CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL AMAZONAS

LA SUSCRITA ASISTENCIAL GRADO 03 DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS

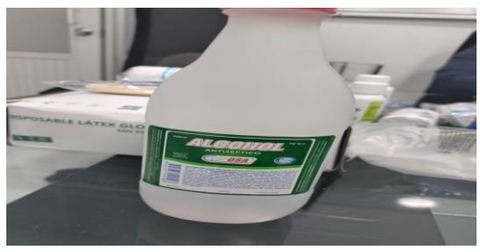
CERTIFICA:

Que OMAR IVAN GONZALEZ PATERNINA C.C 15.889.731 cumplió satisfactoriamente con las actividades establecidas en el Contrato de MC 018-2025 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y KIT DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS, cuyo objeto es CONTRATAR LA ADQUISICION DE Y MANTENIEMINTO DE EXTINTORES, Y KIT DFE PROMEROS AUXILIOS PARA LA CONTRALORIA DEPARRTAMENTAL DEL AMAZONAS, lo anterior se puede verificar de la siguiente manera:

El día 14 de octubre de 2025 allegó Factura de Venta N° FV FEMS-638 de fecha 14 de octubre de 2025, donde se hallan los bienes que se relacionan a continuación, tal y como consta en el Alta de Almacén No. 06 de 2025:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION TECNICA	PRESENTACION	CANT
1	EXTINTOR	Mantenimiento general y carga de extintores multipropósito ABC de 10 libras, cambio de manilla y manómetro, cambio de anillo verificación anual, cambio de calcomanía, cambio químico certificado, eliminación de la corrosión total y pintura necesaria, optimizado y presurizado con nitrógeno.		**02**
2	Extintor de CO2	Suministro de exterior de CO2 o dióxido de carbono de 10 libras, en aleación, color rojo, calcomanía, anillo de verificación, válvula galvanizada, manguera de expulsión tipo cometa, señalizado e instalado de acuerdo a la normatividad.	 	**03**
3	Gasa estéril	Suministro de gasa esteril X 20 unidades con fecha de vencimiento no menor a 2 años.		**01**

4	Esparadrapo	Suministro de esparadrapo en tela- 1 Rollo de 4" x5 YD con fecha de vencimiento no menor a 2 años.		**01**
5	Guantes latex	Suministro de guantes de latex/caja x 100 unidades.		**01**
6	Venda elástica	Suministro de venda elástica-1 unidad, 2 inx5 YARDASS Y 4.50cms de longitud estirada con fecha d vencimiento no menor a 2 años.		**01**
7	Venda elástica	Suministro de venda elástica-1 unidad, 3 inx5 YARDAS Y 4.50cms de longitud estirada con fecha de vencimiento no menor a 2 años.		**01**
8	Venda elástica	Suministro de venda elástica-1 unidad, 5 inx5 YARDAS Y 4.50cms de longitud estirada con fecha de vencimiento no menor a 2 años		**01**
9		Suministro de venda de algodón laminado-1 unidad, 3 inx5 YARDAS Y 4.50cms de longitud estirada con fecha de vencimiento no menor a 2 años.		**01**

10		Suministro de venda de algodón laminado-1 unidad, 5 inx5 YARDAS Y 4.50cms de longitud estirada con fecha de vencimiento no menor a 2 años.		**01**
11	Solución salina	Suministro de solución salina 1 frasco plástico de 250 CC. Con fecha de vencimiento no menor a 2 años.		**01**
12	Alcohol antiséptico	Suministro de alcohol antiséptico 1 frasco de 275 ML.		**01**
13	Apósito	Suministro de apósito o compresas no estériles- 1 paquete X 4 unidades.		**01**
14	Yodopovina	Yodopovina 1 frasco por 120 ml con fecha de vencimiento no menos a 2 años.		**01**
15	Baja lenguas	Suministro de baja lenguas X 20 unidades.		**01**

El contratista allegó constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, y es verificada por el supervisor.

El presente informe corresponde al Pago No. 1 y total del contrato.

PLANILLA N°	FECHA DE PAGO	PERIODO A CANCELAR
1112634821	14 de octubre de 2025	octubre de 2025

A continuación, se detalla los valores realizados en la ejecución del contrato:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.043.000
VALOR EJECUTADO	2.043.000
VALOR A PAGAR	$2.043.000
SALDO POR EJECUTAR	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.043.000

Son: DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($2.043.000.oo) M/CTE, según factura Electrónica N° FV FEMS-638 de 14 de octubre de 2025.– Contrato MC 018- 2025.

Dada en Leticia, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025)

ADRIANA MILENA MONROY LOPEZ
Supervisora Contrato MC N° 018-2025

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS
3606867053

SEÑOR USUARIO: ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL TIMBRE DE LA CAJA DEL BANCO O SUPERMERCADO. NO ES UN RECIBO OFICIAL DE CAJA.

Agencia Exp: **SANTA PAULA**

AG. RAM. POL.: 360 - 47 - 994000052248

VALOR CARTERA A LA FECHA DE IMPRESIÓN:
$ 0.00

DIA	MES	AÑO
29	10	2025

FECHA DE IMPRESIÓN

NOMBRE:: **GONZALEZ PATERNINA OMAR IVAN**

IDENTIFICACIÓN: CC **15.889.731**

FORMA DE PAGO **CHEQUE** ☐ **EFECTIVO** ☐

COD. BANCO _____ No. CHEQUE _____

VALOR PAGADO
$

(415)7701861000019(8020)000000000007000360686705

PUNTOS DE PAGO		MEDIOS DE PAGO
INTERNET (PSE-TC)	www.solidaria.com.co	Cuenta de Ahorros / Corriente - TC
BANCOS	Banco de Bogotá Banco de Occidente	Efectivo ó Cheque

* CORRESPONSALES DE RECAUDO (SOLO PAGO EN EFECTIVO)		MONTO MÁXIMO
1) GRUPO ÉXITO	Carulla, Surtimax y Almacenes Éxito	$9.999.999
2) SUPERGIROS	Convenio No. 6792 y número electrónico	$5.000.000
3) PUNTO DE PAGO	Convenio No. 6792 y número electrónico	$4.000.000
4) FULLCARGA	Convenio No. 6792 y número electrónico	$3.000.000
5) PUNTORED	Convenio No. 6792 y número electrónico	$ 800.000
6) EFECTY	Convenio No. 6792 y número electrónico	$ 500.000
7) COOPENESSA	ÚNICO CONVENIO PARA PAGOS PÓLIZAS ESTUDIANTILES EXCLUSIVO SANTANDER DEL SUR	$ 500.000

IMPORTANTE

-Este comprobante es indispensable para pagos en bancos y corresponsales de recaudo.

-Para pagos por medio de línea telefónica o por Internet (PSE),se requiere del número electrónico para pagos.

-Para el pago de su póliza, tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad de los canales dispuestos que pueden ser consultados en la página:

www.aseguradorasolidaria.com.co/servicios-en-linea/multipago.aspx

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

Whatsapp business Cami a través de www.aseguradorasolidaria.com.co Línea Solidaria a través del #789 desde tu móvil Claro, Tigo, Movistar y Avantel 01 8000 512021 gratis desde cualquier lugar del país

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22
Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

*** LOS CORRESPONSALES DE RECAUDO RECIBEN PAGOS PARCIALES.**

- Cliente -

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS
3606867053

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

NOMBRE:: **GONZALEZ PATERNINA OMAR IVAN**

IDENTIFICACIÓN: CC **15.889.731**

DIA	MES	AÑO
29	10	2025

FECHA DE IMPRESIÓN

FORMA DE PAGO **CHEQUE** ☐ **EFECTIVO** ☐

COD. BANCO _____ No. CHEQUE _____

VALOR PAGADO
$

(415)7701861000019(8020)000000000007000360686705

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

- Banco -

Compañía de Seguros
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

CONTRALORIA DEL AMAZONAS

N.I.T: 838000110-2 | **Página:** 1

Valor: $ 1,712,000.00 | **Fecha:** 29/10/25

Tipo de Documento: NOTA DE CAUSACI0N DE | **Número:** NC001106

Tercero: 15889731-6 **OMAR IVAN GONZALEZ PATERNINA**

Dirección: CR 8 #9 85 BARRIO CENTRO **Teléfono:**

Son: UN MILLON SETECIENTOS DOCE MIL Pesos Colombianos

Detalle: PAGO CONTRATO MC-018-2025 CONTRATAR LA ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y KIT DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA CONT

Observaciones:

FC NC001106 2401.01.07	CONTRATO MC-018-2025 CONTRATAR LA **29/10/2025**		-1,712,000.00
5111.14.03	(NC001106) CONTRATO MC-018-2025 CONTRATAR LA	2,043,000.00	
2436.08.01	RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS		-51,000.00
2407.22.06	ESTAMPILLA PROANCIANATO		-82,000.00
2407.22.03	ESTAMPILLA PROCULTURA		-31,000.00
2407.22.01	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO		-31,000.00
2407.90.01	TASA PRODEPORTE		-31,000.00
2407.03.05	ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO		-20,000.00
2407.22.07	ESTAMPILLA PRO ELEC RURAL		-20,000.00
2436.27.01.003	RETEICA 7*1000		-14,000.00
2407.90.02	FONDO DEP BOMBEROS		-10,000.00
2407.22.08	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		-41,000.00

Presupuestos. Documento(s): OBG00414 -OBG00414

Rubro - nombre			*Débitos*	*Créditos*
2.1.2.02.02.008	*Servicios prestados a las empresas y*	*PAGO CONTRATO MC-018-2025*	*160,000.00*	
	Fte: 012 Recursos corrientes de otras transferencias para funcionamiento			
2.1.2.02.01.003	*Otros bienes transportables (excepto*	*PAGO CONTRATO MC-018-2025*	*1,883,000.00*	
	Fte: 012 Recursos corrientes de otras transferencias para funcionamiento			

Liquidación de descuentos tipo: C-000	**Sobre la base $:**	**Factor**	**Valor**
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS	2,043,000.00	2.50	51,000.00
ESTAMPILLA PROANCIANATO	2,043,000.00	4.00	82,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,043,000.00	1.50	31,000.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO	2,043,000.00	1.50	31,000.00
TASA PRODEPORTE	2,043,000.00	1.50	31,000.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO	2,043,000.00	1.00	20,000.00
ESTAMPILLA PRO ELEC RURAL	2,043,000.00	1.00	20,000.00
RETEICA 7*1000	2,043,000.00	0.70	14,000.00
FONDO DEP BOMBEROS	2,043,000.00	0.50	10,000.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,043,000.00	2.00	41,000.00

Valor: $ 1,712,000.00 Total de Descuentos: 331,000.00

(=) Valor Neto a Pagar: $ 1,712,000.00

Elaborado por:	**Contabilizado por:**	**Revisado Por:**	**Autorizado por:**
Auxiliar Contable	**Encargado**	**Contador(a)**	**Autorizado por:**