



GOBERNACION DEL AMAZONAS

OK

Calle 10 No 10 - 77 Esquina

NIT. 899999336-9

LETICIA

Fecha : 30/10/2025

CANCELADO

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

17491

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

Concepto : COMPRA DE DOS (2) BOTES Y DOS (2) MOTORES FUERA DE BORDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA SEDES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. ID del contrato en SECOFCO1.PCCNTR.8413470. PAGO DEL 50% DEL CONTRATO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR

Valor Egreso: 82,613,334.00

Orden: 15595

Banco: BBVA


Cuenta N° : 506-002235

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010260	506-002235 DESAHORRO FONPET.SECTOR PROPÓSITO GENERAL	0.00	82.613.334.00
24010102	Servicios	82,613,334.00	0.00
TOTALES		82,613,334.00	82.613.334.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
02 - 2.3.2.22.01.012.01 - 227	Fortalecimiento SED
02 - 2.3.2.22.01.012.01 - 214	Fortalecimiento SED


ROCIO DE PILAR YATES VARGAS
 Tesorera General



JONH HAROLD PEÑA LOPEZ
 Secretario de Hacienda


ELABORO
 Grupo Tesoreria

RECIBIDO

01 NOV 2025

HORA: 5:50

Recibido por: 

GOBERNACION DE AMAZONAS

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 17,491

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
838000154	CREDITOS PARRA Y CIA S.A.S	82,613,334.00		de Ahorros		
TOTAL		82,613,334.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NPENA

COPIA

Page 1 of 1

PCT Enterprise

GOBERNACION DEL AMAZONAS



NIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS
**CAUSADO
CONTABILIDAD**

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 15595

Lugar y Fecha: LETICIA 27-oct.-2025
Tipo de Orden: AVANCE DE CONTRATOS
Pagado a: CREDITOS PARRA Y CIA S.A.S Nit/C.C. : 838000154 6 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 94381953790 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2420
Facturas:
Concepto: COMPRA DE DOS (2) BOTES Y DOS (2) MOTORES FUERA DE BORDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA SEDES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8413470. PAGO DEL 50% DEL CONTRATO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR
Programa:

CANCELADO

Registro Presupuestal: **6242** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2420

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
02 - 2.3.2.22.01.012.01 - 214	82.613.334,00				
	\$ 82.613.334,00				
					\$ 82.613.334,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
190690	82.613.334,00	0,00	Otros Avances y Anticipos
24010102	0,00	82.613.334,00	Servicios
	82.613.334,00	82.613.334,00	

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
 Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

 Elaborado por :

RECIBIDO
 30 OCT 2025
 HORA: 10:53
 Recibido por:
 GOBERNACION DE AMAZONAS



CANCELADO

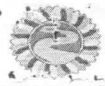
Detalle Fichero

04/Nov/25 09:07:59

Información del fichero

Referencia:	04/11/2025.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PG CTO 2420 CREDI	Clave:	GOBERNACION4
Fecha de proceso:	04/11/2025	Nombre:	Gobernacion del Amazonas
Cuenta a debitar:	AH - 00130506000200002235	Importe Total:	82.613.334,00
Ordenes:	1	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000008380001546	CREDITOS PARRA Y CIA SAS	1 Abono/cargo cuenta	94381953790	N/A	82.613.334,00



ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS							
1	Fecha de Revisión	27/10/2025						
	Contratante	GOBERNACIÓN DE AMAZONAS						
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9						
	Nombre del Contratista	CREDITOS PARRA Y CIA SAS						
	Nit - C.C.	838.000.154-6						
	Representante Legal	ROBINSON PARRA						
	Números de Contacto							
	Tipo de Contrato	BIENES Y SERVICIOS	Contrato No.	2420	Fecha	8/10/2025		
	Objeto del contrato / convenio	COMPRA DE DOS (2) BOTES Y DOS (2) MOTORES FUERA DE BORDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA SEDES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.						
	Sector al que Pertenece	CENTRAL	CDP No.	3743	Fecha CDP.	27/08/2025		
	Supervision	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	Nombre Supervisor	ROSA BRIGIDA GARNICA FELIX				
	Registro Presupuestal	Número R.P.	6242	Fecha R.P.	8/10/2025	Valor R.P.	\$ 353,000,000.00	
	Rubro Presupuestal	02- 2.3.2.22.01.012.01 - 214		Fortalecimiento SED				
	Rubro Presupuestal	02- 2.3.2.22.01.012.01 - 227		Fortalecimiento SED				
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	\$ 176,500,000.00	Adicion	-	Valor Total	\$ 353,000,000.00	
	Forma de pago	ANTICIPO		50%	Valor Anticipo			
	Valor autorizado	\$176,500,000.00		Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar		\$176,500,000.00		
	Plazo de Ejecución	2 MESES Y 20 DÍAS						
	Documento Para Pago	CUENTA DE COBRO		No.	24/10/2025	Fecha		
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	24/10/2025	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	2025	
		ACTA DE INICIO	Fecha	08/10/2025		Fecha		
		AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	08/10/2025		Fecha		
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	90615860 SEPT-OCT					
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre					
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	780	Fecha	17/10/2025		
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final	
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	\$ 5,295,000	\$ -	\$ 5,295,000.00	\$ 2,647,500	\$ 2,647,500	
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	\$ 3,530,000	\$ -	\$ 3,530,000.00	\$ 1,765,000	\$ 1,765,000	
	Procultura	1.5%	\$ 5,295,000	\$ -	\$ 5,295,000.00	\$ 2,647,500	\$ 2,647,500	
	Proamazonia	1.0%	\$ 3,530,000	\$ -	\$ 3,530,000.00	\$ 1,765,000	\$ 1,765,000	
	Probienestar del Anciano	4.0%	\$ 14,120,000	\$ -	\$ 14,120,000.00	\$ 7,060,000	\$ 7,060,000	
	Proelectrificación Rural	1.0%	\$ 3,530,000	\$ -	\$ 3,530,000.00	\$ 1,765,000	\$ 1,765,000	
	Justicia Familiar	2.0%	\$ 7,060,000	\$ -	\$ 7,060,000.00	\$ 3,530,000	\$ 3,530,000	
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	780	Fecha	17/10/2025		
	Tasas y Otros Descuentos	7.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final	
	Tasa Prodeporte	1.5%	\$ 5,295,000	\$ -	\$ 5,295,000.00	\$ 2,647,500	\$ 2,647,500	
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	\$ 1,765,000	\$ -	\$ 1,765,000.00	\$ 882,500	\$ 882,500	
	Contribución Especial Obra Pública	5.0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,825,000	-\$ 8,825,000	
	Retenciones	Retefuente	APLICA	2.0%	Reteica	APLICA	8*1000	
	Resolucion de aprobacion de polizas							
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIUU	RUT	4541			
	Almacen	NO APLICA					Salida No.	
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA CORRIENTE	943-819537-90		Bancolombia		
	Observaciones	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	27/10/2025			
Firmas		LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO						
	P.U. DE APOYO OF. CONTABILIDAD	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD						

Leticia, 30 de agosto 2025

HACEMOS CONSTAR

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el cliente **CREDITOS PARRA Y CIA SAS** con NIT 838000154 la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

TIPO CUENTA	PRODUCTO	FECHA DE APERTURA	ESTADO
CUENTA CORRIENTE	943-819537-90	2012/04/11	ACTIVA

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono, 5924067 de Leticia, o en nuestra sucursal 943 ubicada en la Carrera 11 N°9 - 52.

BANCOLOMBIA
Leticia Of. 943 Leticia

SANDRA MILENA JUNCA SALVINO

SUB-Gerente de Cuentas Corrientes 943

* Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 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.