# GOBERNACION DEL AMAZONAS

Calle 10 No 10 - 77 Esquina
NIT. 899999336-9
LETICIA
Fecha : 30/12/2025

CANCELADO

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** 23727

**Beneficiario:** 901728290 - COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS

**Concepto :** COMPRA VENTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS; ACCESORIOS Y LICENCIAS; PARA EL FORTALECIMIENTO OPERACIONAL DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PERTENECIENTES A LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS, COMO PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8681175. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. APLICA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS. LA FACTURA SE MENCIONO EN LA OP 22580

**Valor Egreso:** 47,389,805.00 **Orden:** 22585

**Banco:** BBVA **Cuenta Nº :** 506-37831-4

## CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 111006010252 | 506-378314 Cuotas Partes Pensionales | 0.00 | 47,389,805.00 |
| 24010101 | Bienes | 47,389,805.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **47,389,805.00** | **47,389,805.00** |

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 02 - 2.3.2.45.99.026 - 171 | Fortalecimiento Secretaria de Hacienda Equipos de Computo |

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22585

| Descripción | % | Valor Base | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | | |
| FONDO DEPARTAMENTAL BOMBERIL ( Ord, 027/2022) | -0,50 | 89,923,000.00 | | -449.615,00 |
| RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES | -0,80 | 89,923,000.00 | | -719.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO AMAZONIA ( ORD 027/2022) | -1,00 | 89,923,000.00 | | -899.230,00 |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO ( Ord 027/2022) | -1,00 | 89,923,000.00 | | -899.230,00 |
| ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICACION RURAL ( Ord 027/2022) | -1,00 | 89,923,000.00 | | -899.230,00 |
| ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANATO ( Ord 027/2022) | -4,00 | 89,923,000.00 | | -3.596.920,00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA ( ORD. 027/2022) | -1,50 | 89,923,000.00 | | -1.348.845,00 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ( ORDENANZA 019/2021) | -1,50 | 89,923,000.00 | | -1.348.845,00 |
| ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR | -2,00 | 89,923,000.00 | | -1.798.460,00 |
| RETENCION EN LA FUENTE 2.5% COMPRAS (DECLARANTES) | -2,50 | 89,923,000.00 | | -2.248.075,00 |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ( ORD. 027/2022) | -1,50 | 89,923,000.00 | | -1.348.845,00 |
| | | | **-$** | **15,556,295.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$** | **47.389.805,00** |

**ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS**
Tesorera General

**JONH HAROLD PEÑA LOPÉZ**
Secretario de Hacienda

**ELABORO**
Grupo Tesoreria

2852

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

# GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal** **2025** **Orden de Pago No.** **22585**

**Lugar y Fecha:** LETICIA 29-dic.-2025
**Tipo de Orden:** CONTRATO SUMINISTRO SIN OE
**Pagado a:** COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SHEDA SAS **Nit/C.C. :** 901728290 3 Régimen Comun
**Información Bancaria:** Cuenta Bancaria Nº 94300002237 - BANCOLOMBIA -Ahorros
**Documento_:** CONTRATO 2709
**Facturas:**
**Concepto:** COMPRA VENTA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS; ACCESORIOS Y LICENCIAS; PARA EL FORTALECIMIENTO OPERACIONAL DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PERTENECIENTES A LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS, COMO PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8681175. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. APLICA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS. LA FACTURA SE MENCIONO EN LA OP 22580
**Programa:**

Registro Presupuestal: **7893** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2709

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 02 - 2.3.2.45.99.026 - 171 | 62.946.100,00 |
| | $ 62.946.100,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| FONDO DEPARTAMENTAL BOMB | -0,500 | 89,923,000.00 | -449.615,00 |
| RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES | -0,800 | 89,923,000.00 | -719.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO AMAZONIA ( OR | -1,000 | 89,923,000.00 | -899.230,00 |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F | -1,000 | 89,923,000.00 | -899.230,00 |
| ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC | -1,000 | 89,923,000.00 | -899.230,00 |
| ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE | -4,000 | 89,923,000.00 | -3.596.920,00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA ( ORI | -1,500 | 89,923,000.00 | -1.348.845,00 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACI | -1,500 | 89,923,000.00 | -1.348.845,00 |
| ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR | -2,000 | 89,923,000.00 | -1.798.460,00 |
| RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C | -2,500 | 89,923,000.00 | -2.248.075,00 |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ( | -1,500 | 89,923,000.00 | -1.348.845,00 |
| | | | $-15.556.295,00 |
| | | | **$ 47.389.805,00** |

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 163590 | 62.946.100.00 | 0.00 | Otros Bienes Muebles En Bodega |
| 24010101 | 0.00 | 47.389.805.00 | Bienes |
| 24079001 | 0.00 | 1.348.845.00 | Estampilla Pro desarrollo |
| 24079002 | 0.00 | 899.230.00 | Estampilla pro Amazonia |
| 24079003 | 0.00 | 3.596.920.00 | Estampillas Ancianato |
| 24079004 | 0.00 | 1.348.845.00 | Estampilla pro cultura |
| 24079006 | 0.00 | 899.230.00 | Estampilla pro desarrollo fronterizo |
| 24079015 | 0.00 | 1.348.845.00 | Tasa Pro Deporte y Regreacion ( Ordenanza 1972021) |
| 24079019 | 0.00 | 899.230.00 | Estampilla Pro Electrificacion Rural |
| 24079020 | 0.00 | 449.615.00 | Fondo Bomberil |
| 24079021 | 0.00 | 1.798.460.00 | ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR |
| 243608 | 0.00 | 2.248.075.00 | Compras |
| 243627 | 0.00 | 719.000.00 | Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras |
| | 62.946.100,00 | 62.946.100,00 | |

# GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

**ORDEN DE PAGO**

GOBERNACIÓN AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

**Vigencia Fiscal** **2025** **Orden de Pago No.** **22585**

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

**Elaborado por :**

BBVA

Net Cash

# Detalle Fichero

09/Jan/26 18:28:49

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | CUOTASPENSIONAL | Cuenta de Cargo: | AH - 00130506000200378314 |
| F.de proceso: | 30-12-2025 | Nombre Fichero: | ASH SHEDA CTA 83 |
| Referencia: | DVP 02/01/2026 | Órdenes: | 1 |
| Producto: | Pagos a Proveedores | Importe Total: | 47.389.805,00 |

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | CUENTA BENEFICIARIA | BANCO | IMPORTE (COP) | FORMA DE PAGO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERC Y SERV SHEDA SAS | 0000009017282903 | 94300002237 | 0007 - BANCOLOMBIA | 47.389.805,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |