GOBERNACION DEL AMAZONAS

Calle 10 No 10 - 77 Esquina
NIT. 899999336-9
LETICIA
Fecha : 24/01/2025

CANCELADO

COMPROBANTE DE EGRESO N° 121

FECHA: 24/01/2025

Beneficiario: 901889570 - UNION TEMPORAL DIDACTICOS NINAS PARA EL AMAZONAS

Cuenta No: 500-80642714-4 **Banco:** BANCO POPULAR Cuenta de Ahorros

Concepto : COMPRA DE ELEMENTOS DIDÁCTICOS Y DE APRENDIZAJE COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES MOTRICES, COGNITIVAS, SOCIALES, EMOCIONALES Y LINGÜÍSTICAS, Y VISIBILIZAR A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES COMO SUJETO DE DERECHOS Y CON DERECHO AL JUEGO, PROGRAMA ENTORNOS PROTECTORES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) POR LA VIDA, DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7010314. PAGO SEGUN CERTIFICADO DEL SUPERVISOR. FACTURA DEL CONTRATISTA, APLICA RETEICA, RETEFUENTE, ESTAMPILLAS. CXP OP 17258 RP 6970

Valor Egreso: 578,900,000.00 **Orden:** 17258

Banco: BBVA **Cuenta N° :** 506-002235

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010260	506-002235 DESAHORRO FONPET SECTOR PROPÓSITO GENERAL	0.00	578,900,000.00
24010101	Bienes	578,900,000.00	0.00
	TOTALES	**578,900,000.00**	**578,900,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
02 - 2.3.2.41.02.003 - 214	Entornos protectores para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) por la vida

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.17258

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (ORD 027/2022)	-1,00	700,000,000.00		-7.000.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ord 027/2022)	-1,00	700,000,000.00		-7.000.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (ORD. 027/2022)	-1,50	700,000,000.00		-10.500.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORD. 027/2022)	-1,50	700,000,000.00		-10.500.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (ORDENANZA 019/2021)	-1,50	700,000,000.00		-10.500.000,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,80	700,000,000.00		-5.600.000,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANATO (Ord 027/2022)	-4,00	700,000,000.00		-28.000.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	700,000,000.00		-14.000.000,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMBERIL (Ord, 027/2022)	-0,50	700,000,000.00		-3.500.000,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICACION RURAL (Ord 027/2022)	-1,00	700,000,000.00		-7.000.000,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% COMPRAS (DECLARANTES)	-2,50	700,000,000.00		-17.500.000,00
			-$	**121,100,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**578.900.000,00**

Elaboro: CRUBIO

COPIA

PCT Enterprise

ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS
Tesorera General

LINDA MARCELA VELASQUEZ VERA
Sec de Cult y Tur con fun asing de Sec de Hacienda

ELABORO
Grupo Tesoreria

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 121

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 901889570	UNION TEMPORAL DIDACTICOS NINAS PARA EL AMAZONAS	578,900,000.00	500-80642714-4	de Ahorros	BANCO POPULAR	
	TOTAL	578,900,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: CRUBIO

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 17258**

Lugar y Fecha: LETICIA 27-dic.-2024
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTROS
Pagado a: UNION TEMPORAL DIDACTICOS NINAS PARA EL AMAZONAS **Nit/C.C. :** 901889570 0 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 500-80642714-4 - BANCO POPULAR -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2549
Facturas: UTD-1 del 24/12/2024-;
Concepto: COMPRA DE ELEMENTOS DIDÁCTICOS Y DE APRENDIZAJE COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES MOTRICES, COGNITIVAS, SOCIALES, EMOCIONALES Y LINGÜÍSTICAS, Y VISIBILIZAR A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES COMO SUJETO DE DERECHOS Y CON DERECHO AL JUEGO, PROGRAMA ENTORNOS PROTECTORES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) POR LA VIDA, DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7010314. PAGO SEGUN CERTIFICADO DEL SUPERVISOR, FACTURA DEL CONTRATISTA, APLICA RETEICA, RETEFUENTE, ESTAMPILLAS.
Programa:

Registro Presupuestal: **6970** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 2549

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.41.02.003 - 214	700.000.000,00
	$ 700.000.000,00

