GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

Calle 10 No 10 - 77 Esquina
NIT. 899999336-9
LETICIA
Fecha : 20/11/2025

CANCELADO

OK

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18922

Beneficiario: 800103161 - ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO
Cuenta No: 407204429 **Banco:** BANCO DE BOGOTA Cuenta Corriente

Concepto : CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Y LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARI?O CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS DE ESTAMPILLA PARA BRINDAR PROTECCION Y ASISTENCIA INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARI?O". contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7701288 COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE NAYO AL 25 DE JUNIO DE 2025 PRESENTA CUENTA DE COBRO.

Valor Egreso: 34,802,660.00 **Orden:** 17478

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 407-243633

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010119	407-243633 Estampilla Pro ancianato	0.00	34,802,660.00
240102	Proyectos De Inversion	34,802,660.00	0.00
	TOTALES	**34,802,660.00**	**34,802,660.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
02 - 2.3.3.41.03.005 - 05	Centros de Bienestar del Adulto Mayor (30% /80%)

ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS
Tesorera General

JONH HAROLD PEÑA LOPÉZ
Secretario de Hacienda

ELABORO
Grupo Tesoreria

RECIBIDO
21 NOV 2025
HORA: 11:17
Recibido por:
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18,922

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
800103161	ALCALDIA DE PUERTO NARI?O	34,802,660.00	407204429	Corriente	BANCO DE BOGOTA	
	TOTAL	**34,802,660.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MMANRIQUE

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **17478**

Lugar y Fecha: LETICIA 20-nov.-2025
Tipo de Orden: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
Pagado a: ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO **Nit/C.C. :** 800103161 2 Entidad Pùblica
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 506008671 - BBVA -Corriente
Documento_: CONVENIO 1374

Facturas:

Concepto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Y LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS DE ESTAMPILLA PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO". contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7701288 COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE NAYO AL 25 DE JUNIO DE 2025 PRESENTA CUENTA DE COBRO.

Programa:

Registro Presupuestal: **2121** Vigencia Registro: **2025** CONVENIO : 1374

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.3.41.03.005 - 05	34.802.660,00
	$ 34.802.660,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 34.802.660,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240102	0.00	34.802.660.00	Proyectos De Inversion
54230306	34.802.660.00	0.00	Transferencias a los Centro de Vida y Ancianato
	34.802.660,00	34.802.660,00	

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

RECIBIDO
20 NOV 2025
HORA: 3:23
Recibido por:
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

s Cargados

: **DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**

: **NIT Persona Jurídica** **No. Dcto:** **8999993369**

por: **ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS**

ición el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

ipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
es	PGCONVALCALDIAP	BXU002OANU	2025/11/21	$69,605,320.00	2	Procesado

Adicional

Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
	15:01:44	15:02:46	ROCIO DEL PILAR YATES	2025/11/24	14:00:27	$69,605,320.00	$69,605,320.00

Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
		2	0		0	N/A

es

Totalizador	Valor
Libranzas	

CANCELADO

egistros

Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
000000407243633	2025/11/21	$34,802,660.00	ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO	506008671	Exitoso	N/A
000000407243633	2025/11/21	$34,802,660.00	ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO	506008671	Exitoso	N/A

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No.0789

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	20 DE NOVIEMBRE DEL 2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**ALCALDIA DE PUERTO NARIÑO**					
	Nit - C.C.	800.103.161-2					
	Representante Legal	EDILBERTO SUAREZ PINTO					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		**Contrato No.**	**1374**	**Fecha**	26/03/2025
	Objeto del contrato / convenio	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Y LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO CON EL FIN DE TRANSFERIR RECURSOS DE ESTAMPILLA PARA BRINDAR PROTECCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO"					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	1535	Fecha CDP.	03 DE MARZO DE 2025
	Supervision	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES		Nombre Supervisor	**KISAY PELAEZ ELIZALDE**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**2121**	Fecha R.P.	26 DE MARZO DE 2025	Valor R.P.	**$ 243,618,620.00**
	Rubro Presupuestal	02-2.3.3.41.03.005		CENTROS DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR			$ 243,618,620.00
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 243,618,620.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 243,618,620.00**
	Forma de pago	TRANSFERENCIA		0%	Valor Anticipo		-
		Primer Pago Acta Parcial	O.P. No.	17476	$ 34,802,660	$ 69,605,320	
		Segundo Pago Acta Parcial	O.P. No.	17477	$ 34,802,660		
	Valor autorizado	**$34,802,660.00**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$139,210,640.00**	
	Plazo de Ejecución	HASTA EL VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE 2025					
	Documento Para Pago	**CUENTA DE COBRO**		**No.**	003-2025	**Fecha**	**14 DE 10 DE 2025**
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	20 DE OCTUBRE DE 2025	INFORME	Fecha	20/10/2025
		ACTA DE INICIO	Fecha	26 DE MARZO DE 2025		Fecha	
		MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	7973737923 - MAYO				
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				
	Documento de Rentas	EXONERACION	No.	1587	Fecha	13/09/2025	
	Estampillas	N/A	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Documento de Rentas	EXONERACION	No.	1587	Fecha	13/09/2025	
	Retenciones	**Retefuente**	NO APLICA		**Reteica**	NO APLICA	
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	8412			
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.	
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA CORRIENTE		506008671		BANCO BBVA
	Observaciones	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	20 DE NOVIEMBRE DE 2025		

Firmas

JUAN GUTIERREZ FERREIRA
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD