GOBERNACION DEL AMAZONAS

Calle 10 No 10 - 77 Esquina
NIT. 899999336-9
LETICIA
Fecha : 18/12/2025

CANCELADO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **21732**

Beneficiario: 902000828 - UNION TEMPORAL KITS AMAZONAS 2025
Cuenta No: 407327592 **Banco:** BANCO DE BOGOTA Cuenta de Ahorros

Concepto : SUMINISTRO Y ENTREGA DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL ACCESO, LA PERMANENCIA Y LA CONTINUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8478172. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR, ACTA PARCIAL 1. SE DESCUENTA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA. LA FACTURA Y LOS IMPUESTOS ESTAN EN LA OP 20735.

Valor Egreso: 49,858,450.00 **Orden:** 20737

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 506365410

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006030226	506-365410 Recursos Propios R-22	0.00	49,858,450.00
24010101	Bienes	49,858,450.00	0.00
	TOTALES	**49,858,450.00**	**49,858,450.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
02 - 2.3.2.22.01.012.01 - 114	Fortalecimiento SED

ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS
Tesorera General

JONH HAROLD PEÑA LOPÉZ
Secretario de Hacienda

ELABORO
Grupo Tesoreria

RECIBIDO
19 DIC 2025
HORA: 11:55
Recibido por:
GOBERNACION DEL AMAZONAS

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 21,732

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
902000828	UNION TEMPORAL KITS AMAZONAS 2025	49,858,450.00	407327592	de Ahorros	BANCO DE BOGOTA	
	TOTAL	**49,858,450.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NPENA

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACIÓN AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **20737**

Lugar y Fecha: LETICIA 18-dic.-2025

Tipo de Orden: CONTRATO SUMINISTRO SIN OE

Pagado a: UNION TEMPORAL KITS AMAZONAS 2025 **Nit/C.C. :** 902000828 3 Otros

CANCELADO

Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 407327592 - BANCO DE BOGOTA -Ahorros

Documento_: CONTRATO 2491

Facturas:

Concepto: SUMINISTRO Y ENTREGA DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL ACCESO, LA PERMANENCIA Y LA CONTINUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8478172. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR, ACTA PARCIAL 1. SE DESCUENTA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA. LA FACTURA Y LOS IMPUESTOS ESTAN EN LA OP 20735.

Programa:

Registro Presupuestal: **6819** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2491

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.22.01.012.01 - 114	49.858.450,00
	$ 49.858.450,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

$ 49.858.450,00

Afectación Contable			
Cuenta	**Débito**	**Crédito**	**Descripción**
163590	49.858.450.00	0.00	Otros Bienes Muebles En Bodega
24010101	0.00	49.858.450.00	Bienes
	49.858.450,00	49.858.450,00	

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

RECIBIDO
18 DIC 2025
HORA: 04:04
Recibido por:
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

IMPRIMIO : ANGIE PINTO LEON

BBVA
Net Cash

CANCELADO

Detalle Fichero

26/Feb/26 15:49:51

Información del fichero

Clave Empresa:	RPR22	Cuenta de Cargo:	AH - 00130506000200365410
F.de proceso:	19-12-2025	Nombre Fichero:	ASHEDU5410 KITS
Referencia:	DVP 22/12/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	49.858.450,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
UNION TEMPORAL KITS AMAZONAS	0000009020008283	407327592	0001 - BANCO DE BOGOTA	49.858.450,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

20735. 20737. 1572. 1573

No.0957

ITEM		LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS					
1	Fecha de Revisión	18 DE DICIEMBRE DE 2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**UNION TEMPORAL KITS AMAZONAS 2025**					
	Nit - C.C.	902.000.828-3					
	Representante Legal	CAMILO ROJAS ROMERO					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO	**Contrato No.**	**2491**	**Fecha**	22 DE OCTUBRE DE 2025	
	Objeto del contrato / convenio	SUMINISTRO Y ENTREGA DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL ACCESO, LA PERMANENCIA Y LA CONTINUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO.					
	Sector al que Pertenece	EDUCACION	CDP No.	4585	Fecha CDP.	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
	Supervision	Secretaría de Educación	Nombre Supervisor	**ROSA BRIGIDA GARNICA FELIX**			
	Registro Presupuestal	Número R.P. **6819**	Fecha R.P.	25 DE OCTUBRE DE 2025	Valor R.P.	**$ 1,099,716,900.00**	
	Rubro Presupuestal	02-232.22.01.012.01-114	FORTALECIMIENTO SED			$ 99,716,900.00	
	Rubro Presupuestal	02-232.22.01.012.01-214	FORTALECIMIENTO SED			$ 1,000,000,000.00	
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial: **$ 1,099,716,900.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 1,099,716,900.00**	
	Forma de pago	ANTICIPO	50%	Valor Anticipo		**549,858,450.00**	
		ANTICIPO O.P. No.	16120-16121	$ 549,858,450		$ 549,858,450	
	Valor autorizado	**$549,858,450.00**	**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**			**$0.00**	
	Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del contrato será desde el cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2025					
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**	**No.**	UTK-1	**Fecha**	**11/12/2025**	
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO Fecha	17/12/2025	INFORME	Fecha	17/12/2025	
		ACTA DE INICIO Fecha	25 DE OCTUBRE DE 2025		Fecha		
		MEMORANDO DE DESIGNACION Fecha	PRESENTA		Fecha		
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	90446422 OCTUBRE - 91458903 NOVIEMBRE - 1077869549 DICIEMBRE / 91194857 OCTUBRE-NOVIEMBRE - 91855798 NOVIEMBRE - DICIEMBRE - 92387302 DICIEMBRE -ENERO 2026.				
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				

	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	841	Fecha	29 DE OCTUBRE DE 2025	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 16,495,754	$ -	$ 16,495,753.50	$ 16,495,754	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 10,997,169	$ -	$ 10,997,169.00	$ 10,997,169	$ -
	Procultura	1.5%	$ 16,495,754	$ -	$ 16,495,753.50	$ 16,495,754	$ -
	Proamazonia	1.0%	$ 10,997,169	$ -	$ 10,997,169.00	$ 10,997,169	$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 43,988,676	$ -	$ 43,988,676.00	$ 43,988,676	$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 10,997,169	$ -	$ 10,997,169.00	$ 10,997,169	$ -
	Justicia Familiar	2.0%	$ 21,994,338		$ 21,994,338.00	$ 21,994,338	$ -

	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	841	Fecha	29 DE OCTUBRE DE 2025	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 16,495,754	$ -	$ 16,495,753.50	$ 16,495,754	$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 5,498,585	$ -	$ 5,498,584.50	$ 5,498,585	$ -
	Retenciones	**Retefuente**	APLICA	2.5%	**Reteica**	APLICA	8*1000
	Acta de Terminación	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
	Polizas	POLIZA NO. 360-47-994000053453	23 DE OCTUBRE DE 2025	Anexo No.	0	Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			23/10/2025	1/05/2026	
		CALIDAD DEL SERVICIO			23/10/2025	31/12/2026	
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			23/10/2025	1/05/2026	
	Resolucion de aprobacion de polizas	APROBADO MEDIANTE SECOP II					
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	4761			
	Almacen	APLICA	Entrada de Consumo		270	Salida No.	
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		407327592		BANCO BOGOTA
	Observaciones	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	18 DE DICIEMBRE DE 2025		

ANGIE PINTO LEON
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

Espacio para
Logo Corporativo

UNION TEMPORAL KITS AMAZONAS 2025
NIT 902.000.828-3
CL 3 9 31
Tel: 3125156429
Leticia - Colombia
proveedordelamazonas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. UTK 1

Señores	GOBERNACION DEL AMAZONAS		
NIT	899.999.336-9	**Teléfono**	(608) 5926566 - Ext. 000
Dirección	Calle 10 No 7 - 77 Esquina	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2025, 12:11
Expedición	11/12/2025, 12:11
Vencimiento	11/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	KIT JARDIN AMAZONAS	371.00	47,821,900.00
2	KIT TRANSICION AMAZONAS	428.00	55,640,000.00
3	KIT PRIMARIA AMAZONAS	4,243.00	564,319,000.00
4	KIT SECUNDARIA AMAZONAS	3,176.00	431,936,000.00

Total items: 4

Total Bruto	1,099,716,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,099,716,900.00

Valor en Letras:
Mil noventa y nueve millones setecientos dieciseis mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,099,716,900.00

Observaciones:
FACTURA SEGUN ENTREGA DE CONTRATO GOB-AMA-SI-54-2025 CON EL OBJETO DE SUMINISTRO Y ENTREGA DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL ACCESO, LA PERMANENCIA Y LA CONTINUIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO.

