



# CRÉDITOS PARRA & CIA S.A.S

NIT. 838.000.154-6

Leticia, 19 de diciembre de 2025

Señores

**GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS**

**Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial**

**Asunto:** Entrega de registro fotográfico – Contrato N.º 2573 de 2025

## Objeto

Compra de equipos de transporte fluvial, incluido combustible, para la dotación y fortalecimiento productivo de las dos (2) comunidades indígenas del Resguardo Yaigojé Apaporis – Miriti Paraná, Departamento del Amazonas.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato N.º 2573 de 2025, suscrito con la Gobernación del Amazonas, y específicamente con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, nos permitimos presentar el **registro fotográfico** correspondiente a la ejecución del objeto contractual.

El presente informe tiene como finalidad **dejar constancia visual** de la entrega de los equipos de transporte fluvial y demás elementos asociados, conforme a las especificaciones técnicas y condiciones pactadas, evidenciando el proceso de dotación y fortalecimiento productivo realizado en beneficio de las comunidades indígenas beneficiarias.

El material fotográfico que se anexa constituye soporte del cumplimiento de las actividades ejecutadas en el marco del contrato mencionado.

**¡Nuestra Seriedad es su Mejor Garantía!**

Calle 7N° 10-33 Tel: 592 7237- 592 7808 Fax: (098) 592 7504-comunicaciones@creditosparra.com.co



/CreditosParra



@CreditosParraCO

www.creditosparra.com.co



# CRÉDITOS PARRA & CIA S.A.S

NIT. 838.000.154-6

REGISTRO FOTOGRÁFICO



**¡Nuestra Seriedad es su Mejor Garantía!**

Calle 7N° 10-33 Tel: 592 7237- 592 7808 Fax: (098) 592 7504-comunicaciones@creditosparra.com.co

 /CreditosParra  @CreditosParraCO

[www.creditosparra.com.co](http://www.creditosparra.com.co)



# CRÉDITOS PARRA & CIA S.A.S

NIT. 838.000.154-6



**¡Nuestra Seriedad es su Mejor Garantía!**

Calle 7N° 10-33 Tel: 592 7237- 592 7808 Fax: (098) 592 7504-[comunicaciones@creditosparra.com.co](mailto:comunicaciones@creditosparra.com.co)

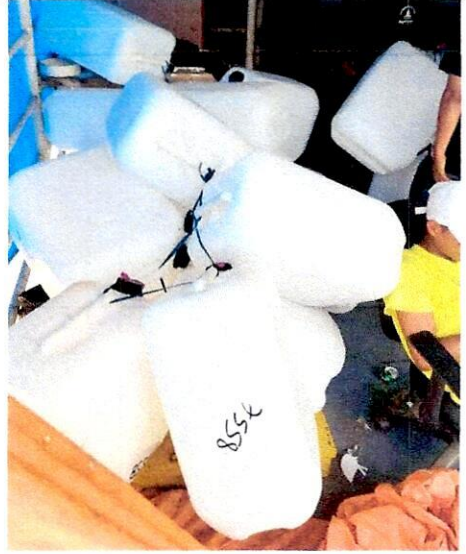
[f](https://www.facebook.com/CreditosParra) /CreditosParra [@CreditosParraCO](https://www.twitter.com/CreditosParraCO)

[www.creditosparra.com.co](http://www.creditosparra.com.co)



# CRÉDITOS PARRA & CIA S.A.S

NIT. 838.000.154-6



**¡Nuestra Seriedad es su Mejor Garantía!**

Calle 7N° 10-33 Tel: 592 7237- 592 7808 Fax: (098) 592 7504-[comunicaciones@creditosparra.com.co](mailto:comunicaciones@creditosparra.com.co)



/CreditosParra



@CreditosParraCO

[www.creditosparra.com.co](http://www.creditosparra.com.co)



# CRÉDITOS PARRA & CIA S.A.S

NIT. 838.000.154-6



**¡Nuestra Seriedad es su Mejor Garantía!**

Calle 7N° 10-33 Tel: 592 7237- 592 7808 Fax: (098) 592 7504-[comunicaciones@creditosparra.com.co](mailto:comunicaciones@creditosparra.com.co)

[f /CreditosParra](https://www.facebook.com/CreditosParra) [@CreditosParraCO](https://www.twitter.com/CreditosParraCO)

[www.creditosparra.com.co](http://www.creditosparra.com.co)



# CRÉDITOS PARRA & CIA S.A.S

NIT. 838.000.154-6



Atentamente,

ROBINSON PARRA  
CRÉDITOS PARRA Y CIA SAS  
NIT: 838.000.154-6

**¡Nuestra Seriedad es su Mejor Garantía!**

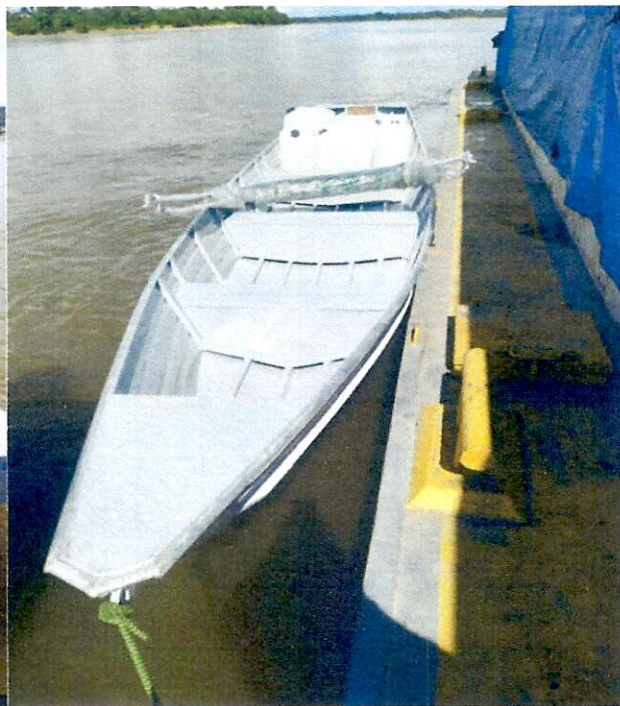
Calle 7N° 10-33 Tel: 592 7237- 592 7808 Fax: (098) 592 7504-comunicaciones@creditosparra.com.co

 /CreditosParra  @CreditosParraCO

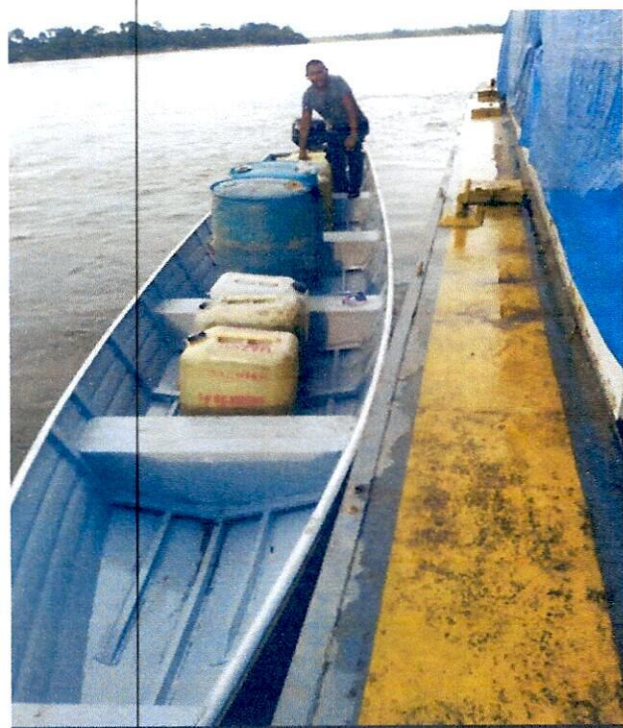
[www.creditosparra.com.co](http://www.creditosparra.com.co)

**Registro Fotográfico de Recibido a Satisfacción de Bote, Motor y Equipos de Transporte Fluvial de Conformidad al Contrato Nro. 2573 de 2025.**

**OBJETO:** Compra de Equipos de Transporte Fluvial Incluido Combustible para la Dotación y Fortalecimiento Productivo de las dos (2) Comunidades Indígenas del Resguardo Yaigoje Apaporis Miriti Paraná- Departamento del Amazonas.



Registro Fotográfico de Recibido a Satisfacción de Bote, Motor y Equipos de Transporte Fluvial de Conformidad al Contrato Nro. 2573 de 2025





# CRÉDITOS PARRA & CIA S.A.S

NIT. 838.000.154-6

Leticia, 11 de diciembre de 2025

## ACTA DE ENTREGA NRO. 001

**Objeto:** COMPRA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE FLUVIAL INCLUIDO COMBUSTIBLE PARA LA DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS DOS (2) COMUNIDADES INDÍGENAS DEL RESGUARDO YAIGOJE APAPORIS MIRITI PARANÁ DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

**Contrato:** 2573 de 2025

A continuación, se relacionan los elementos a entregar:

Item	Producto	U/M	Cantidad
1	Bote de Aluminio de e 8,40 mts de largo en chapa soldada de 2mm de espesor con carpa modelo canoa AL -840 bancada alta motor: parte largo. S/N:3294	Unidad	1
2	Motor peque-peque 5.5 HP, Potencia (RPM) 3600rpm, cilindrada, sistema de encendido por magneto transistor, 4 tiempos, con cometa, cola y parilla-timón. S/N: GCAWH-2551328, GCAWH-2551346.	Unidad	2
3	Limbo plásticos con capacidad 20 galones, producto colombiano, color blanco.	Unidad	25
4	Combustible (gasolina)	Galones	140

Entrega:

Nombre del Contratista: CRÉDITOS PARRA Y CIA SAS

Nombre del Representante Legal: ROBINSON PARRA

NIT: 838.000.154-6

Documento de Identidad: 4.947.196

Dirección de correo: [contabilidad@creditosparra.com.co](mailto:contabilidad@creditosparra.com.co)

Ciudad: Leticia

Recibe:

Vo.Bo. ALMACÉN DEPARTAMENTAL

ARISTIDES LETUAMA MAÇUNA

CC Nro. 15.879.373

Autoridad Consejo Indígena Territorio Yaigoje  
Apaporis CITYA

Nombre:

Nombre:

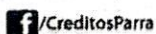
CC: W. Ossa 722

Cargo:

T. A. Almacén Deptal

## ¡Nuestra Seriedad es su Mejor Garantía!

Calle 7N° 10-33 Tel: 592 7237- 592 7808 Fax: (098) 592 7504-comunicaciones@creditosparra.com.co



/CreditosParra



@CreditosParraCO



# CRÉDITOS PARRA & CIA S.A.S

NIT. 838.000.154-6

Leticia, 11 de diciembre de 2025

## ACTA DE ENTREGA AL TANSPORTISTA

Objeto: COMPRA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE FLUVIAL INCLUIDO COMBUSTIBLE PARA LA DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS DOS (2) COMUNIDADES INDÍGENAS DEL RESGUARDO YAIGOJE APAPORIS MIRITI PARANÁ DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

Contrato: 2573 de 2025

A continuación, se relacionan los elementos a entregar:

Item	Producto	U/M	Cantidad
1	Bote de Aluminio de e 8,40 mts de largo en chapa soldada de 2mm de espesor con carpa modelo canoa AL-840-bancada alta motor para largo. S/N:3294	Unidad	1
2	Motor peque-peque 5.5 HP, Potencia (RPM) 3600rpm, cilindrada, sistema de encendido por magneto transistor, 4 tiempos, con cometa, cola y parilla-timón. S/N: GCAWH-2551328, GCAWH-2551348.	Unidad	2
3	11 mbps plásticos con capacidad 20 galones producto colombiano color blanco.	Unidad	25
4	Combustible (gasolina)	Galones	140

Entrega:

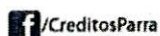
Nombre del Contratista: CRÉDITOS PARRA Y CIA SAS  
Nombre del Representante Legal: ROBINSON PARRA  
NIT: 838.000.154-6  
Documento de Identidad: 4.947.196  
Dirección de correo: [contabilidad@creditosparra.com.co](mailto:contabilidad@creditosparra.com.co)  
Ciudad: Leticia

Remolcador CAROLINA (Carlos Orozco)

Nombre:  
CC: 1.121.207.577  
Cargo:

## ¡Nuestra Seriedad es su Mejor Garantía!

Calle 7N° 10-33 Tel: 592 7237- 592 7808 Fax: (098) 592 7504-comunicaciones@creditosparra.com.co



/CreditosParra



@CreditosParraCO

República de Colombia  
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL



GOBERNACIÓN DE AMAZONAS  
NIT: 899999336-9

**INFORME DE SUPERVISIÓN  
CONTRATO 2573 05 DE DICIEMBRE DE 2025**

Código: MSI-OAJ

Versión: 2016-1

Dependencia o Área: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL- Programa Resguardos Indígenas

**DEPENDENCIA TERRITORIAL** O **ÁREA:** SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

INFORME No.	FECHA INFORME			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
001	22	12	2025	2573/2025	11	11	2025

REFERENCIA COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA INVITACIÓN

GOB-AMA-MC-87 DE 2025

**OBJETO:** " COMPRA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE FLUVIAL INCLUIDO COMBUSTIBLE PARA LA DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS DOS (2) COMUNIDADES INDÍGENAS DEL RESGUARDO YAIGOJE APAPORIS MIRITI PARANÁ DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS"

CONTRATISTA	SUPERVISOR
<b>NOMBRE:</b> CRÉDITOS PARRA Y CIA SAS	<b>NOMBRE:</b> JHONY FERNEY PINTO SERAFÍN
<b>VALOR:</b> CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS (\$59.253.169) M/CTE.	<b>CARGO:</b> SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
<b>VALOR OTRO SI:</b> N/A	SUPERVISOR CONTRATO 2573/2025
<b>AMPARO DE PÓLIZA:</b> COMPAÑÍA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
<b>PÓLIZA No.:</b> :360-47-994000055508	<b>CALIDAD DEL BIEN</b>
<b>PÓLIZA No.:</b> :360-47-994000055508	<b>CUMPLIMIENTO</b>
<b>PAGOS A SALUD Y PENSIÓN</b>	<b>PARAFISCALES MES DE DICIEMBRE</b>
<b>MODALIDAD DE CONTRATO</b>	<b>MÍNIMA CUANTÍA</b>
<b>PLAZO INICIAL:</b>	UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO ENTRE LAS PARTES
<b>PLAZO ADICIONAL OTROSÍ:</b>	N/A
<b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>	05 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO INICIAL:</b>	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS (\$59.253.169) M/CTE

República de Colombia  
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

<b>CERTIFICADO PRESUPUESTAL (CDP)</b>	<b>DISPONIBILIDAD</b>	5335 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2025
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)</b>		7251 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025
<b>FORMA DE PAGO</b>		Se pagará al contratista 100% previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
<b>CUADRO RESUMEN FINANCIERO CONTRATO</b>	<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$59.253.169
	<b>VALOR PAGO POR ANTICIPO</b>	\$0
	<b>VALOR A PAGAR</b>	\$59.253.169
	<b>VALOR SALDO</b>	\$0

En cumplimiento de las obligaciones contractuales señaladas en el Contrato 2573 del 11 de noviembre de 2025, el cual se empezó a ejecutar según Acta de Inicio el cinco 05 de diciembre de 2025, como supervisor del contrato presento el siguiente informe:

El contratista, CRÉDITOS PARRA Y CIA SAS; cumplió con el contrato de compraventa con objeto de Compra de Equipos de Transporte Fluvial Incluido Combustible, para la Dotación y Fortalecimiento Productivo de las dos (2) Comunidades Indígenas del Resguardo Yaigoje Apaporis Mirití Paraná - Departamento de Amazonas, de conformidad a las obligaciones específicas del contratista entregando los bienes y/o servicios objeto del contrato dentro de los plazos señalados por la administración y en el lugar designado por el supervisor, asumiendo los costos de transporte, cargue,

descargue y demás gastos requeridos para la entrega de los bienes y/o servicios en el territorio del ANM de la Pedrera del Departamento de Amazonas; Cumpliendo con las especificaciones y/o condiciones técnicas, garantizando la calidad de los bienes y servicios de acuerdo con lo establecidos en el contrato de compraventa nro 2573-11/11/2025, por valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$59.253.169).

Con base al informe presentado por el contratista CRÉDITOS PARRA Y CIA SAS; certifico que fue revisado el informe de actividades del contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales; fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la seguridad social y obligaciones tributarias certificadas por el contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

El contratista entregó los respectivos documentos, los cuales fueron verificados teniendo en cuenta la Circular No.002 del 23 de enero de 2025, emitida por la Secretaría de Hacienda, y otros documentos exigidos por el supervisor.

DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Copia contrato 2573 -/2025	X		
Copia Registro Presupuestal No 7251-11-2025	X		
Certificado de autorización pago del supervisor	X		
Factura Electrónica FECR 1345 de fecha 10/12/25	X		
Autorización Deducción de Estampillas	X		
Acta de Inicio	X		
OTRO SÍ Comunicado de Aceptación No. 2573 De 2025	X		
Acta de Suspensión			N/A
Acta de Reinicio			N/A
Acta de Liquidación			N/A
Planilla de Seguridad Social - Parafiscales	X		
Informe de Actividades – Evidencia Fotográfica	X		
Pólizas y/o Actualización	x		

República de Colombia  
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Resolución Aprobación de Pólizas	X		
Memorando de Designación de Supervisor	X		
Copia RUT y/o Cámara de Comercio	X		
Certificado Cuenta Bancaria	X		
<b>DOCUMENTO EXIGIDOS POR SUPERVISOR</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Comprobantes de ingreso de Almacén Departamental	X		
Acta de Recibido a Satisfacción - R.I	X		

Como constancia se firma en Leticia – Amazonas el día martes 23 de diciembre de 2025.



**JHONY FERNEY PINTO SERAFÍN**  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

Anexo (Informe del contratista)

Proyectó: María Estela Gómez / P.E Contratista SPDT *MEG*  
Revisó: Maritza Prada Holguín / P.E Contratista Apoyo Jurídico SPDT *mpd.*  
Aprobó: Jhony Ferney Pinto Serafín – Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial *JF*



# CONSEJO INDÍGENA TERRITORIO YAIGOJE APAPORIS-CITYA

Resolución N° 145 de 19 de octubre de 2021.

Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM. Ministerio del Interior

**NIT: 838000242-6**

Leticia, 22 de diciembre de 2025

## ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

**Contrato: 2573 de 2025**

**Objeto:** COMPRA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE FLUVIAL INCLUIDO COMBUSTIBLE PARA LA DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS DOS (2) COMUNIDADES INDÍGENAS DEL RESGUARDO YAIGOJE APAPORIS MIRITI PARANÁ DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.

A continuación, certifico que recibí a satisfacción los siguientes ítems del contrato en mención:

Ítem	Producto	U/M	Cantidad
1	Bote de Aluminio de e 8,40 mts de largo en chapa soldada de 2mm de espesor con carpa modelo canoa AL -840 bancada alta motor parta largo. S/N:3294	Unidad	1
2	Motor peque-peque 5.5 HP, Potencia (RPM) 3600rpm, cilindrada, sistema de encendido por magneto transistor, 4 tiempos, con corneta, cola y parilla-timón. S/N: GCAWH-2551328, GCAWH-2551346.	Unidad	2
3	Timbos plásticos con capacidad 20 galones producto colombiano color blanco.	Unidad	25
4	Combustible (gasolina)	Galones	140

Recibí:

Nombre: GILBERTO TUCANO MIRAÑA

CC: 15.875.189

Cargo: APOYO LOGISTICO

**EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA  
GOBERNACION DEL AMAZONAS**


**CERTIFICA**

En calidad de supervisor del contrato de Compraventa No. 2573 del once (11) de noviembre de 2025; suscrito entre la **GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS**, con NIT. 899999336-9, y Robinson Parra, identificado con cedula de ciudadanía número 4.947.196, quien es el Representante Legal de **CRÉDITOS PARRA Y CIA SAS**, con Nit. 838000154-6 del contrato cuyo objeto es “**COMPRA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE FLUVIAL INCLUIDO COMBUSTIBLE PARA LA DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS DOS (2) COMUNIDADES INDÍGENAS DEL RESGUARDO YAIGOJE APAPORIS MIRITI PARANÁ DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**”.

Qué, de conformidad con la **FORMA DE PAGO** estipulado en el Contrato de compraventa No. 2573-11/11/ 2025, se certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales, según informe presentado por el contratista y avalado por el Supervisor. Por tanto, se autoriza y aprueba el pago a favor de **CRÉDITOS PARRA Y CIA SAS**, y/o Robinson Parra, Representante Legal, por la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$59.253.169)**,

Conforme lo anterior, este despacho en cabeza del suscrito Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial, previa verificación del informe presentado por el contratista, **CRÉDITOS PARRA Y CIA SAS**; certifica el cumplimiento del objeto contractual en mención y autoriza y aprueba el pago según factura electrónica FECR 1345 de fecha 10/12/25 de diciembre de 2025; con soporte de aportes a seguridad social, según certificado emitido por la revisora fiscal de Créditos Parra.

Para constancia se firma en Leticia, Capital del Departamento del Amazonas, a los 23 días de diciembre de 2025.

  
**JHONY FERNEY PINTO SERAFIN**  
SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

Proyectó: María Estela Gómez / P.E Contratista SPDT *MEG*  
Reviso: Maritza Prada Holguín / P.E. Contratista Apoyo Jurídico SPDT *MPH*  
Reviso: Jhony Ferney Pinto Serafin – Secretario Planeación y Desarrollo Territorial *JF*



Factura Electrónica de Venta  
 Nro. Doc.: FECR1345  
 Fecha y Hora de Generación: 2025-12-10 16:48:35  
 Fecha validación: 2025-12-10 16:52:50-05:00  
 Fec. Vcto.: 2025-12-18



N° Resolución: 18764086225316 Prefijo: FECR Consecutivo: 1 hasta 5000 Fecha: 2024-12-27 hasta 2026-12-27

Datos del Emisor		Datos del Adquirente	
Razón social/Nombre: CREDITOS PARRA Y CIA.S.A.S		Razón social/Nombre: GOBERNACION DEL AMAZONAS	
NIT: 838000154-6		NIT: 899999336-9	
Actividad Económica: 4754		Actividad Económica: 8412	
Responsabilidad: No aplica - Otros -		Dirección: CL 7 10 37 - LETICIA - AMAZONAS - CO	
Dirección: CL 7 10 33 - LETICIA - Amazonas - CO		Teléfonos: 5926629	
Teléfonos: 5785927237		Contacto: GOBERNACION DEL AMAZONAS	
Contacto: CREDITOS PARRA Y CIA.S.A.S		E-mail: contabilidad@amazonas.gov.co	
E-mail: felectronica@creditosparra.com.co			

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	BOTE 8.4M	1.00	WSD	BOTE DE ALUMINIO DE 8,4 M DE LARGO, 1,4 M DE ANCHO, COSTADO DE 0,45 MY PUNTAL DE 0,5 M. FABRICADO C	38,639,189.00	IVA 0.00	0.00		38,639,189.00
	Series	3294							
2	GX160H2 QTB	2.00	WSD	MOTOR PEQUE PEQUE 5.5 HP, POTENCIA (RPM) 3600, 4 TIEMPOS CON CORNETA, COLA Y PARRILLA-TIMON	4,541,990.00	IVA 0.00	0.00		9,083,980.00
	Series	GCAWH-2551328 GCAWH-2551346							
3	TIMBO 20 GAL	25.00	WSD	TIMBO BLANCO 20 GALONES	310,000.00	IVA 0.00	0.00		7,750,000.00
4	COMBUSTIBLE	140.00	WSD	COMBUSTIBLE	27,000.00	IVA 0.00	0.00		3,780,000.00
Total Items		4							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	59,253,169.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	59,253,169.00
TOTAL Base Imponible:	59,253,169.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	59,253,169.00
TOTAL en letras: Cincuenta Y Nueve Millones Doscientos Cincuenta Y Tres Mil Ciento Sesenta Y Nueve Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional  
 CONTRATO 2573 DE 2025-PROCESO DE SELECCION N GOB-AVA-MC-87-2025

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 021 DEL 31/01/18 - EXCLUIDOS DE IVA LEY 223 ART 270 DEL 95

CUFE: 88e771259b4b1b3522a8f0ad97ce7c1cf6e26b2b78abd399a162ad77855ab531e367cbbc59335840413e008c01a9f008

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta  
 Fabricante del software: ATXEL LTDA - DataX - 900034175-1

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA\_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791



Factura Electrónica de Venta  
Nro. Doc.: FECR1345  
Fecha y Hora de Generación: 2025-12-10 16:48:35  
Fecha validación: 2025-12-10 16:52:50-05:00  
Fec. Vcto.: 2025-12-18



Campos Extras	
Vendedor	01 PRINCIPAL

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Ban co	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2025-12-18	FECR1345		8				

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA RES. 021 DEL 31/01/18 - EXCLUIDOS DE IVA LEY 223 ART 270 DEL 95

CUFE: 88e771259b4b1b3522a8f0ad97ce7c1cf6e26b2b78abd399a162ad77855ab531e367cbbc59335840413e008c01a9f008

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Fabricante del software: ATXEL LTDA - DataX - 900034175-1

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA\_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-791

cta 3399

# GOBERNACION DEL AMAZONAS



NIT. 899999336-9  
ORDEN DE PAGO

GOBERNACION DEL AMAZONAS  
**CAUSADA**  
CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. **22563**

Lugar y Fecha: LETICIA 29-dic.-2025  
 Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTROS  
 Pagado a: CREDITOS PARRA Y CIA S.A.S ✓ Nit/C.C. : 838000154 ✓  Otros  
 Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 94381953790 - BANCOLOMBIA -Ahorros  
 Documento : ACTA COMPROMISO 2573  
 Facturas: FECR-1345 del 10/12/2025-10/12/2025;  
 Concepto: COMPRA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE FLUVIAL INCLUIDO COMBUSTIBLE PARA LA DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS DOS (2) COMUNIDADES INDÍGENAS DEL RESGUARDO YAIGOJE APAPORIS MIRITI PARANA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.ID del contrato en SECOP COI.PCCNTR.8555644. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. APLICA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS.  
 Programa:

Registro Presupuestal: 7251 Vigencia Registro: 2025 ACTA COMPROMISO : 2573

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
10 - 2 3 2 35 010.01.01 - 92	59.253.169,00
	✓ \$ 59.253.169,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA ( OR	-1,000	59,253,169.00	-592.532.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	59,253,169.00	-592.532.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	59,253,169.00	-888.798.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA ( ORI	-1,500	59,253,169.00	-888.798.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACT	-1,500	59,253,169.00	-888.798.00
ESTAMPILLA PRO EFECTRICAC	-1,000	59,253,169.00	-592.532.00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	59,253,169.00	-2.370.127.00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	59,253,169.00	-474.000.00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	59,253,169.00	-296.266.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	59,253,169.00	-1.185.063.00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C	-2,500	59,253,169.00	-1.481.329.00
			\$-10.250.775.00
			<b>\$ 49.002.394,00</b>

**RECIBIDO**  
 30 DIC 2025  
 HORA: 9:00  
 Recibido por: Fredy  
 GOBERNACION DEL AMAZONAS

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163505	47.723.169.00	0.00	Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion
163590	11.530.000.00	0.00	Otros Bienes Muebles En Bodega
24010101	0.00	49.002.394.00	Bienes
24079001	0.00	888.798.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	592.532.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	2.370.127.00	Estampillas Anciano
24079004	0.00	888.798.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	592.532.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	888.798.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion ( Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	592.532.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	296.266.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	1.185.063.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243608	0.00	1.481.329.00	Compras
243627	0.00	474.000.00	Ret E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
	59.253.169,00	59.253.169,00	

factura.  
 cartilla de recibo de satisfaccion  
 y reunion presencial a repletar.

radio = 5333 23 oct  
 = trip sec de plan y otros  
 desde Ad inicio  
 Pet Enterprise  
 COPIA  
 Pag. 1



**GOBERNACION DEL AMAZONAS**

NIT. 899999336-9  
**ORDEN DE PAGO**

GOBERNACION DEL  
**CAUSADA**  
CONTABILIDAD

**Vigencia Fiscal 2025**

**Orden de Pago No. 22563**

**LUZ MERY MUNOZ MONTEIRO**  
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :



# GOBERNACION DEL AMAZONAS

Calle 10 No 10 - 77 Esquina

NIT. 899999336-9

LETICIA

Fecha : 29/12/2025

**CANCELADO**

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

23670

Beneficiario: 838000154 - CREDITOS PARRA Y CIA S.A.S

Concepto : COMPRA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE FLUVIAL INCLUIDO COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS DOS (2) COMUNIDADES INDÍGENAS DEL RESGUARDO YAICOGE APAPORIS MIRITI PARANA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.ID del contrato en SEODPCCNTR,8555644. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR, APLICA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS.

Valor Egreso: 49,002,394.00 Orden: 22563

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 407-28339-9

## CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006050207	407-28339-9 Resguardo Indigena Yaicoge Rio Apaporis Cyuenta	0.00	49,002,394.00
24010101	Maestra RI Bienes	49,002,394.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>49,002,394.00</b>	<b>49,002,394.00</b>

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
10 - 2.3.2.35.010.01.01 - 92	3502 - Dotacion de equipos de transporte fluvial para el fortalecimiento productivo de las

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22563

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA ( ORD 027/2022)	-1.00	59,253,169.00	-592,532.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO ( Ord 027/2022)	-1.00	59,253,169.00	-592,532.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ( ORD. 027/2022)	-1.50	59,253,169.00	-888,798.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA ( ORD. 027/2022)	-1.50	59,253,169.00	-888,798.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ( ORDENANZA 019/2021)	-1.50	59,253,169.00	-888,798.00
ESTAMPILLA PRO EFECTRICIFICACION RURAL ( Ord 027/2022)	-1.00	59,253,169.00	-592,532.00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANATO ( Ord 027/2022)	-4.00	59,253,169.00	-2,370,127.00
RETEICA ..DEMÁS ACTIVIDADES	-0.80	59,253,169.00	-474,000.00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMBERIL ( Ord, 027/2022)	-0.50	59,253,169.00	-296,266.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2.00	59,253,169.00	-1,185,063.00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% COMPRAS (DECLARANTES)	-2.50	59,253,169.00	-1,481,329.00
		-5	10,250,775.00
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>49,002,394.00</b>

ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS

Tesorera General

ELABORO  
Grupo Tesoreria

JONH HAROLD PEÑA LOPÉZ

Secretario de Hacienda



# GOBERNACION DEL AMAZONAS

## ALMACEN CENTRAL COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de diciembre de 2025

No. 266

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 12/12/25

**Responsable:** CREDITOS PARRA Y CIA S.A.S **Nit:** 838000154

**U. Ejecutora:** DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL - GASTOS

**Contrato:** 2573      11/11/2025      **Factura:** FECR-1345      10/12/2025

**Comentarios:** OBJETO: "COMPRA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE FLUVIAL INCLUIDO COMBUSTIBLE PARA LA DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS DOS (2) COMUNIDADES INDÍGENAS DEL RESGUARDO YAIGOJE APAPORIS MIRITI PARANÁ DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS". RP:7251 DE 11/12/2025- SUPERVISOR: SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL/ ACTA DE VERIFICACION N° 246 DE 11/12/2025- FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO: 30/12/2025.

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1114	277	4	TIMBO BLANCO 20 GALONES	Unidad	25.00	310,000.00	7.750.000,00
1102	145	4	COMBUSTIBLE	Galon	140.00	27,000.00	3.780.000,00

**TOTAL ENTRADA** 11.530.000,00

### PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

**GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ**  
Almacenista General

  
Elaboro



# GOBERNACION DEL AMAZONAS

## ALMACEN CENTRAL COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de diciembre de 2025

No. 267

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 12/12/25

Responsable: CREDITOS PARRA Y CIA S.A.S

Nit: 838000154

U. Ejecutora: DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL - GASTOS

Contrato 2573 11/11/2025 Factura FECR-1345 10/12/2025

Comentarios: OBJETO: "COMPRA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE FLUVIAL INCLUIDO COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS DOS (2) COMUNIDADES INDIGENAS DEL RESGUARDO YAIGOJE APAPORIS MIRITI PARANA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS". RP:7251 DE 11/12/2025- SUPERVISOR: SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL/ ACTA DE VERIFICACION N° 246 DE 11/12/2025- FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO: 30/12/2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1008	29	35	BOTE DE ALUMINIO DE 8.4 METRO DE LARGO, 1.4 M DE ANCHO, COSTADO DE 0.45 MY. PUNTA DE 0.35 M, FABRICADO	Unidad	1	38,639,189.00	38,639,189.00
	29	36	MOTOR PEQUE PEQUE 5.5 HP, POTENCIA (RPM) 3600,4 TIEMPO CON CORNETA, COLA Y PARRILLA TIMON	Unidad	1	4,541,990.00	4,541,990.00
	29	36	MOTOR PEQUE PEQUE 5.5 HP, POTENCIA (RPM) 3600,4 TIEMPO CON CORNETA, COLA Y PARRILLA TIMON	Unidad	1	4,541,990.00	4,541,990.00

TOTAL ENTRADA

47.723.169,00

### PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ  
Almacenista General

  
Proyecto