GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 12725**

Lugar y Fecha: LETICIA 19-sept.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTROS
Pagado a: GRUPO HD TECHNOLOGY SAS **Nit/C.C. :** 901512391 0 Régimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 94300000668 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2014
Facturas: FE-913 del 10/09/2025-10/09/2025;
Concepto: COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y ELEMENTOS DE RED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SAC, A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8212278. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. APLICA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA.
Programa:

Registro Presupuestal: **4654** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2014

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.22.01.012.01 - 214	31.965.000,00
	$ 31.965.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OF	-1,000	31,965,000.00	-319.650,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	31,965,000.00	-319.650,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	31,965,000.00	-479.475,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	31,965,000.00	-479.475,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	31,965,000.00	-479.475,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	31,965,000.00	-319.650,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	31,965,000.00	-1.278.600,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	31,965,000.00	-255.720,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	31,965,000.00	-159.825,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	31,965,000.00	-639.300,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C	-2,500	31,965,000.00	-799.125,00
			$-5.529.945,00

$ 26.435.055,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163504	24.950.000.00	0.00	Equipos De Comunicacion Y Computacion
163590	7.015.000.00	0.00	Otros Bienes Muebles En Bodega
24010101	0.00	26.435.055.00	Bienes
24079001	0.00	479.475.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	319.650.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	1.278.600.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	479.475.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	319.650.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	479.475.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	319.650.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	159.825.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	639.300.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243608	0.00	799.125.00	Compras
243627	0.00	255.720.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
	31.965.000,00	31.965.000,00	

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 12725

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo Contabilidad .

Elaborado por :

IMPRIMIO : ANGIE PINTO LEON

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

12725.

No.0543

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	19 DE SEPTIEMBRE 2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**GRUPO HD TECHNOLOGY S.A.S**					
	Nit - C.C.	901.512.391-0					
	Representante Legal	DIANA MILENA PARRA GRAU					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO		**Contrato No.**	**2014**	**Fecha**	22 DE AGOSTO DE 2025
	Objeto del contrato / convenio	COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y ELEMENTOS DE RED PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – SAC, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS					
	Sector al que Pertenece	EDUCACION		CDP No.	3260	Fecha CDP.	02 AGOSTO DE 2025
	Supervision	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS.		Nombre Supervisor	**ALEX ALVARO VEGA PACAYA**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**4654**	Fecha R.P.	22 DE AGOSTO DE 2025	Valor R.P.	**$ 31,965,000.00**
	Rubro Presupuestal	02-232.22.01.012.01-214		FORTALECIMIENTO SED			$ 31,965,000.00
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 31,965,000.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 31,965,000.00**
	Forma de pago	PAGO 100%		0%	Valor Anticipo		-
	Valor autorizado	**$31,965,000.00**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$0.00**	
	Plazo de Ejecución	veinte(20) días. Contados a partir de la firma del perfeccionamiento del contrata y firma del acta de inicio entre las partes.					
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No.**	FE-913	**Fecha**	**10 DE SEPTIEMBRE DE 2025**
	Documentos Supervisor	INFORME	Fecha	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	RECIBIDO DE ELEMENTOS	Fecha	PRESENTA
		CERTIFICADO	Fecha	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025		Fecha	
		ACTA DE INICIO	Fecha	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	89712748 AGOSTO/SEPTIEMBRE 2025				
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				

	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	544	Fecha	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 479,475	$ -	$ 479,475.00	$ 479,475	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 319,650	$ -	$ 319,650.00	$ 319,650	$ -
	Procultura	1.5%	$ 479,475	$ -	$ 479,475.00	$ 479,475	$ -
	Proamazonia	1.0%	$ 319,650	$ -	$ 319,650.00	$ 319,650	$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 1,278,600	$ -	$ 1,278,600.00	$ 1,278,600	$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 319,650	$ -	$ 319,650.00	$ 319,650	$ -
	Justicia Familiar	2.0%	$ 639,300		$ 639,300.00	$ 639,300	$ -

	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	544	Fecha	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 479,475	$ -	$ 479,475.00	$ 479,475	$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 159,825	$ -	$ 159,825.00	$ 159,825	$ -
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	Retenciones	**Retefuente**	APLICA	2.5%	**Reteica**	APLICA	8*1000
	Acta de Terminación	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
	Polizas	POLIZA NO. 360-47-994000050234	22 DE AGOSTO DE 2025	Anexo No.	0	Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			22/08/2025	14/03/2026	$ 3,196,500
		CALIDAD DEL BIEN			22/08/2025	14/03/2026	$ 3,196,500
	Resolucion de aprobacion de polizas	RESOLUCION NO. 0075 22 DE AGOSTO DE 2025					
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	4651	4761	9511	
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo		167-165	Salida No.	
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		943-000006-68		BANCOLOMBIA
	Observaciones	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025		

Firmas

ANGIE PINTO LEON
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD