REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
COBERTURA EDUCATIVA

No. 003

ITEM	LISTA DE CHEQUEO SUPERVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	29 de mayo de 2026					
	Nombre del Contratista	**REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS**					
	Nit - C.C.	901.210.660-0					
	Representante Legal	SANDRA MILENA CASTAÑO ALVAREZ					
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO		**Contrato No.**	**2758**	**Fecha**	30-dic-25
	Objeto del contrato / convenio	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA ESTUDIANTES REGISTRADOS EN EL SIMAT EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR LA SED DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS SEGÚN VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL 2026					
	Sector al que Pertenece	EDUCACION		CDP No.	108	Fecha CDP.	9-ene-26
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**7477**	Fecha R.P.	21-ene-25	Valor R.P.	**$ 15.880.841.700,00**
	Identificacion Presupuestal	0222.2,3.2.22.01.007.02-83		Programa de Alimentacion Escolar - Regular			$ 15.880.841.700,00
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	28-may-26		Fecha	
		INFORME DE SUPERVISION	Fecha	28-may-26		Fecha	
			Fecha			Fecha	
	Forma de pago	UN ANTICIPO, en cuantía equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato, correspondiente a recursos de la nación, que se entregará una vez se cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro o factura, anticipo que será amortizado en un Cincuenta por ciento (50%) del valor del anticipo en cada pago mensual. Por otro lado, los recursos recibidos a título de anticipo EL CONTRATISTA los deberá manejar en una cuenta de ahorros exclusiva del contrato, especial y separada, a nombre del contrato y manejada por					
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 15.880.841.700,00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 15.880.841.700,00**
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**	FECWO No.80	Valor:	**$ 2.176.707.700,00**	**Fecha**	**29-may-26**
				Valor:	**$ -**	**Fecha**	
	Valor autorizado	PARCIAL	**$ 1.088.353.850,00**	**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$7.689.025.740,00**	
	Pagos parciales	Primer Pago Acta Parcial(ANTICIPO)		Valor	$ 4.764.252.510	$ 8.191.815.960	
		Segundo Pago Acta Parcial		Valor	$ 1.254.462.800		
		Tercer Pago Acta Parcial		Valor	$ 1.084.746.800		
		Cuarto Pago Acta Parcial		Valor	$ 1.088.353.850		
	Legalizaciones	Amortizacion 1		Valor	$ 1.254.462.800	$ 3.427.563.450,00	
		Amortizacion 2		Valor	$ 1.084.746.800		
		Amortizacion 3		Valor	$ 1.088.353.850		
	Plazo de Ejecución	ciento veintinueve (129) DIAS					
	Adicion Plazo Ejecucion N°1	NA					
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	6017414658 – 6021661244 DEL MES DE ABRIL-MAYO				
	Documento de Rentas (Estampillas)	DEDUCCION	No. 39	Valor base:	$ 15.880.841.700	Fecha	15/01/2026
	Acta de Suspensión	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Acta de Reinicio	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Acta de Recibo final	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Acta de Liquidacion	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Polizas	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO	No. 18-44-101111506	0	Fecha: 31/12/2025	Anexo No.0
		AMPARO			Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			1/01/2026	31/12/2026	$ 4.764.252.510,00
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			1/01/2026	31/12/2026	$ 1.588.084.170,00
		PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES			1/01/2026	31/12/2029	$ 3.176.168.340,00
		CALIDAD DEL SERVICIO			1/01/2026	31/12/2026	$ 3.176.168.340,00
	Aprobacion de polizas	RESOLUCION No.	CO1.WRT.1881965				
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	4631	4511	4755	4290
	Almacen	APLICA	Entrada de Consumo		244	Salida No.	
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		Banco: BANCOLOMBIA		94300001178
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				Pago FIC:
	Observaciones	PRESENTA CUENTA DE COBRO DEL MES DE ABRIL DEL 2026					
Firmas							
	Elaboro: ANDERSON BRAVO	Supervisor: Secretario de educación departamental (E): ALVARO FERNÁNDEZ YOLDI					

GOBERNACION DE AMAZONAS
NIT: 899999336-5

MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA FORMATO INFORME DE SUPERVISION F-23	
Código: MSI-OAJ	Versión: 2016-1
Dependencia o Área: COBERTURA EDUCATIVA	

1. SECRETARÍA: EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

DEPENDENCIA O ÁREA: COBERTURA EDUCATIVA

ACTA PARCIAL No.	FECHA INFORME			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
03	29	05	2026	**002758**	30	12	2025

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA ESTUDIANTES REGISTRADOS EN EL SIMAT EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR LA SED DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS SEGÚN VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL 2026

CONTRATISTA	**SUPERVISOR**
NOMBRE: REPRESENTACIONES AMAZONAS / Representante Legal SANDRA MILENA CASTAÑO ALVAREZ	NOMBRE: Secretario de educación departamental (E) **ALVARO FERNÁNDEZ YOLDI**
NIT 901.210.660-0 CC 1.036.603.437 EXPEDIDA EN ITAGUI	
BANCO: BANCOLOMBIA CTA AHORROS No. 943-000011-78	
VALOR INICIAL $15.880.841.700	CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
TOTAL: $ 15.880.841.700	
PAGOS REALIZADOS: 3	**APOYO SUPERVISION EQUIPO PAE:**
ANTICIPO DEL 30% = $ 4.764.252.510 ACTA N1= $ 1.254.462.800 ACTA N2= $ 1.084.746.800	Contratista Componente Jurídico Contratista Componente Social Contratista Componente Financiero Contratista Componente Técnico Contratista Componente Nutricional y Técnico Contratista Técnico de apoyo equipo Contratista – PU Ing. de Alimentos

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO No. 18-44-101111506 ANEXO 0

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	01/01/2026	31/12/2026	$4,764,252,510.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/01/2026	31/12/2026	$1,588,084,170.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/01/2026	31/12/2029	$3,176,168,340.00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/01/2026	31/12/2026	$3,176,168,340.00

ERIKA FERNANDA VEGA MACHADO
LIDER DE COBERTURA EDUCATIVA

PAGOS A SALUD Y PENSION: NUMERO 6017414658-6021661244 DEL MES DE ABRI-MAYO, APROBADA POR LA SUPERVISION

PRORROGA: 0
ADICIONES: 0
OTROSI: 0

Elaboro	Anderson Bladimir Bravo	Cargo: P.U. Contratista Componente Financiero	Firma.:
Reviso	Erika Fernanda Vega Machado	Cargo: P.U. Grado 03 SED Administradora SIMAT	Firma.:
Reviso	Alvaro Fernández Yoldi	Cargo: Secretario de educación departamental (E)	Firma.:

Nota. Las siguientes tablas discriminan y detallan las entregas por ciclos de cada una de las IE. Del las raciones para preparar en casa y hace parte de esta acta.

INSTITUCION EDUCATIVA	GRADOS DE ESCOLARIDAD	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	DIAS TRABAJADOS ABRIL	TOTAL DE RACIONES ENTREGADAS ABRIL	VALOR UNITARIO RACION PREPARADA EN SITIO	VALOR TOTAL
I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCELIANO	RAFAEL POMBO					
	PRESCOLAR	187	20	3.740	6.800	25.432.000
	PRESCOLAR	294	19	5.586	6.800	37.984.800
	VICENTE DE PAUL					
	1° A 3°	256	18	4.608	7.500	34.560.000
	1° A 3°	67	19	1.273	7.500	9.547.500
	4° A 5°	266	19	5.054	8.200	41.442.800
	MARCELIANO SEDE C					
	1° A 3°	17	17	289	7.500	2.167.500
	1° A 3°	31	18	558	7.500	4.185.000
	1° A 3°	29	19	551	7.500	4.132.500
	1° A 3°	252	20	5.040	7.500	37.800.000
	4° A 5°	30	18	540	8.200	4.428.000
	4° A 5°	30	19	570	8.200	4.674.000
	4° A 5°	249	20	4.980	8.200	40.836.000
	NORMAL SEDE A					
	6° A 9°	621	19	11.799	9.000	106.191.000
	10 ° A 11°	205	19	3.895	10.000	38.950.000
		2.534		**48.483**	**SUBTOTAL $**	**392.331.100**
TOTAL I.E. INEM JOSE EUSTASIO RIVERA - LETICIA	PRESCOLAR	32	20	640	6.800	4.352.000
	PRESCOLAR	68	19	1.292	6.800	8.785.600
	1° A 3°	42	20	840	7.500	6.300.000
	1° A 3°	58	19	1.102	7.500	8.265.000
	1° A 3°	172	18	3.096	7.500	23.220.000
	4° A 5°	76	19	1.444	8.200	11.840.800
	4° A 5°	71	18	1.278	8.200	10.479.600
	4° A 5°	53	17	901	8.200	7.388.200
	4° A 5°	37	16	592	8.200	4.854.400
	4° A 5°	5	14	70	8.200	574.000
	6° A 9°	370	20	7.400	9.000	66.600.000
	6° A 9°	123	19	2.337	9.000	21.033.000
	6° A 9°	34	18	612	9.000	5.508.000
	6° A 9°	74	17	1.258	9.000	11.322.000
		1.215		**22.862**	**SUBTOTAL $**	**190.522.600**
I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS	PRESCOLAR	90	17	1.530	6.800	10.404.000
	PRESCOLAR	22	18	396	6.800	2.692.800
	1° A 3°	269	17	4.573	7.500	34.297.500
	1° A 3°	97	18	1.746	7.500	13.095.000
	4° A 5°	230	17	3.910	8.200	32.062.000
	4° A 5°	31	18	558	8.200	4.575.600
	6° A 9°	90	19	1.710	9.000	15.390.000
	6° A 9°	467	18	8.406	9.000	75.654.000
	10 ° A 11°	60	19	1.140	10.000	11.400.000
	10 ° A 11°	133	18	2.394	10.000	23.940.000
		1.489		**26.363**	**SUBTOTAL $**	**223.510.900**
IE FRANCISCO DEL ROSARIO	PRESCOLAR	126	19	2.394	6.800	16.279.200
	1° A 3°	315	19	5.985	7.500	44.887.500
	4° A 5°	240	19	4.560	8.200	37.392.000
	6° A 9°	447	19	8.493	9.000	76.437.000
	10 ° A 11°	135	19	2.565	10.000	25.650.000

Elaboro	Anderson Bladimir Bravo	Cargo: P.U. Contratista Componente Financiero	Firma.:
Reviso	Erika Fernanda Vega Machado	Cargo: P.U. Grado 03 SED Administradora SIMAT	Firma.:
Reviso	Alvaro Fernández Yoldi	Cargo: Secretario de educación departamental (E)	Firma.:

		1.263		**23.997**	**SUBTOTAL $**	**200.645.700**
TOTAL I.E. INEM JOSE EUSTASIO RIVERA- LETICIA	JORNADA UNICA	150	20	3.000	14.700	44.100.000
	JORNADA UNICA	50	19	950	14.700	13.965.000
	JORNADA UNICA	45	17	765	14.700	11.245.500
	JORNADA UNICA	28	16	448	14.700	6.585.600
		273		**5.163**	**SUBTOTAL $**	**75.896.100**
PAIP ZONA ATICOYA						
I.E. COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JOSE CELESTINO MUTIS	POBLACION INDÍGENA	721	19	13.699	9.500	130.140.500
	POBLACION INDÍGENA	126	18	2.268	9.500	21.546.000
		847		**15.967**	**SUBTOTAL $**	**151.686.500**
I.E. INTERNADO SAN FRANCISCO DE LORETOYACO	CARLOS ROJAS MORALES	83	19	1.577	9.500	14.981.500
	CRITOBAL COLON	89	19	1.691	9.500	16.064.500
	GENERAL SANTANDER	39	19	741	9.500	7.039.500
	JOSE ANTONIO GALAN	105	19	1.995	9.500	18.952.500
	LOZANO TORRIJOS	57	19	1.083	9.500	10.288.500
	MANUELA BELTRAN	51	19	969	9.500	9.205.500
	MARCELIANO EDUARDO CANYES SANACANA	77	19	1.463	9.500	13.898.500
	REY SALOMON	15	19	285	9.500	2.707.500
	ROMUALDO DE PALMA	52	19	988	9.500	9.386.000
	SAN JOSE DE NARANJALES	83	19	1.577	9.500	14.981.500
		651		12.369	**SUBTOTAL $**	**117.505.500**
PAIP ZONA ACITAM						
I.E COLEGIO INDIGENA MARIA AUXILIADORA - NAZARETH -	MOWACHA	38	19	722	9.200	6.642.400
	ANTONIO NARIÑO	54	19	1.026	9.200	9.439.200
	ARIAÑA	41	19	779	9.200	7.166.800
	ESCOLAR NAZARETH	212	20	4.240	9.200	39.008.000
	MADRE LAURA	65	20	1.300	9.200	11.960.000
	PIO VENDRELL	61	19	1.159	9.200	10.662.800
	ROMUALDO DE PALMA	64	19	1.216	9.200	11.187.200
	SAN JUAN BAUTISTA	318	20	6.360	9.200	58.512.000
	SANTO DOMINGO SAVIO	57	19	1.083	9.200	9.963.600
	SIMON BOLIVAR	27	20	540	9.200	4.968.000
		937		**18.425**	**SUBTOTAL $**	**169.510.000**
I.E. FRANCISCO DE ORELLANA - MACEDONIA	PRINCIPAL	531	20	10.620	9.200	97.704.000
	AUGUSTIN CODAZZI	92	20	1.840	9.200	16.928.000
	ANTONIO RICAURTE	78	20	1.560	9.200	14.352.000
	ENRIQUE OLAYA HERRERA	17	20	340	9.200	3.128.000
	NTRA SEÑORA DE FAMITA	30	20	600	9.200	5.520.000
	NTRA SEÑORA DE LA PAZ	78	20	1.560	9.200	14.352.000
	NTRA SEÑORA DEL PILAR	91	19	1.729	9.200	15.906.800
	SANTA ISABEL	45	20	900	9.200	8.280.000
		962		**19.149**	**SUBTOTAL $**	**176.170.800**
PAIP ZONAS NO MUNICIPALIZADAS						
I.E. COLEGIO VILLA CARMEN- TARAPACA	POBLACIÓN INDIGENA	179	20	3.580	9.000	32.220.000
I.E. COLEGIO VILLA CARMEN- TARAPACA SEDE PUERTO EZEQUIEL	POBLACIÓN INDIGENA	66	20	1.320	9.800	12.936.000
		245		**4.900**	**SUBTOTAL $**	**45.156.000**
I.E. INTERNADO INDIGENA SAN JOSE- PEDRERA (AIPEA)	POBLACIÓN INDIGENA	62	20	1.240	10.200	12.648.000

Elaboro	Anderson Bladimir Bravo	Cargo: P.U. Contratista Componente Financiero	Firma.:
Reviso	Erika Fernanda Vega Machado	Cargo: P.U. Grado 03 SED Administradora SIMAT	Firma.:
Reviso	Alvaro Fernández Yoldi	Cargo: Secretario de educación departamental (E)	Firma.:

I.E. INTERNADO INDIGENA SAN JOSE-PEDRERA (AIPEA) SEDE JIRIJIRIMO -PACOA	POBLACIÓN INDIGENA	22	20	440	15.500	6.820.000
		84		**1.680**	**SUBTOTAL $**	**19.468.000**
I.E INTERNADO SAN RAFAEL DEL CARAPARANA DEL ENCANTO(CIMPUM)	SAGRADO CORAZON DE JESUS	13	20	260	9.500	2.470.000
	DIVINO NIÑO JESUS	28	20	560	9.500	5.320.000
	GRAN COLOMBIA	49	20	980	9.500	9.310.000
	JUAN PABLO II	8	20	160	9.500	1.520.000
	NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	6	20	120	9.500	1.140.000
	SAN JUAN BAUTISTA	34	20	680	9.500	6.460.000
	UYOKUE	33	20	660	9.500	6.270.000
		171		**3.420**	**SUBTOTAL $**	**32.490.000**
I.E. COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO - LA CHORRERA	DIVINA PASTORA	17	15	255	9.500	2.422.500
	MARIA INMACULADA CONCEPCION	7	15	105	9.500	997.500
	SAGRADA FAMILIA	14	15	210	9.500	1.995.000
	SAGRADO CORAZON JESUS	27	15	405	9.500	3.847.500
	SANTA ROSA	17	15	255	9.500	2.422.500
	SANTO DOMINGO SAVIO	31	15	465	9.500	4.417.500
		113		**1.695**	**SUBTOTAL $**	**16.102.500**
I.E. INTERNADO FRAY JAVIER DE BARCELONA- PUERTO SANTANDER	CASA DE ENSEÑANZA	22	20	440	10.500	4.620.000
	MARIA AUXILIADORA	48	20	960	10.500	10.080.000
	SAN JOSE	30	20	600	10.500	6.300.000
	DIVINO NUIÑO JESUS	14	20	280	10.500	2.940.000
	ANDOKE	18	20	360	10.500	3.780.000
	JONERAIKO	11	20	220	10.500	2.310.000
	NONUYA CEFOIN	12	20	240	10.500	2.520.000
	SAGRADO CORAZON DE JESUS	21	20	420	10.500	4.410.000
	SAN JUAN EUDES	11	20	220	10.500	2.310.000
	SAN JUA EVANGELISTA	21	20	420	10.500	4.410.000
	SAN PEDRO	21	20	420	10.500	4.410.000
		229		**4.580**	**SUBTOTAL $**	**48.090.000**
I.E. LAS AMERICAS PUERTO ALEGRIA (COIMPA)	SEDE PRINCIPAL	87	20	1.740	9.800	17.052.000
	LOS LIBERTADORES	9	20	180	9.800	1.764.000
	ANTONIA SANTOS	25	20	500	9.800	4.900.000
	IVAN MONSALVE	37	20	740	9.800	7.252.000
	VILLA HERMOSA	23	20	460	9.800	4.508.000
		181		**3.620**	**SUBTOTAL $**	**35.476.000**
AATIS						
CIMTAR (TARAPACÁ)	CIMTAR (TARAPACÁ)	373	20	7.460	9.800	73.108.000
CITMA (MIRITÍ)	CITMA (MIRITÍ)	145	20	2.900	12.500	36.250.000
CITYA (PEDRERA - APAPORIS)	CITYA (PEDRERA - APAPORIS)	229	20	4.580	14.800	67.784.000
AIPEA (PEDRERA)	AIPEA (PEDRERA)	200	20	4.000	10.400	41.600.000
AIZA (PUERTO ARICA) (villa fatima)	AIZA (PUERTO ARICA) (BUEN PASTOR , FRANCISO DE ASIS, SIMON BOLIVAR, SAN CARLOS)	39	15	585	9.800	5.733.000
	AIZA (PUERTO ARICA) (villa fatima)	191	20	3.820	9.800	37.436.000
PANI (MIRITI)	Marcelino castelvi	40	19	760	15.000	11.400.000
	Santa Teresita	31	19	589	15.000	8.835.000
	RACIONES DIARIAS	**12.442**		**236.782**	**SUBTOTAL $**	**282.146.000**
	CUPOS				**TOTAL $**	**2.176.707.700**

Elaboro	Anderson Bladimir Bravo	Cargo: P.U. Contratista Componente Financiero	Firma.:
Reviso	Erika Fernanda Vega Machado	Cargo: P.U. Grado 03 SED Administradora SIMAT	Firma.:
Reviso	Alvaro Fernández Yoldi	Cargo: Secretario de educación departamental (E)	Firma.:

BALANCE CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 15.880.841.700,00
ANTICIPO DEL 30%	**$ 4.764.252.510**
ACTA PARCIAL No.001 DE 2026	**$ 2.508.925.600**
VALOR AMORTIZADO ACTA PARTICIAL No.001 DE 2026	$ 1.254.462.800
VALOR A PAGAR A OPERADOR	$ 1.254.462.800
ACTA PARCIAL No.002 DE 2026	**$ 2.169.493.600**
VALOR AMORTIZADO ACTA PARTICIAL No.002 DE 2026	$ 1.084.746.800
VALOR A PAGAR A OPERADOR	$ 1.084.746.800
ACTA PARCIAL No.003 DE 2026	**2.176.707.700**
VALOR AMORTIZADO ACTA PARTICIAL No.001 DE 2026	$ 1.088.353.850
VALOR A PAGAR A OPERADOR	$ 1.088.353.850
SALDO POR EJECUTAR	**$ 7.689.025.740,00**

VALOR CERTIFICADO Y APROBADO A DESEMBOLSAR POR PARTE DE LA SUPERVISION POR LA SUMA DE MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($ 1.088.353.850,00.) PARA EL MES DE ABRIL.

VALOR CERTIFICADO, APROBADO Y ACEPTADO POR PARTE DE LA SUPERVISION LOS SOPORTES DE AMORTIZACION POR VALOR DE $ 1.088.353.850 Y LOS SOPORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLAS NUMERO 6017414658 – 6021661244 DEL MES DE ABRIL-MAYO Y FACTURA ELECTRONICA FEWO No.80 POR VALOR DE $ 2.176.707.700.

Nota.1 *El descuento de las estampillas departamentales será:*

ESTAMPILLA	VALOR TOTAL DE LAS ESTAMPILLAS		VALOR A DESCONTAR EN EL PAGO	
PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL	1,5%	238.212.626	$	32.650.616
PROCULTURA	1,5%	238.212.626	$	32.650.616
PRODESARROLLO FRONTERIZO	1%	158.808.417	$	21.767.077
PRO UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	1%	158.808.417	$	21.767.077
PRO-ELECTRIFICACION	1%	158.808.417	$	21.767.077
ADULTO MAYOR	4%	635.233.668	$	87.068.308
JUSTICIA FAMILIAR/BANCOLOMBIA	2%	317.616.834	$	43.534.154
FONDO ESPECIAL DE BOMBEROS	0,50%	79.404.209	$	10.883.539
TASA PRO DEPORTE	1,50%	238.212.626	$	32.650.616
	TOTAL	**2.223.317.838**	**$**	**304.739.078**

Nota.2. Anexo informe técnico y financiero de actividades del equipo del operador, acorde con los formatos establecidos por la unidad administrativa alimentos para aprender y dando alcance a la resolución No.335 de 2021.

Nota 3. Después de haber realizado la revisión y el cruce con los cortes de los anexos 6ª entregados por la profesional universitaria encargada de la Administración del SIMAT mes a mes de los alumnos certificados por los Rectores de las Instituciones antes relacionadas y Certificadas al Operador Representaciones Amazonas S.A.S. se puede evidenciar que existen novedades que afectan el trámite de pago del 100% de los cupos certificados; actuaciones otorgadas a los Rectores como lo indica el Decreto 1852 de 2015 y la resolución No.29452 de 2017 transitado a la resolución 335 de 2021 es menester traer a colación los artículos que contienen las obligaciones respecto al SIMAT para tener claridad sobre los actores del programa de alimentación escolar PAE, estas serán sujetas a revisión por los rectores y comité técnico para aclaraciones.

Elaboro	Anderson Bladimir Bravo	Cargo: P.U. Contratista Componente Financiero	Firma.:
Reviso	Erika Fernanda Vega Machado	Cargo: P.U. Grado 03 SED Administradora SIMAT	Firma.:
Reviso	Alvaro Fernández Yoldi	Cargo: Secretario de educación departamental (E)	Firma.:

NOMBRE: ALVARO FERNÁNDEZ YOLDI –SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL (E)
FIRMA SUPERVISOR

APOYO SUPERVISION EQUIPO PAE

BRAYAN FERNANDO POSADA
Contratista – PU Abogado

AMANDA REBECA CARVALLO ARIRAMA
Contratista – Apoyo Técnico auxiliar

SUSANA TABARES PEÑA
Contratista - Tecnóloga Auxiliar

ANDERSON BLADIMIR BRAVO
Contratista – PU Financiero

TATIANA SOFIA GIL RIASCOS
Contratista - Técnico Auxiliar

ELKIN GIOVANNI GAVIRIA RODRIGUEZ
Contratista – PU Psicólogo

YOSIO DOSANTOS
Contratista – Tecnólogo Auxiliar

YURI SEQUEA DITTA
Contratista – PU Nutricionista

ROMINA TAPULLIMA
Contratista - Tecnólogo Auxiliar

ANDRES MAURICIO VALLEJO CAMPOS
Contratista Técnico de Apoyo

YENNIFER MAFALDO SINARAGUA
Contratista - Técnico Auxiliar

DANIELA ISABEL CHAVEZ MACEDO
Contratista – PU Trabajadora social

Elaboro	Anderson Bladimir Bravo	Cargo: P.U. Contratista Componente Financiero	Firma.:
Reviso	Erika Fernanda Vega Machado	Cargo: P.U. Grado 03 SED Administradora SIMAT	Firma.:
Reviso	Alvaro Fernández Yoldi	Cargo: Secretario de educación departamental (E)	Firma.:

NOTA: Los soportes Originales que se evidencian en la ejecución del contrato se encuentran cargados en la plataforma del SECOP II, el cual es realizado por el Contratista responsable del cargue de la información para el respectivo pago.

AUTORIZACIÓN PAGO
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE)
NO. 0027582025

Secretario de educación departamental **(E) ALVARO FERNÁNDEZ YOLDI** en calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios de alimentación escolar No. 002758 de 2025, autoriza y aprueba, se pague a favor de la **REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S. con** NIT. 901.210.660-0 representada por la señora **SANDRA MILENA CASTAÑO ALVAREZ / con documento** identificación No. 1.036.603.437 de Itagüi, como lo indica la cláusula sexta en la forma de pago y se autoriza el pago correspondiente al acta No.03 de fecha 29 de mayo de 2026, por la suma **MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($ 1.088.353.850,00.)**

BALANCE CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 15.880.841.700,00
ANTICIPO DEL 30%	**$ 4.764.252.510**
ACTA PARCIAL No.001 DE 2026	**$ 2.508.925.600**
VALOR AMORTIZADO ACTA PARTICIAL No.001 DE 2026	$ 1.254.462.800
VALOR A PAGAR A OPERADOR	$ 1.254.462.800
ACTA PARCIAL No.002 DE 2026	**$ 2.169.493.600**
VALOR AMORTIZADO ACTA PARTICIAL No.002 DE 2026	$ 1.084.746.800
VALOR A PAGAR A OPERADOR	$ 1.084.746.800
ACTA PARCIAL No.003 DE 2026	**$ 2.176.707.700**
VALOR AMORTIZADO ACTA PARTICIAL No.001 DE 2026	$ 1.088.353.850
VALOR A PAGAR A OPERADOR	$ 1.088.353.850
SALDO POR EJECUTAR	**$ 7.689.025.740,00**

VALOR CERTIFICADO Y APROBADO A DESEMBOLSAR POR PARTE DE LA SUPERVISION POR LA SUMA DE MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($ 1.088.353.850,00.) PARA EL MES DE ABRIL.

VALOR CERTIFICADO, APROBADO Y ACEPTADO POR PARTE DE LA SUPERVISION LOS SOPORTES DE AMORTIZACION POR VALOR DE $ 1.088.353.850 Y LOS SOPORTES DE SEGURIDAD SOCIAL PLANILLAS NUMERO 6017414658 – 6021661244 DEL MES DE ABRIL-MAYO Y FACTURA ELECTRONICA FEWO No.80 POR VALOR DE $ 2.176.707.700.

Como constancia se firma en Leticia-Amazonas a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2026

ALVARO FERNÁNDEZ YOLDI
Secretario de educación departamental (E)

Elaboro	Anderson Bladimir Bravo	Cargo: P.U. Contratista Componente Financiero	Firma.:
Reviso	Erika Fernanda Vega Machado	Cargo: P.U. Grado 03 SED Administradora SIMAT	Firma.:
Reviso	Alvaro Fernández Yoldi	Cargo: Secretario de educación departamental (E)	Firma.:

EL SUSCRITO TÉCNICO CONTRATISTA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el informe técnico presentado por el operador Representaciones Amazonas S.A.S., en el marco de la ejecución del Contrato No 2758 de 2025, y correspondiente al periodo comprendido durante el mes de abril de 2026, para las Escuelas Educativas ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA, me permito informar que, una vez realizada la revisión de las planillas de entrega del complemento alimentario suministradas por el operador, así como el cruce de información con el reporte oficial del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), específicamente a través del Anexo 13A, se logró verificar la consistencia de la información reportada.

En este sentido, se pudo constatar que los cupos efectivamente atendidos, así como los días de operación del servicio en las Escuelas Educativas en mención, corresponden a los relacionados a continuación:

INSTITUCION EDUCATIVA	CUPOS CERTIFICADOS	DIAS OPERADOS	OBSERVACIONES
ASOCIACION INDIGENA AIZA			
SEDE JARDÕN INFANTIL RAFAEL POMBO	187	20	El día 15 de abril no se prestó el servicio de la alimentación escolar PAE en la Institución Escuela Normal Superior Marceliano Eduardo Canyes Santacana debido al paro nacional
SEDE JARDÕN INFANTIL RAFAEL POMBO	294	19	
SEDE VICENTE DE PAUL (primero a Tercero)	256	18	
SEDE VICENTE DE PAUL (primero a Tercero)	67	19	
SEDE VICENTE DE PAUL (Cuarto a Quinto)	266	19	
SEDE MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA (primero a Tercero)	17	17	
SEDE MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA (primero a Tercero)	31	18	
SEDE MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA (primero a Tercero)	29	19	
SEDE MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA (primero a Tercero)	252	20	El día 16 de abril no se prestó el servicio de la alimentación escolar PAE en la Sede Vicente de Paul motivo reunión de padres de familia
SEDE MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA (cuarto a quinto)	30	18	
SEDE MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA (cuarto a quinto)	30	19	
SEDE MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA (cuarto a quinto)	249	20	

SEDE PRINCIPA (sexto a noveno)	621	19	
SEDE PRINCIPA (decimo a once)	205	19	

Romina Tapullima R

ROMINA TAPULLIMA RIBERA
Contratista Técnico de Apoyo
Programa Alimentación Escolar – PAE

Proyectó: Romina Tapullima Ribera — Técnico Contratista de Apoyo – PAE -SED
Revisó/Aprobó: Erika Fernanda Vega Machado – P.U. Grado 03- Líder De Cobertura Educativa S.E.D

EL SUSCRITO TECNÓLOGO CONTRATISTA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el informe técnico presentado por el Operador Representaciones Amazonas S.A.S. correspondiente a la ejecución del contrato de prestación de servicios N° 2758 de 2025, durante el mes de abril del 2026 con referencia a las Instituciones Educativas que se relacionan, me permito informar que una vez realizada la revisión de las planillas de entrega del complemento alimenticio por parte del Operador Representaciones Amazonas S.A.S. y el cruce de información con el reporte del SIMAT (ANEXO 13A) de los estudiantes generado el día 27 de abril del 2026, se pudo constatar que los cupos atendidos y días de operación de las Instituciones Educativas en mención fueron los siguientes:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CUPOS CERTIFICADOS	TOTAL DIAS	OBSERVACIÓNES
I.E. INEM José Eustasio Rivera. Sede Principal. Sede Once de Noviembre. Jornada Única. **TOTAL:**	 370 74 150 **594**	 **20 días.**	El día 1 de abril solo se prestó el servicio del PAE en la Sede Principal a 370 estudiantes, en la Sede Once de Noviembre a 572 estudiantes y en Jornada Única a 200 estudiantes beneficiarios, debido a que algunos docentes solicitaron el día compensatorio por haber sido jurados y votar en las elecciones del 8 de marzo.
----------	----------	----------	El día 6 de abril se prestó el servicio del PAE en la Sede Principal a 493 estudiantes, en la Sede Once de Noviembre a 519 estudiantes beneficiarios, debido a que algunos docentes solicitaron el día compensatorio por haber sido jurados y votar en las elecciones del 8 de marzo.
Sede Principal. Sede Once de Noviembre. Jornada Única. **TOTAL:**	123 202 50 **375**	**19 días.**	
----------	----------	----------	El día 15 de abril solo se prestó el servicio del PAE en la Sede Principal a 527 estudiantes, en la Sede Once de Noviembre a 218 estudiantes y en Jornada Única a 200 estudiantes beneficiarios, debido a que algunos docentes sindicalizados se acogieron al Paro Nacional convocado por FECODE y en el cual se unió SUDEA por la prestación del servicio de salud del magisterio. El día 16 de abril se prestó el servicio del PAE en la Sede Once de Noviembre a 609 estudiantes ya que los demás estudiantes no quisieron recibir el servicio y en Jornada Única a 150 estudiantes beneficiarios.
Sede Principal. Sede Once de Noviembre. **TOTAL:**	34 243 **277**	**18 días.**	
----------	----------	----------	
Sede Principal. Sede Once de Noviembre. Jornada Única. **TOTAL:**	74 53 45 **172**	**17 días.**	

Sede Once de Noviembre. Jornada Única. **TOTAL:** --- Sede Once de Noviembre.	37 28 **65** --- **5**	**16 días.** --- **14 días.**	El día 17 de abril se prestó el servicio del PAE en la Sede Once de Noviembre a 609 estudiantes beneficiarios, los demás estudiantes no quisieron recibir el servicio. El día 30 de abril se prestó el servicio del PAE en la Sede Once de Noviembre a 132 estudiantes que estuvieron en refuerzo y en Jornada Única a 245 estudiantes beneficiarios, debido a la celebración del día del niño.
I.E. José Celestino Mutis. Sede Principal. Sede Margarita Nasseau. Sede Mariscal Sucre. Sede Policarpa Salavarrieta. **TOTAL:**	 348 373 88 38 **847**	 **19** **19** **18** **18**	El día 1 de abril no se prestó el servicio del PAE en ninguna de las Sedes Educativas, debido a que fue decretado por el señor Alcalde Edilberto Suarez Pinto como Día Cívico por ser el Aniversario del Municipio de Puerto Nariño. El día 15 de abril no se prestó el servicio del PAE en las Sedes Educativas Policarpa Salavarrieta y Mariscal Sucre, debido a que los docentes se acogieron al Paro Nacional convocado por FECODE y en el cual se unió SUDEA por la prestación del servicio de salud del magisterio.
I.E. Fray Javier de Barcelona. Sede Yoneraiko. Sede Casa de Enseñanza. Sede Divino Niño Jesús. Escuela María Auxiliadora. Sede Nonuya Cefoin. Sede El Andoke. Sede San Juan Eudes. Sede Sagrado Corazón de Jesús. Sede San José. Sede San Juan Evangelista. Sede San Pedro. **TOTAL:**	 11 22 14 48 12 18 11 21 30 21 21 **229**	**20 días.**	No se presentó novedad con relación a la operación y a los registros en el SIMAT.

I.E. San Rafael del Caraparana.			
Sede Nuestra Señora de Fátima.	6	**20 días.**	No se presentó novedad con relación a la operación y a los registros en el SIMAT.
Sede Sagrado Corazón de Jesús.	13		
Sede Uyokue.	33		
Sede San Juan Bautista.	34		
Sede Gran Colombia.	49		
Sede Divino Niño Jesús.	28		
Sede Juan Pablo II.	8		
TOTAL:	**171**		

YOSIO DOSANTOS
Contratista Apoyo Programa Alimentación Escolar - PAE

Revisó/Aprobó: Erika Fernanda Vega Machado - P.U Grado 03 SED - Cobertura Educativa

EL SUSCRITO TÉCNICO CONTRATISTA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el informe técnico presentado por el operador Representaciones Amazonas S.A.S., en el marco de la ejecución del Contrato N° 2758 de 2025, y correspondiente al periodo comprendido durante el mes de Abril de 2026, para las siguientes Instituciones Educativas **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS AMERICAS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO VILLA CARMEN, INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO SAN FRANCISCO DE LORETOYACO**, me permito informar que, una vez realizada la revisión de las planillas de entrega del complemento alimentario suministradas por el operador, así como el cruce de información con el reporte oficial del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), específicamente a través del Anexo 13A, se logró verificar la consistencia de la información reportada.

En este sentido, se pudo constatar que los cupos efectivamente atendidos, así como los días de operación del servicio en las Instituciones Educativas en mención, corresponden a los relacionados a continuación:

INSTITUCION EDUCATIVA	CUPOS CERTIFICADOS	DIAS OPERADOS	OBSERVACIONES
I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS			
• Sede Principal			El día 17 de abril no se prestó el servicio de la alimentación PAE en la Institución Educativa y su sede, debido a que se realizó entrega de informe académico del primer periodo y el día 1 y 22 se prestó el servicio parcial mente y no se presentó novedad en los registros en el SIMAT.
➢ Grado 6° A 9°	90	19	
➢ Grado 6° A 9°	467	18	
➢ Grado 10° A 11	60	19	
➢ Grado 10° A 11°	133	18	
• Sede Jorge Eliecer Gaitán			
➢ Preescolar	90	17	
➢ Preescolar	22	18	
➢ Grado 1° A 3°	269	17	
➢ Grado 1° A 3°	97	18	
➢ Grado 4° A 5°	230	17	
➢ Grado 4° A 5°	31	18	

I.E. LAS AMERICAS • Sede Principal • Sede Antonio Santos • Sede Villa Hermosa • Sede Los Libertadores	**181**	**20**	No se presentó novedad con relación ala operación y a los registros en el SIMAT.
I.E. COLEGIO VILLA CARMEN • Sede Principal • Sede Puerto Ezequiel	**179** **66**	**20**	No se presentó novedad con relación ala operación y a los registros en el SIMAT.
I.E. INTERNADO SAN FRANCISCO DE LORETOYACO • Sede José Antonio Galán: • Sede General Santander: • Sede San José De Naranjales: • Sede Manuela Beltrán: • Sede Lozano Torrijos: • Sede Rey Salomón: • Sede Romualdo De Palma: • Sede Marceliano E. Canyes Santacana: • Sede Cristóbal Colon: • Sede Carlos Rojas Morales:	**651**	**19**	El día 30 de abril no se prestó el servicio de la alimentación PAE en la Institución Educativa y sus sedes, debido a eventos administrativos de la Institución Educativa, no se presentó novedad con los registros en el SIMAT.

Tatiana Sofia Gil R.

TATIANA SOFIA GIL RIASCOS
Contratista Técnico de Apoyo
Programa Alimentación Escolar – PAE

Proyectó: Tatiana Sofia Gil Riacos — Técnico Contratista de Apoyo – PAE -SED
Revisó/Aprobó: Erika Fernanda Vega Machado – P.U. Grado 03- Líder De Cobertura Educativa S.E.D

EL SUSCRITO TÉCNICO CONTRATISTA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el informe técnico presentado por el operador Representaciones Amazonas S.A.S., en el marco de la ejecución del Contrato N° 2758 de 2025, y correspondiente al periodo comprendido durante el mes de **Abril** de 2026, para la siguiente Institución Educativa: **María Auxiliadora**, me permito informar que, una vez realizada la revisión de las planillas de entrega del complemento alimentario suministradas por el operador, así como el cruce de información con el reporte oficial del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), específicamente a través del Anexo 13A, se logró verificar la consistencia de la información reportada.

En este sentido, se pudo constatar que los cupos efectivamente atendidos, así como los días de operación del servicio en las Instituciones Educativas en mención, corresponden a los relacionados a continuación:

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LA PEDRERA	CUPOS CERTIFICADOS	DIAS OPERADOS	OBSERVACIONES
• MOWACHA	38	19	• El día 15 de abril no hubo servicio PAE de manera parcial en algunas sedes, esto por el paro nacional del magisterio que tuvo una duración de 24 horas. • Sin otra novedad respecto al SIMAT.
• ANTONIO NARIÑO	54	19	
• ARIAÑA	41	19	
• CONC. ESCOLAR NAZARETH	212	20	
• MADRE LAURA	65	20	
• PIO VENDRELL	61	19	
• ROMUALDO DE PALMA	64	19	
• SAN JUAN BAUTISTA	318	20	
• SANTO DOMINGO SAVIO	57	19	

• SIMON BOLIVAR	27	20	

AMANDA REBECA CARVALLO ARIRAMA
Contratista Técnico de Apoyo
Programa Alimentación Escolar – PAE

Proyectó: **Amanda Carvallo** — Técnico Contratista de Apoyo – PAE -SED
Revisó/Aprobó: **Erika Fernanda Vega Machado** – P.U. Grado 03- Líder De Cobertura Educativa S.E.D

EL SUSCRITO TÉCNICO CONTRATISTA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el informe técnico presentado por el operador Representaciones Amazonas S.A.S., en el marco de la ejecución del Contrato No 2758 de 2025, y correspondiente al periodo comprendido durante el mes de Abril de 2026, para las siguientes Instituciones Educativas, FRANCISCO DE ORELLANA, CASA DEL CONOCIMIENTO, AATIS AIZA (CITA), me permito informar que, una vez realizada la revisión de las planillas de entrega del complemento alimentario suministradas por el operador, así como el cruce de información con el reporte oficial del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), específicamente a través del Anexo 13A, se logró verificar la consistencia de la información reportada.

En este sentido, se pudo constatar que los cupos efectivamente atendidos, así como los días de operación del servicio en las Instituciones Educativas en mención, corresponden a los relacionados a continuación:

INSTITUCION EDUCATIVA	CUPOS CERTIFICADOS	DIAS OPERADOS	OBSERVACIONES
FRANCISCO DE ORELLANA			
SEDE PRINCIPAL	531	20	El día 15 de abril no se prestó el servicio de la alimentación escolar PAE en la Sede Nuestra Señora del Pilar debido al paro nacional
SEDE AGUSTIN CODAZZI	92	20	
SEDE ANTONIO RICAURTE	78	20	
SEDE ENRIQUE OLAYA HERRERA	17	20	
SEDE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	30	20	
SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	78	20	
SEDE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	91	19	
SEDE SANTA ISABEL	45	20	
INSTITUCION EDUCATIVA CASA DE CONOCIMIENTO			
SEDE DIVINA PASTORA	17	15	Los días 20, 21, 22, 23 y 24, de abril no se prestó
SEDE MARIA INMACULADA CONCEPCION	7	15	

SEDE SAGRADA FAMILIA	**14**	**15**	el servicio de la alimentación escolar PAE en todas las sedes educativas debido a la participación de la comunidad en la actividad territorial de conmemoración de la entrega del Resguardo Predio Putumayo, en el centro poblado del Territorio Arica.
SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS	**27**	**15**	
SEDE SANTA ROSA	**17**	**15**	
SEDE SANTO DOMINGO SAVIO	**31**	**15**	
AATIS AIZA (CITA)			
EL BUEN PASTOR	**14**	**15**	Los días 20, 21, 22, 23 y 24, de abril no se prestó el servicio de la alimentación escolar PAE en las sedes: • El buen Pastor • Esc San Francisco de Asís • Escuela Simón Bolívar • Escuela Villa Fátima • San Carlos debido a la participación de la comunidad en la actividad territorial de conmemoración de la entrega del Resguardo Predio Putumayo, en el centro poblado del Territorio Arica.
ESC SAN FRANCISCO DE ASIS	**9**	**15**	
ESCUELA SIMON BOLIVAR	**9**	**15**	
ESCUELA VILLA FATIMA	**191**	**20**	
SAN CARLOS	**7**	**15**	

Romina Tapullima R.

ROMINA TAPULLIMA RIBERA
Contratista Técnico de Apoyo
Programa Alimentación Escolar – PAE

Proyectó: Romina Tapullima Ribera— Técnico Contratista de Apoyo – PAE -SED
Revisó/Aprobó: Erika Fernanda Vega Machado – P.U. Grado 03- Líder De Cobertura Educativa S.E.D

EL SUSCRITO TÉCNICO CONTRATISTA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el informe técnico presentado por el operador Representaciones Amazonas S.A.S., en el marco de la ejecución del Contrato N° 2758 de 2025, y correspondiente al periodo comprendido durante el mes de abril de 2026, para las siguientes Escuelas Educativas pertenecientes a las AATIS de AIPEA Y CITMA, me permito informar que, una vez realizada la revisión de las planillas de entrega del complemento alimentario suministradas por el operador, así como el cruce de información con el reporte oficial del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), específicamente a través del Anexo 13A, se logró verificar la consistencia de la información reportada.

En este sentido, se pudo constatar que los cupos efectivamente atendidos, así como los días de operación del servicio en las Instituciones Educativas en mención, corresponden a los relacionados a continuación:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CUPOS CERTIFICADOS	DIAS OPERADOS	OBSERVACIONES
AATIS AIPEA			
Ameru	**31**	**20**	No se presentó novedad con relación a la operación y a los registros del SIMAT
Bacuri	**18**		
Boricada	**13**		
Yiva	**26**		
Caipulakena	**53**		
Cuarare	**35**		
Humawa	**24**		
TOTAL:	**200**		

AATIS CITMA			
Awarita	45		
Centro de formación yuwinata	24	20	No se presentó novedad con relación a la operación y a los registros del SIMAT
Imari	15		
Imariya	7		
Parekiata	4		
Puerto guayabo	28		
Yurerita	22		
TOTAL:	**145**		

Yennifer Mafaldo S.

YENNIFER MAFALDO SINARAGUA
Contratista Técnico de Apoyo
Programa Alimentación Escolar – PAE

Proyectó: Yennifer Mafaldo Sinaragua — Técnico Contratista de Apoyo – PAE -SED
Revisó/Aprobó: Erika Fernanda Vega Machado – P.U. Grado 03- Lider De Cobertura Educativa S.E.D

EL SUSCRITO TÉCNICO CONTRATISTA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el informe técnico presentado por el operador Representaciones Amazonas S.A.S., en el marco de la ejecución del Contrato N° 2758 de 2025, y correspondiente al periodo comprendido durante el mes de Abril de 2026, para las siguientes Escuelas Educativas pertenecientes a las AATIS de ACIYA Y CIMTAR, me permito informar que, una vez realizada la revisión de las planillas de entrega del complemento alimentario suministradas por el operador, así como el cruce de información con el reporte oficial del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), específicamente a través del Anexo 13A, se logró verificar la consistencia de la información reportada.

En este sentido, se pudo constatar que los cupos efectivamente atendidos, así como los días de operación del servicio en las Instituciones Educativas en mención, corresponden a los relacionados a continuación:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	CUPOS CERTIFICADOS	DIAS OPERADOS	OBSERVACIONES
AATIS ACIYA			
Bellavista	**19**	**20**	No se presentó novedad con relación a la operación y a los registros del SIMAT
Centro De Providencia	**60**		
Jose Celestino Mutis	**42**		
La Playa	**49**		
Paromena	**22**		
PTO Cedro	**23**		
Pukumi	**14**		
TOTAL:	**229**		

AATIS CIMTAR			
El Guayabal	**39**	**20**	No se presentó novedad con relación a la operación y a los registros del SIMAT
Emanuel	**30**		
Filial Wone	**80**		
Luis Alfonso Yepez Rojo	**23**		
Puerto Nuevo	**34**		
Santa Teresita	**15**		
Maria Carbonell	**18**		
Madre Laura	**93**		
Santa Trinidad	**41**		
TOTAL:	**373**		

ANDRES MAURICIO VALLEJO CAMPOS
Contratista Técnico de Apoyo
Programa Alimentación Escolar – PAE

Proyectó: Andrés Mauricio Vallejo Campos – Técnico Contratista de Apoyo – PAE -SED
Revisó/Aprobó: Erika Fernanda Vega Machado – P.U. Grado 03- Líder De Cobertura Educativa S.E.D

EL SUSCRITO TÉCNICO CONTRATISTA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el informe técnico presentado por el operador Representaciones Amazonas S.A.S., en el marco de la ejecución del Contrato N° 2758 de 2025, y correspondiente al periodo comprendido durante el mes de **Abril** de 2026, para la siguiente Institución Educativa: **Francisco Del Rosario Vela**, me permito informar que, una vez realizada la revisión de las planillas de entrega del complemento alimentario suministradas por el operador, así como el cruce de información con el reporte oficial del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), específicamente a través del Anexo 13A, se logró verificar la consistencia de la información reportada.

En este sentido, se pudo constatar que los cupos efectivamente atendidos, así como los días de operación del servicio en las Instituciones Educativas en mención, corresponden a los relacionados a continuación:

INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DEL ROSARIO VELA	CUPOS CERTIFICADOS	DIAS OPERADOS	OBSERVACIONES
• PREESCOLAR	126	19	• El día 14 de abril no hubo clase para los estudiantes de bachillerato, y el día 15 de abril para los estudiantes de primaria y preescolar; esto según la circular N°005 del 8 de abril emitida por la I.E, donde se informa como asunto, el pago del Seguro escolar y la entrega de boletines a los padres de familia. • Sin otra novedad respecto al SIMAT.
• PRIMERO A TERCERO	315	19	
• CUARTO A QUINTO	240	19	
• SEXTO A NOVENO	447	19	
• DECIMO A ONCE	135	19	

AMANDA REBECA CARVALLO ARIRAMA
Contratista Técnico de Apoyo
Programa Alimentación Escolar – PAE

Proyectó: **Amanda Carvallo** — Técnico Contratista de Apoyo – PAE -SED
Revisó/Aprobó: **Erika Fernanda Vega Machado** – P.U. Grado 03- Líder De Cobertura Educativa S.E.D

EL SUSCRITO TÉCNICO CONTRATISTA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el informe técnico presentado por el operador Representaciones Amazonas S.A.S., en el marco de la ejecución del Contrato N° 2758 de 2025, y correspondiente al periodo comprendido durante el mes de **Abril** de 2026, para la siguiente Institución Educativa: **AATI PANI** me permito informar que, una vez realizada la revisión de las planillas de entrega del complemento alimentario suministradas por el operador, así como el cruce de información con el reporte oficial del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), específicamente a través del Anexo 13A, se logró verificar la consistencia de la información reportada.

En este sentido, se pudo constatar que los cupos efectivamente atendidos, así como los días de operación del servicio en las Instituciones Educativas en mención, corresponden a los relacionados a continuación:

AATI PANI	CUPOS CERTIFICADOS	DIAS OPERADOS	OBSERVACIONES
• MARCELINO CASTELVI	40	19	• El día **1** de abril en las sedes no se prestó el servicio, ya que la comunidad y las escuelas fueron invitadas para el desarrollo de un baile cultural en la comunidad de puerto Córdoba territorio bajo Caquetá, según informa el coordinador de las sedes mediante oficio.
• SANTA TERESITA	31	19	

AMANDA REBECA CARVALLO ARIRAMA
Contratista Técnico de Apoyo
Programa Alimentación Escolar – PAE

Proyectó: **Amanda Carvallo** — Técnico Contratista de Apoyo – PAE -SED
Revisó/Aprobó: **Erika Fernanda Vega Machado** – P.U. Grado 03- Líder De Cobertura Educativa S.E.D

EL SUSCRITO TÉCNICO CONTRATISTA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el informe técnico presentado por el operador Representaciones Amazonas S.A.S., en el marco de la ejecución del Contrato N° 2758 de 2025, y correspondiente al periodo comprendido durante el mes de **Abril** de 2026, para la siguiente Institución Educativa: **San José de la Pedrera**, me permito informar que, una vez realizada la revisión de las planillas de entrega del complemento alimentario suministradas por el operador, así como el cruce de información con el reporte oficial del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), específicamente a través del Anexo 13A, se logró verificar la consistencia de la información reportada.

En este sentido, se pudo constatar que los cupos efectivamente atendidos, así como los días de operación del servicio en las Instituciones Educativas en mención, corresponden a los relacionados a continuación:

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LA PEDRERA	CUPOS CERTIFICADOS	DIAS OPERADOS	OBSERVACIONES
• BARTOLOMÉ DE IGUALADA	62	20	• Sin novedades en el mes, respecto a información en el SIMAT.
• JIRIJIRIMO	22	20	

AMANDA REBECA CARVALLO ARIRAMA
Contratista Técnico de Apoyo
Programa Alimentación Escolar – PAE

Proyectó: **Amanda Carvallo** — Técnico Contratista de Apoyo – PAE -SED
Revisó/Aprobó: **Erika Fernanda Vega Machado** – P.U. Grado 03- Líder De Cobertura Educativa S.E.D

Factura Electrónica De Venta No

FEWO No. 80

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088937441 que habilita desde FEWO 1 hasta FEWO 1000. Vence 2027-02-15

REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS

Nit 901210660

Excluido IVA Art. 270 Ley 223/95. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DE AMAZONAS
NIT	899999336 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 10 77	Leticia	

POR CONCEPTO DE

CONTRATO 2758-2025. Servicio correspondiente a abril 2026. Amortizacion anticipo (50%) $ 1.088,353,850

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/05/2026	29/05/2026	SANDRA MILENA CASTAÑO ALVAREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	120047	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR RAFAEL POMBO PRESCOLAR	9.326	Und.	6.800	0%	0	63.416.800
2	120002	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCELIANO 1º A 3º	12.319	Und.	7.500	0%	0	92.392.500
3	120003	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCELIANO 4º A 5º	11.144	Und.	8.200	0%	0	91.380.800
4	120004	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCELIANO 6º A 9º	11.799	Und.	9.000	0%	0	106.191.000
5	120005	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCELIANO 10 º A 11º	3.895	Und.	10.000	0%	0	38.950.000
6	120006	RACION PREPRARADA EN SITIO TOTAL I.E. INEM JOSE EUSTASIO RIVERA - LETICIA PRESCOLAR	1.932	Und.	6.800	0%	0	13.137.600

Total líneas o ítems: 38

SUBTOTAL	**2.176.707.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.176.707.700**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.176.707.700**

Valor en Letras

DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 09:01:22

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 8 7 58 Teléfono 3127532039 Leticia

Correo Electrónico representacionesamazonas@gmail.com

CUFE: 591a928f128594c7c14aff64d96803c640f4809ba492bc6f389427789311b5fa9957886b89fc793b814430b042b15ced --Expedición: 29/05/2026 11:54 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEWO No. 80

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088937441 que habilita desde FEWO 1 hasta FEWO 1000. Vence 2027-02-15

REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS

Nit 901210660

Excluido IVA Art. 270 Ley 223/95. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DE AMAZONAS
NIT	899999336 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 10 77	Leticia	

POR CONCEPTO DE

CONTRATO 2758-2025. Servicio correspondiente a abril 2026. Amortizacion anticipo (50%) $ 1.088,353,850

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/05/2026	29/05/2026	SANDRA MILENA CASTAÑO ALVAREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7	120007	RACION PREPRARADA EN SITIO TOTAL I.E. INEM JOSE EUSTASIO RIVERA - LETICIA 1º A 3º	5.038	Und.	7.500	0%	0	37.785.000
8	120008	RACION PREPRARADA EN SITIO TOTAL I.E. INEM JOSE EUSTASIO RIVERA - LETICIA 4º A 5º	4.285	Und.	8.200	0%	0	35.137.000
9	120009	RACION PREPRARADA EN SITIO TOTAL I.E. INEM JOSE EUSTASIO RIVERA - LETICIA 6º A 9º	11.607	Und.	9.000	0%	0	104.463.000
10	120010	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS PRESCOLAR	1.926	Und.	6.800	0%	0	13.096.800
11	120011	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS 1º A 3º	6.319	Und.	7.500	0%	0	47.392.500
12	120012	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS 4º A 5º	4.468	Und.	8.200	0%	0	36.637.600

Total líneas o ítems: 38

SUBTOTAL	**2.176.707.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.176.707.700**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.176.707.700**

Valor en Letras

DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 09:01:22

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 8 7 58 Teléfono 3127532039 Leticia

Correo Electrónico representacionesamazonas@gmail.com

CUFE: 591a928f128594c7c14aff64d96803c640f4809ba492bc6f389427789311b5fa9957886b89fc793b814430b042b15ced --Expedición: 29/05/2026 11:54 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEWO No. 80

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088937441 que habilita desde FEWO 1 hasta FEWO 1000. Vence 2027-02-15

REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS

Nit 901210660

Excluido IVA Art. 270 Ley 223/95. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DE AMAZONAS
NIT	899999336 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 10 10 77	Leticia	

POR CONCEPTO DE

CONTRATO 2758-2025. Servicio correspondiente a abril 2026. Amortizacion anticipo (50%) $ 1.088,353,850

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/05/2026	29/05/2026	SANDRA MILENA CASTAÑO ALVAREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	120013	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS 6º A 9º	10.116	Und.	9.000	0%	0	91.044.000
14	120014	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS 10 º A 11º	3.534	Und.	10.000	0%	0	35.340.000
15	120015	RACION PREPRARADA EN SITIO IE FRANCISCO DEL ROSARIO PRESCOLAR	2.394	Und.	6.800	0%	0	16.279.200
16	120016	RACION PREPRARADA EN SITIO IE FRANCISCO DEL ROSARIO 1º A 3º	5.985	Und.	7.500	0%	0	44.887.500
17	120017	RACION PREPRARADA EN SITIO IE FRANCISCO DEL ROSARIO 4º A 5º	4.560	Und.	8.200	0%	0	37.392.000
18	120018	RACION PREPRARADA EN SITIO IE FRANCISCO DEL ROSARIO 6º A 9º	8.493	Und.	9.000	0%	0	76.437.000
19	120019	RACION PREPRARADA EN SITIO IE FRANCISCO DEL ROSARIO 10 º A 11º	2.565	Und.	10.000	0%	0	25.650.000

Total líneas o ítems: 38

SUBTOTAL	**2.176.707.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.176.707.700**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.176.707.700**

Valor en Letras

DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 09:01:22

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 8 7 58 Teléfono 3127532039 Leticia

Correo Electrónico representacionesamazonas@gmail.com

CUFE: 591a928f128594c7c14aff64d96803c640f4809ba492bc6f389427789311b5fa9957886b89fc793b814430b042b15ced --Expedición: 29/05/2026 11:54 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEWO No. 80

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088937441 que habilita desde FEWO 1 hasta FEWO 1000. Vence 2027-02-15

REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS

Nit 901210660

Excluido IVA Art. 270 Ley 223/95. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DE AMAZONAS
NIT	899999336 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 10 77	Leticia	

POR CONCEPTO DE

CONTRATO 2758-2025. Servicio correspondiente a abril 2026. Amortizacion anticipo (50%) $ 1.088,353,850

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/05/2026	29/05/2026	SANDRA MILENA CASTAÑO ALVAREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	120020	RACION PREPRARADA EN SITIO ALMUERZO TOTAL I.E. INEM JOSE EUSTASIO RIVERA- LETICIA JORNADA UNICA	5.163	Und.	14.700	0%	0	75.896.100
21	120021	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E. COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JOSE CELESTINO MUTIS	15.967	Und.	9.500	0%	0	151.686.500
22	120022	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E. INTERNADO SAN FRANCISCO DE LORETOYACO	12.369	Und.	9.500	0%	0	117.505.500
23	120023	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E COLEGIO INDIGENA MARIA AUXILIADORA - NAZARETH -	18.425	Und.	9.200	0%	0	169.510.000
24	120024	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E. FRANCISCO DE ORELLANA - MACEDONIA	19.149	Und.	9.200	0%	0	176.170.800
25	120025	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E. COLEGIO VILLA CARMEN- TARAPACA	3.580	Und.	9.000	0%	0	32.220.000

Total líneas o ítems: 38

SUBTOTAL	**2.176.707.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.176.707.700**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.176.707.700**

Valor en Letras

DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 09:01:22

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 8 7 58 Teléfono 3127532039 Leticia

Correo Electrónico representacionesamazonas@gmail.com

CUFE: 591a928f128594c7c14aff64d96803c640f4809ba492bc6f389427789311b5fa9957886b89fc793b814430b042b15ced --Expedición: 29/05/2026 11:54 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEWO No. 80

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088937441 que habilita desde FEWO 1 hasta FEWO 1000. Vence 2027-02-15

REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS

Nit 901210660

Excluido IVA Art. 270 Ley 223/95. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DE AMAZONAS
NIT	899999336 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 10 10 77	Leticia	

POR CONCEPTO DE

CONTRATO 2758-2025. Servicio correspondiente a abril 2026. Amortizacion anticipo (50%) $ 1.088,353,850

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/05/2026	29/05/2026	SANDRA MILENA CASTAÑO ALVAREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	120026	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E. COLEGIO VILLA CARMEN-TARAPACA SEDE PUERTO EZEQUIEL	1.320	Und.	9.800	0%	0	12.936.000
27	120027	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E. INTERNADO INDIGENA SAN JOSE-PEDRERA	1.240	Und.	10.200	0%	0	12.648.000
28	120028	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E. INTERNADO INDIGENA SAN JOSE-PEDRERA SEDE JIRIJIRIMO -	440	Und.	15.500	0%	0	6.820.000
29	120029	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E INTERNADO SAN RAFAEL DEL CARAPARANA DEL ENCANTO	3.420	Und.	9.500	0%	0	32.490.000
30	120031	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E. INTERNADO FRAY JAVIER DE BARCELONA- PUERTO	4.580	Und.	10.500	0%	0	48.090.000
31	120032	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E. LAS AMERICAS PUERTO	3.620	Und.	9.800	0%	0	35.476.000
32	120033	RACION PREPRARADA EN SITIO CIMTAR	7.460	Und.	9.800	0%	0	73.108.000

Total líneas o ítems: 38

SUBTOTAL	**2.176.707.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.176.707.700**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.176.707.700**

Valor en Letras

DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 09:01:22

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 8 7 58 Teléfono 3127532039 Leticia

Correo Electrónico representacionesamazonas@gmail.com

CUFE: 591a928f128594c7c14aff64d96803c640f4809ba492bc6f389427789311b5fa9957886b89fc793b814430b042b15ced --Expedición: 29/05/2026 11:54 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEWO No. 80

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088937441 que habilita desde FEWO 1 hasta FEWO 1000. Vence 2027-02-15

REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS

Nit 901210660

Excluido IVA Art. 270 Ley 223/95. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACION DE AMAZONAS
NIT	899999336 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 10 10 77	Leticia	

POR CONCEPTO DE

CONTRATO 2758-2025. Servicio correspondiente a abril 2026. Amortizacion anticipo (50%) $ 1.088,353,850

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/05/2026	29/05/2026	SANDRA MILENA CASTAÑO ALVAREZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	120034	RACION PREPRARADA EN SITIO CITMA	2.900	Und.	12.500	0%	0	36.250.000
34	120036	RACION PREPRARADA EN SITIO AIPEA	4.000	Und.	10.400	0%	0	41.600.000
35	120037	RACION PREPRARADA EN SITIO AIZA	4.405	Und.	9.800	0%	0	43.169.000
36	120038	RACION PREPRARADA EN SITIO PANI	1.349	Und.	15.000	0%	0	20.235.000
37	120035	RACION PREPRARADA EN SITIO ACIYA	4.580	Und.	14.800	0%	0	67.784.000
38	120030	RACION PREPRARADA EN SITIO I.E. COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO - LA CHORRERA	1.695	Und.	9.500	0%	0	16.102.500

Total líneas o ítems: 38

SUBTOTAL	**2.176.707.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.176.707.700**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.176.707.700**

Valor en Letras

DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 09:01:22

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 8 7 58 Teléfono 3127532039 Leticia

Correo Electrónico representacionesamazonas@gmail.com

CUFE: 591a928f128594c7c14aff64d96803c640f4809ba492bc6f389427789311b5fa9957886b89fc793b814430b042b15ced --Expedición: 29/05/2026 11:54 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

INFORME N° 03

INFORME TECNICO
EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR MES DE ABRIL – PAE – GOBERNACION DEL AMAZONAS

RACIÓN PREPARADA EN SITIO

Presentado a:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS
LETICIA – AMAZONAS
MAYO– 2026

OBJETIVO

Presentar ante la Secretaría de Educación, quien ejerce la supervisión del contrato Nº 2758 de 2025, cuyo objeto contractual es: " PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA ESTUDIANTES REGISTRADOS EN EL SIMAT EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR LA SED DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS SEGÚN VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL 2026" informe técnico del proceso de entrega de las raciones preparadas en sitio del mes de ABRIL entregadas en las sedes de las Instituciones Educativas y asociaciones indígenas AATIS:

- I.E ESCUELAR NORMAL SUPERIOR MARCELIANO
- I.E INEM JOSE EUSTASIO RIVERA – LETICIA
- I.E SAGRADO CORAZON DE JESUS
- I.E FRANCISCO DEL ROSARIO VELA
- I.E COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JOSE CELESTINO MUTIS
- I.E INTERNADO SAN FRANCISCO DE LORETOYACO
- I.E COLEGIO INDIGENA MARIA AUXILIADORA-NAZARETH
- I.E FRANCISCO DE ORELLANA-MACEDONIA
- I.E COLEGIO VILLA DEL CARMEN-TARAPACA
- I.E INTERNADO INDIGENA SAN JOSE-PEDRERA
- I.E INTERNADO SAN RAFAEL DEL CARAPARANA- EL ENCANTO
- I.E COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO- CHORRERA
- I.E INTERNADO FRAY JAVIER DE BARCELONA- PUERTO SANTANDER
- I.E LAS AMERICAS- PUERTO ALEGRIA
- CIMTAR -TARAPACA
- ACIMA – MIRITI
- ACIYA – PEDRERA-APAPORIS
- AIPEA-PEDRERA
- AIZA – PUERTO ARICA
- PANI – PEDRERA

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN MES ABRIL

Para el contrato N° 2758 de 2025 Nos complace informar que el servicio de alimentación escolar se mantuvo sin interrupciones. El servicio se prestó con normalidad durante el mes de ABRIL.

Se pasa el pago de manipuladoras correspondiente al mes de ABRIL para la legalización de cuenta del mes de ABRIL.

El programa de alimentación escolar para el mes de ABRIL se prestó en las siguientes instituciones educativas y asociaciones indígenas:

- I.E ESCUELAR NORMAL SUPERIOR MARCELIANO
- I.E INEM JOSE EUSTASIO RIVERA – LETICIA
- I.E SAGRADO CORAZON DE JESUS
- I.E FRANCISCO DEL ROSARIO VELA
- I.E COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JOSE CELESTINO MUTIS
- I.E INTERNADO SAN FRANCISCO DE LORETOYACO
- I.E COLEGIO INDIGENA MARIA AUXILIADORA-NAZARETH
- I.E FRANCISCO DE ORELLANA-MACEDONIA
- I.E COLEGIO VILLA DEL CARMEN-TARAPACA
- I.E INTERNADO INDIGENA SAN JOSE-PEDRERA
- I.E INTERNADO SAN RAFAEL DEL CARAPARANA- EL ENCANTO
- I.E COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO- CHORRERA
- I.E INTERNADO FRAY JAVIER DE BARCELONA- PUERTO SANTANDER
- I.E LAS AMERICAS- PUERTO ALEGRIA
- CIMTAR -TARAPACA
- ACIMA – MIRITI
- ACIYA – PEDRERA-APAPORIS
- AIPEA-PEDRERA
- AIZA – PUERTO ARICA
- PANI - PEDRERA

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

ENTREGA DE RACION PREPARADA EN SITIO

NORMAL SUPERIOR-SEDE PRINCIPAL









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.





CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

SEDEC









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

RAFAEL POMBO









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

VICENTE DE PAUL









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

I.E TNEM JOSE EUSTASIO RIVERA – LETICIA - COMPLEMENTO









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

INEM – ALMUERZO







CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.





CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

I.E INEM ONCE DE NOVIEMBRE – LETICIA – COMPLEMENTO









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

I.E SAGRADO CORAZON DE JESUS









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.







CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

GAITAN









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.







CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

I.E FRANCISCO DEL ROSARIO VELA









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

AFASINTE









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

I.E FRANCISCO DE ORELLANA- MACEDONIA









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.





CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

I.E LAS AMERICAS- PUERTO ALEGRIA







CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.







CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

I.E MARIA AUXILIADORA – NAZARETH









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.







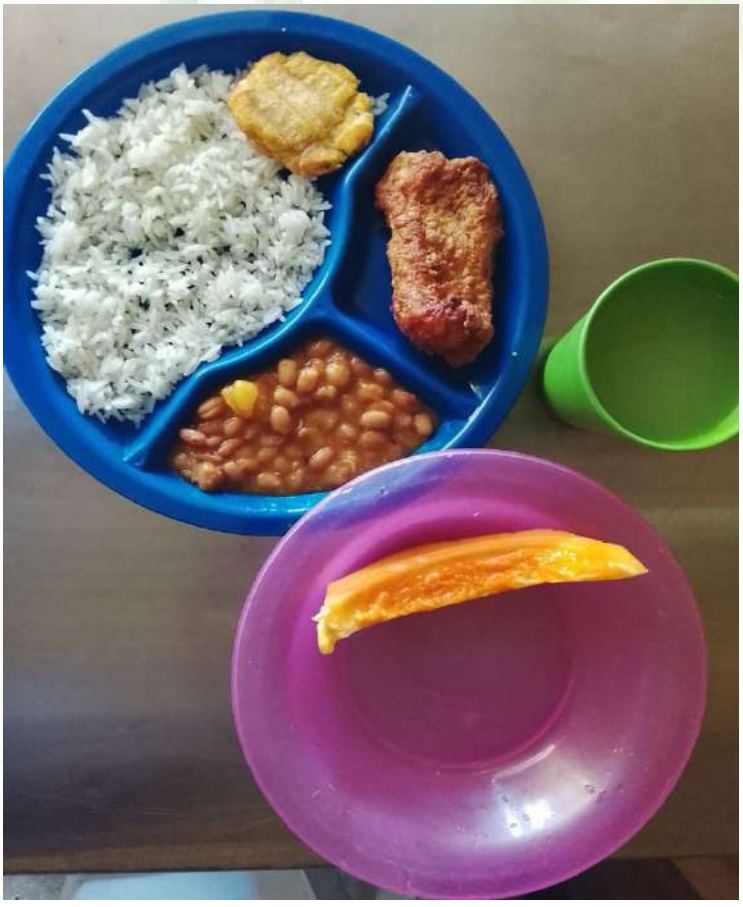


CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.









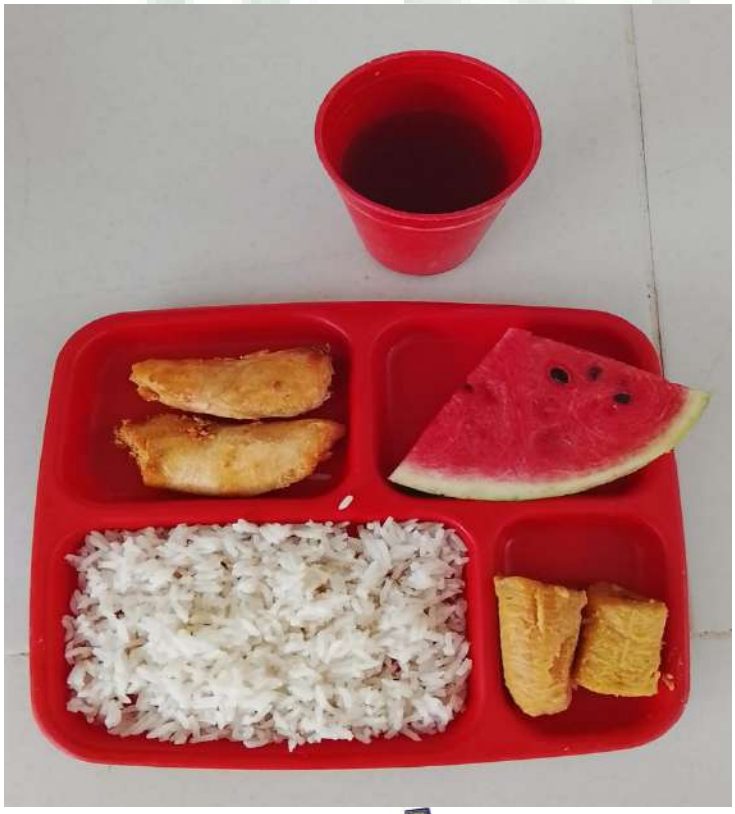
CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

I.E COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JOSE CELESTINO MUTIS









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.







CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

I.E FRANCISCO DE LORETO YACO – PUERTO NARIÑO









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

I.E VILLA DEL CARMEN TARAPACA









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

I.E INTERNADO INDIGENA SAN JOSE-PEDRERA









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

I.E COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO- CHORRERA



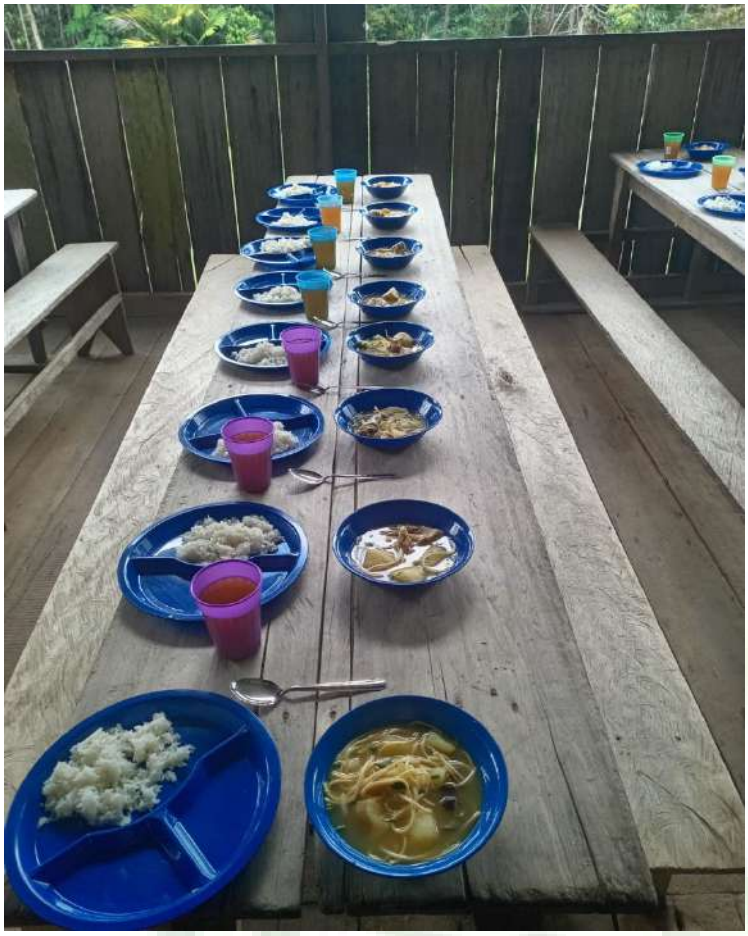






CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.







CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

ATIIS









CLL 8 N° 7 – 58 3127532039 EMAIL representacionesamazonas@gmail.com

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.





Atentamente:

Sandra Castaño

SANDRA MILENA CASTAÑO ALVAREZ
C.C 1.036.603.437
R. L. Representaciones Amazonas sas
Nt: 901.210660-0

INFORME N° 03

INFORME FINANCIERO
EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR MES DE ENERO-FEBRERO – PAE – GOBERNACION DEL AMAZONAS

RACIÓN PREPARADA EN SITIO

Presentado a:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS
LETICIA – AMAZONAS
MARYO- 2026

OBJETIVO

Presentar ante la Secretaría de Educación, quien ejerce la supervisión del contrato N° 2758 de 2025, cuyo **objeto contractual es: " PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA ESTUDIANTES** REGISTRADOS EN EL SIMAT EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR LA SED DEL DEPARTAMENTO **DEL AMAZONAS SEGÚN VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL 2026" informe técnico del proceso de entrega de las** raciones preparadas en sitio del mes de ABRIL entregadas en las sedes de las Instituciones Educativas y asociaciones indígenas AATIS:

- I.E ESCUELAR NORMAL SUPERIOR MARCELIANO
- I.E INEM JOSE EUSTASIO RIVERA – LETICIA
- I.E SAGRADO CORAZON DE JESUS
- I.E FRANCISCO DEL ROSARIO VELA
- I.E COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JOSE CELESTINO MUTIS
- I.E INTERNADO SAN FRANCISCO DE LORETOYACO
- I.E COLEGIO INDIGENA MARIA AUXILIADORA-NAZARETH
- I.E FRANCISCO DE ORELLANA-MACEDONIA
- I.E COLEGIO VILLA DEL CARMEN-TARAPACA
- I.E INTERNADO INDIGENA SAN JOSE-PEDRERA
- I.E INTERNADO SAN RAFAEL DEL CARAPARANA- EL ENCANTO
- I.E COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO- CHORRERA
- I.E INTERNADO FRAY JAVIER DE BARCELONA- PUERTO SANTANDER
- I.E LAS AMERICAS- PUERTO ALEGRIA
- CIMTAR -TARAPACA
- ACIMA – MIRITI
- ACIYA – PEDRERA-APAPORIS
- AIPEA-PEDRERA
- AIZA – PUERTO ARICA
- PANI - PEDRERA

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

INSTITUCION EDUCATIVA	GRADOS DE ESCOLARIDAD	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	DIAS TRABAJADOS ABRIL	TOTAL DE RACIONES ENTREGADAS ABRIL	VALOR UNITARIO RACION PREPARADA EN SITIO	VALOR TOTAL
I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCELIANO	RAFAEL POMBO					
	PRESCOLAR	187	20	3.740	6.800	25.432.000
	PRESCOLAR	294	19	5.586	6.800	37.984.800
	VICENTE DE PAUL					
	1° A 3°	256	18	4.608	7.500	34.560.000
	1° A 3°	67	19	1.273	7.500	9.547.500
	4° A 5°	266	19	5.054	8.200	41.442.800
	MARCELIANO SEDE C					
	1° A 3°	17	17	289	7.500	2.167.500
	1° A 3°	31	18	558	7.500	4.185.000
	1° A 3°	29	19	551	7.500	4.132.500
	1° A 3°	252	20	5.040	7.500	37.800.000
	4° A 5°	30	18	540	8.200	4.428.000
	4° A 5°	30	19	570	8.200	4.674.000
	4° A 5°	249	20	4.980	8.200	40.836.000
	NORMAL SEDE A					
	6° A 9°	621	19	11.799	9.000	106.191.000
	10 ° A 11°	205	19	3.895	10.000	38.950.000
		2.534		48.483	SUBTOTAL $	392.331.100

TOTAL I.E. INEM JOSE EUSTASIO RIVERA - LETICIA	PRESCOLAR	32	20	640	6.800	4.352.000
	PRESCOLAR	68	19	1.292	6.800	8.785.600
	1° A 3°	42	20	840	7.500	6.300.000
	1° A 3°	58	19	1.102	7.500	8.265.000
	1° A 3°	172	18	3.096	7.500	23.220.000
	4° A 5°	76	19	1.444	8.200	11.840.800
	4° A 5°	71	18	1.278	8.200	10.479.600
	4° A 5°	53	17	901	8.200	7.388.200
	4° A 5°	37	16	592	8.200	4.854.400
	4° A 5°	5	14	70	8.200	574.000
	6° A 9°	370	20	7.400	9.000	66.600.000
	6° A 9°	123	19	2.337	9.000	21.033.000
	6° A 9°	34	18	612	9.000	5.508.000
	6° A 9°	74	17	1.258	9.000	11.322.000
		1.215		**22.862**	**SUBTOTAL $**	**190.522.600**
I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS	PRESCOLAR	90	17	1.530	6.800	10.404.000
	PRESCOLAR	22	18	396	6.800	2.692.800
	1° A 3°	269	17	4.573	7.500	34.297.500
	1° A 3°	97	18	1.746	7.500	13.095.000
	4° A 5°	230	17	3.910	8.200	32.062.000
	4° A 5°	31	18	558	8.200	4.575.600

	6° A 9°	90	19	1.710	9.000	15.390.000
	6° A 9°	467	18	8.406	9.000	75.654.000
	10 ° A 11°	60	19	1.140	10.000	11.400.000
	10 ° A 11°	133	18	2.394	10.000	23.940.000
		1.489		26.363	SUBTOTAL $	223.510.900
IE FRANCISCO DEL ROSARIO	PRESCOLAR	126	19	2.394	6.800	16.279.200
	1° A 3°	315	19	5.985	7.500	44.887.500
	4° A 5°	240	19	4.560	8.200	37.392.000
	6° A 9°	447	19	8.493	9.000	76.437.000
	10 ° A 11°	135	19	2.565	10.000	25.650.000
		1.263		23.997	SUBTOTAL $	200.645.700
TOTAL I.E. INEM JOSE EUSTASIO RIVERA- LETICIA	JORNADA UNICA	150	20	3.000	14.700	44.100.000
	JORNADA UNICA	50	19	950	14.700	13.965.000
	JORNADA UNICA	45	17	765	14.700	11.245.500
	JORNADA UNICA	28	16	448	14.700	6.585.600
		273		5.163	SUBTOTAL $	75.896.100
PAIP ZONA ATICOYA						
I.E. COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JOSE CELESTINO MUTIS	POBLACION INDÍGENA	721	19	13.699	9.500	130.140.500
	POBLACION INDÍGENA	126	18	2.268	9.500	21.546.000
		847		15.967	SUBTOTAL $	151.686.500

I.E. INTERNADO SAN FRANCISCO DE LORETOYACO	CARLOS ROJAS MORALES	83	19	1.577	9.500	14.981.500
	CRITOBAL COLON	89	19	1.691	9.500	16.064.500
	GENERAL SANTANDER	39	19	741	9.500	7.039.500
	JOSE ANTONIO GALAN	105	19	1.995	9.500	18.952.500
	LOZANO TORRIJOS	57	19	1.083	9.500	10.288.500
	MANUELA BELTRAN	51	19	969	9.500	9.205.500
	MARCELIANO EDUARDO CANYES SANACANA	77	19	1.463	9.500	13.898.500
	REY SALOMON	15	19	285	9.500	2.707.500
	ROMUALDO DE PALMA	52	19	988	9.500	9.386.000
	SAN JOSE DE NARANJALES	83	19	1.577	9.500	14.981.500
		651		12.369	SUBTOTAL $	117.505.500
PAIP ZONA ACITAM						
I.E COLEGIO INDIGENA MARIA AUXILIADORA - NAZARETH -	MOWACHA	38	19	722	9.200	6.642.400
	ANTONIO NARIÑO	54	19	1.026	9.200	9.439.200
	ARIAÑA	41	19	779	9.200	7.166.800
	ESCOLAR NAZARETH	212	20	4.240	9.200	39.008.000
	MADRE LAURA	65	20	1.300	9.200	11.960.000
	PIO VENDRELL	61	19	1.159	9.200	10.662.800
	ROMUALDO DE PALMA	64	19	1.216	9.200	11.187.200
	SAN JUAN BAUTISTA	318	20	6.360	9.200	58.512.000

	SANTO DOMINGO SAVIO	57	19	1.083	9.200	9.963.600
	SIMON BOLIVAR	27	20	540	9.200	4.968.000
		937		########	**SUBTOTAL $**	**169.510.000**
I.E. FRANCISCO DE ORELLANA - MACEDONIA	PRINCIPAL	531	20	10.620	9.200	97.704.000
	AUGUSTIN CODAZZI	92	20	1.840	9.200	16.928.000
	ANTONIO RICAURTE	78	20	1.560	9.200	14.352.000
	ENRIQUE OLAYA HERRERA	17	20	340	9.200	3.128.000
	NTRA SEÑORA DE FAMITA	30	20	600	9.200	5.520.000
	NTRA SEÑORA DE LA PAZ	78	20	1.560	9.200	14.352.000
	NTRA SEÑORA DEL PILAR	91	19	1.729	9.200	15.906.800
	SANTA ISABEL	45	20	900	9.200	8.280.000
		962		19.149	**SUBTOTAL $**	**176.170.800**
PAIP ZONAS NO MUNICIPALIZADAS						
I.E. COLEGIO VILLA CARMEN-TARAPACA	POBLACIÓN INDIGENA	179	20	3.580	9.000	32.220.000
I.E. COLEGIO VILLA CARMEN-TARAPACA SEDE PUERTO EZEQUIEL	POBLACIÓN INDIGENA	66	20	1.320	9.800	12.936.000
		245		4.900	**SUBTOTAL $**	**45.156.000**
I.E. INTERNADO INDIGENA SAN JOSE-PEDRERA (AIPEA)	POBLACIÓN INDIGENA	62	20	1.240	10.200	12.648.000

I.E. INTERNADO INDIGENA SAN JOSE-PEDRERA (AIPEA) SEDE JIRIJIRIMO -PACOA	POBLACIÓN INDIGENA	22	20	440	15.500	6.820.000
		84		1.680	SUBTOTAL $	19.468.000
I.E INTERNADO SAN RAFAEL DEL CARAPARANA DEL ENCANTO(CIMPUM)	SAGRADO CORAZON DE JESUS	13	20	260	9.500	2.470.000
	DIVINO NIÑO JESUS	28	20	560	9.500	5.320.000
	GRAN COLOMBIA	49	20	980	9.500	9.310.000
	JUAN PABLO II	8	20	160	9.500	1.520.000
	NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	6	20	120	9.500	1.140.000
	SAN JUAN BAUTISTA	34	20	680	9.500	6.460.000
	UYOKUE	33	20	660	9.500	6.270.000
		171		3.420	SUBTOTAL $	32.490.000
I.E. COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO - LA CHORRERA	DIVINA PASTORA	17	15	255	9.500	2.422.500
	MARIA INMACULADA CONCEPCION	7	15	105	9.500	997.500
	SAGRADA FAMILIA	14	15	210	9.500	1.995.000
	SAGRADO CORAZON JESUS	27	15	405	9.500	3.847.500
	SANTA ROSA	17	15	255	9.500	2.422.500

	SANTO DOMINGO SAVIO	31	15	465	9.500	4.417.500
		113		**1.695**	**SUBTOTAL $**	**16.102.500**
I.E. INTERNADO FRAY JAVIER DE BARCELONA-PUERTO SANTANDER	CASA DE ENSEÑANZA	22	20	440	10.500	4.620.000
	MARIA AUXILIADORA	48	20	960	10.500	10.080.000
	SAN JOSE	30	20	600	10.500	6.300.000
	DIVINO NUIÑO JESUS	14	20	280	10.500	2.940.000
	ANDOKE	18	20	360	10.500	3.780.000
	JONERAIKO	11	20	220	10.500	2.310.000
	NONUYA CEFOIN	12	20	240	10.500	2.520.000
	SAGRADO CORAZON DE JESUS	21	20	420	10.500	4.410.000
	SAN JUAN EUDES	11	20	220	10.500	2.310.000
	SAN JUA EVANGELISTA	21	20	420	10.500	4.410.000
	SAN PEDRO	21	20	420	10.500	4.410.000
		229		**4.580**	**SUBTOTAL $**	**48.090.000**
I.E. LAS AMERICAS PUERTO ALEGRIA (COIMPA)	SEDE PRINCIPAL	87	20	1.740	9.800	17.052.000
	LOS LIBERTADORES	9	20	180	9.800	1.764.000
	ANTONIA SANTOS	25	20	500	9.800	4.900.000
	IVAN MONSALVE	37	20	740	9.800	7.252.000

	VILLA HERMOSA	23	20	460	9.800	4.508.000
		181		**3.620**	**SUBTOTAL $**	**35.476.000**
AATIS						
CIMTAR (TARAPACÁ)	CIMTAR (TARAPACÁ)	373	20	7.460	9.800	73.108.000
CITMA (MIRITÍ)	CITMA (MIRITÍ)	145	20	2.900	12.500	36.250.000
CITYA (PEDRERA - APAPORIS)	CITYA (PEDRERA - APAPORIS)	229	20	4.580	14.800	67.784.000
AIPEA (PEDRERA)	AIPEA (PEDRERA)	200	20	4.000	10.400	41.600.000
AIZA (PUERTO ARICA) (villa fatima)	AIZA (PUERTO ARICA) (BUEN PASTOR , FRANCISO DE ASIS, SIMON BOLIVAR, SAN CARLOS)	39	15	585	9.800	5.733.000
	AIZA (PUERTO ARICA) (villa fatima)	191	20	3.820	9.800	37.436.000
PANI (MIRITI)	Marcelino castelvi	40	19	760	15.000	11.400.000
	Santa Teresita	31	19	589	15.000	8.835.000
	RACIONES DIARIAS	**12.442**		**236.782**	**SUBTOTAL $**	**282.146.000**
	CUPOS				**TOTAL $**	**2.176.707.700**

DEDUCCION DE ESTAMPILLAS

REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

ESTAMPILLA	VALOR TOTAL DE LAS ESTAMPILLAS		VALOR A DESCONTAR EN EL PAGO 03
PRODESARROLLO DEPARTAMENTAL	1,5%	238.212.626	$ 32.650.616
PROCULTURA	1,5%	238.212.626	$ 32.650.616
PRODESARROLLO FRONTERIZO	1%	158.808.417	$ 21.767.077
PRO UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	1%	158.808.417	$ 21.767.077
PRO-ELECTRIFICACION	1%	158.808.417	$ 21.767.077
ADULTO MAYOR	4%	635.233.668	$ 87.068.308
JUSTICIA FAMILIAR/BANCOLOMBIA	2%	317.616.834	$ 43.534.154
FONDO ESPECIAL DE BOMBEROS	0,50%	79.404.209	$ 10.883.539
TASA PRO DEPORTE	1,50%	238.212.626	$ 32.650.616
	TOTAL	**2.223.317.838 .**	**$ 304.739.078**

BALANCE DEL MES ABRIL

VALOR DEL CONTRATO	**$**	**15.880.841.700**
VALOR ANTICIPO	**$**	**4.764.252.510**
VALOR COBRO ABRIL	**$**	**2.176.707.700**
DESCUENTO ESTAMPILLAS 14%	$	304.739.078
AMORTIZACION DE ANTICIPO 50%	$	1.088.353.850
RETE ICA 0,5%	$	10.883.539
RETEFUENTE 4%	$	87.068.308
TOTAL FINAL.	**$**	**685.662.926**

BALANCE GENERAL AMORTIZADO

VALOR DEL CONTRATO	**$**	**15.880.841.700**		
VALOR ANTICIPO			**$**	**4.764.252.510**
PAGO MES DE ENERO Y FEBRERO	**$**	**2.508.925.600**		
AMORTIZACION AL ANTICIPO			$	1.254.462.800
PAGO MARZO	$	2.169.493.600		
AMORTIZACION AL ANTICIPO			$	1.084.746.800
PAGO ABRIL	$	2.176.707.700		
AMORTIZAION AL ANTICIPO			$	1.088.353.850
TOTAL AMORTIZCION			**$**	**3.427.563.450**
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR			**$**	**1.336.689.060**
TOAL COBRADO	$	6.855.126.900		
SALDO POR COBRAR.	$	9.025.714.800		

Atentamente:

Sandra Castaño

SANDRA MILENA CASTAÑO ALVAREZ
C.C 1.036.603.437
R. L. Representaciones Amazonas sas

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2758 de 2025

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

CONTRATISTA: REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S

NIT: 901210660-0

REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MILENA CASTAÑO ALVAREZ

IDENTIFICACION: CC 1.036.603.437

OBJETO: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA ESTUDIANTES REGISTRADOS EN EL SIMAT EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR LA SED DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS SEGÚN VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL 2026**

VALOR: **QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($ 15.880.841.700)**,

PLAZO DE EJECUCIÓN: ciento veintinueve (129) DIAS CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2026 CONTADOS A PARTIR DE QUE SE REUNAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ACTA DE INICIO y/o Hasta Agotar techo presupuestal.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO- **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA ESTUDIANTES REGISTRADOS EN EL SIMAT EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR LA SED DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS SEGÚN VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL 2026**. 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 económica presentada.

INSTITUCION EDUCATIVA	GRADOS	CUPOS	DIAS	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCELIANO	PRESCOLAR	357	129	6.800	313.160.400
	1º A 3º	835	129	7.500	807.862.500
	4º A 5º	539	129	8.200	570.154.200
	6º A 9º	795	129	9.000	922.995.000
	10 º A 11º	206	129	10.000	265.740.000
TOTAL I.E. INEM JOSE EUSTASIO RIVERA - LETICIA	PRESCOLAR	76	129	6.800	66.667.200
	1º A 3º	318	129	7.500	307.665.000
	4º A 5º	234	129	8.200	247.525.200
	6º A 9º	789	129	9.000	916.029.000
I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS	PRESCOLAR	92	129	6.800	80.702.400
	1º A 3º	412	129	7.500	398.610.000
	4º A 5º	308	129	8.200	325.802.400

	6º A 9º	532	129	9.000	617.652.000
	10 º A 11º	212	129	10.000	273.480.000
IE FRANCISCO DEL ROSARIO VELA	PRESCOLAR	112	129	6.800	98.246.400
	1º A 3º	359	129	7.500	347.332.500
	4º A 5º	229	129	8.200	242.236.200
	6º A 9º	466	129	9.000	541.026.000
	10 º A 11º	146	129	10.000	188.340.000
PAE JORNADA UNICA					
TOTAL I.E. INEM JOSE EUSTASIO RIVERA - LETICIA	JORNADA UNICA	356	129	14.700	675.082.800
PAIP ZONA ATICOYA					
I.E. COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JOSE CELESTINO MUTIS	POBLACIÓN INDÍGENA	874	129	9.500	1.071.087.000
I.E. INTERNADO SAN FRANCISCO DE LORETOYACO	POBLACIÓN INDÍGENA	662	129	9.500	811.281.000
PAIP ZONA ACITAM					
I.E COLEGIO INDIGENA MARIA AUXILIADORA - NAZARETH	POBLACIÓN INDÍGENA	1039	129	9.200	1.233.085.200
I.E. FRANCISCO DE ORELLANA - MACEDONIA	POBLACIÓN INDÍGENA	1004	129	9.200	1.191.547.200
PAIP ZONAS NO MUNICIPALIZADAS					
I.E. COLEGIO VILLA CARMEN-TARAPACA	POBLACIÓN INDÍGENA	194	129	9.000	225.234.000
	POBLACIÓN INDÍGENA	91	129	9.800	115.042.200
I.E. INTERNADO INDIGENA SAN JOSE-PEDRERA (AIPEA)	POBLACIÓN INDÍGENA	63	129	10.200	82.895.400
	POBLACIÓN INDÍGENA	24	129	15.500	47.988.000

I.E INTERNADO SAN RAFAEL DEL CARAPARANA- EL ENCANTO (CIMPUM)	POBLACIÓN INDÍGENA	178	129	9.500	218.139.000
I.E. COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO- LA CHORRERA	POBLACIÓN INDÍGENA	120	129	9.500	147.060.000
I.E. INTERNADO FRAY JAVIER DE BARCELONA-PUERTO SANTANDER	POBLACIÓN INDÍGENA	257	129	10.500	348.106.500
PAIP ZONA COINPA					
I.E. LAS AMERICAS-PUERTO ALEGRIA	POBLACIÓN INDÍGENA	188	129	9.800	237.669.600
AATIS					
CIMTAR (TARAPACÁ)	POBLACIÓN INDÍGENA	375	129	9.800	474.075.000
CITMA (MIRITÍ)	POBLACIÓN INDÍGENA	166	129	12.500	267.675.000
CITYA (PEDRERA - APAPORIS)	POBLACIÓN INDÍGENA	230	129	14.800	439.116.000
AIPEA (PEDRERA)	POBLACIÓN INDÍGENA	230	129	10.400	308.568.000
AIZA (PUERTO ARICA) (villa fatima)	POBLACIÓN INDÍGENA	252	129	9.800	318.578.400
PANI (MIRITI)	POBLACIÓN INDÍGENA	71	129	15.000	137.385.000
TOTAL CUPOS BENEFICIADOS.		13391		OFERTA	**15.880.841.700**

CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. Suministrar la información que previamente se requiera AL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato. 1. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 2. Ejercer la supervisión para efectos de lograr la correcta ejecución del objeto del contrato. 3. Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato. 4. Suscribir con el CONTRATISTA las actas de iniciación, recibo y liquidación. 5. Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas en el cumplimiento del contra. 6. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantía constituida por el contratista si a ello hubiere lugar. 7. Informar oportunamente al CONTRATISTA sobre las dificultades que se pueden presentar durante la ejecución del contrato, para que el CONTRATISTA pueda solucionar de forma inmediata. 8. Efectuar los pagos estipulados en el contrato, tal como indica la forma de pago. 9. Tener en cuenta las observaciones, recomendaciones y sugerencias pertinentes que el CONTRATISTA le formule de manera escrita y verbal, en desarrollo de la ejecución del contrato. 10. Las demás que se desprendan del normal desarrollo del Contrato. 11. Responder las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos contemplados por la ley. **CLÁUSULA TERCERA:** OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones del contratista, todas las condiciones y exigencias contempladas en los estudios previos y pliegos definitivos de condiciones de esta contratación. **OBLIGACIONES del contratista**

- **Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos.**

- **Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato.**
- **El contratista presentará de acuerdo al cronograma de entregas establecido a la Supervisión, las facturas de compra canceladas o certificación de compra, además que al inicio del contrato el contratista deberá presentar la ficha técnica de los productos que utilizará durante la vigencia del contrato a fin de que sean revisados con antelación.**
- **Depositar la carga en el sitio y tiempos fijados dentro de las Residencias Escolares correspondientes.**
- **Responder por el buen estado de la carga.**
- **Al realizar la entrega de los productos lácteos (leche), el contratista deberá garantizar que se suministre exclusivamente leche entera, sin que esta sea reemplazada por lactosueros u otros sustitutos. Lo anterior obedece a que cualquier modificación en la composición del producto altera su aporte nutricional y puede afectar el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos para el Programa de Alimentación Escolar.**
- **Los equipos a ser utilizados en el transporte de la carga para alimentos, deberán estar debidamente aptos y autorizados por las entidades de control fluvial y terrestre.**
- **Asumir todos los riesgos con que se contare al momento de la ejecución y cumplimiento del contrato.**
- **Ley 2046 Compras Públicas Locales de Alimentos**

El contratista está en la obligación de adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinados a la compra de alimentos.

Con el fin de promover la participación de pequeños productores locales y de productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria y sus organizaciones legalmente constituidas en los mercados de compras públicas de alimentos, se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2046 de 2020 y/o aquella que la modifique o sustituya.

Los contratistas que ejecuten u operen los programas institucionales en los cuales se adquieran alimentos, la obligación de estos de participar en los espacios de articulación que se definan por la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos y de participar en su rol de compradores de alimentos o de sus materias primas, en las ruedas de negocios que se realicen en virtud de lo establecido en la Ley 2046 de 2020.

- **Embalar la carga, de tal forma que garantice la seguridad y el buen estado de los alimentos, hasta el momento de entrega en cada uno de las Residencias Escolares.**
- **Entregar los alimentos en las Residencias Escolares bajo la modalidad de:**
- **Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que utilice para la prestación del servicio.**
- **Responder por todos los gastos, contribuciones y demás deducciones que genere la suscripción y ejecución del contrato.**

- **Realizar cronograma de entregas para dar cumplimiento al contrato y presentar los respectivos informes técnicos, administrativos y financieros que se deriven de la ejecución del contrato.**
- **Efectuar y entregar el respectivo informe mensual de actividades.**
- **Asistir a las reuniones que sean convocadas por parte de la Secretaria de Educación Departamental.**
- **Atender en forma permanente la dirección de la ejecución del objeto contractual.**
- **Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato.**
- **Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga, esta es propiedad de la Entidad y está cobijada de reserva legal.**
- **Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.**
- **Acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato.**
- **Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.**
- **Las demás que se deriven de las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones, análisis del sector, aspectos técnicos, documentos previos del proceso de selección que dio lugar a la celebración del contrato y las estipuladas en normatividad concordante expedidas por el Ministerio de Salud, Educación y demas al proceso de contratación.**

CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN. ciento veintinueve (129) DIAS CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2026 CONTADOS A PARTIR DE QUE SE REUNAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ACTA DE INICIO y/o Hasta Agotar techo presupuestal.

CLÁUSULA QUINTA. VALOR. - El valor del presente contrato se fija en la suma de **QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($ 15.880.841.700)**.

CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO: UN ANTICIPO, en cuantía equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato, correspondiente a recursos de la nación, que se entregará una vez se cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro o factura, anticipo que será amortizado en un Cincuenta por ciento (50%) del valor del anticipo en cada pago mensual. Por otro lado, los recursos recibidos a título de anticipo EL CONTRATISTA los deberá manejar en una cuenta de ahorros exclusiva del contrato, especial y separada, a nombre del contrato y manejada por el CONTRATISTA, la que se deberá reportar a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS mediante certificación que indique el número de la cuenta, nombre de la entidad financiera y modalidad de la cuenta, cuyos rendimientos financieros deberán reintegrarse al Departamento.

Pagos parciales mensuales, a través de pagos de acuerdo a las raciones realmente atendidas, previa presentación de los informes mensuales de ejecución en las condiciones y formatos exigidos en la ruta de supervisión, certificaciones firmadas por los rectores o coordinadores encargados de garantizar la entrega a cada beneficiario, certificación de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato y la presentación de la respectiva factura electrónica, previo cumplimiento de los pagos de seguridad social y parafiscales conforme a los requeridos por Ley, cuando haya lugar.

Adicional a lo anterior deberá allegar:

- Certificación del directivo docente del establecimiento educativo o docente líder de cada sede beneficiada sobre el cumplimiento de la entrega de raciones en el periodo que se pretenda cobrar, o según indique el supervisor del contrato.
- Soportes de las raciones entregadas diariamente (Planillas)
- Planillas de Pago de seguridad social de las Manipuladoras
- Informe mensual del nutricionista y coordinador operativo
- Capacitaciones realizadas.
- Soporte de pago al personal manipulador, operarios, conductores, coordinadores y nutricionista.
- Formato diligenciado de las compras locales realizadas.
- Formatos de remisión de víveres, aseo y gas por sedes educativas.
- Planilla de despacho de los vehículos.
- Planilla de despacho de los alimentos a cada una de las áreas no municipalizadas o municipios del departamento.
- Soporte de la entrega de la dotación a las manipuladoras (cuando corresponda)
- Soporte de pago de alquiler de la bodega (cuando corresponda)
- El operador deberá presentar un informe financiero mensual que contenga el detalle de los pagos realizados al personal vinculado al contrato. al finalizar la relación laboral con el personal, se deberá efectuar el pago de la correspondiente liquidación, anexando los soportes respectivos. Así mismo, el informe deberá incluir la relación de cada manipuladora contratada y asignada a cada una de las sedes o instituciones educativas.

  Cuando el número de manipuladoras contratadas y efectivamente asignadas resulte inferior al previsto en la estructura de costos, con base en la relación niño–manipuladora, se aplicará el descuento proporcional.

NOTA: Una vez finalice la ejecución contractual, en la presentación del último informe de pago el operador externo deberá presentar ante la secretaría de Educación el soporte de pago de liquidación de prestaciones sociales sobre cada una de las manipuladoras vinculadas durante toda la ejecución contractual, en concordancia con el análisis de costo realizado por la ETC Amazonas; las prestaciones sociales se liquidan de manera proporcional al tiempo laborado a excepción de la salud, puesto que el ordenamiento jurídico permite que los trabajadores

sujetos a esta modalidad continúen en el régimen subsidiado en caso de estarlo; el cálculo de los valores económicos para el reconocimiento de este personal se realiza sobre esta perspectiva conforme al valor hora del salario mínimo y valor día del transporte y comprende los componentes básicos y necesarios para la modalidad de Seguridad Social de Cotizante 51NOTA: Las Formas de pago diferentes que presenten los oferentes no serán consideradas. La Gobernación del Departamento de Amazonas no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA. - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El valor de este contrato será cancelado por EL CONTRATANTE con cargo de la autorización al gobernador del departamento del Amazonas, para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras excepcionales.

Mediante ordenanza No. 007 del 28 de septiembre 2025 la Asamblea Departamental autoriza al Gobernador del Departamento de Amazonas, asumir compromisos de vigencias futuras excepcionales con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2025, para prestar los bienes y servicios con los siguientes montos:

Libertad y Orden

República de Colombia
Departamento del Amazonas
Asamblea Departamental

Departamento de Amazonas

ORDENANZA No. 007

ORDENANZA No. 007
(28 DE SEPTIEMBRE DEL 2025)

"POR LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, PARA ASUMIR COMPROMISOS CON CARGO A VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES"

LA HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial que les confiere el artículo 300, numeral 3, Ley 2200 de 2022 y el artículo 11 de la Ley 819 de 2003 y el artículo 34 de la Ordenanza No. 013 del 21 de diciembre de 2014 y artículo 280 de la Ordenanza 009 de 2024

LA ASAMBLEA DE AMAZONAS ORDENA:

ARTICULO 1° Autorizar al Gobernador del Departamento del Amazonas para asumir compromisos de vigencias futuras excepcionales con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2026, para la adquisición de bienes y servicios, por los siguientes montos así:

VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES

SECTOR	No. PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETO	COSTO DEL PROYECTO	FTE RECURSO	VIGENCIA FUTURA 2026
	202400691011 6	Fortalecimiento de la prestación del servicio de alimentación escolar para población estudiantil del departamento.	Prestación del servicio de alimentación escolar – PAE para estudiantes registrados en SIMAT en las instituciones educativas priorizadas por la SED del Departamento del Amazonas	$16.000.000.000	PGN	$16.000.000.000

CLÁUSULA OCTAVA. SUPERVISIÓN. - EL CONTRATANTE controlará el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA a través de la supervisión del contrato que estará a cargo Secretaria de Educación, como supervisor del contrato. Quien verificará la correcta y oportuna ejecución del objeto contractual y actuará de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad. Los funcionarios designados como supervisores deberán llevar a cabo el seguimiento y control del contrato de conformidad con lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que le asisten al Jefe inmediato, en relación con la supervisión de la contratación solicitada. El supervisor está autorizado para impartir instrucciones al contratista sobre asuntos de su responsabilidad y éste se encuentra obligado a observarlas y cumplirlas. Todas las comunicaciones o instrucciones destinadas al contratista serán expedidas o ratificadas por escrito y formarán parte de los documentos del contrato. El cumplimiento del Control de Ejecución deriva las responsabilidades previstas en los artículos 51 y 53 de la Ley 80 de 1993 y las contenidas en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Los Responsables del Control de Ejecución tendrán a su cargo las siguientes

funciones: 1) Velar por el cabal cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato. 2) Certificar para efectos de los pagos respectivos, el cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones a cargo del contratista. 3) Proyectar y suscribir el acta de liquidación final del contrato.4) Verificar, mediante la certificación expedida por el Revisor Fiscal o por el Representante, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley 828 de 2003. 5) Las demás, que se deriven del contrato y sean inherentes a su naturaleza.

CLÁUSULA NOVENA. FUNCIONES SUPERVISOR.- En desarrollo de su función, el supervisor cumplirá, en especial lo siguiente: 1) Atender el desarrollo de la ejecución del contrato. 2) Comunicar en forma oportuna a la Oficina Jurídica, mediante Informe de interventoría, las circunstancias que afecten el normal desarrollo del contrato. 3) Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el cumplimiento y eficaz ejecución del contrato. 4) Comunicar en forma oportuna a la Oficina Jurídica la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento por parte del CONTRATISTA. 5) Exigir al CONTRATISTA periódicamente la presentación de informes de avance de ejecución de las obligaciones contractuales y remitirlos a la Oficina Jurídica para que reposen en el expediente del contrato. 6) suscribir las actas de variación de cantidades o compensación de cantidades 7) Liquidar el contrato dentro del plazo estipulado.

CLAUSULA DECIMA.- CESIÓN.- La CONTRATISTA no podrá ceder a persona natural o jurídica alguna, los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin que medie previa autorización expresa y por escrito por parte de LA CONTRATANTE.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. SUSPENSIÓN. - Las partes contratantes podrán 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 en el contrato.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO. - 1) MULTAS: En caso de mora y/o incumplimiento de alguna(s) de las obligaciones derivadas del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a AL CONTRATANTE multas diarias y sucesivas hasta del cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total del contrato, sin que la sumatoria de las multas supere el diez por ciento (10%) de dicho valor, so pena de la aplicación de la cláusula penal conforme al numeral siguiente. 2) PENAL PECUNIARIA: LA ENTIDAD hará efectiva al contratista, en caso de incumplimiento del contrato, sin perjuicio de la imposición de multas, una cláusula penal equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a LA ENTIDAD. Esta cláusula penal se aplicará sin perjuicio de las demás acciones

que correspondan a LA ENTIDAD para el cobro de los valores totales de los perjuicios ocasionados y podrá ser tomada directamente del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere o mediante cobro judicial. Es entendido que por el pago de la cláusula penal la obligación principal no queda extinguida 3) CADUCIDAD: Si se presenta algún incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA establecidas en el presente contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecución del mismo, de manera tal que pueda conducir a su paralización o afectación de este contrato, o en cualquier otro evento de incumplimiento de EL CONTRATISTA para el contratante prevea la sanción de caducidad de acuerdo a la ley, por medio de acto administrativo debidamente motivado y previo los procedimiento que garanticen el debido proceso, el derecho de defensa y de contradicción, podrá decretar la caducidad del contrato y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. GARANTÍAS: se exigirán garantías:

a) **Cumplimiento del Contrato**, en cuantía equivalente al 10% del valor total de contrato, con una vigencia Igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más, contado a partir de su perfeccionamiento.
b) **Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones** en cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más.
c) **Calidad del servicio** por un valor equivalente al 20% del valor del contrato, con una vigencia de igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más.
d) **Buen manejo y correcta inversión de anticipo**, en cuantía equivalente al 100% del valor del anticipo entregado, con una vigencia Igual al plazo del contrato y hasta su liquidación, contado a partir de su perfeccionamiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL.- El presente contrato será ejecutado por EL CONTRATISTA con absoluta autonomía e independencia y, en desarrollo del mismo, no se generará vínculo laboral alguno entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA y/o sus dependientes si los hubiere.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su legal ejecución requiere de: a. Registro presupuestal y aprobación de las garantías.

CLÁUSULA DECIMA SÉXTA. DOMICILIO CONTRACTUAL.- Para todos los efectos legales del presente contrato se tendrá como domicilio contractual la ciudad de Leticia.

CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN. 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 80/93. 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 EL CONTRATANTE y se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición.

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA- INDEMNIDAD: En el evento que La Gobernación 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 contrato.

CLÁUSULA NOVENA- LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del presente contrato será el señalado para el efecto en los estudios previos y el pliego de condiciones de la presente contratación y en todo caso corresponderá a la jurisdicción del Departamento del Amazonas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA -DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: 1) Estudio previo junto con todos sus anexos. 2) los pliegos de condiciones 3) Disponibilidad y registro presupuestal; 4) oferta y sus soportes. Para constancia se firma en Leticia.

OTRO SI ACLARATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2758 de 2025

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

CONTRATISTA: REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S

NIT: 901210660-0

REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MILENA CASTAÑO ALVAREZ

IDENTIFICACION: CC 1.036.603.437

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA ESTUDIANTES REGISTRADOS EN EL SIMAT EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR LA SED DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS SEGÚN VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL 2026

CONSIDERACIONES:

Que mediante oficio 041 del 15 de enero del 2026, la secretaria de educación solicita la aclaración del valor el cual se encuentra en la parte enunciativa y en la cláusula quinta del bilateral.

Por consiguiente, es necesario aclarar el contrato en mención de la siguiente manera:

CLAUSULA PRIMERA: ACLARAR EN LA PARTE ENUNCIATIVA EL VALOR DEL CONTRATO: VALOR: **QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS.**

CLAUSULA SEGUNDA: ACLARAR LA **CLÁUSULA QUINTA. VALOR.** - El valor del presente contrato se fija en la suma de **QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS.**

CLAUSULA TERCERA: las demás clausulas no modificadas en el presente quedan indemnes.

FORMA DE PAGO ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO:
UN ANTICIPO, en cuantía equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato, correspondiente a recursos de la nación, que se entregará una vez se cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro o factura, anticipo que será amortizado en un Cincuenta por ciento (50%) del valor del anticipo en cada pago mensual. Por otro lado, los recursos recibidos a título de anticipo EL CONTRATISTA los deberá manejar en una cuenta de ahorros exclusiva del contrato, especial y separada, a nombre del contrato y manejada por el CONTRATISTA, la que se deberá reportar a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS mediante certificación que indique el número de la cuenta, nombre de la entidad financiera y modalidad de la cuenta, cuyos rendimientos financieros deberán reintegrarse al Departamento.

Pagos parciales mensuales, a través de pagos de acuerdo a las raciones realmente atendidas, previa presentación de los informes mensuales de ejecución en las condiciones y formatos exigidos en la ruta de supervisión, certificaciones firmadas por los rectores o coordinadores encargados de garantizar la entrega a cada beneficiario, certificación de cumplimiento emitida por el supervisor del contrato y la presentación de la respectiva factura electrónica, previo cumplimiento de los pagos de seguridad social y parafiscales conforme a los requeridos por Ley, cuando haya lugar.

Adicional a lo anterior deberá allegar:

● Certificación del directivo docente del establecimiento educativo o docente líder de cada sede beneficiada sobre el cumplimiento de la entrega de raciones en el periodo que se pretenda cobrar, o según indique el supervisor del contrato.
● Soportes de las raciones entregadas diariamente (Planillas)
● Planillas de Pago de seguridad social de las Manipuladoras
● Informe mensual del nutricionista y coordinador operativo
● Capacitaciones realizadas.
● Soporte de pago al personal manipulador, operarios, conductores, coordinadores y nutricionista.
● Formato diligenciado de las compras locales realizadas.
● Formatos de remisión de víveres, aseo y gas por sedes educativas.
● Planilla de despacho de los vehículos.
● Planilla de despacho de los alimentos a cada una de las áreas no municipalizadas o municipios del departamento.
● Soporte de la entrega de la dotación a las manipuladoras (cuando corresponda)
● Soporte de pago de alquiler de la bodega (cuando corresponda)
● El operador deberá presentar un informe financiero mensual que contenga el detalle de los pagos realizados al personal vinculado al contrato. al finalizar la relación laboral con el personal, se deberá efectuar el pago de la correspondiente liquidación, anexando los soportes respectivos. Así mismo, el informe deberá incluir la relación de cada manipuladora contratada y asignada a cada una de las sedes o instituciones educativas.
Cuando el número de manipuladoras contratadas y efectivamente asignadas resulte inferior al previsto en la estructura de costos, con base en la relación niño manipuladora, se aplicará el descuento proporcional.
NOTA: Una vez finalice la ejecución contractual, en la presentación del último informe de pago el operador externo deberá presentar ante la secretaría de Educación el soporte de pago de liquidación de prestaciones sociales sobre cada una de las manipuladoras vinculadas durante

toda la ejecución contractual, en concordancia con el análisis de costo realizado por la ETC Amazonas; las prestaciones sociales se liquidan de manera proporcional al tiempo laborado a excepción de la salud, puesto que el ordenamiento jurídico permite que los trabajadores sujetos a esta modalidad continúen en el régimen subsidiado en caso de estarlo; el cálculo de los valores económicos para el reconocimiento de este personal se realizan sobre esta perspectiva conforme al valor hora del salario mínimo y valor día del transporte y comprende los componentes básicos y necesarios para la modalidad de Seguridad Social de Cotizante 51NOTA: La Formas de pago diferentes que presenten los oferentes no serán consideradas. La Gobernación del Departamento de Amazonas no se responsabilizará por la demora en el pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

7. DECISIONES: Una vez verificado cumple con los soportes requeridos para dar inicio al contrato y autorización del anticipo conforme a la forma de pago estipulado en el contrato.

8. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISOS	RESPONSABLES
CUMPLIMIENTO A LAS ENTREGAS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS

9. P R O X I M A R E U N I O N .X.X.X.X.X.X.

PLATAFORMA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE SECOP II	FECHA		
	DÍA	MES	AÑO
LETICIA, AMAZONAS	13	01	2026

	FECHA		
	DÍA	MES	AÑO
	13	01	2026

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN NI FIRMA.

El presente documento producirá plenos efectos con la aceptación del contratista en el SECOP II o en la plataforma equivalente y conforme a la legislación aplicable.

	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL **SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE DESARROLLO** **CERTIFICADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, VINCULADOS A LOS PLANES DE ACCION ANUALIZADOS (LEY 152 DE 1994 - DECRETO 111 DE 1996)**	

Formato	SPDT - S&E - 03	Version	2.0 - 2020
MEDIANTE REGISTRO No:		**0019**	

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS AL TENOR DE LA LEY 152 DE 1994 Y EL DECRETO 111 DE 1996

CERTIFICA QUE:

Título Proyecto:	Fortalecimiento de la prestación del servicio de alimentación escolar para población estudiantil del departamento.	**BPIN**	2024006910116

Proyecto formulado, presentado y de responsabilidad de la Secretaría o Dirección.	Secretaria de Educación Departamental

Que para su debida y oportuna ejecución existe un plan acción y registra la siguiente información desarrollada bajo la cadena de valor público:

Programa Personalizado	Educación para la vida - cobertura educativa
Indicador de Bienestar	cobertura bruta en la educación inicial, preescolar, básica y media
Producto	Entrega de complemento alimentario que contribuyta al acceso y la permanencia, reduccion de ausentismo y al bienestar en los establecimientos educativos durante el calendario escolar.
Meta 2026	12354
Población Objetivo	Niños y niñas en el sistema escolar
Actividad a Ejecutar	Realizar entrega de complementos alimentarios a los estudiantes registrados en el SIMAT de las IE focalizados con el programa de alimentación escolar PAE.

Recursos ($) Programados	**Rubro**	**Denominación**
$15.880.841.700	0222 - 2.3.2.22.01.007.02 - 83	Programa de Alimentación Escolar - Regular - PAE

CODIGO FUT	**SECTOR FUT**	**FUENTE DE FINANCIACION**				
		RP	**SGP**	**SGR**	**PGN**	**OTRO**
A.1.2.2	Alimentación escolar					
SE EXPIDE EN LA FECHA:	07/01/2026				X	

ELABORO:		**APROBO:**	
FIRMA:		**FIRMA:**	
NOMBRE:	IRINA ANDREA RIOS MONTENEGRO	**NOMBRE:**	JHONY FERNEY PINTO SERAFIN
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	**CARGO:**	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

INSTITUCION EDUCATIVA	GRADOS	CUPOS	DIAS	V/UNITARIO	V/TOTAL
I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCELIANO	PRESCOLAR	357	129	6.800	313.160.400
	1º A 3º	835	129	7.500	807.862.500
	4º A 5º	539	129	8.200	570.154.200
	6º A 9º	795	129	9.000	922.995.000
	10 º A 11º	206	129	10.000	265.740.000
TOTAL I.E. INEM JOSE EUSTASIO RIVERA - LETICIA	PRESCOLAR	76	129	6.800	66.667.200
	1º A 3º	318	129	7.500	307.665.000
	4º A 5º	234	129	8.200	247.525.200
	6º A 9º	789	129	9.000	916.029.000
I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS	PRESCOLAR	92	129	6.800	80.702.400
	1º A 3º	412	129	7.500	398.610.000
	4º A 5º	308	129	8.200	325.802.400

	6° A 9°	532	129	9.000	617.652.000
	10 ° A 11°	212	129	10.000	273.480.000
IE FRANCISCO DEL ROSARIO VELA	PRESCOLAR	112	129	6.800	98.246.400
	1° A 3°	359	129	7.500	347.332.500
	4° A 5°	229	129	8.200	242.236.200
	6° A 9°	466	129	9.000	541.026.000
	10 ° A 11°	146	129	10.000	188.340.000
PAE JORNADA UNICA					
TOTAL I.E. INEM JOSE EUSTASIO RIVERA - LETICIA	JORNADA UNICA	356	129	14.700	675.082.800
PAIP ZONA ATICOYA					
I.E. COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO JOSE CELESTINO MUTIS	POBLACIÓN INDÍGENA	874	129	9.500	1.071.087.000
I.E. INTERNADO SAN FRANCISCO DE LORETOYACO	POBLACIÓN INDÍGENA	662	129	9.500	811.281.000
PAIP ZONA ACITAM					
I.E COLEGIO INDIGENA MARIA AUXILIADORA - NAZARETH	POBLACIÓN INDÍGENA	1039	129	9.200	1.233.085.200
I.E. FRANCISCO DE ORELLANA - MACEDONIA	POBLACIÓN INDÍGENA	1004	129	9.200	1.191.547.200
PAIP ZONAS NO MUNICIPALIZADAS					
I.E. COLEGIO VILLA CARMEN-TARAPACA	POBLACIÓN INDÍGENA	194	129	9.000	225.234.000
	POBLACIÓN INDÍGENA	91	129	9.800	115.042.200
I.E. INTERNADO INDIGENA SAN JOSE-PEDRERA (AIPEA)	POBLACIÓN INDÍGENA	63	129	10.200	82.895.400
	POBLACIÓN INDÍGENA	24	129	15.500	47.988.000

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar <

VER CONTRATO

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?	No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

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

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega	A definir
El contrato puede ser prorrogado	○ Sí ○ No

Configuración financiera - 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			
☑	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	◉ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	22 horas para terminar *(1/01/2026*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05*
☑	Cumplimiento del contrato			
	◉ % del valor del contrato	10,000000	Fecha de vigencia (desde)	22 horas para terminar *(1/01/2026*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05*
☑	Pago de salarios			
	◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22 horas para terminar *(1/01/2026*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05*
☑	Calidad del servicio			
	◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22 horas para terminar *(1/01/2026*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05*
Responsabilidad civil extra contractual	○ Sí ◉ No			

1 hora de tiempo transcurrido *(31/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Fecha límite para entrega de garantías:

Recuerde que debe agregar garantías al contrato

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	D
CO1.WRT.18777923	Seriedad de la oferta	-	1.588.157.180,00 COP	-	30/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	D

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 A definir

Comentarios

Comentarios

Anexos del contrato

Descripción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 10 # 10 - 77

Ubicación CO-AMA-91001 - Leticia

País COLOMBIA

Departamento Amazonas

Municipio Leticia

Dirección CALLE 10 # 10 - 77

Código postal 910001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos ('')
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

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

República de Colombia
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
OFICINA ASESORA JURIDICA

MEMORANDO

110 -

Leticia, 2026

PARA: ROSA BRIGIDA GARNICA FELIX

SECRETARIA DE EDUCACION

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
2758-2025	representaciones amazonas sas	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA ESTUDIANTES REGISTRADOS EN EL SIMAT EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR LA SED DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS SEGÚN VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL 2026

Es importante informar que, de acuerdo con lo establecido el artículo 4, el numeral 1° del artículo 26 y el artículo 51 de la Ley 80 de 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, el manual de supervisión de la Gobernación de Amazonas, la supervisión implica seguimiento y control respecto de la ejecución del objeto contractual y el servidor público o contratista responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual respectiva, en los términos señalados en la Constitución y la Ley, igualmente debe presentar informes escritos tal como lo establezca el contrato, suscribir las actas de inicio, aprobar y justificar, la adición, prórroga, suspensión, cesión o terminación anticipada del contrato o convenio; adicionalmente debe tener en cuenta la gestión contractual de la ejecución del contrato a supervisar en las herramientas Secop I, Secop II y Tienda Virtual del Estado Colombiano, según corresponda, donde deberá cargar los soportes de ejecución del mismo y supervisar el plan de pagos que debe cargar el contratista (este último, solo aplica en Secop II y Tienda Virtual), en aras de realizar una correcta y debida ejecución contractual dentro de las plataformas enunciadas. Es responsabilidad del supervisor cargar la información de ejecución del contrato y/o convenio en las carpetas digitales del archivo contractual establecidas por la Entidad.

Para la presentación de cada informe o entrega de producto, el supervisor debe expedir la respectiva certificación de recibo a satisfacción, verificar el correspondiente pago de aportes a la seguridad social o pago de parafiscales según corresponda y de acuerdo al periodo autorizado y las demás establecidas por la Ley; una vez finalizado el contrato o convenio, proyectar el acta de liquidación con los soportes respectivos, que deberá remitir a la Oficina Asesora Jurídica, para la revisión y tramite pertinente.

Cordialmente,

HUSSEIN MIJAIL SINISTERRA MARCHAND

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

Proyectó: Juliana Castro

28/12

GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9

Departamento de Amazonas

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **108**
Fecha de Vencimiento 9/04/2026
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.026 **Fecha de Expedición:** 09 ene. 2026

Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA ESTUDIANTES REGISTRADOS EN EL SIMAT EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR LA SED DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS SEGÚN VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL 2026
Solicitante: SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 0222 - 2.3.2.22.01.007.02 - 83	Programa de Alimentación Escolar - Regular - PAE Recurso de la Nacion-Destinación Específica RECURSOS PAE	15.880.841.700,00
	TOTAL CERTIFICADO	15.880.841.700,00

DETALLE DE AUTORIZACION PARA LA VIGENCIA FUTURA

Autorización N° del
Vigencias Autorizadas

DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS
Tesorero GeneraL con Fun. (E) de Ppto.

JONH HAROLD PEÑA LOPEZ
Secretario de Hacienda

ELABORO:

GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9

Departamento de Amazonas

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **108**
Fecha de Vencimiento 9/04/2026
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.026 **Fecha de Expedición:** 09 ene. 2026

Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA ESTUDIANTES REGISTRADOS EN EL SIMAT EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR LA SED DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS SEGÚN VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL 2026
Solicitante: SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 0222 - 2.3.2.22.01.007.02 - 83	Programa de Alimentación Escolar - Regular - PAE **Recurso de la Nacion-Destinación Específica** RECURSOS PAE	15.880.841.700,00
	TOTAL CERTIFICADO	15.880.841.700,00

DETALLE DE AUTORIZACION PARA LA VIGENCIA FUTURA

Autorización N° del
Vigencias Autorizadas

DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS
Tesorero GeneraL con Fun. (E) de Ppto.

JONH HAROLD PEÑA LOPEZ
Secretario de Hacienda

ELABORO:

CDP-108

República de Colombia
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
Secretaría de Desarrollo Institucional

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA: Enero de 2026

PARA: GRUPO PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL

DE: SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

VALOR: QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($15.880.841.700,00)

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA ESTUDIANTES REGISTRADOS EN EL SIMAT EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR LA SED DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS SEGÚN VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

Sector	No. Certificado Registro de Proyecto - Viabilidad	Rubro	Denominación	Valor
EDUCCION	0019	0222 - 2.3.2.22.01.007.02 - 83	Programa de Alimentación Escolar - Regular - PAE	$15.880.841.700,00

Plazo: CIENTO VEINTINUEVE (129) DIAS

Vigencia: 2026

Atentamente,

WILSON ELIZALDE MUR
Secretario de Desarrollo Institucional

Proyectó: Rosa Brigida Garnica Félix – Secretaria de Educación Departamental

República de Colombia
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
Secretaría de Desarrollo Institucional

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA: Enero de 2026

PARA: GRUPO PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL

DE: SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

VALOR: QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($15.880.841.700,00)

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA ESTUDIANTES REGISTRADOS EN EL SIMAT EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR LA SED DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS SEGÚN VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL:

Sector	No. Certificado Registro de Proyecto - Viabilidad	Rubro	Denominación	Valor
EDUCCION		0222 - 2.3.2.22.01.007.02 - 83	Programa de Alimentación Escolar - Regular - PAE	$15.880.841.700,00

Plazo: CIENTO VEINTINUEVE (129) DIAS

Vigencia: 2026

Atentamente,

WILSON ELIZALDE MUR
Secretario de Desarrollo Institucional

Proyectó: Rosa Brígida Garnica Félix – Secretaria de Educación Departamental

GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Departamento de Amazonas

Registro No. **88**

Vigencia: 2.026 **Fecha de Compromiso:** 13 de enero de 2026

Beneficiario REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS **Nit:** 901210660 - 0

No. C.D.P. : 108 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 09 de enero de 2026 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso CONTRATO

CONTRATO: 2758 **Fecha:**13/01/2026 **Vence:** 26/08/2026

Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA ESTUDIANTES REGISTRADOS EN EL SIMAT EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR LA SED DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS SEGÚN VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL 2026

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
0222 - 2.3.2.22.01.007.02 - 83	Programa de Alimentación Escolar - Regular - PAE Recurso de la Nacion-Destinación Específica RECURSOS PAE	15.880.841.700,00
	Total Compromisos	$15.880.841.700,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Enero	$4.764.252.510,00
Febrero	2.021.198.034,00
Marzo	2.021.198.034,00
Abril	2.021.198.034,00
Mayo	2.021.198.034,00
Junio	2.021.198.034,00
Julio	1.010.559.020,00
Agosto	40.000,00
Valor Total Prog.	$15.880.841.700,00

DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS
Tesorero General con Fun. (E) de Ppto.

ELABORO:

<table>
<tr><td colspan="3">GOBERNACION DE AMAZONAS
NIT: 899999336-9</td><td colspan="6">MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORÍA
FORMATO ACTA DE INICIO F-03</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2"></td><td colspan="3">Código: MSI-OAJ</td><td colspan="3">Versión: 2017-1</td></tr>
<tr><td colspan="6">Dependencia o Área: COBERTURA EDUCATIVA – DESPACHO SED</td></tr>
<tr><td colspan="9">1. SECRETARÍA: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL</td></tr>
<tr><td colspan="9">DEPENDENCIA O ÁREA: COBERTURA EDUCATIVA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ACTA No. 01</td><td colspan="3">FECHA INICIO EJECUCION</td><td rowspan="2">CONTRATO No.</td><td colspan="4">FECHA SUSCRIPCION CONTRATO</td></tr>
<tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td><td>DÍA</td><td colspan="2">MES</td><td>AÑO</td></tr>
<tr><td></td><td>13</td><td>01</td><td>2026</td><td>2758 del 30 de 2025</td><td>30</td><td colspan="2">12</td><td>2025</td></tr>
<tr><td colspan="5">OBJETO</td><td colspan="4">PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td colspan="5">PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA ESTUDIANTES REGISTRADOS EN EL SIMAT EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR LA SED DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS SEGÚN VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL 2026</td><td colspan="4">CIENTO VEINTINUEVE 129 DIAS CALENDARIO ESCOLAR CONTADOS A PARTIR
DE QUE SE REUNAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN
DEL CONTRATO Y ACTA DE INICIO DE CONFORMIDAD AL CALENDARIO ESCOLAR</td></tr>
<tr><td colspan="3">FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</td><td rowspan="2">VALOR</td><td rowspan="2">LUGAR DE LA REUNIÓN</td><td colspan="3">FECHA DE LA REUNIÓN</td><td rowspan="2">REUNIÓN TÉCNICA No.</td></tr>
<tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr>
<tr><td>26</td><td>08</td><td>2026</td><td>QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS M/CTE ($15.880.841.700)</td><td>DESPACHO SED</td><td>13</td><td>01</td><td>2026</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="9">2. PARTES DEL CONTRATO</td></tr>
<tr><td colspan="3">NOMBRES Y APELLIDOS</td><td colspan="3">CARGO</td><td colspan="3">ENTIDAD (Dependencia)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">ROSA BRÍGIDA GARNICA FÉLIX</td><td colspan="4">SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL – Supervisor al Contrato No. 2758 del 30 de Diciembre 2025</td><td colspan="3">GOBERNACION DE AMAZONAS</td></tr>
<tr><td colspan="3">SANDRA MILENA CASTAÑO ALVAREZ</td><td colspan="4">REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS</td><td colspan="3">NIT. 901210660-0
CC. 1.036.603.437 DE FOMEQUE</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="10">SE PROCEDE A SUSCRIBIR ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No 2758 del 30 de Diciembre 2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">4. LECTURA ACTA No.</td><td></td><td>DE FECHA</td><td>-</td><td>DE</td><td colspan="2">-</td><td>DE</td><td>-</td><td>DE LA REUNIÓN TÉCNICA No.</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN REUNIÓN TÉCNICA No.</td><td>N/A</td><td>DE FECHA</td><td>-</td><td>DE</td><td>-</td><td>DE</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="10">6. TEMA: Se procede a verificar todos los soportes de perfeccionamiento y de ejecución del contrato dentro de la plataforma SECOP II.</td></tr>
</table>

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101111506	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	12	2025	01	01	2026	00:00	31	12	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS	NIT: 901.210.660-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 16-5-04	LETICIA, AMAZONAS	3102712091

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 11 N 3-29	LETICIA, AMAZONAS	5927199

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2758 de 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) PARA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) PARA ESTUDIANTES REGISTRADOS EN EL SIMAT EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR LA SED DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS SEGUN VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL 2026.

AMPAROS

RIESGO: PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	01/01/2026	31/12/2026	$4,764,252,510.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/01/2026	31/12/2026	$1,588,084,170.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/01/2026	31/12/2029	$3,176,168,340.00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/01/2026	31/12/2026	$3,176,168,340.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *177,656,583.00	$ ******25,000.00	$ **33,759,500.00	$ *******211,441,083.00	$ ***12,704,673,360.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VALSEGUROS LIMITADA	143578	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

18-44-101111506

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Sandra Castaño

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101111506	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	12	2025	01	01	2026	00:00	31	12	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS		NIT: 901.210.660-0
DIRECCIÓN: CL 16-5-04	CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS	TELÉFONO:	3102712091

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	GOBERNACION DEL AMAZONAS		NIT: 899.999.336-9
DIRECCIÓN: CALLE 11 N 3-29	CIUDAD: LETICIA, AMAZONAS	TELÉFONO	5927199

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *177,656,583.00	$ ******25,000.00	$ **33,759,500.00	$ *******211,441,083.00	$ ***12,704,673,360.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VALSEGUROS LIMITADA	143578	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11003613301249(3900)000211441083(96)20270101

REFERENCIA PAGO:
1100361330124-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101111506, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 31 días del mes de DICIEMBRE de 2025

18-44-101111506

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

DETALLE DE LA GARANTÍA

X

Id de la garantía CO1.WRT.18819657

Referencia de la garantía 18-44-101111506

Estado Aceptada

Justificación
- [x] Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza 18-44-101111445

Tomador REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS

Beneficiario GOBERNACION DE AMAZONAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	4.764.252.510,00 COP	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	1.588.084.170,00 COP	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	3.176.168.340,00 COP	31/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	3.176.168.340,00 COP	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Condiciones de entrega A definir

El contrato puede ser prorrogado ( ) 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

[x] Buen manejo y correcta inversión del anticipo

(•) % del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido *(1/0*

( ) Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-0*

[x] Cumplimiento del contrato

(•) % del valor del contrato 10,000000 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido *(1/0*

( ) Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-0*

[x] Pago de salarios

(•) % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido *(1/0*

( ) Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2029 12:00:00 PM *((UTC-0*

[x] Calidad del servicio

(•) % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido *(1/0*

( ) Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-0*

Responsabilidad civil extra contractual ( ) Sí (•) No

7 días de tiempo transcurrido *(31/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(6/01*

Fecha límite
para entrega de

DETALLE DE LA GARANTÍA

Estado

Aceptada

Vencida

C

C

C

Anexos del contrato

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

Dirección de notificaciones

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

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

Municipio de ejecución del contrato

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

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
OFICINA DE RENTAS

LIQUIDACIÓN DE DEDUCCIONES N° 39

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:

Base Liquidación Contrato N° **2758** de fecha **13/01/2026** por un valor total de **$ 15,880,841,700.00** suscrito entre **REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS** identificado con la C.C/NIT con número **901210660** y la Gobernación del Amazonas, con plazo de ejecución **0** meses y **129** días, con el siguiente objeto:

RESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) PARA ESTUDIANTES REGISTRADOS EN EL SIMAT EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS POR LA SED DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS SEGÚN VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL 2026

DETALLE DE LA LIQUIDACION DE DEDUCCIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES			
NOMBRE ESTAMPILLA	**CUENTA BANCARIA**	**PORCENTAJE**	**VALOR ESTAMPILLA**
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	407-243609	1.5%	$ 238,212,626
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	407-243617	1.5%	$ 238,212,626
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	407-243625	1%	$ 158,808,417
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	407-21097-0	1%	$ 158,808,417
ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION	407-298454	1%	$ 158,808,417
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	407-243633	4%	$ 635,233,668
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR/ BANCOLOMBIA	943-000014-33	2%	$ 317,616,834
	VALOR TOTAL	**12.0%**	**$ 1,905,701,005**

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%	$ 79,404,209
TASA PRO DEPORTE	407-27506-4	1.5%	$ 238,212,626
	VALOR TOTAL	**2.0%**	**$ 317,616,835**

LIQUIDACIÓN TOTAL DE DEDUCCIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES Y FONDOS ESPECIALES	
Valor total de estampillas departamentales	$ 1,905,701,005
Valor total de fondos especiales,tasas y contribuciones	$ 317,616,835
Valor total a pagar	**$ 2,223,317,840**

Se firma en Leticia - Amazonas, el día **jueves, 15 de enero de 2026**

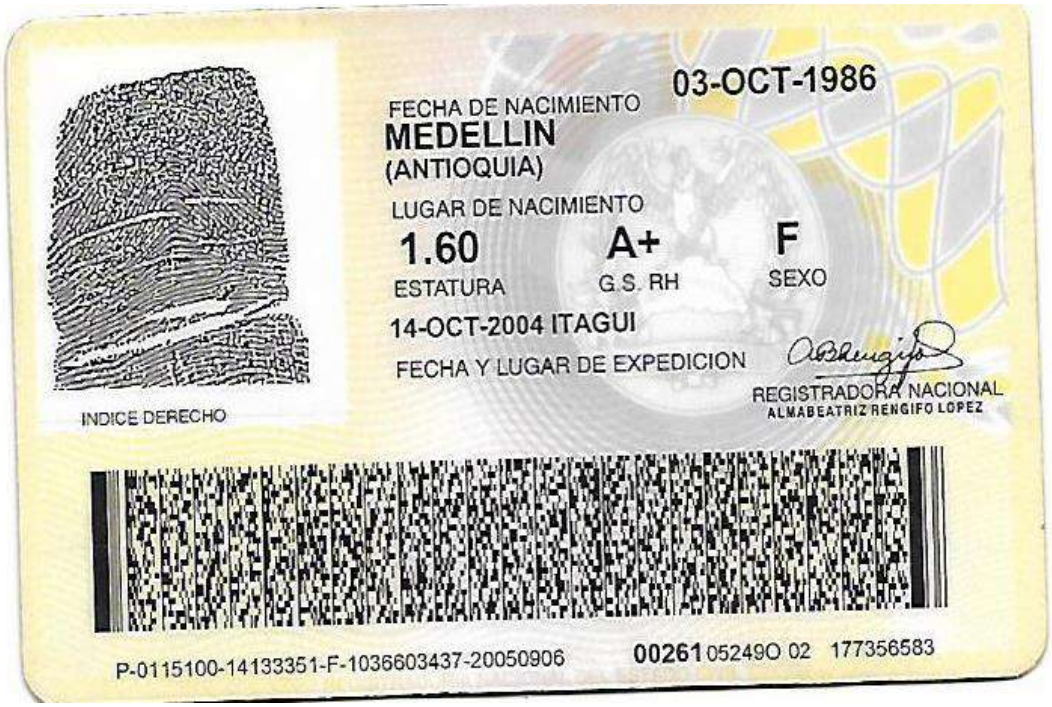
LINDA ENID MARTÍNEZ GONZALEZ
Jefe de Rentas

REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS
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 Gonzalez
Revisó: Linda Enid Martínez Gonzalez


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.036.603.437
NUMERO
CASTAÑO ALVAREZ
APELLIDOS
SANDRA MILENA
NOMBRES
SANDRA CASTAÑO
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO
03-OCT-1986
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
14-OCT-2004 ITAGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
P-0115100-14133351-F-1036603437-20050906
00261 05249O 02 177356583

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14874386009

(415)7707212489984(8020) 000001487438600 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 1 0 6 6 0	0	Impuestos y Aduanas de Leticia 3 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Amazonas 9 1	Leticia 0 0 1

41. Dirección principal
CL 8 7 58

42. Correo electrónico representacionesamazonas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 4 6 6 1 4 2 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 3 1	2 0 1 8 0 9 0 3	4 7 2 9	2 0 2 2 1 0 0 1		5 6 2 1	4 7 5 5		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	1	6	4	2	4	8	5	2												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	0 6	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 11 - 01 / 10 : 29: 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASTAÑO ALVAREZ SANDRA MILENA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14874386009

(415)7707212489984(8020) **000001487438600 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 1 0 6 6 0	0	Impuestos y Aduanas de Leticia 3 8	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 8 0 8 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 9 0 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 1 9 3 9 3	
78. Departamento	9 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 8 0 9 0 3	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 0 9 1 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14874386009

(415)7707212489984(8020) **000001487438600 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 1 0 6 6 0	0	Impuestos y Aduanas de Leticia	3 8

Representación

1

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

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 3 6 6 0 3 4 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTAÑO	ALVAREZ	SANDRA	MILENA

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CÁMARA DE COMERCIO DEL AMAZONAS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 13/05/2026 - 08:19:37
Recibo No. S000100636, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN fZFrPKRujN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=42 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.
Nit : 901210660-0
Domicilio: Leticia, Amazonas

MATRÍCULA

Matrícula No: 19393
Fecha de matrícula: 03 de septiembre de 2018
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 9 7 62 LC 1 P 1
Municipio : Leticia, Amazonas
Correo electrónico : representacionesamazonas@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3127532039
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CR 9 7 62 LC 1 P 1
Municipio : Leticia, Amazonas
Correo electrónico de notificación : representacionesamazonas@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 28 de agosto de 2018 de la Socios Accionistas de Leticia, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de septiembre de 2018, con el No. 3702 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 5 del 31 de enero de 2024 de la Asamblea De Socios Accionistas de Leticia, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de febrero de 2024, con el No. 5496 del Libro IX, se decretó REFORMA - OBJETO SOCIAL

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal (distribución de papelería, útiles de escritorio, mobiliario escolar, implementos deportivos útiles de aseo, herramientas para el agro, distribución de víveres, granos enlatados y al mismo tiempo la realización de eventos logísticos, prestación de servicios de transporte, arreglos locativos y pintura). Así mismo podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en

Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. (Suministros de granos, cárnicos y derivados lácteos, artesanías y equipo educativo, materiales, pruebas equipo médico, accesorios y suministros de defensa, orden público, protección, vigilancia y seguridad, medicamentos y productos farmacéuticos, maquinaria y accesorios pesca, silvicultura, material vivo vegetal y animal, servicios de contratación agrícola, pesquera, forestal y de fauna y al mismo tiempo la realización de eventos logísticos, prestación de servicio cafetería y comida preparada, servicios de edificación arreglos locativos y pintura, construcción de instalaciones y mantenimiento, servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos, servicios de transporte, almacenaje y correo, servicios de viajes, alimentación, entretenimiento, consultorías, y todo lo relacionado con suministros. elementos de miscelánea, fotografía y audiovisuales, Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios, mobiliario escolar, Artículos domésticos, Muebles, decoración, suministros y productos electrónicos, implementos deportivos, Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artes, útiles de aseo, Ropa, maletas y productos de aseo personal, material mineral, textil, material químico incluyendo bioquímicos y materiales de gas materiales de resina, caucho, espuma, materiales combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y anticorrosivos, maquinaria y accesorios para construcción y edificación, maquinaria y accesorios para manufactura y procesamiento industrial, Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y repuestos, herramientas y maquinaria general, suministros para estructuras, edificación, construcción y obras civiles, suministros de manufactura, aparatos electrónicos, suministros de sistemas eléctricos e iluminación. La compra, venta, elaboración, distribución, almacenamiento, importación y exportación de todo tipo de alimentos, postres, bocadillos y comestibles, incluyendo perecederos, carnes, aves, pescados y mariscos, toda clase de bebidas, refrescos, vinos, licores y cervezas. La operación, comercialización, explotación, prestación y desarrollo de toda clase de servicios y actividades integrales y complementarías relacionados con la industria de los alimentos, gastronomía-maridajes, educación, turística, eco-turística, deporte, medio ambiente, cultura, pesca en cualquiera de sus modalidades, turismo náutico y todo tipo de actividades acuáticas, por si o por terceros La prestación de todo tipo de servicios recreativos, deportivos, culturales, La realización y ejecución de toda clase de estudios, análisis y proyectos relacionados con el objeto y/o actividades de la sociedad. El aprovechamiento y/o establecimiento de restaurantes, cafeterías, panaderías, pastelerías, stands de alimentos, stands de bebidas, centros sociales, centros deportivos, centros vacacionales, centros de recreo, bares, discotecas y en general todo tipo de establecimientos turísticos, eco-turísticos y comerciales, pudiendo llevar a cabo todo lo anterior por si o por terceros. La compra, venta, construcción, arrendamiento, comercialización, permuta, comisión y promoción de toda clase de bienes inmuebles, de terrenos, casas, edificios, fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios para fines comerciales, turísticos, habitacionales e industriales, ya sean bajo régimen de propiedad privada, condominio, prestar los servicios de salud a las organizaciones sociales, cívicas comunitarias y a la comunidad en general en cuanto a orientación, prevención, manejo y cuidados especiales generalizados para los adultos mayores o discapacitados quienes por sus impedimentos no puedan acoplarse o alcanzar su entorno socio familiar, prestar el servicio de centro de bienestar del anciano y dar una atención integral de protección y asistencia a los Adultos Mayores, Salud y bienestar personal. Garantizar la atención y prestación de servicios integrales (Alojamiento, alimentación, cuidado, bienestar recreación y asistencia social) con calidad al adulto mayor en la institución de hospedaje, cuidado, bienestar y asistencia social y cuidado integral de manera permanente o temporal a adultos mayores). Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 120.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 120.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 120.000.000,00

No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 120.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 120.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 120.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

la representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de edgar iván guevara cuéllar, designado para un término de un año por la asamblea general de accionistas. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en el que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial cuando representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuera el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en el que representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo el representante legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el presentante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatuto, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Facultades del suplente, se apropiara de todas las funciones del representante legal en ausencia del mismo.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 1 del 21 de diciembre de 2020 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 23 de diciembre de 2020 con el No. 4564 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA CASTAÑO ALVAREZ	C.C. No. 1.036.603.437

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 4 del 24 de abril de 2023 de la Asamblea De Socios Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 26 de abril de 2023 con el No. 5260 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	LUIS EDUARDO NIÑO LOZADA	C.C. No. 15.888.582	65204-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 1 del 25 de julio de 2019 de la Reunion Extraordinaria	4161 del 01 de agosto de 2019 del libro IX
*) Acta No. 5 del 31 de enero de 2024 de la Asamblea De Socios Accionistas	5496 del 05 de febrero de 2024 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL AMAZONAS, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4631
Actividad secundaria Código CIIU: G4729
Otras actividades Código CIIU: I5621 G4755

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DEL AMAZONAS el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: REPRESENTACIONES AMAZONAS S.A.S.
Matrícula No.: 20138
Fecha de Matrícula: 29 de julio de 2019
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CR 9 7 62 LC 1 P 1

CÁMARA DE COMERCIO DEL AMAZONAS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 13/05/2026 - 08:19:37
Recibo No. S000100636, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN fZFrPKRujN

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=42 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Municipio: Leticia, Amazonas

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $25.180.460.307,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo – CIIU : G4631.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL AMAZONAS contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

LUIS EDUARDO NIÑO LOZADA, identificado con cedula nro 15.888.582 de Leticia y tarjeta profesional nro 65204-T expedida por la junta central de contadores en mi condición de Revisor Fiscal REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS identificado con NIT nro 901.210660,

• Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, la empresa REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS con nit: 901.210.660-0 se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
• Que se ha cumplido con el pago de (salud, riesgos profesionales, pensiones), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002
Para constancia de lo anterior se firma en leticia a los 20 días del mes de mayo del 2026.



LUIS EDUARDO NIÑO LOZADA
REVISOR FISCAL
T.P: 65204-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901210660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CL 8 7 58	TELÉFONO:	5924674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021137421**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	338301084

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	150	$ 31.038.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244.200	$ 0	$ 31.038.500	$ 244.200	$ 31.282.700
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.051.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.300	$ 0	$ 1.051.000	$ 8.300	$ 1.059.300
230301	230301-PORVENIR	49	$ 10.769.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.800	$ 0	$ 10.769.100	$ 84.800	$ 10.853.900
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 420.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 0	$ 420.400	$ 3.400	$ 423.800
SUBTOTALES:										**$ 43.279.000**	**$ 340.700**	**$ 43.619.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 210.300	$ 1.700	$ 0	$ 212.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 600	$ 0	$ 70.100	$ 600	$ 0	$ 70.700
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 600	$ 0	$ 70.100	$ 600	$ 0	$ 70.700
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 140.200	$ 1.200	$ 0	$ 141.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 520.400	$ 0	$ 4.100	$ 0	$ 520.400	$ 4.100	$ 0	$ 524.500
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 600	$ 0	$ 70.100	$ 600	$ 0	$ 70.700
SUBTOTALES:													**$ 1.081.200**	**$ 8.800**	**$ 0**	**$ 1.090.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	208		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.468.300	$ 8.468.300	$ 66.700	$ 0	$ 8.535.000
SUBTOTALES:									**$ 8.468.300**	**$ 66.700**	**$ 0**	**$ 8.535.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF65	CCF65-CAFAMAZ	208	$ 10.953.200	$ 86.200	$ 11.039.400
SUBTOTALES:			**$ 10.953.200**	**$ 86.200**	**$ 11.039.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																								PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1001470053	DELGADO ALVAREZ STEFANY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006733309	MAFRA DEL AGUILA NARLI AZUCENA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																		25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006733406	PEREZ RIOS ROXANA VANESA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1006784466	MACEDO IPARRAGUIRRI MARINA ISABEL	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																		25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1006784629	PEÑA VASQUEZ RUTH INES	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																		25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901210660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CL 8 7 58	TELÉFONO:	5924674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021137421**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	338301084

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD							ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
6	CC 1006784699	MOZAMBITE BENITEZ MIRIAM ODELIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1006906680	CUELLAR SIMON NIEVE	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1007344424	BELTRAN AUGUSTO REIDER	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	231001-COLFONDOS	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1007366145	TANGARIGA PAIMA DIANA ALEXANDRA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1007472797	PACAYA CAHUACHI ANDREA PAULINA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1007628353	SANGAMA VASQUEZ ROSA ISELA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1007628414	MURAYARI SOUZA ANGIE PATRICIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1007628715	JOGUABOMBAIRE TORRES MAIRA FERNANDA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	14	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	14	$ 875.453	CCF65-CAFAMAZ	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1007769281	REVELO PINTO BRENDA MARLY	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1021804759	GALLEGO ALVAREZ SANTIAGO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1023921770	KUDIMUGO ÑEÑETOPE JULIE SADIT ABELARDA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	14	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	14	$ 875.453	CCF65-CAFAMAZ	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1026562939	ZAPATA KUYUEDO MONICA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1031178373	CORDOBA JOJOA MONICA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901210660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CL 8 7 58	TELÉFONO:	5924674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021137421**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	338301084

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN									SALUD						ARP														
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
19	CC 1036603437	CASTAÑO ALVAREZ SANDRA MILENA	DEPEND		$ 6.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 6.000.000	$ 960.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 960.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 240.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 6.000.000	4631	$ 31.400	21	$ 6.000.000	CCF65-CAFAMAZ	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1040572795	DELGADO ALVAREZ SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1112101999	ESCAMILLA BEDOYA LEIDY JAZMIN	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																		25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1118362556	FIAGAMA FALLA DENIS ADRIANA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																		25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1119583759	HAYGUETEKA LOPEZ JUDITH	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																		25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1121000378	MACUNA MACUNA RUTY ANDREA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																		25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1121000559	MACUNA ITANA MAVER	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																		25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1121000747	TANIMUCA LETUAMA DINA LUZ	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																		25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1121196452	CAHUACHE TAPUCHIMA DANERY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1121196800	VENTO LORENZO ANGELICA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																		25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 1121197571	ACUBINO SANCHEZ JUANA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																		25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1121199025	VARGAS BATISTA CESAR JOAQUIN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1121199573	MUÑOZ CARIHUASARI LUIS ALEJANDRO	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																		25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901210660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CL 8 7 58	TELÉFONO:	5924674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021137421**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	338301084

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP																	
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
32	CC 1121201326	SILVANO VENANCINO ALBA LUCIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 1121201364	LIBERATO MURAYARI LUCIMAR	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 1121201530	GONZALEZ VILLAR MARIA ISABEL	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 1121201647	SALBINO MERMAO MARISOL	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO	X																25-14 COLPENSIONES	14	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	14	$ 875.453	CCF65-CAFAMAZ	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 1121201696	SALBINO MANUYAMA YESSICA YOVANA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 1121202635	PEÑA AHUE CARLINA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	CC 1121203019	SILVA CAICEDO VICTOR ALFONSO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 9.200	21	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 1121203774	SILVA MACAHUACHE HAMILTON JAMES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 1121204604	TAMAYO TAMANI KELLY TATIANA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 1121204953	CASADO CURICO JESSI PAOLA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 1121207032	PANDURO YUMBATO LUZ PARIDA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	CC 1121207514	GONZALEZ VILLAR MARLY KATHERINE	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	CC 1121208558	RUIZ RUIZ SANDRA LORENA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901210660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CL 8 7 58	TELÉFONO:	5924674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021137421**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	338301084

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
45	CC 1121209534	SUAREZ SILVA MAIRA CRISTINA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	CC 1121210023	AHUANARI CARBALLO FLORINDA ALTINA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	14	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	14	$ 875.453	CCF65-CAFAMAZ	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	CC 1121210416	CANDRE GOMEZ YIVE GIMENA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	CC 1121211039	ELIZALDE SILVA OSCAR EDUARDO	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
49	CC 1121211448	GUEVARA CUELLAR EDGAR IVAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
50	CC 1121212655	AMIA CHUÑA SANDRA LORENA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
51	CC 1121213086	SANCHEZ ANABLE BERENA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
52	CC 1121213662	ARIMUYA RENGIFO AIDA MILENA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
53	CC 1121215633	AKITEBA MIRAÑA DEYCCY CACILDA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
54	CC 1121216388	CHAVEZ MORI JESICA PILAR	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
55	CC 1121218148	FUNORATOFE MARIBBA MARIA LEDY	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO		X															230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
56	CC 1121218152	MOSOMBITE RODRIGUEZ YINES ONEYDA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
57	CC 1121218262	MARTIN RAMOS NELCY	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901210660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CL 8 7 58	TELÉFONO:	5924674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021137421**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	338301084

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN										SALUD								ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
58	CC 1121219352	PEÑA TAFUR ALIX INGRID	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
59	CC 1121219934	TAMANI AHUANARI LUIS JERLEY	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
60	CC 1121220095	OSORIO BAUTISTA VANIA THAIS	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
61	CC 1121220946	BAUTISTA RAMOS YANI ROSANA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
62	CC 1121276024	SAMANIEGA PALACIO GLADIZ LUCILA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO	X																230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
63	CC 1121446072	CASTILLO CAYETANO EDWIN DANIEL	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO		X															230301-PORVENIR	14	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	14	$ 875.453	CCF65-CAFAMAZ	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
64	CC 1121447658	LUCAS VILLACORTA JHON JAMES	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	14	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	14	$ 875.453	CCF65-CAFAMAZ	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
65	CC 1121447685	HOLANDA PALACIOS ANLUEINY	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
66	CC 1122266154	AGUILA MORAN ANGELA VALENTINA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
67	CC 1122266339	GOMEZ RIOS LUZ STELLA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
68	CC 1122266648	GASPAR PEÑA LUZ NORIDA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
69	CC 1122266936	GOMEZ PAIMA EDGAR	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
70	CC 1122267197	PACAYA VASQUEZ SETTY JUANITA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901210660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CL 8 7 58	TELÉFONO:	5924674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021137421**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	338301084

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
71	CC 1122267225	PEREIRA COELLO NARCY LUCIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230201-PROTECCION	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
72	CC 1122267308	PEREZ PACHIA ANA YINETH	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
73	CC 1122268444	PEÑA JOSE NILDA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
74	CC 1122269046	PEDROZA PINTO SANDRA PATRICIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
75	CC 1122269527	GAMBOA FERRIN LUZ VEIRA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
76	CC 1122269881	MONJE SUAREZ LAURA LORENA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
77	CC 1122270477	GOMEZ RIOS VIVIANA GERTRUDIS	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
78	CC 1122270490	PEREIRA PEÑA LEYLA HIDALY	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
79	CC 1122296138	ROMAN MIRAÑA MILENA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
80	CC 1122296141	YUCUNA TANIMUCA GREISY MARIANA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
81	CC 1122296333	ROJAS GOMEZ YANETH MIREYA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
82	CC 1122296336	YAUNA VARGAS BLANCA INES	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
83	CC 1122729142	BUITRAGO GREFFA ROSARIO	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901210660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CL 8 7 58	TELÉFONO:	5924674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021137421**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	338301084

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
84	CC 1122733633	GOMEZ AGUILAR LEONORA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
85	CC 1123180671	MOTTA PUA SAMMARA LETICIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
86	CC 1123180868	RUIZ FALLA MARISOL	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
87	CC 1123305105	STELLA URACO LEYDY YBONY	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
88	CC 1123306318	GEBUY MARQUEZ SANDRA LILIANA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
89	CC 1123690139	KOINAMA TAN JAISA ALEJANDRINA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
90	CC 1123691161	GREFFA LAULATE THALIA KATHERINE	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
91	CC 1124292031	MANRIQUE FIDELIS MAYERLI ALCIRA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
92	CC 1124292183	SANCHEZ RODRIGUEZ LUCY PATRICIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
93	CC 1124292442	SUAREZ PEREZ LIGIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
94	CC 1124292756	SUAREZ JIMENEZ GLORIA SIRLEY	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
95	CC 1124293096	SIMON CUELLAR RUBELINA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
96	CC 1124293141	SIMON IRICA ADELANDA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901210660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CL 8 7 58	TELÉFONO:	5924674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021137421**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	338301084

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP																	
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
97	CC 1124293164	SIMON BABILONIO LUCINDA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
98	CC 1124293684	SOUZA PIPA MARIA DELICIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
99	CC 1125470956	OSORIO VILLA DIANA LUZ	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
100	CC 1125471170	GONZALEZ RESTREPO FLORA MILENA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
101	CC 1125474214	VARGAS CASTILLO ERIKCA FAYSULEY	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO		X															230301-PORVENIR	1	$ 437.727	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 70.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	1	$ 437.727	CCF65-CAFAMAZ	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
102	CC 1126298241	TANIMUCA MATAPI CARMENZA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	20	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	20	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
103	CC 1126298308	CABIYARI CASTILLO CLARA ISENIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
104	CC 1126724159	TANIMUCA CAVILLARY NUBIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
105	CC 1126724943	MARTINEZ MACUNA MARIA FERNANDA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
106	CC 1129464060	MACHAY CAGUANO BLANCA LEYDI	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
107	CC 1129464504	SALAZAR ROJAS GLADYS ROSALBA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO		X															25-14 COLPENSIONES	7	$ 437.727	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 70.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	7	$ 437.727	CCF65-CAFAMAZ	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
108	CC 1129544013	UAROKE CANUBE YOR LEIDY	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	14	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	14	$ 875.453	CCF65-CAFAMAZ	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
109	CC 1129544406	NICOLINO RODRIGUEZ LUZ ANGELICA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901210660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CL 8 7 58	TELÉFONO:	5924674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021137421**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	338301084

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
110	CC 1129544516	OLORTEGUI NONOKUDO LUZ NEIRA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
111	CC 1131519295	KUYOTEKA RUTBEGUTO FE LELIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
112	CC 1131524115	MIRAÑA CUBEO JENNY MILENA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
113	CC 1131524133	YUCUNA MATAPI MICAELA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
114	CC 1131524264	YEPES FERREIRA FABIANA LIZETH	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
115	CC 1131539019	MATAPI LETUAMA YOLANDA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
116	CC 1131539049	YUCUNA MIRAÑA TRINIDAD	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
117	CC 1131549021	RIMAVAKE ARIRACHE SONIA MARIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	14	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	14	$ 875.453	CCF65-CAFAMAZ	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
118	CC 1131564044	PINTO SANCHEZ DERLY YANETH	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
119	CC 1131564245	RUPI SANTAMARIA LUCY LAY	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
120	CC 1133154062	ZAFIREKUD O MUKUTUY YOLIMA ANDREA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
121	CC 1133154079	OCHOA EDDUBIAGÑ O JULIE MARCELA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
122	CC 1133154165	MATIAS OKAINATOF E MARIA LUCIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	231001-COLFONDOS	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901210660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CL 8 7 58	TELÉFONO:	5924674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021137421**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	338301084

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
123	CC 1133154179	RODRIGUEZ GOMEZ SONIA BELEN	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
124	CC 1143383698	GUTIERREZ GALVAN KELLI YHOANA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
125	CC 1147684201	PARDO GUTIERREZ FABIOLA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
126	CC 1147684218	PEÑA RUPI NANCY CARMELA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230201-PROTECCION	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
127	CC 1147684220	TOHERO GERE NEYDITH OLINDA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
128	CC 1147684296	DOSANTOS HUANCI CLARA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	14	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	14	$ 875.453	CCF65-CAFAMAZ	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
129	CC 1148453505	EIMENEKEN E ANIBAL FLORA MARIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO	X															25-14 COLPENSIONES	14	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	14	$ 875.453	CCF65-CAFAMAZ	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
130	CC 1148960141	BARAZANO TAIWANA CARMEN RUBIELA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	20	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	20	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
131	CC 1148960265	MACUNA BARAZANO ZOILA ELENA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
132	CC 1148960296	SILVA MIRAÑA GLADIS YUSARA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
133	CC 1149444811	GOMEZ NOA OLGA INES	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
134	CC 1151452685	MUKUTUY VALENCIA YERITZA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO	X															25-14 COLPENSIONES	14	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	14	$ 875.453	CCF65-CAFAMAZ	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
135	CC 1151452790	ACHO VALLES JUAN ROBERTO	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230201-PROTECCION	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901210660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CL 8 7 58	TELÉFONO:	5924674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021137421**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	338301084

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
136	CC 1151454769	LETUAMA TANIMUCA LUZ MARY	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
137	CC 1193177652	LETUAMA TANA LAURENTINA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
138	CC 1193298147	GEBUY MARQUEZ COLOMBIANA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	14	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	14	$ 875.453	CCF65-CAFAMAZ	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
139	CC 1193340928	SANTAMARIA FEDERICO ERIKA YANITZA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
140	CC 1193560971	CURICO VELA YENI KARINE	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
141	CC 119584746	MENDOZA ORTIZ MILADY	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
142	CC 1214463290	BIGUIDIMA HICHAMON CLAUDIA MARCELA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	14	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	14	$ 875.453	CCF65-CAFAMAZ	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
143	CC 1214463352	CHAPIAMA PACHECO ALIDA LORENA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
144	CC 1237688448	MUZUKE FUNORATOFE YENNY MILENA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	14	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	14	$ 875.453	CCF65-CAFAMAZ	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
145	CC 1237688577	OCHAVANO LOPEZ NELLY	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
146	CC 15877248	MANUYAMA ARIMUYA WILGER	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO		X															230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
147	CC 18051609	VASQUEZ MACEDO NIXON EVELIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
148	CC 18153398	LARA PERDOMO JESUS ALFONSO	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901210660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CL 8 7 58	TELÉFONO:	5924674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021137421**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	338301084

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
149	CC 40145201	VARGAS ALZATE GRACIELA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
150	CC 40150838	VARGAS MORAN GLORIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
151	CC 40150854	PAIMA CANDIDO PAULA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
152	CC 40150930	LINARES VALERIO NORA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
153	CC 40150977	SILVA VICTORINO FRANCISCA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
154	CC 40151034	PINEDO ALMEIDA OLIVIA	COT. TIEMPO PARCIAL	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.750.905				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
155	CC 40151046	TENAZOA AHUANARI NURIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
156	CC 40151063	SUAREZ LAURI LUZ MERI	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230201-PROTECCION	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
157	CC 40151216	VILLACORTA SANTO NOEMI	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
158	CC 40151324	SEGURA CAYETANO ILDA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
159	CC 40151352	COHELLO DEL AGUILA MARTHA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
160	CC 40151466	PURICHO PINTO LUCIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
161	CC 40151507	BALERIO PURICHO LUZ MAIRA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901210660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CL 8 7 58	TELÉFONO:	5924674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021137421**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	338301084

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
162	CC 40151521	COELLO FERREIRA ALICIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
163	CC 40160417	MATIAS MOKEMA ANA BELEN	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	14	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	14	$ 875.453	CCF65-CAFAMAZ	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
164	CC 40165279	LETUAMA MACUNA ANA MARIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
165	CC 40178930	RUIZ MIRIAM INES	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
166	CC 40179518	TORRES RIVERA DEYSI	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
167	CC 40179911	RODRIGUEZ CEBALLOS LUZ MERY	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
168	CC 40179977	TAMAYO NUÑEZ MARIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
169	CC 41055657	MORALES BETANCURT ORFELINA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
170	CC 41056073	FLOREZ TAMAYO MARIA MIRTA LUZ	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
171	CC 41056162	TORRES RIVERA CARLA CRISTINA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
172	CC 41056232	SOLANO FERREIRA FIDELA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
173	CC 41056560	JOJOA JOSA ALBA ROMELIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
174	CC 41056608	DAMASO LIBERATO YOLANDA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901210660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CL 8 7 58	TELÉFONO:	5924674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021137421**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	338301084

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP																	
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
175	CC 41056837	TORRES VALENCIA FULVIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
176	CC 41056930	SANTANA CHAVEZ ROSA RISAMI	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
177	CC 41057016	CASTRO ÑEÑETOFE MARIA GLADIS	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	14	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	14	$ 875.453	CCF65-CAFAMAZ	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
178	CC 41057290	ANGEL DEL AGUILA MARITZA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
179	CC 41057426	YUCUNA TANIMUCA ANA ALICIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
180	CC 41057700	YUCUNA YUCUNA NUBIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
181	CC 41057707	CHAVEZ MIRAÑA ELISA CLEOTILDE	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
182	CC 41058151	GONZALEZ LOPEZ CLAUDIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
183	CC 41058621	CAISARA SAMUEL SALOME	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
184	CC 41059316	VELA BARRIOS MARIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
185	CC 41059330	PACAYA PEREA FLORENCIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
186	CC 41059405	VASQUEZ REINA SILVIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
187	CC 41059432	VALENCIA DIAZ PATRICIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901210660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CL 8 7 58	TELÉFONO:	5924674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021137421**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	11				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	338301084

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP																	
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
188	CC 41059981	MARCIANO COELLO ALMA VIOLETA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
189	CC 41060186	MURAYARI SAMUEL DEICY	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
190	CC 41060484	HILARIO JORDAN MARCELINA CRISTINA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
191	CC 41060521	SOTO OLAYA LIBIA ESPERANZA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	14	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	14	$ 875.453	CCF65-CAFAMAZ	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
192	CC 41060544	MERMAO CHOTA ROSA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
193	CC 41060585	ARIMUYA CASTILLO LELY IVONE	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
194	CC 41060664	CAHUACHE FONSECA MARTHA LEONISA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
195	CC 41060731	LIBERATO MURAYARI AMALIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
196	CC 41060750	SINARAGUA RAYA NEIRA LUZ	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230201-PROTECCION	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
197	CC 41061148	RAMIREZ VILLAR ANA PATRICIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
198	CC 41061184	SILVA CABALCANTE VERONICA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
199	CC 41061196	SILVA VICTORINA OLGA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
200	CC 41061227	CERQUERA MIRAÑA NURY	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO	X																25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901210660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CL 8 7 58	TELÉFONO:	5924674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021137421**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	338301084

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
201	CC 41061296	ROMAN GARCIA HEVELIN	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO	X																25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
202	CC 41061389	RODRIGUEZ CARVAJAL LUCINEI	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
203	CC 41061469	PROAÑO RIOS ALICIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
204	CC 41061517	MANUYAMA ARIMUYA MARTHA ESTELA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	14	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	14	$ 875.453	CCF65-CAFAMAZ	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
205	CC 52330439	MURAYARI PINEDO OLIVIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
206	CC 70510544	CASTAÑO RESTREPO CARLOS MARIO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.750.905	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
207	CC 8366343	PACAYA TAMABI YOLANDA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 42.700	21	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
208	CC 8416323	RAMIREZ RESTREPO HERIBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	4631	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 64.284.100

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901210660
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CL 8 7 58	TELÉFONO:	5924674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	910001 - MANIPULADORAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6021661244**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	14						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/29			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	345792351		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 210.200	$ 2.200	$ 212.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 420.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 0	$ 420.400	$ 4.300	$ 424.700
SUBTOTALES:										**$ 630.600**	**$ 6.500**	**$ 637.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 128.100	$ 128.100	$ 1.300	$ 0	$ 129.400
SUBTOTALES:									**$ 128.100**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 129.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF65	CCF65-CAFAMAZ	3	$ 157.800	$ 1.600	$ 159.400
SUBTOTALES:			**$ 157.800**	**$ 1.600**	**$ 159.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																								PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1119584746	MENDOZA ORTIZ MILADY	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO	02																230301-PORVENIR	20	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 42.700	20	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1121019999	GUIRO TANIMUCA MARIA TAYIRA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO	02																25-14 COLPENSIONES	20	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 42.700	20	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1151452780	BARDALES PINTO MARBELA CAROLINA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO	02																25-14 COLPENSIONES	20	$ 1.313.179	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 210.200			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 42.700	20	$ 1.313.179	CCF65-CAFAMAZ	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 925.900**

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

65204-T



LUIS EDUARDO
NIÑO LOZADA
C.C. 15888582
RES. INSCRIPCION 43 DEL 27/05/1999
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

319475 73909

Identificación Plástica S.A. 210331/0721

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: (57)(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.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C25F6599B6CA826D

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 **LORENA MILENA CABRERA MARQUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41058055 de LETICIA (AMAZONAS) Y Tarjeta Profesional No 126535-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Certificado
Bancario

Miércoles, 15 de enero de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que REPRESENTACIONES AMAZONAS SAS identificado(a) con NIT 901210660, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	94300001178	2023/07/06	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario