GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No.** 17557

Lugar y Fecha: LETICIA 21-nov.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Pagado a: UNION TEMPORAL SELVA-RIO **Nit/C.C. :** 902002598 3 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 50080813016-6 - BANCO POPULAR -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2505
Facturas: UTSR-1 del 11/11/2025-11/11/2025;
Concepto: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA SAGRADO CORAZÓN DE JESUS, EN EL CONCURSO NACIONAL DE BANDAS MUSICALES 2025, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8500909.COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. 100% . SE DESCUENTA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS SONRE EL VALOR DE LA FACTURA
Programa:

Registro Presupuestal: **6848** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2505

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.33.02.015 - 18	28.752.000,00
02 - 2.3.2.33.01.014 - 18	30.980.000,00
	$ 59.732.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	59,732,000.00	-597.320,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	59,732,000.00	-895.980,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	59,732,000.00	-895.980,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	59,732,000.00	-895.980,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	59,732,000.00	-2.389.280,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	59,732,000.00	-597.320,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	59,732,000.00	-478.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	59,732,000.00	-1.194.640,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	59,732,000.00	-298.660,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	59,732,000.00	-597.320,00
RETENCION EN LA FUENTE 4% (S	-4,000	59,732,000.00	-2.389.280,00
			$-11.229.760,00

$ 48.502.240,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	48.502.240.00	Servicios
24079001	0.00	895.980.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	597.320.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	2.389.280.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	895.980.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	597.320.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	895.980.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	597.320.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	298.660.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	1.194.640.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243605	0.00	2.389.280.00	Servicios
243627	0.00	478.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
550606	28.752.000.00	0.00	Asignación De Bienes Y Servicios
550706	30.980.000.00	0.00	Asignacion De Bienes Y Servicios
	59.732.000,00	59.732.000,00	

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No.** **17557**

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

17557

No.0796

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	21 DE NOVIEMBRE DE 2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**UNION TEMPORAL SELVA-RIO.**					
	Nit - C.C.	902.002.598-3					
	Representante Legal	JAVIER FERNANDO CASTRO REY					
	Números de Contacto	C.C: 17.349.835					
	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		**Contrato No.**	**2505**	**Fecha**	27 DE OCTUBRE DE 2025
	Objeto del contrato / convenio	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA BANDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN EL CONCURSO NACIONAL DE BANDAS MUSICALES 2025, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA".					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	5006	Fecha CDP.	09 DE OCTUBRE DE 2025
	Supervision	SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA		Nombre Supervisor	**KISAI PELAEZ ELIZALDE**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	6848	Fecha R.P.	27 DE OCTUBRE DE 2025	Valor R.P.	**$ 59,732,000.00**
	Rubro Presupuestal	02-232.33.01.014-18		PROMOCION CULTURAL			$ 30,980,000.00
	Rubro Presupuestal	02-232.33.02.015-18		PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO			$ 28,752,000.00
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	$ 59,732,000.00	Adicion	-	Valor Total	**$ 59,732,000.00**
	Forma de pago	PAGO 100%		0%	Valor Anticipo		-
	Valor autorizado	$59,732,000.00		Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar		$0.00	
	Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DÍAS. Contados a partir de la firma del acta de inicio entre las partes					
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		No.	UTSR-1	**Fecha**	**11/11/2025**
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	18 DE NOVIEMBRE DE 2025	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA
		INFORME	Fecha	14 DE NOVIEMBRE DE 2025		Fecha	
		ACTA DE INICIO	Fecha	27 DE OCTUBRE DE 2025		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	7990016377 OCTUBRE-NOVIEMBRE - 79938667797 OCTUBRE-NOVIEMBRE				
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	865	Fecha	07 DE NOVIEMBRE DE 2025	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 895,980	$ -	$ 895,980.00	$ 895,980	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 597,320	$ -	$ 597,320.00	$ 597,320	$ -
	Procultura	1.5%	$ 895,980	$ -	$ 895,980.00	$ 895,980	$ -
	Proamazonia	1.0%	$ 597,320	$ -	$ 597,320.00	$ 597,320	$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 2,389,280	$ -	$ 2,389,280.00	$ 2,389,280	$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 597,320	$ -	$ 597,320.00	$ 597,320	$ -
	Justicia Familiar	2.0%	$ 1,194,640		$ 1,194,640.00	$ 1,194,640	$ -
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	865	Fecha	07 DE NOVIEMBRE DE 2025	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 895,980	$ -	$ 895,980.00	$ 895,980	$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 298,660	$ -	$ 298,660.00	$ 298,660	$ -
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Retenciones	**Retefuente**	APLICA	4.0%	**Reteica**	APLICA	8*1000
	Acta de Terminación	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	
	Polizas	N/A		Anexo No.	0	Aseguradora	
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
	Resolucion de aprobacion de polizas	N/A					
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIIU	7911	5621	5511	4755
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.	
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		500-80813016-6		BANCO POPULAR
	Observaciones	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	21/11/2025		

Firmas

ANGIE PINTO LEON
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD