

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

CERTIFICA

Que, **IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA**, en calidad de supervisor del **CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD, GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ADSCRITO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**. No. 2113 del 23 de abril de 2026, 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 **MARCIA DORITA OROZCO**, identificada con cedula de ciudadanía 41.060.853, cuyo objeto es: **“CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD, GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ADSCRITO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”**. Qué de conformidad con la **FORMA DE PAGO** del CONTRATO No. 2113 de 2026, Se pagará el 100% previa certificación establecida por el supervisor del contrato que se entregara una vez cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, suma que se girará a una cuenta en la institución financiera que acuerde el CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DEL AMAZONA. De acuerdo a lo anterior la contratista **MARCIA DORITA OROZCO**, presentó factura electrónica FE – 2 con fecha del 25 de abril de 2026, el cual corresponde al pago del 100% de la ejecución del contrato, por un valor total de **CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$136.000.000) M/CTE.**

CUADRO RESUMEN FINANCIERO CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO - 2113 23/04/2026	\$ 136.000.000
VALOR PAGADO CONTRATO 2113 23/04/2026	\$ 0
VALOR A PAGAR – FACTURA FE - 2 25/04/2026	\$136.000.000
SALDO	\$ 0

Conforme lo anterior este despacho en cabeza del suscrito a la dirección de equidad de género, infancia, adolescencia y juventud, previo a verificación del informe presentado por **MARCIA DORITA OROZCO**, identificada con cedula de ciudadanía 41.060.853, certifica el cumplimiento del pago 100% de la ejecución del contrato en mención, autoriza y aprueba el pago según la factura electrónica FE – 2 con fecha del 25 de abril de 2026, por un valor total de **CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$136.000.000) M/CTE.**

Por último, se aprueba la planilla de aportes de seguridad social y parafiscales:

Abril de 2026, planilla No. 75302427 fecha de pago 13/04/2026 – 79669761 fecha de pago 04/05/2026.

Para constancia se firma en Leticia, Capital del Departamento del Amazonas, a los trece (13) días del mes de mayo de 2026.

IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA

Director de Equidad de Género, Infancia, Adolescencia y Juventud

Elaboro: Jose Maria Pulido Cordova
Tecnólogo de Apoyo DEGIAJ.

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



GOBERNACION DE 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		
	DÍA	MES	AÑO		DIA	MES	ANO
1	13	05	2026	2113-2026 CO1.PCCNTR.9467756	23	04	2026

ID del contrato en SECOP II

CO1.PCCNTR.9467756

OBJETO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD, GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ADSCRITO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

CONTRATISTA	SUPERVISOR
MARCIA DORITA OROZCO, Representante legal NIT: 41.060.853.	NOMBRE: IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA
VALOR: \$ 136.000.000	CARGO: Director de Equidad de Género, Infancia, Adolescencia y Juventud.
VALOR OTRO SI: N/A	SUPERVISOR CONTRATO 2113/2026
PAGOS REALIZADOS: \$ 0.	
PAGOS A SALUD Y PENSION	ABRIL DE 2026, PLANILLA NO. 75302427 FECHA DE PAGO 13/04/2026 – 79669761 FECHA DE PAGO 04/05/2026.
MODALIDAD DE CONTRATO	CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA ACTA DE INICIO:	23 DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	07 DE MAYO DEL DE 2026
VALOR INICIAL:	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$136.000.000) M/CTE.
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	3123 DEL 23 DE ABRIL DEL 2026

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

FORMA DE PAGO	La Gobernación de Amazonas cancelará al contratista el valor del contrato así: a) 100% a la terminación del contrato previa certificación establecida por el supervisor Se pagará el 100% previa certificación establecida por el supervisor del contrato que se entregara una vez cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, suma que se girará a una cuenta en la institución financiera que acuerde el CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.	
CUADRO RESUMEN FINANCIERO CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 136.000.000
	VALOR PAGADO	\$ 0
	VALOR A PAGAR	\$ 136.000.000
	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 del 100 % del Contrato No. 2113 de 2026, por un valor de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$136.000.000) M/CTE. Así mismo, se aprueban los aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a la verificación realizada en la plataforma Planilla Integrada de Liquidación de Aportes En Línea, correspondiente al mes de:

ABRIL DE 2026, PLANILLA NO. 75302427 FECHA DE PAGO 13/04/2026 – 79669761 FECHA DE PAGO 04/05/2026.

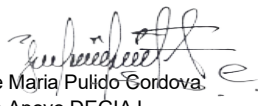
El contratista entrego los respectivos documentos, los cuales fueron verificados teniendo en cuenta la Circular No.003 del 23 de enero de 2026 emitida por la secretaria de Hacienda.

DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Copia contrato 2113/2026	X		
Copia Registro Presupuestal No. 3123	X		
Certificado de autorización pago del supervisor	X		
Factura Electrónica FE – 2 – 25/04/2026.	X		
Autorización Deducción de Estampillas	x		N/A
Acta de Inicio	x		N/A
Planilla de Seguridad Social	X		
Informe de Actividades – Registro Fotográfico	X		
Pólizas			N/A
Resolución Aprobación de Pólizas			N/A
Memorando de Designación de Supervisor	X		
Copia RUT y/o Cámara de Comercio	X		
Certificado Cuenta Bancaria	X		A

Como constancia se firma en Leticia – Amazonas a los trece (13) días el mes de mayo del 2026.



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



Elaboro: Jose María Pulido Gordova
 Tecnólogo de Apoyo DEGIAJ.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



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



MARCIA DORITA OROZCO

Actividad Económica Principal 5611

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 2

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764105644885 de 08/02/2026 - 08/02/2028 autoriza FE - 1 a FE - 1,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

25/04/2026 21:12

Fecha de Vencimiento

25/04/2026 21:12

Fecha de Validación

25/04/2026 21:12

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social: MARCIA DORITA OROZCO
NIT: 41060853
Obligación: NO APLICA
Email: marciadoritaorozco84@hotmail.com
Teléfono: 3125585218
Dirección Fiscal: CL 4 CR 1 CA 21 BRR COLOMBIA, LETICIA, (AMAZONAS, CO)

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	MNO001	Scooter Monopatín dos llantas para niños de 8+, barra de mano ajustable de 76cm a 100cm, capacidad de peso de 100kg o superior, colores negro y rojo.	10	94	\$570,000.00		\$5,700,000.00	\$5,700,000.00
2	MNR001	Scooter Monopatín dos llantas para niñas de 7+, barra de mano ajustable de 76cm a 100cm, capacidad de peso de 100kg o superior, color rosado.	10	94	\$570,000.00		\$5,700,000.00	\$5,700,000.00
3	BIC001	Bicicleta para niñas, Rin 16, Material: Acero, Llantas: Caucho, Rin: Aluminio, Ruedas: Auxiliares, Freno: V-Brake, colores variados	10	94	\$790,000.00		\$7,900,000.00	\$7,900,000.00
4	BIN001	Bicicleta para niños, Rin 16, Material: Acero, Llantas: Caucho, Rin: Aluminio, Ruedas: Auxiliares, Freno: V-Brake, colores variados	10	94	\$790,000.00		\$7,900,000.00	\$7,900,000.00
5	BICF001	Bicicleta para niños, Rin 20, Material: Acero, Rin: Aluminio, Freno V-Brake, Llantas: Caucho, colores variados.	6	94	\$840,000.00		\$5,040,000.00	\$5,040,000.00
6	BNI002	Bicicleta para niñas, Rin 20, Material: Acero, Rin: Aluminio, Freno V-Brake, Llantas: Caucho, colores variados	6	94	\$840,000.00		\$5,040,000.00	\$5,040,000.00
7	BICG002	Bicicleta infantil para niños, Rin 24, Todo Terreno, con cambios de 18 velocidades, Rin de Aluminio, Freno v-brake, silla ajustable.	6	94	\$840,000.00		\$5,040,000.00	\$5,040,000.00

CUFE: 7806b53bede10ac6ebc16e2547ab7fe3efc8e6f3f0357686dcbfe787f2d0ed3274eec39543ff65eaa45cce8e421682af

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

MARCIA DORITA OROZCO

Actividad Económica Principal 5611

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 2

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764105644885 de 08/02/2026 - 08/02/2028 autoriza FE - 1 a FE - 1,000

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

25/04/2026 21:12

25/04/2026 21:12

25/04/2026 21:12

Contado

Consignación bancaria

COP



8	BIG001	Bicicleta infantil para niñas, Rin 24, Todo Terreno, con cambios de 18 velocidades, Rin de Aluminio, Freno v-brake, silla ajustable	6	94	\$840,000.00	\$5,040,000.00	\$5,040,000.00
9	PAT001	Patines niñas talla 36-38, incluye kit de protección	2	94	\$390,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00
10	PAT002	Patines niños talla 28-30, incluye kit de protección	2	94	\$390,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00
11	PAT003	Patines niños talla 32-34, incluye kit de protección	2	94	\$390,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00
12	PAT004	Patines niños talla 36-38, incluye kit de protección	2	94	\$410,000.00	\$820,000.00	\$820,000.00
13	BIT001	Bicicletas Triciclo De Equilibrio Plegable Para Niños 3 en 1.	3	94	\$460,000.00	\$1,380,000.00	\$1,380,000.00
14	BIT002	Bicicletas Triciclo De Equilibrio Plegable Para Niñas 3 en 1.	3	94	\$460,000.00	\$1,380,000.00	\$1,380,000.00
15	CAR001	Carro paseador 3 en 1 niña	5	94	\$750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00
16	CAR002	Carro paseador 3 en 1 niño	5	94	\$750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00
17	SPN001	Show para niños (pendiente por definir temática)	1	94	\$32,000,000.00	\$32,000,000.00	\$32,000,000.00
18	HAG001	Hidratación agua en bolsa (Paquete x50 unidades)	40	94	\$38,000.00	\$1,520,000.00	\$1,520,000.00
19	PAQ001	Paquete de galletas surtidas marca reconocida (Paquete x24 unidades)	50	BX	\$300,000.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00
20	PSA001	Pago de Sayco, Acinpro	1	94	\$5,900,000.00	\$5,900,000.00	\$5,900,000.00
21	STR001	Servicio de tarima, sonido, luces y decoración del escenario alusivas a temática de acuerdo a indicaciones de supervisor de contrato.	1	94	\$9,215,000.00	\$9,215,000.00	\$9,215,000.00
22	BSC001	Bombas sempertex - 12 de colores paquete x 50	30	94	\$60,000.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00
23	BMA001	Bandeja de mantecada x 100	10	94	\$300,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
24	GAS001	Gaseosa x 2 litros	20	94	\$52,000.00	\$1,040,000.00	\$1,040,000.00
25	VAS001	Vasos desechables de 10 onzas paquetes x 100 unidades	15	94	\$19,000.00	\$285,000.00	\$285,000.00

CUFE: 7806b53bede10ac6ebc16e2547ab7fe3efc8e6f3f0357686dcbfe787f2d0ed3274eec39543ff65eaa45cce8e421682af

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

MARCIA DORITA OROZCO

Actividad Económica Principal 5611

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 2

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764105644885 de 08/02/2026 - 08/02/2028 autoriza FE - 1 a FE - 1,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

25/04/2026 21:12

Fecha de Vencimiento

25/04/2026 21:12

Fecha de Validación

25/04/2026 21:12

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



26	REF001	Refrigerios: Bebida fría: jugo en caja. 1 beishú relleno de pollo, Sándwich mixto o de pollo y/o pastel horneado. Servilletas. Todo en empaques de cartón, no uso de plástico de un solo uso, ni icopor	150	94	\$18,000.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00
27	REF002	Refresco paquete x 24 unidades	120	94	\$23,000.00	\$2,760,000.00	\$2,760,000.00

27

Subtotal \$136,000,000.00

Total a Pagar \$136,000,000.00

Unidades de medida: 94 = unidad, BX = caja

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **3123**

Vigencia: 2.026

Fecha de Compromiso: 23 de abril de 2026

Beneficiario OROZCO MARCIA DORITA

Nit: 41060853 - 1

No. C.D.P. : 2426

Fecha de Expedición del C.D.P.: 25 de marzo de 2026

Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso CONTRATO

CONTRATO: 2113 Fecha: 22/04/2026 Vence: 7/05/2026

Objeto: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9467756

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 0241 - 2.3.2.41.02.003 - 214	Entornos protectores para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) por la vida Recurso de la Nación-Destinación Especifica Retiros FONPET	136.000.000,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Abril	\$136.000.000,00
Valor Total Prog.	\$136.000.000,00

Total Compromisos

\$136.000.000,00

NATALY PEÑA PINTO

Jefe de Oficina de Presupuesto Dptal

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: Secretaria de Gobierno y Asuntos Sociales

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	23	04	2026	2113-2026	23	04	2026

OBJETO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD, GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ADSCRITO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

PLAZO	VALOR	FORMA DE PAGO
QUINCE (15) DIAS	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$136.000.000) M/CTE	La Gobernación de Amazonas cancelará al contratista el valor del contrato así: a) 100% a la terminación del contrato previa certificación establecida por el supervisor Se pagará el 100% previa certificación establecida por el supervisor del contrato que se entregara una vez cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, suma que se girará a una cuenta en la institución financiera que acuerde el CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			CONTRATISTA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	MARCIA DORITA OROZCO C.C. No. 41.060.853
23	04	2026	07	05	2026	

SUPERVISOR: IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA

En Leticia a los	DÍA	MES	AÑO	En la ciudad de Leticia, a los 23 días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en las instalaciones de la Dirección de equidad de género, infancia adolescencia y juventud: El supervisor del contrato, Dr. IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA, identificado con cédula de Ciudadanía No. 1.130.590.821 y MARCIA DORITA OROZCO identificada con cedula de ciudadanía No. 41.060.853, con el objeto de iniciar formalmente la ejecución del acto acordado.
	23	04	2026	

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ANTICIPO	% ANTICIPO	SALDO
\$ 136.000.000	N/A	N/A	\$ 136.000.000

ESTADO LEGAL - GARANTÍAS

Proyecto:	Jose Maria Pulido Cordova	Cargo: Tecnólogo OPS	Firma:
Aprobó:	Iván Francisco Sangama Vergara	Cargo: Director de Equidad de Género, Infancia, Adolescencia y Juventud	Firma:



**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

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
ASEGURADOR A SOLIDARIA DE COLOMBIA	Cumplimiento del Contrato	360 – 47 - 994000064896	23	04	2026	10	09	2026
	Calidad de los elementos		23	04	2026	10	09	2026

Póliza aprobada Id de la garantía - CO1.WRT.19805633, cargada en la página del secop II.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 23 días del mes abril del Año 2026.

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE SUPERVISOR

NOMBRE CONTRATISTA

IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA

MARCIA DORITA OROZCO
C.C. No. 41.060.853

Original: Oficina Jurídica Departamental

Copia: Supervisor

Copia: Contabilidad

Proyecto:	Jose Maria Pulido Cordova	Cargo: Tecnólogo OPS	Firma:
Aprobó:	Iván Francisco Sangama Vergara	Cargo: Director de Equidad de Género, Infancia, Adolescencia y Juventud	Firma:

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9467756
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido (21/04/2026 5:22:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	2113-2026
Objeto del contrato	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD, GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido (23/04/2026 8:41:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	13 días para terminar (7/05/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No *
Fecha de inicio de liquidación	14 días para terminar (9/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	8/09/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Obligaciones pos consumo	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Reversión	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *

Información de la Entidad Estatal contratante



GOBERNACION DEL AMAZONAS

COLOMBIA, Leticia
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



MARCIA DORITA OROZCO

COLOMBIA, Leticia
Número de documento 41060853

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MARCIA DORITA OROZCO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: MARCIA DORITA OROZCO
Fecha de aprobación: 22/04/2026 6:47:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: WILSON ELIZALDE MUR
Fecha de aprobación: 23/04/2026 8:40:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_9467756_Firmado](#)

Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada subasta inversa
Unidad de contratación	Contratación Gobernación de Amazonas
Proceso de Contratación	GOB-AMA-SI-010-2026
Título de la oferta	DIA DEL NIÑO GOBERNACION - 2026 -
Cuantía del contrato	136.000.000 COP

Condiciones

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?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> 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) 1 día de tiempo transcurrido (23/04/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 8/09/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido (23/04/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 8/09/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido (22/04/2026 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 6 horas de tiempo transcurrido (24/04/2026 8:46:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19805633	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	⚠ Contrato de seguro	27.200.000,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	10/09/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente Detalle
CO1.WRT.19786763	Seriedad de la oferta	-	13.600.000,00 COP	-	23/08/2026 ((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 Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9467756
Proveedor MARCIA DORITA OROZCO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

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

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Departamento Amazonas	COLOMBIA > Amazonas > Leticia

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9467756

1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Articulo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111620	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD, GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,00	UN	136.000.000,00	136.000.000,00	136.000.000,00	136.000.000,00

2 CO1.PCCNTR.9467756

2.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Articulo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111620	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD, GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,00	UN	136.000.000,00	136.000.000,00	136.000.000,00	136.000.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actas de Asamblea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de experiencia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificado de constitución de proponente plural	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan de amortización	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Documentos administrativos

Fase de Contrato

Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO DEL CONTRATO SI-0010-2026..pdf	CLAUSULADO DEL CONTRATO SI-0010-2026..pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento [notificar](#)
 Supervisor Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1130590821 [Guardar y notificar](#)

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 84088298 [Guardar y notificar](#)

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	WILSON ELIZALDE MUR	1 día de tiempo transcurrido (23/04/2026 8:40:13 AM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	WILSON ELIZALDE MUR
Supervisor	Ivan Francisco Sangama Vergara	1 día de tiempo transcurrido (23/04/2026 8:40:13 AM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	WILSON ELIZALDE MUR
Ordenador del pago	DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS	1 día de tiempo transcurrido (23/04/2026 8:40:13 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 *
 Destinación del gasto Inversión
 Fuente de los recursos: Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Valor	
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
136.000.000	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No *
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *
Total	136.000.000

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
<input type="checkbox"/> 2024006910077	2026	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 SIF 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
<input type="checkbox"/> 2426	CDP	No se ha iniciado		136.000.000 COP		- Editar

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

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
<input type="checkbox"/> 3123	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	136.000.000 COP	136.000.000 COP	-	-	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 136.000.000 COP
 Saldo de compromisos AVF 0 COP
 Saldo total comprometido 136.000.000 COP
 Última consulta a SIF
 Fecha de consulta SIF -



Libertad y Orden

República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS
Oficina Asesora Jurídica



CLAUSULADO DEL CONTRATO No. 2113 DE 2026

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 MARCIA DORITA OROZCO, identificada, como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, 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 suministro, objeto del proceso de selección de subasta inversa No. GOB-AMA-SI-0010-2026.

PRIMERA: OBJETO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD, GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ADSCRITO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO 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 es de **CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$136.000.000) M/CTE.** CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO.- La Gobernación de Amazonas cancelará al contratista el valor del contrato así: a) 100% a la terminación del contrato previa certificación establecida por el supervisor Se pagará el 100% previa certificación establecida por el supervisor del contrato que se entregara una vez cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, suma que se girará a una cuenta en la institución financiera que acuerde el CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. En caso 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



Libertad y Orden

República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS
Oficina Asesora Jurídica



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. 2426 expedido el 25 de marzo de 2026, recursos que se encuentra contemplados en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la entidad, para la vigencia del 2026, para prestar los bienes y servicios con los siguientes montos:

PRESUPUESTO	CÓDIGO BPIN	RUBRO	NOMBRE
Inversión	2024006910077	0241 - 2.3.2.41.02.003 - 214	Entornos protectores para niños, niñas, adolescencia y juventud (NNA) por la vida

CLÁUSULA QUINTA. TERMINO DE DURACION: QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, contados a partir de la firma del acta de inicio entre las partes., Contados a partir de la firma del acta de inicio entre las partes. **CLÁUSULA SEXTA. SUPERVISION.** Son supervisores del presente contrato Secretaria de Educación Departamental o quien haga sus veces. **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 contrato, 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 contrato, 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 contrato 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/o sus dependientes si los hubiere. **CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA:**



Libertad y Orden

República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS
Oficina Asesora Jurídica



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 contrato, el contratista 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 el contratista 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: 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.



Libertad y Orden

República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS
Oficina Asesora Jurídica



OTROSI AL CLAUSULADO DEL CONTRATO No. 2113 DE 2026

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 MARCIA DORITA OROZCO, identificada, como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, 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 otrosí al contrato 2113 de 2026, previa las siguientes consideraciones: 1. Que por error involuntario al momento de elaborar las condiciones del contrato 2113 de 2026, se estableció como supervisor a la secretaria de educación, debiendo ser es el Director de Equidad de Género, Infancia, Adolescencia y Juventud como quedo establecido en los estudios y documentos previos y el contrato electrónico. 2. Que las partes consideran necesario corregir el presente error. **CLAUSULA PRIMERA.-** MODIFICAR la cláusula sexta del contrato 2113 de 2026, la cual quedará así: “CLÁUSULA SEXTA. SUPERVISION. El supervisor del presente contrato será el Director de Equidad de Género, Infancia, Adolescencia y Juventud o quien haga sus veces. **CLAUSULA SEGUNDA.-** Las demás cláusulas del contrato principal no modificadas con el presente otrosí, permanecerán vigentes.

República de Colombia
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
OFICINA ASESORA JURIDICA

MEMORANDO

110 -

Leticia, 2026

PARA: IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA
DIRECTOR - SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES

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
2113-2026	MARCIA DORITA OROZCO	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD, GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ADSCRITO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO 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.

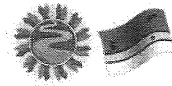
Cordialmente,


HUSSEIN M. J. SINISTERRA MARCHAND
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

Proyectó: Juliana Castro



**GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
OFICINA DE RENTAS**



LIQUIDACIÓN DE DEDUCCIONES N°

471

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:

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

Contrato de bienes y servicios No. 2113 de fecha 22/04/2026 por un valor total de \$ 136,000,000.00 suscrito entre OROZCO MARCIA DORITA identificado con la C.C/NIT con número 41060853 y la Gobernación del Amazonas, con plazo de ejecución 0 meses y 15 días, con el siguiente objeto:

CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. ID del contrato en SECOPCO1.PCCNTR.9467756

DETALLE DE LA LIQUIDACION DE DEDUCCIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES			
NOMBRE ESTAMPILLA	CUENTA BANCARIA	PORCENTAJE	VALOR ESTAMPILLA
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	407-243609	1.5%	\$ 2,040,000
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	407-243617	1.5%	\$ 2,040,000
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	407-243625	1%	\$ 1,360,000
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	407-21097-0	1%	\$ 1,360,000
ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION	407-298454	1%	\$ 1,360,000
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	407-243633	4%	\$ 5,440,000
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR/ BANCOLOMBIA	943-000014-33	2%	\$ 2,720,000
	VALOR TOTAL	12.0%	\$ 16,320,000

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%	\$ 680,000
TASA PRO DEPORTE	407-27506-4	1.5%	\$ 2,040,000
	VALOR TOTAL	2.0%	\$ 2,720,000

LIQUIDACIÓN TOTAL DE DEDUCCIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES Y FONDOS ESPECIALES	
Valor total de estampillas departamentales	\$ 16,320,000
Valor total de fondos especiales, tasas y contribuciones	\$ 2,720,000
Valor total a pagar	\$ 19,040,000

Se firma en Leticia - Amazonas, el día **miércoles, 29 de abril de 2026**

LINDA ENID MARTÍNEZ GONZALEZ
Jefe de Oficina de Rentas Departamental

OROZCO MARCIA DORITA
Contratista

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

Elaboró: Patricia Cruz
Aprobó: Linda Enid Martínez González
Revisó: Linda Enid Martínez González



GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de abril de 2026

No. 70

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 25/04/2026

Responsable: OROZCO MARCIA DORITA

Nit: 41060853

U. Ejecutora: GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

Contrato 2113 22/04/2026

Factura FE - 2 25/04/2026

Comentarios: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO A CARGO DE LA DIRCCION DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ADCRITO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS. ACTA DE VERIFICACION N° 100. DEPENDENCIA DIRECCION DE EQUIDAD, GENERO, INFANCIA, ADOLESENCIA Y JUVENTUD.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1114	328	10	SCOOTER MONOPATIN DOS LLANTAS PARA NIÑOS DE 8+, BARRA DE MANO AJUSTABLE DE 76CM A 100CM, CAPACIDAD DE PESO DE 100 KG O SUPERIOR, COLORES NEGRO Y ROJO	Unidad	10.00	570,000.00	5.700.000,00
	328	11	SCOOTER MONOPATIN DOS LLANTAS PARA NIÑAS +7, BARRA DE MANO AJUSTABLE DE 76CM A 100CM, CAPACIDAD DE PESO DE 100KG O SUPERIOR, COLOR ROSADO	Unidad	10.00	570,000.00	5.700.000,00
	328	12	BICICLETA INFANTIL PARA NIÑAS, RIN 16, MATERIAL: ACERO, LLANTAS: CAUCHO, RIN: ALUMINIO, RUEDAS: AUXILIARES, FRENO: V-BRAKE, COLORES VARIADOS	Unidad	10.00	790,000.00	7.900.000,00
	328	13	BICICLETA INFANTIL PARA NIÑOS, RIN 16, MATERIAL: ACERO, LLANTAS: CAUCHO, RIN: ALUMINIO, RUEDAS: AUXILIARES, FRENO: V-BRAKE, COLORES VARIADOS	Unidad	10.00	790,000.00	7.900.000,00
	328	15	BICICLETA PARA NIÑOS, RIN 20, MATERIAL: ACERO, LLANTAS: CAUCHO, RIN: ALUMINIO, RUEDAS: AUXILIARES, FRENO: V-BRAKE, COLORES VARIADOS	Unidad	6.00	840,000.00	5.040.000,00
	328	34	BICICLETA PARA NIÑAS, RIN 20, MATERIAL: ACERO, RIN: ALUMINIO, FRENO V-BRAKE, LLANTAS: CAUCHO, COLORES VARIADOS	Unidad	6.00	840,000.00	5.040.000,00
	328	17	BICICLETA INFANTIL PARA NIÑOS, RIN 24, TODO TERRENO, CON CAMBIOS DE 18 VELOCIDADES, RIN DE ALUMINIO, FRENO V-BRAKE, SILLA AJUSTABLE	Unidad	6.00	840,000.00	5.040.000,00
	328	16	BICICLETA INFANTIL PARA NIÑAS, RIN 24, TODO TERRENO, CON CAMBIOS DE 18 VELOCIDADES, RIN DE ALUMINIO, FRENO V-BRAKE, SILLA AJUSTABLE	Unidad	6.00	840,000.00	5.040.000,00
	328	20	PATINES NIÑAS TALLA 36-38, INCLUYE KIT DE PROTECCIÓN	Unidad	2.00	390,000.00	780.000,00
	328	21	PATINES NIÑOS TALLA 28-30, INCLUYE KIT DE PROTECCIÓN	Unidad	2.00	390,000.00	780.000,00
	328	22	PATINES NIÑOS TALLA 32 - 34, INCLUYE KIT DE PROTECCIÓN	Unidad	2.00	390,000.00	780.000,00
	328	23	PATINES NIÑOS TALLA 36-38, INCLUYE KIT DE PROTECCIÓN	Unidad	2.00	410,000.00	820.000,00
	328	35	BICICLETAS TRICICLO DE EQUILIBRIO PLEGABLE PARA NIÑOS 3 EN 1.	Unidad	3.00	460,000.00	1.380.000,00
	328	36	BICICLETAS TRICICLO DE EQUILIBRIO PLEGABLE PARA NIÑAS 3 EN 1.	Unidad	3.00	460,000.00	1.380.000,00
1103	765	12	CARRO PASEADOR 3 EN 1 NIÑA	Unidad	5.00	750,000.00	3.750.000,00

ISO	Código	Versión	Fecha

04/29/2026
10:04:08 am

Usuario
GLADYS

Page 1 of 2
PCT Enterprise



GOBERNACION DEL AMAZONAS

ALMACEN CENTRAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de abril de 2026

No. 70

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 25/04/2026

Responsable: OROZCO MARCIA DORITA

Nit: 41060853

U. Ejecutora: GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

Contrato 2113 22/04/2026

Factura FE - 2 25/04/2026

Comentarios: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DEL NIÑO A CARGO DE LA DIRCCION DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ADCRITO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS. ACTA DE VERIFICACION N° 100. DEPENDENCIA DIRECCION DE EQUIDAD, GENERO, INFANCIA, ADOLESENCIA Y JUVENTUD.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1103	765	13	CARRO PASEADOR 3 EN 1 NIÑO	Unidad	5.00	750,000.00	3.750.000,00
1114	875	3	HIDRATACION AGUA EN BOLSA (PAQUETE X50 UNIDADES)	Paca	40.00	38,000.00	1.520.000,00
1106	173	44	PAQUETE DE GALLETAS SURTIDAS MARCA RECONOCIDA (PAQUETE X24 UNIDADES)	Caja	50.00	300,000.00	15.000.000,00
1114	164	15	BOMBAS SEMPETEX - 12 DE COLORES PAQUETE X 50	Paquete	30.00	60,000.00	1.800.000,00
	842	8	BANDEJA DE MANTECADA X 100	BANDEJA	10.00	300,000.00	3.000.000,00
1111	715	3	GASEOSA 2 LITROS	Paca	20.00	52,000.00	1.040.000,00
1113	893	51	VASOS DESECHABLES DE 10 ONZAS PAQUETES X 100 UNIDADES	Paquete	15.00	19,000.00	285.000,00
1111	1014	1	REFRIGERIOS	Unidad	150.00	18,000.00	2.700.000,00
	170	15	REFRESCO PAQUETE X 24 UNIDADES	Paquete	120.00	23,000.00	2.760.000,00

TOTAL ENTRADA

88.885.000,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ
Almacenista General

Elaboro

Información básica de la planilla

Empresa:	MARCIA DORITA OROZCO	NIT:	41060853
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2026
Número de Radicación:	75302427	Total a pagar:	\$517,400
Fecha de vencimiento:	14/05/2026	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	13/04/2026	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:	219880488
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	\$18,300
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$280,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$218,900
						\$517,400

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	41060853	MARCIA DORITA OROZCO		CALLE 14 N 8-05	5920000	tij.net@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			AMAZONAS	LETICIA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75302427	13/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$517.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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	0	0		280.200	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	18.300				18.300	0	0	18.300			183	18.300	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	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	18.300	18.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	517.400	517.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	41060853	MARCIA DORITA OROZCO		CALLE 14 N 8-05	5920000	tj.net@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			AMAZONAS	LETICIA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75302427	13/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$517.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																		
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subsego	Extranjero	Colom. anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	SAJ	ISE	LMA	VAC	APP	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	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN				
1	CC 41060853	OROZCO MARCIA DORITA	59	0			N	X															230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	2	18.300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Información básica de la planilla

Empresa:	MARCIA DORITA OROZCO	NIT:	41060853
Tipo Planilla:	N	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2026
Número de Radicación:	79669761	Total a pagar:	\$321,700
Fecha de vencimiento:	14/05/2026	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	04/05/2026	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:	278003899
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	\$11,400
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$174,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$136,100
						\$321,700

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	41060853	MARCIA DORITA OROZCO		CALLE 14 N 8-05	5920000	tj.net@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			AMAZONAS	LETICIA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
75302427	13/04/2026	79669761	04/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	N	\$0	\$321.700	

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	136.100	0		0		0	0	0	0	136.100	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	174.200	0	0	0	0	0	0		174.200	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	11.400				11.400	0	0	11.400			114	11.400	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	136.100	136.100
Pensión	1	174.200	174.200
Riesgos Laborales	1	11.400	11.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	321.700	321.700

Leticia ABRIL /2026

Señores:
GOBERNACION DEL AMAZONAS
Ciudad

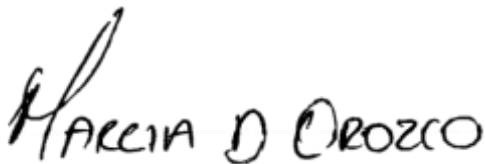
Respetados señores:

El suscrito contador hace saber que la Señora MARCIA DORITA OROZCO con cedula # 41.060.853 de Leticia, que ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por otro lado, los independientes deberán cotizar conforme lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 135 de la ley 1753 de 2015, es decir, por el 40% del total de sus ingresos, teniendo la posibilidad de descontar las expensas necesarias productoras de la rentade que trata el artículo 107 del Estatuto Tributario. INGRESOS.

INGRESO	CONTRATO No 2113 DEL 2026	\$ 136.000.000
EXPENSA	IMPUESTO 16.3 %	\$ 22.168.000
	COSTO DE COMPRAS Y VENTA	\$ 106.732.000
INGRESOS Y EXPENSAS		\$ 7.100.000
40%		\$ 2.840.000
IBC		\$ 2.840.000



MARCIA DORITA OROZCO
Propietara



ANDRES FERNADO ZAMBRANO CARDONA
Contador Publico
TP No 322964 - T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

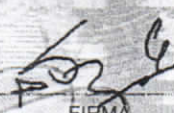
NUMERO **79.984.787**

ZAMBRANO CARDONA

APELLIDOS

ANDRES FERNANDO

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-OCT-1978**


BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

21-NOV-1996 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00560789-M-0079984787-20140407

0037848431A 1

1512822290

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 E 3 5 2 1 E 0 8 5 0 0 0 7 9 7

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANDRES FERNANDO ZAMBRANO CARDONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79984787 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 322964-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



322964-T

ANDRES FERNANDO
ZAMBRANO CARDONA
C.C. 79984787

RES. INSCRIPCION 112 DEL 05/03/2024
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA



573125

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

382218



230380/0903

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

[Empty box for signature]

FIRMA



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3607357377

PÓLIZA No: 360-47-994000064896 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA	COD. AGENCIA: 360	RAMO: 47												
TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION	TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION													
<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>04</td> <td>2026</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	23	04	2026	<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>04</td> <td>2026</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	23	04	2026
DIA	MES	AÑO												
23	04	2026												
DIA	MES	AÑO												
23	04	2026												
FECHA DE EXPEDICIÓN		FECHA DE IMPRESIÓN												

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: MARCIA DORITA OROZCO	IDENTIFICACIÓN: CC 41.060.853
DIRECCIÓN: CL 14 8 8 JOSE MARIA	CUIDAD: LETICIA, AMAZONAS
	TELÉFONO: 8570317

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

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

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO			
CUMPLIMIENTO CALIDAD DEL BIEN	23/04/2026	10/09/2026	13,600,000.00
BENEFICIARIOS NIT 899999336 - GOBERNACION DEL AMAZONAS	23/04/2026	10/09/2026	13,600,000.00

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. 2113 DE 2026, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD, GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ADSCRITO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****27,200,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****104,329	GASTOS EXPEDICION: \$ ****11,000.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****115,329
--	---------------------------------	--	-------------------	-----------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
OLGA MARIA LOSADA ACOSTA	4765	100.00			

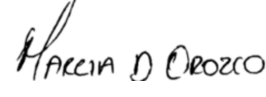
DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO 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 QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, 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](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)00000000007000360735737


FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
CDDE207F0C0AFB7D58

CLIENTE



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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

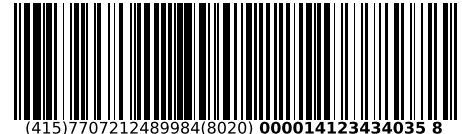
GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

141234340358



(415)7707212489984(8020) 000014123434035 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

4 1 0 6 0 8 5 3

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Leticia

14. Buzón electrónico

3 8

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

4 1 0 6 0 8 5 3

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

29. Departamento

Amazonas

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

30. Ciudad/Municipio

Leticia

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

1 6 9

39. Departamento

Amazonas

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

9 1

40. Ciudad/Municipio

Leticia

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

5 6 1 1

2 0 2 5 0 1 1 7

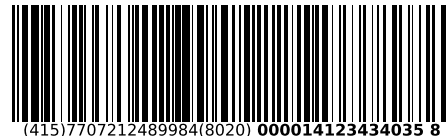
7 9 1 2

2 0 2 5 0 1 1 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141234340358



(415)7707212489984(8020) 000014123434035 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

4 1 0 6 0 8 5 3

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Leticia

14. Buzón electrónico

3 8

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 9		82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	2 0 2 5 0 1 1 7	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	2 4 7 3 6	_____		
78. Departamento	9 1	_____		
79. Ciudad/Municipio	4 2	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		_____		-
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.
<input type="checkbox"/>			
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			

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Ciudad,
LETICIA

El Banco Popular, hace constar que el cliente **MARCIA DORITA OROZCO** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **41060853**, actualmente posee el siguiente producto radicado en la oficina **269 Leticia** con las siguientes características:

Tipo de Producto:	Ahorros
Clase de Cuenta:	585 Para Ahorrar
Número:	500-80619873-9
Fecha de Apertura:	2024-09-12
Nombre Cuenta	MARCIA DORITA OROZCO
Estado	ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a **AL INTERESADO**

Elaborada en la oficina 269 LETICIA el día 07 del mes 04 del año 2026

Atentamente,

Sin firma autografa art. 10 decreto 836 de 1991.

BANCO POPULAR

MARCIA DORITA OROZCO

NIT# 41060853-1

DIRECCION # CL 4 CR 1 CA 21 BRR COLOMBIA

CELULAR 312 558 5218

LETICIA 27/04/2026

SEÑORES:

GOBERNACION DEL AMAZONAS

ASUNTO:

INFORME FOTOGRAFICO CONTRATO No 2113 DEL 2026

OBJETO: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD, GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ADSCRITO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. EL CONTRATISTA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA
1	Scooter Monopatín dos llantas para niños de 8+, barra de mano ajustable de 76cm a 100cm, capacidad de peso de 100kg o superior, colores negro y rojo.	UNIDAD	10
2	Scooter Monopatín dos llantas para niñas de 7+, barra de mano ajustable de 76cm a 100cm, capacidad de peso de 100kg o superior, color rosado.	UNIDAD	10





ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
3	Bicicleta para niñas, Rin 16, Material: Acero, Llantas: Caucho, Rin: Aluminio, Ruedas: Auxiliares, Freno: V-Brake, colores variados	UNIDAD	10
4	Bicicleta para niños, Rin 16, Material: Acero, Llantas: Caucho, Rin: Aluminio, Ruedas: Auxiliares, Freno: V-Brake, colores variados	UNIDAD	10



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
5	Bicicleta para niñas, Rin 20, Material: Acero, Rin: Aluminio, Freno V-Brake, Llantas: Caucho, colores variados	UNIDAD	6
6	Bicicleta para niños, Rin 20, Material: Acero, Rin: Aluminio, Freno V-Brake, Llantas: Caucho, colores variados.	UNIDAD	6



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
7	Bicicleta infantil para niñas, Rin 24, Todo Terreno, con cambios de 18 velocidades, Rin de Aluminio, Freno v-brake, silla ajustable	UNIDAD	6
8	Bicicleta infantil para niños, Rin 24, Todo Terreno, con cambios de 18 velocidades, Rin de Aluminio, Freno v-brake, silla ajustable.	UNIDAD	6





ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
9	Patines niñas talla 36-38, incluye kit de protección	UNIDAD	2
10	Patines niños talla 28-30, incluye kit de protección.	UNIDAD	2
11	Patines niños talla 32-34, incluye kit de protección	UNIDAD	2
12	Patines niños talla 36-38, incluye kit de protección	UNIDAD	2





ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
13	Bicicletas Triciclo De Equilibrio Plegable Para Niños 3 en 1.	UNIDAD	3
14	Bicicletas Triciclo De Equilibrio Plegable Para Niñas 3 en 1.	UNIDAD	3



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
15	Carro paseador 3 en 1 niña	UNIDAD	5
16	Carro paseador 3 en 1 niño	UNIDAD	5



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
17	Show para niños (temática la granja de Zenón)	UNIDAD	1













ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
18	Hidratación agua en bolsa (Paquete x50 unidades)	PACAS	40





ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
19	Paquete de galletas surtidas marca reconocida (Paquete x24 unidade)	CAJAS	50





ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
20	Pago de Sayco, Acinpro	UNIDAD	1

FORMATO CON CODIGO DE BARRAS PARA CONSIGNACIÓN
 Este documento no representa una licencia de SAYCO para el uso del repertorio representado y administrado, no es válido como autorización para presentar ante autoridades competentes.

FECHA DE ELABORACION:	DIA	MES	AÑO	REF. DE CLIENTE	No. FORMATO	IDENTIFICACIÓN CLIENTE
	22	04	2026	939389	000-015853	41060853

Usuario / Socio: MARCIA DORITA OROZCO
 Valor Consignación: \$ 1.750,905
 Concepto de la Consignación: PAGOS POR CONCEPTO DE DERECHOS EN MEDIOS FONOGRAFICOS
 Documento a pagar: DIA DEL NIÑO - 25 ABRIL 2026

(415)770998002593(8020)00939389000015853(3900)0001750905(96)20260522

DEPOSITANTE
 CONSIGNE EN LOS BANCOS: CON CÓDIGO DE BARRAS EN AV VILLAS Y BANCO DE BOGOTÁ, CON EL CONVENIO 11568 EN BANCO DE BOGOTÁ, CON EL CONVENIO 12442 EN BANCO DAVIVIENDA Y BANCO AGRARIO, CON EL CONVENIO 73532 EN BANCOLOMBIA

FORMATO CON CODIGO DE BARRAS PARA CONSIGNACIÓN
 Este documento no representa una licencia de SAYCO para el uso del repertorio representado y administrado, no es válido como autorización para presentar ante autoridades competentes.

FECHA DE ELABORACION:	DIA	MES	AÑO	REF. DE CLIENTE	No. FORMATO	IDENTIFICACIÓN CLIENTE
	22	04	2026	939389	000-015853	41060853

Usuario / Socio: MARCIA DORITA OROZCO
 Valor Consignación: \$ 1.750,905
 Concepto de la Consignación: PAGOS POR CONCEPTO DE DERECHOS EN MEDIOS FONOGRAFICOS
 Documento a pagar: DIA DEL NIÑO - 25 ABRIL 2026

(415)770998002593(8020)00939389000015853(3900)0001750905(96)20260522

DEPOSITANTE
 CONSIGNE EN LOS BANCOS: CON CÓDIGO DE BARRAS EN AV VILLAS Y BANCO DE BOGOTÁ, CON EL CONVENIO 11568 EN BANCO DE BOGOTÁ, CON EL CONVENIO 12442 EN BANCO DAVIVIENDA Y BANCO AGRARIO, CON EL CONVENIO 73532 EN BANCOLOMBIA

Bancolombia
 NIT. 900.903.905-8

Registro de Operación: 553353345
 RECAUDOS CONVENIOS MASIVOS
 Sucursal: 943 - LETICIA
 Ciudad: LETICIA
 Fecha: 23/04/2026 Hora: 4:51:46
 Secuencia: 153 Código usuario: 009
 Código Convenio: 73532
 Nombre Convenio: SAYCO
 Tipo Identificación Pagador: Cédula de Ciudadanía
 Identificación Pagador: 41060853
 Valor Total: \$ 1.750.905,00 ***
 Medio de Pago: EFECTIVO
 Valor Efectivo: \$ 1.750.905,00 ***
 Valor Cheque: \$ 0,00 ***
 Costo Transacción: \$ 0,00 ***
 Referencia 1: 009393890000015853
 Referencia 2:
 LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO



PAZ Y SALVO POR DERECHOS CONEXOS
AL DERECHO DE AUTOR

NIT. 890.984.107 - 0
Calle 4 Sur # 43 A - 195 - Oficina 230 (904) 429 0217 Medellín (C)
Cra 9 No. 80-12 Of. 402 Edif Torre Escalar Obispos 2 Tel. 300 913 7724 - Bogotá
Personería Jurídica Resolución N° 002 del 24 Dic/07
Autorización de Funcionamiento Resolución N° 125 del 5 Ago/97

FO-R-03
Versión:02

N° 344-171617

USO DE MÚSICA FONOGRAFADA: SI

EXCLUSIVAMENTE EXPEDIDO PARA PRESENTAR ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y POLICIVAS

USUARIO

NOMBRE: MARCIA DORITA OROZCO
NIT: 41060853

TELÉFONO: 3125585218

EVENTO

NOMBRE: DIA DE LA NIÑEZ
DIRECCIÓN: CARRERA 11 ENTRE CALLE 9 Y 10 BARRIO CENTRO
CIUDAD: LETICIA
VALIDO: 2026-04-25
OBSERVACIONES: SE AUTORIZA LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA MÚSICA FONOGRAFADA REPRESENTADA

vapoiquobyjinpjbnba

DEPARTAMENTO: AMAZONAS

VALOR: \$ 1,750,905 UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS

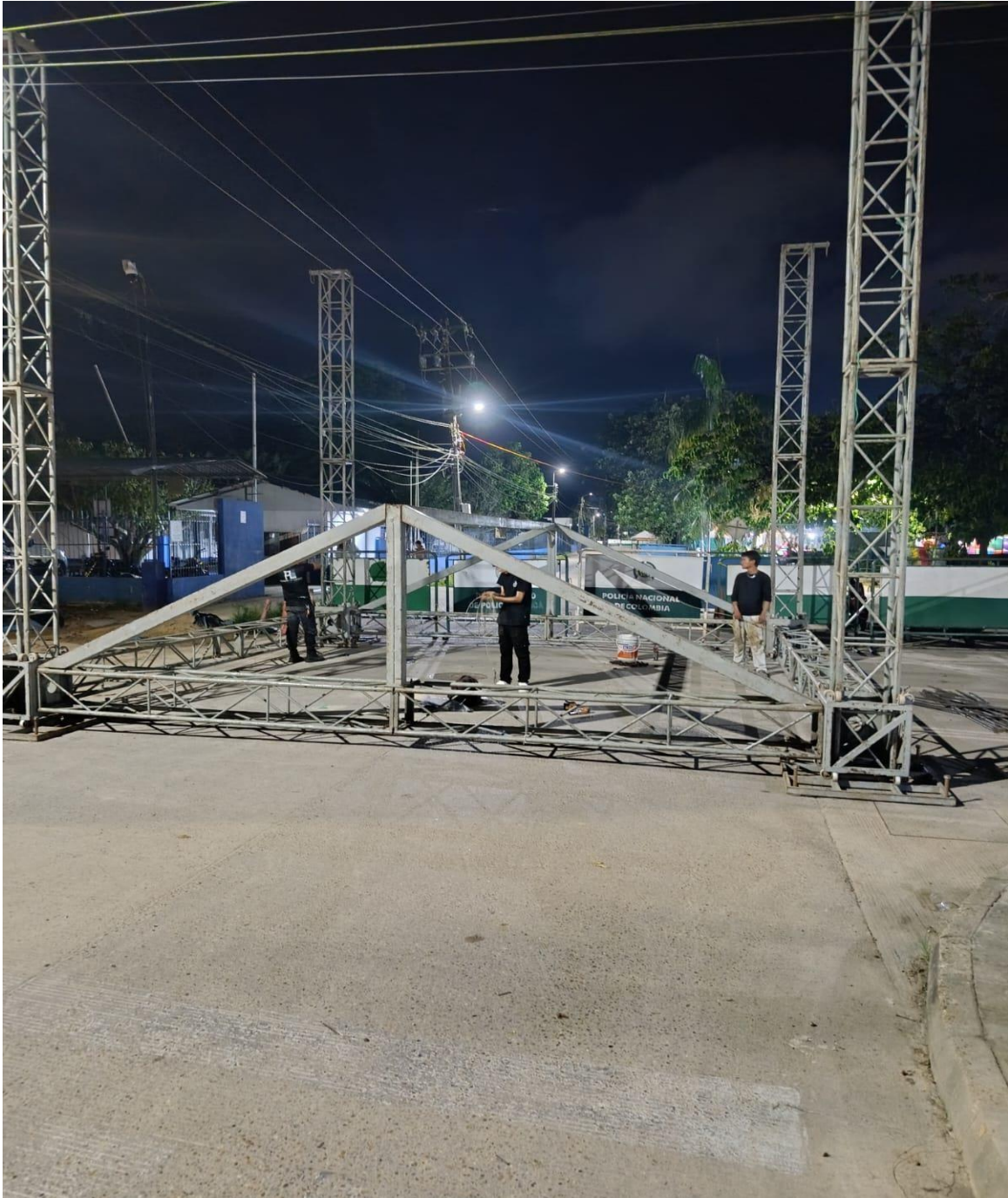
Apr 24, 2026
FECHA DE EXPEDICIÓN

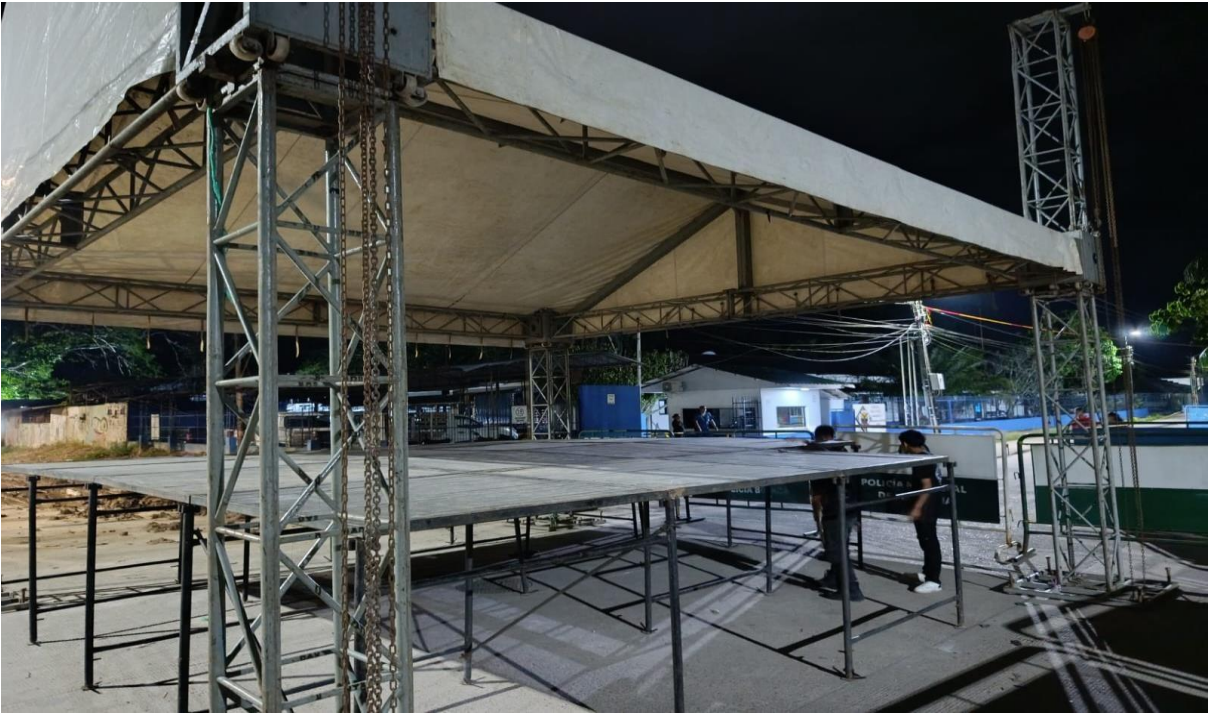


MARIA CENEDI GUEVARA MENA
FIRMA RESPONSABLE ACINPRO

Este folio y otros relativos a Comunicaciones Públicas de los Programas Registrados por ACINPRO, se encuentran y representados en sus Archivos.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
21	Servicio de tarima, sonido, luces y decoración del escenario alusivas a temática de acuerdo a indicaciones de supervisor de contrato.	UNIDAD	1









ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
22	Bombas sempertex - 12 de colores paquete x 50	UNIDAD	30



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA
23	Bandeja de mantecada x 100	UNIDAD	10
24	Gaseosa x 2 litros	PACAS	20
25	Vasos desechables de 10 onzas paquetes x 100 unidades	PAQUETE	15









ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
26	Refresco paquete x 24 unidades	PACAS	120







ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
27	Refrigerios: Bebida fría: jugo en caja. 1 beishú relleno de pollo, Sándwich mixto o de pollo y/o pastel horneado. Servilletas. Todo en empaques de cartón, no uso de plástico de un solo uso, ni icopor	UNIDAD	150





MARCIA D OROZCO

MARCIA DORITA OROZCO
C.C. 41.060.853 de Leticia-Amazonas