



# GOBERNACION DEL AMAZONAS

Calle 10 No 10 - 77 Esquina

NIT. 899999336-9

LETICIA

Fecha : 22/12/2025

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

22260

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 CO1.PCCNTR.8413470. PAGO SEGUN CERTIFICADO DEL SUPERVISOR. FACTURA DEL CONTRATISTA, APLICA ESTAMPILLAS, RETEFUENTE, RETEICA.

Valor Egreso: 47,109,865.00 Orden: 20780

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 407-211192

## CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005020105	407-21119-2 Desahorro Fonpet	0.00	47.109.865.00
24010101	Bienes	47.109.865.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>47,109,865.00</b>	<b>47,109,865.00</b>

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
02 - 2.3.2.22.01.012.01 - 227	Fortalecimiento SED

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20780

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
FONDO DEPARTAMENTAL BOMBERIL ( Ord, 027/2022)	-0,50	270,386,666.00	-1.351.933,00
RETEICA ..DEMÁS ACTIVIDADES	-0,80	270,386,666.00	-2.163.000,00
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA ( ORD 027/2022)	-1,00	270,386,666.00	-2.703.867,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO ( Ord 027/2022)	-1,00	270,386,666.00	-2.703.867,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICACION RURAL ( Ord 027/2022)	-1,00	270,386,666.00	-2.703.867,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANATO ( Ord 027/2022)	-4,00	270,386,666.00	-10.815.467,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA ( ORD. 027/2022)	-1,50	270,386,666.00	-4.055.800,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ( ORDENANZA 019/2021)	-1,50	270,386,666.00	-4.055.800,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	270,386,666.00	-5.407.733,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% COMPRAS (DECLARANTES)	-2,50	270,386,666.00	-6.759.667,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ( ORD. 027/2022)	-1,50	270,386,666.00	-4.055.800,00
		-\$	46.776.801,00
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>47.109.865,00</b>

ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS  
Tesorera General

**CANCELADO**

JONH HAROLD PEÑA LOPÉZ  
Secretario de Hacienda

ELABORO  
Grupo Tesoreria

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 22,260

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario	Firma
--------	--------------	--------------------------	-----------------------------------	-------

# GOBERNACION DEL AMAZONAS



Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

## ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS  
 CAUSADO  
 CONTABILIDAD

**Vigencia Fiscal 2025**

**Orden de Pago No. 20780**

**Lugar y Fecha:** LETICIA 18-dic.-2025  
**Tipo de Orden:** CONTRATO SUMINISTRO SIN OE  
**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:** FECR 1327 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 - 227	93.886.666,00
	\$ 93.886.666,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	270,386,666.00	-1.351.933,00
RETEICA ..DEMÁS ACTIVIDADES	-0,800	270,386,666.00	-2.163.000,00
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA ( OF	-1,000	270,386,666.00	-2.703.867,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	270,386,666.00	-2.703.867,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	270,386,666.00	-2.703.867,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	270,386,666.00	-10.815.467,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA ( ORI	-1,500	270,386,666.00	-4.055.800,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	270,386,666.00	-4.055.800,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	270,386,666.00	-5.407.733,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C	-2,500	270,386,666.00	-6.759.667,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	270,386,666.00	-4.055.800,00
			\$-46.776.801,00
			\$ 47.109.865,00

# RECIBIDO

22 DIC 2025

HORA: 11:49

Recibido por: Jew

GOBERNACION DE AMAZONAS

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
16350101	93.886.666.00	0.00	Maquinaria Y Equipo
24010101	0.00	47.109.865.00	Bienes
24079001	0.00	4.055.800.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	2.703.867.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	10.815.467.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	4.055.800.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	2.703.867.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	4.055.800.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion ( Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	2.703.867.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	1.351.933.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	5.407.733.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243608	0.00	6.759.667.00	Compras
243627	0.00	2.163.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
	93.886.666,00	93.886.666,00	



Departamento de Amazonas

# GOBERNACION DEL AMAZONAS

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

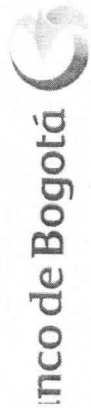
GOBERNACION AMAZONAS  
**CAUSADO**  
**CONTABILIDAD**

**Vigencia Fiscal 2025**

**Orden de Pago No. 20780**

\_\_\_\_\_  
**LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO**  
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Elaborado por :



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

### Transacciones Realizadas

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

Calle

Inicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Fin	Todos	Todos
Fecha Inicial	Fecha Inicial	Fecha Final
2025/12/22	2025/12/22	2025/12/26
Estado		
Todos		

<b>Operación</b>	WEB
<b>No. Autorización</b>	09295989
<b>Fecha de Emisión</b>	2025/12/23
<b>Nombre Producto</b>	Cuenta Corriente
<b>Nombre Producto Origen</b>	CC1192
<b>No. Producto</b>	****1192
<b>Fecha de Pago</b>	2025/12/23
<b>No. Identificación</b>	NIT Persona Jurídica
<b>No. Identificación</b>	8380001546

<b>Beneficiario</b>	CREDITOS PARRA Y CIA SAS
<b>Valor a Pagar</b>	\$47,109,865.00
<b>Entidad Financiera</b>	Bancolombia
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Corriente
<b>Producto Destino</b>	94381953790
<b>Tipo Pago</b>	PROVEEDORES
<b>Referencia / Nro. Factura</b>	CE 22260
<b>Información Adicional</b>	PG CTO 2420 CE 22260
<b>Estado</b>	Exitosa