AMORTIZAR EL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO 2491- 2025 PAGADO COMO ANTICIPO SEGUN LA CUENTA DE COBRO 01 DEL 27-10-25

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102711685 aprobado en 20251205 prefijo UTK desde el número 1 al 5 Vigencia: 24 Meses Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 648456987f968f1e59cdb2df5a7ad22baab630c98fbe9f1410808341e93c5a310bcac862755be5fa3a9fa1077ffbc277

Departamento de Amazonas

Nit.899999336-9
Calle 10 No 10 - 77 Esquina
6085926566

GOBERNACION DEL AMAZONAS

COMPROBANTE DE LEGALIZACION N. 1572

Num Orden:	16120	**Vigencia:**	2025
Fecha:	18/12/2025		
Total Legalizacion:	$49,858,450.00		
Tipo Legalizacion:	AMORTIZACION DE AVANCES		
Concepto:	SE AMORTIZA ANTICIPO ENTREGADO SEGUN CERTIFICADO DE SUPERVISOR SEGUN CTO 2491/2025		

Detalle de legalizacion

			Valor legalizacion
Anticipo	190690	Otros Avances y Anticipos	**$49,858,450.00**
Legalizacion:	163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	$49,858,450.00

Nit	Nombre	Num. Doc	Fecha	
902000828	UNION TEMPORAL KITS AMAZONAS 2025	UTK-1	11/12/2025	$49,858,450.00

Valor a pagar por reintegro de retencion descontadas: **$0.00**

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Grupo de Contabilidad

Elaborado por:

Departamento de Amazonas

Nit.899999336-9
Calle 10 No 10 - 77 Esquina
6085926566

GOBERNACION DEL AMAZONAS

COMPROBANTE DE LEGALIZACION N. 1573

Num Orden: 16121 **Vigencia:** 2025
Fecha: 18/12/2025
Total Legalizacion: $500,000,000.00
Tipo Legalizacion: AMORTIZACION DE AVANCES
Concepto: SE AMORTIZA ANTICIPO ENTREGADO SEGUN CERTIFICADO DE SUPERVISOR SEGUN CTO 2491/2025

Detalle de legalizacion			Valor legalizacion
Anticipo	190690	Otros Avances y Anticipos	**$500,000,000.00**
Legalizacion:	163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	$500,000,000.00

Nit	Nombre	Num. Doc	Fecha	
902000828	UNION TEMPORAL KITS AMAZONAS 2025	UTK-1	11/12/2025	$500,000,000.00

Valor a pagar por reintegro de retencion descontadas: **$0.00**

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Grupo de Contabilidad

Elaborado por

GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 6819

Vigencia: 2.025 **Fecha de Compromiso:** 25 de octubre de 2025

Beneficiario UNION TEMPORAL KITS AMAZONAS 2025 **Nit:** 902000828 - 3

No. C.D.P. : 4585 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 18 de septiembre de 2025 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso SUMINISTROS

CONTRATO: 2491 **Fecha:**22/10/2025 **Vence:** 30/12/2025

Objeto: SUMINISTRO Y ENTREGA DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL ACCESO, LA PERMANENCIA Y LA CONTINUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8478172

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
02 - 2.3.2.22.01.012.01 - 114	Fortalecimiento SED Recurso Propio-Libre Destinación Superavit - recurso propio	99.716.900,00
02 - 2.3.2.22.01.012.01 - 214	Fortalecimiento SED Recurso de la Nacion-Libre Destinación Retiros FONPET	1.000.000.000,00
	Total Compromisos	$1.099.716.900,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Octubre	$549.858.450,00
Noviembre	274.929.225,00
Diciembre	274.929.225,00
Valor Total Prog.	$1.099.716.900,00

JORGE ENRIQUE HERNANDEZ SUESCON
P.E Gdo. 07 Sec. de Salud con Fun. (E) de Ppto.

ELABORO:

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UNION TEMPORAL KITS AMAZONAS2025 identificado(a) con NITPJ 9020008283 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS AH SuperdÃ-a Especial 360 No. 407327592 desde el 28 de octubre de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 28 de octubre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota