GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

Calle 10 No 10 - 77 Esquina
NIT. 899999336-9
LETICIA
Fecha : 22/05/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **4077**

Beneficiario: 11185655 - RODRIGUEZ VERGARA LUIS CARLOS

Concepto : Contratación de bienes y servicios encaminados a desarrollar actividades logísticas como apoyo para la realización del festival de FREESTYLE MOTOCROSS (FMX-FREE MOTOCROSS EXTREMA) por la juventud. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6251409. PAGO SEGUN CERTIFIACADO DEL SUPERVISOR Y FACTURA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, APLICA ESTAMPILLAS, RETEFUENTE, RETEICA.

CANCELADO

Valor Egreso: 44,707,096.00 **Orden:** 3152

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 506-404201

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010256	506-404201 Recursos Propios Central	0.00	44,707,096.00
24010101	Bienes	44,707,096.00	0.00
	TOTALES	**44,707,096.00**	**44,707,096.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
02 - 2.3.2.43.01.002 - 14	Deporte comunitario y recreativo, Apoyo y fortalecimiento al programa de inclusión social

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3152

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
FONDO DEPARTAMENTAL BOMBERIL (Ord, 027/2022)	-0,50	55,058,000.00		-275.290,00
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (ORD 027/2022)	-1,00	55,058,000.00		-550.580,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ord 027/2022)	-1,00	55,058,000.00		-550.580,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (ORD. 027/2022)	-1,50	55,058,000.00		-825.870,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORD. 027/2022)	-1,50	55,058,000.00		-825.870,00
RETENCION EN LA FUENTE 4% (SERVICIOS)	-4,00	55,058,000.00		-2.202.320,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANATO (Ord 027/2022)	-4,00	55,058,000.00		-2.202.320,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	55,058,000.00		-1.101.160,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICACION RURAL (Ord 027/2022)	-1,00	55,058,000.00		-550.580,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,80	55,058,000.00		-440.464,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (ORDENANZA 019/2021)	-1,50	55,058,000.00		-825.870,00
			-$	**10,350,904.00**
		VALOR NETO	**$**	**44.707.096,00**

ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS
Tesorera General

JONH HAROLD PEÑA LOPEZ
Secretario de Hacienda

ELABORO
Grupo Tesoreria

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 4,077

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario	Firma

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 3152**

Lugar y Fecha: LETICIA 21-may.-2024
Tipo de Orden: CONTRATO PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: RODRIGUEZ VERGARA LUIS CARLOS **Nit/C.C. :** 11185655 8 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 94323187384 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 1185
Facturas: FE 36 del 13/05/2024-13/05/2024;
Concepto: Contratación de bienes y servicios encaminados a desarrollar actividades logísticas como apoyo para la realización del festival de FREESTYLE MOTOCROSS (FMX-FREE MOTOCROSS EXTREMA) por la juventud. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6251409. PAGO SEGUN CERTIFIACADO DEL SUPERVISOR Y FACTURA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, APLICA ESTAMPILLAS, RETEFUENTE, RETEICA.
Programa:

CANCELADO

Registro Presupuestal: **2186** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 1185

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.43.01.002 - 14	55.058.000,00
	$ 55.058.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	55,058,000.00	-275.290,00
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OF	-1,000	55,058,000.00	-550.580,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	55,058,000.00	-550.580,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	55,058,000.00	-825.870,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	55,058,000.00	-825.870,00
RETENCION EN LA FUENTE 4% (S	-4,000	55,058,000.00	-2.202.320,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	55,058,000.00	-2.202.320,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	55,058,000.00	-1.101.160,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	55,058,000.00	-550.580,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	55,058,000.00	-440.464,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	55,058,000.00	-825.870,00
			$-10.350.904,00

$ 44.707.096,00

Observaciones

1. Pago Seg. S. ilegible OK
2. No presento Inf. Supervisor OK

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	44.707.096.00	Bienes
24079001	0.00	825.870.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	550.580.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	2.202.320.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	825.870.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	550.580.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	825.870.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	550.580.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	275.290.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	1.101.160.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243605	0.00	2.202.320.00	Servicios
243627	0.00	440.464.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
511180	55.058.000.00	0.00	Servicios
	55.058.000,00	55.058.000,00	

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **3152**

VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ
P. U. Grupo Contabilidad

Elaborado por :

RECIBIDO
22 MAY 2024
HORA: 7:54
Recibido por:
GOBERNACION DE AMAZONAS

Vr $55'058.000 RP 2186 - 24-04 ✓
Pago para Fiscales
Plazo 15 días Calendario
Cdp 1556 10-04-2024 $56'294.000 ✓
Supervisión: Sec. Gobierno y Asuntos Sociales
Ref - Amaz.
Planilla S.S. Mes=Abril # 1063118218
Acta inicio: 24-04-2024
Presenta informe Contratista.

