REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1864

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	10	10	2025

A favor de : ESTEFANI DEL PILAR VILLAFAñE GONZAL **Cédula o NIT : 1121220823**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL ANCIANATO OITAPAGÜ DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0443 CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002338	1,646,667.00	111,973.00	0.00	1,534,694.00
TOTALES :	1,646,667.00	111,973.00	0.00	1,534,694.00

NOTA Nro. : 00000078 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,534,694.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,534,694.00

ESTEFANI DEL PILAR VILLAFAñE GONZAL
1121220823

Tesorero

Código Postal General 9110
Calle 5 # 1 - 10 Palacio Municipal - Barrio Centro
Correo electrónico: contactenos@puertonarino-amazonas.gov.co
www.puertonarino-amazonas.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 2128

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**25**	**11**	**2025**

A favor de : ESTEFANI DEL PILAR VILLAFAñE GONZAL **Cédula o NIT : 1121220823**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL ANCIANATO OITAPAGÜ DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0443 CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002561	3,800,000.00	258,400.00	0.00	3,541,600.00
TOTALES :	3,800,000.00	258,400.00	0.00	3,541,600.00

NOTA Nro. : 00000089 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 3,541,600.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	3,541,600.00

ESTEFANI DEL PILAR VILLAFAñE GONZAL
1121220823

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1287

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**30**	**7**	**2025**

A favor de : WIESNER EDUARDO VELASQUEZ TORRES **Cédula o NIT : 80217402**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DE PUERTO NARIÑO CON EL FIN DE FORTALECER EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS Y ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO CTO-0244 CTA BANCO 506008671 ESTAMPILLAS ANCIATO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001588	3,800,000.00	258,400.00	0.00	3,541,600.00
TOTALES :	3,800,000.00	258,400.00	0.00	3,541,600.00

NOTA Nro. : 00000050 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 3,541,600.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	3,541,600.00

WIESNER EDUARDO VELASQUEZ TORRES
80217402

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1035

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	27	6	2025

A favor de : WIESNER EDUARDO VELASQUEZ TORRES **Cédula o NIT : 80217402**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DE PUERTO NARIÑO CON EL FIN DE FORTALECER EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS Y ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO CTO-0244 CTA BANCO 506008671 ESTAMPILLAS ANCIATO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001352	2,280,000.00	155,040.00	0.00	2,124,960.00
TOTALES :	2,280,000.00	155,040.00	0.00	2,124,960.00

NOTA Nro. : 00000042 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,124,960.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,124,960.00

WIESNER EDUARDO VELASQUEZ TORRES
80217402

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1620

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	9	9	2025

A favor de : WIESNER EDUARDO VELASQUEZ TORRES **Cédula o NIT : 80217402**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DE PUERTO NARIÑO CON EL FIN DE FORTALECER EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS Y ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO CTO-0244 CTA BANCO 506008671 ESTAMPILLAS ANCIATO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002060	3,800,000.00	2,029,200.00	0.00	1,770,800.00
TOTALES :	3,800,000.00	2,029,200.00	0.00	1,770,800.00

NOTA Nro. : 00000066 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,770,800.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,770,800.00

WIESNER EDUARDO VELASQUEZ TORRES
80217402

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA
PUERTO NARIñO
Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0073

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	31	1	2025

A favor de : ANTONIO SANGAMA SANCHEZ **Cédula o NIT : 18050944**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA ALCALDIA, COMO PERSONAL DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CUIDADO Y OBSERVACION EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0001. 407300235SGPLIBREINVERSION

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000110	1,691,667.00	115,033.00	0.00	1,576,634.00
TOTALES :	1,691,667.00	115,033.00	0.00	1,576,634.00

NOTA Nro. :	00000037	**BANCO :**	2235	BGTA- AHS-PROP.GRAL DE LIBRE	1,576,634.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
249055-01	-	111006-119	-	1,576,634.00

ANTONIO SANGAMA SANCHEZ
18050944

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0193

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	27	2	2025

A favor de : ANTONIO SANGAMA SANCHEZ **Cédula o NIT : 18050944**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA ALCALDIA, COMO PERSONAL DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CUIDADO Y OBSERVACION EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0001. 407300235SGPLIBREINVERSION

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000221	1,750,000.00	119,000.00	0.00	1,631,000.00
TOTALES :	1,750,000.00	119,000.00	0.00	1,631,000.00

NOTA Nro. : 00000039 **BANCO :** 2235 BGTA- AHS-PROP.GRAL DE LIBRE 1,631,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
249055-01	-	111006-119	-	1,631,000.00

ANTONIO SANGAMA SANCHEZ
18050944

Tesorero

Código Postal General 9110
Calle 5 # 1 - 10 Palacio Municipal - Barrio Centro
Correo electrónico: contactenos@puertonarino-amazonas.gov.co
www.puertonarino-amazonas.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

0436

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	31	3	2025

A favor de : ANTONIO SANGAMA SANCHEZ **Cédula o NIT : 18050944**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA ALCALDIA, COMO PERSONAL DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CUIDADO Y OBSERVACION EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0001. 407300235SGPLIBREINVERSION

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000539	1,750,000.00	119,000.00	0.00	1,631,000.00
TOTALES :	1,750,000.00	119,000.00	0.00	1,631,000.00

NOTA Nro. : 60000296 **BANCO :** 2235 BGTA- AHS-PROP.GRAL DE LIBRE 1,631,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
249055-01	-	111006-119	-	1,631,000.00

ANTONIO SANGAMA SANCHEZ
18050944

Tesorero

Código Postal General 9110
Calle 5 # 1 - 10 Palacio Municipal - Barrio Centro
Correo electrónico: contactenos@puertonarino-amazonas.gov.co
www.puertonarino-amazonas.gov.co

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"

Imprimio :YURI

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0636

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	28	4	2025

A favor de : ANTONIO SANGAMA SANCHEZ **Cédula o NIT : 18050944**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA ALCALDIA, COMO PERSONAL DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CUIDADO Y OBSERVACION EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0001. 407300235SGPLIBREINVERSION

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000744	1,750,000.00	119,000.00	0.00	1,631,000.00
TOTALES :	1,750,000.00	119,000.00	0.00	1,631,000.00

NOTA Nro. : 60000422 **BANCO :** 2235 BGTA- AHS-PROP.GRAL DE LIBRE 1,631,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
249055-01	-	111006-119	-	1,631,000.00

ANTONIO SANGAMA SANCHEZ
18050944

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0884

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	27	5	2025

A favor de : ANTONIO SANGAMA SANCHEZ **Cédula o NIT : 18050944**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA ALCALDIA, COMO PERSONAL DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CUIDADO Y OBSERVACION EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0001. 407300235SGPLIBREINVERSION

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001031	1,750,000.00	119,000.00	0.00	1,631,000.00
TOTALES :	1,750,000.00	119,000.00	0.00	1,631,000.00

NOTA Nro. : 60000558 **BANCO :** 2235 BGTA- AHS-PROP.GRAL DE LIBRE 1,631,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
249055-01	-	111006-119	-	1,631,000.00

ANTONIO SANGAMA SANCHEZ
18050944

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1026

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**26**	**6**	**2025**

A favor de : ANTONIO SANGAMA SANCHEZ **Cédula o NIT : 18050944**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA ALCALDIA, COMO PERSONAL DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CUIDADO Y OBSERVACION EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0001. 407300235SGPLIBREINVERSION

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001331	1,750,000.00	119,000.00	0.00	1,631,000.00
TOTALES :	1,750,000.00	119,000.00	0.00	1,631,000.00

NOTA Nro. : 60000641 **BANCO :** 2235 BGTA- AHS-PROP.GRAL DE LIBRE 1,631,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
249055-01	-	111006-119	-	1,631,000.00

