GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACIÓN AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 16120**

Lugar y Fecha: LETICIA 31-oct.-2025
Tipo de Orden: AVANCE DE CONTRATOS
Pagado a: UNION TEMPORAL KITS AMAZONAS 2025 **Nit/C.C. :** 902000828 3 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 407327592 - BANCO DE BOGOTA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2491
Facturas:
Concepto: SUMINISTRO Y ENTREGA DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL ACCESO, LA PERMANENCIA Y LA CONTINUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8478172. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. ANTICIPO DEL 50%. PRESENTA CUENTA DE COBRO Y PLAN DE INVERSION.
Programa:

Registro Presupuestal: **6819** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2491

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.22.01.012.01 - 114	49.858.450,00
	$ 49.858.450,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

$ 49.858.450,00

Afectación Contable			
Cuenta	**Débito**	**Crédito**	**Descripción**
190690	49.858.450.00	0.00	Otros Avances y Anticipos
24010102	0.00	49.858.450.00	Servicios
	49.858.450,00	49.858.450,00	

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

IMPRIMIO : ANGIE PINTO LEON

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 16121**

Lugar y Fecha: LETICIA 31-oct.-2025
Tipo de Orden: AVANCE DE CONTRATOS
Pagado a: UNION TEMPORAL KITS AMAZONAS 2025 **Nit/C.C. :** 902000828 3 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 407327592 - BANCO DE BOGOTA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2491
Facturas:
Concepto: SUMINISTRO Y ENTREGA DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL ACCESO, LA PERMANENCIA Y LA CONTINUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8478172. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. ANTICIPO DEL 50%. PRESENTA CUENTA DE COBRO Y PLAN DE INVERSION.
Programa:

Registro Presupuestal: **6819** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2491

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.22.01.012.01 - 214	500.000.000,00
	$ 500.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 500.000.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
190690	500.000.000.00	0.00	Otros Avances y Anticipos
24010102	0.00	500.000.000.00	Servicios
	500.000.000,00	500.000.000,00	

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

IMPRIMIO : ANGIE PINTO LEON

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

16120
26121

No.0694

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	31 DE OCTUBRE DE 2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**UNION TEMPORAL KITS AMAZONAS 2025**					
	Nit - C.C.	902.000.828-3					
	Representante Legal	CAMILO ROJAS ROMERO					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO	**Contrato No.**	**2491**	**Fecha**	22 DE OCTUBRE DE 2025	
	Objeto del contrato / convenio	SUMINISTRO Y ENTREGA DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL ACCESO, LA PERMANENCIA Y LA CONTINUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO.					
	Sector al que Pertenece	EDUCACION	CDP No.	4585	Fecha CDP.	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
	Supervision	Secretaría de Educación	Nombre Supervisor	**ROSA BRIGIDA GARNICA FELIX**			
	Registro Presupuestal	Número R.P. **6819**	Fecha R.P.	25 DE OCTUBRE DE 2025	Valor R.P.	**$ 1,099,716,900.00**	
	Rubro Presupuestal	02-232.22.01.012.01-114	FORTALECIMIENTO SED			$ 99,716,900.00	
	Rubro Presupuestal	02-232.22.01.012.01-214	FORTALECIMIENTO SED			$ 1,000,000,000.00	
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial: **$ 1,099,716,900.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 1,099,716,900.00**	
	Forma de pago	ANTICIPO	50%	Valor Anticipo		**549,858,450.00**	
	Valor autorizado	**$549,858,450.00**	**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$549,858,450.00**		
	Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del contrato será desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2025					
	Documento Para Pago	**CUENTA DE COBRO**	**No.**	1	**Fecha**	**27/10/2025**	
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO Fecha	28 DE OCTUBRE DE 2025	PLAN DE INVERSION	Fecha	27 DE OCTUBRE DE 2025	
		ACTA DE INICIO Fecha	25 DE OCTUBRE DE 2025		Fecha		
		MEMORANDO DE DESIGNACION Fecha	PRESENTA		Fecha		
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	PRESENTA PLANILLAS Y CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES.				
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				

Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	841	Fecha	29 DE OCTUBRE DE 2025	
Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 16,495,754	$ -	$ 16,495,753.50		$ 16,495,754
Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 10,997,169	$ -	$ 10,997,169.00		$ 10,997,169
Procultura	1.5%	$ 16,495,754	$ -	$ 16,495,753.50		$ 16,495,754
Proamazonia	1.0%	$ 10,997,169	$ -	$ 10,997,169.00		$ 10,997,169
Probienestar del Anciano	4.0%	$ 43,988,676	$ -	$ 43,988,676.00		$ 43,988,676
Proelectrificación Rural	1.0%	$ 10,997,169	$ -	$ 10,997,169.00		$ 10,997,169
Justicia Familiar	2.0%	$ 21,994,338		$ 21,994,338.00		$ 21,994,338

Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	841	Fecha	29 DE OCTUBRE DE 2025	
Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
Tasa Prodeporte	1.5%	$ 16,495,754	$ -	$ 16,495,753.50		$ 16,495,754
Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 5,498,585	$ -	$ 5,498,584.50		$ 5,498,585

Retenciones	**Retefuente**	NO APLICA		**Reteica**	NO APLICA
Acta de Terminación	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	31 DE DICIEMBRE DE 2025
Polizas	POLIZA NO. 360-47-994000053453	23 DE OCTUBRE DE 2025	Anexo No.	0	Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA
				Fecha de Inicio	Fecha Final	
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			23/10/2025	1/05/2026	
	CALIDAD DEL SERVICIO			23/10/2025	31/12/2026	
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			23/10/2025	1/05/2026	
Resolucion de aprobacion de polizas	APROBADO MEDIANTE SECOP II					
Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	4761			
Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.	
Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		407327592		BANCO BOGOTA
Observaciones	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	31 DE OCTUBRE DE 2025		

Firmas

ANGIE PINTO LEON
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

República de Colombia
GOBERNACION DEL AMAZONAS
Secretaría de Educación Departamental

CERTIFICADO PARA PAGO DE ANTICIPO

MODALIDAD DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATO N°	No. 2491 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
CONTRATISTA: **NIT. N°**	UNIÓN TEMPORAL KITS AMAZONAS 2025. NIT: 902.000.828-3
REPRESENTANTE LEGAL: **C.C. N°**	CAMILO ROJAS ROMERO CC No 19.292.737
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL:	MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ($1.099.716.900,00) M/CTE.
OBJETO	SUMINISTRO Y ENTREGA DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL ACCESO, LA PERMANENCIA Y LA CONTINUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO:	25 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR (A)	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 2491 DE 2025 DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS.

CERTIFICA Y AUTORIZA

El pago del anticipo del 50% de recursos del Contrato No. 2491 de fecha 22 de octubre de 2025, del Contratista **UNIÓN TEMPORAL KITS AMAZONAS 2025. - NIT: 902.000.828-3,** según lo estipulado en la CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO: "*El departamento de Amazonas pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: a) un anticipo del 50% del valor del contrato, previa suscripción y aprobación de la póliza de buen manejo e inversión del anticipo y b) otros pagos de forma parcial equivalente al 50 % restante, tras la entrega total de los kits escolares, previa certificación establecida por el supervisor del contrato que se entregara una vez cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, suma que se girará a una cuenta en la institución financiera que acuerde el CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS" (...)* y cuyo objeto es: **SUMINISTRO Y ENTREGA DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL ACCESO, LA PERMANENCIA Y LA CONTINUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO**, de la siguiente manera:

RUBRO	NOMBRE	VR CONTRATADO	ANTICIPO 50%	SALDO
02 - 2.3.2.22.01.012.01-214	Fortalecimiento SED	$ 1.000.000.000	$ 500.000.000	$ 500.000.000
02 - 2.3.2.22.01.012.01-114	Fortalecimiento SED	$ 99.716.900	$ 49.858.450	$ 49.858.450
TOTAL		$ 1.099.716.900	$ 549.858.450	$ 549.858.450

Proyectó:	Alex Álvaro Vega Pacaya	Cargo: P. U. Area de Sistemas Informáticos	Firma:
Revisó y Aprobó:	Rosa Brígida Garnica Félix	Cargo: Secretaria de Educación Departamental	Firma:

Powered by CamScanner

De acuerdo con lo anterior el contratista presento Cuenta de Cobro No 01 del 27 de octubre de 2025, por un valor total de **QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 549.858.450.oo). M/CTE.**

Se aprueba la seguridad social y los parafiscales de acuerdo con la verificación de las planillas presentadas de la razón social y representante legal.

El contratista entrego los respectivos documentos que se verificaron los cuales se relacionan a continuación:

DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Cuenta de Cobro	X		
Plan de Inversión del Anticipo	X		
Copia contrato	X		
Copia acta de Inicio.	X		
Copia Registro Presupuestal	X		
Póliza No 360-47-994000053453	X		
Aprobación de Póliza en el SECOP II el (24/10/2025 2:00:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito - ID de la garantía: CO1.WRT.18223906	X		
Pago de seguridad Social	X		
Copia Deducción de Estampillas.	X		
Certificado cuenta bancaria	X		
RUT	X		

Como constancia se firma en Leticia – Amazonas, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2025.

FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR
ROSA BRIGIDA GARNICA FELIX
Secretaria de Educación Departamental

Proyecto:	Alex Álvaro Vega Pacaya	Cargo: P. U. Area de Sistemas Informáticos	Firma:
Reviso y Aprobó:	Rosa Brigida Garnica Félix	Cargo: Secretaria de Educación Departamental	Firma:

Powered by CamScanner