GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

CAUSACION CONTABILIZADA

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 13096**

Lugar y Fecha: LETICIA 21-nov.-2024
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTROS
Pagado a: COMERCIALIZADORA PUBLINAUTICOS SAS **Nit/C.C. :** 901572820 5 Régimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 009670645531 - DAVIVIENDA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 1777
Facturas: PNAU286 del 12/09/2024-12/09/2024;
Concepto: COMPRA DE UN (1) MOTOR FUERA DE BORDA, CON DESTINO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA LOS ALUMNOS DE LA IE JOSE CELESTINO MUTIS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6682174. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. SE DESCUENTA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS SOBRE EL VALOR DE FACTURA.
Programa:

Registro Presupuestal: **4561** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 1777

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.22.01.004.04 - 07	51.500.700,00
	$ 51.500.700,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	51,500,700.00	-515.007,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	51,500,700.00	-515.007,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	51,500,700.00	-772.511,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	51,500,700.00	-772.511,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	51,500,700.00	-772.511,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	51,500,700.00	-515.007,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	51,500,700.00	-2.060.028,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	51,500,700.00	-412.006,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	51,500,700.00	-257.504,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	51,500,700.00	-1.030.014,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C	-2,500	51,500,700.00	-1.287.518,00
			$-8.909.624,00
			$ 42.591.076,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
16350101	50.103.000.00	0.00	Maquinaria Y Equipo
163590	1.397.700.00	0.00	Otros Bienes Muebles En Bodega
24010101	0.00	42.591.076.00	Bienes
24079001	0.00	772.511.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	515.007.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	2.060.028.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	772.511.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	515.007.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	772.511.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	515.007.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	257.504.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	1.030.014.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243608	0.00	1.287.518.00	Compras
243627	0.00	412.006.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
	51.500.700,00	51.500.700,00	

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **13096**

VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ
P. U. Grupo Contabilidad

Elaborado por :

IMIO : ANGIE PINTO LEON

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

13096

0334

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de revision	21 DE NOVIEMBRE DEL 2024					
2	Funcionario Que Entrega						
3	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
4	Identificación del Contratante	NIT. 899.999.336-9					
5	Nombre del Contratista	COMERCIALIZADORA PUBLINAUTICOS SAS					
6	Nit - C.C.	Nit. 901.572.820-5					
7	Representante Legal	SERGIO GIOVANNY RODRIGUEZ PINILLOS					
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	**1777**		**Fecha**	**29/07/2024**		
10	Objeto del contrato / convenio	"COMPRA DE UN (1) MOTOR FUERA DE BORDA, CON DESTINO A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA LOS ALUMNOS DE LA IE JOSE CELESTINO MUTIS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO"					
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 si Modificatorio	No Aplica ☑	No. Otro si		Fecha del Otro Si		
17	Registro Presupuestal	Número R.P.	**4561**	Fecha R.P.	3/09/2024	Valor R.P.	**$ 51,500,700**
18	Rubro presupuestal	02-032.22.01.004.04-07		INFRAESTRUCTURA Y DOTACION EN EDUCACION TECNICA			$ 51,500,700
19	Fiducia	No aplica ☐	Nombre Fiduciaria				
20	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 51,500,700.00**	Valor Adición	-	Valor Total	**$ 51,500,700.00**
21	Forma de pago	1) Anticipo %	No Aplica ☐	50%	Valor Anticipo		
		2) Actas Parciales					
22	Pagos efectuados	Pago Anticipado 50%				$	-
24	Valor autorizado	**$51,500,700.00**					
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	DIEZ (10) DIAS HABILES					
28	Oficina que Supervisa	SECRETARIA DE EDUCACION		Supervisor	GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ		
29	Interventor del Contrato	No Aplica ☑					
30	Certificado Supervisor	PRESENTA PAGO 100%					
31	Factura y/o Cuenta de Cobro	**FACT. PNAU 286 / 12/09/24**					
32	Autorización Dedución Estampillas	No Aplica ☑	Exento ☐	Porcentaje de deducción		Anticipo ☐	Actas Parciales ☐
	Liquidacion de Exoneración No.	518	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental 1.5%	No Aplica ☑	$ 772,511			$ 772,511	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo 1%	No Aplica ☑	$ 515,00 ☐			$ 515,007	$ -
	Procultura 1.5%	No Aplica ☑	$ 772,51 ☑			$ 772,511	$ -
	Proamazonia 1%	No Aplica ☑	$ 515,00 ☑			$ 515,007	$ -
	Problenestar del Anciano 4%	No Aplica ☑	$ 2,060,028			$ 2,060,028	$ -
	Proelectrificación Rural 1%	No Aplica ☑	$ 515,007			$ 515,007	$ -
	Estampilla juzgado familiar	☑	$ 1,030,014			$ 1,030,014	$ -
33	Autorización Dedución Tasas y Otros Descuentos	No Aplica ☑	Exento	Porcentaje de deducción		Anticipo ☐	Actas Parciales
	Liquidacion de Exoneración No.	518 ☐ ☐	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte 1.5%	No Aplica ☑	$ 772,511	$ -	$ -	$ 772,510.50	$
	Fondo Departamental Bomberil 0.5%	No Aplica ☑	$ 257,504	$ -	$ -	$ 257,503.50	$
	Contribución Especial Obra Pública 5%	No Aplica ☐ ☑	$ -	$ -	$ -	$ -	$
34	Acta de Inicio	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	3/10/2024	
35	Acta de Terminación	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	16/10/2024	
39	Aplica Retefuente	No Aplica ☐	Excluido ☐	Porcentaje de Retencion	2.5% compras	SI ☐	NO ☑
40	Aplica Reteica	No Aplica ☐	Excluido ☐	Porcentaje de Retención	8x1000	SI ☐	NO ☐

1.397.700 (163390)1.
50.103.000 (163010)1.

41	Acta Parcial	PAGO 100%						
42	Seguridad Social	PRESENTA						
43	Informe de Actividades	PRESENTA						
44	Polizas	N/A			Anexo No.		Aseguradora	
45	Resolucion de aprobacion de polizas	N/A						
46	Copia RUT y/o Camara de Comercio	Presenta ☐	Código CIIU		7310	3312	4923	
47	Memorando Designación Supervisor	Presenta ☑						
48	Orden de Alta	No Aplica ☑	Entrada de Consumo			95-96	Salida No.	
49	Pago FIC 0.05 %	No Aplica ☑	Número de Ticket				Valor	
50	Certificaciòn Bancaria	Presenta ☑	Cuenta Corriente ☐		Cuenta Ahorros ☑	DAVIVIENDA		00-9670645531
51	Observaciones	Se Procede a: Causar ☑ Devolver ☐						

firmas

ANGIE PINTO LEON
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

VICTOR AMADO RODRIGUEZ
P.U. GRUPO CONTABILIDAD

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que DURABOTES S A S. identificado(a) con NI 860050433 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SERGIO GIOVANNY RODRIGUEZ PINILLOS identificado(a) con CC 79215383

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Fuente	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Valor	Tarifa	Cotización
9475112864	968298284	E	2024-10-08	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	2		0%	$0
9475112864	968298284	E	2024-10-08	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	28		4%	$63,500
9475112864	968298284	E	2024-10-08	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2		16%	$15,200
9475112864	968298284	E	2024-10-08	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	28		16%	$253,900
9475112864	968298284	E	2024-10-08	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-09	2			$0
9475112864	968298284	E	2024-10-08	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-09	28			$0
9475112864	968298284	E	2024-10-08	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-09	2			$0
9475112864	968298284	E	2024-10-08	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-09	28			$0
9475112864	968298284	E	2024-10-08	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-09	2		0%	$0
9475112864	968298284	E	2024-10-08	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-09	28		0%	$0
9475112864	968298284	E	2024-10-08	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2024-09	2		0%	$0
9475112864	968298284	E	2024-10-08	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2024-09	28		0%	$0
9475112864	968298284	E	2024-10-08	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2		0%	$0
9475112864	968298284	E	2024-10-08	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	28		2.436%	$38,700
9475112864	968298284	E	2024-10-08	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	2		0%	$0
9475112864	968298284	E	2024-10-08	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	28		4%	$63,500

Este certificado se expide el día 2024-10-16 a las 12:50.