



GOBERNACION DEL AMAZONAS

Calle 10 No 10 - 77 Esquina

NIT. 899999336-9

LETICIA

Fecha : 3/12/2024

CANCELADO

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

15708

FECHA: 03/12/2024

Beneficiario:	19118199 - SUAREZ LOPEZ EZEQUIEL		
Cuenta No:	506104603	Banco:	BBVA
			Cuenta de Ahorros
Concepto :	Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo, correctivo y de latonería y pintura de la camioneta del programa de ETV equipo necesario para realizar las intervenciones de control químico para la forma adulta del mosquito Aedes transmisor del dengue, zika y Chikungunya - Pic - control de vectores/rutas de promoción y mantenimiento de la salud para el dengue y otras Arbovirosis. Según contrato en SECOPO1.PCCNTR.6749208. COBRA VALOR AUTORIZADO Y APROBADO POR EL SUPERVISOR. SE DESCUENTA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.		
Valor Egreso:	25,600,000.00	Orden:	13734
Banco:	BBVA	Cuenta N° :	506-151463

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006040204	506-15146-3 Salud Publica Colectiva	0.00	25,600,000.00
24010102	Servicios	25,600,000.00	0.00
TOTALES		25,600,000.00	25,600,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
10 - 2.3.2.19.05.011.01.02.02 - 214	Adquisición de Bienes

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13734

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (ORD 027/2022)	-1,00	50,000,000.00	-500,000.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ord 027/2022)	-1,00	50,000,000.00	-500,000.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (ORD. 027/2022)	-1,50	50,000,000.00	-750,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORD. 027/2022)	-1,50	50,000,000.00	-750,000.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (ORDENANZA 019/2021)	-1,50	50,000,000.00	-750,000.00
ESTAMPILLA PRO EFECTRICACION RURAL (Ord 027/2022)	-1,00	50,000,000.00	-500,000.00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANATO (Ord 027/2022)	-4,00	50,000,000.00	-2,000,000.00
RETEICA ..DEMÁS ACTIVIDADES	-0,80	50,000,000.00	-400,000.00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMBERIL (Ord, 027/2022)	-0,50	50,000,000.00	-250,000.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	50,000,000.00	-1,000,000.00
RETENCION EN LA FUENTE 4% (SERVICIOS)	-4,00	50,000,000.00	-2,000,000.00
		-S	9,400,000.00
		VALOR NETO \$	25,600,000.00

ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS

Tesorera General

ELABORO

Grupo Tesoreria

JONH HAROLD PEÑA LOPEZ

Secretario de Hacienda

RECIBIDO

03 DIC 2024

HORA:

Recibido por:

GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS



NIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGO

CANCELADO
CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 13734

Lugar y Fecha: LETICIA 29-nov.-2024
Tipo de Orden: CONTRATO DE MANTENIMIENTO
Pagado a: SUAREZ LOPEZ EZEQUIEL Nit/C.C.: 19118199 Régimen Ordinario
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 506104603 - BBVA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2059
Facturas: FEV-3504 del 27/11/2024-27/11/2024;
Concepto: Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo, correctivo y de latonería y pintura de la camioneta del programa de ETV equipo necesario para realizar las intervenciones de control químico para la forma adulta del mosquito Aedes transmisor del dengue, zika y Chikungunya - Pic - control de vectores/rutas de promoción y mantenimiento de la salud para el dengue y otras Arbovirosis. Según contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6749208. COBRA VALOR AUTORIZADO Y APROBADO POR EL SUPERVISOR. SE DESCUENTA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.
Programa:

Registro Presupuestal: 4900 Vigencia Registro: 2024 CONTRATO : 2059

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
10 - 2.3.2.19.05.011.01.02.02 - 214	35.000.000,00
	\$ 35.000.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	50,000,000.00	-500.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	50,000,000.00	-500.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	50,000,000.00	-750.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	50,000,000.00	-750.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	50,000,000.00	-750.000,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRICAC	-1,000	50,000,000.00	-500.000,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	50,000,000.00	-2.000.000,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	50,000,000.00	-400.000,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	50,000,000.00	-250.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	50,000,000.00	-1.000.000,00
RETENCION EN LA FUENTE 4% (S	-4,000	50,000,000.00	-2.000.000,00
			\$-9.400.000,00
			\$ 25.600.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	25.600.000.00	Servicios
24079001	0.00	750.000.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	500.000.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	2.000.000.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	750.000.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	500.000.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	750.000.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	500.000.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	250.000.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	1.000.000.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243605	0.00	2.000.000.00	Servicios
243627	0.00	400.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
51111501	35.000.000.00	0.00	Mantenimiento
	35.000.000,00	35.000.000,00	

VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ
P. U. Grupo Contabilidad

Elaborado por :

RECIBIDO
02 DIC 2024
HORA:
Recibido por:
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS



Net Cash

CANCELADO

Detalle Fichero

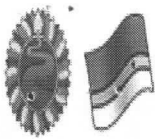
04/Dec/24 10:09:25

Información del fichero

Referencia:	04/12/2024.TRA	Tipo de Orden:	TRA
Archivo:	suarez lopez ezeq	Clave:	GOBAMAZONAS
Fecha de proceso:	04/12/2024	Nombre:	GOBERNACION DEL AMAZONAS
Cuenta a debitar:	AH - 00130506000200151463	Importe Total:	25.600.000,00
Ordenes:	1	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000000191181990	EZEQUIEL SUAREZ LOPEZ	1 Abono/cargo cuenta	0506000200104603	N/A	25.600.000,00

REPUBLICA DE COLOMBIA		GOBERNACION DEL AMAZONAS				SECRETARIA DE HACIENDA		GRUPO DE CONTABILIDAD		0368	
GOBERNACION DEL AMAZONAS		LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS									
1	Fecha de Revision	29 DE NOVIEMBRE DEL 2024									
2	Funcionario Que Entrega										
3	Contratante	GOBERNACION DEL AMAZONAS									
4	Identificación del Contratante	NIT 899.999.336 - 9									
5	Nombre del Contratista	EZEQUIEL SUAREZ LOPEZ									
6	Nit - C.C.	19.118.199									
7	Representante Legal										
8	Números de Contacto	3115899222									
9	Tipo de Contrato	Prestación servicios ☒ Suministro ☐ Suministro sin OE ☐ Convenio ☐ Obra Pública ☐ Arrendamiento ☐ Interventoria ☒ Mantenimiento ☐ Resolución ☐ Sentencias y Conciliaciones ☐ Transporte ☐ Otro ☐									
9	Numero del contrato / convenio	2059				Fecha		16/09/2024			
10	Objeto del contrato / convenio	Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo, correctivo y de latonería y pintura de la camioneta del programa de ETV equipo necesario para realizar las intervenciones de control químico para la forma adulta del mosquito Aedes transmisor del dengue, Zika y Chikungunya - Pic - control de vectores/rutas de promoción y mantenimiento de la salud para el dengue y otras Arbovirosis. Según contrato en SECOPC01.PCCNTR.6749208									
11	Tipo de Sociedad	Persona Natural ☒ Persona Jurídica ☐ Consorcio ☐ Unión Temporal ☐ Asociación ☐ Otro ☐									
12	Nombre de los Socios	No Aplica ☒ Socio a Accionista Mayoritario Socios o Accionistas Minoritarios									
13	Embargos Judiciales	Presenta ☐ Nombre de Quien Embarga No Presenta ☐									
14	Sector al que Pertenece	CENTRAL ☐ SALUD ☒ EDUCACIÓN ☐									
15	Verificación de Firmas	Contrato ☒ Actas ☒ Oficios ☒ Certificaciones ☒ Pólizas ☐ Est. Previos ☐									
16	Otro si Modificadorio	No Aplica ☒ No. Otro si Fecha del Otro Si									
17	Registro Presupuestal	Número R.P. 4900 Fecha R.P. 17/09/2024 Valor R.P. \$ 50,000,000.00 Número R.P. Fecha R.P. Valor R.P.									
18	Rubro Presupuestal	10-232.19.05.011.01.02.02-214 Nombre del Rubro ADQUISICION DE BIENES									
19	Fiducia	No aplica ☒ Nombre Fiduciaria									
20	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial: \$ 50,000,000.00 Valor Adición - Valor Total \$ 50,000,000.00									
21	Forma de pago	1) Anticipo % No Aplica ☐ 30% Valor Anticipo 15,000,000.00 2) Actas Parciales									
22		ANTICIPO DEL 30% 1 OP. 10585 \$15,000,000.00 \$ 15,000,000.00									
24	Valor autorizado	\$35,000,000.00									
25	Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar	\$0.00									
26	PAC Mensual Vs Forma de Pago	Mes PAC Cumple ☐ No Cumple ☒									
27	Plazo de Ejecución	2 MESES									
28	Oficina que Supervisa	SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL Supervisor MAURICIO BARBOSA									
29	Interventor del Contrato	No Aplica ☒									
30	Certificado Supervisor	PRESENTA PAGO FINAL									
31	Factura y/o Cuenta de Cobro	FACTURA ELECTRONICA No.3504 27/11/2024									
32	Autorización Deducción Estampillas	No Aplica ☐ Exento ☐ Porcentaje de deducción 12% Anticipo ☐ Actas Parciales ☐ Liquidacion de Exoneración No. 2059 Valor Total Valor Descontado Saldo Pendiente Menos Este Pago Saldo Final Prodesarrollo Departamental 1.5% No Aplica ☐ \$ 750,000 \$ 750,000.00 \$ 750,000 \$ - Prodesarrollo Fronterizo 1% No Aplica ☐ \$ 500,000 \$ 500,000.00 \$ 500,000 \$ - Procultura 1.5% No Aplica ☐ \$ 750,000 \$ 750,000.00 \$ 750,000 \$ - Proamazonia 1% No Aplica ☐ \$ 500,000 \$ 500,000.00 \$ 500,000 \$ - Probienestar del Anciano 4% No Aplica ☐ \$ 2,000,000 \$ 2,000,000.00 \$ 2,000,000 \$ - Proelectrificación Rural 1% No Aplica ☐ \$ 500,000 \$ 500,000.00 \$ 500,000 \$ - Justicia Familiar 2% No Aplica ☐ \$ 1,000,000 \$ 1,000,000.00 \$ 1,000,000 \$ -									
33	Autorización Deducción Tasas y Otros Descuentos	No Aplica ☐ Exento ☒ Porcentaje de deducción 2% Anticipo ☐ Actas Parciales ☐ Liquidacion de Exoneración No. 2059 Valor Total Valor Descontado Saldo Pendiente Menos Este Pago Saldo Final Tasa Prodeporte 1.5% No Aplica ☐ \$ 750,000 \$ 750,000.00 \$ 750,000.00 \$ - Fondo Departamental Bomberil 0.5% No Aplica ☐ \$ 250,000 \$ 250,000.00 \$ 250,000.00 \$ - Contribución Especial Obra Pública 5% No Aplica ☐ \$ - \$ - \$ - \$ -									
34	Acta de Inicio	Numero de Acta 1 Fecha de Acta 20/09/2024									
35	Acta de Terminación	Numero de Acta Fecha de Acta 19/11/2024									
36	Acta de Suspensión	Numero de Acta Fecha de Acta									
37	Acta de Reinicio	Numero de Acta Fecha de Acta									
38	Acta de Recibo final	Numero de Acta Fecha de Acta									
39	Aplica Retefuente	No Aplica ☐ Excluido ☐ Porcentaje de Retención 4% SERVICIOS SI ☐ NO ☐									
40	Aplica Reteica	No Aplica ☐ Excluido ☐ Porcentaje de Retención 8X1000 SI ☒ NO ☐									
41	Acta Parcial	ANTICIPO DEL 30%									
42	Seguridad Social	Presenta: 81712269 (mes de octubre)									
43	Informe de Actividades										
44	Polizas	Poliza No. 360-47-994000033829 19/09/2024 Anexo No. 0 Aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Fecha de Inicio Fecha Final 1. Buen manejo y correcta inversion del Anticipo 19/09/2024 20/11/2024 100% 2. Calidad del bien o servicio 19/09/2024 20/11/2025 10% 3. Cumplimiento 19/09/2024 20/03/2025 10%									
45	Resolucion de aprobacion de polizas	N/A									
46	Copia RUT y/o Camara de Comercio	Presenta ☒ Código CIUU 4520 4530 4541 20									
47	Memorando Designación Supervisor	Presenta ☒									
48	Orden de Alta	No Aplica ☒ Entrada de Consumo									
49	Pago FIC 0.05 %	No Aplica ☒ Número de Ticket Salida No. Valor									
50	Certificación Bancaria	Presenta ☒ Cuenta Corriente ☐ Cuenta Ahorros ☒ BBVA 506104603									
51	Observaciones	Se Procede a: Causar ☒ Devolver ☐									
Firmas		ANGIE PINTO LEON VICTOR AMADO RODRIGUEZ									



Departamento de Amazonas

Nit.899999336-9
Calle 10 No 10 - 77 Esquina
6085926566

GOBERNACION DEL AMAZONAS

COMPROBANTE DE LEGALIZACION N. 744

Num Orden: 10585 Vigencia: 2024
Fecha: 29/11/2024
Total Legalizacion: \$15,000,000.00
Tipo Legalizacion: AMORTIZACION DE AVANCES
Concepto: SE LEGALIZA MEDIANTE FACT. 3487 ANTICIPO ENTREGADO.

Detalle de legalizacion

Valor legalizacion

Anticipo	190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	\$15,000,000.00
Legalizacion:	51111501	Mantenimiento	\$15,000,000.00

Nit	Nombre	Num. Doc	Fecha	
19118199	SUAREZ LOPEZ EZEQUIEL	FEV-3487	26/09/2024	\$15,000,000.00

Valor a pagar por reintegro de retencion descontadas: \$0.00

VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ
P. U. Grupo Contabilidad

Elaborado por:



Factura Electrónica de Venta 3487

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075807442 de 25/07/2024 - 25/01/2025 autoriza -3458 a -4000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 26/09/2024 09:04
Fecha de Vencimiento 26/09/2024 09:04
Fecha de Validación 26/09/2024 09:04
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



EZEQUIEL SUAREZ LOPEZ NIT 19118199
Actividad Económica Principal 4520
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social EZEQUIEL SUAREZ LOPEZ
Nombre Comercial SERVIAUTOS LA TERCERA
CC 19118199
Obligación NO APLICA
Email ezequielsuarezl@yahoo.es
Teléfono 3115899222
Dirección CR 6 14 C 32
Ciudad, Depart. LETICIA, AMAZONAS (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
Nombre Comercial
NIT 8999999336
Obligación NO APLICA
Email facturacion@amazonas.gov.co
Teléfono 5923772
Dirección
Ciudad, Depart.

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	DA003	ANTICIPO DEL 30% CONTRATO No. 2059 DE 2024	1	EA	\$15,000,000.00		\$15,000,000.00	\$15,000,000.00

1

Subtotal \$15,000,000.00

Total a Pagar \$15,000,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE