



GOBERNACION DEL AMAZONAS

Calle 10 No 10 - 77 Esquina

NIT. 899999336-9

LETICIA

Fecha : 30/01/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

441

CANCELADO

Beneficiario: 1116432831 - MORANO CUERO WILSON JAVIER

Cuenta No: 506283928

Banco: BBVA

Cuenta de Ahorros

Concepto : CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRAL DE SALUD PÚBLICA, ENTORNO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL EN SALUD PÚBLICA Y SUS EJES ESTRATÉGICOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL. contrato en SECOP COI.PCCNTR.8484083. PAGO FINAL AUTORIZADO POR SUPERVISOR/ QUEDA SALDO A FAVOR DE GOBERNACION (29.416.800). CXP RP 6707

Valor Egreso: 89,558,189.00

Orden: 22764

Banco: BBVA

Cuenta N° : 506-151463

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006040204	506-15146-3 Salud Publica Colectiva	0.00	89,558,189.00
248004	Acciones De Salud Publica	89,558,189.00	0.00
TOTALES		89,558,189.00	89,558,189.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 2.3.2.19.05.009.02 - 41	Gestión Programática De La Salud Publica
04 - 2.3.2.19.05.009.15 - 41	Participación social en salud

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22764

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION EN LA FUENTE 4% (SERVICIOS)	-4,00	94,074,155.00	-3.762.966,00
RETEICA ..DEMÁS ACTIVIDADES	-0,80	94,074,155.00	-753.000,00
		-S	4,515,966.00
		VALOR NETO \$	89.558.189,00

DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS

Tesorera General

ELABORO

Grupo Tesoreria

JONH HAROLD PEÑA LOPEZ

Secretario de Hacienda

RECIBIDO

04 FEB 2026

HORA:

Recibido por:

GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 441

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1116432831	MORANO CUERO WILSON JAVIER	89,558,189.00	506283928	de Ahorros	BBVA	
TOTAL		89,558,189.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DEL AMAZONAS

CUENTA
POR PAGARNIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGOGOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 22764

Lugar y Fecha: LETICIA 30-dic.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO DE BIENES Y SERVICIO - ACCIONES DE SALUD PUBLICA
Pagado a: MORANO CUERO WILSON JAVIER Nit/C.C. : 1116432831 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 94325981967 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento : CONTRATO 2479
Facturas: WMC596 del 30/12/2025-30/12/2025;
Concepto: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRAL DE SALUD PÚBLICA, ENTORNO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL EN SALUD PÚBLICA Y SUS EJES ESTRATÉGICOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8484083. PAGO FINAL AUTORIZADO POR SUPERVISOR/ QUEDA SALDO A FAVOR DE GOBERNACION (29.416.800)
Programa:

Registro Presupuestal: 6707 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 2479

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
04 - 2.3.2.19.05.009.15 - 41	10.074.155,00	Descuentos y otros recargos			
04 - 2.3.2.19.05.009.02 - 41	84.000.000,00	RETENCION EN LA FUENTE 4% (S	-4,000	94,074,155.00	-3.762.966,00
	\$ 94.074.155,00	RETEICA ..DEMÁS ACTIVIDADES	-0,800	94,074,155.00	-753.000,00
					\$-4.515.966,00
					\$ 89.558.189,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
243605	0.00	3.762.966.00	Servicios
243627	0.00	753.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
248004	0.00	89.558.189.00	Acciones De Salud Publica
5502160601	94.074.155.00	0.00	Asignacion De Bienes Y Servicios
	94.074.155,00	94.074.155,00	

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

RECIBIDO

05 ENE 2026

HORA: 9:19.

Recibido por: *[Firma]*

GOBERNACIÓN DE AMAZONAS



Net Cash

Detalle Fichero

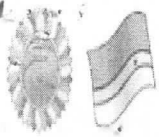
05/Feb/26 14:35:06

Información del fichero

Clave Empresa:	GOBAMAZONAS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130506000200151463
F.de proceso:	04-02-2026	Nombre Fichero:	XP MORANO WILSON
Referencia:	DVT 05/02/2026	Órdenes:	1
Producto:	Transferencias	Importe Total:	89.558.189,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MORANO CUERO WILSON JAVIER CE 441	0000011164328310	94325981967	0007 - BANCOLOMBIA	89.558.189,00		AUTORIZADO

REPUBLICA DE COLOMBIA		GOBERNACION DEL AMAZONAS				SECRETARIA DE HACIENDA		GRUPO DE CONTABILIDAD		No.1150		
GOBERNACION DEL AMAZONAS		LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS										
1	Fecha de Revisión	30 DE NOVIEMBRE DE 2025										
	Contratante	GOBERNACIÓN DE AMAZONAS										
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9										
	Nombre del Contratista	WILSON JAVIER MORANO CUERO										
	Nit - C.C.	1.116.432.831										
	Representante Legal											
	Números de Contacto											
	Tipo de Contrato	BIENES Y SERVICIOS		Contrato No.		2479		Fecha		23 DE OCTUBRE DE 2025		
	Objeto del contrato / convenio	"CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL INTEGRAL DE SALUD PÚBLICA, ENTORNO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL EN SALUD PÚBLICA Y SUS EJES ESTRATÉGICOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL".										
	Sector al que Perteneces	SALUD		CDP No.		4261		Fecha CDP.		09 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
	Supervision	P.U. GESTION INTEGRAL DE LA SALUD PUBLICA.		Nombre Supervisor		BEATRIZ ELENA PAJARO ARNEDO						
	Registro Presupuestal	Número R.P.		6707		Fecha R.P.		23 DE OCTUBRE DE 2025		Valor R.P.		\$ 176,415,650.00
	Rubro Presupuestal	04-232.19.05.009.02-41		GESTION PROGRAMATICA DE LA SALUD PUBLICA								\$ 120,000.000.00
	Rubro Presupuestal	04-232.19.05.009.15-41		PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD								\$ 56,415.650.00
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:		\$ 176,415,650.00		Adicion		-		Valor Total		\$ 176,415,650.00
	Forma de pago	ANTICIPO		30%		Valor Anticipo						52,924,695.00
	Valor autorizado	\$94,074,155.00		Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar								\$29,416,800.00
	Plazo de Ejecución	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025										
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA		No.WMC596		1		Fecha		30/12/2025		
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO		Fecha		DICIEMBRE DEL 2025		PLAN DE INVERSION		Fecha		PRESENTA
		ACTA DE INICIO		Fecha		24/10/2025				Fecha		
		MEMORANDO DE DESIGNACION		Fecha		PRESENTA				Fecha		
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.		8391367329MES DE NOVIEMBRE								
	Interventor del Contrato	NO APLICA		Nombre								
	Documento de Rentas	EXONERACION		No.		2237		Fecha		06 DE NOVIEMBRE DE 2025		
	Estampillas	12%		Valor Total		Valor Descontado		Saldo Pendiente		Menos Este Pago		Saldo Final
	Documento de Rentas	EXONERACION		No.		2237		Fecha		06 DE NOVIEMBRE DE 2025		
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%		Valor Total		Valor Descontado		Saldo Pendiente		Menos Este Pago		Saldo Final
	Retenciones	ReteFuente		NO APLICA				Reteica		NO APLICA		
	Acta de Terminación	Numero de Acta		1		Fecha de Acta		30 DE DICIEMBRE 2025				
	Polizas	POLIZA NO. 360-47-994000053493		24 DE OCTUBRE DE 2025		Anexo No.		0		Aseguradora		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
								Fecha de Inicio		Fecha Final		
								24/10/2025		1/05/2026		
								24/10/2025		1/05/2026		
	Resolucion de aprobacion de polizas	RESOLUCION NO. 0106 24 DE OCTUBRE DE 2025										
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA		Código CIU		5621		5022		4741		
	Almacen	NO APLICA		Entrada de Consumo				Salida No.				
	Certificación Bancaria	PRESENTA		CUENTA DE AHORROS		94325981967		BANCOLOMBIA				
	Observaciones	Se Procede a:		CAUSAR		Fecha		30 DE DICIEMBRE DE 2025				
Firmas												
	DIANA REYES		LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO									
	PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD		JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD									



Departamento de Amazonas

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

GOBERNACION DEL AMAZONAS

COMPROBANTE DE LEGALIZACION N. 1675

Num Orden: 17216 Vigencia: 2025
Fecha: 30/12/2025
Total Legalizacion: \$52,924,695.00
Tipo Legalizacion: AMORTIZACION DE AVANCES
Concepto: LEGALIZA ANTICIPO DEL CTO 2479/2025 ANEXA FAC WMC596

Detalle de legalizacion

Valor legalizacion

Anticipo	190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	\$52,924,695.00
Legalizacion:	550706	Asignacion De Bienes Y Servicios	\$52,924,695.00

Nit	Nombre	Num. Doc	Fecha	
1116432831	MORANO CUERO WILSON JAVIER	WMC596	30/12/2025	\$52,924,695.00

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

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Grupo de Contabilidad

Elaborado por:

Certificación Bancaria

Martes, 13 de mayo de 2025

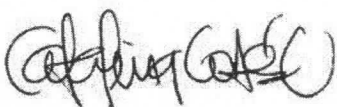
A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que WILSON JAVIER MORANO CUERO identificado(a) con CC 1116432831, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	94325981967	2021-09-08	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co