UNION TEMPORAL KEREM LOGISTICA Y

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 - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764100583260 de 24/10/2025 - 24/10/2027 autoriza FE-1 a FE-10

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/10/2025 11:54
Fecha de Vencimiento	04/11/2025 11:54
Fecha de Validación	27/10/2025 11:55
Forma de Pago	Crédito 8 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	UNION TEMPORAL KEREM LOGISTICA Y EVENTOS
NIT	902000504
Obligación	NO APLICA
Email	marciadoritaorozco84@hotmail.com
Teléfono	3125585218
Dirección Fiscal	CL 14 8 05 BRR JOSE MARIA HERNANDEZ, 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	ARM001	Alquiler por tres días de mesas Plásticas plegables de 180x60 cms vestidas con servicio incluido de manteleria blanca y centro de mesa durante la realización del evento	20	94	$84,000.00		$1,680,000.00	$1,680,000.00
2	AMP002	Alquiler por tres días de mesas plásticas cuadrada de 72 cm x 72 cm durante la realización del evento.	80	94	$11,200.00		$896,000.00	$896,000.00
3	ASL003	Alquiler por tres días de silleteria plástica sin brazo 87.5 cm de alto y 46.5 de ancho resistente a 100 kilos con servicio incluido de forro tipo evento color blanco	300	EA	$6,300.00		$1,890,000.00	$1,890,000.00
4	AEC004	Alquiler de escenario desmotable que incluya: TECHO DE CONCIERTO GROUND SUPPORT DE 15 MTS DE FRENTE * 6 DE FONDO * 10 DE ALTO * TARIMA DE 12 METROS DE FRENTE X 10 DE FONDO * ESCALERAS DE ACCESO Duración: Durante el Evento	1	EA	$42,000,000.00		$42,000,000.00	$42,000,000.00
5	TAN006	Suministro de 2 TANQUES DE 1000 LITROS para el abastecimiento de agua durante el evento	1	EA	$587,916.00		$587,916.00	$587,916.00

UNION TEMPORAL KEREM LOGISTICA Y

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 - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764100583260 de 24/10/2025 - 24/10/2027 autoriza FE-1 a FE-10

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/10/2025 11:54
Fecha de Vencimiento	04/11/2025 11:54
Fecha de Validación	27/10/2025 11:55
Forma de Pago	Crédito 8 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

6	ASB007	ALQUILER DE SONIDO BASE CON TÉCNICO DE SONIDO: 4 CABINAS ACTIVAS 500 WTS DE 15" CON SOPORTES TIPO TRÍPODE, CONSOLA MIXER DE 6 CANALES, 5 MICRÓFONOS ALÁMBRICOS PARA VOZ CON SU RESPECTIVO PARAL, 1 MICRÓFONO INALÁMBRICO, 1 COMPUTADOR PORTÁTIL, CABLEADO PARA EL SISTEMA Y 1 OPERADOR DE SONIDO.INSTALADO EN EL LUGAR DEL EVENTO (CRONOGRAMA ENTREGADO POR EL SUPERVISOR).	3	94	$6,300,000.00	$18,900,000.00	$18,900,000.00
7	ADS008	ALQUILER DE SONIDO BASE CON TÉCNICO DE SONIDO: 4 CABINAS ACTIVAS 500 WTS DE 15" CON SOPORTES TIPO TRÍPODE, CONSOLA MIXER DE 6 CANALES, 5 MICRÓFONOS ALÁMBRICOS PARA VOZ CON SU RESPECTIVO PARAL, 1 MICRÓFONO INALÁMBRICO, 1 COMPUTADOR PORTÁTIL, CABLEADO PARA EL SISTEMA Y 1 OPERADOR DE SONIDO.INSTALADO EN EL LUGAR DEL EVENTO (CRONOGRAMA ENTREGADO POR EL SUPERVISOR).	1	EA	$6,020,000.00	$6,020,000.00	$6,020,000.00
8	ASC009	Alquiler de Salón para 100 personas que incluya Servicio de Estación de Agua, Café y Aromáticas con sus respectivos elementos biodegradables, sonido, video beam para el desarrollo de los talleres y conversatorio académico para un día del evento	1	94	$1,200,000.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00
9	SKE010	Servicio de catering plato especialidad amazonas : Debe incluir receta tradicional y elaborado con ingredientes y recetas ancestrales de pueblos originarios que incluyan: Proteina, Carbohidratos, Hortalizas o Leguiminosas, Bebida y Postre. La presentación de los platos deberan incluir elementos tradicionales concertados con el supervisor	300	94	$120,400.00	$36,120,000.00	$36,120,000.00
10	SCT011	Servicio de Coctel que incluya: Una entrada con receta tradicional y Dos SHOT de cocteles amazónicos concertados con el supervisor	200	94	$33,600.00	$6,720,000.00	$6,720,000.00
11	SBA012	Suministro de agua en bolsa de 400ML * 50 Unidades	150	94	$31,300.00	$4,695,000.00	$4,695,000.00

UNION TEMPORAL KEREM LOGISTICA Y

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 - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764100583260 de 24/10/2025 - 24/10/2027 autoriza FE-1 a FE-10

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/10/2025 11:54
Fecha de Vencimiento	04/11/2025 11:54
Fecha de Validación	27/10/2025 11:55
Forma de Pago	Crédito 8 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

12	RFD013	Refrigerios: Tradicional (BEIJU Y/O CASABE) Y/O EMPANADAS Y/O AREPAS DE HUEVO Y/O ALMOJÁBANAS Y/O PALITOS DE QUESO Y/O NUGGETS DE POLLO acompañado de Juego Natural entregado en Vaso Biodegradable de 8 OZ y/o Gasesosa de 300ML	500	94	$22,100.00	$11,050,000.00	$11,050,000.00
13	ALD014	ALMUERZOS: Debe Incluir Proteina (Pescado o Pollo o Carne Frita o Asada o la Plancha), Carbohidratos (Arroz/Plátano o Arroz/Yuca y Farofa), Hortalizas o Leguminosas (Ensalada De Tomate y Cebolla, Lenteja o Frijol) y Bebida (Juga Natural). Deberá Incluir los Elementos para un Consumo Higienico (Servilletas, Cucharas o Tenedores Desechables en Biodegradable y Entregados en el Sitio que el Supervisor indique previa notificación	400	94	$39,200.00	$15,680,000.00	$15,680,000.00
14	CDL015	CENAS que deberan incluir: 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.	380	94	$39,200.00	$14,896,000.00	$14,896,000.00
15	HCD016	Hospedaje en Acomodación doble, que incluya desayuno	380	94	$224,000.00	$85,120,000.00	$85,120,000.00
16	SDT017	Servicio de transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto	150	EA	$15,000.00	$2,250,000.00	$2,250,000.00
17	PSM018	Póliza de Seguro de Asistencia Médica para los asistentes de los eventos	62	94	$10,000.00	$620,000.00	$620,000.00
18	CTY020	Servicio de City Tour Leticia para 62 personas que incluya: Transporte, Hidratación, refrigerio local, guia certificado y seguro de asistencia médica	1	94	$98,000.00	$98,000.00	$98,000.00
19	TQE021	Tiquetes aéreos ida y vuelta de personal y productos, provenientes del territorio indígena, en las siguinetes rutas La Chorrera - Leticia - La Chorerra. Incluye transporte aéreo y la respectiva carga que le corresponde a cada uno que son: 5 kl de mano más 10 kilos de bodega más un pago adicional de 20 kilos por persona.	4	94	$3,622,600.00	$14,490,400.00	$14,490,400.00

UNION TEMPORAL KEREM LOGISTICA Y

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 - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764100583260 de 24/10/2025 - 24/10/2027 autoriza FE-1 a FE-10

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/10/2025 11:54
Fecha de Vencimiento	04/11/2025 11:54
Fecha de Validación	27/10/2025 11:55
Forma de Pago	Crédito 8 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

20	TEK022	Tiquetes aéreos ida y regreso de personal y productos, provenientes del territorio indígena, en las siguientes ruras Pedrera - Leticia - Pedrera. Incluye transporte aéreo y la respectiva carga que le corresponde a cada uno que son: 5 kl de mano más 10 kilos de bodega más un pago adicional de 20 kilos por persona.	4	94	$2,594,300.00	$10,377,200.00	$10,377,200.00
21	TRT023	Tiquete aéreo en la Ruta: Bogotá - Leticia-Bogotá (Equipaje completo)	14	94	$1,445,000.00	$20,230,000.00	$20,230,000.00
22	CVO024	Cobertura audiovisual profesional en streaming, que permita transmitir de forma impecable la experiencia viva del Encuentro Nacional de Cocina Tradicional, sus muestras, concursos y recorridos, garantizando visibilidad institucional, calidad técnica de emisión y producción de contenido de alto valor para redes, medios y memoria institucional. entregas: * Entrega diaria de material para difusión institucional (fotos y clips) * Grabación completa de las transmisiones * Videoclip institucional final con los mejores momentos. * Soporte técnico en sitio durante los tres días.	1	94	$13,300,000.00	$13,300,000.00	$13,300,000.00
23	TAT052	Tiquetes aéreos ida y regreso de personal y productos, provenientes del territorio indígena, en las siguientes rutas Tarapacá - Leticia - Tarapacá. Incluye transporte aéreo y la respectiva carga que le corresponde a cada uno que son: 5 kl de mano más 10 kilos de bodega más un pago adicional de 20 kilos por persona.	4	94	$2,292,400.00	$9,169,600.00	$9,169,600.00
24	SPE025	Suministro de pendondes de 70 cm de ancho por 2 metros de largo en banner americano de 12 onzas a color, acompañado de sus respectivos soportes en la parte superior e inferior y cuerda para una práctica instalación	4	EA	$140,000.00	$560,000.00	$560,000.00
25	SCR026	Suministro de escarapelas germinables: Germinación: 100%, Calibre: Rígido-grueso, Impresión full color ambos lados. con el cordón tamaño: 8.5 cm x 13 cm	500	94	$8,400.00	$4,200,000.00	$4,200,000.00

