GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 2204

Lugar y Fecha: LETICIA 6-mar.-2026
Tipo de Orden: CONTRATO PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: ENERGIA PARA EL AMAZONAS **Nit/C.C. :** 900339174 4 Régimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 506010222 - BBVA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2700
Facturas: FEVS14 del 12/12/2025-12/12/2025;
Concepto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO, DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8679604. PAGO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ENTRADA DE ALMACEN NÚMERO 265
Programa:

Registro Presupuestal: **7873** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2700

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.35.02.007 - 114	549.929.587,00
	$ 549.929.587,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	549,929,587.00	-2.749.648,00
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	549,929,587.00	-5.499.296,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	549,929,587.00	-5.499.296,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	549,929,587.00	-8.248.944,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	549,929,587.00	-8.248.944,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	549,929,587.00	-8.248.944,00
RETENCION EN LA FUENTE 4% (S	-4,000	258,534,320.00	-10.341.373,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICAC	-1,000	549,929,587.00	-5.499.296,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	549,929,587.00	-10.998.592,00
RETEICA MUNICIPIO DE PUERTO I	-0,800	116,933,781.00	-935.470,00
RETEICA OTRAS ACTIVIDADES D	-0,700	174,461,486.00	-1.221.000,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES (	-0,800	258,534,320.00	-2.068.000,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C	-2,500	291,395,267.00	-7.284.882,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	549,929,587.00	-21.997.183,00
			$-98.840.868,00

$ 451.088.719,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163590	291.395.267.00	0.00	Otros Bienes Muebles En Bodega
24010101	0.00	451.088.719.00	Bienes
24079001	0.00	8.248.944.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	5.499.296.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	21.997.183.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	8.248.944.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	5.499.296.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	8.248.944.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	5.499.296.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	2.749.648.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	10.998.592.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243605	0.00	10.341.373.00	Servicios
243608	0.00	7.284.882.00	Compras
243627	0.00	4.224.470.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
55070509	258.534.320.00	0.00	Servicios

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 2204

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

	549.929.587,00	549.929.587,00	

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No. 50

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS

ITEM								
1	Fecha de Revisión	6 de marzo de 2026						
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**						
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9						
	Nombre del Contratista	**ENAM**						
	Nit - C.C.	900.339.174-4						
	Representante Legal							
	Cedula							
	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		**Contrato No.**	**2700**	**Fecha**	5-dic-25	
	Objeto del contrato / convenio	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LOS MUNICIPIOS DE LETICIA Y PUERTO NARIÑO, DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.						
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	5695	Fecha CDP.	10-nov-25	
	Supervision	SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA		Nombre Supervisor	**KISAI HASBLADY PELAEZ ELIZALDE**			
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**7873**	Fecha R.P.	5-dic-25	Valor R.P.	**$**	**549,929,587.00**
	Rubro Presupuestal	02-2.3.2.35.02.007-114		Transformación productiva para la vida			$	549,929,587.00
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 549,929,587.00**	Adicion	-	Valor Total	**$**	**549,929,587.00**
	Forma de pago	ANTICIPO		50%	Valor Anticipo			-
	Legalizaciones	Amortizacion 1	Comp. No.			$ 0.00		
		Amortizacion 2	Comp. No.					
		Amortizacion 3	Comp. No.					
	Valor autorizado	**$549,929,587.00**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$0.00**		
	Plazo de Ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025						
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No.**	FEVS 14	**Fecha**	**12-dic-25**	
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	18-feb-26	PLAN DE INVERSION	Fecha	PRESENTA	
		ACTA DE INICIO	Fecha	5-dic-25	AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	18-feb-26	
		MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA	INFORME	Fecha	15-ene-26	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	9496516326 DIC/2025					
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre					

Documento de Rentas	EXONERACION	No.	987	Fecha	10-dic-25		
Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**	
Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 8,248,944	$ -	$ 8,248,943.81	$ 8,248,944	$ -	
Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 5,499,296	$ -	$ 5,499,295.87	$ 5,499,296	$ -	
Procultura	1.5%	$ 8,248,944	$ -	$ 8,248,943.81	$ 8,248,944	$ -	
Proamazonia	1.0%	$ 5,499,296	$ -	$ 5,499,295.87	$ 5,499,296	$ -	
Probienestar del Anciano	4.0%	$ 21,997,183	$ -	$ 21,997,183.48	$ 21,997,183	$ -	
Proelectrificación Rural	1.0%	$ 5,499,296	$ -	$ 5,499,295.87	$ 5,499,296	$ -	
Justicia Familiar	2.0%	$ 10,998,592		$ 10,998,591.74	$ 10,998,592	$ -	

Documento de Rentas	EXONERACION	No.	987	Fecha	10-dic-25	
Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
Tasa Prodeporte	1.5%	$ 8,248,944	$ -	$ 8,248,943.81	$ 8,248,944	$ -
Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 2,749,648	$ -	$ 2,749,647.94	$ 2,749,648	$ -
Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Retenciones	**Retefuente**	APLICA	4.0%	**Reteica**	APLICA	8*1000
Acta de Terminación	Numero de Acta			Fecha de Acta		
Polizas	POLIZA NO. 11-44-101272017	5/12/2025	Anexo No.	0	aseguradora	Seguros del Estado S.A.
				Fecha de Inicio	Fecha Final	
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			5/12/2025	30/04/2026	$ 54,992,958.70
	CALIDAD DEL SERVICIO			5/12/2025	31/12/2026	$ 54,992,958.70
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			5/12/2025	30/04/2026	$ 164,978,876.10

Resolucion de aprobacion de polizas	RESOLUCIÓN 0139 DEL 05/12/2025					
Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	3511	3513	3514	
Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo		265	Salida No.	
Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA CORRIENTE		506010222		BANCO BBVA
	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	6 de marzo de 2026		

Observaciones

Firmas

Mariela Gutierrez
PROFESIONAL DE APOYO OFICINA CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD