	REPÚBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** **MUNICIPIO DE MOCOA** **CONCEJO MUNICIPAL** **Nit:846001181-9**
	FORMATO CERTIFICACIONES

Mocoa, 22 de diciembre de 2025

Señores:
FUNDACIÓN AMAZÓNICA TEAM
Contratista.
Cel: 3118504078
Dirección: Calle No.13-57 B/ Huasipanga, Mocoa,
Correo electrónico: corpoamazonia@gmail.com

Cordial saludo.

Atendiendo las obligaciones adquiridas por usted mediante contrato de Mínima Cuantía MCC-003 de 2025, en mi de presidente del Concejo Municipal, me permito requerir los siguientes elementos que deberán ser entregados en las dependencias del Concejo Municipal de Mocoa.

Sin otro particular.

SULY JIMENA LÓPEZ PÉREZ
Presidente Concejo Municipal Mocoa

	REPÚBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** **MUNICIPIO DE MOCOA** **CONCEJO MUNICIPAL** **Nit:846001181-9**
	FORMATO CERTIFICACIONES

ORDEN DE SUMINISTRO No.4

Fecha: 22/04/2025	Contrato: Suministro	CMC-003 de 2025
Nombre Contratista:	CARMEN DALILA CARDONA CARDONA Rep. Legal **FUNDACIÓN AMAZONICA TEAM**	Número de Identificación: Nit. 900656749-8
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE MOCOA PUTUMAYO	
Fecha de inicio	22 de Abril de 2025	
Valor total del contrato.	DIEZ MILLONES SIETE MIL PESOS ($10'007.000) MDA/CTE	
Supervisordel contrato	SULY JIMENA LOPEZ PEREZ	

De acuerdo a la comunicación que antecede, se requiere al CONTRATISTA entregar los siguientes elementos de acuerdo a las cantidades solicitadas y especificaciones técnicas del contrato CMC- 002 de 2025

PEDIDOS ELEMENTOS DE ASEO					
ítem	**DETALLE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	JABON DETERGENTE EN POLVO POR 3.000 G	Unidad	4	7.500	30.000
2	JABON EN BARRA AZUL	Unidad	2	4.400	8.800
3	ALCOHOL DE 37 GRADOS DE USO DOMÉSTICO POR 3.600 ML	Unidad	5	48.200	241.000
4	JABON LIQUIDO PARA MANOS 1000 ML	Unidad	1	12.300	12.300
5	FRASCO DE LIMPIDO POR 3.700 ML	Frasco	1	19.200	19.200
6	JABON LAVAPLATOS LIQUIDO POR 2000 ML	Unidad	8	18.500	148.000
7	FRASCOS DE LÍQUIDO LIMPIAVIDRIOS 1000 ML	Frasco	4	3.700	14.800
8	ESPONJAS DE ESPUMA POR 2 UNIDADES	Unidad	2	1.900	3.800
9	TRAPERO CONVENCIONAL	Unidad	1	8.900	8.900
10	ESCOBA DE CERDAS SUAVES	Unidad	2	4.600	9.200
11	RECOGEDOR DE BASURA CON BANDA	Unidad	7	4.400	30.800

12	AMBIENTADOR TIPO SPRAY DE 400 ML	Unidad	15	7.100	106.500
13	LIMPIÓN BLANCO TIPO TOALLA MATERIAL RESISTENTE	Unidad	3	7.100	21.300
14	PAR DE GUATES AMARILLO TALLA 8-10	Unidad	4	10.200	40.800
15	AMBIENTADOR EN FRASCO PARA PISO AROMA A MANZANA VERDE POR 3.80 ML	Frasco	1	21.000	21.000
16	GEL LIMPIADRO PARA BAÑOS	Unidad	1	19.100	19.100
17	CAJA DE GUANTES VINILO POR 100 UNIDADES TALLA M	Caja	3	27.400	82.200
18	CAJA TAPABOCAS QUIRÚRGICO DE 3 CAPAS POR 50 UNIDADES	Caja	12	31.900	382.800
valor subtotal					**1.200.500**

PEDIDO ELEMENTOS DE CAFETERIA

ítem	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZAS	Unidad	40	5.300	212.000
2	TARRO DE LECHE EN POLVO X 1250 GR	Tarro	16	55.400	886.400
3	SERVILLETAS DOBLE HOJA BLANCA (300) UND	Unidad	12	18.000	216.000
4	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO TOSTION MEDIA X340 G	Unidad	41	45.900	1.881.900
5	AGUA X 5LITROS (BOTELLON)	Botellón	15	9.100	136.500
6	KILO AZUCAR MORENA STICK PACK X100 SOBRES 25F C/U	Kilo	30	15.100	453.000
7	CHOCOLATE EN BARRA SIN AZÚCAR X 500GR	Unidad	5	31.300	156.500
valor subtotal					**3.942.300**

TOTAL	**5.142.800**

	REPÚBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** **MUNICIPIO DE MOCOA** **CONCEJO MUNICIPAL** **Nit:846001181-9**
	FORMATO CERTIFICACIONES

Fecha: 31/12/2025	Contrato: ADICIONAL No. 01 del 30 de diciembre de 2025 a la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 002-2025 del 16 de abril de 2025	CMC-003 de 2025
Nombre Contratista:	CARMEN DALILA CARDONA CARDONA Rep. Legal **FUNDACIÓN AMAZONICA TEAM**	Número de Identificación: Nit. 900656749-8
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE MOCOA PUTUMAYO	
Fecha de inicio	30 de diciembre de 2025	
Valor total del contrato.	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($4'999.200) MDA/CTE	
Supervisordel contrato	SULY JIMENA LOPEZ PEREZ	

ELEMENTOS DE CAFETERIA					
ítem	**DETALLE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Vasos desechables de 7 onzas	Paquete	15	$ 5.300	$ 79.500
2	Tarro de Leche en Polvo x 1.250 gr	Unidad	25	$ 55.400	$ 1.385.000
3	Aromática limoncillo caja por 20 unidades	Caja	5	$ 14.600	$ 73.000
4	Aromática yerbabuena caja por 20 unidades	Caja	5	$ 14.600	$ 73.000
5	Aromática de cedrón por caja de 20 unidades	Caja	5	$ 14.600	$ 73.000
6	Aromática de toronjil por 20 unidades	Caja	5	$ 14.600	$ 73.000
7	Aromática manzanilla de caja por 20 unidades	Caja	20	$ 14.600	$ 292.000
8	Aromática de canela caja por 20 unidades	Caja	2	$ 14.600	$ 29.200
9	Servilletas 200 * 100	Unidad	5	$ 18.000	$ 90.000
10	café tostado y molido tostión media por 340g	Unidad	20	$ 45.900	$ 918.000
11	Agua por 5 litros (Botellón)	Unidad	15	$ 9.100	$ 136.500
12	Kilo de azúcar morena sticpack por 100 sobres 25f C/U	Unidad	10	$ 15.100	$ 151.000
13	Mezcladores redondos ecológicos por 1000 unidades	Bolsa	4	$ 28.500	$ 114.000
				SUB TOTAL	**$ 3.487.200**

	REPÚBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** **MUNICIPIO DE MOCOA** **CONCEJO MUNICIPAL** **Nit:846001181-9**
	FORMATO CERTIFICACIONES

ELEMENTOS DE ASEO					
ítem	**DETALLE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
14	Jabón detergente en polvo por 3.000 g	Unidad	3	$ 7.500	$ 22.500
15	Jabón en barra azul	Unidad	7	$ 4.400	$ 30.800
16	Alcohol de 37 grados de uso doméstico por 3.600 ml	Unidad	5	$ 48.200	$ 241.000
17	Jabón líquido para manos 1000ml	Unidad	5	$ 12.300	$ 61.500
18	Límpido multiusos por 3.700 ml	Unidad	3	$ 19.200	$ 57.600
19	Jabón lava platos líquidos por 2.000 ml	Unidad	7	$ 18.500	$ 129.500
20	Papel Higiénico doble hoja por 12 unidades por 32m	Paca	10	$ 23.600	$ 236.000
21	Frascos de líquido limpia vidrios 1000 ml	Unidad	4	$ 3.700	$ 14.800
22	Esponjas de espuma por 2 unidades	Unidad	3	$ 1.900	$ 5.700
23	Trapero convencional	Unidad	3	$ 8.900	$ 26.700
24	Escoba de cerdas suaves	Unidad	2	$ 4.600	$ 9.200
25	Recogedor de basura con banda	Unidad	1	$ 4.400	$ 4.400
26	Ambientador tipo spray de 400 ml	Unidad	3	$ 7.100	$ 21.300
27	Par de guantes amarillo talla 8-10	Unidad	5	$ 10.200	$ 51.000
28	Ambientador en frasco para piso aroma a manzana verde 3.800 ml	Unidad	4	$ 21.000	$ 84.000
29	Plumeros para limpiar el polvo	Unidad	1	$ 15.200	$ 15.200
30	Bolsas biodegradables para basura color verde en polietileno alta densidad por 100 unidades de 65x 90 cm cal 07	Unidad	3	$ 21.900	$ 65.700
31	Bolsas biodegradables para basura color negro en polietileno alta densidad 100 unidades 26" x 40" cal 1 (65cm por 100cm)	Unidad	3	$ 24.300	$ 72.900
32	Bolsas biodegradables para basura color blanca en polietileno alta densidad por 10 unidades de 65x 90cm cal 0,7	Unidad	3	$ 23.000	$ 69.000
33	Gel limpiador para baños	Unidad	7	$ 19.100	$ 133.700
34	Caja de tapabocas quirúrgico de 3 capas por 50 unidades	Caja	5	$ 31.900	$ 159.500
				SUB TOTAL	**$ 1.512.000**
				VALOR TOTAL	**$ 4.999.200**

	REPÚBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** **MUNICIPIO DE MOCOA** **CONCEJO MUNICIPAL** **Nit:846001181-9**
	FORMATO CERTIFICACIONES

ACTA FINAL RECIBO A SATISFACCIÓN

Asunto: Recibido satisfactorio de elementos – Contrato No.002 de 2025

LA PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MOCOA VIGENCIA 2025

CERTIFICA:

Que recibió a satisfacción los siguientes artículos, correspondientes al Contrato No.002 de 2025, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE MOCOA PUTUMAYO,** fueron recibidos a satisfacción por parte de SULY JIMENA LÓPEZ PÉREZ, verificando que cumplen con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas contractualmente.

ítem	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	VASOS DESECHABLES DE 7 ONZAS	Unidad	40	5.300	212.000
2	TARRO DE LECHE EN POLVO X 1250 GR	Tarro	16	55.400	886.400
3	SERVILLETAS DOBLE HOJA BLANCA (300) UND	Unidad	12	18.000	216.000
4	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO TOSTION MEDIA X340 G	Unidad	41	45.900	1.881.900
5	AGUA X 5LITROS (BOTELLON)	Botellón	15	9.100	136.500
6	KILO AZUCAR MORENA STICK PACK X100 SOBRES 25F C/U	Kilo	30	15.100	453.000
7	CHOCOLATE EN BARRA SIN AZÚCAR X 500GR	Unidad	5	31.300	156.500
8	JABON DETERGENTE EN POLVO POR 3.000 G	Unidad	4	7.500	30.000
9	JABON EN BARRA AZUL	Unidad	2	4.400	8.800
10	ALCOHOL DE 37 GRADOS DE USO DOMÉSTICO POR 3.600 ML	Unidad	5	48.200	241.000
11	JABON LIQUIDO PARA MANOS 1000 ML	Unidad	1	12.300	12.300
12	FRASCO DE LIMPIDO POR 3.700 ML	Frasco	1	19.200	19.200

13	JABON LAVAPLATOS LIQUIDO POR 2000 ML	Unidad	8	18.500	148.000
14	FRASCOS DE LÍQUIDO LIMPIAVIDRIOS 1000 ML	Frasco	4	3.700	14.800
15	ESPONJAS DE ESPUMA POR 2 UNIDADES	Unidad	2	1.900	3.800
16	TRAPERO CONVENCIONAL	Unidad	1	8.900	8.900
17	ESCOBA DE CERDAS SUAVES	Unidad	2	4.600	9.200
18	RECOGEDOR DE BASURA CON BANDA	Unidad	7	4.400	30.800
19	AMBIENTADOR TIPO SPRAY DE 400 ML	Unidad	15	7.100	106.500
20	LIMPIÓN BLANCO TIPO TOALLA MATERIAL RESISTENTE	Unidad	3	7.100	21.300
21	PAR DE GUATES AMARILLO TALLA 8-10	Unidad	4	10.200	40.800
22	AMBIENTADOR EN FRASCO PARA PISO AROMA A MANZANA VERDE POR 3.80 ML	Frasco	1	21.000	21.000
23	GEL LIMPIADRO PARA BAÑOS	Unidad	1	19.100	19.100
24	CAJA DE GUANTES VINILO POR 100 UNIDADES TALLA M	Caja	3	27.400	82.200
25	CAJA TAPABOCAS QUIRÚRGICO DE 3 CAPAS POR 50 UNIDADES	Caja	12	31.900	382.800
TOTAL					**5.142.800**

La ejecución del ADICIONAL No.01 del 30 de diciembre de 2025 a la ACEPTACIÓN DE OFERTA No.002 2025 del 16 de abril de 2025, fueron recibidos a satisfacción por parte de SULY JIMENA LÓPEZ PÉREZ, verificando que cumplen con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas contractualmente.

La recepción de dichos elementos se realizó conforme a lo pactado, sin presentarse observaciones pendientes, por lo cual se da cumplimiento al contrato con corte al 31 de diciembre de 2025.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
CONCEJO MUNICIPAL
Nit:846001181-9

FORMATO CERTIFICACIONES

ELEMENTOS DE CAFETERIA					
ítem	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Vasos desechables de 7 onzas	Paquete	15	$ 5.300	$ 79.500
2	Tarro de Leche en Polvo x 1.250 gr	Unidad	25	$ 55.400	$ 1.385.000
3	Aromática limoncillo caja por 20 unidades	Caja	5	$ 14.600	$ 73.000
4	Aromática yerbabuena caja por 20 unidades	Caja	5	$ 14.600	$ 73.000
5	Aromática de cedrón por caja de 20 unidades	Caja	5	$ 14.600	$ 73.000
6	Aromática de toronjil por 20 unidades	Caja	5	$ 14.600	$ 73.000
7	Aromática manzanilla de caja por 20 unidades	Caja	20	$ 14.600	$ 292.000
8	Aromática de canela caja por 20 unidades	Caja	2	$ 14.600	$ 29.200
9	Servilletas 200 * 100	Unidad	5	$ 18.000	$ 90.000
10	café tostado y molido tostión media por 340g	Unidad	20	$ 45.900	$ 918.000
11	Agua por 5 litros (Botellón)	Unidad	15	$ 9.100	$ 136.500
12	Kilo de azúcar morena sticpack por 100 sobres 25f C/U	Unidad	10	$ 15.100	$ 151.000
13	Mezcladores redondos ecológicos por 1000 unidades	Bolsa	4	$ 28.500	$ 114.000
				SUB TOTAL	**$ 3.487.200**

ELEMENTOS DE ASEO					
ítem	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14	Jabón detergente en polvo por 3.000 g	Unidad	3	$ 7.500	$ 22.500
15	Jabón en barra azul	Unidad	7	$ 4.400	$ 30.800
16	Alcohol de 37 grados de uso doméstico por 3.600 ml	Unidad	5	$ 48.200	$ 241.000
17	Jabón líquido para manos 1000ml	Unidad	5	$ 12.300	$ 61.500
18	Límpido multiusos por 3.700 ml	Unidad	3	$ 19.200	$ 57.600
19	Jabón lava platos líquidos por 2.000 ml	Unidad	7	$ 18.500	$ 129.500
20	Papel Higiénico doble hoja por 12 unidades por 32m	Paca	10	$ 23.600	$ 236.000
21	Frascos de líquido limpia vidrios 1000 ml	Unidad	4	$ 3.700	$ 14.800
22	Esponjas de espuma por 2 unidades	Unidad	3	$ 1.900	$ 5.700
23	Trapero convencional	Unidad	3	$ 8.900	$ 26.700
24	Escoba de cerdas suaves	Unidad	2	$ 4.600	$ 9.200
25	Recogedor de basura con banda	Unidad	1	$ 4.400	$ 4.400

	REPÚBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** **MUNICIPIO DE MOCOA** **CONCEJO MUNICIPAL** **Nit:846001181-9**
	FORMATO CERTIFICACIONES

26	Ambientador tipo spray de 400 ml	Unidad	3	$ 7.100	$ 21.300
27	Par de guantes amarillo talla 8-10	Unidad	5	$ 10.200	$ 51.000
28	Ambientador en frasco para piso aroma a manzana verde 3.800 ml	Unidad	4	$ 21.000	$ 84.000
29	Plumeros para limpiar el polvo	Unidad	1	$ 15.200	$ 15.200
30	Bolsas biodegradables para basura color verde en polietileno alta densidad por 100 unidades de 65x 90 cm cal 07	Unidad	3	$ 21.900	$ 65.700
31	Bolsas biodegradables para basura color negro en polietileno alta densidad 100 unidades 26" x 40" cal 1 (65cm por 100cm)	Unidad	3	$ 24.300	$ 72.900
32	Bolsas biodegradables para basura color blanca en polietileno alta densidad por 10 unidades de 65x 90cm cal 0,7	Unidad	3	$ 23.000	$ 69.000
33	Gel limpiador para baños	Unidad	7	$ 19.100	$ 133.700
34	Caja de tapabocas quirúrgico de 3 capas por 50 unidades	Caja	5	$ 31.900	$ 159.500
				SUB TOTAL	**$ 1.512.000**
				VALOR TOTAL	**$ 4.999.200**

Valor Total: DIEZ MILLON CIENTO CUARETA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($10’142.000) MDA/CTE. Recordar nota credito emitida el 01 de octubre de 2025 por valor de $57.000 cincuenta y siente mil pesos.

Por parte de: FUNDACIÓN AMAZONIA TEAM con NIT: 900656749-8
REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN DALILA CARDONA CARDONA

Lo anterior para efectos de causación y pago.

Se firma en Mocoa Putumayo el 31 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

SULY JIMENA LOPEZ PÉREZ
Presidente Concejo Municipal
Vigencia 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4d60a69182bd87a9c04e90ea803f9a8826798d842aa538368b64f906bc1dcff08507919f3c95a66227c40fa9feea0e27

Número de Factura: CA-128
Fecha de Emisión: 02/01/2026
Fecha de Vencimiento: 02/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito ACH
Orden de pedido: 002 2025
Fecha de orden de pedido: 22/04/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNDACION AMAZONICA TEAM
Nombre Comercial: FUNDACION AMAZONICA TEAM
Nit del Emisor: 900656749
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711
País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Mocoa
Dirección: CL 10 13 57 BRR HUASIPANGA
Teléfono / Móvil: 3118504078
Correo: corpoamazonica21@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONCEJO MUNICIPAL DE MOCOA - PUTUMAYO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 846001181
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Mocoa
Dirección: CL 7 6 42 ED PALACIO MUNICIPAL
Teléfono / Móvil: 6 0 8 4 2 0 0 5 5 5
Correo: concejompalmocoa@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	52151504	VASOS DESECHABLES D E 7 ONZAS	NIU	55,00	$ 4.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.542,02	19.00			$ 244.957,98
2	50131704	TARRO DE LECHE EN PO LVO X 1250 GR	NIU	41,00	$ 55.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.271.400,00
3	AROMATICAS	AROMATICAS LIMONCIL LO YERBABUENA CIDRO N TORONJIL MANZANIL LA Y CANELA CAJA POR 20 UNIDADES	NIU	42,00	$ 12.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.905,88	19.00			$ 515.294,12
4	14111705	SERVILLETAS DOBLE HO JA BLANCA 300 UND	NIU	17,00	$ 15.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.857,14	19.00			$ 257.142,86
5	50201706	CAFE TOSTADO Y MOLI DO TOSTION MEDIA X3 40 G	NIU	61,00	$ 43.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.328,57	5.00			$ 2.666.571,43
6	50202310	AGUA X 5LITROS BOTEL LON	NIU	30,00	$ 9.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 273.000,00
7	50161509	KILO AZUCAR MORENA STICK PACK X100 SOBR ES 25F CU	NIU	40,00	$ 14.380,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.761,90	5.00			$ 575.238,10
8	50161511	CHOCOLATE EN BARRA SIN AZUCAR X 500GR	NIU	5,00	$ 29.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.452,38	5.00			$ 149.047,62
9	32101523	MEZCLADORES REDOND OS ECOLOGICOS POR 1 000 UNIDADES	NIU	4,00	$ 23.949,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.201,68	19.00			$ 95.798,32
10	53131608	JABON DETERGENTE EN POLVO POR 3.000 GR	NIU	7,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.382,35	19.00			$ 44.117,65
11	12352104	ALCOHOL DE 37 GRADO S DE USO DOMESTICO P OR 3600 ML	NIU	10,00	$ 40.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.957,98	19.00			$ 405.042,02
12	53131608	JABON EN BARRA AZUL	NIU	9,00	$ 3.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.322,69	19.00			$ 33.277,31

13	53131608	JABON LIQUIDO PARA MANOS 1000 ML	NIU	6,00	$ 10.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.783,19	19.00			$ 62.016,81
14	FRASCO DE LIMPIDO POR 3700 ML	FRASCO DE LIMPIDO P OR 3700 ML	NIU	4,00	$ 16.134,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.262,18	19.00			$ 64.537,82
15	53131608	JABON LAVAPLATOS LI QUIDO POR 2000 ML	NIU	15,00	$ 15.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.306,72	19.00			$ 233.193,28
16	14111704	PAPEL HIGIENICO DOBL E HOJA POR 12 UNIDAD ES POR 32M	NIU	10,00	$ 19.831,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.680,67	19.00			$ 198.319,33
17	FRASCOS DE LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS 1000 ML	FRASCOS DE LIQUIDO L IMPIAVIDRIOS 1000 ML	NIU	8,00	$ 3.109,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.726,05	19.00			$ 24.873,95
18	47121803	ESPONJAS DE ESPUMA POR 2 UNIDADES	NIU	5,00	$ 1.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.516,81	19.00			$ 7.983,19
19	47131617	TRAPERO CONVENCION AL	NIU	4,00	$ 7.478,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.684,03	19.00			$ 29.915,97
20	47131604	ESCOBA DE CERDAS SU AVES	NIU	4,00	$ 3.865,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.937,82	19.00			$ 15.462,18
21	47131611	RECOGEDOR DE BASUR A CON BANDA	NIU	8,00	$ 3.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.620,17	19.00			$ 29.579,83
22	AMBIENTADOR TIPO SPRAY DE 400 ML	AMBIENTADOR TIPO SP RAY DE 400 ML	NIU	18,00	$ 5.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.405,04	19.00			$ 107.394,96
23	47131502	LIMPION BLANCO TIPO TOALLA MATERIAL RESI STENTE	NIU	3,00	$ 5.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.400,84	19.00			$ 17.899,16
24	47131801	AMBIENTADOR EN FRAS CO PARA PISO AROMA A MANZANA VERDE POR 380ML	NIU	5,00	$ 17.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.764,71	19.00			$ 88.235,29
25	47121801	PLUMEROS PARA LIMPI AR EL POLVO	NIU	1,00	$ 12.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.426,89	19.00			$ 12.773,11
26	47121701	BOLSAS BIODEGRADABL ES PARA BASURA COLO R NEGRO EN POLIETILE NO ALTA DENSIDAD 100 UND 26X40CAL 1 65CMX 100CM	NIU	3,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.016,81	19.00			$ 57.983,19
27	47121701	BOLSAS BIODEGRADABL ES PARA BASURA COLO R BLANCA EN POLIETILE NO ALTA DENSIDAD PO R 10UND DE 65 POR 90 CM CAL 07	NIU	3,00	$ 20.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.639,50	19.00			$ 61.260,50
28	47121701	BOLSAS BIODEGRADABL ES PARA BASURA COLO R VERDE EN POLIETILEN O ALTA DENSIDAD POR 100 UND DE 65 POR 90 CM CAL 07	NIU	3,00	$ 18.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.489,92	19.00			$ 55.210,08
29	GEL LIMPIADRO PARA BAÑOS	GEL LIMPIADRO PARA B AÑOS	NIU	8,00	$ 16.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.396,64	19.00			$ 128.403,36
30	CAJA TAPABOCAS QUIRURGICO DE 3 CAPAS POR 50 UNIDADES	CAJA TAPABOCAS QUIR URGICO DE 3 CAPAS PO R 50 UNIDADES	NIU	17,00	$ 26.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.585,71	19.00			$ 455.714,29
31	46181504	CAJA DE GUANTES VINI LO POR 100 UNIDADES TALLA M	NIU	3,00	$ 23.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.124,37	19.00			$ 69.075,63
32	46181504	PAR DE GUATES AMARI LLO TALLA 8 10	NIU	9,00	$ 8.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.657,14	19.00			$ 77.142,86

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
02/01/2026 15:41:21
Documento validado por la DIAN:
02/01/2026 15:41:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9327862.2
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9327862.2
IVA	814137.8
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	814137.8
Total neto factura (=)	10142000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 10142000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.327.862,20
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.327.862,20
IVA	814.137,80
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	814.137,80
Total neto factura (=)	10.142.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 10.142.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764087554673 Rango desde: 115 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-01-22

NIT: 900.656.749 - 8

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICA QUE:

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la suscrita Representante legal CARMEN DALILA CARDONA CARDONA identificada con numero de cedula 1.123.322.926 de la **FUNDACIÓN AMAZÓNICA TEAM,** identificada con NIT No. **900.656.749- 8**, certifica que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas del 22 de abril hasta el 30 de enero de 2026, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

La presenta certificación se firma a los (02) DOS días del mes de ENERO del año 2026

CARMEN DALILA CARDONA CARDONA
C.C 1.123.322.926 de Orito
FUNDACIÓN AMAZÓNICA TEAM,
NIT No. **900.656.749- 8**,

DIRECCION: CALLE 10 No 13 -57 B/ HUASIPANGA
CEL 3118504078
Email corpoamazonica21@gmail.com
¨**Esterilizar es un acto de amor**¨

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900656749-8	FUNDACION AMAZONICA TEAM	CLL 10 # 13 57	3118504078	corpoamazonica21@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		PUTUMAYO	MOCOA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		1082025	02/01/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	$1,423,500	$541.600	

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	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
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
28.500	0	0	28.500	1
ICBF				
42.800	0	0	42.800	1
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	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	42.800	42.800
MEN	0	0	0
SENA	1	28.500	28.500
TOTALES	6	541.600	541.600

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
NI	900656749-8	FUNDACION AMAZONICA TEAM	CLL 10 # 13 57	3118504078	corpoamazonica21@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		PUTUMAYO	MOCOA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		1082025	02/01/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	$1,423,500	$541.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número 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	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1123322926	CARDONA CARDONA CARMEN DALILA	1	0			N																	230301	1.423.500	30	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	30	178.000	14-23	1.423.500	30	1	7.500	CCF63	1.423.500	30	57.000	1.423.500	28.500	42.800	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
NI	900656749-8	FUNDACION AMAZONICA TEAM	CLL 10 # 13 57	3118504078	corpoamazonica21@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		PUTUMAYO	MOCOA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		41536023	17/02/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$1,750,905	$669.000	

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	218.900	0		0		0	6	900	0	219.800	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	280.200	0	0	0	0	6	1.100	0	281.300	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	9.200				9.200	6	100	9.300			92	9.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	70.100	6	300	70.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
35.100	6	200	35.300	1
ICBF				
52.600	6	300	52.900	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	219.800
Pensión	1	280.200	281.300
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	1	70.100	70.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	52.600	52.900
MEN	0	0	0
SENA	1	35.100	35.300
TOTALES	6	666.100	669.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900656749-8	FUNDACION AMAZONICA TEAM	CLL 10 # 13 57	3118504078	corpoamazonica21@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		PUTUMAYO	MOCOA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		41536023	17/02/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	$1,750,905	$669.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número 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	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1123322926	CARDONA CARDONA CARMEN DALILA	1	0			N		X															230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF63	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0

PAGADA

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