República de Colombia
Gobernación de Amazonas
Secretaria de Gobierno y Asuntos Sociales
Dirección de Equidad de Género, Infancia, Adolescencia y Juventud

EL DIRECTOR DE EQUIDAD DE GÉNERO, INFANCIA, ADOLECENCIA Y JUVENTUD

CERTIFICA

Que, **IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA,** en calidad de supervisor del **CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JOVEN VIVE JOVEN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS,** No. 2478 del 20 de octubre de 2025, suscrito entre la **GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS**, con NIT. 899999336-9, representado legalmente por el Dr. **OSCAR ENRIQUE SÁNCHEZ GUERRERO**, identificado con cédula de ciudadanía número 15.879.024 de Leticia, en calidad Gobernador del Amazonas, según acta de posesión No.001 de enero 01 de 2024 y la **UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS,** con NIT. 901.999.657-4, representado legalmente por **MARCIA DORITA OROZCO,** quien se identifica con número de C.C. 41.060.853 cuyo objeto es: "**CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JOVEN VIVE JOVEN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS"** Qué, de conformidad con la **FORMA DE PAGO** del CONTRATO No. 2478 de 2025, se certifica el pago según informe de cumplimiento del 100% en su totalidad del contrato. De acuerdo a lo anterior UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS presentó factura electrónica No. FESK - 1 con fecha de 28 de octubre de 2025, por un valor total de **CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($191.974.808,00) M/CTE**.

CUADRO RESUMEN FINANCIERO CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 2478 20/10/2025	**$ 191.974.808.00**
VALOR A PAGAR – FACTURA FESK – 1 24/10/2025	**$191.974.808.00**
SALDO A FAVOR DE LA GOBERNACION	**$0**

Conforme lo anterior este despacho en cabeza del suscrito a la dirección de equidad de género, previo a verificación del informe presentado por **UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS**, certifica el cumplimiento del 100% del objeto contractual en mención, autoriza y aprueba el pago según la factura electrónica No. FESK - 1 con fecha de 28 de octubre de 2025, por un valor total de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($191.974.808,00) M/CTE.

NOTA: Se anexa Nota Crédito 1 de fecha 15 de diciembre de 2025, de la factura NC – 1 del 15 de diciembre de 2025, toda vez que no se efectuó el otro si modificatoria adición en valor $ 57.998.976.00.

Por último, se aprueba las planillas de aportes de seguridad social y parafiscales:

- Octubre de 2025, planilla No. 90486497 fecha de pago 07/10/2025.
- Octubre de 2025, planilla No. 90982033 fecha de pago 29/10/2025.

Para constancia se firma en Leticia, Capital del Departamento del Amazonas, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025.



IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA
Director de Equidad de Género, Infancia, Adolescencia y Juventud



Elaboro: Jose Maria Pulido C. Tecnólogo de Apoyo.

GOBERNACION DEL AMAZONAS NIT: 899999336-9	MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA FORMATO INFORME DE SUPERVISION F-23 Código: DEG - 220 | Versión: 2016-1 Dependencia o Área: SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES

DEPENDENCIA O ÁREA: Dirección de Equidad de Género, Infancia Adolescencia y Juventud

INFORME No.	FECHA INFORME			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DIA	MES	ANO		DIA	MES	ANO
1	15	12	2025	2478 – 2025 CO1.PCCNTR.8469532	20	10	2025
ID del contrato en SECOP II				CO1.PCCNTR.8469532			

OBJETO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JOVEN VIVE JOVEN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS.

CONTRATISTA	**SUPERVISOR**
UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS **NIT: 901.999.657-4** Rep. Legal: MARCIA DORITA OROZCO Identificación: **41.060.853.**	NOMBRE: IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA
VALOR: $ **191.974.808,00**	CARGO: Director de Equidad de Género, Infancia
VALOR OTROSI: N/A	SUPERVISOR CONTRATO 2478/2025
PAGOS REALIZADOS: $ 0.	
PAGOS A SALUD Y PENSION	Octubre de 2025, planilla No. 90486497 fecha de pago 07/10/2025. Octubre de 2025, planilla No. 90982033 fecha de pago 29/10/2025.
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de octubre de 2025
PLAZO ADICIONAL OTROSI:	N/A
FECHA ACTA DE INICIO:	20 de octubre de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de octubre de 2025.
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($191.974.808,00) M/CTE.
VALOR TOTAL	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($191.974.808,00) M/CTE.
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	6468 del 20 de Octubre de 2025.

FORMA DE PAGO	El departamento de Amazonas pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: 100% previa certificación a entera satisfacción establecida por el supervisor del contrato que se entregará 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.	
CUADRO RESUMEN FINANCIERO CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 191.974.808,00.
	OTRO SI	N/A
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 191.974.808,00.
	VALOR A PAGAR	$ 191.974.808,00.
	SALDO POR EJECUTAR	$ 0.

Luego de revisar los soportes y documentos entregados por el contratista, y al no encontrarse novedades en la entrega, se aprueba y autoriza el pago parcial del Contrato No. 2478 de 2025, por un valor de CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($191.974.808,00) M/CTE, correspondiente al 100% de ejecución del contrato. Así mismo, se aprueban los aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a la verificación realizada en la plataforma Aportes en Línea, correspondiente a los meses de:

Octubre de 2025, planilla No. 90486497 fecha de pago 07/10/2025.
Octubre de 2025, planilla No. 90982033 fecha de pago 29/10/2025.

Nota: Se anexa Nota Crédito 1 de fecha 15 de diciembre de 2025, de la factura FESK – 1 del 24 de octubre de 2025, toda vez que no se efectuó el otro si modificatoria adición en valor $ 57.998.976.00.

El contratista entrego los respectivos documentos, los cuales fueron verificados teniendo en cuenta la Circular No.001 del 02 de febrero de 2024 emitida por la secretaria de Hacienda.

DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Copia contrato 2478/2025	X		
Copia Registro Presupuestal No.6468	X		
Certificado de autorización pago del supervisor	X		
Factura Electrónica FESK - 1	X		
Autorización Deducción de Estampillas	X		
Acta de Inicio	X		
Planilla de Seguridad Social	X		
Informe de Actividades – Registro Fotográfico	X		
Pólizas	X		
Resolución Aprobación de Pólizas	X		
Memorando de Designación de Supervisor	X		
Copia RUT y/o Cámara de Comercio	X		
Certificado Cuenta Bancaria	X		

Como constancia se firma en Leticia – Amazonas a los quince (15) días el mes de diciembre del 2025.



IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA
Dirección de Equidad de Género, Infancia, Adolescencia y Juventud

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e4e84e41b989e7cb6992fdbe5cd2c60b000124b5ccf2925afb993028e12dd3173eacea9af4fe5f46d1cb2ba1ea3824f7

Número de Factura: FESK-1
Fecha de Emisión: 28/10/2025
Fecha de Vencimiento: 28/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS
Nit del Emisor: 901999657
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8230

País: Colombia
Departamento: AMAZONAS
Municipio / Ciudad: LETICIA
Dirección: CL 14 8 05 BRR JOSE MARIA HERNANDEZ
Teléfono / Móvil: 3125585218
Correo: marciadoritaorozco84@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999336
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: AMAZONAS
Municipio / Ciudad: LETICIA
Dirección: CALLE 10 N0. 10 - 77
Teléfono / Móvil: 5926299
Correo: hacienda@amazonas.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1	Hidratación -Agua en bolsa (Paca x 50 unidades, 350 ml) - PACAS	EA	6,00	$ 32.928,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 197.568,00
2	2	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	EA	300,00	$ 20.025,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.007.680,00
3	3	Pasacalle en banner a full color tamaño 6m x 1m - todo costo - Personalizado	EA	1,00	$ 416.640,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 416.640,00
4	4	impresión en banner a full color tamaño 2x2m con araña en aluminio desmontable y maletín portable	EA	1,00	$ 631.680,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 631.680,00
5	5	Pasacalle en banner a full color tamaño 5m x 0.80 cm - todo costo	EA	2,00	$ 309.120,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 618.240,00
6	6	compra de agendas media na carta a full color 50 hojas interiores a blanco y negro con pasta dura anillada doble con esfero - diseño personalizado	EA	220,00	$ 47.040,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.348.800,00

7	7	Compra de chalecos funcional de dos bolsillos delanteros con dos estampados personalizado, tela impermeable	EA	30,00	$ 146.496,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.394.880,00
8	8	Compra de Computadores Portátil Pantalla 15.6" Pulgadas R8F7 - AMD Ryzen 7 - RAM 16GB - Disco SSD 1 TB - - concurso mitos y leyendas	EA	3,00	$ 3.628.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.886.400,00
9	9	Kit de deporte influye: botilito tipo caramañola de 500 ml, gorra estampado personalizado, camiseta material espandex o ligrado - estampado, tula personalizada, estampado con dos logos	EA	300,00	$ 154.560,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.368.000,00
10	10	Hidratación -Agua en bolsa (Paca x 50 unidades, 350 ml) - PACAS	EA	6,00	$ 32.928,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 197.568,00
11	11	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	EA	300,00	$ 20.025,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.007.680,00
12	12	Servicio de transporte terrestre para 300 estudiantes en la ruta: parque Santander - centro recreacional CAMAFAZ - parque Santander (21 recorridos)	EA	4,00	$ 739.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.956.800,00
13	13	Servicio de PLAN PASADÍA - ACTIVIDADES ARIAU AVENTURA EXTREMA - incluye - Actividades: Deporte extremo Canopy en arboles de 37 metros de altura 7 estaciones, alimentación desayuno y almuerzo , transporte terrestre en la ruta LETICIA - KILOMETRO 11 - LETICIA , para 10 personas	EA	10,00	$ 537.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.376.000,00
14	14	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	EA	150,00	$ 20.025,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.003.840,00
15	15	Servicio de sonido a todo costo: incluye 2 cabinas beta 3 Na 15 de 400 RMS con trípodes y cables respectivos 1 consola análoga de 8 canales con Bluetooth y cable de poder, 2 micrófonos inalámbricos, 2 pares de pilas nuevas, 2 micrófonos alámbrico con cables respectivos, 3 extensiones (15 metros, 10 metros y 8 metros)1 personas operario del sonido, la persona se queda en el lugar para alguna eventualidad.	EA	3,00	$ 1.276.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.830.400,00
16	16	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	EA	300,00	$ 20.025,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.007.680,00

17	17	Hidratación -Agua en bolsa (Paca x 50 unidades, 350 ml) - PACAS	EA	6,00	$ 32.928,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 197.568,00
18	18	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	EA	300,00	$ 20.025,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.007.680,00
19	19	Servicio de transporte aéreo a todo costo en la ruta MEDELLÍN - LETICIA - MEDELLÍN	EA	7,00	$ 1.545.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.819.200,00
20	20	Servicio de alimentación - desayuno (chocolate/o café, porción de pan, huevos, fruta)	EA	21,00	$ 24.192,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 508.032,00
21	21	Servicio de alimentación - almuerzo: sopa, verduras o legumbres, pasta o arroz o papas: Proteína (Carne o pescado), acompañado de jugo de fruta regional.	EA	14,00	$ 30.912,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 432.768,00
22	22	Servicio de alimentación: cena porción de arroz, Proteína (Pollo o pescado) ensalada, jugo natural	EA	21,00	$ 25.536,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 536.256,00
23	23	Hidratación - Agua en bolsa (Paca x 50 unidades, 350 ml) - PACAS	EA	4,00	$ 32.928,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 131.712,00
24	24	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	EA	150,00	$ 20.025,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.003.840,00
25	25	Servicio de transporte fluvial a todo costo desde LETICIA - PTO NARIÑO-LETICIA	EA	8,00	$ 180.096,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.440.768,00
26	26	Compra de cámaras semiprofesional de 27, MP ZOOM ÓPTICO 16-50, resolución de pantalla 1920x1080 - lente intercambiable - pantalla táctil, lector sd/micro sd sensor de imagen cmos exmor jpeg-rw ulta ht 4K	EA	1,00	$ 6.960.576,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.960.576,00
27	27	Compra de celular - Capacidad de almacenamiento 128 GB Velocidad del procesador - 4.05 GHz Radio No Procesador A18 Pro Dual Sim No - Memoria del Sistema Ram 8 GB,Red 5G - Cámara frontal 11 a 15 MP - Cámara Principal Más de 15 MP	EA	1,00	$ 5.779.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.779.200,00
28	28	Compra portátil, Dimensiones 10 x 10 x 10 - Tamaño de la pantalla 16Capacidad de almacenamiento 1 TB - Modelo X1605VA- MB1235 - Cámara Web, blueoth, con wifi pantalla Anti glare	EA	1,00	$ 4.032.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.032.000,00

29	29	Servicio de pasarela, instructor especialista en pasarela. / Modalidad de formación: Presencial. /Duración total: 70 horas académicas. /Contenidos de formación: Pasarela, Protocolo y etiqueta, Oratoria, Liderazgo. / Objetivo de la formación: Desarrollar habilidades técnicas, comunicativas y de proyección personal en el ámbito de la moda, para mejorar el desempeño y profesionalismo de los participantes. / Certificación: Entrega de certificado oficial al finalizar la capacitación. / Beneficio adicional: Participación de los estudiantes en pasarelas junto a 10 diseñadores destacados del evento.	EA	1,00	$ 12.960.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.960.000,00
30	30	impresión full color en banner americano de 13 oz tamaño 600 x 100 cm - TIPO PASACALLE - diseño personalizado	EA	1,00	$ 430.080,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 430.080,00
31	31	impresión full color en banner americano de 13 oz tamaño 500 x300 cm con 12 hojales para instalación tipo backing , diseño personalizado	EA	1,00	$ 1.048.320,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.048.320,00
32	32	impresión full color en banner americano de 13 oz con 10 hojales tamaño 300 x 200 cm, diseño personalizado	EA	3,00	$ 436.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.310.400,00
33	33	Servicio de alquiler de pantalla para la transmisión de evento: Pantalla LED P3.91, dimensiones 3 m x 2 m, con procesador de video, computador para control de contenido, estructura de montaje segura y resistente, e instalación y operación a cargo de un (1) técnico especializado durante el desarrollo del evento. Incluye transporte, instalación, pruebas de funcionamiento y desmontaje posterior.	EA	2,00	$ 3.696.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.392.000,00
34	34	Servicio de alquiler e instalación de alfombra roja 10 metros de largo por 150 cm de ancho para instalación en espacio asignado dentro de las instalaciones de la Institución, alfombra de ingreso de 4 metros de largo y 150 cm de ancho ambientado con luces, cuerda de acceso e instalación de pendones con decoración amazónica. Montaje y desmontaje de pasarela sobre cancha central que incluye decoración amazónica en las 3 mesas VIP medidas 120 x 60 más graderías y espacio abierto. Nota: El montaje deberá garantizar una presentación estética y funcional acorde con el evento	EA	1,00	$ 3.118.080,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.118.080,00

