763 | RT | |
| 46 | 24-10-2024 | — | Gabriela Mora | 1.006.731.605 | RT | |
| 47 | 25-10-2024 | Vagalume | Edwin Barros | 1.121.204.210 | RT | |
| 48 | 25-10-2024 | • Gobernación A | Luz Daniela San. | 1.019.149.096 | RM | |
| 49 | 25-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1121265131 | RM | |
| 50 | 25-10-2024 | — | Laura Florez | 1013156096 | RM | |
| 51 | 25-10-2024 | TRAPIFRUTT | ALVARO CURICO | 1006.731.605 | RM | |
| 52 | 25-10-2024 | Vagalume | Edwin Barros | 1.121.204.210 | RM | |
| 53 | 25-10-2024 | — | Laura Florez | 1013156096 | RM | |
| 54 | 25-10-2024 | • Gobernación A | Luz Daniela Sanz | 1.019.149.096 | RT | |
| 55 | 25-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1121265140 | 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 | NOMBRE | NOMBRE | CÉDULA | ESTAMENTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-10-2024 | Raquel Ruiz | Alvaro Cubillos | 1006731605 | RT | Alvaro Cubillos |
| 2 | 25-10-2024 | + Apoeta | Reinaldo Alvarado | 1006933263 | RT | |
| 3 | 25-10-2024 | Zo Julio | Edgar Rojas | 1122079945 | RT | Edgar Rojas |
| 4 | 25-10-2024 | Magdalena | Edwin Bautista | 1.121.20710 | RT | |
| 5 | 25-10-2024 | Gobernación | Mayra Molina | 1006992143 | RT | |
| 6 | 26-10-2024 | Gobernación A | Luz Daniela Sa | 1.019.197.076 | RM | |
| 7 | 26-10-2024 | Rosa Sofia | Rosa Sofia | 1006827 | 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 | — | 1073195966 | RM | |
| 11 | 26-10-2024 | Nain Pinos | Nain-chi | 1111198975 | RM | Nain Amaya |
| 12 | 26-10-2024 | Facilitador | Alvaro Cubillos | 1006827605 | RT | |
| 13 | 26-10-2024 | Gobernación Am | Luz Daniela Sa | 1.019.197.076 | RT | |
| 14 | 26-10-2024 | Gobernación | Sandra Tangarife | 1121205453 | RT | |
| 15 | 26-10-2024 | Fasta | Hector Morales | 1.121.196.966 | RT | |
| 16 | 26-10-2024 | Laura Flores | — | 1073195966 | RT | |
| 17 | 26-10-2024 | Facilitador | Alvaro Cubillos | 1006827605 | Refrigerio Mañana | |
| 18 | 27-10-2024 | Gobernación A | Luz Daniela Sa | 1.019.197.076 | RM | |
| 19 | 27-10-2024 | Gobernación | Sandra Tangarife | 1121205453 | RM | |
| 20 | 27-10-2024 | Nain-chi | Nain-chi | 1111198975 | RM | |
| 21 | 27-10-2024 | Gobernación | Mayra Molina | 1006932143 | RM | |
| 22 | 27-10-2024 | Gobernación | Claudia Dulcey | 63543050 | RM | |
| 23 | 27-10-2024 | Fasta | Hector Morales | 1.121.196.966 | RT | |
| 24 | 27-10-2024 | Gobernación Am | Luz Daniela Sa | 1.019.197.076 | RT | |
| 25 | 27-10-2024 | Gobernación | Sergio Tangarife | 1121205453 | RT | |
| 26 | 27-10-2024 | Vagalume | Edwin Barrios | 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: |

