GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

CAUS. CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 2901**

Lugar y Fecha: LETICIA 15-may.-2024
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Pagado a: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS **Nit/C.C. :** 901728290 3 Régimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 94300001219 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 1158
Facturas: FE-13 del 22/04/2024-07/05/2024;
Concepto: Prestación de servicios de apoyo logístico para la ejecución de la jornada de audiencia de rendición de cuentas de los 100 días y socialización del plan plurianual de inversión 2024-2027 de la gobernación de amazonas. Según contrato en SECOPCO1.PCCNTR.6222853. APLICA ESTAMPILLAS, RETEICA, RETEFUENTE.
Programa:

Registro Presupuestal: **2058** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 1158

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.45.99.013 - 14	29.168.750,00
02 - 2.3.2.45.99.004 - 14	29.168.750,00
	$ 58.337.500,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	58,337,500.00	-583.375,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	58,337,500.00	-875.063,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	58,337,500.00	-875.063,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	58,337,500.00	-875.063,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	58,337,500.00	-2.333.500,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	58,337,500.00	-583.375,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	58,337,500.00	-466.700,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	58,337,500.00	-583.375,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	58,337,500.00	-1.166.750,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	58,337,500.00	-291.688,00
RETENCION EN LA FUENTE 4% (S	-4,000	58,337,500.00	-2.333.500,00
			$-10.967.452,00

$ 47.370.048,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	47.370.048.00	Servicios
24079001	0.00	875.063.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	583.375.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	2.333.500.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	875.063.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	583.375.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	875.063.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	583.375.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	291.688.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	1.166.750.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243605	0.00	2.333.500.00	Servicios
243627	0.00	466.700.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
511180	58.337.500.00	0.00	Servicios
	58.337.500,00	58.337.500,00	

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSACION CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal **2024**

Orden de Pago No. **2901**

VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ
P. U. Grupo Contabilidad

Elaborado por :

IMPRIMIO : ANDRES FERNANDO ZAMBRANO C

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ITEM	REVISION DE DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE CAUSACION						
1	Fecha de recibido						
2	Funcionario Que Entrega						
3	Contratante	**Gobernación del Amazonas**					
4	Identificación del Contratante	Nit. 899.999.336 - 9					
5	Nombre del Contratista	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA S.A.S.					
6	Nit - C.C.	NIT 901728290					
7	Representante Legal	JORGE SARMIENTO VALLES					
8	Números de Contacto	3124052860					
9	Tipo de Contrato	Prestación servicios ☑	Suministro ☐	Suministro sin OE ☐	Convenio ☐	Obra Pública ☐	Arrendamiento ☐
		Interventoria ☐	Mantenimiento ☐	Resolución ☐	Sentencias y Conciliaciones ☐	Transporte ☐	Otro ☐
9	Numero del contrato / convenio	**1158**		**Fecha**	**18/04/2024**		
10	Objeto del contrato / convenio	**PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA JORNADA DE AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS 100 DÍAS Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN 2024-2027 DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS**					
11	Tipo de Sociedad	Persona Natural ☐	Persona Juridica ☑	Consorcio ☐	Unión Temporal ☐	Asociación ☐	Otro ☐
12	Nombre de los Socios	No Aplica ☐	Socio a Accionista Mayoritario		Socios o Accionistas Minoritarios		
					1.		
13	Embargos Judiciales	Presenta ☐	Nombre de Quien Embarga				No Presenta ☑
14	Sector al que Pertenece	CENTRAL ☐		SALUD ☐		EDUCACIÒN ☐	
15	Verificación de Firmas	Contrato ☑	Actas ☑	Oficios ☑	Certificaciones ☑	Pólizas ☑	Est. Previos ☑
16	Otro si Modificatorio	No Aplica ☐	No. Otro si		Fecha del Otro Si		
17	Registro Presupuestal	Número R.P.	**2058**	Fecha R.P.	18/04/2024	Valor R.P.	**$ 58,337,500.00**
		Número R.P.		Fecha R.P.		Valor R.P.	$ -
18	Rubro Presupuestal	02 - 2.3.2.45.99.004 - 14		Nombre del Rubro	Seguimiento a planes, programas y proyectos		
		02 - 2.3.2.45.99.013 - 14			Plan de Desarrollo		
19	Fiducia	No aplica ☐	Nombre Fiduciaria				
20	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 58,337,500.00**	Valor Adición	-	Valor Total	**$ 58,337,500.00**
21	Forma de pago	1) Anticipo %	No Aplica ☐	0%	Valor Anticipo	$	-
		2) Actas Parciales					3
22	Pagos efectuados	Pago Anticipado %	$ -	$ -	$ -	$	-
24	Valor autorizado	**$58,337,500.00**					
25	Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar	**$0.00**					
26	PAC Mensual Vs Forma de Pago		Mes PAC		Cumple ☐	No Cumple ☐	
27	Plazo de Ejecución	5 DIAS CALENDARIO					
	Adicion Plazo Ejecucion N°1						
	Adicion Plazo Ejecucion N°2						
	Adicion Plazo Ejecucion N°3						
28	Oficina que Supervisa	Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial		Supervisor	**CESAR CHAVEZ PARRA**		
29	Interventor del Contrato	No Aplica ☑					
30	Certificado Supervisor	30/04/2024					
31	Factura y/o Cuenta de Cobro	**FE-13 22/04/2024**					
32	Autorización Dedución Estampillas	No Aplica ☐	Exento ☐	Porcentaje de deducción	10%	Anticipo ☐	Actas Parciales ☐
	Liquidacion de Exoneración No.		**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental 1.5%	No Aplica ☐	$ 875,063		$ 875,062.50	$ 875,063	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo 1%	No Aplica ☐	$ 583,375		$ 583,375.00	$ 583,375	$ -
	Procultura 1.5%	No Aplica ☐	$ 875,063		$ 875,062.50	$ 875,063	$ -
	Proamazonia 1%	No Aplica ☐	$ 583,375		$ 583,375.00	$ 583,375	$ -
	Probienestar del Anciano 4%	No Aplica ☐	$ 2,333,500		$ 2,333,500.00	$ 2,333,500	$ -
	Proelectrificación Rural 1%	No Aplica ☐	$ 583,375		$ 583,375.00	$ 583,375	$ -
	Justicia Familiar 2%	No Aplica ☐	$ 1,166,750		$ 1,166,750.00	$ 1,166,750	$ -
33	Autorización Dedución Tasas y Otros Descuentos	No Aplica ☐	Exento	Porcentaje de deducción	2%	Anticipo ☐	Actas Parciales ☐
	Liquidacion de Exoneración No.		**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**

	Tasa Prodeporte 1.5%	No Aplica ☐	$ 875,063		$ 875,062.50	$ 875,062.50	$ -
	Fondo Departamental Bomberil 0.5%	No Aplica ☐	$ 291,688		$ 291,687.50	$ 291,687.50	$ -
	Contribución Especial Obra Pública 5%	No Aplica ☐	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
34	Acta de Inicio	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	18/04/2024	
35	Acta de Terminación	Numero de Acta			Fecha de Acta		
36	Acta de Suspensión	Numero de Acta			Fecha de Acta		
		Numero de Acta			Fecha de Acta		
37	Acta de Reinicio	Numero de Acta			Fecha de Acta		
38	Acta de Recibo final	Numero de Acta			Fecha de Acta		
39	Aplica Retefuente	No Aplica ☐	Excluido ☑	Porcentaje de Retencion	4.0%	SI ☑	NO ☐
40	Aplica Reteica	No Aplica ☐	Excluido ☐	Porcentaje de Retención	8 X 1000	SI ☐	NO ☐
41	Acta Parcial	No Presenta					
42	Seguridad Social	**Presenta: Planilla 76539442**					
43	Informe de Actividades	Presenta					
44	Polizas			Anexo No.		Aseguradora	
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		1. Garantia de Cumplimiento					
		2. Buen manejo y correcta inversion del Anticipo					
		3. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e					
45	Resolucion de aprobacion de polizas						
46	Copia RUT y/o Camara de Comercio	Presenta ☑	**Código CIIU**	5621	5011	5021	
47	Memorando Designación Supervisor	Presenta ☐					
48	Orden de Alta	No Aplica ☐	Entrada de Consumo		30	Salida No.	
49	Pago FIC 0.05 %	No Aplica ☐	Número de Ticket			Valor	
50	Certificaciòn Bancaria	Presenta ☐	Cuenta Corriente ☐	Cuenta Ahorros ☑	BANCOLOMBIA		943-000012-19
51	**Observaciones**	Se Procede a Devolver: 1. SIN OBSERVACIONES					
Firmas	**ANDRES F. ZAMBRANO C.**	**VICTOR AMADO**					
	TECNOLOGO DE APOYO OF.CONTABILIDAD	**CONTADOR DEPARTAMENTAL**					