GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACIÓN AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 20937**

Lugar y Fecha: LETICIA 19-dic.-2025
Tipo de Orden: AVANCE DE CONTRATOS
Pagado a: UNION TEMPORAL SELVA-RIO **Nit/C.C. :** 902002598 3 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 50080813016-6 - BANCO POPULAR -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2738
Facturas:
Concepto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, COMUNICACIÓN, MONITOREO, DEFENSA Y APOYO, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE ORDEN PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, RECURSOS DEL BALANCE DEL FONDO DE SEGURIDAD - VIGENCIA 2024. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8709294. PAGO DE ANTICIPO DEL 30% SEGUN CERTIFICADO DEL SUPERVISOR Y CUENTA DE COBRO
Programa:

Registro Presupuestal: **8010** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2738

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.45.01.002 - 110	286.047.300,00
	$ 286.047.300,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 286.047.300,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
190690	286.047.300.00	0.00	Otros Avances y Anticipos
24010102	0.00	286.047.300.00	Servicios
	286.047.300,00	286.047.300,00	

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

No.0973

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	19 DE DICIEMBRE 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	17.349.835					
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO		**Contrato No.**	**2738**	**Fecha**	17 DE DICIEMBRE DE 2025
	Objeto del contrato / convenio	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, COMUNICACIÓN, MONITOREO, DEFENSA Y APOYO, REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE ORDEN PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, RECURSOS DEL BALANCE DEL FONDO DE SEGURIDAD – VIGENCIA 2024."					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	5665	Fecha CDP.	7-nov-25
	Supervision	Secretaría de Gobierno y Asuntos Sociales		Nombre Supervisor	**JHON JAIRO ACUÑA MARIN**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**8010**	Fecha R.P.	17-dic-25	Valor R.P.	**$ 953,494,700.00**
	Rubro Presupuestal	02-2.3.2.45.01.002-110		Fondo de Seguridad Departamental para la vida			$ 953,494,700.00
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 953,494,700.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 953,494,700.00**
	Forma de pago	ANTICIPO		30%	Valor Anticipo		**286,047,300.00**
	Valor autorizado	**$0.00**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$667,447,400.00**	
	Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del contrato será desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, de conformidad al principio de anualidad contados a partir de la firma del acta de inicio entre las partes.					
	Documento Para Pago	**CUENTA DE COBRO**		**No.**	1	**Fecha**	18-dic-25
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	18 DE DICIEMBRE DE 2025	PLAN DE INVERSION	Fecha	18 DE DICIEMBRE DE 2025
		ACTA DE INICIO	Fecha	18 DE DICIEMBRE DE 2025		Fecha	
		MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	PRESENTA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICADOS DE PARAFISCALES				
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				

	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	1024	Fecha	17 DE DICIEMBRE DE 2025	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 14,302,421	$ -	$ 14,302,420.50	$ -	$ 14,302,421
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 9,534,947	$ -	$ 9,534,947.00	$ -	$ 9,534,947
	Procultura	1.5%	$ 14,302,421	$ -	$ 14,302,420.50	$ -	$ 14,302,421
	Proamazonia	1.0%	$ 9,534,947	$ -	$ 9,534,947.00	$ -	$ 9,534,947
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 38,139,788	$ -	$ 38,139,788.00	$ -	$ 38,139,788
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 9,534,947	$ -	$ 9,534,947.00	$ -	$ 9,534,947
	Justicia Familiar	2.0%	$ 19,069,894		$ 19,069,894.00	$ -	$ 19,069,894

	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	1024	Fecha	17 DE DICIEMBRE DE 2025	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 14,302,421	$ -	$ 14,302,420.50	$ -	$ 14,302,421
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 4,767,474	$ -	$ 4,767,473.50	$ -	$ 4,767,474
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	Retenciones	**Retefuente**	NO APLICA		**Reteica**	NO APLICA	
	Polizas	POLIZA NO. 360-47-994000055905	17 DE DICIEMBRE DE 2025	Anexo No.	0	Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			17-dic-25	30-abr-26	$ 95,349,470.00
		CALIDAD DEL BIEN			17-dic-25	30-abr-26	$ 286,048,410.00
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			17-dic-25	31-dic-26	$ 95,349,470.00
	Resolucion de aprobacion de polizas	APROBADO MEDIANTE SECOP II					
	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	19 DE DICIEMBRE DE 2025		

Firmas

ANDRES F. ZAMBRANO C.	**LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO**
PROFESIONAL APOYO CONTABILIDAD	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD