OK

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Calle 10 No 10 - 77 Esquina
NIT. 899999336-9
LETICIA
Fecha : 30/01/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 573

Beneficiario: 1116432831 - MORANO CUERO WILSON JAVIER
Cuenta No: 506283928 **Banco:** BBVA CANCELADO Cuenta de Ahorros

Concepto : COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS DE APOYO A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES EN LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. SEGÚN LINEAMIENTOS NACIONALES. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8481894. PAGO FINAL AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR ANEXA FACT WMC590. QUEDA SALDO A FAVOR DE GOBERNACION($5.308.800)

Valor Egreso: 132,748,740.00 **Orden:** 22819

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 506-151463

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006040204	506-15146-3 Salud Publica Colectiva	0.00	132,748,740.00
24010101	Bienes	132,748,740.00	0.00
	TOTALES	**132,748,740.00**	**132,748,740.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 2.3.2.19.05.006.02 - 41	Gestión Del Riesgo En Enfermedades Inmunoprevenibles - Pai

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22819

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (ORDENANZA 019/2021)	-1,50	139,442,438.00		-2.091.637,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% COMPRAS (DECLARANTES)	-2,50	139,442,438.00		-3.486.061,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES (SERVICIOS)	-0,80	139,442,438.00		-1.116.000,00
			-$	**6,693,698.00**
		VALOR NETO	**$**	**132.748.740,00**

DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS
Tesorera General

JONH HAROLD PEÑA LOPEZ
Secretario de Hacienda

ELABORO
Grupo Tesoreria

RECIBIDO
05 FEB 2026
HORA: 11:00
Recibido por:
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 573

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1116432831	MORANO CUERO WILSON JAVIER	132,748,740.00	506283928	de Ahorros	BBVA	
	TOTAL	**132,748,740.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

CUENTA POR PAGAR

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 22819

Lugar y Fecha: LETICIA 30-dic.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: MORANO CUERO WILSON JAVIER **Nit/C.C. :** 1116432831 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 94325981967 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2487
Facturas: WMC-590. del 23/12/2025-23/12/2025;
Concepto: COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS DE APOYO A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES EN LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, SEGÚN LINEAMIENTOS NACIONALES. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8481894. PAGO FINAL AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR ANEXA FACT WMC590. QUEDA SALDO A FAVOR DE GOBERNACION($5.308.800)
Programa:

Registro Presupuestal: **6779** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2487

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 2.3.2.19.05.006.02 - 41	139.442.438,00
	$ 139.442.438,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	139,442,438.00	-2.091.637,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C	-2,500	139,442,438.00	-3.486.061,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	139,442,438.00	-1.116.000,00
			$-6.693.698,00

$ 132.748.740,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163590	139.442.438.00	0.00	Otros Bienes Muebles En Bodega
24010101	0.00	132.748.740.00	Bienes
24079015	0.00	2.091.637.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
243608	0.00	3.486.061.00	Compras
243627	0.00	1.116.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
	139.442.438,00	139.442.438,00	

RECIBIDO
10 ENE 2025
HORA: 8:37
Recibido por:
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

IMPRIMIO : ANDRES ZAMBRANO CARDONA

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

09/Feb/26 10:12:55

Información del fichero

Clave Empresa:	GOBAMAZONAS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130506000200151463
F.de proceso:	05-02-2026	Nombre Fichero:	XP MORANO CUERO
Referencia:	DVT 06/02/2026	Órdenes:	1
Producto:	Transferencias	Importe Total:	132.748.740,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MORANO CUERO WILSON JAVIER CE 573	0000011164328310	94325981967	0007 - BANCOLOMBIA	132.748.740,00		AUTORIZADO