GOBERNACION DEL AMAZONAS

Calle 10 No 10 - 77 Esquina
NIT. 899999336-9
LETICIA
Fecha : 12/11/2025

CANCELADO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18392

Beneficiario: 902000504 - UNION TEMPORAL KEREM LOGISTICA Y EVENTOS
Cuenta No: 50080809568-6 **Banco:** BANCO POPULAR Cuenta de Ahorros

Concepto : CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIAZACION DEL ENCUENTRO NACIONAL DE COCINAS INDIGENAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE TURUSO Y CULTURA DEPARTAMENTAL. contrato en SECOPO1.PCCNTR.8478170 // SE COMPRETA EL PAGO REALIZADO MEDIANTE OP 16530, FACTURA ELECTRONICA, APLICA ESTAMPILLAS, RETEICA Y RETEFUENTE.

Valor Egreso: 35,519,276.24 **Orden:** 17053

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 506-404201

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010256	506-404201 Recursos Propios Central	0.00	35.519.276.24
24010102	Servicios	35,519,276.24	0.00
	TOTALES	**35,519,276.24**	**35.519.276.24**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
02 - 2.3.2.35.02.007 - 14	Transformación productiva para la vida

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.17053

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,80	43,743,018.24		-350.000,00
RETENCION EN LA FUENTE 4% (SERVICIOS)	-4,00	43,743,018.24		-1.749.721,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMBERIL (Ord, 027/2022)	-0,50	43,743,018.24		-218.715,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	43,743,018.24		-874.860,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICACION RURAL (Ord 027/2022)	-1,00	43,743,018.24		-437.430,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANATO (Ord 027/2022)	-4,00	43,743,018.24		-1.749.721,00
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (ORD 027/2022)	-1,00	43,743,018.24		-437.430,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (ORD. 027/2022)	-1,50	43,743,018.24		-656.145,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORD. 027/2022)	-1,50	43,743,018.24		-656.145,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (ORDENANZA 019/2021)	-1,50	43,743,018.24		-656.145,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ord 027/2022)	-1,00	43,743,018.24		-437.430,00
			-$	**8,223,742.00**
		VALOR NETO	**$**	**35.519.276,24**

JONH HAROLD PEÑA LOPEZ
Secretario de Hacienda con fun asing de Tesorero General

ELABORO
Grupo Tesoreria

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 18,392

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
902000504	UNION TEMPORAL KEREM					

18392

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **17053**

Lugar y Fecha: LETICIA 12-nov.-2025

Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Pagado a: UNION TEMPORAL KEREM LOGISTICA Y EVENTOS **Nit/C.C. :** 902000504 2 Otros

Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 50080809568-6 - BANCO POPULAR -Ahorros

CANCELADO

Documento_: CONTRATO 2490

Facturas: FEC 1 del 23/10/2025-23/10/2025;

Concepto: CONTRATACION DE SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIAZACION DEL ENCUENTRO NACIONAL DE COCINAS INDIGENAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA A CARGO DE LA SECRETARIA DE TURUSO Y CULTURA DEPARTAMENTAL. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8478170 // SE COMPRETA EL PAGO REALIZADO MEDIANTE OP 16530, FACTURA ELECTRONICA, APLICA ESTAMPILLAS, RETEICA Y RETEFUENTE.

Programa:

Registro Presupuestal: **6703** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2490

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.35.02.007 - 14	43.743.018,24
	$ 43.743.018,24

RECIBIDO
12 NOV 2025
HORA: 4:22 pm
Recibido por:
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	43,743,018.24	-350.000,00
RETENCION EN LA FUENTE 4% (S	-4,000	43,743,018.24	-1.749.721,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	43,743,018.24	-218.715,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	43,743,018.24	-874.860,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	43,743,018.24	-437.430,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	43,743,018.24	-1.749.721,00
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	43,743,018.24	-437.430,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	43,743,018.24	-656.145,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	43,743,018.24	-656.145,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	43,743,018.24	-656.145,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	43,743,018.24	-437.430,00
			$-8.223.742,00

$ 35.519.276,24

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	35.519.276.24	Servicios
24079001	0.00	656.145.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	437.430.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	1.749.721.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	656.145.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	437.430.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	656.145.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	437.430.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	218.715.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	874.860.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243605	0.00	1.749.721.00	Servicios
243627	0.00	350.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
550606	43.743.018.24	0.00	Asignación De Bienes Y Servicios
	43.743.018,24	43.743.018,24	

Pct Enterprise

COPIA

Departamento de Amazonas

GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **17053**

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

18/Nov/25 10:38:54

Información del fichero

Clave Empresa:	GOBAMAZONAS2	Cuenta de Cargo:	AH - 00130506000200404201
F.de proceso:	13-11-2025	Nombre Fichero:	PG KEREM 4201
Referencia:	DVN 14/11/2025	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	35.519.276,24

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
UNION TEMPORAL KEREM LOGISTICA Y EVE	0000009020005042	500808095686	0002 - BANCO POPULAR	35.519.276,24	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA

Net Cash

Detalle del fichero

13/Nov/25 15:52:19

Información de la orden

Fecha de proceso: 13-11-2025
Tipo de pago: Transferencias

Número de Órdenes: 1
Importe: 35.519.276,24

NOMBRE BENEFICIARIO	No IDENTIFICACIÓN	No CUENTA	FORMA PAGO	BANCO	IMPORTE	ESTADO
UNION TEMPORAL KEREM LOGISTICA	902000504	500808095686	Abono en cuenta	0002	35.519.276,24	Rechazado - TIPO DE CUENTA ERRADA

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No. 754

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	12 de noviembre de 2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**UNION TEMPORAL KEREM LOGISTICA Y EVENTOS**					
	Nit - C.C.	902.000.504-2					
	Representante Legal	MARCIA DORITA OROZCO					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		**Contrato No.**	**2490**	**Fecha**	22/10/2025
	Objeto del contrato / convenio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACION DEL ENCUENTRO NACIONAL DE COCINAS INDÍGENAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA DEPARTAMENTAL.					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	4629	Fecha CDP.	22/09/2025
	Supervision	Secretaría de Turismo y Cultura		Nombre Supervisor	**LINDA MARCELA VELASQUEZ VERA**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**6703**	Fecha R.P.	22/10/2025	Valor R.P.	**$ 457,273,416.00**
	Rubro Presupuestal	02 - 2.3.2.33.01.014 - 214		promoción cultural			$ 412,812,397.76
	Rubro Presupuestal	02 - 2.3.2.35.02.007 - 14		transformación productiva para la vida			$ 44,461,018.24
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 457,273,416.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 457,273,416.00**
	Forma de pago	ANTICIPO		0%	Valor Anticipo		-
	Valor autorizado	**$456,555,416.00**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$718,000.00**	
	Plazo de Ejecución	15 DÍAS CALENDARIO					
	Adicion Plazo Ejecucion N°1						
	Adicion Plazo Ejecucion N°2						
	Adicion Plazo Ejecucion N°3						
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No.**	FE-1	**Fecha**	**23/10/2025**
		NOTA CREDITO DE LA FACTURA		**No.**	NC-1	**Fecha**	**29/10/2025**
	Documentos Supervisor	ACTA DE INICIO	Fecha	22/10/2025		Fecha	
		INFORME DE SUPERVISION	Fecha	29/10/2025		Fecha	
		AUTORIZACION DE PAGO	Fecha			Fecha	
	Seguridad Social Contratista	NO APLICA					
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	847	Fecha	30/10/2025	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 6,859,101	$ -	$ 6,859,101.24	$ 6,848,331	$ 10,770
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 4,572,734	$ -	$ 4,572,734.16	$ 4,565,554	$ 7,180
	Procultura	1.5%	$ 6,859,101	$ -	$ 6,859,101.24	$ 6,848,331	$ 10,770
	Proamazonia	1.0%	$ 4,572,734	$ -	$ 4,572,734.16	$ 4,565,554	$ 7,180
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 18,290,937	$ -	$ 18,290,936.64	$ 18,262,217	$ 28,720
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 4,572,734	$ -	$ 4,572,734.16	$ 4,565,554	$ 7,180
	Justicia Familiar	2.0%	$ 9,145,468		$ 9,145,468.32	$ 9,131,108	$ 14,360
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	847	Fecha	30/10/2025	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 6,859,101	$ -	$ 6,859,101.24	$ 6,848,331	$ 10,770
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 2,286,367	$ -	$ 2,286,367.08	$ 2,282,777	$ 3,590
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Retenciones	**Retefuente**	APLICA		**Reteica**	NO APLICA	8*1000
	Acta de Terminación	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Acta de Suspensión	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Acta de Reinicio	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Acta de Recibo final	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Polizas	360-47-994000053385		Anexo No.	0	Aseguradora	SOLIDARIA DE COLOMBIA
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			22/10/2025	10/03/2026	$ 45,727,341.60
		CALIDAD DEL SERVICIO			22/10/2025	10/03/2026	$ 45,727,341.60
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			22/10/2025	10/03/2026	$ 137,182,024.80
	Resolucion de aprobacion de polizas						
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	5621			
	Almacen	APLICA	Entrada de Consumo		207 / 209	Salida No.	
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA					
	Observaciones	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	12 de noviembre de 2025		

Firmas

YELSON ANDRES SANCHEZ G.
TECNICO OPERATIVO CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

banco popular

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Ciudad:
LETICIA

El Banco Popular, hace constar que el cliente UNION TEMPORAL KEREM LOGISTICA Y EVENTOS identificado con NIT Persona Jurídica No. 9020005042 , actualmente posee el siguiente producto radicado en la oficina 269 Leticia con las siguientes caracteristicas:

Tipo de Producto:	Ahorros
Clase de Cuenta:	538 Ahorro Pyme
Número:	500-80809568-6
Fecha de Apertura:	2025-10-22
Nombre Cuenta:	UNION TEMPORAL KEREM LOGISTICA Y EVENTOS
Estado:	ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a AL INTERESADO
Elaborada en la oficina 269 LETICIA el dia 22 del mes 10 del año 2025

Atentamente,

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Sin firma autografa art. 10 decreto 836 de 1991
BANCO POPULAR

Fogafin