GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

CAU CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 13352**

Lugar y Fecha: LETICIA 26-nov.-2024
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTROS
Pagado a: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS **Nit/C.C. :** 901728290 3 Régimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 94300001219 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2417
Facturas: FE-22 del 02/11/2024-02/11/2024;
Concepto: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA COP 16 DE BIODIVERSIDAD A REALIZARSE ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 1 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CALI - ZONA VERDE, CIRCUITO GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6927316. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. SE APLICA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS SOBRE EL VALOR DE FACTURA. PAGO DEL 100%
Programa:

Registro Presupuestal: **6046** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 2417

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.32.01.004 - 214	57.700.000,00
	$ 57.700.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OF	-1,000	57,700,000.00	-577.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	57,700,000.00	-577.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	57,700,000.00	-865.500,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	57,700,000.00	-865.500,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	57,700,000.00	-865.500,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	57,700,000.00	-577.000,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	57,700,000.00	-2.308.000,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	57,700,000.00	-461.600,00
RETENCION EN LA FUENTE 4% (S	-4,000	42,139,000.00	-1.685.560,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	57,700,000.00	-288.500,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	57,700,000.00	-1.154.000,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C	-2,500	15,561,000.00	-389.025,00
			$-10.614.185,00

$ 47.085.815,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163504	3.235.200.00	0.00	Equipos De Comunicacion Y Computacion
163590	12.325.800.00	0.00	Otros Bienes Muebles En Bodega
24010101	0.00	47.085.815.00	Bienes
24079001	0.00	865.500.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	577.000.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	2.308.000.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	865.500.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	577.000.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	865.500.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	577.000.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	288.500.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	1.154.000.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243605	0.00	1.685.560.00	Servicios
243608	0.00	389.025.00	Compras
243627	0.00	461.600.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
511154	42.139.000.00	0.00	Organización de eventos

	57.700.000,00	57.700.000,00	

VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ
P. U. Grupo Contabilidad

Elaborado por :

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

0350

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de revision	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024					
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. 901.728.290-3					
7	Representante Legal	JORGE SARMIENTO VALLES					
8	Números de Contacto						
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	2417		Fecha	22/10/2024		
10	Objeto del contrato / convenio	"CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA PRODUCTIVA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS EN LA COP 16 DE BIODIVERSIDAD A REALIZARSE ENTRE EL 21 DE OCTUBRE Y EL 1 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE CALI - ZONA VERDE, CIRCUITO GUARDIANES DE LA BIODIVERSIDAD"					
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 ☐		EDUCACIÓN ☐	
15	Verificación de Firmas	Contrato ☑	Actas ☑	Oficios ☑	Certificaciones ☑	Pólizas ☑	Est. Previos ☑
16	Otro sí Modificatorio	No Aplica ☐	No. Otro si		Fecha del Otro SI		
17	Registro Presupuestal	Número R.P.	6046	Fecha R.P.	22/10/2024	Valor R.P.	$ 57,700,000.00
18	Rubro Presupuestal	02-232.32.01.004-214		Nombre del Rubro	DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA VIDA		
19	Fiducia	No aplica ☐	Nombre Fiduciaria				
20	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	$ 57,700,000.00	$0	-	Valor Total	$ 57,700,000.00
21	Forma de pago	1) Anticipo %	No Aplica ☐	0%	Valor Anticipo	$	-
		2) Actas Parciales					
22	Pagos efectuados	N/A				$	-
24	Valor autorizado	$57,700,000.00					
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	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS					
28	Oficina que Supervisa	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCTIVIDAD		Supervisor	CLAUDIA JULIANA DULCEY CALA		
29	Interventor del Contrato	No Aplica ☑					
30	Certificado Supervisor	Presenta					
31	Factura y/o Cuenta de Cobro	FE- 22 / 02/11/24					
32	Autorización Deducción Estampillas	No Aplica ☐	Exento ☐	Porcentaje de deducción	10%	Anticipo ☐	Actas Parciales ☐
	Liquidacion de Exoneración No.	2417	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Prodesarrollo Departamental 1.5%	No Aplica ☐	$ 865,500	$ -	$ 865,500.00	$ -	$ 865,500
	Prodesarrollo Fronterizo 1%	No Aplica ☐	$ 577,000	$ -	$ 577,000.00	$ -	$ 577,000
	Procultura 1.5%	No Aplica ☐	$ 865,500	$ -	$ 865,500.00	$ -	$ 865,500
	Proamazonia 1%	No Aplica ☐	$ 577,000	$ -	$ 577,000.00	$ -	$ 577,000
	Problenestar del Anciano 4%	No Aplica ☐	$ 2,308,000	$ -	$ 2,308,000.00	$ -	$ 2,308,000
	Pro justicia familiar 2%	No Aplica ☐	$ 1,154,000	$ -	$ 1,154,000.00	$ -	$ 1,154,000
	Proelectrificación Rural 1%	No Aplica ☐	$ 577,000	$ -	$ 577,000.00	$ -	$ 577,000
33	Autorización Deducción Tasas y Otros Descuentos	No Aplica ☐	Exento	Porcentaje de deducción	2%	Anticipo ☐	Actas Parciales ☐
	Liquidacion de Exoneración No.	2417 ☐	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Tasa Prodeporte 1.5%	No Aplica ☐	$ 865,500	$ -	$ 865,500.00	$ -	$ 865,500
	Fondo Departamental Bomberil 0.5%	No Aplica ☐	$ 288,500	$ -	$ 288,500.00	$ -	$ 288,500
	Contribución Especial Obra Pública 5%	No Aplica ☐	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
34	Acta de Inicio	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	22/10/2024	
35	Acta de Terminación	Numero de Acta			Fecha de Acta	6/11/2024	
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	2.5% Retencion por compras	SI ☑	NO ☐
40	Aplica Reteica	No Aplica ☑	Excluido ☐	Porcentaje de Retención	8*1000	SI ☐	NO ☐
41	Acta Parcial	PAGO 100%					
42	Seguridad Social	PRESENTA : PLANILLA No. 81907462 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) - 81214218 (OCTUBRE-NOVIEMBRE)					
43	Informe de Actividades	Presenta					
44	Polizas	N/A		Anexo No.			
45	Resolucion de aprobacion de polizas	N/A					
46	Copia RUT y/o Camara de Comercio	Presenta ☑	Código CIIU	5621	5011	5021	4754
47	Memorando Designación Supervisor	Presenta ☑					
48	Orden de Alta	No Aplica ☐	Entrada de Consumo		136- 135	Salida No.	
49	Pago FIC 0.05 %	No Aplica ☐	Número de Ticket			Valor	
50	Certificación Bancaria	Presenta ☐	Cuenta Corriente ☐	Cuenta Ahorros ☑	BANCOLOMBIA		94300001219
51	Observaciones	Se Procede a: Aprobar ☑	Rechazar ☐				

13352.

Firma

ANGIE PINTO LEON
PROFESIONAL DE APOYO OF.CONTABILIDAD

VICTOR AMADO RODRIGUEZ
CONTADOR DEPARTAMENTAL