BBVA

Net Cash

CANCELADO

Detalle Fichero

22/May/24 17:41:01

Información del fichero

Referencia:	22/05/2024.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PGLUISCARLOS4201	Clave:	GOBERNACION4
Fecha de proceso:	22/05/2024	Nombre:	Gobernacion del Amazonas
Cuenta a debitar:	AH - 00130506000200404201	Importe Total:	44.707.096,00
Ordenes:	1	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000000111856550	RODRIGUEZ VERGARA LUIS CARLOS	1 Abono/cargo cuenta	94323187384	N/A	44.707.096,00

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

3152

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de recibido						
2	Funcionario Que Entrega						
3	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
4	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
5	Nombre del Contratista	**LUIS CARLOS RODRIGUEZ VERGARA**					
6	Nit - C.C.	11.185.655					
7	Representante Legal						
8	Números de Contacto	3102818731					
9	Tipo de Contrato	Prestación servicios ☐	Suministro ☐	Suministro sin QE ☐	Convenio ☐	Obra Pública ☐	Arrendamiento ☐
		Interventoria ☐	Mantenimiento ☐	Resolución ☐	Sentencias y Conciliaciones ☐	Transporte ☐	Otro ☑
9	Numero del contrato / convenio	**1185**		**Fecha**	**24/04/2024**		
10	Objeto del contrato / convenio	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENCAMINADOS A DESARROLLAR ACTIVIDADES LOGÍSTICAS COMO APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DE FREESTYLE MOTOCROSS (FMX- FREE MOTOCROSS EXTREMA) POR LA JUVENTUD.					
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.	**2186**	Fecha R.P.	24/04/2024	Valor R.P.	**$ 55,058,000.00**
18	Rubro Presupuestal	02-2.3.2.43.01.002 -14		Nombre del Rubro	Deporte comunitario y recreativo, apoyo y fortalecimiento al programa de inclusion social.		
19	Fiducia	No aplica ☑	Nombre Fiduciaria				
20	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 55,058,000.00**	Valor Adición	-	Valor Total	**$ 55,058,000.00**
21	Forma de pago	1) Anticipo %	No Aplica ☑		Valor Anticipo		-
		2) Actas Parciales					
22	Pagos efectuados	0	$ -	$ -	$ -	$	-
24	Valor autorizado	**$55,058,000.00**					
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	15 DIAS CALENDARIO					
	Adicion Plazo Ejecucion N°1						
	Adicion Plazo Ejecucion N°2						
	Adicion Plazo Ejecucion N°3						
28	Oficina que Supervisa	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES		Supervisor	**LUIS FERNANDO MONTES**		
29	Interventor del Contrato	No Aplica ☑					
30	Certificado Supervisor	PRESENTA DEL 14/05/2024					
31	Factura y/o Cuenta de Cobro	**FACTURA ELECTRONICA FE-36 13/05/2024 - 13/05/2024**					

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 ☐	$ 825,870	$ 825,870	$ -		$ -	
	Prodesarrollo Fronterizo 1%	No Aplica ☐	$ 550,580	$ 550,580	$ -		$ -	
	Procultura 1.5%	No Aplica ☐	$ 825,870	$ 825,870	$ -		$ -	
	Proamazonia 1%	No Aplica ☐	$ 550,580	$ 550,580	$ -		$ -	
	Probienestar del Anciano 4%	No Aplica ☐	$ 2,202,320	$ 2,202,320	$ -		$ -	
	Proelectrificación Rural 1%	No Aplica ☐	$ 550,580	$ 550,580	$ -		$ -	
	Justicia Familiar 2%	No Aplica ☐	$ 1,101,160	$ 1,101,160	$ -		$ -	
33	Autorización Dedución Tasas y Otros Descuentos	No Aplica ☐	Exento	Porcentaje de deducción	0%	Anticipo ☐	Actas Parciales ☐	
	Liquidacion de Exoneración No.		**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**	
	Tasa Prodeporte 1.5%	No Aplica ☐	$ 825,870	$ 825,870	$ -	$ -	$ -	
	Fondo Departamental Bomberil 0.5%	No Aplica ☐	$ 275,290	$ 275,290	$ -	$ -	$ -	
	Contribución Especial Obra Pública 5%	No Aplica ☐	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
34	Acta de Inicio	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	24/04/2024		
35	Acta de Terminación	Numero de Acta			Fecha de Acta			
36	Acta de Suspensión	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 APLICA					
42	Seguridad Social	**Presenta: PLANILLA No. 1063118216**					
43	Informe de Actividades	Presenta 14/05/2024					
44	Polizas	21-62-1000006550	24/04/2024	Anexo No.		Aseguradora	SEGUROS DEVIDA DEL ESTADO
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		Poliza Accidentes Personales Eventos			24/04/2024	25/04/2024	
45	Resolucion de aprobacion de polizas	NO APLICA					
46	Copia RUT y/o Camara de Comercio	Presenta ☑	**Código CIIU**	4761	164	4754	5621
47	Memorando Designación Supervisor	Presenta ☑					
48	Orden de Alta	No Aplica ☑	Entrada de Consumo			Salida No.	
49	Pago FIC 0.05 %	No Aplica ☑	Número de Ticket			Valor	
50	Certificaciòn Bancaria	Presenta ☐	Cuenta Corriente ☐	Cuenta Ahorros ☑	BANCOLOMBIA		94323187384
51	**Observaciones**	Se Procede a: Causar ☑ Devolver ☐ 1. SIN OBSERVACIONES					
Firmas	**ANDRES F. ZAMBRANO C.**	**VICTOR AMADO RODRIGUEZ**					
	TECNOLOGO DE APOYO OF. CONTABILIDAD	**P.U. GRUPO CONTABILIDAD**					

Leticia, 09 de noviembre de 2018

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar **acompañándolo en el desarrollo de sus metas.**

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el (la) señor **LUIS CARLOS RODRIGUEZ VERGARA** identificado(a) con cedula **11185655** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de Activación	Estado
Cuenta de ahorros	943-231873-84	2014/04/10	Activa

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono (8) 5924067 Ext 140 de Leticia o en nuestra sucursal oficina 943 Leticia - Amazonas.

Atentamente,

ADRIANA SANCHEZ
Asesora integral II
Sucursal Leticia 943

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

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

República de Colombia
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES

EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES

CERTIFICA

Que, **LUIS FERNANDO MONTES,** en calidad de supervisor de la **CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENCAMINADOS A DESARROLLAR ACTIVIDADES LOGÍSTICAS COMO APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DE FREESTYLE MOTOCROSS (FMX- FREE MOTOCROSS EXTREMA) POR LA JUVENTUD"** No. 1185 del 24 de abril de 2024, suscrito entre la **GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS,** con NIT. 899999336-9, representado legalmente por el Dr. **OSCAR ENRIQUE SÁNCHEZ GUERRERO,** identificado con cédula de ciudadanía número 15.879.024 de Leticia, en calidad Gobernador del Amazonas, según acta de posesión No.001 de enero 01 de 2024 y **LUIS CARLOS RODRÍGUEZ VERGARA,** quien se identifica con número de **C.C. 11.185.655** cuyo objeto es **"CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENCAMINADOS A DESARROLLAR ACTIVIDADES LOGÍSTICAS COMO APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DE FREESTYLE MOTOCROSS (FMX- FREE MOTOCROSS EXTREMA) POR LA JUVENTUD".**

Qué, de conformidad con la **FORMA DE PAGO** del CONTRATO No. 1185/2024, se certifica el pago según informe de cumplimiento del 100% del contrato. Por tanto, se autoriza el pago a favor de **LUIS CARLOS RODRÍGUEZ VERGARA,** por la suma de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES, CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($55.058.000) MCTE,** equivalente al 100% del valor total del contrato, a través de la factura No. FE 36 de fecha 13 de mayo de 2024.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 1185 24/04/2024	**$55.058.000,00**
VALOR A PAGAR PAGO FACTURA FE 36	**$55.058.000,00**
SALDO	**$0,00**

Conforme lo anterior este despacho en cabeza del suscrito secretario de Gobierno y Asuntos Sociales, previo a verificación del informe presentado por **LUIS CARLOS RODRÍGUEZ VERGARA,** certifica el cumplimiento total del objeto contractual en mención y autoriza y aprueba el pago según factura No. FE 36 de fecha 13 de mayo de 2024, por el valor parcial de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES, CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($55.058.000) MCTE.**

Por último, se aprueba la planilla de aportes de seguridad social y parafiscales del mes de abril de No. 1063118216.

Para constancia se firma en Leticia, Capital del Departamento del Amazonas, a los 14 días del mes de mayo de 2024.

LUIS FERNANDO MONTES
Secretario de Gobierno y Asuntos Sociales

Calle 8 N° 9-75 Teléfonos: 098 592 5810
Página Web: www.amazonas.gov.co
Correo Electrónico: gobierno@amazonas.gov.co

Simple

Información de la Planilla Pagada	
Nit de Usuario Operador de Información	[illegible]
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	[illegible]
Fecha	[illegible]
Periodo de Cotización Inicial Riesgos	[illegible]
Periodo de Cotización Para Salud	[illegible]
Empresa	[illegible]
CÉDULA CIUDADANÍA	[illegible]
Código Sucursal (Nombre)	[illegible]
Referencia de Pago Número Planilla	[illegible]
Tipo de Planilla	[illegible]
Número Transacción Bancaria/ CUS	[illegible]
Banco	[illegible]
Valor	[illegible]
Estado de la Transacción	[illegible]
Dirección IP de Origen	[illegible]

Nit	Código	Administradora	Número Planilla	Valor a Pagar	Total Aportes Mora
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			SubTotales:	[illegible]	[illegible]
			Total a Pagar:	[illegible]	[illegible]

[illegible]

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, se recomienda hacer la revisión de información correspondiente directamente por el afiliado.

Antes de imprimir, asegúrese que esta realmente necesario. Protegen el medio ambiente entre todos.