ANTONIO SANGAMA SANCHEZ
18050944

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1176

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	4	7	2025

A favor de : YOSEN MACEDO PEREIRA **Cédula o NIT : 1121218955**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS - 0243 CTA BANCO 506008671 ESTAMPILLAS ANCIATO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001413	1,583,333.00	107,667.00	0.00	1,475,666.00
TOTALES :	1,583,333.00	107,667.00	0.00	1,475,666.00

NOTA Nro. : 00000043 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,475,666.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,475,666.00

YOSEN MACEDO PEREIRA
1121218955

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1305

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	30	7	2025

A favor de : YOSEN MACEDO PEREIRA **Cédula o NIT : 1121218955**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS - 0243 CTA BANCO 506008671 ESTAMPILLAS ANCIATO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001584	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00
TOTALES :	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00

NOTA Nro. : 00000051 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,330,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,330,000.00

YOSEN MACEDO PEREIRA
1121218955

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1604

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	5	9	2025

A favor de : YOSEN MACEDO PEREIRA **Cédula o NIT : 1121218955**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS - 0243 CTA BANCO 506008671 ESTAMPILLAS ANCIATO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001966	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00
TOTALES :	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00

NOTA Nro. :	00000064	**BANCO :**	2012	BBVA- CENTRO DE BIENESTAR	2,330,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,330,000.00

YOSEN MACEDO PEREIRA
1121218955

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO

1863

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**10**	**10**	**2025**

A favor de : YOSEN MACEDO PEREIRA **Cédula o NIT : 1121218955**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TÉCNICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0442 CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002339	1,083,333.00	73,667.00	0.00	1,009,666.00
TOTALES :	1,083,333.00	73,667.00	0.00	1,009,666.00

NOTA Nro. : 00000077 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,009,666.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,009,666.00

YOSEN MACEDO PEREIRA
1121218955

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA
PUERTO NARIñO
Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 2127

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**25**	**11**	**2025**

A favor de : YOSEN MACEDO PEREIRA **Cédula o NIT : 1121218955**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TÉCNICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0442 CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002385	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00
TOTALES :	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00

NOTA Nro. : 00000088 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,330,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,330,000.00

YOSEN MACEDO PEREIRA
1121218955

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 2252

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	28	11	2025

A favor de : YOSEN MACEDO PEREIRA **Cédula o NIT : 1121218955**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TÉCNICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0442 CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002844	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00
TOTALES :	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00

NOTA Nro. : 00000094 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,330,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,330,000.00

YOSEN MACEDO PEREIRA
1121218955

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0724

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	6	5	2025

A favor de : ILONKA SNELLA RAMOS MORALES **Cédula o NIT : 1100338019**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICA EN ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS-177 CTA BANCO 506008671 ESTAMPILLAS ANCIATO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000798	1,916,667.00	130,333.00	0.00	1,786,334.00
TOTALES :	1,916,667.00	130,333.00	0.00	1,786,334.00

NOTA Nro. : 00000020 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,786,334.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,786,334.00

.ONKA SNELLA RAMOS MORALES
|100338019

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0784

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	23	5	2025

A favor de : ILONKA SNELLA RAMOS MORALES **Cédula o NIT : 1100338019**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICA EN ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS-177 CTA BANCO 506008671 ESTAMPILLAS ANCIATO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000940	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00
TOTALES :	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00

NOTA Nro. : 00000032 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,330,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,330,000.00

ILONKA SNELLA RAMOS MORALES
1100338019

Tesorero

Código Postal General 9110
Calle 5 # 1 - 10 Palacio Municipal - Barrio Centro
Correo electrónico: contactenos@puertonarino-amazonas.gov.co
www.puertonarino-amazonas.gov.co

SINAP - "Sistema de información para la Administración Pública"

Imprimio :YURI

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1032

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	27	6	2025

A favor de : ILONKA SNELLA RAMOS MORALES **Cédula o NIT : 1100338019**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICA EN ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS-177 CTA BANCO 506008671 ESTAMPILLAS ANCIATO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001266	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00
TOTALES :	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00

NOTA Nro. : 00000039 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,330,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,330,000.00

ILONKA SNELLA RAMOS MORALES
1100338019

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1285

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**30**	**7**	**2025**

A favor de : ILONKA SNELLA RAMOS MORALES **Cédula o NIT : 1100338019**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0250. CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001583	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00
TOTALES :	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00

NOTA Nro. : 00000048 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,330,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,330,000.00

ILONKA SNELLA RAMOS MORALES
1100338019

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1581

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	5	9	2025

A favor de : ILONKA SNELLA RAMOS MORALES **Cédula o NIT : 1100338019**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0250. CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001965	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00
TOTALES :	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00

NOTA Nro. : 00000063 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,330,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,330,000.00

ILONKA SNELLA RAMOS MORALES
1100338019

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1747

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**26**	**9**	**2025**

A favor de : ILONKA SNELLA RAMOS MORALES **Cédula o NIT : 1100338019**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0250. CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002151	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00
TOTALES :	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00

NOTA Nro. : 00000072 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,330,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,330,000.00

ILONKA SNELLA RAMOS MORALES
1100338019

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 2129

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**25**	**11**	**2025**

A favor de : ILONKA SNELLA RAMOS MORALES **Cédula o NIT : 1100338019**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0250. CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002434	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00
TOTALES :	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00

NOTA Nro. : 00000090 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,330,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,330,000.00

ILONKA SNELLA RAMOS MORALES
1100338019

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA
PUERTO NARIñO
Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 2253

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	28	11	2025

A favor de : ILONKA SNELLA RAMOS MORALES **Cédula o NIT : 1100338019**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0250. CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002847	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00
TOTALES :	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00

NOTA Nro. : 00000095 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,330,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,330,000.00

ILONKA SNELLA RAMOS MORALES
1100338019

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0732

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	8	5	2025

A favor de : CLAUDECY RUIZ DA ACOSTA **Cédula o NIT : 41055694**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICA EN ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS-166 CTA BANCO 506008671 BANCO BBVA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000862	2,333,333.00	158,667.00	0.00	2,174,666.00
TOTALES :	2,333,333.00	158,667.00	0.00	2,174,666.00

NOTA Nro. : 00000023 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,174,666.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,174,666.00

CLAUDECY RUIZ DA ACOSTA
41055694

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0783

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	23	5	2025

A favor de : CLAUDECY RUIZ DA ACOSTA **Cédula o NIT : 41055694**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICA EN ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS-166 CTA BANCO 506008671 BANCO BBVA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000939	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00
TOTALES :	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00

NOTA Nro. : 00000031 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,330,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,330,000.00

CLAUDECY RUIZ DA ACOSTA
41055694

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0725

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**6**	**5**	**2025**

A favor de : YURANI KILIAM GOMEZ RAMOS **Cédula o NIT : 1122266476**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA ENFERMERA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS-176 CTA BANCO 506008671 ESTAMPILLAS ANCIATO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000797	3,066,667.00	208,533.00	0.00	2,858,134.00
TOTALES :	3,066,667.00	208,533.00	0.00	2,858,134.00

NOTA Nro. : 00000021 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,858,134.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,858,134.00

YURANI KILIAM GOMEZ RAMOS
1122266476

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0782

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	23	5	2025

A favor de : YURANI KILIAM GOMEZ RAMOS **Cédula o NIT : 1122266476**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA ENFERMERA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS-176 CTA BANCO 506008671 ESTAMPILLAS ANCIATO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000938	4,000,000.00	272,000.00	0.00	3,728,000.00
TOTALES :	4,000,000.00	272,000.00	0.00	3,728,000.00

NOTA Nro. : 00000030 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 3,728,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	3,728,000.00

