GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 16719**

Lugar y Fecha: LETICIA 24-dic.-2024
Tipo de Orden: CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
Pagado a: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS **Nit/C.C. :** 901728290 3 Régimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 94300001219 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2569
Facturas: FE-31 del 18/12/2024-18/12/2024;
Concepto: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE FRANCISCO DE ORELLANA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7038987. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. SE DESCUENTA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS POR EL VALOR DE LA FACTURA
Programa:

Registro Presupuestal: **6561** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 2569

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.33.01.006 - 14	47.508.151,28
	$ 47.508.151,28

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	47,508,151.28	-475.082,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	47,508,151.28	-475.082,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	47,508,151.28	-712.622,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	47,508,151.28	-712.622,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	47,508,151.28	-712.622,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	47,508,151.28	-475.082,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	47,508,151.28	-1.900.326,00
CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE	-5,000	47,508,151.28	-2.375.408,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	47,508,151.28	-380.065,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	47,508,151.58	-950.163,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	47,508,151.28	-237.541,00
RETENCION EN LA FUENTE CONS	-2,000	47,508,151.28	-950.163,00
			$-10.356.778,00

$ 37.151.373,28

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240102	0.00	37.151.373.28	Proyectos De Inversion
24079001	0.00	712.622.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	475.082.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	1.900.326.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	712.622.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	475.082.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079008	0.00	2.375.408.00	Fondo de seguridad departamental
24079015	0.00	712.622.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	475.082.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	237.541.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	950.163.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243626	0.00	950.163.00	Contratos De Obra
243627	0.00	380.065.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
511112	47.508.151.28	0.00	Obras Y Mejoras En Propiedad Ajena
	47.508.151,28	47.508.151,28	

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 16719**

VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ
P. U. Grupo Contabilidad

Elaborado por :

IMPRIMIO : ANGIE PINTO LEON

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 16720**

Lugar y Fecha: LETICIA 24-dic.-2024
Tipo de Orden: CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
Pagado a: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS **Nit/C.C. :** 901728290 3 Régimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 94300001219 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2569
Facturas:
Concepto: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE FRANCISCO DE ORELLANA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7038987. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. SE DESCUENTA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS POR EL VALOR DE LA FACTURA. LA FACTURA SE MENCIONO EN LA OP 16719.
Programa:

Registro Presupuestal: **6561** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 2569

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.33.01.012 - 18	10.651.128,00
	$ 10.651.128,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	10,651,128.00	-106.511,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	10,651,128.00	-106.511,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	10,651,128.00	-159.767,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	10,651,128.00	-159.767,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	10,651,128.00	-159.767,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	10,651,128.00	-106.511,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	10,651,128.00	-426.045,00
CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE	-5,000	10,651,128.00	-532.556,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	10,651,128.00	-85.209,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	10,651,128.00	-213.023,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	10,651,128.00	-53.256,00
RETENCION EN LA FUENTE CONS	-2,000	10,651,128.00	-213.023,00
			$-2.321.946,00
			$ 8.329.182,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240102	0.00	8.329.182.00	Proyectos De Inversion
24079001	0.00	159.767.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	106.511.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	426.045.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	159.767.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	106.511.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079008	0.00	532.556.00	Fondo de seguridad departamental
24079015	0.00	159.767.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	106.511.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	53.256.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	213.023.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243626	0.00	213.023.00	Contratos De Obra
243627	0.00	85.209.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
511112	10.651.128.00	0.00	Obras Y Mejoras En Propiedad Ajena
	10.651.128,00	10.651.128,00	

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 16720**

VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ
P. U. Grupo Contabilidad

Elaborado por :

IMPRIMIO : ANGIE PINTO LEON

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

0508

16719.
16720

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de revision	24 DE DICIEMBRE 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	**2569**		**Fecha**	**22/10/2024**		
10	Objeto del contrato / convenio	**ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE FRANCISCO DE ORELLANA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DE 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.	**6561**	Fecha R.P.	20/11/2024	Valor R.P.	**$ 58,159,279.28**
18	Rubro Presupuestal	02-2.3.2.33.01.006-14		Nombre del Rubro	Infraestructura cultural		
		02-2.3.2.33.01.012-18		Nombre del Rubro	Infraestructura cultural		
19	Fiducia	No aplica ☐	Nombre Fiduciaria				
20	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 58,159,279.28**	$0	-	Valor Total	**$ 58,159,279.28**
21	Forma de pago	1) Anticipo %	No Aplica ☐	0%	Valor Anticipo	$	-
		2) Actas Parciales					
22	Pagos efectuados	N/A				$	-
24	Valor autorizado	**$58,159,279.28**					
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	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS					
28	Oficina que Supervisa	SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA		Supervisor	**LINDA MARCELA VELASQUEZ VERA**		
29	Interventor del Contrato	No Aplica ☑					
30	Certificado Supervisor	Presenta					
31	Factura y/o Cuenta de Cobro	**FE - 31 18/12/2024**					

32	Autorización Deducción Estampillas	No Aplica ☐	Exento ☐	Porcentaje de deducción	10%	Anticipo ☐	Actas Parciales ☐
	Liquidacion de Exoneración No.	0	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental 1.5%	No Aplica ☐	$ 872,389	$ -	$ 872,389.19	$ 872,389	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo 1%	No Aplica ☐	$ 581,593	$ -	$ 581,592.79	$ 581,593	$ -
	Procultura 1.5%	No Aplica ☐	$ 872,389	$ -	$ 872,389.19	$ 872,389	$ -
	Proamazonia 1%	No Aplica ☐	$ 581,593	$ -	$ 581,592.79	$ 581,593	$ -
	Probienestar del Anciano 4%	No Aplica ☐	$ 2,326,371	$ -	$ 2,326,371.17	$ 2,326,371	$ -
	Pro justicia familiar 2%	No Aplica ☐	$ 1,163,186	$ -	$ 1,163,185.59	$ 1,163,186	$ -
	Proelectrificación Rural 1%	No Aplica ☐	$ 581,593	$ -	$ 581,592.79	$ 581,593	$ -
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 ☐	$ 872,389	$ -	$ 872,389.19	$ 872,389	$ -
	Fondo Departamental Bomberil 0.5%	No Aplica ☐	$ 290,796	$ -	$ 290,796.40	$ 290,796	$ -
	Contribución Especial Obra Pública 5%	No Aplica ☐	$ 2,907,964	$ -	$ 2,907,963.96	$ 2,907,964	$ -

34	Acta de Inicio	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	20/11/2024	
35	Acta de Terminación	Numero de Acta	3		Fecha de Acta	20/12/2024	
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	2		Fecha de Acta	6/12/2024	
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. 81907482 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			Salida No.	
49	Pago FIC 0.05 %	No Aplica ☐	Número de Ticket		122291516	Valor	145,400
50	Certificaciòn Bancaria	Presenta ☐	Cuenta Corriente ☐	Cuenta Ahorros ☑	BANCOLOMBIA		94300001219
51	**Observaciones**	Se Procede a: Aprobar ☐ Rechazar ☑					

5111112

Firmas

ANGIE PINTO LEON
PROFESIONAL DE APOYO OF.CONTABILIDAD

VICTOR AMADO RODRIGUEZ
CONTADOR DEPARTAMENTAL