GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

CAUSACION CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 17470**

Lugar y Fecha: LETICIA 30-dic.-2024
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTROS
Pagado a: UNION TEMPORAL ADULTOATOR PTO NARIÑO **Nit/C.C. :** 901894808 8 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 4073161088 - BANCO DE BOGOTA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2711
Facturas: FUAM-1 del 26/12/2024-;
Concepto: Compra de mobiliario, equipos y elementos como apoyo al ancianato municipal de Puerto Nariño - departamento de amazonas. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7097413. PAGO SEGUN CERTIFICADO DEL SUPERVISOR, FACTURA DEL CONTRATISTA, APLICA ESTAMPILLAS, RETEICA, RETEFUENTE.
Programa:

Registro Presupuestal: **6998** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 2711

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.41.03.003.06 - 214	118.117.448,22
	$ 118.117.448,22

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OF	-1,000	118,117,448.22	-1.181.174,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	118,117,448.22	-1.181.174,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	118,117,448.22	-1.771.762,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	118,117,448.22	-1.771.762,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	118,117,448.22	-1.771.762,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	118,117,448.22	-590.587,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	118,117,448.22	-4.724.698,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	118,117,448.22	-1.181.174,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	118,117,448.22	-944.940,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	118,117,448.22	-2.362.349,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% (	-2,500	118,117,448.22	-2.952.936,00
			$-20.434.318,00

$ 97.683.130,22

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
16350101	9.800.000.00	0.00	Maquinaria Y Equipo
163502	58.000.000.00	0.00	Equipo Medico Y Cientifico
163503	13.000.000.00	0.00	Muebles Enseres Y Equipo De Oficina
163504	2.918.000.00	0.00	Equipos De Comunicacion Y Computacion
163590	34.399.448.22	0.00	Otros Bienes Muebles En Bodega
24010101	0.00	97.683.130.22	Bienes
24079001	0.00	1.771.762.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	1.181.174.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	4.724.698.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	1.771.762.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	1.181.174.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	1.771.762.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	1.181.174.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	590.587.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	2.362.349.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243608	0.00	2.952.936.00	Compras
243627	0.00	944.940.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
	118.117.448,22	118.117.448,22	

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

CAUSA CONTABILIZ

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No.** 17470

VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ
P. U. Grupo Contabilidad

Elaborado por :

IMPRIMIO : ANDRES ZAMBRANO CARDONA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

CAU. CONTABIL

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 17475**

Lugar y Fecha: LETICIA 30-dic.-2024
Tipo de Orden: CONTRATO SUMINISTRO SIN OE
Pagado a: UNION TEMPORAL ADULTOATOR PTO NARIÑO **Nit/C.C. :** 901894808 8 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 4073161088 - BANCO DE BOGOTA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2711
Facturas: FUAM- 1 del 26/12/2024-;
Concepto: Compra de mobiliario, equipos y elementos como apoyo al ancianato municipal de Puerto Nariño - departamento de amazonas. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7097413. PAGO SEGUN CERTIFICADO DEL SUPERVISOR, FACTURA DEL CONTRATISTA, APLICA ESTAMPILLAS, RETEICA, RETEFUENTE. SE LEGALIZAN ENTRADAS DE ALMACEN Y SE COMPLETA PAGO CON OP 17470.

Programa:

Registro Presupuestal: **6998** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 2711

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.41.03.003.06 - 14	40.382.551,78
	$ 40.382.551,78

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OF	-1,000	40,382,551.78	-403.826,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	40,382,551.78	-403.826,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	40,382,551.78	-605.738,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	40,382,551.78	-605.738,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	40,382,551.78	-605.738,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	40,382,551.78	-201.913,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	40,382,551.78	-1.615.302,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	40,382,551.78	-403.826,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	40,382,551.78	-323.060,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	40,382,551.78	-807.651,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C	-2,500	40,382,551.78	-1.009.564,00
			$-6.986.182,00

$ 33.396.369,78

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163590	40.382.551.78	0.00	Otros Bienes Muebles En Bodega
24010101	0.00	33.396.369.78	Bienes
24079001	0.00	605.738.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	403.826.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	1.615.302.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	605.738.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	403.826.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	605.738.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	403.826.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	201.913.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	807.651.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243608	0.00	1.009.564.00	Compras
243627	0.00	323.060.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
	40.382.551,78	40.382.551,78	

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

CAU. CONTABILIZ

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **17475**

VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ
P. U. Grupo Contabilidad

Elaborado por :

IMPRIMIO : ANDRES ZAMBRANO CARDONA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

0642

ITEM								
		LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de revision	30 DE DICIEMBRE DEL 2024						
2	Funcionario Que Entrega							
3	Contratante	GOBERNACIÓN DE AMAZONAS						
4	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9						
5	Nombre del Contratista	UNION TEMPORAL ADULTO MAYOR PUERTO NARIÑO						
6	Nit - C.C.	NIT. 901894808-8						
7	Representante Legal	WENDY YUCELY DELGADILLO BLANCO						
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	2711		Fecha	5/12/2024			
10	Objeto del contrato / convenio	COMPRA DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y ELEMENTOS COMO APOYO AL ANCIANATO MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS						
11	Tipo de Sociedad	Persona Natural ☐	Persona Juridica ☑	Consorcio ☐	Unión Temporal ☐	Asociación ☐	Otro ☐	
12	Nombre de los Socios	No Aplica ☑	Socio o 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.	6998	Fecha R.P.	5/12/2024	Valor R.P.	$ 158,500,000.00	
18	Rubro Presupuestal	02-2.3.2.41.03.003.06-14		Personas Mayores para la vida			$ 40,382,551.78	
		02-2.3.2.41.03.003.06-214		Personas Mayores para la vida			$ 118,117,448.22	
19	Fiducia	No aplica ☑	Nombre Fiduciaria					
20	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	$ 158,500,000.00	Valor Adición	-	Valor Total	$ 158,500,000.00	
21	Forma de pago	1) Anticipo %	No Aplica ☑		Valor Anticipo			
		2) Actas Parciales			PAGO 100%			
22	Pagos efectuados		$ -			$ -		
24	Valor autorizado	$158,500,000.00						
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	El plazo de ejecución del contrato será de veinticion (25) dias calendario a partir del acta de inicio.						
28	Supervisor	SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES		Supervisor	LUIS FERNANDO MONTES			
29	Interventor del Contrato	No Aplica ☑						
30	Certificado Supervisor	PRESENTA						
31	Factura y/o Cuenta de Cobro	FUAM-1 26/12/24						
32	Autorización Deducción Estampillas	No Aplica ☐	Exento ☐	Porcentaje de deducción	12%	Anticipo ☐	Actas Parciales ☑	
	Liquidacion de Deduccion No.	706	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final	
	Prodesarrollo Departamental 1.5%	No Aplica ☐	$ 2,377,500		$ 2,377,500	$ 2,377,500	$ -	
	Prodesarrollo Fronterizo 1%	No Aplica ☐	$ 1,585,000		$ 1,585,000	$ 1,585,000	$ -	
	Procultura 1.5%	No Aplica ☐	$ 2,377,500		$ 2,377,500	$ 2,377,500	$ -	
	Proamazonia 1%	No Aplica ☐	$ 1,585,000		$ 1,585,000	$ 1,585,000	$ -	
	Probienestar del Anciano 4%	No Aplica ☐	$ 6,340,000		$ 6,340,000	$ 6,340,000	$ -	
	Proelectrificación Rural 1%	No Aplica ☐	$ 1,585,000		$ 1,585,000	$ 1,585,000	$ -	
	Justicia Familiar 2%	No Aplica ☐	$ 3,170,000		$ 3,170,000	$ 3,170,000	$ -	
33	Autorización Deducción Tasas y Otros Descuentos	No Aplica ☐	Exento	Porcentaje de deducción	$ 0	Anticipo ☐	Actas Parciales ☐	
	Liquidacion de Deduccion No.	706	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final	
	Tasa Prodeporte 1.5%	No Aplica ☐	$ 2,377,500		$ 2,377,500	$ 2,377,500.00	$ -	
	Fondo Departamental Bomberil 0.5%	No Aplica ☐	$ 792,500		$ 792,500	$ 792,500.00	$ -	
	Contribución Especial Obra Pública 5%	No Aplica ☐	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
34	Acta de Inicio	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	5/12/2024		
35	Acta de Terminación	Numero de Acta			Fecha de Acta			
39	Aplica Retefuente	No Aplica	Excluido ☐	Porcentaje de Retencion	2.5% COMPRAS	SI	NO ☐	
40	Aplica Reteica	No Aplica ☐	Excluido ☑	Porcentaje de Retención	8*1000	SI ☐	NO ☐	
41	Acta Parcial	UNICO PAGO						
42	Seguridad Social	PRESENTA MES DE 81772952 DICIEMBRE - NOVIEMBRE / 81115678 NOVIEMBRE - OCTUBRE						
43	Informe de Actividades	Presenta						
44	Polizas	CBC - 100062398	9/11/2024	Anexo No.	0	Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL	
45	Resolucion de aprobacion de polizas	0145 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2024						
46	Copia RUT y/o Camara de Comercio	Presenta ☑	Código CIIU	4659				
47	Memorando Designación Supervisor	Presenta ☑						
48	Orden de Alta	No Aplica ☐	Entrada de Consumo		257/258	Salida No.		
49	Pago FIC 0.05 %	No Aplica ☑	Número de Ticket			Valor		
50	Certificación Bancaria	Presenta ☐	Cuenta Corriente ☐	Cuenta Ahorros ☑	BANCO DE BOGOTA		407316108	
51	Observaciones	Se Procede a: Causar ☑	Devolver ☐					
	Firmas	ANDRES F. ZAMBRANO C.		VICTOR AMADO RODRIGUEZ				
		PROFESIONAL DE APOYO DF. CONTABILIDAD		P.U. GRUPO CONTABILIDAD				