RECIBIDO
28 DIC 2024
HORA: 11:30 m
Recibido por: FLEDYS

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	700,000,000.00	-7.000.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	700,000,000.00	-7.000.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	700,000,000.00	-10.500.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORD	-1,500	700,000,000.00	-10.500.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	700,000,000.00	-10.500.000,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	700,000,000.00	-5.600.000,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	700,000,000.00	-28.000.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	700,000,000.00	-14.000.000,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	700,000,000.00	-3.500.000,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	700,000,000.00	-7.000.000,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C	-2,500	700,000,000.00	-17.500.000,00
			$-121.100.000,00
			$ 578.900.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163590	700.000.000.00	0.00	Otros Bienes Muebles En Bodega
24010101	0.00	578.900.000.00	Bienes
24079001	0.00	10.500.000.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	7.000.000.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	28.000.000.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	10.500.000.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	7.000.000.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	10.500.000.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	7.000.000.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	3.500.000.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	14.000.000.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243608	0.00	17.500.000.00	Compras
243627	0.00	5.600.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
	700.000.000,00	700.000.000,00	

Rdo Enero

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 17258**

CAJA CONTABILIDAD

VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ
P. U. Grupo Contabilidad

Elaborado por :

IMPRIMIO : ANDRES ZAMBRANO CARDONA

3

CANCELADO

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

30/Jan/25 10:28:07

Información del fichero

Clave Empresa:	GOBERNACION4	Cuenta de Cargo:	AH - 00130506000200002235
F.de proceso:	24-01-2025	Nombre Fichero:	XP UNION DIDACTI
Referencia:	DVP 27/01/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	578.900.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
UNION TEMPORAL DIDACTICOS	0000009018895700	500806427144	0002 - BANCO POPULAR	578.900.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

121

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

24/Jan/25 16:24:18

Información del fichero

Referencia:	24/01/2025.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CXP UNION DIDACTI	Clave:	GOBERNACION4
Fecha de proceso:	24/01/2025	Nombre:	Gobernacion del Amazonas
Cuenta a debitar:	AH - 00130506000200002235	Importe Total:	578.900.000,00
Ordenes:	1	Abono desde efectivo:	No

CANCELADO

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000009018895700	UNION TEMPORAL DIDACTICOS	1 Abono/cargo cuenta	500806427144	N/A	578.900.000,00

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

Calle 10 No 10 - 77 Esquina
NIT. 899999336-9
LETICIA

COMPROBANTE DE EGRESO N° 30

FECHA: 22/01/2025

Beneficiario Real : DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
Cuenta No: 407073402 **Banco:** BANCO DE BOGOTA Cuenta de Ahorros
Direccion: Calle 10 N° 0-72
Concepto: pago intereses de cesantias del personal administrativo de la secretaria de educacion del amazonas vigencia 2024
Valor Egreso: 76,623,350.00 **Nit :** 899999336
Ordenes de Pago: 35-36-

Cheque N° : **Banco:**BBVA **Cuenta N° :** 506-287655

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESGRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	36	ORDÉNESE Y PÁGUESE EL VALOR CONSOLIDADO DE LOS INTERESES DE LAS CESANTÍAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SECTOR CENTRAL SED VIGENCIA 2024.	14,362,408.00	14,362,408.00
2.025	35	ORDÉNESE Y PÁGUESE EL VALOR CONSOLIDADO DE LOS INTERESES DE LAS CESANTÍAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VIGENCIA 2024.	62,260,942.00	62,260,942.00
		TOTAL	**76,623,350.00**	**76,623,350.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010242	506-28765-5 Prestacion de servicio nominas Educacion	0.00	76,623,350.00
251101	Nomina	76,623,350.00	0.00
	TOTALES	**76,623,350.00**	**76,623,350.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
02 - 2.1.1.01.02.003.03 - 22 - 27	Cesantías Adtvos SED
02 - 2.3.1.01.02.003.01 - 22 - 27	Cesantías Adtvos. Colegios

Elaboro: NPENA

COPIA

PCT Enterprise

BBVA 150 años Wholesale Banking Asset Management

PASO 2. DATOS DEL PAGO

Generador de pagos Plan B

Importe Total:	$578,900,000.00

DATOS GENERALES DEL BENEFICIARIO									DATOS OBLIGATORIOS DEL PAGO				
Identificación	Tipo Id	Digito V	Apellidos y Nombres	Forma Pago	Banco	Tipo Cuent	No Cuenta	Cod Oficina	Fecha Limite Año	Mes	Dia	Importe	Concepto1
000000901889570	03	0	UNION TEMPORAL DIDACTICOS	1	0002	02	500806427144	0000	2025	01	24	$578,900,000.00	CXP OP 17258

CANCELADO

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DE LA AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