35	35	Shows de danzas autóctonas y tradicionales - la presentación hará parte del evento Amazon Fashions weekend e incluirá tres (3) bailes, cada uno con vestimenta y música tradicional, interpretados por los integrantes del grupo. El servicio deberá garantizar calidad artística, autenticidad cultural y puntualidad en la presentación.	EA	1,00	$ 2.150.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.150.400,00
36	36	servicio de maquillaje de pasarela, El servicio deberá garantizar uniformidad, alta calidad estética y adaptación al concepto creativo definido por la producción del evento./ Alcance del servicio comprende: Preparación y ejecución del maquillaje previo a las presentaciones, siguiendo las indicaciones de estilo, paleta de colores y concepto temático establecidos por los diseñadores. Se debe prestar el servicio en cumplimiento de protocolos de higiene y bioseguridad, incluyendo la desinfección de herramientas y el uso de productos cosméticos de alta calidad, aptos para todo tipo de piel. Nota. Cada maquillador deberá contar con sus propias herramientas e insumos, asegurando la eficiencia y el cumplimiento de los tiempos de preparación establecidos en el cronograma del evento.	EA	40,00	$ 201.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.064.000,00
37	37	REFRIGERIOS PARA STAFF: Destinados a los colaboradores del evento incluyendo diseñadores, modelos, emprendedores y personal de apoyo. / El refrigerio deberá incluir: Croissant de pollo hojaldrado 125g, servido en presentación individual y empacado higiénicamente- biodegradable. / Salsa acompañante, servida en envase o sobre individual. / Bebida de jugo en presentación de vaso de 8Z, en sabor surtido (naranja, mango, piña o similar), con pitillo incluido. - empaques biodegradables.	EA	120,00	$ 20.025,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.403.072,00
38	38	Servicio de presentación artística (cantante) en vivo con repertorio de Bachata y Reggaetón, el show incluye:- Interpretación de los principales éxitos del artista y corves.- Interacción con el público y animación. - Repertorio variado que combina ritmos urbanos y latinos para un ambiente festivo.- Sonido e instrumental digital operado el artista (incluye los equipos de sonido - Micrófono, cable, cabinas). Duración del show: 30 Minutos.	EA	1,00	$ 1.612.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.612.800,00
39	39	pago de impuestos SAYCO (Sociedad de Autores y Compositores de Colombia)	EA	1,00	$ 2.175.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.175.000,00
40	40	pago de impuestos ACINPRO (Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores de Fonogramas)	EA	1,00	$ 800.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 800.000,00

41	41	Servicio de presentador (a) para el evento por 5 horas, incluye vestuario adecuado para el evento	EA	1,00	$ 1.411.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.411.200,00
42	42	Servicio artístico para el municipio de Puerto Nariño - PROPUESTA ESCÉNICA nuevo montaje que entrelaza el rap y teatro, música y comedia, poesía, reflexión. alude Una vez más al barrio, sus calles, narradas desde lo más profundo del vientre que vibra con el latido del corazón, al ritmo del rap y de la esquina. Esta puesta en escena tiene como contexto dejar reflexión a su público en prevención del reclutamiento de Menores, consumo de drogas, salud mental, violencia intrafamiliar, proyecto de vida entre otros.	EA	1,00	$ 34.272.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.272.000,00
43	43	Servicio de transporte terrestre para 30 estudiantes (2 recorridos)	EA	1,00	$ 739.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 739.000,00
44	44	Servicio de PLAN pasadía - ACTIVIDADES ARIAU AVENTURA EXTREMA incluye - Actividades: Deporte extremo Canopy en arboles de 37 metros de altura 7 estaciones, alimentación desayuno y almuerzo , transporte terrestre en la ruta LETICIA - KILOMETRO 11 - LETICIA, para 10 personas	EA	20,00	$ 537.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.752.000,00
45	45	Servicio de alimentación - desayuno (chocolate y/o café, porción de pan, huevos, fruta)	EA	20,00	$ 24.192,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 483.840,00
46	46	6Servicio de alimentación - almuerzo: sopa, verduras o legumbres, pasta o arroz o papas: Proteína (Carne o pescado), acompañado de jugo de fruta regional.unidad20 $ 30.912,00 $ 618.240,00	EA	20,00	$ 30.912,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 618.240,00
47	47	Servicio de alimentación: cena porción de arroz, Proteína (Pollo o pescado) ensalada, jugo natural	EA	20,00	$ 25.536,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 510.720,00
48	48	Servicio de transporte fluvial a todo costo desde LETICIA - PTO NARIÑO-LETICIA	EA	6,00	$ 180.096,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.080.576,00
49	49	Semillas para confección de trajes artísticos (escama de pirarucu, así, huaruro, lágrimas de San Pedro, para elaboración de trajes típicos	EA	20,00	$ 64.512,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.290.240,00
50	50	Botones - diferentes diseños para confección de trajes artísticos	EA	200,00	$ 4.838,40	$ 0,00	$ 0,00					$ 967.680,00
51	51	Hilos - diferentes colores, para confección de trajes artísticos (escama de pirarucu, Asia, huaruro, lágrimas de San Pedro	EA	40,00	$ 47.040,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.881.600,00
52	52	suministro de plumas artificiales diferentes colores para confección de trajes artísticos - paquetes	EA	40,00	$ 13.440,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 537.600,00
53	53	Tela para confección de trajes artísticos dacrón napoleon plana - algodón popurri colleti)) - mts	EA	100,00	$ 30.914,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.091.400,00
54	54	Fibras para confección de trajes artísticos (cham cha ma, guarumo, bacaba, chambira) - rollos	EA	30,00	$ 59.136,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.774.080,00

Datos Totales



Documento generado el:
28/10/2025 14:51:04
Documento validado por la DIAN:
28/10/2025 14:51:05
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	249.973.784,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	249.973.784,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	249.973.784,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$** **COP**	$249.973.784,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764100710428 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-10-28

UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y

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

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NC - 1

Representación Gráfica

Tipo de Documento	Nota Crédito
Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	15/12/2025 11:15
Fecha de Vencimiento	28/10/2025 11:15
Fecha de Validación	15/12/2025 12:08
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Factura Asociada	FESK1
Fecha Generación CUFE	28/10/2025 14:50

CUFE: e4e84e41b989e7cb6992fdbe5cd2c60b000124b5ccf2925afb993028e12dd3173eacea9af4fe5f46d1cb2ba1ea3824f7

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS
NIT	901999657
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	GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
NIT	899999336
Obligación	NO APLICA
Email	hacienda@amazonas.gov.co
Teléfono	5926299
Dirección	CALLE 10 N0. 10 - 77
Ciudad, Depart.	LETICIA, AMAZONAS (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	42	Servicio artístico para el municipio de Puerto Nariño - PROPUESTA ESCÉNICA nuevo montaje que entrelaza el rap y teatro, música y comedia, poesía, reflexión. alude Una vez más al barrio, sus calles, narradas desde lo más profundo del vientre que vibra con el latido del corazón, al ritmo del rap y de la esquina. Esta puesta en escena tiene como contexto dejar reflexión a su público en prevención del reclutamiento de Menores, consumo de drogas, salud mental, violencia intrafamiliar, proyecto de vida entre otros.	1	EA	$34,272,000.00		$34,272,000.00	$34,272,000.00
2	43	Servicio de transporte terrestre para 30 estudiantes (2 recorridos)	1	EA	$739,000.00		$739,000.00	$739,000.00
3	44	Servicio de PLAN pasadía - ACTIVIDADES ARIAU AVENTURA EXTREMA incluye - Actividades: Deporte extremo Canopy en arboles de 37 metros de altura 7 estaciones, alimentación desayuno y almuerzo , transporte terrestre en la ruta LETICIA - KILOMETRO 11 - LETICIA, para 10 personas	20	EA	$537,600.00		$10,752,000.00	$10,752,000.00
4	45	Servicio de alimentación - desayuno (chocolate y/o café, porción de pan, huevos, fruta)	20	EA	$24,192.00		$483,840.00	$483,840.00

CUDE: 2df9b03a85c37d70d6e08fe79b5cc2721ff7f5e2092dec527dc448b768a8ddb245feaff0a30a82de4a7fd5a9a1ad8409

UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y

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

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NC - 1

Representación Gráfica

Tipo de Documento	Nota Crédito
Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	15/12/2025 11:15
Fecha de Vencimiento	28/10/2025 11:15
Fecha de Validación	15/12/2025 12:08
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Factura Asociada	FESK1
Fecha Generación CUFE	28/10/2025 14:50

CUFE: e4e84e41b989e7cb6992fdbe5cd2c60b000124b5ccf2925afb993028e12dd3173eacea9af4fe5f46d1cb2ba1ea3824f7

5	46	6Servicio de alimentación - almuerzo: sopa, verduras o legumbres, pasta o arroz o papas: Proteína (Carne o pescado), acompañado de jugo de fruta regional.unidad20 $ 30.912,00 $ 618.240,00	20	EA	$30,912.00	$618,240.00	$618,240.00
6	47	Servicio de alimentación: cena porción de arroz, Proteína (Pollo o pescado) ensalada, jugo natural	20	EA	$25,536.00	$510,720.00	$510,720.00
7	48	Servicio de transporte fluvial a todo costo desde LETICIA - PTO NARIÑO-LETICIA	6	EA	$180,096.00	$1,080,576.00	$1,080,576.00
8	49	Semillas para confección de trajes artísticos (escama de pirarucu, así, huaruro, lágrimas de San Pedro, para elaboración de trajes típicos	20	EA	$64,512.00	$1,290,240.00	$1,290,240.00
9	50	Botones - diferentes diseños para confección de trajes artísticos	200	EA	$4,838.00	$967,680.00	$967,680.00
10	51	Hilos - diferentes colores, para confección de trajes artísticos (escama de pirarucu, Asia, huaruro, lágrimas de San Pedro	40	EA	$47,040.00	$1,881,600.00	$1,881,600.00
11	52	suministro de plumas artificiales diferentes colores para confección de trajes artísticos - paquetes	40	EA	$13,440.00	$537,600.00	$537,600.00
12	53	Tela para confección de trajes artísticos dacrón napoleon plana - algodón popurri colleti)) - mts	100	EA	$30,914.00	$3,091,400.00	$3,091,400.00
13	54	Fibras para confección de trajes artísticos (cham chama, guarumo, bacaba, chambira) - rollos	30	EA	$59,136.00	$1,774,080.00	$1,774,080.00

13

Subtotal	$57,998,976.00
TOTAL	$57,998,976.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUDE: 2df9b03a85c37d70d6e08fe79b5cc2721ff7f5e2092dec527dc448b768a8ddb245feaff0a30a82de4a7fd5a9a1ad8409

GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de octubre de 2025 **No. 206**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 24/10/2025

Responsable: UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS **Nit:** 901999657

U. Ejecutora: DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL - GASTOS

Contrato 2478 20/10/2025 **Factura** FESK-1 24/10/2025

Comentarios: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JOVEN VIVE JOVEN A CARGO DE LA DIRECCIÓN D? EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS". -RP6468 FECHA 20/10/25 -SUPERVISOR IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA -DIRECCION DE AQUIDAD DE GENERO INFANCIA ADOLECENCIA Y JUVENTUD.CONTRATO 2478.20/10/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1116	612	26	PASACALLE EN BANNER AMERICANO DE 12 ONZAS A FULL COLOR DE 1 X 6	Unidad	1.00	416,640.00	416.640,00
	28	209	IMPRESION EN BANNER	Unidad	1.00	631,680.00	631.680,00
	876	1	PASACALLE	Unidad	2.00	309,120.00	618.240,00
1110	296	7	AGENDAS	Unidad	220.00	47,040.00	10.348.800,00
1114	1248	2	CHALECO FUNCIONAL DE DOS BOLSILLOS TELA IMPERMEABLE	Unidad	30.00	146,496.00	4.394.880,00
	1761	4	COMPUTADOR PORTATIL PANTALLA 15.6 PULGADAS	Unidad	3.00	3,628,800.00	10.886.400,00
1117	1618	1	KIT DE DEPORTE (1 TERMO PLASTICO DE 25 CM DE ALTO POR 8 DE LARGO CON 1 LOGO INSTITUCIONAL, 1 TOALLA PEQUEÑA CE 50X30CM CON 1 LOGO INSTITUCIONAL, 1 GORRA CON 1 LOGO INSTITUCIONAL, 1 TULA CON 2 LOGOS INSTITUCIONALES	KIT	300.00	154,560.00	46.368.000,00
1114	813	23	CAMARA SEMIPROFESIONAL LENTE 2.95 55 MB HD/ AUX 20.1 MPX/ ZOOM 84X 34X50	Unidad	1.00	6,960,576.00	6.960.576,00
	1011	1	CELULAR	Unidad	1.00	5,779,200.00	5.779.200,00
	1761	6	PORTATIL,DIMENSIONES 10X10X10 TAMAÑO DE LA PANTALLA 16 CAPACIDAD DE ALAMACENAMIENTO	Unidad	1.00	4,032,000.00	4.032.000,00
	1761	7	IMPRESION FULL COLOR EN BANNER AMERICANO DE 13 OZ TAMAÑO 600 X100 CM -TIPO PASACALLE	Unidad	1.00	430,080.00	430.080,00
	1761	8	IMPRESION FULL COLOR EN BANNER AMERICANO DE 13 OZ TAMAÑO 500X 300 CM CON 12 HOJALES PARA INSTALACION TIPO BACKING	Unidad	1.00	1,048,320.00	1.048.320,00
	1761	9	IMPRESION FULL COLOR EN BANNER AMERICANO DE 13 OZ CON 10 HOJAS TAMAÑO 300 X200 CM	Unidad	3.00	436,800.00	1.310.400,00

TOTAL ENTRADA **93.225.216,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

ISO	Código	Versión	Fecha

GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de octubre de 2025 **No. 206**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 24/10/2025



GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ
Almacenista General



Elaboro

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS NIT: 899999336-9	MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA FORMATO INICIACIÓN CONTRATO F-05	
	Código: MSI-OAJ	Versión: 2016-1
	Dependencia o Área: Dirección de Equidad de Género, Infancia, Adolescencia y Juventud	

1. Secretaría: Salud

Dependencia o área: Dirección de Equidad de Género, Infancia, Adolescencia y Juventud

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
01	**20**	**10**	**2025**	**2478 DE 2025**	**20**	**10**	**2025**

OBJETO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JOVEN VIVE JOVEN A CARGO DE LA DIRECCION DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS.

