GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

Calle 10 No 10 - 77 Esquina
NIT. 899999336-9
LETICIA
Fecha : 13/12/2024

OK

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **16827**

FECHA: 13/12/2024

Beneficiario: 900320996 - FUNDACION PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO SOCIAL

Cuenta No: 943-000012-23 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : Contrato de prestación de servicios para la operación y funcionamiento del programa centro de vida de adulto mayor en el municipio de Leticia - Amazonas. contrato en SECOP1.PCCNTR.6444917. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. AMORTIZACION SEGUN LEGALIZACION N° 833. EXONERACION DE ESTAMPILLAS E IMPUESTOS POR SER REGIMEN ESPECIAL.ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE 04 ACTA PARCIAL DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024

Valor Egreso: 148,620,504.00 **Orden:** 14950

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 407-243633

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010119	407-243633 Estampilla Pro ancianato	0.00	148,620,504.00
24010102	Servicios	148,620,504.00	0.00
	TOTALES	**148,620,504.00**	**148,620,504.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
02 - 2.3.2.41.03.003.04 - 05	Centros de vida (70%/80%)

CANCELADO

ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS
Tesorera General

JONH HAROLD PEÑA LOPEZ
Secretario de Hacienda

ELABORO
Grupo Tesoreria

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 16,827

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900320996	FUNDACION PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO SOCIAL	148,620,504.00	943-000012-23	de Ahorros	BANCOLOMBIA	
	TOTAL	**148,620,504.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NPENA

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 14950**

CAUSACION CONTABILIDAD

CANCELADO

Lugar y Fecha: LETICIA 12-dic.-2024

Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Pagado a: FUNDACION PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO SOCIAL **Nit/C.C. :** 900320996 8 Régimen Comun

Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 94300001223 - BANCOLOMBIA -Ahorros

Documento_: CONTRATO 1425

Facturas: FEL-12 del 02/12/2024-02/12/2024;

Concepto: Contrato de prestación de servicios para la operación y funcionamiento del programa centro de vida de adulto mayor en el municipio de Leticia - Amazonas. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6444917. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. AMORTIZACION SEGUN LEGALIZACION N° 833. EXONERACION DE ESTAMPILLAS E IMPUESTOS POR SER REGIMEN ESPECIAL.ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE 04 ACTA PARCIAL DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024

Programa:

Registro Presupuestal: **3477** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 1425

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.41.03.003.04 - 05	148.620.504,00
	$ 148.620.504,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

$ 148.620.504,00

Afectación Contable			
Cuenta	**Débito**	**Crédito**	**Descripción**
24010102	0.00	148.620.504.00	Servicios
511180	148.620.504.00	0.00	Servicios
	148.620.504,00	148.620.504,00	

VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ
P. U. Grupo Contabilidad

Elaborado por :

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

IMPRIMIO : ANGIE PINTO LEON

Banco de Bogotá

CANCELADO

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8999993369**
Generado por: **ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CAH3633	2024/12/13	FUNDACION DESARROLLO SOCIAL	$148,620,504.00	94300001223

No. Autorización 17215826 **Fecha de Emisión** 2024/12/13

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH3633 **No. Producto** *****3633
Fecha de Pago 2024/12/13

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 9003209968
Beneficiario FUNDACION DESARROLLO SOCIAL
Valor a Pagar $148,620,504.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 94300001223
Tipo de Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura CE 16827
Información Adicional PG CE 16827
Estado En Proceso

Departamento de Amazonas

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

GOBERNACION DEL AMAZONAS

COMPROBANTE DE LEGALIZACION N. 833

Num Orden: 5575 **Vigencia:** 2024
Fecha: 12/12/2024
Total Legalizacion: $74,310,252.00
Tipo Legalizacion: AMORTIZACION DE AVANCES
Concepto: SE AMORTIZA MEDIANTE FACTURA FEL - 12 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024, POR VALOR DE $74.310.252

Detalle de legalizacion			Valor legalizacion
Anticipo	190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	**$74,310,252.00**
Legalizacion:	511180	Servicios	$74,310,252.00

Nit	Nombre	Num. Doc	Fecha	
900320996	FUNDACION PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO SOCIAL	FEL-12	2/12/2024	$74,310,252.00

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

VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ
P. U. Grupo Contabilidad

Elaborado por:

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

14950.

