# GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

**ORDEN DE PAGO**

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

**Vigencia Fiscal 2025** **Orden de Pago No. 19547**

**Lugar y Fecha:** LETICIA 11-dic.-2025
**Tipo de Orden:** CONTRATO PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS
**Pagado a:** AMAZONAS DUTTY FREE.COM S.A.S **Nit/C.C. :** 901791817 1 Otros
**Información Bancaria:** Cuenta Bancaria Nº 506018415 - BBVA -Corriente
**Documento_:** CONTRATO 2536
**Facturas:** FEAD 167 del 04/11/2025-;
**Concepto:** PRESTACION DE SERVIIOS PARA LA CONTRATACION DEL DISEÑO, LOGISTICA, SOPORTE Y EJECUCION DE UNA FERIA INTERNCIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGOLIA EINNOVACION DE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8535631. PAGO SEGUN CERTIFICACION DEL SUPERVISOR, FACTURA DEL CONTRATISTA, APLICA RETEFUENTE, RETEICA, ESTAMPILLAS.
**Programa:**

Registro Presupuestal: **7068** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2536

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 02 - 2.3.2.23.01.001 - 14 | 49.433.333,34 |
| | $ 49.433.333,34 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| FONDO DEPARTAMENTAL BOMB | -0,500 | 63,935,000.00 | -319.675,00 |
| ESTAMPILLA PRO AMAZONIA ( OF | -1,000 | 63,935,000.00 | -639.350,00 |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F | -1,000 | 63,935,000.00 | -639.350,00 |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ( | -1,500 | 63,935,000.00 | -959.025,00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA ( ORI | -1,500 | 63,935,000.00 | -959.025,00 |
| ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR | -2,000 | 63,935,000.00 | -1.278.700,00 |
| ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE | -4,000 | 63,935,000.00 | -2.557.400,00 |
| RETENCION EN LA FUENTE 4% (S | -4,000 | 8,777,000.00 | -351.080,00 |
| RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES | -0,800 | 63,935,000.00 | -511.000,00 |
| RETENCION EN LA FUENTE 2.5% ( | -2,500 | 55,158,000.00 | -1.378.950,00 |
| ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC | -1,000 | 63,935,000.00 | -639.350,00 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACI | -1,500 | 63,935,000.00 | -959.025,00 |
| | | | $-11.191.930,00 |

**$ 38.241.403,34**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 163590 | 49.433.333.34 | 0.00 | Otros Bienes Muebles En Bodega |
| 24010101 | 0.00 | 38.241.403.34 | Bienes |
| 24079001 | 0.00 | 959.025.00 | Estampilla Pro desarrollo |
| 24079002 | 0.00 | 639.350.00 | Estampilla pro Amazonia |
| 24079003 | 0.00 | 2.557.400.00 | Estampillas Ancianato |
| 24079004 | 0.00 | 959.025.00 | Estampilla pro cultura |
| 24079006 | 0.00 | 639.350.00 | Estampilla pro desarrollo fronterizo |
| 24079015 | 0.00 | 959.025.00 | Tasa Pro Deporte y Regreacion ( Ordenanza 1972021) |
| 24079019 | 0.00 | 639.350.00 | Estampilla Pro Electrificacion Rural |
| 24079020 | 0.00 | 319.675.00 | Fondo Bomberil |
| 24079021 | 0.00 | 1.278.700.00 | ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR |
| 243605 | 0.00 | 351.080.00 | Servicios |
| 243608 | 0.00 | 1.378.950.00 | Compras |
| 243627 | 0.00 | 511.000.00 | Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras |
| | 49.433.333,34 | 49.433.333,34 | |

# GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

**ORDEN DE PAGO**

GOBERNACIÓN AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

**Vigencia Fiscal 2025**

**Orden de Pago No. 19547**

**LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO**
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

**Elaborado por :**

# GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

**ORDEN DE PAGO**

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

**Vigencia Fiscal 2025** **Orden de Pago No. 19556**

**Lugar y Fecha:** LETICIA 11-dic.-2025
**Tipo de Orden:** CONTRATO PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS
**Pagado a:** AMAZONAS DUTTY FREE.COM S.A.S **Nit/C.C. :** 901791817 1 Otros
**Información Bancaria:** Cuenta Bancaria Nº 506018415 - BBVA -Corriente
**Documento_:** CONTRATO 2536
**Facturas:** FEAD 167 del 04/11/2025-;
**Concepto:** PRESTACION DE SERVIIOS PARA LA CONTRATACION DEL DISEÑO, LOGISTICA, SOPORTE Y EJECUCION DE UNA FERIA INTERNCIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGOLIA EINNOVACION DE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8535631. PAGO SEGUN CERTIFICACION DEL SUPERVISOR, FACTURA DEL CONTRATISTA, SE APLICA RETEFUENTE, RETEICA, ESTAMPILLAS EN OP 19547.
**Programa:**

Registro Presupuestal: **7068** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2536

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 02 - 2.3.2.23.01.001 - 214 | 8.600.000,00 |
| | $ 8.600.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |

**$ 8.600.000,00**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 163590 | 5.724.666.66 | 0.00 | Otros Bienes Muebles En Bodega |
| 24010101 | 0.00 | 8.600.000.00 | Bienes |
| 550706 | 2.875.333.34 | 0.00 | Asignacion De Bienes Y Servicios |
| | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | |

**LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO**
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

**Elaborado por :**

IMPRIMIO : ANDRES ZAMBRANO CARDONA

# GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

**ORDEN DE PAGO**

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

**Vigencia Fiscal 2025** **Orden de Pago No. 19557**

**Lugar y Fecha:** LETICIA 11-dic.-2025
**Tipo de Orden:** CONTRATO PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS
**Pagado a:** AMAZONAS DUTTY FREE.COM S.A.S **Nit/C.C. :** 901791817 1 Otros
**Información Bancaria:** Cuenta Bancaria Nº 506018415 - BBVA -Corriente
**Documento_:** CONTRATO 2536
**Facturas:** FEAD 167 del 04/11/2025-;
**Concepto:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL DISEÑO, LOGÍSTICA, SOPORTE Y EJECUCIÓN DE UNA FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8535631. PAGO SEGUN CERTIFICACION DEL SUPERVISOR, FACTURA DEL CONTRATISTA, SE APLICA RETEFUENTE, RETEICA, ESTAMPILLAS EN OP 19547.
**Programa:**

Registro Presupuestal: **7069** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2536

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 02 - 2.3.2.39.06.001 - 14 | 5.901.666,66 |
| | $ 5.901.666,66 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |

**$ 5.901.666,66**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 24010101 | 0.00 | 5.901.666.66 | Bienes |
| 550706 | 5.901.666.66 | 0.00 | Asignacion De Bienes Y Servicios |
| | 5.901.666,66 | 5.901.666,66 | |

**LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO**
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

**Elaborado por :**

IMPRIMIO : ANDRES ZAMBRANO CARDONA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

**GOBERNACION DEL AMAZONAS**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**GRUPO DE CONTABILIDAD**

0847

**No.0879**

| ITEM | LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fecha de Revisión | 10 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | | | |
| | Contratante | **GOBERNACIÓN DE AMAZONAS** | | | | | |
| | Identificación del Contratante | NIT. 899999336-9 | | | | | |
| | Nombre del Contratista | **AMAZONAS DUTTY FREE.COM SAS** | | | | | |
| | Nit - C.C. | 901791817-1 | | | | | |
| | Representante Legal | JAVIER FERNANDO CASTRO REY | | | | | |
| | Números de Contacto | | | | | | |
| | Tipo de Contrato | BIENES Y SERVICIOS | | **Contrato No.** | **2536** | **Fecha** | 4-nov-25 |
| | Objeto del contrato / convenio | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL DISEÑO, ADECUACIÓN, APOYO LOGÍSTICO, SOPORTE Y EJECUCIÓN DE UNA FERIA INTERNACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS | | | | | |
| | Sector al que Pertenece | CENTRAL | | CDP No. | 4298 / 4590 | Fecha CDP. | 10/09/2025 - 18/09/2025 |
| | Supervision | DIRECTORA DE CIENCIA TECNOLOGÍA | | Nombre Supervisor | **ROSA LISBETH RAMOS COLINA** | | |
| | Registro Presupuestal | Número R.P. | **7068 / 7069** | Fecha R.P. | 4-nov-25 | Valor R.P. | **$ 63,935,000.00** |
| | Rubro Presupuestal | 02 - 2.3.2.23.01.001 - 14 | | TICS para los amazonenses | | | $ 49,433,333.34 |
| | | 02 - 2.3.2.23.01.001 - 214 | | TICS para los amazonenses | | | $ 8,600,000.00 |
| | | 02 - 2.3.2.39.06.001 - 14 | | Amazonas ciencia para la vida | | | $ 5,901,666.66 |
| | Valor Contrato / Convenio | Valor Inicial: | **$ 63,935,000.00** | Adicion | - | Valor Total | **$ 63,935,000.00** |
| | Forma de pago | PAGO 100% | | 0% | Valor Anticipo | | - |
| | Valor autorizado | **$63,935,000.00** | | **Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar** | | **$0.00** | |
| | Plazo de Ejecución | será de QUINCE (15) DIAS HABILES. Contados a partir de la firma del acta de inicio entre las partes. | | | | | |
| | Documento Para Pago | **FACTURA ELECTRONICA** | | **No.** | FEAD No.167 | **Fecha** | 4-nov-25 |
| | Documentos Supervisor | MEMORANDO DE DESIGNACION | Fecha | PRESENTA | INFORME | Fecha | 21-nov-25 |
| | | ACTA DE INICIO | Fecha | 4-nov-25 | | Fecha | |
| | | CERTIFICADO | Fecha | 21-nov-25 | | Fecha | |
| | Seguridad Social Contratista | PLANILLA No. | | 7994635454 - NOVIEMBRE/DICIEMBRE | | | |
| | Interventor del Contrato | NO APLICA | Nombre | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Documento de Rentas | DEDUCCION | No. | 872 | Fecha | 4-nov-25 | |
| | Estampillas | 12% | **Valor Total** | **Valor Descontado** | **Saldo Pendiente** | **Menos Este Pago** | **Saldo Final** |
| | Prodesarrollo Departamental | 1.5% | $ 959,025 | $ - | $ 959,025.00 | $ 959,025 | $ - |
| | Prodesarrollo Fronterizo | 1.0% | $ 639,350 | $ - | $ 639,350.00 | $ 639,350 | $ - |
| | Procultura | 1.5% | $ 959,025 | $ - | $ 959,025.00 | $ 959,025 | $ - |
| | Proamazonia | 1.0% | $ 639,350 | $ - | $ 639,350.00 | $ 639,350 | $ - |
| | Probienestar del Anciano | 4.0% | $ 2,557,400 | $ - | $ 2,557,400.00 | $ 2,557,400 | $ - |
| | Proelectrificación Rural | 1.0% | $ 639,350 | $ - | $ 639,350.00 | $ 639,350 | $ - |
| | Justicia Familiar | 2.0% | $ 1,278,700 | | $ 1,278,700.00 | $ 1,278,700 | $ - |
| | Documento de Rentas | DEDUCCION | No. | 872 | Fecha | 4-nov-25 | |
| | Tasas y Otros Descuentos | 2.0% | **Valor Total** | **Valor Descontado** | **Saldo Pendiente** | **Menos Este Pago** | **Saldo Final** |
| | Tasa Prodeporte | 1.5% | $ 959,025 | $ - | $ 959,025.00 | $ 959,025 | $ - |
| | Fondo Departamental Bomberil | 0.5% | $ 319,675 | $ - | $ 319,675.00 | $ 319,675 | $ - |
| | Contribución Especial Obra Pública | 0.0% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | Retenciones | **Retefuente** | APLICA | 25.0% | **Reteica** | APLICA | 8 X 1000 |
| | Copia RUT y/o Camara de Comercio | PRESENTA | **Código CIIU** | 4711 | 4719 | 4741 | 4769 |
| | Almacen | NO APLICA | Entrada de Consumo | | 216 | Salida No. | |
| | Certificación Bancaria | PRESENTA | CUENTA CORRIENTE | | BANCO BBVA | | 506018415 |
| | Observaciones | Se Procede a: | CAUSAR | Fecha | 10 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |

Firmas

**ANDRES F. ZAMBRANO C.**
**P.U. DE APOYO OF. CONTABILIDAD**

**LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO**
**JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD**