



GOBERNACION DEL AMAZONAS

Calle 10 No 10 - 77 Esquina
 NIT. 899999336-9
 LETICIA
 Fecha : 22/12/2025

CANCELADO

COMPROBANTE
 DE EGRESO N°

22259

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 SECOP COI.PCCNTR.8413470. PAGO SEGUN CERTIFICADO DEL SUPERVISOR. FACTURA DEL CONTRATISTA, APLICA ESTAMPILLAS, RETEFUENTE, RETEICA.

Valor Egreso: 68,321,135.00 **Orden:** 20758
Banco: BBVA **Cuenta N° :** 506-002235

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010260	506-002235 DESAHORRO FONPET SECTOR PROPÓSITO GENERAL	0.00	68.321.135.00
24010101	Bienes	68.321,135.00	0.00
TOTALES		68,321,135.00	68.321.135.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
02 - 2.3.2.22.01.012.01 - 214	Fortalecimiento SED

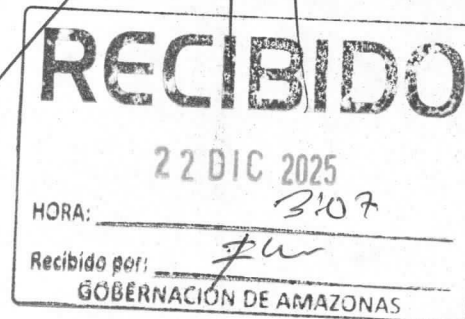
DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20758

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (ORD 027/2022)	-1,00	82,613,334.00	-826.133.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ord 027/2022)	-1,00	82,613,334.00	-826.133.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (ORD. 027/2022)	-1,50	82,613,334.00	-1.239.200.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORD. 027/2022)	-1,50	82,613,334.00	-1.239.200.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (ORDENANZA 019/2021)	-1,50	82,613,334.00	-1.239.200.00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMBERIL (Ord, 027/2022)	-0,50	82,613,334.00	-413.067.00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANATO (Ord 027/2022)	-4,00	82,613,334.00	-3.304.533.00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICACION RURAL (Ord 027/2022)	-1,00	82,613,334.00	-826.133.00
RETEICA ..DEMÁS ACTIVIDADES	-0,80	82,613,334.00	-661.000.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	82,613,334.00	-1.652.267.00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% COMPRAS (DECLARANTES)	-2,50	82,613,334.00	-2.065.333.00
		-S	14.292.199.00
		VALOR NETO \$	68.321.135.00

ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS
 Tesorera General

JONH HAROLD PEÑA LOPÉZ
 Secretario de Hacienda

ELABORO
 Grupo Tesorería



GOBERNACION DEL AMAZONAS



NIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGO

**GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
CONTABILIDAD**

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 20758

Lugar y Fecha: LETICIA 18-dic.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTROS
Pagado a: CREDITOS PARRA Y CIA S.A.S ✓ Nit/C.C. : 838000154 6 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 94381953790 - BANCOLOMBIA -Corriente
Documento_: CONTRATO 2420
Facturas: FECR1327 del 05/12/2025-; ✓
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 COI.PCCNTR.8413470. PAGO SEGUN CERTIFICADO DEL SUPERVISOR, FACTURA DEL CONTRATISTA, APLICA ESTAMPILLAS, RETEFUENTE, RETEICA.
Programa:

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

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.22.01.012.01 - 214	82.613.334,00
	\$ 82.613.334,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (O	-1,000	82,613,334.00	-826.133,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	82,613,334.00	-826.133,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (-1,500	82,613,334.00	-1.239.200,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (OR	-1,500	82,613,334.00	-1.239.200,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	82,613,334.00	-1.239.200,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	82,613,334.00	-413.067,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	82,613,334.00	-3.304.533,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	82,613,334.00	-826.133,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	82,613,334.00	-661.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	82,613,334.00	-1.652.267,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C	-2,500	82,613,334.00	-2.065.333,00
			\$-14.292.199,00

\$ 68.321.135,00

RECIBIDO

19 DIC 2025

HORA: 10:00

Recibido por: Cam

GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
16350101	27.113.334,00	0,00	Maquinaria Y Equipo
163505	55.500.000,00	0,00	Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion
24010101	0,00	68.321.135,00	Bienes
24079001	0,00	1.239.200,00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0,00	826.133,00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0,00	3.304.533,00	Estampillas Ancianato
24079004	0,00	1.239.200,00	Estampilla pro cultura
24079006	0,00	826.133,00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0,00	1.239.200,00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 197 2021)
24079019	0,00	826.133,00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0,00	413.067,00	Fondo Bomberil
24079021	0,00	1.652.267,00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243608	0,00	2.065.333,00	Compras
243627	0,00	661.000,00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
	82.613.334,00	82.613.334,00	

RECIBIDO

22 DIC 2025

HORA: 11:50

Recibido por: Cam

GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS



NIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGO

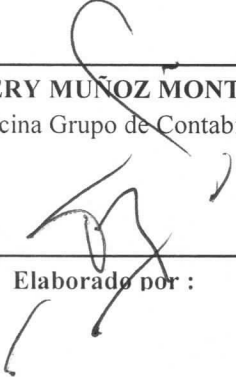
**GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
CONTABILIDAD**

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 20758

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :



222



Net Cash

Detalle Fichero

CANCELADO

26/Dec/25 19:02:41

Información del fichero

Clave Empresa: GOBERNACION4
 F.de proceso: 23-12-2025
 Referencia: DVP 24/12/2025
 Producto: Pagos a Proveedores

Cuenta de Cargo: AH - 00130506000200002235
 Nombre Fichero: G CREDITOS PARRA
 Órdenes: 1
 Importe Total: 68.321.135,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CREDITOS PARRA Y CIA SAS CE22259	0000008380001546	94381953790	0007 - BANCOLOMBIA	68.321.135,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

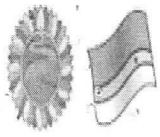


GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

GOBERNACION DEL AMAZONAS

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS							
1	Fecha de Revisión	18 DE DICIEMBRE DE 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:	\$ 353,000,000.00	Adicion	-	Valor Total	\$ 353,000,000.00	
	Forma de pago	ANTICIPO		50%	Valor Anticipo	176,500,000.00		
	Valor autorizado	\$176,500,000.00		Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar		\$0.00		
	Plazo de Ejecución	2 MESES Y 20 DÍAS						
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA	No.	FECR1327	Fecha	05/12/2025		
	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.	92314390 NOVIEMBRE-DICIEMBRE					
	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	\$ 5,295,000	\$ -	
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	\$ 3,530,000	\$ -	\$ 3,530,000.00	\$ 3,530,000	\$ -	
	Procultura	1.5%	\$ 5,295,000	\$ -	\$ 5,295,000.00	\$ 5,295,000	\$ -	
	Proamazonia	1.0%	\$ 3,530,000	\$ -	\$ 3,530,000.00	\$ 3,530,000	\$ -	
	Probienestar del Anciano	4.0%	\$ 14,120,000	\$ -	\$ 14,120,000.00	\$ 14,120,000	\$ -	
	Proelectrificación Rural	1.0%	\$ 3,530,000	\$ -	\$ 3,530,000.00	\$ 3,530,000	\$ -	
	Justicia Familiar	2.0%	\$ 7,060,000	\$ -	\$ 7,060,000.00	\$ 7,060,000	\$ -	
	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	\$ 5,295,000	\$ -	
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	\$ 1,765,000	\$ -	\$ 1,765,000.00	\$ 1,765,000	\$ -	
	Contribución Especial Obra Pública	5.0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Retenciones	Retefuente	APLICA	2.0%	Reteica	APLICA	8*1000	
	Resolucion de aprobacion de polizas	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	18 DE DICIEMBRE DE 2025			
Firmas	ANDRÉS F. ZAMBRANO C.		LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO					
	P.U. DE APOYO OF. CONTABILIDAD		JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD					

163505
16350101
15595
15862



COMPROBANTE DE LEGALIZACION N. 1585

Departamento de Amazonas

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

Num Orden:	15595	Vigencia:	2025
Fecha:	18/12/2025		
Total Legalizacion:	\$82,613,334.00		
Tipo Legalizacion:	AMORTIZACION DE AVANCES		
Concepto:	LEGALIZACION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO 2420 DEL 2025 CON FACTURA FECR1327 SEGUN CERTIFICADO DEL SUPERVISOR.		

Detalle de legalizacion				Valor legalizacion
Anticipo	190690	Otros Avances y Anticipos		\$82,613,334.00
Legalizacion:	163505	Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion		\$82,613,334.00

Nit	Nombre	Num. Doc	Fecha	
838000154	CREDITOS PARRA Y CIA S.A.S	FECR1327	5/12/2025	\$82,613,334.00

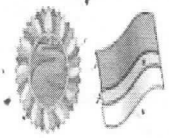
Valor a pagar por reintegro de retencion descontadas: \$0.00



LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
 Jefe Grupo de Contabilidad



 Elaborado por:



GOBERNACION DEL AMAZONAS

COMPROBANTE DE LEGALIZACION N. 1587

Departamento de Amazonas

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

Num Orden: 15862 Vigencia: 2025
 Fecha: 18/12/2025
 Total Legalizacion: \$93,886,666.00
 Tipo Legalizacion: AMORTIZACION DE AVANCES
 Concepto: LEGALIZACION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO 2420 DEL 2025 CON FACTURA FECR1327 SEGUN CERTIFICADO DEL SUPERVISOR.

Detalle de legalizacion		Valor legalizacion
Anticipo	190690 Otros Avances y Anticipos	\$93,886,666.00
Legalizacion:	163505 Equipos De Transporte, Traccion Y Elevacion	\$93,886,666.00

Nit	Nombre	Num. Doc	Fecha	Valor
838000154	CREDITOS PARRA Y CIA S.A.S	FECR1327	5/12/2025	\$93,886,666.00

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

 LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
 Jefe Grupo de Contabilidad

 Elaborado por:

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 MUENA JUNCA SALVINO

SUB-Gerente CREDITO Y AHORRO 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.