YURANI KILIAM GOMEZ RAMOS
1122266476

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1011

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**25**	**6**	**2025**

A favor de : YURANI KILIAM GOMEZ RAMOS **Cédula o NIT : 1122266476**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA ENFERMERA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS-176 CTA BANCO 506008671 ESTAMPILLAS ANCIATO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001236	4,000,000.00	272,000.00	0.00	3,728,000.00
TOTALES :	4,000,000.00	272,000.00	0.00	3,728,000.00

NOTA Nro. : 00000038 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 3,728,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	3,728,000.00

YURANI KILIAM GOMEZ RAMOS
1122266476

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1286

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**30**	**7**	**2025**

A favor de : YURANI KILIAM GOMEZ RAMOS **Cédula o NIT : 1122266476**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA - ENFERMERA PARA EL DESARROLLAR DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0249. CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001585	4,000,000.00	272,000.00	0.00	3,728,000.00
TOTALES :	4,000,000.00	272,000.00	0.00	3,728,000.00

NOTA Nro. : 00000049 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 3,728,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	3,728,000.00

YURANI KILIAM GOMEZ RAMOS
1122266476

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1580

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**5**	**9**	**2025**

A favor de : YURANI KILIAM GOMEZ RAMOS **Cédula o NIT : 1122266476**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA - ENFERMERA PARA EL DESARROLLAR DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0249. CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001964	4,000,000.00	272,000.00	0.00	3,728,000.00
TOTALES :	4,000,000.00	272,000.00	0.00	3,728,000.00

NOTA Nro. : 00000062 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 3,728,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	3,728,000.00

YURANI KILIAM GOMEZ RAMOS
1122266476

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA
PUERTO NARIñO
Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1661

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**24**	**9**	**2025**

A favor de : YURANI KILIAM GOMEZ RAMOS **Cédula o NIT : 1122266476**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO PERSONAL DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES GENERALES Y DE CAMPO EN LA UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA - UMATA DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS-167 CTA BANCO 407300235SGPLIBREINVERSION.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002127	4,000,000.00	272,000.00	0.00	3,728,000.00
TOTALES :	4,000,000.00	272,000.00	0.00	3,728,000.00

NOTA Nro. :	00000069	**BANCO :**	2012	BBVA- CENTRO DE BIENESTAR	3,728,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	3,728,000.00

YURANI KILIAM GOMEZ RAMOS
1122266476

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 2126

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**25**	**11**	**2025**

A favor de : YURANI KILIAM GOMEZ RAMOS **Cédula o NIT : 1122266476**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA - ENFERMERA PARA EL DESARROLLAR DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0249. CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002390	4,000,000.00	272,000.00	0.00	3,728,000.00
TOTALES :	4,000,000.00	272,000.00	0.00	3,728,000.00

NOTA Nro. : 00000087 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 3,728,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	3,728,000.00

YURANI KILIAM GOMEZ RAMOS
1122266476

Tesorero

Código Postal General 9110
Calle 5 # 1 - 10 Palacio Municipal - Barrio Centro
Correo electrónico: contactenos@puertonarino-amazonas.gov.co
www.puertonarino-amazonas.gov.co

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"

Imprimio :YURI

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 2288

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	1	12	2025

A favor de : YURANI KILIAM GOMEZ RAMOS **Cédula o NIT : 1122266476**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA - ENFERMERA PARA EL DESARROLLAR DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0249. CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002842	4,000,000.00	272,000.00	0.00	3,728,000.00
TOTALES :	4,000,000.00	272,000.00	0.00	3,728,000.00

NOTA Nro. : 00000097 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 3,728,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	3,728,000.00

YURANI KILIAM GOMEZ RAMOS
1122266476

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0171

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**25**	**2**	**2025**

A favor de : ELIEDETH MANUEL BETTIN SIERRA **Cédula o NIT : 6818843**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS

CPS- 0033-2025

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000174	2,416,667.00	164,333.00	0.00	2,252,334.00
TOTALES :	2,416,667.00	164,333.00	0.00	2,252,334.00

NOTA Nro. : 00000005 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,252,334.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,252,334.00

ELIEDETH MANUEL BETTIN SIERRA
6818843

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0388

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**28**	**3**	**2025**

A favor de : ELIEDETH MANUEL BETTIN SIERRA **Cédula o NIT : 6818843**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS

CPS- 0033-2025

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000495	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00
TOTALES :	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00

NOTA Nro. : 00000015 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,330,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,330,000.00

ELIEDETH MANUEL BETTIN SIERRA
6818843

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0731

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	8	5	2025

A favor de : ELIEDETH MANUEL BETTIN SIERRA **Cédula o NIT : 6818843**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS

CPS- 0033-2025

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000859	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00
TOTALES :	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00

NOTA Nro. : 00000022 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,330,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,330,000.00

ELIEDETH MANUEL BETTIN SIERRA
6818843

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1307

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	31	7	2025

A favor de : ELIEDETH MANUEL BETTIN SIERRA **Cédula o NIT : 6818843**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CTO-162 CTA BANCO 506008671 BANCO BBVA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001587	7,333,333.00	498,667.00	0.00	6,834,666.00
TOTALES :	7,333,333.00	498,667.00	0.00	6,834,666.00

NOTA Nro. : 00000052 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 6,834,666.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	6,834,666.00

ELIEDETH MANUEL BETTIN SIERRA
6818843

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 2120

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	25	11	2025

A favor de : ELIEDETH MANUEL BETTIN SIERRA **Cédula o NIT : 6818843**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0251. CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002336	7,500,000.00	510,000.00	0.00	6,990,000.00
TOTALES :	7,500,000.00	510,000.00	0.00	6,990,000.00

NOTA Nro. : 00000081 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 6,990,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	6,990,000.00

ELIEDETH MANUEL BETTIN SIERRA
6818843

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA
PUERTO NARIñO
Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0146

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	19	2	2025

A favor de : LINDA KATHERIN PATIÑO RODRIGUEZ **Cédula o NIT : 1019108823**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS

CPS- 0034-2025

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000128	2,416,667.00	164,333.00	0.00	2,252,334.00
TOTALES :	2,416,667.00	164,333.00	0.00	2,252,334.00

NOTA Nro. : 00000001 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,252,334.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,252,334.00

LINDA KATHERIN PATIÑO RODRIGUEZ
1019108823

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0209

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	28	2	2025

A favor de : LINDA KATHERIN PATIÑO RODRIGUEZ **Cédula o NIT : 1019108823**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS

CPS- 0034-2025

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000218	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00
TOTALES :	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00

NOTA Nro. : 00000006 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,330,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,330,000.00

LINDA KATHERIN PATIÑO RODRIGUEZ
1019108823

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0486

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	7	4	2025

A favor de : LINDA KATHERIN PATIÑO RODRIGUEZ **Cédula o NIT : 1019108823**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS

CPS- 0034-2025

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000577	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00
TOTALES :	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00

NOTA Nro. : 00000016 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,330,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,330,000.00

LINDA KATHERIN PATIÑO RODRIGUEZ
1019108823

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0158

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**19**	**2**	**2025**

A favor de : JESUS DAVID HUANIRI REINA **Cédula o NIT : 1121214740**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD PUBLICA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS

CPS- 0035-2025

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000145	2,416,667.00	164,333.00	0.00	2,252,334.00
TOTALES :	2,416,667.00	164,333.00	0.00	2,252,334.00

NOTA Nro. : 00000002 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,252,334.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,252,334.00

JESUS DAVID HUANIRI REINA
1121214740

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0251

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	7	3	2025

A favor de : JESUS DAVID HUANIRI REINA **Cédula o NIT : 1121214740**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD PUBLICA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS

CPS- 0035-2025

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000250	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00
TOTALES :	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00

NOTA Nro. : 00000007 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,330,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,330,000.00

JESUS DAVID HUANIRI REINA
1121214740

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0389

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**28**	**3**	**2025**

A favor de : JESUS DAVID HUANIRI REINA **Cédula o NIT : 1121214740**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD PUBLICA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS

CPS- 0035-2025

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000496	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00
TOTALES :	2,500,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00

NOTA Nro. : 00000013 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,330,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,330,000.00

JESUS DAVID HUANIRI REINA
1121214740

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0170

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**25**	**2**	**2025**

A favor de : NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA **Cédula o NIT : 40180189**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS,

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000167	1,740,000.00	118,320.00	0.00	1,621,680.00
TOTALES :	1,740,000.00	118,320.00	0.00	1,621,680.00

NOTA Nro. : 00000004 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,621,680.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,621,680.00

NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA
40180189

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA
PUERTO NARIñO
Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0274

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	11	3	2025

A favor de : NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA **Cédula o NIT : 40180189**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS,

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000268	1,800,000.00	122,400.00	0.00	1,677,600.00
TOTALES :	1,800,000.00	122,400.00	0.00	1,677,600.00

NOTA Nro. : 00000008 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,677,600.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,677,600.00

NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA
40180189

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0390

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	28	3	2025

A favor de : NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA **Cédula o NIT : 40180189**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS,

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000497	1,800,000.00	122,400.00	0.00	1,677,600.00
TOTALES :	1,800,000.00	122,400.00	0.00	1,677,600.00

NOTA Nro. : 00000014 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,677,600.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,677,600.00

NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA
40180189

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0733

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	8	5	2025

A favor de : NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA **Cédula o NIT : 40180189**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS-165 CTA BANCO 506008671 BANCO BBVA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000861	1,680,000.00	114,240.00	0.00	1,565,760.00
TOTALES :	1,680,000.00	114,240.00	0.00	1,565,760.00

NOTA Nro. :	00000024	**BANCO :**	2012	BBVA- CENTRO DE BIENESTAR	1,565,760.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,565,760.00

NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA
40180189

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0806

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**26**	**5**	**2025**

A favor de : NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA **Cédula o NIT : 40180189**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS-165 CTA BANCO 506008671 BANCO BBVA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000943	1,800,000.00	122,400.00	0.00	1,677,600.00
TOTALES :	1,800,000.00	122,400.00	0.00	1,677,600.00

NOTA Nro. : 00000033 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,677,600.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,677,600.00

NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA
40180189

Tesorero

Código Postal General 9110
Calle 5 # 1 - 10 Palacio Municipal - Barrio Centro
Correo electrónico: contactenos@puertonarino-amazonas.gov.co
www.puertonarino-amazonas.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1033

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	27	6	2025

A favor de : NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA **Cédula o NIT : 40180189**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS-165 CTA BANCO 506008671 BANCO BBVA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001256	1,800,000.00	122,400.00	0.00	1,677,600.00
TOTALES :	1,800,000.00	122,400.00	0.00	1,677,600.00

NOTA Nro. : 00000040 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,677,600.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,677,600.00

NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA
40180189

Tesorero

Código Postal General 9110
Calle 5 # 1 - 10 Palacio Municipal - Barrio Centro
Correo electrónico: contactenos@puertonarino-amazonas.gov.co
www.puertonarino-amazonas.gov.co

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"

Imprimio :YURI

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1367

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**11**	**8**	**2025**

A favor de : NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA **Cédula o NIT : 40180189**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0253 CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001701	1,950,000.00	132,600.00	0.00	1,817,400.00
TOTALES :	1,950,000.00	132,600.00	0.00	1,817,400.00

NOTA Nro. : 00000053 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,817,400.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,817,400.00

NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA
40180189

Tesorero

Código Postal General 9110
Calle 5 # 1 - 10 Palacio Municipal - Barrio Centro
Correo electrónico: contactenos@puertonarino-amazonas.gov.co
www.puertonarino-amazonas.gov.co

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"

Imprimio :YURI

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1579

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**5**	**9**	**2025**

A favor de : NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA **Cédula o NIT : 40180189**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0253 CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001963	1,950,000.00	132,600.00	0.00	1,817,400.00
TOTALES :	1,950,000.00	132,600.00	0.00	1,817,400.00

NOTA Nro. : 00000061 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,817,400.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,817,400.00

NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA
40180189

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1746

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**26**	**9**	**2025**

A favor de : NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA **Cédula o NIT : 40180189**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0253 CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002210	1,950,000.00	132,600.00	0.00	1,817,400.00
TOTALES :	1,950,000.00	132,600.00	0.00	1,817,400.00

NOTA Nro. : 00000071 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,817,400.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,817,400.00

NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA
40180189

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 2125

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**25**	**11**	**2025**

A favor de : NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA **Cédula o NIT : 40180189**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0253 CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002379	1,950,000.00	132,600.00	0.00	1,817,400.00
TOTALES :	1,950,000.00	132,600.00	0.00	1,817,400.00

NOTA Nro. : 00000086 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,817,400.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,817,400.00

NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA
40180189

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 2124

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**25**	**11**	**2025**

A favor de : SARA MACHOA RIOS **Cédula o NIT : 40150923**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0252 CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002380	1,950,000.00	132,600.00	0.00	1,817,400.00
TOTALES :	1,950,000.00	132,600.00	0.00	1,817,400.00

NOTA Nro. : 00000085 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,817,400.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,817,400.00

SARA MACHOA RIOS
40150923

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1826

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**30**	**9**	**2025**

A favor de : SARA MACHOA RIOS **Cédula o NIT : 40150923**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0252 CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002166	1,950,000.00	132,600.00	0.00	1,817,400.00
TOTALES :	1,950,000.00	132,600.00	0.00	1,817,400.00

NOTA Nro. : 00000073 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,817,400.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,817,400.00

SARA MACHOA RIOS
40150923

Tesorero

Código Postal General 9110
Calle 5 # 1 - 10 Palacio Municipal - Barrio Centro
Correo electrónico: contactenos@puertonarino-amazonas.gov.co
www.puertonarino-amazonas.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1605

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	8	9	2025

A favor de : SARA MACHOA RIOS **Cédula o NIT : 40150923**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0252 CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001962	1,950,000.00	132,600.00	0.00	1,817,400.00
TOTALES :	1,950,000.00	132,600.00	0.00	1,817,400.00

NOTA Nro. : 00000065 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,817,400.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,817,400.00

SARA MACHOA RIOS
40150923

Tesorero

Código Postal General 9110
Calle 5 # 1 - 10 Palacio Municipal - Barrio Centro
Correo electrónico: contactenos@puertonarino-amazonas.gov.co
www.puertonarino-amazonas.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1394

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**15**	**8**	**2025**

A favor de : SARA MACHOA RIOS **Cédula o NIT : 40150923**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0252 CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001702	1,950,000.00	132,600.00	0.00	1,817,400.00
TOTALES :	1,950,000.00	132,600.00	0.00	1,817,400.00

NOTA Nro. : 00000054 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,817,400.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,817,400.00

SARA MACHOA RIOS
40150923

Tesorero

Código Postal General 9110
Calle 5 # 1 - 10 Palacio Municipal - Barrio Centro
Correo electrónico: contactenos@puertonarino-amazonas.gov.co
www.puertonarino-amazonas.gov.co

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"

Imprimio :Y

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1034

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	27	6	2025

A favor de : SARA MACHOA RIOS **Cédula o NIT : 40150923**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS-164 CTA BANCO 506008671 BANCO BBVA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001255	1,800,000.00	122,400.00	0.00	1,677,600.00
TOTALES :	1,800,000.00	122,400.00	0.00	1,677,600.00

NOTA Nro. : 00000041 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,677,600.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,677,600.00

SARA MACHOA RIOS
40150923

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0742

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	9	5	2025

A favor de : SARA MACHOA RIOS **Cédula o NIT : 40150923**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS-164 CTA BANCO 506008671 BANCO BBVA.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000860	1,680,000.00	114,240.00	0.00	1,565,760.00
TOTALES :	1,680,000.00	114,240.00	0.00	1,565,760.00

