# GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal 2024** **Orden de Pago No. 15517**

GOBERNACION DEL AMAZONAS CAU... CONTABILI...

**Lugar y Fecha:** LETICIA 16-dic.-2024
**Tipo de Orden:** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
**Pagado a:** FUNDACION PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO SOCIAL **Nit/C.C. :** 900320996 8 Régimen Comun
**Información Bancaria:** Cuenta Bancaria Nº 943-000012-23 - BANCOLOMBIA -Ahorros
**Documento_:** CONTRATO 1425
**Facturas:**
**Concepto:** Otro si No2 al contrato No1425 de 2024 cuyo objeto es prestación de servicios para la operación y funcionamiento del programa centro vida de adulto mayor en el municipio de Leticia - Amazonas.COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. AMORTIZACION SEGUN LEGALIZACION Nº 910. EXONERACION DE ESTAMPILLAS E IMPUESTOS POR SER REGIMEN ESPECIAL.ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE 05 ACTA PARCIAL DEL 26 DE OCTUBRE 2024 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024. LA FACTURA YA FUE MENCIONA EN LA OP15512.
**Programa:**

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

Registro Presupuestal: 5256 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 1425

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 02 - 2.3.2.41.03.003.04 - 105 CONTRATO DE PRES... | 19.374.708,78 |
| FUNDACION PARA LA GESTION SOCIAL | $ 19.374.708,78 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |

Cuenta Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 943-000012-23 - BANCOLOMBIA -Ahorros

CONTRATO 1425 **$ 19.374.708,78**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 24010102 ...ION SEGUN LEGALIZACION Nº 910 | 0,00 | 19.374.708,78 | Servicios ESTAMPILLAS E IMPUESTOS POR SER REGIMEN |
| 511180 ...ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE 05 ACTA PARCIAL DEL | 19.374.708,78 | 0,00 | Servicios DEL 2024 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024. LA |
| ...VALOR IMPUTACION CONTABLE | 19.374.708,78 | 19.374.708,78 | |

Registro Presupuestal 5256 ... Vigencia Registro 2024 CONTRATO 14

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 19.374.708,78 | Servicios |
| | 19.374.708,78 | 0,00 | Servicios |
| | 19.374.708,78 | 19.374.708,78 | |

**VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ**
P. U. Grupo Contabilidad

**Elaborado por :**

VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ
P. U. Grupo Contabilidad

IMPRIMIO : ANGIE PINTO LEON

Pct Enterprise ORIGINAL 

Elaborado por

Departamento de Amazonas

Nit.899999336-9
Calle 10 No 10 - 77 Esquina
6085926566

# GOBERNACION DEL AMAZONAS

## COMPROBANTE DE LEGALIZACION N. 910

**Num Orden:** 5575 **Vigencia:** 2024
**Fecha:** 16/12/2024
**Total Legalizacion:** $74,310,252.00
**Tipo Legalizacion:** AMORTIZACION DE AVANCES
**Concepto:** SE AMORTIZA MEDIANTE FEL 13 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR VALOR DE 74.310.252

| Detalle de legalizacion | | | Valor legalizacion |
|---|---|---|---|
| Anticipo | 190604 | Anticipo para adquisicion de bienes y servicios | $74,310,252.00 |
| Legalizacion: | 511180 | Servicios | $74,310,252.00 |

| Nit | Nombre | Num. Doc | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 900320996 | FUNDACION PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO SOCIAL | FEL-13 | 2/12/2024 | $74,310,252.00 |

**Valor a pagar por reintegro de retencion descontadas:** $0.00

VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ
P. U. Grupo Contabilidad

Elaborado por:

13512
13512

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

**GOBERNACION DEL AMAZONAS**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**GRUPO DE CONTABILIDAD**

**0454**

| ITEM | LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fecha de Revision | 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 | | | | | |
| 2 | Funcionario Que Entrega | | | | | | |
| 3 | Contratante | **GOBERNACIÓN DE AMAZONAS** | | | | | |
| 4 | Identificación del Contratante | NIT. 899.999.336-9 | | | | | |
| 5 | Nombre del Contratista | FUNDACION PARA LA GESTION Y DESARROLLO SOCIAL - ACTUEMOS | | | | | |
| 6 | Nit - C.C. | NIT 900320996-8 | | | | | |
| 7 | Representante Legal | MARGARITA NARVAEZ ECHEVERRIA | | | | | |
| 8 | Números de Contacto | 3115918842 | | | | | |
| 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 | **1425** | | **Fecha** | **25/06/2024** | | |
| 10 | Objeto del contrato / convenio | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CENTRO VIDA DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS. | | | | | |
| 11 | Tipo de Sociedad | Persona Natural ☐ | Persona Jurídica ☐ | 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. | **3477** | Fecha R.P. | 26/06/2024 | Valor R.P. | **$ 1,114,653,780.00** |
| | | Número R.P. | **5256** | Fecha R.P. | 28/09/2024 | Valor R.P. | **$ 185,775,630.00** |
| 18 | Rubro Presupuestal | 02-2.3.2.41.03.003.04-05 | | Centros de vida | | | $ 1,300,429,410.00 |
| 19 | Fiducia | No aplica ☐ | Nombre Fiduciaria | | | | |
| 20 | Valor Contrato / Convenio | Valor Inicial: | **$ 1,114,653,780.00** | Valor Adición | **185,775,630** | Valor Total | **$ 1,300,429,410.00** |
| 21 | Forma de pago | 1) Anticipo % | ☐ | 40% | Valor Anticipo | | **445,861,512.00** |
| | | 2) Actas Parciales | | | | | |
| 22 | Pagos efectuados | PAGO ANTICIPO | 0 | O.P. No. 5575 | $ 445,861,512.00 | $ | 1,003,188,402 |
| | | Primer Pago Acta Parcial | 1 | O.P. No. 8924 | $ 111,465,378.00 | | |
| | | Segundo Pago Acta Parcial | 2 | O.P. No. 10697 | $ 148,620,504.00 | | |
| | | Tercer Pago Acta Parcial | 3 | O.P. No.11466 | $ 148,620,504.00 | | |
| | | Quinto Pago Acta Parcial | 4 | O.P. No. 14950 | $ 148,620,504.00 | | |
| 23 | Legalizaciones | | 1 | 327 | $ 74,310,252.00 | $ | 297,241,008 |
| | | | 2 | 502 | $ 74,310,252.00 | | |
| | | | 3 | 557 | $ 74,310,252.00 | | |
| | | | 4 | 833 | $ 74,310,252.00 | | |
| 24 | Valor autorizado | **$148,620,504.00** | | | | | |
| 25 | Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar | **$148,620,504.00** | | | | | |
| 26 | PAC Mensual Vs Forma de Pago | | Mes PAC | | Cumple ☐ | No Cumple ☐ | |
| 27 | Plazo de Ejecución | 6 MESES | | | | | |
| 28 | Oficina que Supervisa | SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES | | Supervisor | **LUIS FERNANDO MONTES** | | |
| 29 | Interventor del Contrato | No Aplica ☑ | | | | | |
| 30 | Certificado Supervisor | DEL 13/12/2024 | | | | | |
| 31 | Factura y/o Cuenta de Cobro | **Factura FEL - 13 / 02-12-24** | | | | | |
| 32 | Autorización Dedución Estampillas | No Aplica ☑ | Exento ☐ | Porcentaje de deducción | % | Anticipo ☐ | Actas Parciales ☑ |
| | Liquidacion de Exoneración No. | 1285 | **Valor Total** | **Valor Descontado** | **Saldo Pendiente** | **Menos Este Pago** | **Saldo Final** |
| 33 | Autorización Dedución Tasas y Otros Descuentos | No Aplica ☑ | Exento | Porcentaje de deducción | % | Anticipo ☐ | Actas Parciales ☐ |
| | Liquidacion de Exoneración No. | 1285 | **Valor Total** | **Valor Descontado** | **Saldo Pendiente** | **Menos Este Pago** | **Saldo Final** |
| 34 | Acta de Inicio | Numero de Acta ☐ | 1 | | Fecha de Acta | 26/06/2024 | |
| 35 | Acta de Terminación | Numero de Acta | | | Fecha de Acta | | |
| 39 | Aplica Retefuente | No Aplica ☑ | Excluido ☐ | Porcentaje de Retencion | | SI ☐ | NO ☐ |
| 40 | Aplica Reteica | No Aplica ☑ | Excluido ☐ | Porcentaje de Retención | | SI ☐ | NO ☐ |
| 41 | Acta Parcial | 04 ACTA PARCIAL DEL 26 de octubre al 25 de noviembre de 2024 | | | | | |
| 42 | Seguridad Social | PLANILLA No. 1110537193 MES DE OCTUBRE 2024 | | | | | |
| 43 | Informe de Actividades | Presenta | | | | | |
| 44 | Polizas | POLIZA No.380-47-994000144249 | 22/04/2024 | Anexo No. | 0 | Aseguradora | ASEGURADORA SOLIDARIA |
| | | | | | Fecha de Inicio | Fecha Final | |
| | | 1. Garantia de Cumplimiento | | | 25/06/2024 | 30/04/2025 | 10% |
| | | 2. Buen manejo y correcta inversion del Anticipo | | | 25/06/2024 | 30/04/2025 | 50% |
| | | 3. Pago de Salarios | | | 25/06/2024 | 31/12/2027 | 10% |
| | | 4. Calidad del Servicio | | | 25/06/2024 | 30/04/2025 | 10% |
| 45 | Resolucion de aprobacion de polizas | RESOLUCION 051 26/06/2024 | | | | | |
| 46 | Copia RUT y/o Camara de Comercio | Presenta ☐ | **Código CIIU** | 8810 | 8730 | 8790 | |
| 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 | | 943-000012-23 |
| 51 | Observaciones | Se Procede a: Causar ☑ Devolver ☐ | | | | | |

Firmas

**ANGIE PINTO LEON**
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

**VICTOR AMADO RODRIGUEZ**
P.U. GRUPO CONTABILIDAD