PLAZO	VALOR	FORMA DE PAGO
HASTA EL 31 DE OCTUBRE	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($191.974.808.00)	El departamento de Amazonas pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: 100% previa certificación a entera satisfacción establecida por el supervisor del contrato que se entregara una vez cumplida con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, suma que se le girara a una cuenta en la institución financiera que acuerde el CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			CONTRATISTA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
20	10	2025	31	10	2025	**UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS** **NIT 901.083.289-5** RL: MARCIA DORITA OROZCO C.C. No. 41.060.853

SUPERVISOR: IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA

	DÍA	MES	AÑO	
En Leticia a los	**20**	**10**	**2025**	En la ciudad de Leticia, a los 20 días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones de la Dirección de Equidad, Infancia, Adolescencia y Juventud adscrita a la Secretaria de Gobierno y Asuntos Sociales: El supervisor del contrato, Dr. IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA identificado con cédula de Ciudadanía No. 1.130.590.821 de Cali y MARCIA DORITA OROZCO, identificado con cedula de ciudadanía No. 41.060.853, en calidad de Representante Legal de UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS, identificado con Nit. 901.999.657-4, con el objeto de iniciar formalmente la ejecución del acto acordado.

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ANTICIPO	% ANTICIPO	SALDO
$ 191.974.808.00	**N/A**	**N/A**	**$ 191.974.808.00**

ESTADO LEGAL - GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Cumplimiento del Contrato	360 - 47 - 994000053196	20	10	2025	01	03	2026
	Calidad del Servicio		20	10	2025	01	03	2026

Proyecto:	Jose Maria Pulido Cordova.	Cargo: Tecnólogo - Contratista	Firma:
Reviso:	Iván Francisco Sangama Vergara	Cargo: Director de Equidad de Género, Infancia, Adolescencia y Juventud	Firma:

Póliza aprobada en la plataforma secop II (20/10/2025 3:15: PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) código Id de la garantía CO1.WRT.18189161

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 20 días del mes Octubre del Año 2025.

FIRMA SUPERVISOR	FIRMA CONTRATISTA
NOMBRE SUPERVISOR	NOMBRE CONTRATISTA
IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA	**UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS** **NIT 901.083.289-5** RL: MARCIA DORITA OROZCO C.C. No. 41.060.853

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

Proyecto:	Jose Maria Pulido Cordova.	Cargo: Tecnólogo - Contratista	Firma:
Reviso:	Iván Francisco Sangama Vergara	Cargo: Director de Equidad de Género, Infancia, Adolescencia y Juventud	Firma:

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
OFICINA DE RENTAS

LIQUIDACIÓN DE DEDUCCIONES N° 966

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° **2478** de fecha **20/10/2025** por un valor total de **$ 191,974,808.00** suscrito entre **UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS** identificado con la C.C/NIT con número **901999657-4** y la Gobernación del Amazonas, con plazo de ejecución **9** meses y **0** días, con el siguiente objeto:

CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JOVEN VIVE JOVEN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS. contrato en SECOP

DETALLE DE LA LIQUIDACION DE DEDUCCIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

NOMBRE ESTAMPILLA	CUENTA BANCARIA	PORCENTAJE	VALOR ESTAMPILLA
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	407-243609	1.5%	$ 2,879,622
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	407-243617	1.5%	$ 2,879,622
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	407-243625	1%	$ 1,919,748
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	407-21097-0	1%	$ 1,919,748
ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION	407-298454	1%	$ 1,919,748
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	407-243633	4%	$ 7,678,992
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR/ BANCOLOMBIA	943-000014-33	2%	$ 3,839,496
	VALOR TOTAL	**12.0%**	**$ 23,036,976**

DETALLE DE LA LIQUIDACION DE DEDUCCIÓN DE FONDOS ESPECIALES Y TASAS

CONCEPTO	CUENTA BANCARIA	PORCENTAJE	VALOR FONDO Y TASAS
FONDO ESPECIAL DE BOMBEROS	407-298462	0.5%	$ 959,874
TASA PRO DEPORTE	407-27506-4	1.5%	$ 2,879,622
	VALOR TOTAL	**2.0%**	**$ 3,839,496**

LIQUIDACIÓN TOTAL DE DEDUCCIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES Y FONDOS ESPECIALES	
Valor total de estampillas departamentales	$ 23,036,976
Valor total de fondos especiales,tasas y contribuciones	$ 3,839,496
Valor total a pagar	**$ 26,876,472**

Se firma en Leticia - Amazonas, el día **viernes, 5 de diciembre de 2025**

DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS
Jefe de Rentas

MARIA D OROZCO

UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS
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: Viviana Holanda
Aprobó: David Salomon Alvarez Barros
Revisó: David Salomon Alvarez Barros

GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Departamento de Amazonas

Registro No. **6468**

Vigencia: 2.025 **Fecha de Compromiso:** 20 de octubre de 2025

Beneficiario UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS **Nit:** 901999657 - 4

No. C.D.P. : 4707 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 23 de septiembre de 2025 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso CONTRATO PREST. SERV.

CONTRATO: 2478 **Fecha:**20/10/2025 **Vence:** 31/10/2025

Objeto: CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JOVEN VIVE JOVEN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8469532

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
02 - 2.3.2.41.02.004 - 214	Joven vive Joven Recurso de la Nacion-Libre Destinación Retiros FONPET	191.974.808,00
	Total Compromisos	$191.974.808,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Octubre	$191.974.808,00
Valor Total Prog.	$191.974.808,00

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

ELABORO:

MARCIA DORITA OROZCO
CEDULA #41060853
MATRICULA MERCANTIL # 24736 DE 17 DE ENERO 2025
DIRECCION CL 4 CR 1 CASA 21 BARR COLOMBIA
marciadoritaorozco84@hotmail.com

LETICIA SEPTIEMBRE DEL 2025

SEÑORES:
GOBERNACION DEL AMAZONAS

ASUNTO: COTIZACION

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	V/ UNITARIO 1	V TOTAL 1
1	Hidratación -Agua en bolsa (Paca x 50 unidades, 350 ml)	pacas	6	$ 32.928	$ 197.568,00
2	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	unidad	300	$ 20.025,60	$ 6.007.680,00
3	Pasacalle en banner a full color tamaño 6m x 1m - todo costo - Personalizado	unidad	1	$ 416.640	$ 416.640,00
4	impresión en banner a full color tamaño 2x2m con araña en aluminio desmontable y maletín portable	unidad	1	$ 631.680	$ 631.680,00
5	Pasacalle en banner a full color tamaño 5m x 0.80 cm - todo costo	unidad	2	$ 309.120	$ 618.240,00
6	compra de agendas mediana carta a full color 50 hojas interiores a blanco y negro con pasta dura anillada doble con esfero - diseño personalizado	unidad	220	$ 47.040	$ 10.348.800,00
7	Compra de chalecos funcional de dos bolsillos delanteros con dos estampados personalizado, tela impermeable	unidad	30	$ 146.496	$ 4.394.880,00
8	Compra de Computadores Portátil Pantalla 15.6" Pulgadas R8F7 - AMD Ryzen 7 - RAM 16GB - Disco SSD 1TB - - concurso mitos y leyendas	unidad	3	$ 3.628.800	$ 10.886.400,00
INTEGRALEGIADOS SEMANA DE LA JUVENTUD					
9	Kit de deporte influye: botilito tipo caramañola de 500 ml, gorra estampado personalizado, camiseta material espandex o ligrado - estampado, tula personalizada, estampado con dos logos	unidad	300	$ 154.560	$ 46.368.000

10	Hidratación -Agua en bolsa (Paca x 50 unidades, 350 ml)	pacas	6	$ 32.928	$ 197.568
11	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	unidad	300	$ 20.025,60	$ 6.007.680
12	Servicio de transporte terrestre para 300 estudiantes en la ruta: parque Santander - centro recreacional CAMAFAZ - parque Santander (21 recorridos)	unidad	4	$ 739.200	$ 2.956.800
13	Servicio de PLAN PASADÍA - ACTIVIDADES ARIAU AVENTURA EXTREMA - incluye - Actividades: Deporte extremo Canopy en arboles de 37 metros de altura 7 estaciones, alimentación desayuno y almuerzo , transporte terrestre en la ruta LETICIA - KILOMETRO 11 - LETICIA , para 10 personas	unidad	10	$ 537.600	$ 5.376.000
CONVERSATORIO JUVENIL - SEMANA DE LA JUVENTUD					
14	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	unidad	150	$ 20.025,60	$ 3.003.840,00
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUDES					
15	Servicio de sonido a todo costo: incluye 2 cabinas beta 3 Na 15 de 400 RMS con trípodes y cables respectivos 1 consola análoga de 8 canales con Bluetooth y cable de poder, 2 micrófonos inalámbricos, 2 pares de pilas nuevas, 2 micrófonos alámbrico con cables respectivos, 3 extensiones (15 metros, 10 metros y 8 metros)1 personas operario del sonido, la persona se queda en el lugar para alguna eventualidad.	unidad	3	$ 1.276.800,00	$ 3.830.400,00
16	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables..	unidad	300	$ 20.025,60	$ 6.007.680,00
TEATRO Olor a Barrio S.A.S. - SEMANA DE LA JUVENTUD – MUNICIPIO DE LETICIA					
17	Hidratación -Agua en bolsa (Paca x 50 unidades, 350 ml)	pacas	6	$ 32.928,00	$ 197.568,00

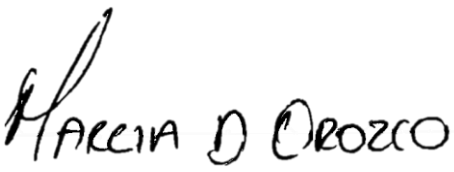
18	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	unidad	300	$ 20.025,60	$ 6.007.680,00
19	Servicio de transporte aéreo a todo costo en la ruta MEDELLÍN - LETICIA - MEDELLÍN	unidad	7	$ 1.545.600,00	$ 10.819.200,00
20	Servicio de alimentación - desayuno (chocolate/o café, porción de pan, huevos, fruta)	unidad	21	$ 24.192,00	$ 508.032,00
21	Servicio de alimentación - almuerzo: sopa, verduras o legumbres, pasta o arroz o papas: Proteína (Carne o pescado), acompañado de jugo de fruta regional.	unidad	14	$ 30.912,00	$ 432.768,00
22	Servicio de alimentación: cena porción de arroz, Proteína (Pollo o pescado) ensalada, jugo natural	unidad	21	$ 25.536,00	$ 536.256,00
TEATRO Olor a Barrio S.A.S. - SEMANA DE LA JUVENTUD – MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO					
23	Hidratación - Agua en bolsa (Paca x 50 unidades, 350 ml)	pacas	4	$ 32.928,00	$ 131.712,00
24	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	unidad	150	$ 20.025,60	$ 3.003.840,00
25	Servicio de transporte fluvial a todo costo desde LETICIA - PTO NARIÑO-LETICIA	unidad	8	$ 180.096,00	$ 1.440.768,00
FESTIVAL DE CORTOMETRAJE JUVENIL DEL AMAZONAS					
26	Compra de cámaras semiprofesional de 27, MP ZOOM ÓPTICO 16-50, resolución de pantalla 1920x1080 - lente intercambiable - pantalla táctil, lector sd/micro sd sensor de imagen comos exmor jpeg-rw ulta ht 4K	unidad	1	$ 6.960.576,00	$ 6.960.576,00
27	Compra de celular - Capacidad de almacenamiento 128 GB Velocidad del procesador - 4.05 GHz Radio No Procesador A18 Pro Dual Sim No - Memoria del Sistema Ram 8 GB,Red 5G - Cámara frontal 11 a 15 MP - Cámara Principal Más de 15 MP	unidad	1	$ 5.779.200,00	$ 5.779.200,00
28	Compra portátil, Dimensiones 10 x 10 x 10 - Tamaño de la pantalla 16Capacidad de almacenamiento 1 TB - Modelo X1605VA-MB1235 - Cámara Web, bluetooth, con wifi pantalla Anti glare	unidad	1	$ 4.032.000,00	$ 4.032.000,00
DESFILE JUVENIL - AMAZON FASHIONS WEEKEND					

29	Servicio de pasarela, instructor especialista en pasarela. / Modalidad de formación: Presencial. /Duración total: 70 horas académicas. /Contenidos de formación: Pasarela, Protocolo y etiqueta, Oratoria, Liderazgo. / Objetivo de la formación: Desarrollar habilidades técnicas, comunicativas y de proyección personal en el ámbito de la moda, para mejorar el desempeño y profesionalismo de los participantes. / Certificación: Entrega de certificado oficial al finalizar la capacitación. / Beneficio adicional: Participación de los estudiantes en pasarelas junto a 10 diseñadores destacados del evento.	unidad	1	$ 12.960.000,00	$ 12.960.000,00
30	impresión full color en banner americano de 13 oz tamaño 600 x 100 cm - TIPO PASACALLE - diseño personalizado	unidad	1	$ 430.080,00	$ 430.080,00
31	impresión full color en banner americano de 13 oz tamaño 500 x300 cm con 12 hojales para instalación tipo backing , diseño personalizado	unidad	1	$ 1.048.320,00	$ 1.048.320,00
32	impresión full color en banner americano de 13 oz con 10 hojales tamaño 300 x 200 cm, diseño personalizado	unidad	3	$ 436.800,00	$ 1.310.400,00
33	Servicio de alquiler de pantalla para la transmisión de evento: Pantalla LED P3.91, dimensiones 3 m x 2 m, con procesador de video, computador para control de contenido, estructura de montaje segura y resistente, e instalación y operación a cargo de un (1) técnico especializado durante el desarrollo del evento. Incluye transporte, instalación, pruebas de funcionamiento y desmontaje posterior.	UNIDAD	2	$ 3.696.000,00	$ 7.392.000,00
34	Servicio de alquiler e instalación de alfombra roja 10 metros de largo por 150 cm de ancho para instalación en espacio asignado dentro de las instalaciones de la Institución, alfombra de ingreso de 4 metros de largo y 150 cm de ancho ambientado con luces, cuerda de acceso e instalación de pendones con decoración amazónica. Montaje y desmontaje de pasarela sobre cancha central que incluye decoración amazónica en las 3 mesas VIP medidas 120 x 60 más graderías y espacio abierto. Nota: El montaje deberá garantizar una presentación estética y funcional acorde con el evento	UNIDAD	1	$ 3.118.080,00	$ 3.118.080,00

35	Shows de danzas autóctonas y tradicionales - la presentación hará parte del evento Amazon Fashions weekend e incluirá tres (3) bailes, cada uno con vestimenta y música tradicional, interpretados por los integrantes del grupo. El servicio deberá garantizar calidad artística, autenticidad cultural y puntualidad en la presentación.	UNIDAD	1	$ 2.150.400,00	$ 2.150.400,00
36	servicio de maquillaje de pasarela, El servicio deberá garantizar uniformidad, alta calidad estética y adaptación al concepto creativo definido por la producción del evento./ Alcance del servicio comprende: Preparación y ejecución del maquillaje previo a las presentaciones, siguiendo las indicaciones de estilo, paleta de colores y concepto temático establecidos por los diseñadores. Se debe prestar el servicio en cumplimiento de protocolos de higiene y bioseguridad, incluyendo la desinfección de herramientas y el uso de productos cosméticos de alta calidad, aptos para todo tipo de piel. **Nota.** Cada maquillador deberá contar con sus propias herramientas e insumos, asegurando la eficiencia y el cumplimiento de los tiempos de preparación establecidos en el cronograma del evento.	UNIDAD	40	$ 201.600,00	$ 8.064.000,00
37	REFRIGERIOS PARA STAFF: Destinados a los colaboradores del evento incluyendo diseñadores, modelos, emprendedores y personal de apoyo. / El refrigerio deberá incluir: Croissant de pollo hojaldrado 125g, servido en presentación individual y empacado higiénicamente- biodegradable. / Salsa acompañante, servida en envase o sobre individual. / Bebida de jugo en presentación de vaso de 8Z, en sabor surtido (naranja, mango, piña o similar), con pitillo incluido. - empaques biodegradables.	UNIDAD	120	$ 20.025,60	$ 2.403.072,00
38	Servicio de presentación artística (cantante) en vivo con repertorio de Bachata y Reggaetón, el show incluye:- Interpretación de los principales éxitos del artista y corves.- Interacción con el público y animación.- Repertorio variado que combina ritmos urbanos y latinos para un ambiente festivo.- Sonido e instrumental digital operado el artista (incluye los equipos de sonido - Micrófono, cable, cabinas). Duración del show: 30 Minutos.	UNIDAD	1	$ 1.612.800,00	$ 1.612.800,00
39	pago de impuestos SAYCO (Sociedad de Autores y Compositores de Colombia)	UNIDAD	1	$ 2.175.000,00	$ 2.175.000,00
40	pago de impuestos ACINPRO (Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores de Fonogramas)	UNIDAD	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00

41	Servicio de presentador (a) para el evento por 5 horas, incluye vestuario adecuado para el evento	UNIDAD	1	$ 1.411.200,00	$ 1.411.200,00
			TOTAL		**$ 191.974.808,00**

ATENTAMENTE:



MARCIA DORITA OROZCO
CC 41060853
DIRECCION: CL 4 CR 1 CASA 21 BARRIO COLOMBIA
CELULAR: 3125585218
marciadoritaorozco84@hotmail.com

CLAUSULADO DEL CONTRATO No. 2478 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 SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS**, con NIT **901.999.657-4**, representada legalmente por **MARCIA DORITA OROZCO,** identificada con Cédula de Ciudadanía No **41.060.853**, 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-57-2025.**

PRIMERA: OBJETO- CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JOVEN VIVE JOVEN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA GOBERNACIÓN DEL 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 **CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($ 191.974.808,00) M/CTE. CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO. -** El departamento de Amazonas pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: 100% previa certificación a entera satisfacción establecida por el supervisor del contrato que se entregará 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 de 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. NOTA: Las Formas de pago diferentes que presenten los oferentes no serán consideradas. La Gobernación del Departamento de Amazonas no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a

cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. **CLÁUSULA CUARTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**. El valor de este contrato será cancelado por EL CONTRATANTE con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4707 del 23 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	2024006910117	02 - 2.3.2.41.02.004 - 214	Joven vive Joven	**$ 191.974.808,00**

CLÁUSULA QUINTA. TERMINO DE DURACION: El plazo de ejecución del contrato será desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 31 de octubre de 2025, de conformidad al principio de anualidad, Contados a partir de la firma del acta de inicio entre las partes. **CLÁUSULA SEXTA**. **SUPERVISION**. El supervisor del presente contrato será el Director de Equidad, Infancia, Adolescencia y Juventud. **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.

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8469532
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(18/10/2025 11:46:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2478-2025
Objeto del contrato	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JOVEN VIVE JOVEN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	9 horas de tiempo transcurrido *(20/10/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10 días para terminar *(31/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	11 días para terminar *(1/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL AMAZONAS

COLOMBIA, Leticia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS

COLOMBIA, Leticia
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARCIA DORITA OROZCO* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2025 10:15:12 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *WILSON ELIZALDE MUR* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2025 10:49:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8469532_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	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?	☐Sí ☑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	☐Sí ☑No	Sentencia 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:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato: 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 3 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/04/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato: 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 3 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/04/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 16 horas de tiempo transcurrido *(20/10/2025 3:20:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18189161	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	38.394.961,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1/03/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18180101	Seriedad de la oferta	-	39.796,00 COP	-	17/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8469532
Proveedor UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS
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 (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Leticia, Amazonas	COLOMBIA > Amazonas > Leticia

1 CO1.PCCNTR.8469532

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
191.974.808,00	191.974.808,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80111623	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JOVEN VIVE JOVEN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	1,00	UN	191.974.808,00	191.974.808,00	191.974.808,00	191.974.808,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO DEL CONTRATO SI-57-2025.pdf	CLAUSULADO DEL CONTRATO SI-57-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	WILSON ELIZALDE MUR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	19335258	Guardar y notificar
Supervisor	Ivan Francisco Sangama	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1130590821	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ROCIO DEL PILAR YAT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	41057326	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS	21 horas de tiempo transcurrido *(20/10/2025 10:49:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WILSON ELIZALDE MUR
Ordenador del Gasto	WILSON ELIZALDE MUR	21 horas de tiempo transcurrido *(20/10/2025 10:49:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WILSON ELIZALDE MUR
Supervisor	Ivan Francisco Sangama Vergara	21 horas de tiempo transcurrido *(20/10/2025 10:49:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WILSON ELIZALDE MUR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑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	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	191.974.808
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		191.974.808

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024006910117	2025	Validado

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

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

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

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4707	CDP	No se ha iniciado		191.974.808 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 consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	6468	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	191.974.808 COP	191.974.808 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 191.974.808 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 191.974.808 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

MARCIA DORITA OROZCO
CEDULA #41060853
MATRICULA MERCANTIL # 24736 DE 17 DE ENERO 2025
DIRECCION CL 4 CR 1 CASA 21 BARR COLOMBIA
marciadoritaorozco84@hotmail.com

LETICIA SEPTIEMBRE DEL 2025

SEÑORES:
GOBERNACION DEL AMAZONAS

ASUNTO: COTIZACION

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	V/ UNITARIO 1	V TOTAL 1
1	Hidratación -Agua en bolsa (Paca x 50 unidades, 350 ml)	pacas	6	$ 32.928	$ 197.568,00
2	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	unidad	300	$ 20.026	$ 6.007.680,00
3	Pasacalle en banner a full color tamaño 6m x 1m - todo costo - Personalizado	unidad	1	$ 416.640	$ 416.640,00
4	impresión en banner a full color tamaño 2x2m con araña en aluminio desmontable y maletín portable	unidad	1	$ 631.680	$ 631.680,00
5	Pasacalle en banner a full color tamaño 5m x 0.80 cm - todo costo	unidad	2	$ 309.120	$ 618.240,00
6	compra de agendas mediana carta a full color 50 hojas interiores a blanco y negro con pasta dura anillada doble con esfero - diseño personalizado	unidad	220	$ 47.040	$ 10.348.800,00
7	Compra de chalecos funcional de dos bolsillos delanteros con dos estampados personalizado, tela impermeable	unidad	30	$ 146.496	$ 4.394.880,00
8	Compra de Computadores Portátil Pantalla 15.6" Pulgadas R8F7 - AMD Ryzen 7 - RAM 16GB - Disco SSD 1TB - - concurso mitos y leyendas	unidad	3	$ 3.628.800	$ 10.886.400,00
INTEGRALEGIADOS SEMANA DE LA JUVENTUD					
9	Kit de deporte influye: botilito tipo caramañola de 500 ml, gorra estampado personalizado, camiseta material espandex o ligrado - estampado, tula personalizada, estampado con dos logos	unidad	300	$ 154.560	$ 46.368.000

10	Hidratación -Agua en bolsa (Paca x 50 unidades, 350 ml)	pacas	6	$ 32.928	$ 197.568
11	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	unidad	300	$ 20.026	$ 6.007.680
12	Servicio de transporte terrestre para 300 estudiantes en la ruta: parque Santander - centro recreacional CAMAFAZ - parque Santander (21 recorridos)	unidad	4	$ 739.200	$ 2.956.800
13	Servicio de PLAN PASADÍA - ACTIVIDADES ARIAU AVENTURA EXTREMA - incluye - Actividades: Deporte extremo Canopy en arboles de 37 metros de altura 7 estaciones, alimentación desayuno y almuerzo , transporte terrestre en la ruta LETICIA - KILOMETRO 11 - LETICIA , para 10 personas	unidad	10	$ 537.600	$ 5.376.000
CONVERSATORIO JUVENIL - SEMANA DE LA JUVENTUD					
14	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	unidad	150	$ 20.025,60	$ 3.003.840,00
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUDES					
15	Servicio de sonido a todo costo: incluye 2 cabinas beta 3 Na 15 de 400 RMS con trípodes y cables respectivos 1 consola análoga de 8 canales con Bluetooth y cable de poder, 2 micrófonos inalámbricos, 2 pares de pilas nuevas, 2 micrófonos alámbrico con cables respectivos, 3 extensiones (15 metros, 10 metros y 8 metros)1 personas operario del sonido, la persona se queda en el lugar para alguna eventualidad.	unidad	3	$ 1.276.800,00	$ 3.830.400,00
16	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables..	unidad	300	$ 20.025,60	$ 6.007.680,00
TEATRO Olor a Barrio S.A.S. - SEMANA DE LA JUVENTUD – MUNICIPIO DE LETICIA					
17	Hidratación -Agua en bolsa (Paca x 50 unidades, 350 ml)	pacas	6	$ 32.928,00	$ 197.568,00

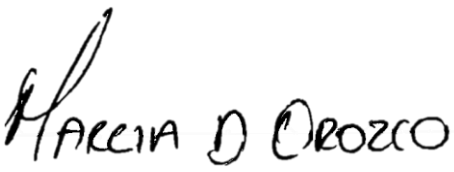
18	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	unidad	300	$ 20.025,60	$ 6.007.680,00
19	Servicio de transporte aéreo a todo costo en la ruta MEDELLÍN - LETICIA - MEDELLÍN	unidad	7	$ 1.545.600,00	$ 10.819.200,00
20	Servicio de alimentación - desayuno (chocolate/o café, porción de pan, huevos, fruta)	unidad	21	$ 24.192,00	$ 508.032,00
21	Servicio de alimentación - almuerzo: sopa, verduras o legumbres, pasta o arroz o papas: Proteína (Carne o pescado), acompañado de jugo de fruta regional.	unidad	14	$ 30.912,00	$ 432.768,00
22	Servicio de alimentación: cena porción de arroz, Proteína (Pollo o pescado) ensalada, jugo natural	unidad	21	$ 25.536,00	$ 536.256,00
TEATRO Olor a Barrio S.A.S. - SEMANA DE LA JUVENTUD – MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO					
23	Hidratación - Agua en bolsa (Paca x 50 unidades, 350 ml)	pacas	4	$ 32.928,00	$ 131.712,00
24	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	unidad	150	$ 20.025,60	$ 3.003.840,00
25	Servicio de transporte fluvial a todo costo desde LETICIA - PTO NARIÑO-LETICIA	unidad	8	$ 180.096,00	$ 1.440.768,00
FESTIVAL DE CORTOMETRAJE JUVENIL DEL AMAZONAS					
26	Compra de cámaras semiprofesional de 27, MP ZOOM ÓPTICO 16-50, resolución de pantalla 1920x1080 - lente intercambiable - pantalla táctil, lector sd/micro sd sensor de imagen comos exmor jpeg-rw ulta ht 4K	unidad	1	$ 6.960.576,00	$ 6.960.576,00
27	Compra de celular - Capacidad de almacenamiento 128 GB Velocidad del procesador - 4.05 GHz Radio No Procesador A18 Pro Dual Sim No - Memoria del Sistema Ram 8 GB,Red 5G - Cámara frontal 11 a 15 MP - Cámara Principal Más de 15 MP	unidad	1	$ 5.779.200,00	$ 5.779.200,00
28	Compra portátil, Dimensiones 10 x 10 x 10 - Tamaño de la pantalla 16Capacidad de almacenamiento 1 TB - Modelo X1605VA-MB1235 - Cámara Web, bluetooth, con wifi pantalla Anti glare	unidad	1	$ 4.032.000,00	$ 4.032.000,00
DESFILE JUVENIL - AMAZON FASHIONS WEEKEND					

29	Servicio de pasarela, instructor especialista en pasarela. / Modalidad de formación: Presencial. /Duración total: 70 horas académicas. /Contenidos de formación: Pasarela, Protocolo y etiqueta, Oratoria, Liderazgo. / Objetivo de la formación: Desarrollar habilidades técnicas, comunicativas y de proyección personal en el ámbito de la moda, para mejorar el desempeño y profesionalismo de los participantes. / Certificación: Entrega de certificado oficial al finalizar la capacitación. / Beneficio adicional: Participación de los estudiantes en pasarelas junto a 10 diseñadores destacados del evento.	unidad	1	$ 12.960.000,00	$ 12.960.000,00
30	impresión full color en banner americano de 13 oz tamaño 600 x 100 cm - TIPO PASACALLE - diseño personalizado	unidad	1	$ 430.080,00	$ 430.080,00
31	impresión full color en banner americano de 13 oz tamaño 500 x300 cm con 12 hojales para instalación tipo backing , diseño personalizado	unidad	1	$ 1.048.320,00	$ 1.048.320,00
32	impresión full color en banner americano de 13 oz con 10 hojales tamaño 300 x 200 cm, diseño personalizado	unidad	3	$ 436.800,00	$ 1.310.400,00
33	Servicio de alquiler de pantalla para la transmisión de evento: Pantalla LED P3.91, dimensiones 3 m x 2 m, con procesador de video, computador para control de contenido, estructura de montaje segura y resistente, e instalación y operación a cargo de un (1) técnico especializado durante el desarrollo del evento. Incluye transporte, instalación, pruebas de funcionamiento y desmontaje posterior.	UNIDAD	2	$ 3.696.000,00	$ 7.392.000,00
34	Servicio de alquiler e instalación de alfombra roja 10 metros de largo por 150 cm de ancho para instalación en espacio asignado dentro de las instalaciones de la Institución, alfombra de ingreso de 4 metros de largo y 150 cm de ancho ambientado con luces, cuerda de acceso e instalación de pendones con decoración amazónica. Montaje y desmontaje de pasarela sobre cancha central que incluye decoración amazónica en las 3 mesas VIP medidas 120 x 60 más graderías y espacio abierto. Nota: El montaje deberá garantizar una presentación estética y funcional acorde con el evento	UNIDAD	1	$ 3.118.080,00	$ 3.118.080,00

35	Shows de danzas autóctonas y tradicionales - la presentación hará parte del evento Amazon Fashions weekend e incluirá tres (3) bailes, cada uno con vestimenta y música tradicional, interpretados por los integrantes del grupo. El servicio deberá garantizar calidad artística, autenticidad cultural y puntualidad en la presentación.	UNIDAD	1	$ 2.150.400,00	$ 2.150.400,00
36	servicio de maquillaje de pasarela, El servicio deberá garantizar uniformidad, alta calidad estética y adaptación al concepto creativo definido por la producción del evento./ Alcance del servicio comprende: Preparación y ejecución del maquillaje previo a las presentaciones, siguiendo las indicaciones de estilo, paleta de colores y concepto temático establecidos por los diseñadores. Se debe prestar el servicio en cumplimiento de protocolos de higiene y bioseguridad, incluyendo la desinfección de herramientas y el uso de productos cosméticos de alta calidad, aptos para todo tipo de piel. **Nota.** Cada maquillador deberá contar con sus propias herramientas e insumos, asegurando la eficiencia y el cumplimiento de los tiempos de preparación establecidos en el cronograma del evento.	UNIDAD	40	$ 201.600,00	$ 8.064.000,00
37	REFRIGERIOS PARA STAFF: Destinados a los colaboradores del evento incluyendo diseñadores, modelos, emprendedores y personal de apoyo. / El refrigerio deberá incluir: Croissant de pollo hojaldrado 125g, servido en presentación individual y empacado higiénicamente- biodegradable. / Salsa acompañante, servida en envase o sobre individual. / Bebida de jugo en presentación de vaso de 8Z, en sabor surtido (naranja, mango, piña o similar), con pitillo incluido. - empaques biodegradables.	UNIDAD	120	$ 20.025,60	$ 2.403.072,00
38	Servicio de presentación artística (cantante) en vivo con repertorio de Bachata y Reggaetón, el show incluye:- Interpretación de los principales éxitos del artista y corves.- Interacción con el público y animación.- Repertorio variado que combina ritmos urbanos y latinos para un ambiente festivo.- Sonido e instrumental digital operado el artista (incluye los equipos de sonido - Micrófono, cable, cabinas). Duración del show: 30 Minutos.	UNIDAD	1	$ 1.612.800,00	$ 1.612.800,00
39	pago de impuestos SAYCO (Sociedad de Autores y Compositores de Colombia)	UNIDAD	1	$ 2.175.000,00	$ 2.175.000,00
40	pago de impuestos ACINPRO (Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores de Fonogramas)	UNIDAD	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00

41	Servicio de presentador (a) para el evento por 5 horas, incluye vestuario adecuado para el evento	UNIDAD	1	$ 1.411.200,00	$ 1.411.200,00
			TOTAL		**$ 191.974.808,00**

ATENTAMENTE:



MARCIA DORITA OROZCO
CC 41060853
DIRECCION: CL 4 CR 1 CASA 21 BARRIO COLOMBIA
CELULAR: 3125585218
marciadoritaorozco84@hotmail.com

República de Colombia
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
OFICINA ASESORA JURIDICA

MEMORANDO

110 -

Leticia, 2025

PARA: IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA

DIRECTOR – EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLSCENCIA Y JUVENTUD

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
2478-2025	UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JOVEN VIVE JOVEN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA GOBERNACIÓN DEL 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

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
3606914541

PÓLIZA No: 360 - 47 - 994000053196 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
20	10	2025	20	10	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.999.657-4**

DIRECCIÓN: CALLE 14 N 8 05 BRR JOSE MARIA HERNANDEZ CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS TELÉFONO: 3125585218

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 CONTRATO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
	CUMPLIMIENTO	20/10/2025	01/03/2026	19,197,480.80
	CALIDAD DEL BIEN	20/10/2025	01/03/2026	19,197,480.80

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

CC 41060853 - OROZCO, MARCIA DORITA - PART: 90.00%
CC 94371217 - HENAO GONZALEZ, CARLOS ARIEL - 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. 2478 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JOVEN VIVE JOVEN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****38,394,961.60	$ **********138,853	$****11,000.00	$ ***********0	$ **********149,853

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 HE 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 TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS 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: GESTIONDECARTERA@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 A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN 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 QUIÉN 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 (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN 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 POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA 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://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co,EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000360691454

MARCIA D. OROZCO
FIRMA TOMADOR

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

CLIENTE

CDDE207E060EF87B5B

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.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

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICACIÓN

Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa S.A. *Certifica que la póliza de Cumplimiento Numero* ***994000053196*** *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 l4 ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 7 de la ley 1150 de 2007.*

Tomador: UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS.
NIT: 901.999.657-4
Asegurado: GOBERNACION DEL AMAZONAS.
NIT: 899.999.336-9

Se firma en Bogotá el día 20 de octubre de 2025

Firma Autorizada

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

banco popular

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Ciudad,
LETICIA

El Banco Popular, hace constar que el cliente UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS identificado con NIT Persona Jurídica No. 9019996574 , 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:	500-80808393-9
Fecha de Apertura:	2025-10-20
Nombre Cuenta	UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTO
Estado	ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a AL INTERESADO
Elaborada en la oficina 269 LETICIA el dia 20 del mes 10 del año 2025

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Atentamente,

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

Fogafín

Powered by CamScanner

banco popular

Estimado Cliente: UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS

Gracias por convertirnos en su aliado financiero y por permitirnos acompañarlo en el logro de sus metas, propósitos y proyectos. Desde ahora usted podrá disfrutar de los siguientes beneficios a través de su producto:

No. Cuenta de Ahorros : 500-80808393-9

- Retiros ilimitados en cajeros automáticos de la Red Aval
- Gratis cuota de manejo y de administración.
- Liquidación de interés diaria, mensual o trimestral.

También contará con:

- **Más de 3.800 cajeros automáticos y 31.000 Corresponsales Bancarios** de la Red Aval (Popular, Occidente, Bogotá y AvVillas)
- **Una amplia red de oficinas** de los Bancos del Grupo Aval a nivel nacional.
- **Gratis Primera Tarjeta Débito** con Chip para realizar retiros y pagos a nivel nacional e internacional.
- **Gratis transferencias** entre cuentas de los Bancos del Grupo Aval.
- **Gratis la generación del extracto y consulta de saldos** por medio de la Aplicación Móvil (App) y portal de Internet del Banco Popular.
- **Realizar retiros con biometría** en las oficinas del Banco Popular.
- **Acceder a descuentos y preventas** por compras con su tarjeta débito para los eventos de Experiencias Aval.
- **Diversidad de canales para la realización de consultas, pagos y transacciones como:** Aplicación Móvil (App), Portal de Internet www.bancopopular.com Línea Verde de Atención Telefónica en Bogotá 606 34 56 y a nivel Nacional sin costo 01 8000 523 456 456.
- **Utilizar Gratis la Programación de pago automático** para pagos de créditos personales y otros servicios.

Queremos expresarle nuestro compromiso y disposición en brindarle **EXPERIENCIAS POSITIVAS** a través de servicios y productos de calidad.

¡Bienvenido al Banco Popular!

Grupo AVAL

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141215793627

(415)7707212489984(8020) 000014121579362 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 9 9 6 5 7	4	Impuestos y Aduanas de Leticia 3 8	

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 SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS

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 14 8 05 BRR JOSE MARIA HERNANDEZ

42. Correo electrónico marciadoritaorozco84@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 5 5 8 5 2 1 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 3 0	2 0 2 5 1 0 1 8						

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: 1 5

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 20-10-2025 09:13:09AM

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141215793627

(415)7707212489984(8020) 000014121579362 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 9 9 6 5 7	4	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 1 0 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 4	
76. Fecha de registro	2 0 2 5 1 0 1 8	
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

Ítem	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 2 0		
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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141215793627

(415)7707212489984(8020) 000014121579362 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 9 9 6 5 7	4	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 1 0 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	4 1 0 6 0 8 5 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OROZCO		MARCIA	DORITA

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 1 0 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 4 3 7 1 2 1 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HENAO	GONZALEZ	CARLOS	ARIEL

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

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

001

Página 4 de 4 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141215793627

(415)7707212489984(8020) 000014121579362 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 9 9 6 5 7	4	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
Cédula de Ciudada 1 3	4 1 0 6 0 8 5 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
OROZCO		MARCIA	DORITA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		9 0 2 0 2 5 1 0 0 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	9 4 3 7 1 2 1 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HENAO	GONZALEZ	CARLOS	ARIEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 5 1 0 0 7	

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CARLOS ARIEL HENAO GONZALEZ	**NIT:**	94371217
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2025
Número de Radicación:	90982033	**Total a pagar:**	$413,300
Fecha de vencimiento:	07/11/2025	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	29/10/2025	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	1886828782
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$7,500
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$227,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$178,000
						$413,300

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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	94371217	CARLOS ARIEL HENAO GONZALEZ	CR 9 N. 8-22	3126127888	ttj.net@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	29/10/2025	90982033	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	94371217	CARLOS ARIEL HENAO GONZALEZ		CR 9 N. 8-22	3126127888	ttj.net@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			AMAZONAS	LETICIA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	29/10/2025	90982033	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	94371217	HENAO GONZALEZ CARLOS ARIEL	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	41060853	MARCIA DORITA OROZCO	CALLE 14 N 8-05	5920000	ttj.net@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	07/10/2025	90486497	$336.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	142.400	0		0		0	0	0	0	142.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	182.300	0	0	0	0	0	0		182.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	11.900				11.900	0	0	11.900			119	11.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	142.400	142.400
Pensión	1	182.300	182.300
Riesgos Laborales	1	11.900	11.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336.600	336.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	41060853	MARCIA DORITA OROZCO		CALLE 14 N 8-05	5920000	ttj.net@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	07/10/2025	90486497	$336.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	41060853	OROZCO MARCIA DORITA	59	0			N	X																230301	1.138.800	182.300	0	0	0	0	EPS037	1.138.800	142.400	14-23	1.138.800	2	11.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	MARCIA DORITA OROZCO	**NIT:**	41060853
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2025
Número de Radicación:	90486497	**Total a pagar:**	$336,600
Fecha de vencimiento:	14/11/2025	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	07/10/2025	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	1834983467
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$11,900
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$182,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$142,400
						$336,600

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

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

MARCIA DORITA OROZCO
CEDULA #41060853
MATRICULA MERCANTIL # 24736 DE 17 DE ENERO 2025
DIRECCION CL 4 CR 1 CASA 21 BARR COLOMBIA
marciadoritaorozco84@hotmail.com

Leticia, Octubre 2025

Señores
GOBERNACION DEL AMAZONAS
Ciudad

ASUNTO: **INFORME SUPERVISION CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JOVEN VIVE JOVEN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS:**

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	V/ UNITARIO 1	V TOTAL 1
1	Hidratación -Agua en bolsa (Paca x 50 unidades, 350 ml)	pacas	6	$ 32.928	$ 197.568,00
2	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	unidad	300	$ 20.026	$ 6.007.680,00
3	Pasacalle en banner a full color tamaño 6m x 1m - todo costo - Personalizado	unidad	1	$ 416.640	$ 416.640,00
4	impresión en banner a full color tamaño 2x2m con araña en aluminio desmontable y maletín portable	unidad	1	$ 631.680	$ 631.680,00
5	Pasacalle en banner a full color tamaño 5m x 0.80 cm - todo costo	unidad	2	$ 309.120	$ 618.240,00
6	compra de agendas mediana carta a full color 50 hojas interiores a blanco y negro con pasta dura anillada doble con esfero - diseño personalizado	unidad	220	$ 47.040	$ 10.348.800,00
7	Compra de chalecos funcional de dos bolsillos delanteros con dos estampados personalizado, tela impermeable	unidad	30	$ 146.496	$ 4.394.880,00
8	Compra de Computadores Portátil Pantalla 15.6" Pulgadas R8F7 - AMD Ryzen 7 - RAM 16GB - Disco SSD 1TB - - concurso mitos y leyendas	unidad	3	$ 3.628.800	$ 10.886.400,00
INTEGRALEGIADOS SEMANA DE LA JUVENTUD					
9	Kit de deporte influye: botilito tipo caramañola de 500 ml, gorra estampado personalizado, camiseta material espandex o ligrado - estampado, tula personalizada, estampado con dos logos	unidad	300	$ 154.560	$ 46.368.000

10	Hidratación -Agua en bolsa (Paca x 50 unidades, 350 ml)	pacas	6	$ 32.928	$ 197.568
11	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	unidad	300	$ 20.026	$ 6.007.680
12	Servicio de transporte terrestre para 300 estudiantes en la ruta: parque Santander - centro recreacional CAMAFAZ - parque Santander (21 recorridos)	unidad	4	$ 739.200	$ 2.956.800
13	Servicio de PLAN PASADÍA - ACTIVIDADES ARIAU AVENTURA EXTREMA - incluye - Actividades: Deporte extremo Canopy en arboles de 37 metros de altura 7 estaciones, alimentación desayuno y almuerzo , transporte terrestre en la ruta LETICIA - KILOMETRO 11 - LETICIA , para 10 personas	unidad	10	$ 537.600	$ 5.376.000
CONVERSATORIO JUVENIL - SEMANA DE LA JUVENTUD					
14	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	unidad	150	$ 20.025,60	$ 3.003.840,00
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE JUVENTUDES					
15	Servicio de sonido a todo costo: incluye 2 cabinas beta 3 Na 15 de 400 RMS con trípodes y cables respectivos 1 consola análoga de 8 canales con Bluetooth y cable de poder, 2 micrófonos inalámbricos, 2 pares de pilas nuevas, 2 micrófonos alámbrico con cables respectivos, 3 extensiones (15 metros, 10 metros y 8 metros)1 personas operario del sonido, la persona se queda en el lugar para alguna eventualidad.	unidad	3	$ 1.276.800,00	$ 3.830.400,00
16	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables..	unidad	300	$ 20.025,60	$ 6.007.680,00
TEATRO Olor a Barrio S.A.S. - SEMANA DE LA JUVENTUD – MUNICIPIO DE LETICIA					
17	Hidratación -Agua en bolsa (Paca x 50 unidades, 350 ml)	pacas	6	$ 32.928,00	$ 197.568,00
18	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	unidad	300	$ 20.025,60	$ 6.007.680,00
19	Servicio de transporte aéreo a todo costo en la ruta MEDELLÍN - LETICIA - MEDELLÍN	unidad	7	$ 1.545.600,00	$ 10.819.200,00
20	Servicio de alimentación - desayuno (chocolate/o café, porción de pan, huevos, fruta)	unidad	21	$ 24.192,00	$ 508.032,00
21	Servicio de alimentación - almuerzo: sopa, verduras o legumbres, pasta o arroz o papas: Proteína (Carne o pescado), acompañado de jugo de fruta regional.	unidad	14	$ 30.912,00	$ 432.768,00
22	Servicio de alimentación: cena porción de arroz, Proteína (Pollo o pescado) ensalada, jugo natural	unidad	21	$ 25.536,00	$ 536.256,00
TEATRO Olor a Barrio S.A.S. - SEMANA DE LA JUVENTUD – MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO					
23	Hidratación - Agua en bolsa (Paca x 50 unidades, 350 ml)	pacas	4	$ 32.928,00	$ 131.712,00
24	Opción 1: Sandwis de pollo despechado en pan hamburguesa con salsa tártara, lechuga, tomate y jugo natural en vaso de 10 Oz, Opción 2: pastel hojaldrado Hawaiano y jugo natural en vaso de 10 Oz empacado en biodegradablesempacado en biodegradables.	unidad	150	$ 20.025,60	$ 3.003.840,00
25	Servicio de transporte fluvial a todo costo desde LETICIA - PTO NARIÑO-LETICIA	unidad	8	$ 180.096,00	$ 1.440.768,00
FESTIVAL DE CORTOMETRAJE JUVENIL DEL AMAZONAS					
26	Compra de cámaras semiprofesional de 27, MP ZOOM ÓPTICO 16-50, resolución de pantalla 1920x1080 - lente intercambiable - pantalla táctil, lector sd/micro sd sensor de imagen comos exmor jpeg-rw ulta ht 4K	unidad	1	$ 6.960.576,00	$ 6.960.576,00
27	Compra de celular - Capacidad de almacenamiento 128 GB Velocidad del procesador - 4.05 GHz Radio No Procesador A18 Pro Dual Sim No - Memoria del Sistema Ram 8 GB,Red 5G -	unidad	1	$ 5.779.200,00	$ 5.779.200,00

	Cámara frontal 11 a 15 MP - Cámara Principal Más de 15 MP				
28	Compra portátil, Dimensiones 10 x 10 x 10 -Tamaño de la pantalla 16Capacidad de almacenamiento 1 TB - Modelo X1605VA-MB1235 - Cámara Web, bluetooth, con wifi pantalla Anti glare	unidad	1	$ 4.032.000,00	$ 4.032.000,00
DESFILE JUVENIL - AMAZON FASHIONS WEEKEND					
29	Servicio de pasarela, instructor especialista en pasarela. / Modalidad de formación: Presencial. /Duración total: 70 horas académicas. /Contenidos de formación: Pasarela, Protocolo y etiqueta, Oratoria, Liderazgo. / Objetivo de la formación: Desarrollar habilidades técnicas, comunicativas y de proyección personal en el ámbito de la moda, para mejorar el desempeño y profesionalismo de los participantes. / Certificación: Entrega de certificado oficial al finalizar la capacitación. / Beneficio adicional: Participación de los estudiantes en pasarelas junto a 10 diseñadores destacados del evento.	unidad	1	$ 12.960.000,00	$ 12.960.000,00
30	impresión full color en banner americano de 13 oz tamaño 600 x 100 cm - TIPO PASACALLE - diseño personalizado	unidad	1	$ 430.080,00	$ 430.080,00
31	impresión full color en banner americano de 13 oz tamaño 500 x300 cm con 12 hojales para instalación tipo backing , diseño personalizado	unidad	1	$ 1.048.320,00	$ 1.048.320,00
32	impresión full color en banner americano de 13 oz con 10 hojales tamaño 300 x 200 cm, diseño personalizado	unidad	3	$ 436.800,00	$ 1.310.400,00
33	Servicio de alquiler de pantalla para la transmisión de evento: Pantalla LED P3.91, dimensiones 3 m x 2 m, con procesador de video, computador para control de contenido, estructura de montaje segura y resistente, e instalación y operación a cargo de un (1) técnico especializado durante el desarrollo del evento. Incluye transporte, instalación, pruebas de funcionamiento y desmontaje posterior.	UNIDAD	2	$ 3.696.000,00	$ 7.392.000,00
34	Servicio de alquiler e instalación de alfombra roja 10 metros de largo por 150 cm de ancho para instalación en espacio asignado dentro de las instalaciones de la Institución, alfombra de ingreso de 4 metros de largo y 150 cm de ancho ambientado con luces, cuerda de acceso e instalación de pendones con decoración amazónica. Montaje y desmontaje de pasarela sobre cancha central que incluye decoración amazónica en las 3 mesas VIP medidas 120 x 60 más graderías y espacio abierto. Nota: El montaje deberá garantizar una presentación estética y funcional acorde con el evento	UNIDAD	1	$ 3.118.080,00	$ 3.118.080,00
35	Shows de danzas autóctonas y tradicionales - la presentación hará parte del evento Amazon Fashions weekend e incluirá tres (3) bailes, cada uno con vestimenta y música tradicional, interpretados por los integrantes del grupo. El servicio deberá garantizar calidad artística, autenticidad cultural y puntualidad en la presentación.	UNIDAD	1	$ 2.150.400,00	$ 2.150.400,00
36	servicio de maquillaje de pasarela, El servicio deberá garantizar uniformidad, alta calidad estética y adaptación al concepto creativo definido por la producción del evento./ Alcance del servicio comprende: Preparación y ejecución del maquillaje previo a las presentaciones, siguiendo las indicaciones de estilo, paleta de colores y concepto temático establecidos por los diseñadores. Se debe prestar el servicio en cumplimiento de protocolos de higiene y bioseguridad, incluyendo la desinfección de herramientas y el uso de productos cosméticos de alta calidad, aptos para todo tipo de piel. **Nota.** Cada maquillador deberá contar con sus propias herramientas e insumos, asegurando la eficiencia y el cumplimiento de los tiempos de preparación establecidos en el cronograma del evento.	UNIDAD	40	$ 201.600,00	$ 8.064.000,00
37	REFRIGERIOS PARA STAFF: Destinados a los colaboradores del evento incluyendo diseñadores, modelos, emprendedores y personal de apoyo. / El refrigerio deberá incluir: Croissant de pollo hojaldrado 125g, servido en presentación individual y empacado higiénicamente- biodegradable. / Salsa acompañante, servida en envase o sobre individual. / Bebida de jugo en presentación de vaso de 8Z, en sabor surtido (naranja, mango, piña o similar), con pitillo incluido. - empaques biodegradables.	UNIDAD	120	$ 20.025,60	$ 2.403.072,00

38	Servicio de presentación artística (cantante) en vivo con repertorio de Bachata y Reggaetón, el show incluye:- Interpretación de los principales éxitos del artista y corves.- Interacción con el público y animación.- Repertorio variado que combina ritmos urbanos y latinos para un ambiente festivo.- Sonido e instrumental digital operado el artista (incluye los equipos de sonido - Micrófono, cable, cabinas). Duración del show: 30 Minutos.	UNIDAD	1	$ 1.612.800,00	$ 1.612.800,00
39	pago de impuestos SAYCO (Sociedad de Autores y Compositores de Colombia)	UNIDAD	1	$ 2.175.000,00	$ 2.175.000,00
40	pago de impuestos ACINPRO (Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores de Fonogramas)	UNIDAD	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00
41	Servicio de presentador (a) para el evento por 5 horas, incluye vestuario adecuado para el evento	UNIDAD	1	$ 1.411.200,00	$ 1.411.200,00
			Subtotal - Direccion de equidad y Genero		**$ 191.974.808,00**

DESDE EL ITEM 1 HASTA EL 08

Para la inauguración de la semana de la juventud se hace la entrega de 6 pacas de agua en cubeta de hielo.





Item 2









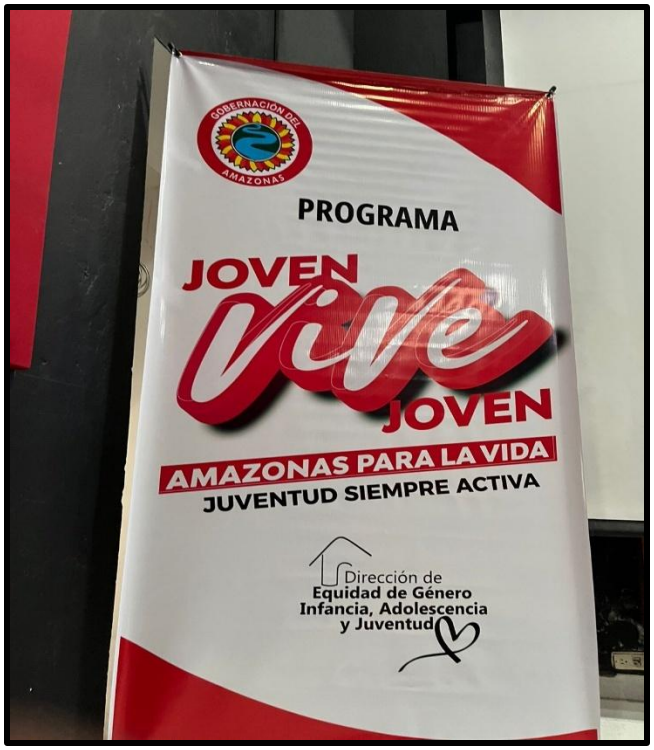


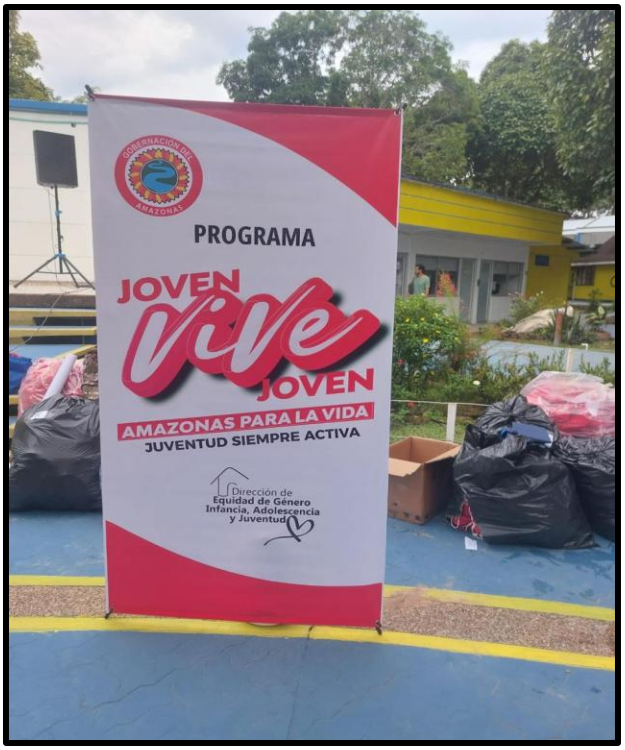


ITEM 3


SEMANA DE LA
JUVENTUD
AMAZONAS PARA LA VIDA
JUVENTUD SIEMPRE ACTIVA
Dirección de
Equidad de Género
Infancia, Adolescencia
y Juventud
20/10/2025 14:17

ITEM 4


PROGRAMA
JOVEN
Vive
JOVEN
AMAZONAS PARA LA VIDA
JUVENTUD SIEMPRE ACTIVA
Dirección de
Equidad de Género
Infancia, Adolescencia
y Juventud


PROGRAMA
JOVEN
Vive
JOVEN
AMAZONAS PARA LA VIDA
JUVENTUD SIEMPRE ACTIVA
Dirección de
Equidad de Género
Infancia, Adolescencia
y Juventud

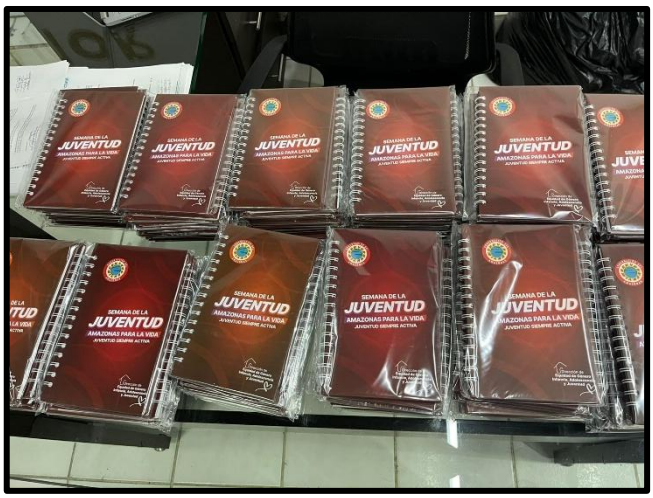
ITEM 4





Se realizo la entrega de dos pendones instalados en el evento de semana de la juventud.

Item 5


SEMANA DE LA
JUVENTUD
AMAZONAS PARA LA VIDA
JUVENTUD SIEMPRE ACTIVA


JUVENTUD
AMAZONAS PARA LA VIDA




SEMANA DE LA
JUVENTUD
AMAZONAS PARA LA VIDA

ITEM 7


MSG


MSG

ITEM 8



SE REALIZO LA ENTREGA DE 3 PORTATILES POR MEDIO DE LA ORDEN DE SALIDA No. Con fecha de 24 de octubre de 2025.

ITEM 09
Se realizo la entrega de 300 kits deportivos en el marco de los integralegiados- Semana de la Juventud








Dirección de
Equidad de Género
Infancia, Adolescencia
y Juventud






SEMANA DE LA
JUVENTUD
AMAZONAS PARA LA VIDA
JUVENTUD SIEMPRE ACTIVA


SEMANA DE LA
JUVENTUD
AMAZONAS PARA LA VIDA
JUVENTUD SIEMPRE ACTIVA


SEMANA DE LA
JUVENTUD
AMAZONAS PARA LA VIDA
JUVENTUD SIEMPRE ACTIVA







ITEM 10

Entrega de hidratación en cubeta de hielo









ITEM 11

Entrega de refrigerios en el marco de la semana de la juventud













ITEM 12: Se realizo la ruta Leticia- Cafamaz Cafamaz Leticia

















ITEM 14

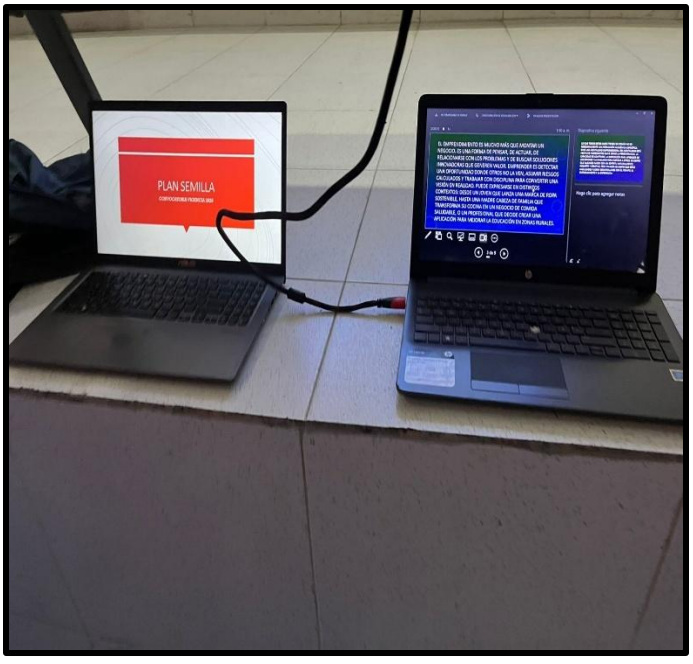






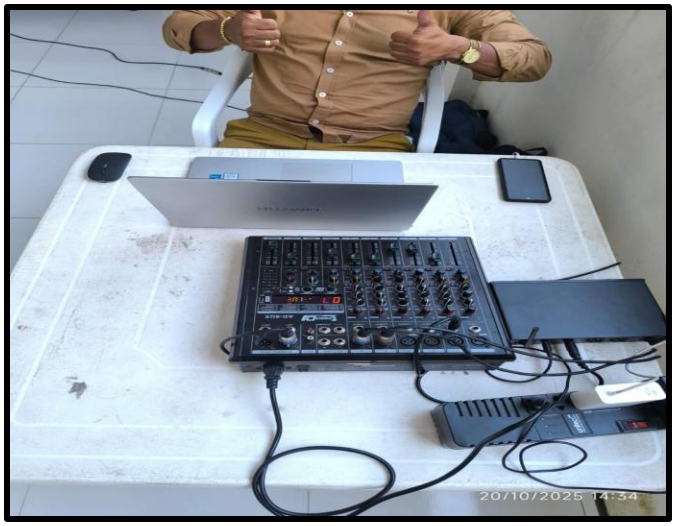


ITEM 16

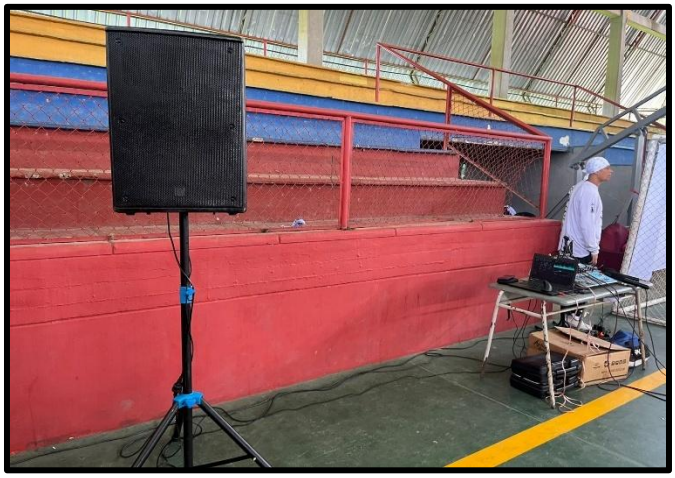




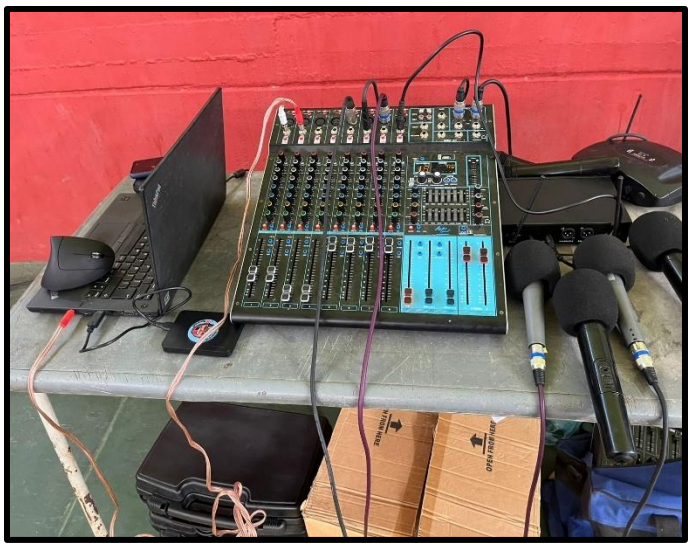

SEMANA DE LA
JUVENTUD
AMAZONAS PARA LA VIDA
JUVENTUD SIEMPRE ACTIVA
Dirección de Equidad de Género Infancia, Adolescencia y Juventud
20/10/2025 14:17


20/10/2025 14:34

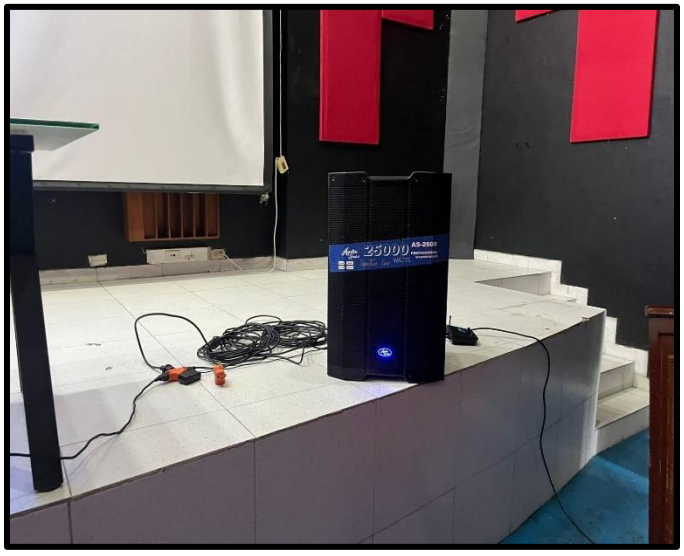

AD-6UX
20/10/2025 14:34

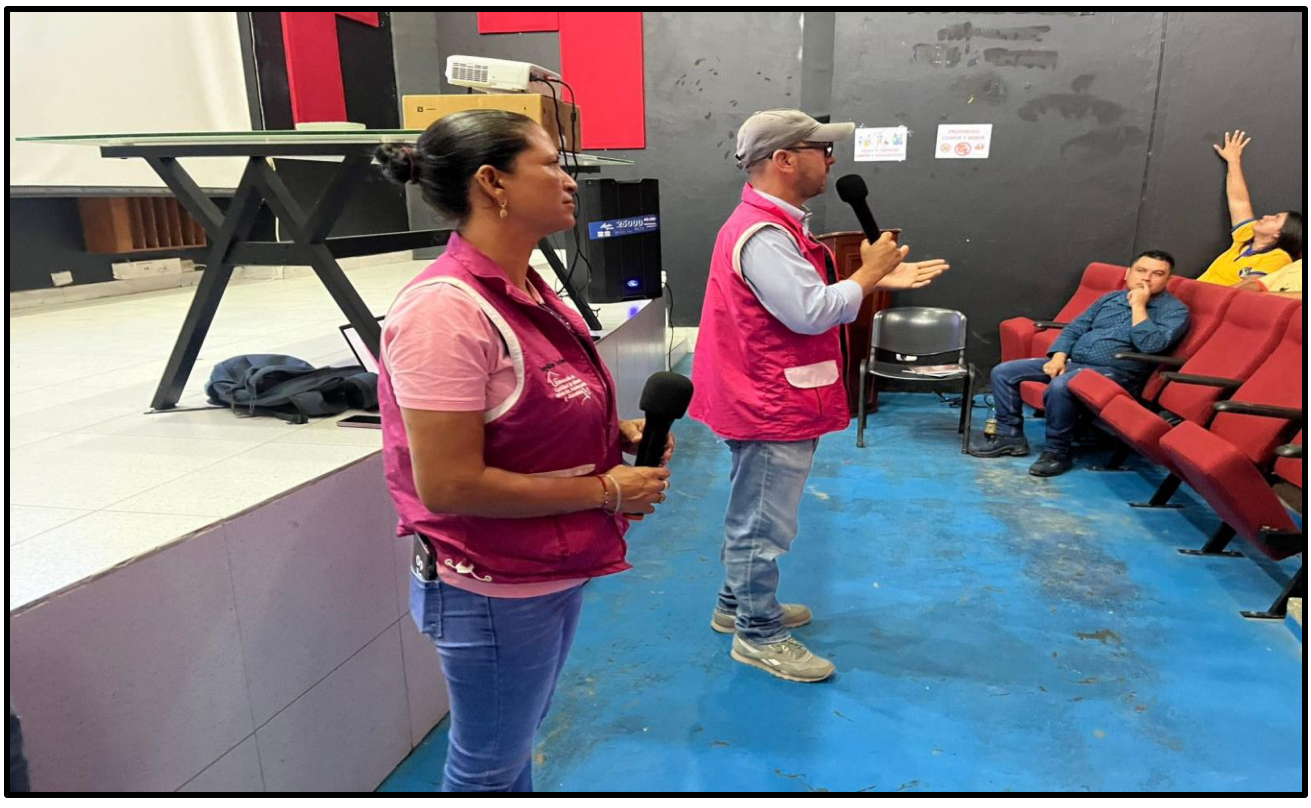












Se dio el servicio de tres días de sonidos en el marco de la asamblea de juventud, integralegiados, teatro de barrio y conversatorio en el centro de convivencia ciudadana.

ITEM 17



ITEM 18

Se realizo la entrega de 300 refrigerios.








JUVENTUD
AMAZONAS PARA LA VIDA
JUVENTUD SIEMPRE ACTIVA




SEMANA DE LA
JUVENTUD
AMAZONAS PARA LA VIDA

ITEM 19 CHECK OUT

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

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

ORDER: LA0351006CHFZ
BOOKING REFERENCE: GWPATD
TICKETING NUMBER: 0352253209150
DATE OF ISSUE: 2025-10-03
AGENCY IATA: 76504606
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: LEIDY VIVIANA MR HENAO
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 43988217

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA4015	MDE	BOG	23/10/25 10:17	23/10/25 11:14	OS0KDGZB	Economy	Full
LA4046	BOG	LET	23/10/25 12:30	23/10/25 14:33	OS0KDGZB	Economy	Full

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

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

ORDER: LA0351006CHFZ
BOOKING REFERENCE: GWPATD
TICKETING NUMBER: 0352253209146
DATE OF ISSUE: 2025-10-03
AGENCY IATA: 76504606
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: DIEGO ALEJANDRO MR SAMACA
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 80203719

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA4015	MDE	BOG	23/10/25 10:17	23/10/25 11:14	OS0KDGZB	Economy	Full
LA4046	BOG	LET	23/10/25 12:30	23/10/25 14:33	OS0KDGZB	Economy	Full

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

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

ORDER: LA0351006CHFZ
BOOKING REFERENCE: GWPATD
TICKETING NUMBER: 0352253209147
DATE OF ISSUE: 2025-10-03
AGENCY IATA: 76504606
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: JUAN MANUEL MR GRAJALES
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 70328314

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA4015	MDE	BOG	23/10/25 10:17	23/10/25 11:14	OS0KDGZB	Economy	Full
LA4046	BOG	LET	23/10/25 12:30	23/10/25 14:33	OS0KDGZB	Economy	Full

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

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

ORDER: LA0351006CHFZ
BOOKING REFERENCE: GWPATD
TICKETING NUMBER: 0352253209145
DATE OF ISSUE: 2025-10-03
AGENCY IATA: 76504606
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: ALEXANDER MR SANCHEZ SANCHEZ
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 71260374

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA4015	MDE	BOG	23/10/25 10:17	23/10/25 11:14	OS0KDGZB	Economy	Full
LA4046	BOG	LET	23/10/25 12:30	23/10/25 14:33	OS0KDGZB	Economy	Full

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

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

ORDER: LA0351006CHFZ
BOOKING REFERENCE: GWPATD
TICKETING NUMBER: 0352253209148
DATE OF ISSUE: 2025-10-03
AGENCY IATA: 76504606
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: LEON ANDRES MR ECHAVARRIA
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 1017159254

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA4015	MDE	BOG	23/10/25 10:17	23/10/25 11:14	OS0KDGZB	Economy	Full
LA4046	BOG	LET	23/10/25 12:30	23/10/25 14:33	OS0KDGZB	Economy	Full

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

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

ORDER: LA0357606WPDY
BOOKING REFERENCE: FJSYQR
TICKETING NUMBER: 0352253209177
DATE OF ISSUE: 2025-10-03
AGENCY IATA: 76504606
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: DIEGO ALEJANDRO MR SAMACA
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 80203719

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA4049	LET	BOG	25/10/25 20:12	25/10/25 22:10	OS0KDGZB	Economy	Full
LA4010	BOG	MDE	26/10/25 1:05	26/10/25 2:05	OS0KDGZB	Economy	Full

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

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

ORDER: LA0357606WPDY
BOOKING REFERENCE: FJSYQR
TICKETING NUMBER: 0352253209178
DATE OF ISSUE: 2025-10-03
AGENCY IATA: 76504606
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: JUAN MANUEL MR GRAJALES
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 70328314

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA4049	LET	BOG	25/10/25 20:12	25/10/25 22:10	OS0KDGZB	Economy	Full
LA4010	BOG	MDE	26/10/25 1:05	26/10/25 2:05	OS0KDGZB	Economy	Full

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

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

ORDER: LA0357606WPDY
BOOKING REFERENCE: FJSYQR
TICKETING NUMBER: 0352253209179
DATE OF ISSUE: 2025-10-03
AGENCY IATA: 76504606
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: LEON ANDRES MR ECHAVARRIA
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 1017159254

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA4049	LET	BOG	25/10/25 20:12	25/10/25 22:10	OS0KDGZB	Economy	Full
LA4010	BOG	MDE	26/10/25 1:05	26/10/25 2:05	OS0KDGZB	Economy	Full

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

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

ORDER: LA0357606WPDY
BOOKING REFERENCE: FJSYQR
TICKETING NUMBER: 0352253209176
DATE OF ISSUE: 2025-10-03
AGENCY IATA: 76504606
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: ALEXANDER MR SANCHEZ SANCHEZ
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 71260374

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA4049	LET	BOG	25/10/25 20:12	25/10/25 22:10	OS0KDGZB	Economy	Full
LA4010	BOG	MDE	26/10/25 1:05	26/10/25 2:05	OS0KDGZB	Economy	Full

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

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

ORDER: LA0357606WPDY
BOOKING REFERENCE: FJSYQR
TICKETING NUMBER: 0352253209176
DATE OF ISSUE: 2025-10-03
AGENCY IATA: 76504606
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: ALEXANDER MR SANCHEZ SANCHEZ
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 71260374

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA4049	LET	BOG	25/10/25 20:12	25/10/25 22:10	OS0KDGZB	Economy	Full
LA4010	BOG	MDE	26/10/25 1:05	26/10/25 2:05	OS0KDGZB	Economy	Full

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

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

ORDER: LA0357606WPDY
BOOKING REFERENCE: FJSYQR
TICKETING NUMBER: 0352253209180
DATE OF ISSUE: 2025-10-03
AGENCY IATA: 76504606
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: ROBINSON ANTONIO MR POSADA
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 71797049

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA4049	LET	BOG	25/10/25 20:12	25/10/25 22:10	OS0KDGZB	Economy	Full
LA4010	BOG	MDE	26/10/25 1:05	26/10/25 2:05	OS0KDGZB	Economy	Full

PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

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

ORDER: LA0357606WPDY
BOOKING REFERENCE: FJSYQR
TICKETING NUMBER: 0352253209181
DATE OF ISSUE: 2025-10-03
AGENCY IATA: 76504606
TAX INFORMATION:

PASSENGER NAME: LEIDY VIVIANA MS HENAO
DOCUMENT TYPE: DNI
DOCUMENT NUMBER: 43988217

ITINERARY

Flight number	Origin	Destination	Departure date	Arrival date	Farebasis	Cabin	Fare
LA4049	LET	BOG	25/10/25 20:12	25/10/25 22:10	OS0KDGZB	Economy	Full
LA4010	BOG	MDE	26/10/25 1:05	26/10/25 2:05	OS0KDGZB	Economy	Full

ITEM 20 Servicio de alimentación - desayuno (chocolate/o café, porción de pan, huevos, fruta)





ITEM 21





ITEM 22





ITEM 23

Se realizo la entrega de 200 unidades de agua en bolsa en el marco de la semana de la juventud, teatro en barrio



ITEM 24

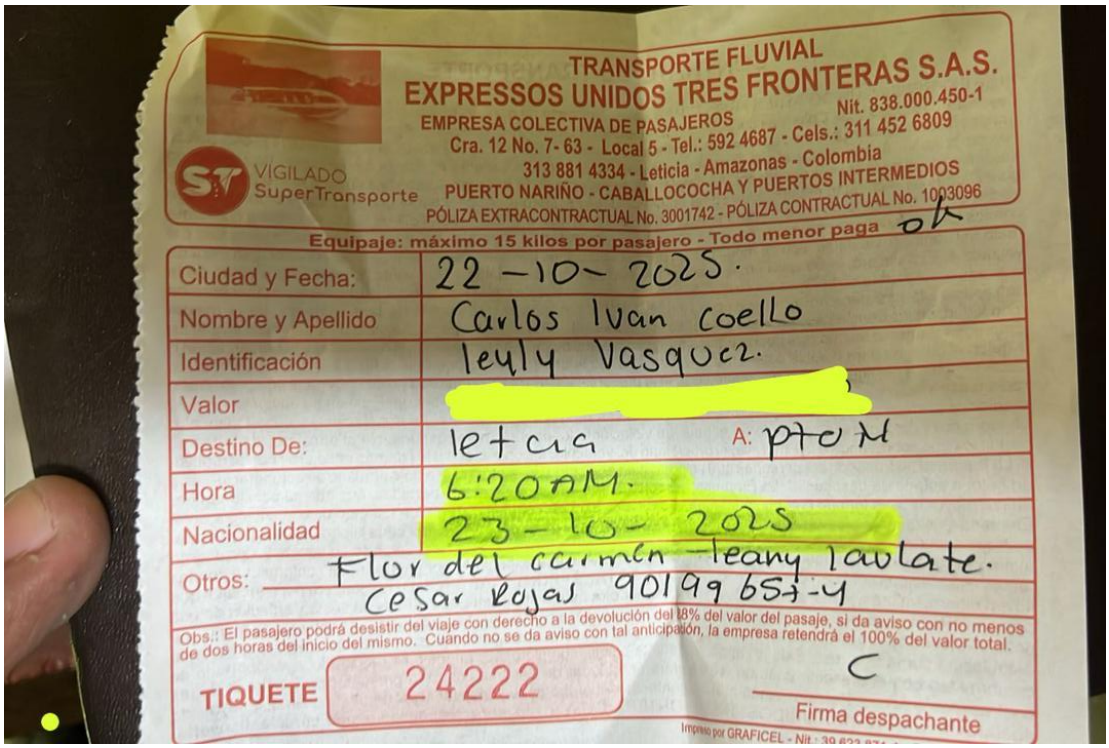






Se realizo la ENrega de 150 refrigerios en el municipio de Puerto Nariño, en el marco de teatro al barrio

ITEM 25 Servicio de transporte fluvial a todo costo desde LETICIA - PTO NARIÑO-LETICIA para los pertenecientes al grupo de jóvenes en el municipio de Puerto Nariño



TRANSPORTE FLUVIAL
EXPRESSOS UNIDOS TRES FRONTERAS S.A.S.
Nit. 838.000.450-1
EMPRESA COLECTIVA DE PASAJEROS
Cra. 12 No. 7- 63 - Local 5 - Tel.: 592 4687 - Cels.: 311 452 6809
313 881 4334 - Leticia - Amazonas - Colombia
VIGILADO SuperTransporte
PUERTO NARIÑO - CABALLOCOCHA Y PUERTOS INTERMEDIOS
PÓLIZA EXTRACONTRACTUAL No. 3001742 - PÓLIZA CONTRACTUAL No. 1003096

Equipaje: máximo 15 kilos por pasajero - Todo menor paga ok

Ciudad y Fecha:	22 -10- 2025.
Nombre y Apellido	Carlos Ivan coello
Identificación	leyly Vasquez.
Valor	[redacted]
Destino De:	letcia A: pto M
Hora	6:20AM.
Nacionalidad	23-10-2025
Otros:	Flor del carmen -leany lavlate. Cesar Rojas 90199 657-4

Obs.: El pasajero podrá desistir del viaje con derecho a la devolución del 18% del valor del pasaje, si da aviso con no menos de dos horas del inicio del mismo. Cuando no se da aviso con tal anticipación, la empresa retendrá el 100% del valor total.

TIQUETE 24222

C

Firma despachante

Impreso por GRAFICEL - Nit.: 39 623 871

ITEM 26:





ITEM 27





ITEM 28





ITEM 29









Item 30
Pasacalle instalado



ITEM 31: impresión full color en banner americano de 13 oz tamaño 500 x300 cm con 12 hojales para instalación tipo backing , diseño personalizado





Item 32:
impresión full color en banner americano de 13 oz con 10 hojales tamaño 300 x 200 cm, diseño personalizado



La valla fue instalada e iluminada en el evento del FASHION WEEK



ITEM 33: Servicio de alquiler de pantalla para la transmisión de evento: Pantalla LED P3.91, dimensiones 3 m x 2 m, con procesador de video, computador para control de contenido, estructura de montaje segura y resistente, e instalación y operación a cargo de un (1) técnico especializado durante el desarrollo del evento. Incluye transporte, instalación, pruebas de funcionamiento y desmontaje posterior.



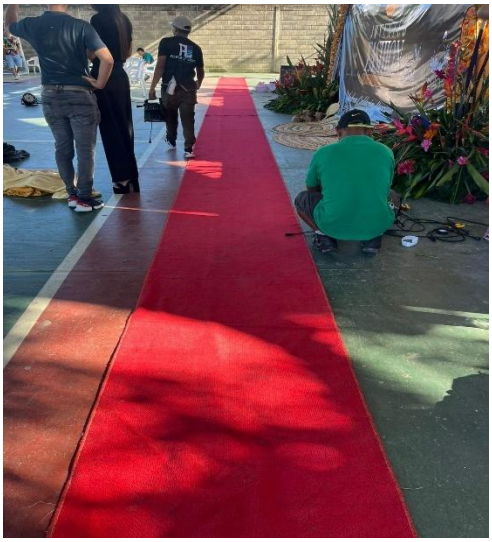


Se instalaron una pantalla en el exterior del CIC evento fashion WEEK



Una en el interior del evento

Item 34: Servicio de alquiler e instalación de alfombra roja 10 metros de largo por 150 cm de ancho para instalación en espacio asignado dentro de las instalaciones de la Institución, alfombra de ingreso de 4 metros de largo y 150 cm de ancho ambientado con luces, cuerda de acceso e instalación de pendones con decoración amazónica. Montaje y desmontaje de pasarela sobre cancha central que incluye decoración amazónica en las 3 mesas VIP medidas 120 x 60 más graderías y espacio abierto. Nota: El montaje deberá garantizar una presentación estética y funcional acorde con el evento







Tambien se instalo valla de 4 metros de largo en pasarela de bienvenida

ITEM 35: Shows de danzas autóctonas y tradicionales - la presentación hará parte del evento Amazon Fashions weekend e incluirá tres (3) bailes, cada uno con vestimenta y música tradicional, interpretados por los integrantes del grupo. El servicio deberá garantizar calidad artística, autenticidad cultural y puntualidad en la presentación.







SE realizaron bailes autóctonos conformado por le grupo nuestra Raza del km 6 comunidad indigena

ITEM 36: servicio de maquillaje de pasarela, El servicio deberá garantizar uniformidad, alta calidad estética y adaptación al concepto creativo definido por la producción del evento./ Alcance del servicio comprende: Preparación y ejecución del maquillaje previo a las presentaciones, siguiendo las indicaciones de estilo, paleta de colores y concepto temático establecidos por los diseñadores. Se debe prestar el servicio en cumplimiento de protocolos de higiene y bioseguridad, incluyendo la desinfección de herramientas y el uso de productos cosméticos de alta calidad, aptos para todo tipo de piel. **Nota.** Cada maquillador deberá contar con sus propias herramientas e insumos, asegurando la eficiencia y el cumplimiento de los tiempos de preparación establecidos en el cronograma del evento.

















Se presto el servicio profesional de 40 maquillajes a jóvenes que participarían de la pasarela FASSHION WEEK.

ITEM 37 : REFRIGERIOS PARA STAFF: Destinados a los colaboradores del evento incluyendo diseñadores, modelos, emprendedores y personal de apoyo. / El refrigerio deberá incluir: Croissant de pollo hojaldrado 125g, servido en presentación individual y empacado higiénicamente- biodegradable. / Salsa acompañante, servida en envase o sobre individual. / Bebida de jugo en presentación de vaso de 8Z, en sabor surtido (naranja, mango, piña o similar), con pitillo incluido. - empaques biodegradables.





ITEM 38:Servicio de presentación artística (cantante) en vivo con repertorio de Bachata y Reggaetón, el show incluye:- Interpretación de los principales éxitos del artista y corves.- Interacción con el público y animación.- Repertorio variado que combina ritmos urbanos y latinos para un ambiente festivo.- Sonido e instrumental digital operado el artista (incluye los equipos de sonido - Micrófono, cable, cabinas). Duración del show: 30 Minutos.





ITEM 39

SAYCO
SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA
NIT: 860006810-7

AUTORIZACION No.SYC-935549
COMUNICACION PUBLICA: COMUNICACION PUBLICA MUSICA FONOGRABADA

LICENCIA No:935549 **Fecha de Emisión:** 25/10/2025

Empresario \ Usuario: UNION TEMPORAL SERKAN LOGISTICA Y EVENTOS
NIT: 901999657-4
calle 14 # 8 - 05 BRR JOSE MARIA HERNANDEZ
LETICIA
AMAZONAS

Fecha Inicio Evento: 25/10/2025 **Fecha Fin Evento:** 25/10/2025

Autorizado para: **JUVENTUD FASHION POR LA VIDA**

UTILIZACIÓN DE LAS OBRAS

Local:	CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
Dirección:	CALLE 4 # 7 - 00
Ciudad:	LETICIA
Departamento:	AMAZONAS
Garantias:	CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO

ITEM 41
Servicio de presentador (a) para el evento por 5 horas, incluye vestuario adecuado para el evento



ENTREGA

MARCIA DORITA OROZCO CC 41060853
DIRECCION: CL 4 CR 1 CASA 21 BARRIO COLOMBIA
CELULAR: 3125585218
marciadoritaorozco84@hotmail.com