Refugio 4

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

| | FECHA | NOMBRE | CEDULA | PARENTESCO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2024 | — | 6955641 | RT | |
| 2 | 23-10-2024 | Gobernación A. | Luis Fernando Luis Daniela Sa. | 1.019.142.076 | RM |
| 3 | 25-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 4 | 28-10-2024 | FASTA | Héctor Morales | 1.121.196.066 | RM |
| 5 | 28-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 6 | 28-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 7 | 28-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 8 | 28-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 9 | 28-10-2024 | Gobernación A | Luis Daniela Sa. | 1.019.142.076 | RT |
| 10 | 28-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RT |
| 11 | 28-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RT |
| 12 | 28-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RT |
| 13 | 28-10-2024 | Gobernación A | Luis Daniela Sa. | 1.019.142.076 | RT |
| 14 | 28-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RT |
| 15 | 28-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RT |
| 16 | 28-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 17 | 29-10-2024 | Gobernación A | Luis Daniela Sa. | 1.019.142.076 | RM |
| 18 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 19 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 20 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 21 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 22 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 23 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 24 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 25 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 26 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 27 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 28 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 29 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 30 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 31 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 32 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 33 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 34 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 35 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 36 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 37 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 38 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 39 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 40 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 41 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 42 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 43 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 44 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 45 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 46 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 47 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 48 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 49 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 50 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 51 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 52 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 53 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 54 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 55 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 56 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 57 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 58 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 59 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 60 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 61 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 62 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 63 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 64 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 65 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 66 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 67 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 68 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 69 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 70 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 71 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 72 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 73 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 74 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 75 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 76 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 77 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 78 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 79 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 80 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 81 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 82 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 83 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 84 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 85 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 86 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 87 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 88 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 89 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 90 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 91 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 92 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 93 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 94 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 95 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 96 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 97 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 98 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | RM |
| 99 | 29-10-2024 | Nai Chi SAS | Luis Miguel Torres | 16.844.744 | RM |
| 100 | 29-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1.121.196.066 | 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 | NOMBRE | APELLIDO | CEDULA | REFRIGERIO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1122805137 | Refrigerio Mañ | |
| 2 | 30-10-2024 | FASTA | Hector Morales | 1.124.196.066 | Refrigerio Mañ | |
| 3 | 30-10-2024 | Mar Ch SAS | Luis Miguel Tron | 16.844.744 | Refrigerio Mañ | |
| 4 | 30-10-2024 | Nora y Sus Dulces | Nora Rios | 66.844.711 | Refrigerio Ma. | |
| 5 | 30-10-2024 | Laura Flor | - | 1003135496 | Ref. Tarde | |
| 6 | 30-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1122805137 | Ref. Tarde | |
| 7 | 30-10-2024 | KASIA | Hector Morales | 1.124.196.066 | Ref. Tarde | |
| 8 | 30-10-2024 | Mar Ch SAS | Luis Miguel Tron | 16.844.744 | Ref. Tarde | |
| 9 | 30-10-2024 | Nora y Sus Dulces | Nora Rios | 66.844.711 | Ref. Tarde | |
| 10 | 30-10-2024 | Gobernación | - | 1003135490 | Ref. Tarde | |
| 11 | 30-10-2024 | Nuchi | Mary Ames | 1122149525 | Ref. Tarde | |
| 12 | 30-10-2024 | Vagalume | Edwin Barrios | 1121209210 | Ref. Tarde | |
| 13 | 30-10-2024 | Gobernación Am | Luz Daniela S | 1.019.149.016 | Refrigerio | |
| 14 | 30-10-2024 | Correo Huber | Correa Huber | 1.094.490.000 | Refrigerio | |
| 15 | 31-10-2024 | Gobernación | Sergio Tamayo | 1122805137 | Refrigerio | |
| 16 | 31-10-2024 | KASIA | Hector Morales | 1.124.196.066 | Re. - Maña. | |
| 17 | 31-10-2024 | Mar Ch SAS | Luis Miguel Tron | 16.844.744 | Refrigerio | |
| 18 | 31-10-2024 | Nora y Sus Dulces | Nora Rios | 66.844.711 | Refrigerio | |
| 19 | 31-10-2024 | Laura Flor | - | 1003135496 | Refrigerio | |
| 20 | 31-10-2024 | Mary Ames | Mary Ames | 1122149525 | Refrigerio | |
| 21 | 31-10-2024 | Correo Huber | Correa Huber | 1094.480.000 | Refrigerio | |
| 22 | 31-10-2024 | * | - | 40178548 | Re. - Tarde | |
| 23 | 31-10-2024 | KASIA | Hector Morales | 1.124.196.066 | Re. - Tarde | |
| 24 | 31-10-2024 | Mar Ch SAS | Luis Miguel Tron | 16.844.744 | Refrigerio | |
| 25 | 31-10-2024 | Nora y Sus Dulces | Nora Rios | 66.844.711 | Refrigerio | |
| 26 | 31-10-2024 | Laura Flor | - | 1003 Usaq | Refrigerio | |
| 27 | 31-10-2024 | Vagalume | Edwin Barrios | 1.121.209.210 | Refrigerio | |

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

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 Tangarife | 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 | Luis Miguel Tor | 16.844.744 | Refrigerio | |
| 5 | 01-11-2024 | Luis Solis | [illegible] | [illegible] | Refrigerio | |
| 6 | 01-11-2024 | Nai Ch SAS | Yuly Arias | 1121908475 | Refrigerio | |
| 7 | 01-11-2024 | Nagalume | Edwin Barrios | 1121209210 | Refrigerio | |
| 8 | 01-11-2024 | Gobernación A. | Luz Daniela S. | 1.019.147.076 | Refrigerio | |
| 9 | 01-11-2024 | - | Segundo Sanch | 1.033.777.971 | Refrigerio | |
| 10 | 01-11-2024 | - | Milton Parente | 15.278.702 | Refrigerio | |
| 11 | 01-11-2024 | Gobernación A | Claudia Dulcey | 63.513.050 | Refrigerio | |
| 12 | 01-11-2024 | FASTA | Héctor Morales | 1.121.196.066 | Ref. Tarde | |
| 13 | 01-11-2024 | Gobernación | Sergio Tangarife | 1121205153 | Refrigerio | |
| 14 | 01-11-2024 | Gobernación Valle | Hubert Cortes | 94.480.200 | Ref. Tarde | |
| 15 | 01-11-2024 | Laura Flores | - | [illegible] | Refrigerio | |
| 16 | 01-11-2024 | Nai Ch SAS | Luis Miguel Tor | 16.844.744 | Refrigerio | |
| 17 | 01-11-2024 | Luis Solis | [illegible] | [illegible] | Refrigerio | |
| 18 | 01-11-2024 | Nagalume | Leonardo Alonso | 1.121.221.[illegible] | Refrigerio | |
| 19 | 01-11-2024 | T. Club El Nogal | Oscar Soriano | 79991443 | Refrigerio | |
| 20 | 01-11-2024 | | Jose Amort | 79145770 | Refrigerio | |
| 21 | 01-11-2024 | Gobernación A | Claudia Dulcey | 63543050 | Refrigerio | |
| 22 | 01-11-2024 | Nagalume | Edwin Barrios | 1121242210 | Refrigerio | |
| 23 | 01-11-2024 | Gobernación | Sergio Tangarife | 1121205153 | Refrigerio | |
| 24 | 01-11-2024 | FASTA | Hector Morales | 1.121.196.066 | Refrigerio | |
| 25 | 01-11-2024 | - | Huber Correa | 94.480.200 | Refrigerio | |
| 26 | 01-11-2024 | Laura Flores | - | 1075 19549 | Refrigerio | |
| 27 | 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)

| N° | FECHA | EMPRESA | NOMBRE | CÉDULA | ALMUERZO O CENA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-10 | ANAS | [illegible] | [illegible] | Almuerzo | |
| 2 | 26-10 | " | [illegible] | [illegible] | Cena | |
| 3 | 27-10 | " | [illegible] | [illegible] | Almuerzo | |
| 4 | 27-10 | " | [illegible] | [illegible] | Cena | |
| 5 | 28-10 | " | [illegible] | [illegible] | Almuerzo | |
| 6 | 28-10 | " | [illegible] | [illegible] | Cena | |
| 7 | 29-10 | " | [illegible] | [illegible] | Almuerzo | |
| 8 | 29-10 | " | [illegible] | [illegible] | Cena | |
| 9 | 30-10 | " | [illegible] | [illegible] | Almuerzo | |
| 10 | 30-10 | " | [illegible] | [illegible] | Cena | |
| 11 | 31-10 | " | [illegible] | [illegible] | Almuerzo | |
| 12 | 31-10 | " | [illegible] | [illegible] | Cena | |
| 13 | 1-11 | " | [illegible] | [illegible] | Almuerzo | |
| 14 | 1-11 | " | [illegible] | [illegible] | Cena | |
| 15 | 2-11 | " | [illegible] | [illegible] | Almuerzo | |
| 16 | 2-11 | " | [illegible] | [illegible] | 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)

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

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

Nàichi 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 Curieo | 1'006.731.605 | Almuerzo | Alvaro Curieo |
| 2 | 20-10-2024 | Tropifrutt | Alvaro Curieo | 1'006.731.605 | Cena | Alvaro Curieo |
| 3 | 21-10-2024 | Tropifrutt | Alvaro Curieo | 1'006.731.605 | Almuerzo | Alvaro Curieo |
| 4 | 21-10-2024 | Tropifrutt | Alvaro Curieo | 1'006.731.605 | Cena | Alvaro Curieo |
| 5 | 22-10-2024 | Tropifrutt | Alvaro Curieo | 1'006.731.605 | Almuerzo | Alvaro Curieo |
| 6 | 22-10-2024 | Tropifrutt | Alvaro Curieo | 1'006.731.605 | Cena | Alvaro Curieo |
| 7 | 23-10-2024 | Tropifrutt | Alvaro Curieo | 1'006.731.605 | Almuerzo | Alvaro Curieo |
| 8 | 23-10-2024 | Tropifrutt | Alvaro Curieo | 1'006.731.605 | Cena | Alvaro Curieo |
| 9 | 24-10-2024 | Tropifrutt | Alvaro Curieo | 1'006.731.605 | Almuerzo | Alvaro Curieo |
| 10 | 24-10-2024 | Tropifrutt | Alvaro Curieo | 1'006.731.605 | Cena | Alvaro Curieo |
| 11 | 25-10-2024 | Tropifrutt | Alvaro Curieo | 1'006.731.605 | Almuerzo | Alvaro Curieo |
| 12 | 25-10-2024 | Tropifrutt | Alvaro Curieo | 1'006.731.605 | Cena | Alvaro Curieo |
| 13 | 26-10-2024 | Tropifrutt | Alvaro Curieo | 1'006.731.605 | Almuerzo | Alvaro Curieo |
| 14 | 26-10-2024 | Tropifrutt | Alvaro Curieo | 1'006.731.605 | Cena | Alvaro Curieo |
| 15 | 27-10-2024 | Tropifrutt | Alvaro Curieo | 1'006.731.605 | Almuerzo | Alvaro Curieo |
| 16 | 27-10-2024 | Tropifrutt | Alvaro Curieo | 1'006.731.605 | Cena | Alvaro Curieo |
| 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<br>Recurso de la Nacion-Destinación Especifica<br>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

**ELABORO:**

# 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: 478THH

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: 478THH

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

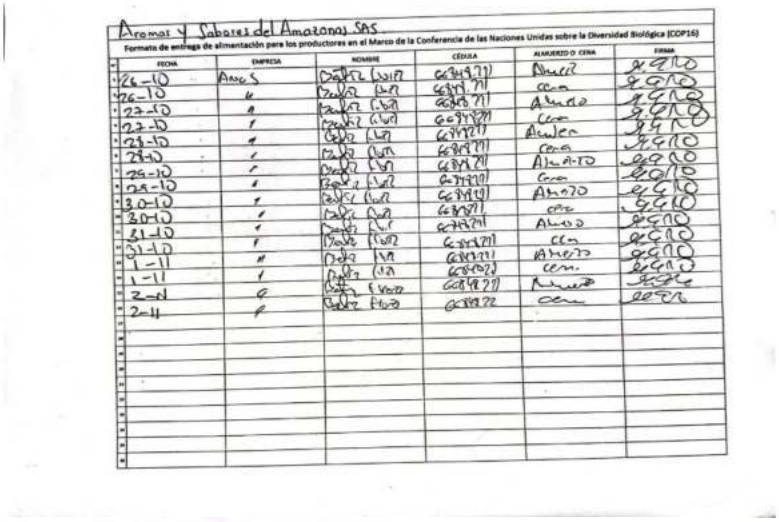




TRANSVERSAL 15 1E-75 LOTE 8 BARRIO COSTA RICA  CELULARES 3108174568 - 3237387776
Correo Electrónico: comercializadorashedasas@hotmail.com



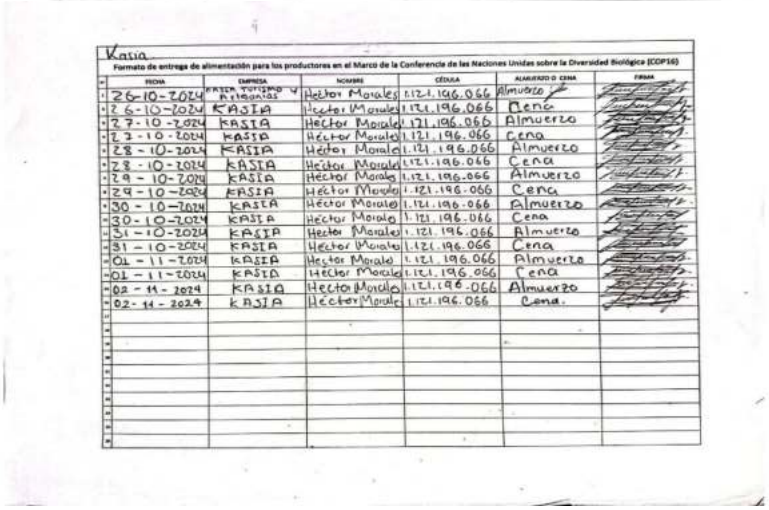

LISTADOS DE ENTREGA DE ALIMENTACION



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)

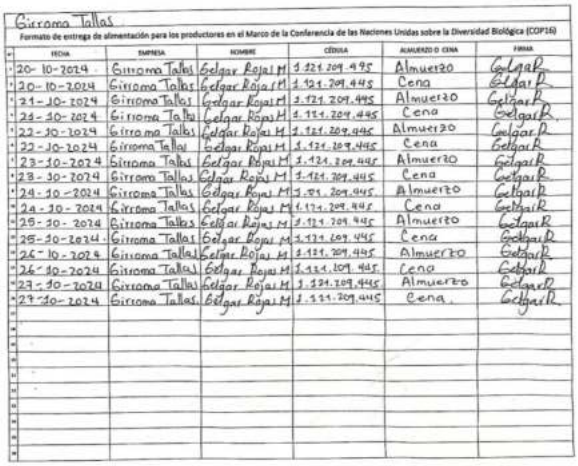
| FECHA | EMPRESA | NOMBRE | CÉDULA | ALMUERZO O CENA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-2024 | KASIA Turismo y Artesanias | Hector Morales | 1.121.196.066 | Almuerzo | |
| 26-10-2024 | KASIA | Hector Morales | 1.121.196.066 | Cena | |
| 27-10-2024 | KASIA | Hector Morales | 1.121.196.066 | 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 | CEDULA | 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 Chi SAS | 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







SHEDA SAS

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 Enterprise

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

ALMACÉN GENERAL DEPARTAMENTAL

**SECTOR CENTRAL**

**ORDEN DE ENTRADA**

| No. | 099 |
|---|---|

02 Noviembre 2024

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

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 ALMACÉN | | | | $ 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 | 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 | 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 | |
| 2024-12 | 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 | Estornado | 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 | CANTIDAD 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 | Estornado | 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.**

PAGADO

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 Nº 152
Cédula Nº

**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,

**HUSSEIN MIJAIL SINISTERRA MARCHAND**
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

Recibe:

**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<br>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**<br>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**<br>**C.C. 15.879.809**<br>**COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS - NIT 901728290-3** | **CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA**<br>**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