NOTA Nro. :	00000025	**BANCO :**	2012	BBVA- CENTRO DE BIENESTAR	1,565,760.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,565,760.00

SARA MACHOA RIOS
40150923

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0387

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	28	3	2025

A favor de : SARA MACHOA RIOS **Cédula o NIT : 40150923**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No. 0031. 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000489	1,800,000.00	122,400.00	0.00	1,677,600.00
TOTALES :	1,800,000.00	122,400.00	0.00	1,677,600.00

NOTA Nro. :	00000012	**BANCO :**	2012	BBVA- CENTRO DE BIENESTAR	1,677,600.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,677,600.00

SARA MACHOA RIOS
40150923

Tesorero

Código Postal General 9110
Calle 5 # 1 - 10 Palacio Municipal - Barrio Centro
Correo electrónico: contactenos@puertonarino-amazonas.gov.co
www.puertonarino-amazonas.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0275

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	11	3	2025

A favor de : SARA MACHOA RIOS **Cédula o NIT : 40150923**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No. 0031. 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000267	1,800,000.00	122,400.00	0.00	1,677,600.00
TOTALES :	1,800,000.00	122,400.00	0.00	1,677,600.00

NOTA Nro. : 00000009 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,677,600.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,677,600.00

SARA MACHOA RIOS
40150923

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0169

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**25**	**2**	**2025**

A favor de : SARA MACHOA RIOS **Cédula o NIT : 40150923**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No. 0031. 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000166	1,740,000.00	118,320.00	0.00	1,621,680.00
TOTALES :	1,740,000.00	118,320.00	0.00	1,621,680.00

NOTA Nro. : 00000003 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 1,621,680.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	1,621,680.00

SARA MACHOA RIOS
40150923

Tesorero

Código Postal General 9110
Calle 5 # 1 - 10 Palacio Municipal - Barrio Centro
Correo electrónico: contactenos@puertonarino-amazonas.gov.co
www.puertonarino-amazonas.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1845

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	3	10	2025

A favor de : ROSA MARIA CASTRO MATEUS **Cédula o NIT : 41056065**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DE PUERTO NARIÑO CON EL FIN DE FORTALECER EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS Y ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002273	3,800,000.00	258,400.00	0.00	3,541,600.00
TOTALES :	3,800,000.00	258,400.00	0.00	3,541,600.00

NOTA Nro. : 00000074 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 3,541,600.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	3,541,600.00

ROSA MARIA CASTRO MATEUS
41056065

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 2177

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**27**	**11**	**2025**

A favor de : ROSA MARIA CASTRO MATEUS **Cédula o NIT : 41056065**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DE PUERTO NARIÑO CON EL FIN DE FORTALECER EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS Y ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002737	3,800,000.00	258,400.00	0.00	3,541,600.00
TOTALES :	3,800,000.00	258,400.00	0.00	3,541,600.00

NOTA Nro. : 00000091 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 3,541,600.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	3,541,600.00

ROSA MARIA CASTRO MATEUS
41056065

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 2287

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	1	12	2025

A favor de : ROSA MARIA CASTRO MATEUS **Cédula o NIT : 41056065**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DE PUERTO NARIÑO CON EL FIN DE FORTALECER EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS Y ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002810	3,800,000.00	258,400.00	0.00	3,541,600.00
TOTALES :	3,800,000.00	258,400.00	0.00	3,541,600.00

NOTA Nro. : 00000096 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 3,541,600.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	3,541,600.00

ROSA MARIA CASTRO MATEUS
41056065

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0092

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	5	2	2025

A favor de : REPRESENTACIONES AMA ZONAS SAS **Cédula o NIT : 901210660**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL Y PROTECCION EN CENTRO DE VIDA PARA ADULTO MAYORES CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES, EN ESTADO DE ABANDONO Y EN ALTA VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO. CPS No 0552-2024. CTA CTE No 407204429 ESTAMPILLA P/BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-CENTROS VIDA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
24 3064	104,760,000.00	23,753,026.00	7,852,240.00	73,154,734.00
TOTALES :	104,760,000.00	23,753,026.00	7,852,240.00	73,154,734.00

NOTA Nro. : 00000001 **BANCO :** 2210 BGTA- ESTAMPILLA PARA EL 73,154,734.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-362	-	73,154,734.00

REPRESENTACIONES AMA ZONAS SAS
901210660

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0093

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**5**	**2**	**2025**

A favor de : REPRESENTACIONES AMA ZONAS SAS **Cédula o NIT : 901210660**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL Y PROTECCION EN CENTRO DE BIENESTAR DE ANCIANO PARA ADULTOS MAYORES CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES, EN ESTADO DE ABANDONO Y EN ALTA VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO. CTO-542 CTA BANCO 506008671 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
24 3065	92,160,000.00	16,279,098.00	5,381,520.00	70,499,382.00
TOTALES :	92,160,000.00	16,279,098.00	5,381,520.00	70,499,382.00

NOTA Nro. :	00000011	**BANCO :**	2012	BBVA- CENTRO DE BIENESTAR	70,499,382.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	70,499,382.00

REPRESENTACIONES AMA ZONAS SAS
901210660

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 0764

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	22	5	2025

A favor de : REPRESENTACIONES AMA ZONAS SAS **Cédula o NIT : 901210660**

Concepto : SUMINISTRO DE VIVERES ABARROTES PROTEINAS VERDURAS Y PRODUCTOS DE ASEO DE LA CANASTA FAMILIAR PARA EL APOYO Y LA ATENCION INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN ANCIANATO CTO-SUM-0161 CTA BANCO 506008671 ESTAMPILLAS ANCIATO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2000873	6,733,000.00	814,693.00	168,325.00	5,749,982.00
2000874	8,187,000.00	990,627.00	204,675.00	6,991,698.00
TOTALES :	14,920,000.00	1,805,320.00	373,000.00	12,741,680.00

NOTA Nro. :	00000028	**BANCO :**	2012	BBVA- CENTRO DE BIENESTAR	5,749,982.00
NOTA Nro. :	00000029	**BANCO :**	2012	BBVA- CENTRO DE BIENESTAR	6,991,698.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	5,749,982.00
240101-02	-	111005-224	-	6,991,698.00

REPRESENTACIONES AMA ZONAS SAS
901210660

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1201

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**16**	**7**	**2025**

A favor de : REPRESENTACIONES AMA ZONAS SAS **Cédula o NIT : 901210660**

Concepto : SUMINISTRO DE VIVERES, ABARROTES Y ALIMENTOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS ADILTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO AMAZONAS CTO-SUM-0238 CTA BANCO 506008671 ESTAMPILLAS ANCIATO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001242	39,850,000.00	4,821,850.00	996,250.00	34,031,900.00
TOTALES :	39,850,000.00	4,821,850.00	996,250.00	34,031,900.00

NOTA Nro. : 00000046 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 34,031,900.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	34,031,900.00

REPRESENTACIONES AMA ZONAS SAS
901210660

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1366

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**6**	**8**	**2025**

A favor de : REPRESENTACIONES AMA ZONAS SAS **Cédula o NIT : 901210660**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL Y PROTECCION EN CENTRO DE VIDA PARA ADULTO MAYORES CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES, EN ESTADO DE ABANDONO Y EN ALTA VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO. CPS No 0368 CTA CTE No 407204429 BANCOBOGOTA ESTAMPILLACENTRODE BIENERTAR DEL ANCIANO

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001705	253,800,000.00	0.00	0.00	253,800,000.00
TOTALES :	253,800,000.00	0.00	0.00	253,800,000.00

NOTA Nro. : 00000002 **BANCO :** 2210 BGTA- ESTAMPILLA PARA EL 253,800,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-362	-	253,800,000.00

REPRESENTACIONES AMA ZONAS SAS
901210660

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1418

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**22**	**8**	**2025**

A favor de : REPRESENTACIONES AMA ZONAS SAS **Cédula o NIT : 901210660**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS A DESARROLLAR EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES PATRIAS DEL 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO 2025. CPS No 0364. CTA CTE No 407204403PROCULTURA $10.991.500.oo CTA CTE No 407300219SGPDEPORTES $24.983.000.oo

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001797	35,974,500.00	4,352,915.00	1,438,980.00	30,182,605.00
TOTALES :	35,974,500.00	4,352,915.00	1,438,980.00	30,182,605.00

NOTA Nro. :	00000016	**BANCO :**	2208	BGTA- IMPUESTO	9,221,868.00
NOTA Nro. :	00000023	**BANCO :**	2232	BGTA- AHS-PROP.	20,960,737.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-360	-	30,182,605.00

REPRESENTACIONES AMA ZONAS SAS
901210660

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 1468

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	27	8	2025

A favor de : DISTRIBUIDORA JT SAS **Cédula o NIT : 901847795**

Concepto : COMPRAVENTA DE ELEMENTOS, KITS DE ASEO Y DOTACION DE PERSONAL, NECESARIOS PARA EL MANEJO Y CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2001757	36,343,600.00	4,397,576.00	908,590.00	31,037,434.00
2001758	3,506,400.00	424,274.00	87,660.00	2,994,466.00
TOTALES :	39,850,000.00	4,821,850.00	996,250.00	34,031,900.00

NOTA Nro. :	00000058	**BANCO :**	2012	BBVA- CENTRO DE BIENESTAR	2,994,466.00
NOTA Nro. :	00000059	**BANCO :**	2012	BBVA- CENTRO DE BIENESTAR	31,037,434.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	31,037,434.00
240101-02	-	111005-224	-	2,994,466.00

DISTRIBUIDORA JT SAS
901847795

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 2312

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	3	12	2025

A favor de : COMERCIALIZADORA CAP AROJA S.A.S **Cédula o NIT : 901557166**

Concepto : SUMINISTRO DE VIVERES, ABARROTES Y ALIMENTOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS ADILTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO AMAZONAS.

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002726	39,850,000.00	4,821,850.00	996,250.00	34,031,900.00
TOTALES :	39,850,000.00	4,821,850.00	996,250.00	34,031,900.00

NOTA Nro. : 00000101 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 34,031,900.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	34,031,900.00

COMERCIALIZADORA CAP AROJA S.A.S
901557166

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 2251

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	28	11	2025

A favor de : JOSE EDUARDO HOLANDA MENDEZ **Cédula o NIT : 1121203547**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002846	2,900,000.00	197,200.00	0.00	2,702,800.00
TOTALES :	2,900,000.00	197,200.00	0.00	2,702,800.00

NOTA Nro. : 00000093 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,702,800.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,702,800.00

JOSE EDUARDO HOLANDA MENDEZ
1121203547

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA
PUERTO NARIñO
Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 2309

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	2	12	2025

A favor de : JOSE EDUARDO HOLANDA MENDEZ **Cédula o NIT : 1121203547**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002855	2,900,000.00	197,200.00	0.00	2,702,800.00
TOTALES :	2,900,000.00	197,200.00	0.00	2,702,800.00

NOTA Nro. : 00000100 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,702,800.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,702,800.00

JOSE EDUARDO HOLANDA MENDEZ
1121203547

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 02552

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	26	12	2025

A favor de : JOSE EDUARDO HOLANDA MENDEZ **Cédula o NIT : 1121203547**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA EN EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2003036	2,900,000.00	197,200.00	0.00	2,702,800.00
TOTALES :	2,900,000.00	197,200.00	0.00	2,702,800.00

NOTA Nro. :	00000105	**BANCO :**	2012	BBVA- CENTRO DE BIENESTAR	2,702,800.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,702,800.00

JOSE EDUARDO HOLANDA MENDEZ
1121203547

Tesorero

Código Postal General 9110
Calle 5 # 1 - 10 Palacio Municipal - Barrio Centro
Correo electrónico: contactenos@puertonarino-amazonas.gov.co
www.puertonarino-amazonas.gov.co

SINAP - "Sistema de Información para la Administración Pública"

Imprimio :YURI

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 2328

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	4	12	2025

A favor de : LUIS ALFREDO ROJAS CURICO **Cédula o NIT : 1121213258**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TECNOLOGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y SOCIALES EN EL ANCIANATO OITAPAGÜ DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0444 CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002854	7,300,000.00	496,400.00	0.00	6,803,600.00
TOTALES :	7,300,000.00	496,400.00	0.00	6,803,600.00

NOTA Nro. : 00000102 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 6,803,600.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	6,803,600.00

LUIS ALFREDO ROJAS CURICO
1121213258

Tesorero

Código Postal General 9110
Calle 5 # 1 - 10 Palacio Municipal - Barrio Centro
Correo electrónico: contactenos@puertonarino-amazonas.gov.co
www.puertonarino-amazonas.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 2122

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	**25**	**11**	**2025**

A favor de : VIRGINIA AMPARO ESPAÑA CRUZ **Cédula o NIT : 41058237**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO AMAZONAS. CPS No 0413 CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002340	2,533,333.00	172,267.00	0.00	2,361,066.00
TOTALES :	2,533,333.00	172,267.00	0.00	2,361,066.00

NOTA Nro. : 00000083 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 2,361,066.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	2,361,066.00

VIRGINIA AMPARO ESPAÑA CRUZ
41058237

Tesorero

REPUBLICA DE COLOMBIA

PUERTO NARIñO

Nit: 800.103.161-2

OFICINA DE TESORERIA

COMPROBANTE DE EGRESO 2289

	Día	Mes	Año
FECHA DE PAGO :	1	12	2025

A favor de : VIRGINIA AMPARO ESPAÑA CRUZ **Cédula o NIT : 41058237**

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO AMAZONAS. CPS No 0413 CTA CTE No 506008671 BANCO BBVA

ORDEN	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	NETO A PAGAR
2002852	12,000,000.00	816,000.00	0.00	11,184,000.00
TOTALES :	12,000,000.00	816,000.00	0.00	11,184,000.00

NOTA Nro. : 00000098 **BANCO :** 2012 BBVA- CENTRO DE BIENESTAR 11,184,000.00

IMPUTACION CONTABLE

DEBITO		CREDITO		VALOR
240101-02	-	111005-224	-	11,184,000.00

VIRGINIA AMPARO ESPAÑA CRUZ
41058237

Tesorero

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CONTRATADO ANCIANATO

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40180189
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO NARIÑO	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	PALACIO MUNICIPAL	TELÉFONO:	5923598
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**1112832028**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	077888		

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 185.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 185.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40150923
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SARA MACHOA RIOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	TRANSVERSAL 16 1 15	TELÉFONO:	5928120
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	1112832001	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		016562	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	$ 227.800
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	$ 7.500

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 413.300**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1100336019	ILONKA SNELLA RAMOS MORALES		barrio loma linda	5026080	perezramosaga10@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I - Independiente			AMAZONAS	PUERTO NARIÑO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	09/12/2025	00213706	$414.800	

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Extensión	Información novedades
1	CC	1100336019	RAMOS MORALES ILONKA SNELLA	59	0			N	

Pensión: Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia
230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0

Salud: Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Riesgos laborales: Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización
EPS037	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500

CCF: Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	Parafiscales: IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122266476		GOMEZ RAMOS KILYAM YURANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7 N 10 26	LETICIA-AMAZONAS	3204458202	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	9496247840	9496247840	I	2026/01/21	2025/12/10	BANCO DE BOGOTA	0	$575,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1122266476	GOMEZ KILYAM		X																25-14	30	$1,860,000	$297,600	EPS005	30	$1,860,000	$232,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,860,000	$45,400	0	$0	$0	No	$575,500
Total	Afiliados(1)																						$1,860,000	$297,600			$1,860,000	$232,500			$0	$0			$1,860,000	$45,400		$0	$0		$575,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122266476		GOMEZ RAMOS KILYAM YURANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7 N 10 26	LETICIA-AMAZONAS	3204458202	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	9496247840	9496247840	I	2026/01/21	2025/12/10	BANCO DE BOGOTA	0	$575,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$297,600	$0	$0	$297,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$297,600	$0	$0	$297,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$45,400	$0	$0	$45,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$45,400	$0	$0	$45,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,500	$0	$0	$232,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$232,500	$0	$0	$232,500
TOTAL				1	$575,500	$0	$0	$575,500

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121218955	YOSEN MACEDO PEREIRA		CLL 8 # 4 - 25	3202303697	yosephmacedopereira@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	12/12/2025	92339220	$456.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	184.500	0		0		0	0	0	0	184.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	236.200	0	0	0	0	0	0		236.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	36.000				36.000	0	0	36.000			360	36.000	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	184.500	184.500
Pensión	1	236.200	236.200
Riesgos Laborales	1	36.000	36.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	456.700	456.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121218955	YOSEN MACEDO PEREIRA		CLL 8 # 4 - 25	3202303697	yosephmacedopereira@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	12/12/2025	92339220	$456.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. en exterior	Exonerado	IRD	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1121218955	MACEDO PEREIRA YOSEN	57	0			N																	25-14	1.476.000	236.200	0	0	0	0	EPS037	1.476.000	184.500	14-11	1.476.000	3	36.000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME FINAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1374 DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS Y LA ALCALDÍA DE PUERTO NARIÑO.

INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
NÚMERO CONVENIO :	1374/2025
OBJETO DEL CONVENIO:	Transferir recursos de estampilla para brindar protección y asistencia integral a los adultos mayores del Municipio de Puerto Nariño".
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	Doscientos sesenta y siete millones novecientos ochenta mil cuatrocientos ochenta y dos pesos M/Cte. ($267.980.482).
VALOR APORTE GOBERNACIÓN:	Doscientos cuarenta y tres millones seiscientos dieciocho mil seiscientos veinte pesos M/Cte. ($243.618.620).
VALOR APORTE ALCALDÍA:	Veinticuatro millones trescientos sesenta y un mil ochocientos sesenta y dos pesos M/Cte. ($24.361.862).
VALOR ADICIÓN APORTE GOBERNACIÓN:	Setenta y Cuatro Millones doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y cuatro pesos M/Cte. (74.245.674)
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	Trescientos cuarenta y dos millones doscientos veintiséis mil ciento cincuenta y seis pesos M/Cte. ($342.226.156)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Siete (07) Meses.
PERIODO DEL INFORME:	Informe Final
FECHA DEL INFORME:	06/01/2026
NUMERO DEL INFORME:	10

INFORME DE ACTIVIDADES

La Alcaldía del Municipio de Puerto Nariño, en el marco de la ejecución del convenio interadministrativo No. 1374/2025 y teniendo en cuenta el porcentaje de aporte requerido en el mismo, realizó diferentes contrataciones como lo son: Prestación de Servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el Talento Humano del Equipo Interdisciplinario que prestó la atención integral de los adultos mayores, así como Compraventas y/o suministros de elementos de aseo y Víveres en general para la alimentación y cuidado de los usuarios del Ancianato de Puerto Nariño Así:

- ✓ Auxiliar de Servicios Generales

- ✓ Administrativo y Financiero.
- ✓ Auxiliares de Enfermería
- ✓ Coordinadora
- ✓ Equipo Interdisciplinario (Psicología, Fisioterapia, Trabajo Social, Deporte y Recreación)
- ✓ Compraventa de elementos de Aseo y Víveres en general.

De acuerdo a lo anterior, la administración municipal con recursos de la Estampilla pro Ancianato y de acuerdo a lo transferido por el Ente Departamental ha invertido en total la suma de **QUINIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($513.450.000).**

DESARROLLO ADMINISTRATIVO

De acuerdo a las obligaciones del Convenio interadministrativo No. 1374/2025, se presenta el avance del cumplimiento de las mismas, así:

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	% DE CUMPLIMIENTO
1	**Alimentación.** (entrega de raciones alimentarias diarias balanceada en desayuno, almuerzo, refrigerio y cena, de lunes a lunes en horario de 7:00am a 6:00 pm durante el plazo de ejecución del convenio	100%
2	**Orientación Psicosocial.** garantizar de manera individual la intervención en la línea de atención de psicología con enfoque comunitario.	100%
3	**Atención Primaria en salud.** Asistencia y acompañamiento a los diferentes servicios de salud (citas médicas, laboratorios, exámenes diagnósticos, trámites interadministrativos con la EPS), Servicio Fisioterapéuticos. Permanente.	100%
4	**Capacitación en actividades productivas.** Brinda la posibilidad de interactuar entre ellos, rompiendo el aislamiento y la soledad. Previene o retarda el proceso de envejecimiento y permite al Adulto Mayor que encauce experiencia de manera positiva. Se realizará actividad una (01) vez al mes.	100%
5	**Deporte, cultura y recreación.** Las actividades recreativas, deportivas y sociales ayudan al Adulto Mayor a potenciar su creatividad, sentirse útiles, elevar su autoestima, disfrutar de nuevos intereses, fomentar las relaciones interpersonales, el bienestar y la satisfacción, así como mantener las habilidades cognitivas y psicomotrices. Se realizará actividades 2 veces a la semana.	100%
6	**Encuentros intergeneracionales.** favorece la solidaridad, la cohesión social, el entendimiento mutuo y la armonía. Impulsa valores y actitudes humanistas procurando el intercambio de distintas formas de comprender culturas de distintas generacionales como son la población de niños y jóvenes. Se realizará una (1) vez al mes. Esta actividad permite integrar e intercambiar culturalmente a los	100%

ÍTEM	ACTIVIDAD DESARROLLADA	% DE CUMPLIMIENTO
	adultos mayores.	
7	**Promoción del trabajo asociativo.** Ayuda a dar un sentido de propósito, ya sea simplemente la rutina, un horario y un lugar para realizar labores. También un sentido de logro que proviene de alcanzar una meta, ayudando a los adultos mayores a mantenerse involucrados y activos en la comunidad. Se realizará labores de ornato, (reciclaje, jornadas de limpieza, cuidado de las plantas, seguimiento de siembra y cosecha de plantas, entre otros), una (1) vez al mes.	100%
8	**Promoción de la constitución de redes de apoyo.** Son las relaciones personales que se establecen al interior del hogar o fuera de este, a partir de lazos de parentesco ya que el principal apoyo que recibe viene de su familia, por su vínculo efectivo, psicológicos y de servicio. Se realizará una (1) vez al mes.	100%
9	**Servicio de lectura, escritura, tertulia y motivación personal.** Permite involucrar al Adulto Mayor estimulando el área cognitiva, en cuanto se refiere al desarrollo del pensamiento y de la forma como va evolucionando para comprender y explicar las cosas; es decir, permite tener un papel activo en los procesos de interacción, percepción y comprensión, del entorno permitiéndoles desenvolverse en el mundo que les rodea. Se realizará dos (2) veces al mes.	100%
10	**Auxilio Exequial.** Aseguramiento al servicio funerario.	100%
11	**Servicio de Limpieza y Desinfección y lavandería.** Lavado y planchado diario del vestido y ropería. Servicio diario de lavado y desinfección de toda la instalación donde habitan los adultos mayores.	100%
12	**Servicio de Asistencia y Cuidado de Enfermería.** Servicio de Enfermería 24 horas. Apoyo en las Actividades Básicas de la vida diaria. (Baño, vestido, Alimentación, desplazamiento y aseo personal).	100%
13	**Servicio de Habitación y lencería.** Servicio de arreglo permanente de camas, cambio y control de sábanas, arreglo y marcación de las pertenencias en los armarios individuales de los adultos mayores.	100%
14	**Servicio de cuidado personal.** Entrega de los implementos de aseo personal. Se entregara un (1) kit de aseo personal (Jabón de baño, crema dental, papel higiénico, cepillo dental, champú, crema humectante, desodorante y talco para el cuerpo).	100%
15	**Servicio de Vestuario ropa y calzado.** Entrega de dotación de vestido y calzado de acuerdo a la necesidad.	100%

DESARROLLO FINANCIERO

A continuación se relaciona el valor ejecutado según lo establecido en el alcance del objeto del convenio, relacionando los documentos que soportan la ejecución de las actividades. Así:

FECHA	CONTRATISTA	VALOR	OBJETO
02/01/2025	SARA MACHOA RIOS	5.340.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
SECRETARIA GENERAL, GOBIERNO Y ASUNTOS ÉTNICOS

FECHA	CONTRATISTA	VALOR	OBJETO
			ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No. 0031.
02/01/2025	NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA	5.340.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS, CPS- 0032-2025
02/01/2025	ELIEDETH MANUEL BETTIN SIERRA	7.416.667	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS- 0033-2025
02/01/2025	LINDA KATHERIN PATIÑO RODRIGUEZ	7.416.667	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS- 0034-2025
02/01/2025	JESÚS DAVID HUANIRI REINA	7.416.667	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SALUD PUBLICA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS- 0035-2025
03/04/2025	ELIEDETH MANUEL BETTIN SIERRA	7.333.333	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CTO-162
03/04/2025	SARA MACHOA RIOS	5.280.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS-164
03/04/2025	NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA	5.280.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS-165
03/04/2025	CLAUDECY RUIZ DA ACOSTA	7.333.333	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICA EN ENFERMERÍA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS-166
03/04/2025	REPRESENTACIONES AMA ZONAS SAS	14.920.000	suministro de víveres abarrotes proteínas verduras y productos de aseo de la canasta familiar para el apoyo y la atención integral de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad en ancianato cto-sum-0161
08/04/2025	YURANI KILIAM GOMEZ RAMOS	11.066.667	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO COORDINADORA ENFERMERA PARA DESARROLLAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
SECRETARIA GENERAL, GOBIERNO Y ASUNTOS ÉTNICOS

FECHA	CONTRATISTA	VALOR	OBJETO
			ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS-176
08/04/2025	ILONKA SNELLA RAMOS MORALES	6.916.667	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICA EN ENFERMERÍA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS-177
09/06/2025	REPRESENTACIONES AMA ZONAS SAS	39.850.000	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES Y ALIMENTOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO AMAZONAS CTO-SUM-0238
12/06/2025	ESTEFANI DEL PILAR VILLAFAÑE GONZALEZ	9.480.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS-0242
12/06/2025	YOSEN MACEDO PEREIRA	6.583.333	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS - 0243
13/06/2025	WIESNER EDUARDO VELÁSQUEZ TORRES	25.080.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DE PUERTO NARIÑO CON EL FIN DE FORTALECER EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS Y ALCALDÍA DE PUERTO NARIÑO CTO-0244
01/07/2025	YURANI KILIAM GOMEZ RAMOS	24.000.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA - ENFERMERA PARA EL DESARROLLAR DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0249.
01/07/2025	ILONKA SNELLA RAMOS MORALES	15.000.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0250.
01/07/2025	ELIEDETH MANUEL BETTIN SIERRA	15.000.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0251.
01/07/2025	SARA MACHOA RIOS	11.700.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0252.
01/07/2025	NEIDA EULALIA AHUANARI FERREIRA	11.700.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
SECRETARIA GENERAL, GOBIERNO Y ASUNTOS ÉTNICOS

FECHA	CONTRATISTA	VALOR	OBJETO
			EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0253.
01/07/2025	ANTONIO SANGAMA SANCHEZ	11.700.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0254.
17/07/2025	DISTRIBUIDORA JT SAS	39.850.000	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS, KITS DE ASEO Y DOTACIÓN DE PERSONAL, NECESARIOS PARA EL MANEJO Y CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO. CCV No 0350.
12/08/2025	MÓNICA BEATRIZ PINEDA RÍOS	18.533.333	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO. CPS No 0412
12/08/2025	VIRGINIA AMPARO ESPAÑA CRUZ	18.533.333	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO AMAZONAS. CPS No 0413.
01/09/2025	ROSA MARIA CASTRO MATEUS	15.200.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DE PUERTO NARIÑO CON EL FIN DE FORTALECER EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS Y ALCALDÍA DE PUERTO NARIÑO.
18/09/2025	YOSEN MACEDO PEREIRA	8.583.333	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0442.
18/09/2025	ESTEFANI DEL PILAR VILLAFAÑE GONZALEZ	13.046.667	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL ANCIANATO OITAPAGU? DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0443.
18/09/2025	LUIS ALFREDO ROJAS CURICO	10.300.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNÓLOGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y SOCIALES EN EL ANCIANATO OITAPAGU DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CPS No 0444.
01/10/2025	JOSÉ EDUARDO HOLANDA MÉNDEZ	8.700.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL PROCESO DE GESTIÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO
SECRETARIA GENERAL, GOBIERNO Y ASUNTOS ÉTNICOS

FECHA	CONTRATISTA	VALOR	OBJETO
			DOCUMENTAL Y ARCHIVO EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS CPS- 0450-2
12/11/2025	COMERCIALIZADORA CAPAROJA S.A.S	39.850.000	SUMINISTRO DE VÍVERES, ABARROTES Y ALIMENTOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO AMAZONAS. CTO SUMINISTRO- 0472-2025
26/12/2025	COMERCIALIZADORA CAPAROJA S.A.S	39.850.000	COMPRAVENTA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS ESENCIALES DESTINADOS A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO - AMAZONAS. CTO COMPRAVENTA- 0519-2025
26/12/2025	COMERCIALIZADORA CAPAROJA S.A.S	39.850.000	COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO , ELECTRODOMÉSTICOS, MOBILIARIOS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ANCIANATO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO. CTO COMPRAVENTA- 0518-2025

CUADRO RESUMEN FINANCIERO CONTRATO

ITEM	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTE ALCALDÍA	APORTE DEPARTAMENTO	TOTAL
	VALOR INICIAL	24.361.862	243.618.620	267.980.482
1	Vr. Pagado Cuenta de Cobro No. 01 26/03/2025 - 25/04/2025		34.802.660	208.815.960
2	Vr. Pagado Cuenta de Cobro No. 02 26/04/2025 - 25/05/2025		34.802.660	174.013.300
3	Vr. Pagado Cuenta de Cobro No. 03 26/05/2025 - 25/06/2025		34.802.660	139.210.640
4	Cuenta de Cobro No. 04 26/06/2025 - 25/07/2025		34.802.660	104.407.980
5	Cuenta de Cobro No. 05 26/07/2025 - 25/08/2025		34.802.660	69.605.320
6	Cuenta de Cobro No. 06 26/08/2025 - 25/09/2025		34.802.660	34.802.660
7	Cuenta de Cobro No. 07 26/09/2025 - 25/10/2025		34.802.660	0
	ADICIÓN OTRO SÍ		74.245.674	74.245.674
8	Cuenta de Cobro No. 08 26/10/2025 - 25/11/2025		34.802.660	39.443.014
9	Cuenta de Cobro No. 09 26/11/2025 - 25/12/2025		39.443.014	0
	SALDO PENDIENTE POR PAGAR	**0**	**213.456.314**	0

Pendientes de pago Cuenta de Cobro No. 8 de noviembre y Cuenta de Cobro No. 9 de diciembre de 2025.