0426

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revision	12 DE DICIEMBRE DEL 2024					
2	Funcionario Que Entrega						
3	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
4	Identificación del Contratante	NIT. 899.999.336-9					
5	Nombre del Contratista	FUNDACION PARA LA GESTION Y DESARROLLO SOCIAL - ACTUEMOS					
6	Nit - C.C.	NIT 900320996-8					
7	Representante Legal	MARGARITA NARVAEZ ECHEVERRIA					
8	Números de Contacto	3115918842					
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	**1425**		**Fecha**	**25/06/2024**		
10	Objeto del contrato / convenio	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CENTRO VIDA DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS.					
11	Tipo de Sociedad	Persona Natural ☐	Persona Juridica ☐	Consorcio ☐	Unión Temporal ☐	Asociación ☑	Otro ☐
12	Nombre de los Socios	No Aplica ☐	Socio a Accionista Mayoritario		Socios o Accionistas Minoritarios		
					1.		
13	Embargos Judiciales	Presenta ☐	Nombre de Quien Embarga				No Presenta ☑
14	Sector al que Pertenece	CENTRAL ☑		SALUD ☐		EDUCACIÒN ☐	
15	Verificación de Firmas	Contrato ☑	Actas ☑	Oficios ☑	Certificaciones ☑	Pólizas ☑	Est. Previos ☐
16	Otro si Modificatorio	No Aplica ☑	No. Otro si		Fecha del Otro Si		
17	Registro Presupuestal	Número R.P.	**3477**	Fecha R.P.	26/06/2024	Valor R.P.	**$ 1,114,653,780.00**
		Número R.P.	**5256**	Fecha R.P.	28/09/2024	Valor R.P.	**$ 185,775,630.00**
18	Rubro Presupuestal	02-2.3.2.41.03.003.04-05			Centros de vida		$ 1,300,429,410.00
19	Fiducia	No aplica ☐	Nombre Fiduciaria				
20	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 1,114,653,780.00**	Valor Adición	**185,775,630**	Valor Total	**$ 1,300,429,410.00**
21	Forma de pago	1) Anticipo %	☐	40%	Valor Anticipo		**445,861,512.00**
		2) Actas Parciales					
22	Pagos efectuados	PAGO ANTICIPO	0	O.P. No. 5575	$ 445,861,512.00		
		Primer Pago Acta Parcial	1	O.P. No. 8924	$ 111,465,378.00		
		Segundo Pago Acta Parcial	2	O.P. No. 10697	$ 148,620,504.00	$	854,567,898
		Tercer Pago Acta Parcial	3	O.P. No.11466	$ 148,620,504.00		
23	Legalizaciones		1	327	$ 74,310,252.00		
			2	502	$ 74,310,251.00	$	222,930,755
			3	557	$ 74,310,252.00		
24	Valor autorizado	**$148,620,504.00**					
25	Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar	**$297,241,008.00**					
26	PAC Mensual Vs Forma de Pago		Mes PAC		Cumple ☐	No Cumple ☐	
27	Plazo de Ejecución	6 MESES					
28	Oficina que Supervisa	SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES		Supervisor	**LUIS FERNANDO MONTES**		
29	Interventor del Contrato	No Aplica ☑					
30	Certificado Supervisor	DEL 05/12/2024					
31	Factura y/o Cuenta de Cobro	**Factura FEL - 12 / 02-12-24**					
32	Autorización Dedución Estampillas	No Aplica ☑	Exento ☐	Porcentaje de deducción	%	Anticipo ☐	Actas Parciales ☑
	Liquidacion de Exoneración No.	1285	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
33	Autorización Dedución Tasas y Otros Descuentos	No Aplica ☑	Exento	Porcentaje de deducción	%	Anticipo ☐	Actas Parciales ☐
	Liquidacion de Exoneración No.	1285	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
34	Acta de Inicio	Numero de Acta ☐	1		Fecha de Acta	26/06/2024	
35	Acta de Terminación	Numero de Acta			Fecha de Acta		
36	Acta de Suspensión	Numero de Acta			Fecha de Acta		
		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 Retencion		SI ☐	NO ☐
40	Aplica Reteica	No Aplica ☑	Excluido ☐	Porcentaje de Retención		SI ☐	NO ☐
41	Acta Parcial	04 ACTA PARCIAL DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024					
42	Seguridad Social	PLANILLA No. 1110380928 MES DE SEPTIEMBRE 2024					
43	Informe de Actividades	Presenta					
44	Polizas	POLIZA No.380-47-994000144249	22/04/2024	Anexo No.	0	Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		1. Garantia de Cumplimiento			25/06/2024	30/04/2025	10%
		2. Buen manejo y correcta inversion del Anticipo			25/06/2024	30/04/2025	50%
		3. Pago de Salarios			25/06/2024	31/12/2027	10%
		4. Calidad del Servicio			25/06/2024	30/04/2025	10%
45	Resolucion de aprobacion de polizas	RESOLUCION 051 26/06/2024					
46	Copia RUT y/o Camara de Comercio	Presenta ☐	**Código CIIU**	8810	8730	8790	
47	Memorando Designación Supervisor	Presenta ☑					
48	Orden de Alta	No Aplica ☑	Entrada de Consumo			Salida No.	
49	Pago FIC 0.05 %	No Aplica ☑	Número de Ticket			Valor	
50	Certificaciòn Bancaria	Presenta ☑	Cuenta Corriente ☐	Cuenta Ahorros ☑	BANCOLOMBIA		943-000012-23
51	**Observaciones**	Se Procede a: Causar ☑	Devolver ☐				

Firmas

ANGIE PINTO LOEON
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

VICTOR AMADO RODRIGUEZ
P.U. GRUPO CONTABILIDAD