GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de octubre de 2025 **No. 203**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 21/10/2025

Responsable: UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E **Nit:** 901998005

U. Ejecutora: DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL - GASTOS

Contrato 2399 10/10/2025 **Factura** UTJE-1 21/10/2025

Comentarios: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA LOGÍSTICA EN EL MARCO DEL XI ENCUENTRO REGIONAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS "PROFESORA GABRIELITA MARÍN A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.SUPERVISOR GIOVANY PENAGOS -N. RP 6290

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0612	1463	2	CABINA ACTIVA, CARACTERISTICAS 2 VÍAS COMPLETAS DE ALTAVOCES PARA APLICACIONES	Unidad	4	4,370,000.00	17.480.000,00
0605	1175	1	MEZCLADOR	Unidad	1	2,150,000.00	2.150.000,00
0905	1083	9	MICROFONO CON CABLE	Unidad	2	874,500.00	1.749.000,00
	1083	8	MICROFONO INALAMBRICO	Unidad	1	5,497,800.00	5.497.800,00

TOTAL ENTRADA **26.876.800,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE			
Cuenta	**Descripción**	**Vlr. Debito**	**Vlr. Credito**

GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ
Almacenista General

Proyecto

UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E

Actividad Económica Principal 8230
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 UTJE - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764100348125 de 20/10/2025 - 20/10/2027 autoriza UTJE-1 a UTJE-200

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/10/2025 15:48
Fecha de Vencimiento	21/10/2025 15:48
Fecha de Validación	21/10/2025 15:49
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

2399-25

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E
NIT	901998005
Obligación	NO APLICA
Email	ja200771@yahoo.es
Teléfono	3133691263
Dirección Fiscal	CL 7 6 75 BRR PUNTA BRAVA, LETICIA, (AMAZONAS, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
NIT	899999336
Obligación	NO APLICA
Email	hacienda@amazonas.gov.co
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Bolis-7856	Bolígrafos de tinta negra semi gel de secado rápido con tapa y punta fina de 0.7 mm. Caja por 10 unid.	20	94	$22,000.00		$440,000.00	$440,000.00
2	res-5782	Resmas de papel tamaño carta. Caja *10 unid.	1	94	$374,000.00		$374,000.00	$374,000.00
3	pol-896	Camiseta tipo polo con bolsillos y logos del evento (logo 66 años ENS y evento encuentro pedagógico Gabrielita Marín)	22	94	$138,600.00		$3,049,200.00	$3,049,200.00
4	proto-8964	Mesa de protocolo para 6 personas. Incluye: mesas, sillas sin brazos, manteles, agua en botella para cada representante o delegado institucional, arreglos florales, banderas e himnos (nacional y locales), para acto de apertura y clausura	1	94	$3,980,000.00		$3,980,000.00	$3,980,000.00
5	visu-8552	Creación del material audiovisual del evento que incluye entrega de videos diarios de 60 segundos en medio magnético, un videoclip resumen del evento de 240 segundos y registro fotográfico durante 2 días que capture memorias de las diferentes actividades, todo en calidad HD compatible con plata	1	94	$4,200,000.00		$4,200,000.00	$4,200,000.00
6	caip4253	Coctel caipifruta para cierre del evento consta de caipiriña, diversas frutas tales como limón, naranja, fresa, piña, entre otras y una pequeña decoración en vasos de 8 onzas.	200	94	$25,000.00		$5,000,000.00	$5,000,000.00

UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E

Actividad Económica Principal 8230
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 UTJE - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764100348125 de 20/10/2025 - 20/10/2027 autoriza UTJE-1 a UTJE-200

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/10/2025 15:48
Fecha de Vencimiento	21/10/2025 15:48
Fecha de Validación	21/10/2025 15:49
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

7	yuno58-98	Alimentación desayuno 15, 16, 17 y 18 de octubre desayuno que cumpla con estándares nutricionales adecuados, consistente en alguna de las siguientes opciones: jugo natural o bebida caliente con huevos fritos o revueltos, acompañados de un carbohidrato a elección (pan, arepa o similar) para 105 personas	105	94	$28,000.00	$2,940,000.00	$2,940,000.00
8	erzos223	Sopa de verduras con carne o pollo, Proteína: pescado o pollo o carne frita o asada o la plancha. Carbohidrato: Arroz/plátano o arroz/yuca y farofa. Hortalizas o Leguminosa: Ensalada de tomate y cebolla, lenteja o frijol. Bebida: jugo natural de la región. El almuerzo debe venir empacado de manera individual y con los elementos para un consumo higiénico (servilletas, cucharas o tenedores desechables) y entregados en el sitio que el supervisor indique previa notificación Incluye elementos para la recolección de desechos e inservibles. En el Municipio de Leticia para 105 personas	105	94	$29,000.00	$3,045,000.00	$3,045,000.00
9	enas-321	Cenas que contengan: Proteína (carne, pescado o pollo), acompañado con porción de patacón y/o croquetas de yuca y/o papas a la francesa, ensaladas y/o verduras y jugo natural. Para 105 personas	105	94	$29,000.00	$3,045,000.00	$3,045,000.00
10	host-8962	Servicio de hospedaje: Habitación individual, baño privado, cama cómoda y con aire acondicionado, tv y wifi. Para 35 personas por 3 noches	35	94	$620,000.00	$21,700,000.00	$21,700,000.00
11	impr-986	Impresión de certificado: Incluye: Incluye: Tamaño: Carta Papel: Propalcote de 150 g Impresión: 4×0 tintas (Full Color) Terminado: Plastificado brillante	35	94	$30,000.00	$1,050,000.00	$1,050,000.00
12	pend-589	Diseño y Afiche en material tipo pendón. Tamaño: 21 cm x 29,7 cm. Material: Lona tipo banner resistente, apta para interior y exterior. Impresión: Full color en alta resolución.	30	94	$15,000.00	$450,000.00	$450,000.00
13	pleg-8987	Plegables tamaño carta full color (con el diseño establecido por el proveedor)	50	94	$15,000.00	$750,000.00	$750,000.00

UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E

Actividad Económica Principal 8230
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 UTJE - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764100348125 de 20/10/2025 - 20/10/2027 autoriza UTJE-1 a UTJE-200

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/10/2025 15:48
Fecha de Vencimiento	21/10/2025 15:48
Fecha de Validación	21/10/2025 15:49
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

14	pend-2135	Pendones con el diseño establecido por el proveedor (180 alto x 1.00 metro ancho) con araña	2	94	$650,000.00	$1,300,000.00	$1,300,000.00
15	roll-8931	Pendón tipo roll up Incluye: banner de 13 oz interno, impresión en plóter de gran formato, en alta resolución, Material: aluminio Tamaño: 200 x 70 cm y estuche para su transporte	2	94	$390,000.00	$780,000.00	$780,000.00
16	calle5521	Pasacalles con el diseño establecido por el proveedor (5 metros largo x 90 cm ancho) con permisos de instalación frente salón esmeralda y por la frontera leticia-Tabatinga.	2	94	$1,250,000.00	$2,500,000.00	$2,500,000.00
17	refri-125	Refrigerios: elaborado con carnes frías y pollo o atún o carne con verduras (tomate, cebolla, lechuga etc.) y queso de acuerdo con la presentación (Sándwich, hamburguesa, pasteles en harina de trigo, crepes, etc.). y Jugo natural en agua en vasos de 8 onzas y Porción de frutas (Una o varias) en vasos de 8 onzas. El refrigerio debe venir empacado de manera individual y con los elementos para un consumo higiénico (servilletas, cucharas o tenedores desechables) y entregados en el sitio que el supervisor indique previa notificación Incluye elementos para la recolección de desechos e inservibles. En el Municipio de Leticia	600	94	$22,000.00	$13,200,000.00	$13,200,000.00
18	coffestation-965	Estación de café/aromática/agua: Café, instacream, variedad de aromáticas, infusiones, estación de agua fría, vasos ecológicos de café y agua, mezcladores, azúcar y endulzante alternativo e insumos biodegradables. Con personal permanente durante el evento. Para 500 personas, por dos días para un total de 2.000 unidades	2,000	94	$2,000.00	$4,000,000.00	$4,000,000.00
19	ceremonia-8965	Maestro de ceremonia por 2 dias del evento encargado de dirigir, presentar, coordinar y garantizar que el programa se desarrolle de manera fluida, ordenada y atractiva para la audiencia.	2	94	$660,000.00	$1,320,000.00	$1,320,000.00
20	cabin300w	Cabina activa 2 vias, parlante de 15", potencia de 300w rms en parlante 100w driver, entrada y salida XLR	4	94	$4,370,000.00	$17,480,000.00	$17,480,000.00

UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E

Actividad Económica Principal 8230
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 UTJE - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764100348125 de 20/10/2025 - 20/10/2027 autoriza UTJE-1 a UTJE-200

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/10/2025 15:48
Fecha de Vencimiento	21/10/2025 15:48
Fecha de Validación	21/10/2025 15:49
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

21	mez-693	Mezclador análogo 2 entradas hibridas /XLR o PLUG TRS ¼), 2 entrada estero de línea(PLUG TRS1/4), Ecualizador de 3 bandas por canal, 1 auxiliar de envio	1	94	$2,150,000.00	$2,150,000.00	$2,150,000.00
22	vocalxlr669	Micrófonos con cable dinámico vocal, conector de audio de 3 clavijas profesionales (tipo XLR) macho	2	EA	$874,500.00	$1,749,000.00	$1,749,000.00
23	micxlr896	Sistema de dos micrófonos inalámbricos con alcance inalámbrico de hasta 300ft, patrón cardioide, cuello flexible, protector antipop, receptor con antena diversidad, salida XLR y ¼, display de señal y batería precio del sistema (incluye receptor y 2 micrófonos)	1	94	$5,497,800.00	$5,497,800.00	$5,497,800.00

23

Subtotal	$100,000,000.00
Total a Pagar	$100,000,000.00

OBJETO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA LOGÍSTICA EN EL MARCO DEL XI ENCUENTRO REGIONAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS "PROFESORA GABRIELITA MARÍN" A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. PROCESO DE SELECCIÓN No. GOB-AMA-SI-40-2025

Unidades de medida: 94 = unidad, EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 18d7a1f8cac9b8877d54adb2e7bf9f1a7f17c901887cfcdab291c734265de9d0cec4cf26ca86a360aee57f414f84222b

Jhoksony Perez.
Jefe de calidad.

UNIÓN TEMPORAL AMAZONAS J&E
Calle 7 No. 6 – 75 Barrio Punta Brava
Leticia – Amazonas

OFERTA ECONOMICA

Leticia, 25 de septiembre de 2025

Señores;
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
Calle 10 No. 10 - Esquina
La ciudad

PROCESO DE CONTRATACION NO. GOB-AMA-SI-40-2025 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA LOGÍSTICA EN EL MARCO DEL XI ENCUENTRO REGIONAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS "PROFESORA GABRIELITA MARÍN" A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	U/M	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bolígrafos	Bolígrafos de tinta negra semi gel de secado rápido con tapa y punta fina de 0.7 mm. Caja por 10 unid	Caja	20	22.000	440.000
2	Resma de papel	Resmas de papel tamaño carta. Caja *10 unid	Caja	1	374.000	374.000
3	Camiseta Polo	Camiseta tipo polo con bolsillos y logos del evento (logo 66 años ENS y evento encuentro pedagógico Gabrielita Marín)	Unidad	22	138.600	3.049.200
4	Mesa de protocolo	Mesa de protocolo para 6 personas. Incluye: mesas, sillas sin brazos, manteles, agua en botella para cada representante o delegado institucional, arreglos florales, banderas e himnos (nacional y locales), para acto de apertura y clausura	Unidad	1	3.980.000	3.980.000
5	Servicio de Streaming	Creación del material audiovisual del evento que incluye entrega de videos diarios de 60 segundos en medio magnético, un videoclip resumen del evento de 240 segundos y registro fotográfico durante 2 días que capture memorias de las diferentes	Global	1	4.200.000	4.200.000

		actividades,todo en calidad HD compatible con plata				
6	Coctel de Bienvenida	Coctel caipifruta para cierre del evento, diversas frutas tales como limón, naranja, fresa, piña, entre otras y una pequeña decoración en vasos de 8 onzas.	unidad	200	25.000	5.000.000
7	Desayuno	Alimentación desayuno 15, 16, 17 y 18 de octubre desayuno que cumpla con estándares nutricionales adecuados, consistente en alguna de las siguientes opciones: jugo natural o bebida caliente con huevos fritos o revueltos, acompañados de un carbohidrato a elección (pan, arepa o similar) para 105 personas	Unidad	105	28.000	2.940.000
8	Almuerzos	Almuerzos:Sopa de verduras con carne o pollo, Proteína: pescado o pollo o carne frita o asada o la plancha. Carbohidrato: Arroz/plátano o arroz/yuca y farofa. Hortalizas o Leguminosa: Ensalada de tomate y cebolla, lenteja o frijol. Bebida: jugo natural de la región. El almuerzo debe venir empacado de manera individual y con los elementos para un consumo higiénico (servilletas, cucharas o tenedores desechables) y entregados en el sitio que el supervisor indique previa notificación Incluye elementos para la recolección de desechos e inservibles. En el Municipio de Leticia para 105 personas	Unidad	105	29.000	3.045.000

9	Cena	Cenas que contengan: Proteína (carne, pescado o pollo), acompañado con porción de patacón y/o croquetas de yuca y/o papas a la francesa, ensaladas y/o verduras y jugo natural. Para 105 personas	unidad	105	29.000	3.045.000
10	Hospedaje	Servicio de hospedaje: Habitación individual, baño privado, cama cómoda y con aire acondicionado, tv y wifi. Para 35 personas por 3 noches	Personas	35	620.000	21.700.000
11	Certificados	Impresión de certificado: Incluye:Tamaño: Carta Papel: Propalcote de 150 g Impresión: 4x0 tintas (Full Color) Terminado: Plastificado brillante	Unidad	35	30.000	1.050.000
12	Afiches	Diseño y Afiche en material tipo pendón. Tamaño: 21 cm x 29,7 cm. Material: Lona tipo banner resistente, apta para interior y exterior. Impresión: Full color en alta resolución.	Unidad	30	15.000	450.000
13	Plegables	Plegables tamaño carta full color (con el diseño establecido por el proveedor)	Unidad	50	15.000	750.000
14	Pendón	Pendones con el diseño establecido por el proveedor (180 alto x 1.00 metro ancho) con araña	Unidad	2	650.000	1.300.000
15	Pendón	Pendón tipo roll up Incluye: banner de 13 oz interno, impresión en plóter de gran formato, en alta resolución, Material: aluminio Tamaño: 200 x 70 cm y estuche para su transporte	Unidad	2	390.000	780.000
16	Pasacalles	Pasacalles con el diseño establecido por el proveedor (5 metros largo x 90 cm ancho) con permisos de instalación frente salón esmeralda y por la frontera leticia-Tabatinga.	Unidad	2	1.250.000	2.500.000

17	Refrigerio	Refrigerios: elaborado con carnes frías y pollo o atún o carne con verduras (tomate, cebolla, lechuga etc.) y queso de acuerdo con la presentación (Sándwich, hamburguesa, pasteles en harina de trigo, crepes, etc.). y Jugo natural en agua en vasos de 8 onzas y Porción de frutas (Una o varias) en vasos de 8 onzas. El refrigerio debe venir empacado de manera individual y con los elementos para un consumo higiénico (servilletas, cucharas o tenedores desechables) y entregados en el sitio que el supervisor indique previa notificación Incluye elementos para la recolección de desechos e inservibles. En el Municipio de Leticia	Unidad	600	22.000	13.200.000
18	Estación de café	Estación de café/aromática/agua: Café, instacream, variedad de aromáticas, infusiones, estación de agua fría, vasos ecológicos de café y agua, mezcladores, azúcar y endulzante alternativo e insumos biodegradables. Con personal permanente durante el evento. Para 500 personas, por dos días para un total de 2.000 unidades	unidad	2000	2.000	4.000.000
19	Maestro de ceremonia	Maestro de ceremonia por 2 dias del evento encargado de dirigir, presentar, coordinar y garantizar que el programa se desarrolle de manera fluida, ordenada y atractiva para la audiencia.	Dias	2	660.000	1.320.000
20	Cabina activa	Cabina activa 2 vias, parlante de 15", potencia de 300w rms en parlante 100w driver, entrada y salida XLR	Unidad	4	4.370.000	17.480.000

21	Mezclador	Mezclador análogo 2 entradas hibridas /XLR o PLUG TRS ¼), 2 entrada estero de línea(PLUG TRS1/4), Ecualizador de 3 bandas por canal, 1 auxiliar de envio	unidad	1	2.150.000	2.150.000
22	Micrófono con cables dinámico	Micrófonos con cable dinámico vocal, conector de audio de 3 clavijas profesionales (tipo XLR) macho	Unidad	2	874.500	1.749.000
23	Micrófono inalámbrico	Sistema de dos micrófonos inalámbricos con alcance inalámbrico de hasta 300ft, patrón cardioide, cuello flexible, protector antipop, receptor con antena diversidad, salida XLR y ¼, display de señal y batería precio del sistema (incluye receptor y 2 micrófonos)	Unidad	1	5.497.800	5.497.800
GRAN TOTAL						**100.000.000**

SON: CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000)

Atentamente;

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL INTEGRANTE 1
UNIÓN TEMPORAL AMAZONAS J&E
Razón Social Integrante: AMAZONAS DUTTY FREE.COM
NIT. 901.791.817 – 1
Participación (%): 90%
REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER FERNANDO CASTRO REY
CC 17.349.835 de Villavicencio
E – mail: ja200771@yahoo.es
Leticia – Amazonas

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
OFICINA DE RENTAS

LIQUIDACIÓN DE DEDUCCIONES N° 818

DEDUCCIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, FONDOS ESPECIALES Y TASAS

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

El jefe de Rentas, autoriza la DEDUCCIÓN de estampillas departamentales, fondos y tasas de la siguiente manera:

Base Liquidación Contrato N° **2399** de fecha **10/10/2025** por un valor total de **$ 100,000,000.00** suscrito entre **UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E** identificado con la C.C/NIT con número **901998005-8** y la Gobernación del Amazonas, con plazo de ejecución **0** meses y **10** días, con el siguiente objeto:

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA LOGÍSTICA EN EL MARCO DEL XI ENCUENTRO REGIONAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS "PROFESORA GABRIELITA MARIN" A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8418617

DETALLE DE LA LIQUIDACION DE DEDUCCIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES			
NOMBRE ESTAMPILLA	**CUENTA BANCARIA**	**PORCENTAJE**	**VALOR ESTAMPILLA**
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	407-243609	1.5%	$ 1,500,000
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	407-243617	1.5%	$ 1,500,000
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	407-243625	1%	$ 1,000,000
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	407-21097-0	1%	$ 1,000,000
ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION	407-298454	1%	$ 1,000,000
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	407-243633	4%	$ 4,000,000
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR/ BANCOLOMBIA	943-000014-33	2%	$ 2,000,000
	VALOR TOTAL	**12.0%**	**$ 12,000,000**

DETALLE DE LA LIQUIDACION DE DEDUCCION DE FONDOS ESPECIALES Y TASAS			
CONCEPTO	**CUENTA BANCARIA**	**PORCENTAJE**	**VALOR FONDO Y TASAS**
FONDO ESPECIAL DE BOMBEROS	407-298462	0.5%	$ 500,000
TASA PRO DEPORTE	407-27506-4	1.5%	$ 1,500,000
	VALOR TOTAL	**2.0%**	**$ 2,000,000**

LIQUIDACIÓN TOTAL DE DEDUCCIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES Y FONDOS ESPECIALES		
Valor total de estampillas departamentales	$	12,000,000
Valor total de fondos especiales,tasas y contribuciones	$	2,000,000
Valor total a pagar	**$**	**14,000,000**

Se firma en Leticia - Amazonas, el día **viernes, 24 de octubre de 2025**

DAVID SALOMÓN ÁLVAREZ BARROS
Jefe de Rentas

UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E
Contratista

Nota: Según la Ordenanza 027 de 2022 *"Para los contratos de suministro de combustible y sus derivados, la base gravable está determinada por la cantidad de galones suministrados multiplicadas por el margen de comercialización y/o utilidad para distribuidores minoristas, menos el margen de evaporización y no por la cuantía del contrato, de conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 26 de 1986"*

Elaboró: Patricia Cruz
Aprobó: David Salomón Álvarez Barros
Revisó: David Salomón Álvarez Barros

Gobernación de Amazonas NIT: 899999336-5	**MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA FORMATO INICIACIÓN CONTRATO F-05**	
	Código: MSI-OAJ	Versión: 2016-1
	Dependencia o Área: secretaria de Educación Departamental	

1. **Secretaría:** Educación Departamental

Dependencia o área: secretaria de Educación Departamental

ACTA No.	**FECHA ACTA**			**CONTRATO No.**	**FECHA CONTRATO**		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
1	**10**	**10**	**2025**	**2399 DE 2025**	**10**	**10**	**2025**

OBJETO: **CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA LOGÍSTICA EN EL MARCO DEL XI ENCUENTRO REGIONAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS "PROFESORA GABRIELITA MARÍN" A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.**

PLAZO	**VALOR**	**FORMA DE PAGO**
Hasta el 24 de octubre de 2025.	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO	El Departamento de Amazonas cancelara el 100% previa certificación establecida por el supervisor del contrato que se entregara una vez cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, suma que se girará a una cuenta en la institución financiera que acuerde el CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. Sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente Convocatoria Pública y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. EL DEPARTAMENTO cancelará el valor del contrato que se suscribe, según disponibilidad de Plan Anual de Caja, en moneda legal colombiana, dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la radicación en la Secretaria de Hacienda del Departamento la respectiva factura comercial, acompañada de la certificación sobre el recibo a satisfacción suscrita por el supervisor designado por la Entidad, quien previamente deberá verificar las características y calidad de los bienes suministrados, entrada y salida de almacén.

FECHA DE INICIO			**FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO**			**CONTRATISTA**
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
10	**10**	**2025**	**24**	**10**	**2025**	**UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E.** **NIT:** Representada legalmente por JAVIER FERNANDO CASTRO REY, identificada con cedula de ciudadanía C.C. No17.349.835

SUPERVISOR: P.U CALIDAD EDUCATIVA

Proyecto:	Giovanny Fernando Penagos S	Cargo: PU Calidad Educativa	Firma:

Gobernación de Amazonas NIT: 899999336-5	**MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA FORMATO INICIACIÓN CONTRATO F-05**	
	Código: MSI-OAJ	Versión: 2016-1
	Dependencia o Área: secretaria de Educación Departamental	

	DÍA	MES	AÑO	
En Leticia a los	**10**	**10**	**2025**	En la ciudad de Leticia, a los 10 días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones de la secretaría de Educación Departamental: el supervisor del contrato Giovanny Fernando Penagos Sinisterra, identificado con cédula de Ciudadanía No. 1.121.204.940 en calidad de P.U. DE CALIDAD EDUCATIVA y JAVIER FERNANDO CASTRO REY, identificado con cedula de ciudadanía C.C. No17.349.835 RL. UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E, en calidad de contratista, con el objeto de iniciar formalmente la ejecución del acto acordado.

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ANTICIPO	% ANTICIPO	SALDO
$ 100.000.000	**$ 00**	**N/A**	**$ 100.000.000**

ESTADO LEGAL - GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento	PÓLIZA No: 360 - 47 - 994000053195	10	10	2025	01	03	2026
	Calidad del Bien		10	10	2025	01	03	2026

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dos (10) días del mes octubre del Año 2025.

FIRMA SUPERVISOR	FIRMA CONTRATISTA
NOMBRE SUPERVISOR	NOMBRE CONTRATISTA
GIOVANNY FERNANDO PENAGOS SINISTERRA P.U. CALIDAD EDUCATIVA	**JAVIER FERNANDO CASTRO REY UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E.**

Original: Oficina Jurídica Departamental | Copia: Supervisor | Copia: Contabilidad

Proyecto:	Giovanny Fernando Penagos S	Cargo: PU Calidad Educativa	Firma:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900715120
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES AITSHA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CALLE 7 9 59A PS2	TELÉFONO:	5925873
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de las agencias de viaje.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7989989817**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1831937656		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES:										**$ 288.000**	**$ 0**	**$ 288.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 72.000
SUBTOTALES:													**$ 72.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 72.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:									**$ 9.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF65	CCF65-CAFAMAZ	1	$ 72.000	$ 0	$ 72.000
SUBTOTALES:			**$ 72.000**	**$ 0**	**$ 72.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006731645	CAPTO BARBOSA AURA SUSANA	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.800.000		$ 9.400	30	$ 1.800.000	CCF65-CAFAMAZ	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 441.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901791817
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AMAZONAS DUTTY FREE.COM S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CALLE 7 6-63 BRR PUNTA BRAVA	TELÉFONO:	5921263
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de electrodomésticos y gaso
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7985600222**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1831670902		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES:										**$ 515.800**	**$ 0**	**$ 515.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 72.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 186.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 186.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 24.400	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 24.400
SUBTOTALES:									**$ 24.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 24.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF65	CCF65-CAFAMAZ	3	$ 186.000	$ 0	$ 186.000
SUBTOTALES:			**$ 186.000**	**$ 0**	**$ 186.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

GOBERNACION DE AMAZONAS NIT: 899999336-5	**MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA** **FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN F-23**	
	Código: MSI-OAJ	Versión: 2016-1
	Dependencia o Área: **SECRETARIA DE EDUCACION**	

REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIAS EJECUCION CONTRATO 2399-2025

OBJETO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA LOGÍSTICA EN EL MARCO DEL XI ENCUENTRO REGIONAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS "PROFESORA GABRIELITA MARÍN" A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

Se generó la entrega en el almacén central de la Gobernación de Amazonas, cumpliendo con los ítems del contrato 1588 de 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	U/M	CANT.	
1	**Bolígrafos**	Bolígrafos de tinta negra semi gel de secado rápido con tapa y punta fina de 0.7 mm. Caja por 10 unid.	Caja	20	

2	**Resma de papel**	Resmas de papel tamaño carta. Caja *10 unid.	Caja	1	
3	**Camiseta Polo**	Camiseta tipo polo con bolsillos y logos del evento (logo 66 años ENS y evento encuentro pedagógico Gabrielita Marín)	Unidad	22	

4	**Mesa de protocolo**	Mesa de protocolo para 6 personas. Incluye: mesas, sillas sin brazos, manteles, agua en botella para cada representante o delegado institucional, arreglos florales, banderas e himnos (nacional y locales), para acto de apertura y clausura	Unidad	1	
5	**Servicio de Streaming**	Creación del material audiovisual del evento que incluye entrega de videos diarios de 60 segundos en medio magnético, un videoclip resumen del evento de 240 segundos y registro fotográfico durante 2 días que capture memorias de las diferentes actividades, todo en calidad HD compatible con plata	Global	1	
6	**Coctel de Bienvenida**	Coctel caipifruta para cierre del evento, diversas frutas tales como limón, naranja, fresa, piña, entre otras y una pequeña decoración en vasos de 8 onzas.	unidad	200	

					
7	**Desayuno**	Alimentación desayuno 15, 16, 17 y 18 de octubre desayuno que cumpla con estándares nutricionales adecuados, consistente en alguna de las siguientes opciones: jugo natural o bebida caliente con huevos fritos o revueltos, acompañados de un carbohidrato a elección (pan, arepa o similar) para 105 personas	Unidad	105	
8	**Almuerzos**	Almuerzos:Sopa de verduras con carne o pollo, Proteína: pescado o pollo o carne frita o asada o la plancha. Carbohidrato: Arroz/plátano o arroz/yuca y farofa. Hortalizas o Leguminosa: Ensalada de tomate y cebolla, lenteja o frijol. Bebida: jugo natural de la región. El almuerzo debe venir empacado de manera individual y con los elementos para un consumo higiénico (servilletas, cucharas o tenedores desechables) y entregados en el sitio que el supervisor indique previa notificación Incluye elementos para la recolección de desechos e inservibles. En el Municipio de Leticia para 105 personas	Unidad	105	

9	**Cena**	Cenas que contengan: Proteína (carne, pescado o pollo), acompañado con porción de patacón y/o croquetas de yuca y/o papas a la francesa, ensaladas y/o verduras y jugo natural. Para 105 personas	unidad	105	
10	**Hospedaje**	Servicio de hospedaje: Habitación individual, baño privado, cama cómoda y con aire acondicionado, tv y wifi. Para 35 personas por 3 noches	Personas	35	

RIO SUITE HOTEL

Rio Aparta-Hotel Centro

Check-in
Wen 15 Oct 2025

Check-out
Sat 18 Oct 2025

Length of stay
3 night

Total guests
35

Total rooms
10

Total price
COP 21.700.000

Guest name
BRANDON JAVIER CASTRO RADA Genius

Preferred language
Spanish

Booking number
4784546983

Received
Tue 24 Sep 2025

Commissionable amount
COP 0

Commission
COP 0

Wed 15 Oct 2025 – Mon 18 Oct 2025

Guest name	Date	Rate	Price per night
Brandon Castro Max occupancy 35 adults Room photo	15 – 17 Octubre	Standart	COP 620000
	Subtotal		**COP 21.700.000**
	Total room price		**COP 21.700.000**

Partner Liability Insurance

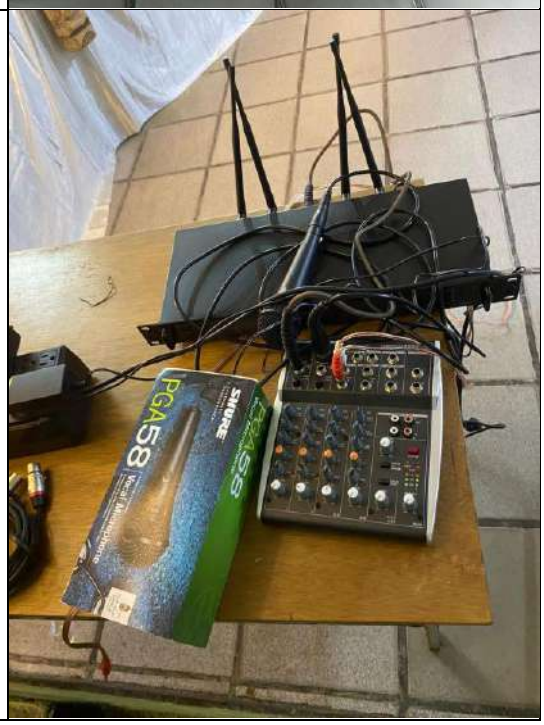
Our Partner Liability Insurance programme gives protection of up to $ 1.000.000 against third-party lawsuits or liability claims for bodily injury or property damage incurred during the dates of a reservation made through

11	**Certificados**	Impresión de certificado: Incluye: Tamaño: Carta Papel: Propalcote de 150 g Impresión: 4×0 tintas (Full Color) Terminado: Plastificado brillante	Unidad	35	
12	**Afiches**	Diseño y Afiche en material tipo pendón. Tamaño: 21 cm x 29,7 cm. Material: Lona tipo banner resistente, apta para interior y exterior. Impresión: Full color en alta resolución.	Unidad	30	

13	**Plegables**	Plegables tamaño carta full color (con el diseño establecido por el proveedor)	Unidad	50	
14	**Pendón**	Pendones con el diseño establecido por el proveedor (180 alto x 1.00 metro ancho) con araña	Unidad	2	

15	**Pendón**	Pendón tipo roll up Incluye: banner de 13 oz interno, impresión en plóter de gran formato, en alta resolución, Material: aluminio Tamaño: 200 x 70 cm y estuche para su transporte	Unidad	2	
16		Pasacalles con el diseño establecido por el proveedor (5 metros largo x 90 cm ancho) con permisos de instalación frente salón esmeralda y por la frontera leticia-Tabatinga.	Unidad	2	

17		Refrigerios: elaborado con carnes frías y pollo o atún o carne con verduras (tomate, cebolla, lechuga etc.) y queso de acuerdo con la presentación (Sándwich, hamburguesa, pasteles en harina de trigo, crepes, etc.). y Jugo natural en agua en vasos de 8 onzas y Porción de frutas (Una o varias) en vasos de 8 onzas. El refrigerio debe venir empacado de manera individual y con los elementos para un consumo higiénico (servilletas, cucharas o tenedores desechables) y entregados en el sitio que el supervisor indique previa notificación Incluye elementos para la recolección de desechos e inservibles. En el Municipio de Leticia	Unidad	600	
18	**Estación de café**	Estación de café/aromática/agua: Café, instacream, variedad de aromáticas, infusiones, estación de agua fría, vasos ecológicos de café y agua, mezcladores, azúcar y endulzante alternativo e insumos biodegradables. Con personal permanente durante el evento. Para 500 personas, por dos días para un total de 2.000 unidades	unidad	2000	
19	MAESTRO DE CEREMONIA	Maestro de ceremonia por 2 dias del evento encargado Cabina activa 2 vias programa se desarrolle de manera fluida, ordenada y atractiva para la audiencia.	Dias	2	

20	**Cabina activa**	CABINA ACTIVA 2 VIAS, PARLANTE DE 15 POTENCIA DE 300W RMS EN PARLANTE 100W DRIVER, ENTRADA Y SALIDA XLR	Unidad	4	
21		Mezclador análogo 2 entradas hibridas /XLR o PLUG TRS ¼), 2 entrada estero de línea(PLUG TRS1/4), Ecualizador de 3 bandas por canal, 1 auxiliar de envio	unidad	1	

22	**Micrófono con cables dinámico**	Micrófonos con cable dinámico vocal, conector de audio de 3 clavijas profesionales (tipo XLR) macho	Unidad	2	
23	**Micrófono inalámbrico**	Sistema de dos micrófonos inalámbricos con alcance inalámbrico de hasta 300ft, patrón cardioide, cuello flexible, protector antipop, receptor con antena diversidad, salida XLR y ¼, display de señal y batería precio del sistema (incluye receptor y 2 micrófonos)	Unidad	1	

GOBERNACION DE AMAZONAS NIT: 899999336-5	**MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA** **FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN F-23**	
	Código: MSI-OAJ	Versión: 2016-1
	Dependencia o Área: **SECRETARIA DE EDUCACION**	

FIRMA SUPERVISOR
GIOVANNY FERNANDO PENAGOS SINISTERRA

Proyectó: Giovanny Penagos. P.U Área de Calidad Educativa

República de Colombia DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	**RESOLUCIÓN N°** (0099) 15 OCT 2025 DEPENDENCIA: Oficina Asesora Jurídica

"Por medio de la cual se aprueba una póliza"

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS

En uso de las facultades conferidas por la ley 80 de 1.993, y el Manual de Contratación de la Gobernación del Amazonas.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante la modalidad de Subasta Inversa, el Departamento del Amazonas suscribió el CONTRATO No. 2399-2025, con UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E, con Nit: 901.998.005-8, representado legalmente por JAVIER FERNANDO CASTRO REY, identificado con el número de cedula de ciudadanía 17.349.835, que tiene por objeto "CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA LOGÍSTICA EN EL MARCO DEL XI ENCUENTRO REGIONAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS "PROFESORA GABRIELITA MARÍN" A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.". Por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE.

Que para dar cumplimiento al CONTRATO No. 2399-2025, el Contratista presento a la Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. 360-47-994000053195 Anexo: 0, de fechas 15 de octubre de 2025, expedida por la Compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. con Nit: 860.524.654-6.[1]

Que conforme a lo establecido en el numeral 7.2. Aprobación de la Garantía, Capitulo VII – Mecanismo de Cobertura de Riesgos del Manual de Contratación de la Gobernación del Amazonas las garantías deben ser aprobadas mediante resolución por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica.

Que por lo anterior se procede a efectuar el estudio para verificar los términos de amparo para garantizar:

[1] 7.2. APROBACIÓN DE LA GARANTÍA: Previa a la ejecución del contrato, la garantía debe ser aprobada por el Asesor Jurídico de la Gobernación, siempre y cuando esta se constituya de acuerdo con las normas legales y en los términos pactados en los contratos.

Proyecto	Ivan David Urbina Landazuri	Cargo: Técnico Contratista	Firma:
Reviso	Cesar Zurita Vásquez	Cargo: Abogado Contratista	Firma:
Aprobó	Hussein Mijail Sinisterra Marchan	Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de: Jefe Oficina Asesora Jurídica.			

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	10/10/2025	01/03/2026	10.000.000,00
CALIDAD DEL BIEN	10/10/2025	01/03/2026	10.000.000,00

Que, en mérito de lo expuesto,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer y aprobar Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. 360-47-994000053195 Anexo: 0, de fechas 15 de octubre de 2025, expedida por la Compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. con Nit: 860.524.654-6.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	10/10/2025	01/03/2026	10.000.000,00
CALIDAD DEL BIEN	10/10/2025	01/03/2026	10.000.000,00

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de su vigencia.

Dada en Leticia a los, 15 OCT 2025

HUSSEIN MIJAIL SINISTERRA MARCHAND
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyecto	Ivan David Urbina Landazuri	Cargo: Técnico Contratista	Firma:
Reviso	Cesar Zurita Vásquez	Cargo: Abogado Contratista	Firma:
Aprobó	Hussein Mijail Sinisterra Marchan	Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de: Jefe Oficina Asesora Jurídica.			

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3606914400

PÓLIZA No: 360-47-994000053195 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **SANTA PAULA** COD AGENCIA: 360 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	10	2025	15	10	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E** IDENTIFICACIÓN NIT: **901.998.005-8**

DIRECCIÓN: CALLE 7 N 6 75 CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS TELÉFONO: 3133691263

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **GOBERNACION DEL AMAZONAS** IDENTIFICACIÓN NIT: **899.999.336-9**

BENEFICIARIO: **GOBERNACION DEL AMAZONAS** IDENTIFICACIÓN NIT: **899.999.336-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	10/10/2025	01/03/2026	10,000,000.00
CALIDAD DEL BIEN	10/10/2025	01/03/2026	10,000,000.00

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901791817 - AMAZONAS DUTTY FREE COM SAS - PART: 90.00%
NIT 900715120 - INVERSIONES AITSHA S.A.S. - PART: 10.00%

BENEFICIARIOS
NIT 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO No. 2399 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA LOGÍSTICA EN EL MARCO DEL XI ENCUENTRO REGIONAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS PROFESORA GABRIELITA MARÍN A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR:
$ ****20,000,000.00	$ **********101,151	$****11,000.00	$ **********0	$ **********112,151

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
OLGA MARIA LOSADA ACOSTA	4765	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS ME SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVES DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERIA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRONICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS. PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONCOBRANZA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR AL WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO/PQRS_SOLIDARIA/INDEX.PHP

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED SE CALIDAD DE TITULAR/ES DE LA INFORMACIÓN: DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INVOLVENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK: https://www.segurosolidaria.com.co/enlaces-de-interes/clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TITULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIEN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PAGINA WEB https://www.segurosolidaria.com.co EN EL MENU "SERVICIOS" SELECCIONE "CONSULTE SU POLIZA, CERTIFICADO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000360691440

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CDDE207E066EE67A5F

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña Gonzalez
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 76 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@defensorios.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 6:00 p.m. Para mayor información le invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://www.segurosolidaria.com.co/Documentos/1/Generales/2022/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2022.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

CERTIFICACIÓN

Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa S.A. *Certifica que la póliza de Cumplimiento Numero **994000053195** expedida por la compañía, fue cancelada la prima por parte del tomador, de acuerdo con lo señalado en el numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 7 de la ley 1150 de 2007.*

Tomador: UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E.
NIT: 901.998.005-8
Asegurado: GOBERNACION DEL AMAZONAS.
NIT: 899.999.336-9

Se firma en Bogotá el día 15 de octubre de 2025

Firma Autorizada

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

República de Colombia
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
OFICINA ASESORA JURIDICA

MEMORANDO

110 -

Leticia, 2025

PARA: GIOVANNY FERNANDO PENAGOS SINISTERRA

P.U. AREA DE CALIDAD DE EDUCATIVA

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 designado como supervisor, para que ejerza el seguimiento técnico, administrativo, contable - financiero y jurídico a la ejecución del siguiente contrato:

No. Del Contrato	Contratista	Objeto
2399-2025	UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA LOGISTICA EN EL MARCO DEL XI ENCUENTRO REGIONAL DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS PROFESORA GABRIELITA MARIN A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

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

Proyectó: Juliana Sánchez

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141214762135

(415)7707212489984(8020) 000014121476213 5

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
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
UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E

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
CL 7 6 75 BRR PUNTA BRAVA

42. Correo electrónico ja200771@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 3 6 9 1 2 6 3	

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
8 2 3 0	2 0 2 5 0 9 2 5						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7		1 4	4 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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: 29

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 ORTIZ SUAREZ JULY ELIZABETH

985. Cargo Analista II

Fecha generación documento PDF: 14-10-2025 04:01:12PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

00

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141214762135

(415)7707212489984(8020) 000014121476213 5

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 5 0 9 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 1	
76. Fecha de registro	2 0 2 5 0 9 2 5	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	9 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 5 1 0 1 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141214762135

(415)7707212489984(8020) 000014121476213 5

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 9 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 7 3 4 9 8 3 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTRO	REY	JAVIER	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 9 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 0 4 0 3 8 0 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RADA	TELLEZ	MYREYA	STELLA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA NO CERTIFICADO DOCUMENTO SIN VALIDEZ

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141214762135

(415)7707212489984(8020) 000014121476213 5

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

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 7 9 1 8 1 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: AMAZONAS DUTTY FREE.COM S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 5 0 9 2 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 7 1 5 1 2 0	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INVERSIONES AITSHA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 0 9 2 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

Gabriella Maria

banco popular

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Ciudad,
LETICIA

El Banco Popular, hace constar que el cliente UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E
identificado con NIT Persona Jurídica No. 9019980058 , actualmente posee el siguiente producto
radicado en la oficina 269 Leticia con las siguientes caracteristicas:

Tipo de Producto:	Ahorros
Clase de Cuenta:	538 Ahorro Pyme
Número:	500-80807280-7
Fecha de Apertura:	2025-10-17
Nombre Cuenta	UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E
Estado	ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a INTERESADO
Elaborada en la oficina 269 LETICIA el dia 17 del mes 10 del año 2025

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Sin firma autografa art. 10 decreto 836 de 1991.
BANCO POPULAR

Fogafín

CLAUSULADO DEL CONTRATO No. 2399 DE 2025

WILSON ELIZALDE MUR, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.335.258 en calidad de Secretario de Desarrollo Institucional con funciones delegadas de Ordenador del Gasto, actuando en nombre y representación de la **GOBERNACIÓN DE AMAZONAS** con NIT. 899999336-9, según Decreto No 0017 de fecha enero 10 de 2025, y **UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E**, representada legalmente por **JAVIER FERNANDO CASTRO REY**, identificada con cedula de ciudadanía C.C. No. 17.349.835, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, acordamos con observancia de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes y reglamentarias, celebrar el contrato de prestación de servicios, objeto del proceso de selección de subasta inversa **No. GOB-AMA-SI-40-2025.**

PRIMERA: OBJETO- CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA LOGÍSTICA EN EL MARCO DEL XI ENCUENTRO REGIONAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS "PROFESORA GABRIELITA MARÍN" A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. EL CONTRATISTA, se obliga para con el CONTRATANTE, en general, a cumplir cabalmente con el objeto del presente contrato a la luz de las disposiciones legales vigentes y de acuerdo a las condiciones y exigencias contempladas en los estudios previos, los cuales hacen parte integral de este contrato, y conforme a la propuesta presentada. **CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO**. - Para todos los efectos legales, administrativos y fiscales el valor del presente contrato será de **CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO. -** El Departamento de Amazonas cancelara el 100% previa certificación establecida por el supervisor del contrato que se entregara una vez cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, suma que se girará a una cuenta en la institución financiera que acuerde el CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. Sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente Convocatoria Pública y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. EL DEPARTAMENTO cancelará el valor del contrato que se suscribe, según disponibilidad de Plan Anual de Caja, en moneda legal colombiana, dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la radicación en la Secretaria de Hacienda del Departamento la respectiva factura comercial, acompañada de la certificación sobre el recibo a satisfacción suscrita por el supervisor designado por la Entidad, quien previamente deberá verificar las características y calidad de los bienes suministrados, entrada y salida de almacén. **CLÁUSULA CUARTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**. El valor de este contrato será cancelado por EL CONTRATANTE con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4117 de fecha 04 de septiembre de 2025, recursos que se encuentra contemplados en el Presupuesto General de Rentas

y Gastos de la entidad, para la vigencia del 2025, para prestar los bienes y servicios con los siguientes montos:

PRESUPUESTO	CÓDIGO BPIN	RUBRO	NOMBRE	VALOR
Inversión	**202500000011107**	02-2.3.2.22.01.009.01-114	CALIDAD EDUCATIVA	**$100.000.000**

CLÁUSULA QUINTA. TERMINO DE DURACION El plazo de ejecución del contrato será de DIEZ (10) DIAS HABILES. **CLÁUSULA SEXTA. SUPERVISION**. El supervisor del presente contrato: P.U. Calidad educativa. **CLÁUSULA SÉPTIMA- GARANTÍA ÚNICA:** En cumplimiento a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y en especial lo contenido en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015 Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación, y de forma específica la misma norma en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 así:

AMPAROS EXIGIBLES	COBERTURA	PLAZO
CUMPLIMIENTO	10%	Término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
CALIDAD DEL BIEN	10%	Término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

CLÁUSULA OCTAVA: CESIÓN. LA CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el objeto del convenio, y tampoco podrá subcontratarlo sin que medie previa autorización expresa y escrita de LA GOBERNACION. **CLÁUSULA NOVEVA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**. Los suscribientes del presente contrato, declaran bajo gravedad del juramento que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento a que se refiere el Artículo 8º de la Ley 80 de 1993, en la Ley 142 de 1994, en la Constitución Política y en la demás normatividad concordante con la materia, para contratar con entidades del Estado**. CLÁUSULA DÉCIMA**: **SUSPENSIÓN.** LA GOBERNACION podrá suspender el presente convenio, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes causales: **1)** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados; **2)** A solicitud debidamente sustentada interpuesta por una de las partes. El término de suspensión no será computable para efecto del plazo de ejecución del contrato, ni dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados **CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL.-** El presente convenio será ejecutado por LA CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral alguno entre LA GOBERNACION y El Municipio y/o sus dependientes si los hubiere. **CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION**. - El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, y para su ejecución se requiere los certificados y registros presupuestales correspondientes. **CLÁUSULA DECIMO TERCERA: INDEMNIDAD.-** En el evento que La Gobernación del Amazonas- Departamento del Amazonas, sea demandada por cualquier causa administrativa, laboral o civil, daños, accidentes o perjuicios, etc., con ocasión o desarrollo del presente convenio, La Fundación se obliga a salir en defensa del ente territorial, judicial o extrajudicialmente y, a

responder por los daños, perjuicios, condenas, valores, pagos, sentencias, fallos, etc., así como por los gastos, costas o expensas ocasionados por las acciones administrativas o judiciales, condenas, etc., con ocasión o por el desarrollo o ejecución del presente **CLÁUSULA DECIMO CUARTA: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN.-** Este contrato se dará por terminado en los siguientes eventos: **1)** Por extinción del plazo pactado para la ejecución; **2)** A solicitud debidamente sustentada interpuesta por una de las partes. **3)** Por acuerdo bilateral; **4)** Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. En los eventos numerados con 2, 3 y 4, se deberá suscribir acta donde conste tal hecho. Una vez terminado el contrato se procederá a su liquidación, de conformidad con lo preceptuado por la Ley 1150/07. Para el efecto, el supervisor debe proyectar la liquidación dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la fecha de terminación, anexar: **i)** estado de cuenta, **ii)** certificado de cumplimiento y **iii)** informe final de ejecución. Si vencido este plazo La Fundación no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por LA GOBERNACION y se hará por acto administrativo motivado, susceptible de recurso de reposición **CLÁUSULA DECIMA QUINTA: LUGAR DE EJECUCION:** El contrato se ejecutará en el Departamento del Amazonas. **DOCUMENTOS ANEXOS**.- Hacen parte integral del presente Contrato los siguientes documentos: solicitud de necesidad y justificación de la misma, estudios previos, análisis del sector, certificado de disponibilidad presupuestal y todos aquellos documentos que tengan relación directa con el presente contrato y su ejecución.

GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **6290**

Vigencia: 2.025 **Fecha de Compromiso:** 10 de octubre de 2025

Beneficiario UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E **Nit:** 901998005 - 8

No. C.D.P. : 4117 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 04 de septiembre de 2025 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso CONTRATO

CONTRATO: 2399 **Fecha:** 10/10/2025 **Vence:** 24/10/2025

Objeto: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA LOGÍSTICA EN EL MARCO DEL XI ENCUENTRO REGIONAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS "PROFESORA GABRIELITA MARIN" A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8418617

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 02 - 2.3.2.22.01.009.01 - 114	Calidad educativa Recurso Propio-Libre Destinación Superavit - recurso propio	100.000.000,00

Total Compromisos $100.000.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Octubre	$100.000.000,00
Valor Total Prog.	$100.000.000,00

JORGE ENRIQUE HERNANDEZ SUESCON
P.E Gdo. 07 Sec. de Salud con Fun. (E) de Ppto.