UNION TEMPORAL KEREM LOGISTICA Y

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 - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764100583260 de 24/10/2025 - 24/10/2027 autoriza FE-1 a FE-10

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/10/2025 11:54
Fecha de Vencimiento	04/11/2025 11:54
Fecha de Validación	27/10/2025 11:55
Forma de Pago	Crédito 8 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

26	SEG027	Suministro de escarapelas germinables: Germinación: 100%, Calibre: Rígido-grueso, Impresión full color ambos lados. con el cordón tamaño: 8.5 cm x 13 cm	5	94	$392,000.00	$1,960,000.00	$1,960,000.00
27	SCE028	Suministro de camisetas cuello redondo, manga corta 80% poliester 20 % algodón diseño acordado con el supervisor	200	EA	$85,000.00	$17,000,000.00	$17,000,000.00
28	SCP029	Suministro de camisetas tipo polo, material 80% poliéster y 20% algodón, estampadas con diseño aprobado y logos oficiales.acordado con el supervisor	150	94	$110,000.00	$16,500,000.00	$16,500,000.00
29	STA030	Suministro de Tiquete aéreo (ida y regreso) con equipaje completo villavicencio - Leticia - villavicencio	1	94	$1,300,000.00	$1,300,000.00	$1,300,000.00
30	SPE031	Suministro de canecas plasticas Ecológicas: Punto Ecológico 40lts x3 Puestos Verde-Negro-Blanco con estructura en hierro y tablero.	3	94	$900,000.00	$2,700,000.00	$2,700,000.00
31	STP032	Suministro de Set de 5 tablas para picar alimentos de cocina colores(amarillo, azul, verde, blanco y rojo) tamaño 25*35 cm material polipropileno.	3	94	$224,000.00	$672,000.00	$672,000.00
32	STC033	suministro de kits participativos que incluya: Chaira,tabla, cuchillos (10", 6" y 3") y funda sencilla	100	94	$260,000.00	$26,000,000.00	$26,000,000.00
33	AEE034	Adquisicion de Estufa Eléctrica: - LEDS indicadores de encendido y apagado. - Controles con 5 niveles de temperatura. - Protección contra el sobrecalentamiento. - Rápido calentamiento - Ligera y portátil. - Fácil limpieza. Placas de alta potencia: 1200W (grande) y 1000W (pequeña) para cocinar eficientemente.	15	94	$350,000.00	$5,250,000.00	$5,250,000.00
34	SLT038	Suministro de Licuadora Industrial de 2 Litros, 04 velocidades, a 110 w	3	94	$1,190,000.00	$3,570,000.00	$3,570,000.00
35	AMP040	Alquiler por tres días de mesón de cocina para evento en vivo que incluya lavaplatos en acero inoxidable, lado derecho y 4 fogones. Con baner diseño acordado con el supervisor Alto: 191cm Ancho: 1,50cm, Profundidad: 50cm	3	94	$3,500,000.00	$10,500,000.00	$10,500,000.00
36	SNP041	Suministro nevera tipo vitrina de una puerta 211 litros tecnologia de frio Frost	3	94	$3,990,000.00	$11,970,000.00	$11,970,000.00
37	GSP042	Gastos operativos (Servicios Públicos, Plan de Contigencia, Vigilancia)	1	94	$15,000,000.00	$15,000,000.00	$15,000,000.00

UNION TEMPORAL KEREM LOGISTICA Y

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 - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764100583260 de 24/10/2025 - 24/10/2027 autoriza FE-1 a FE-10

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/10/2025 11:54
Fecha de Vencimiento	04/11/2025 11:54
Fecha de Validación	27/10/2025 11:55
Forma de Pago	Crédito 8 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

38	SPC045	Suvenir en palo sangre con soporte (10cm*5cm*10cm) y (cuchara de palo 22cm*5cm) con placa diseño entregado por la supervisión	70	94	$170,000.00	$11,900,000.00	$11,900,000.00
39	LMV046	Lona o malla de color verde o blanca para cerramiento de carpas de la feria. Medidas 2.10 m de ancho x 100 m de largo.	3	94	$547,100.00	$1,641,300.00	$1,641,300.00
40	RCM049	1 Rollo de cabuya plástica para amarrar, de 100 m de longitud	1	94	$560,000.00	$560,000.00	$560,000.00
41	IBN050	Instalación de banner en pórtico de estructura metálica incluye materiales de montaje Montaje de pórtico en estructura metálica acabado pintura col roll Capacitación de tensado de banner	1	94	$8,000,000.00	$8,000,000.00	$8,000,000.00

41

Subtotal	$457,273,416.00
Total a Pagar	$457,273,416.00

Unidades de medida: 94 = unidad, EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 9e7792752df5f3ce1d588d385a1f80efbe239c4c7a03d14ab15b9a2481dc4b68623fb4bd42fdeef5f422fc552ba8da40