ELABORO:

Elaboró: AFANGULO

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6418617
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido (09/10/2025 8:32:58 a.m. UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	2369-2025
Objeto del contrato	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA LOGÍSTICA EN EL MARCO DEL XI ENCUENTRO REGIONAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS "PROFESORA GABRIELITA MARÍN" A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐SI/☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	12 días de tiempo transcurrido (10/10/2025 2:47:00 PM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	1 día para terminar (24/10/2025 11:59:00 PM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐SI/☑No *
Obligaciones Ambientales	☐SI/☑No *
Obligaciones pos consumo	☐SI/☑No *
Reversión	☐SI/☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL AMAZONAS

COLOMBIA, Leticia

Información del Proveedor contratista

UNION TEMPORAL AMAZONAS JSE

COLOMBIA, Leticia

Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias inactivas por proveedor para este tercero de la orden de compra

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNION TEMPORAL AMAZONAS JSE			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: JAVIER FERNANDO CASTRO REY — Fecha de aprobación: 10/10/2025 7:15:39 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: WILSON ELIZALDE MUÑOZ — Fecha de aprobación: 10/10/2025 2:45:55 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6418617_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6418617_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Nb	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐SI/☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐SI/☑No	Sostiene que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Si/☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐SI/☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐SI/☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐SI/☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.6418617
Proveedor	UNION TEMPORAL AMAZONAS JSE
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados.

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	CALLE 10 # 10 - 77
Ubicación	CO-AMA-91001 - Leticia
País	COLOMBIA
Departamento	Amazonas
Municipio	Leticia
Dirección	CALLE 10 # 10 - 77
Código postal	910001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 10 # 10- 77	COLOMBIA > Amazonas > Leticia

CO1.PCCNTR.6418617

							$20,000,000.00	$20,000,000.00
1	80101600	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA LOGÍSTICA EN EL MARCO DEL XI ENCUENTRO REGIONAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS "PROFESORA GABRIELITA MARÍN" A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	100	UN	$200,000.00	$20,000,000.00	$20,000,000.00	$20,000,000.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO DEL CONTRATO 54-10-2025.pdf	CLAUSULADO DEL CONTRATO 5440-2025.pdf	(detalle)

Aclaraciones para el seguimiento

WILSON ELIZALDE MUÑ[illegible] — Cédula de — Número de — 10335258 — Guardar y

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Ciudadanía	documento		notificar	
Supervisor	GIOVANNY FERNANDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1121201040	Guardar y notificar	

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ROCIO DEL PILAR YAT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	41057320	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de aprobaciones

Rol	Nombre	Fecha de registro	Comentarios
Ordenador del Gasto	WILSON ELIZALDE MUR	12 días de tiempo transcurrido	WILSON ELIZALDE MUR
Supervisor	GIOVANNY FERNANDO PENAGOS SINISTERRA	12 días de tiempo transcurrido	WILSON ELIZALDE MUR
Ordenador del pago	ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS	12 días de tiempo transcurrido	WILSON ELIZALDE MUR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o ejecución del Acuerdo de Paz: ☐SI/☐No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐SI/☐No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐SI/☐No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐SI/☐No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑SI/☐No *	100.000.000
Recursos de Crédito	☐SI/☐No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐SI/☐No *	
Total		100.000.000

Validación Código BPIM

	Código BPIM	Año	Bloq
☐	202500000031107	2025	Vigente

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIM	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a Utilizar	Estado de la compra	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐SI/☐No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Fecha	Valor a utilizar	Código Estadístico Gasto Inversión	Estado
☐	4117	CDP	No se ha iniciado		100.000.000 COP		Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por comprometer	Monto presupuestal Rama	Código Destinación Gasto	Creado Creación	
☐ 6200	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	100.000.000 COP	100.000.000 COP				Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	100.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	100.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Modificación del Contrato

Fecha Modificación	Tipo modificación	Fecha de aplicación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambio

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

SECRETARÍA: SECRETARIA DE EDUCACION

DEPENDENCIA O ÁREA: SECRETARIA DE EDUCACION

INFORME No.	FECHA INFORME			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
01	24	10	2025	**2399 de 2025**	10	10	2025

OBJETO- CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA LOGÍSTICA EN EL MARCO DEL XI ENCUENTRO REGIONAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS "PROFESORA GABRIELITA MARÍN" A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

CONTRATISTA	SUPERVISOR
NOMBRE: UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E NIT 901998005-8 RL: JAVIER FERNANDO CASTRO REY No.17.349.835	NOMBRE: GIOVANNY FERNANDO PENAGOS SINISTERRA
VALOR CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE.	CARGO: Profesional Universitario del Área de Calidad Educativa.
PAGOS REALIZADOS:	Ninguno

CONTRATO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 100.000. 000.oo	
Valor certificado		$ 100.000.000.oo
Valor ejecutado		$ 0
Valor por ejecutar		$ 0
Valor a Favor de la Gobernación		$ 0
SUMAS IGUALES	$100.000. 000.oo	$ 100.000. 000.oo

GARANTIAS:

En cumplimiento a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y en especial lo contenido en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015 Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación, y de forma específica la misma norma en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 así:

Certifico que el objeto celebrado se ejecutó bajo los parámetros y condiciones técnicas exigidas de acuerdo a entrega en el almacén, certificado de cumplimiento, con las respectivas evidencias fotográficas, de la siguiente descripción:

ESTADO LEGAL - GARANTÍAS								
COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento	PÓLIZA No: 360 - 47 - 994000053195	10	10	2025	01	03	2026
	Calidad del Bien		10	10	2025	01	03	2026

PAGOS A SALUD Y PENSIÓN: Se anexa la seguridad social y los parafiscales de acuerdo con el certificado de aportes correspondientes a las dos empresas que conforman la Unión Temporal. Planillas Nro. 7989989817 (Salud septiembre 2025 – Inversiones Aitsha SAS) y Nro. 7985600222 (Pensión septiembre 2025 – Amazonas Dutty Free S.A.S.).

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS:

Que el contratista de UNTION TEMPORAL AMAZONAS J&E NIT 901998005-8 RL: JAVIER FERNANDO CASTRO REY, ha cumplido a satisfacción con el objeto contractual, según las obligaciones estipuladas en la cláusula objeto del contrato **No. 2399 DE 2025,** realizando la prestación de los bienes y servicios:

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD
1	LAPICEROS COLOR NEGRO	200
2	RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	4
3	CAMISETA TIPO POLO CON BOLSILLOS Y LOGOS DEL EVENTO (LOGO 66 AÑOS ENS Y EVENTO ENCUENTRO PEDAGÓGICO GABRIELITA MARÍN)	22
4	ORGANIZAR Y COORDINAR EL APOYO LOGÍSTICO PARA EL MONTAJE DEL EVENTO EN EL SALÓN ESMERALDA, MESA PRINCIPAL CON MANTEL Y ROPA DE SILLAS, ARREGLOS DE FLORES, ARTESANÍAS Y FRUTAS NATIVAS DE LA REGIÓN AMAZÓNICA.	1
5	CREACIÓN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL DEL EVENTO QUE INCLUYE ENTREGA DE VIDEOS DIARIOS DE 60 SEGUNDOS EN MEDIO MAGNÉTICO, UN VIDEOCLIP RESUMEN DEL EVENTO DE 240 SEGUNDOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DURANTE 2 DÍAS QUE CAPTURE MEMORIAS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, TODO EN CALIDAD HD COMPATIBLE CON PLATAFORMAS DIGITALES Y REDES SOCIALES.	1
6	COCTEL CAIPIFRUTA L PARA CIERRE DEL EVENTO CONSTA DE CAIPIRIÑA, DIVERSAS FRUTAS TALES COMO LIMÓN, NARANJA, FRESA, PIÑA, ENTRE OTRAS Y UNA PEQUEÑA DECORACIÓN EN VASOS DE 8 ONZAS	200
7	ALIMENTACION DESAYUNO 28, 29 Y 30 DE AGOSTO DESAYUNO QUE CUMPLA CON ESTÁNDARES NUTRICIONALES ADECUADOS, CONSISTENTE EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES: JUGO NATURAL O BEBIDA CALIENTE CON HUEVOS FRITOS O REVUELTOS, ACOMPAÑADOS DE UN CARBOHIDRATO A ELECCIÓN (PAN, AREPA O SIMILAR)	105
8	ALIMENTACION ALMUERZO 27, 28, 29 Y 30 DE AGOSTO EL ALMUERZO CONSISTIRÁ EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES: SOPA ACOMPAÑADA DE UN PLATO CON CARBOHIDRATOS (PAPA, YUCA O SIMILAR) Y UNA PORCIÓN DE PROTEÍNA, JUNTO CON UNA BEBIDA DE JUGO NATURAL EN AGUA.	105
9	ALIMENTACION CENA 27, 28, 29 Y 30 DE AGOSTO LA CENA CONSISTIRÁ EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES BEBIDA FRÍA (JUGO NATURAL EN AGUA) CON PROTEÍNA, ACOMPAÑADA DE CARBOHIDRATO A ELECCIÓN (ARROZ, AREPA O SIMILAR).	105
10	SERVICIO DE HOSPEDAJE 4 DIAS 3 NOCHES 27, 28 Y 29 DE AGOSTO (CADA HABITACIÓN CON BAÑO PRIVADO, AIRE ACONDICIONADO Y TELEVISOR Y WI FI)	35
11	CERTIFICADOS TIPO DIPLOMA TAMAÑO A4 (CON EL DISEÑO ESTABLECIDO POR EL PROVEEDOR)	35
12	AFICHES TAMAÑO 21 X 29.7 (CON EL DISEÑO ESTABLECIDO POR EL PROVEEDOR)	30
13	PLEGABLES TAMAÑO CARTA FULL COLOR (CON EL DISEÑO ESTABLECIDO POR EL PROVEEDOR)	50
14	PENDONES CON EL DISEÑO ESTABLECIDO POR EL PROVEEDOR (180 ALTO X 1.00 METRO ANCHO) CON ARAÑA	2
15	PENDONES LARGOS PARA COLUMNAS CON EL DISEÑO ESTABLECIDO POR EL PROVEEDOR (2MTS DE ALTO X 70 CM ANCHO)	2
16	PASACALLES CON EL DISEÑO ESTABLECIDO POR EL PROVEEDOR (5 METROS LARGO X 90 CM ANCHO) CON PERMISOS DE INSTALACIÓN FRENTE SALÓN ESMERALDA Y POR LA FRONTERA LETICIA-TABATINGA .	2
17	REFRIGERIOS PARA CADA JORNADA POR 2 DÍAS DEL EVENTO: EMPAREDADOS DE POLLO Y/O JAMÓN CON QUESO, EMPANADAS, PASTELES DE POLLO O CARNE Y BEIJU CON CARNE O POLLO, ACOMPAÑADOS DE JUGOS DE FRUTAS DE LA REGIÓN EN VASOS DE 8 ONZAS. LOS REFRIGERIOS DEBEN ESTAR EMPACADOS INDIVIDUALMENTE, INCLUIR SERVILLETAS Y UTENSILIOS PARA CONSUMO HIGIÉNICO, Y SER ENTREGADOS EN EL SITIO INDICADO.	600
18	ESTACIÓN COFFE: CAFÉ, AGUA, AROMÁTICA (500 PERSONAS PARA DOS DÍAS, MAÑANA Y TARDE CON UN TOTAL DE 2000 UNIDADES)	1
19	MAESTRO DE CEREMONIA POR 2 DEL EVENTO	1
20	CABINA ACTIVA BETA THREE N15A 15" (400 W RMS) – MARCA BETA THREE	4
21	MEZCLADOR 4 CANALES CON ENTRADAS XLR (BEHRINGER XENYX 802)	1
22	MICRÓFONOS CON CABLE (SHURE SM58-LC DINÁMICO VOCAL)	2
23	SISTEMA DE DOS MICRÓFONOS INALÁMBRICOS (SHURE BLX14R/SM35-H9) PRECIO DEL SISTEMA (INCLUYE RECEPTOR Y 2 MICRÓFONOS)	1

Evidencias Fotográficas ver anexo fotográfico

Observaciones: El contratista cumple a cabalidad lo solicitado en la ficha técnica del contrato, durante los veinte días calendario estipulados en el mismo.

Registro Fotográfico:	SI (x) NO

ANEXOS:

DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Factura electrónica No UTJE - 1	X		
Anexo copia contrato	X		
Anexo copia RP	X		
Anexo copia acta de inicio	X		
Copia de pago de seguridad social	X		
Notificación Supervisión	X		
Certificado Cuenta Bancaria	X		
Copia RUT	X		
Acta Supervisión y Certificación para Pago	X		
Anexo registro fotográfico evidencias	X		

FIRMA SUPERVISOR

GIOVANNY FERNANDO PENAGOS SINSITERRA

Proyectó y Aprobó: Giovanny Fernando Penagos Sinisterra. P.U Área de Calidad

ACTA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO

MODALIDAD DE CONTRATO	SUBASTA INVERSA
CONTRATO N°	2399 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
CONTRATISTA: **C.C. N°**	UNION TEMPORAL AMAZONAS J&E
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL:	**CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO**
OBJETO	**OBJETO- CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA APOYAR LA LOGÍSTICA EN EL MARCO DEL XI ENCUENTRO REGIONAL DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS "PROFESORA GABRIELITA MARÍN" A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.**
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será e DIEZ (10) DIAS hábiles.
ACTA DE INICIO:	10 de octubre de 2025.
SUPERVISOR (A):	GIOVANNY FERNANDO PENAGOS SINISTERRA

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 2399 DE 2025 DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS.

C E R T I F I C A:

Que el contratista UNTION TEMPORAL AMAZONAS J&E NIT 901998005-8 RL: JAVIER FERNANDO CASTRO REY identificada con cedula No.17.349.835, ha cumplido a satisfacción con el objeto contractual, según las obligaciones estipuladas en la cláusula objeto del **contrato No.2399 de 2025**, prestado a la Gobernación del Amazonas.

Que el contratista presento factura electrónica Nro. UTJE - 1, por un valor total de **CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE.**

FORMA DE PAGO: El Departamento de Amazonas cancelara el 100% previa certificación establecida por el supervisor del contrato que se entregara una vez cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, suma que se girará a una cuenta en la institución financiera que acuerde el CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. Sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente Convocatoria Pública y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. EL DEPARTAMENTO cancelará el valor del contrato que se suscribe, según disponibilidad de Plan Anual de Caja, en moneda legal colombiana, dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la radicación en la secretaria de Hacienda del Departamento la respectiva factura comercial, acompañada de la certificación sobre el recibo a satisfacción suscrita por el supervisor designado por la Entidad, quien previamente deberá verificar las características y calidad de los bienes suministrados, entrada y salida de almacén.

GARANTÍAS: En cumplimiento a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y en especial lo contenido en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015 Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación, y de forma específica la misma norma en el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.1.7 así:

ACTA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Certifico que el objeto celebrado se ejecutó bajo los parámetros y condiciones técnicas exigidas de acuerdo a entrega en el almacén, certificado de cumplimiento, con las respectivas evidencias fotográficas, de la siguiente descripción:

ESTADO LEGAL - GARANTÍAS								
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**RIESGO**	**PÓLIZA No.**	**VIGENCIA DESDE**			**VIGENCIA HASTA**		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento	PÓLIZA No: 360 - 47 - 994000053195	10	10	2025	01	03	2026
	Calidad del Bien		10	10	2025	01	03	2026

Se relaciona a continuación el balance del contrato así:

Código BPIN	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VR. CONTRATO	VR. CERTIFICADO	SALDO
202500000011107	02-2.3.2.22.01.009.01-114	Calidad Educativa	$100.000.000	$ 100.000.000	0
	TOTAL		**$** 100.000.000	**$** 100.000.000	**0**

Resumen:

CONTRATO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 100.000.000	
Valor certificado		$ 100.000.000
Valor ejecutado		$ 0
Valor por ejecutar		$ 0
Valor a Favor de la Gobernación		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 100.000.000**	**$ 100.000.000**

De acuerdo con la revisión de los soportes y documentos entregados por el contratista y no encontrando novedades en cuanto al desarrollo contractual, se aprueba y se autoriza el pago del **contrato No. 2399 DE 2025**, por la suma CIEN **MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO.**

Se anexa seguridad social y los parafiscales de acuerdo certificado de aportes. Planillas Nro. 7989989817 (Salud septiembre de 2025) y Nro. 7985600222 (Pensión septiembre de 2025)

El contratista entregó los respectivos documentos que se verificaron los cuales se relacionan a continuación:

DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Factura electrónica UTJE - 1	X		

ACTA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Anexo copia contrato	X		
Anexo copia RP	X		
Anexo copia acta de inicio	X		
Copia de pago de seguridad social: se anexa planilla de pago.	X		
Notificación Supervisión	X		
Certificado Cuenta Bancaria	X		
Copia RUT	X		

Como constancia se firma en Leticia – Amazonas en el mes de octubre de 2025.

GIOVANNY FERNANDO PENAGOS SINISTERRA
Profesional Universitario de Calidad Educativa.

Proyectó y Aprobó: Giovanny F. Penagos Sinisterra.