0570

6

12258

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de revision	27 DE DICIEMBRE DE 2024					
2	Funcionario Que Entrega						
3	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
4	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
5	Nombre del Contratista	**UNION TEMPORAL DIDACTICOS NIÑAS PARA EL AMAZONAS**					
6	Nit - C.C.	901.889.570-0					
7	Representante Legal	MIREYA STELLA RADA TELLEZ					
8	Números de Contacto						
9	Tipo de Contrato	Prestación servicios ☐	Suministro ☑	Suministro sin OE ☐	Convenio ☐	Obra Pública ☐	Arrendamiento ☐
		Interventoria ☐	Mantenimiento ☐	Resolución ☑	Sentencias y Conciliaciones ☐	Transporte ☐	Otro ☐
9	Numero del contrato / convenio	**2549**		**Fecha**	**18/11/2024**		
10	Objeto del contrato / convenio	COMPRA DE ELEMENTOS DIDACTICOS Y DE APRENDIZAJE COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LAS CAPACIDADES MOTRICES, COGNOTIVAS, SOCIALES, EMOCIONALES Y LINGUISTICAS Y VISIBILIZAR A LAS NIAAs, NIAOS Y ADOLESCENTES COMO SUJETO DE DERECHOS Y CON DERECHO AL JUEGO, PROGRAMA ENTORNOS PROTECTORES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) POR LA VIDA, DE LA DIRECCION DE EQUIDAD Y GENERO, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.					
11	Tipo de Sociedad	Persona Natural ☐	Persona Juridica ☑	Consorcio ☐	Unión Temporal ☐	Asociación ☐	Otro ☐
12	Nombre de los Socios	No Aplica ☑	Socio a Accionista Mayoritario		1.	Socios o Accionistas Minoritarios	
13	Embargos Judiciales	Presenta ☐	Nombre de Quien Embarga				No Presenta ☐
14	Sector al que Pertenece	CENTRAL ☑		SALUD ☐		EDUCACIÒN ☐	
15	Verificación de Firmas	Contrato ☑	Actas ☑	Oficios ☑	Certificaciones ☑	Pólizas ☐	Est. Previos ☐
16	Otro si Modificatorio	No Aplica ☐	No. Otro si		Fecha del Otro Si		
17	Registro Presupuestal	Número R.P.	**6970**	Fecha R.P.	5/12/2024	Valor R.P.	**$ 700,000,000.00**
		Número R.P.		Fecha R.P.		Valor R.P.	
18	Rubro Presupuestal	02-2.3.2.45.01.002-10		Nombre del Rubro	Fondo de Seguridad Departamental para la Vida		
19	Fiducia	No aplica ☑	Nombre Fiduciaria				
20	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 700,000,000.00**	Valor Adición	-	Valor Total	**$ 700,000,000.00**
21	Forma de pago	1) Anticipo %	No Aplica ☑	0%	Valor Anticipo		-
		2) Actas Parciales					
22	Pagos efectuados	Pago Anticipado	0	O.P.	$ -	$	-
24	Valor autorizado	**$700,000,000.00**					
25	Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar	**$0.00**					
26	PAC Mensual Vs Forma de Pago		Mes PAC		Cumple ☑	No Cumple ☐	
27	Plazo de Ejecución	HASTA 31 DE DICIEMBRE Y/O HASTA AGOTAR EL TECHO PRESUPUESTAL					
28	SUPERVISION	SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES		Supervisor	**LUIS FERNANDO MONTES**		
29	Interventor del Contrato	No Aplica ☐					
30	Certificado Supervisor	PRESENTA					
31	Factura y/o Cuenta de Cobro	**UTD-1 DEL 24/12/2024**					
32	Autorización Deducción Estampillas	No Aplica ☑	Exento ☐	Porcentaje de deducción	12%	Anticipo ☐	Actas Parciales ☑
	Liquidacion de Deducciones No.	633	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental 1.5%	No Aplica ☑	$ 10,500,000		$ 10,500,000	$ 10,500,000	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo 1%	No Aplica ☐	$ 7,000,00☑		$ 7,000,000	$ 7,000,000	$ -
	Procultura 1.5%	No Aplica ☐	$ 10,500,00☑		$ 10,500,000	$ 10,500,000	$ -
	Proamazonia 1%	No Aplica ☐	$ 7,000,00☑		$ 7,000,000	$ 7,000,000	$ -
	Probienestar del Anciano 4%	No Aplica ☐	$ 28,000,000		$ 28,000,000	$ 28,000,000	$ -
	Proelectrificación Rural 1%	No Aplica ☐	$ 7,000,000		$ 7,000,000	$ 7,000,000	$ -
	Justicia Familiar 2%	No Aplica ☐	$ 14,000,000		$ 14,000,000	$ 14,000,000	$ -
33	Autorización Deducción Tasas y Otros Descuentos	No Aplica ☐	Exento ☐	Porcentaje de deducción	2%	Anticipo ☐	Actas Parciales ☐
	Liquidacion de Deducciones No	633	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte 1.5%	No Aplica ☐	$ 10,500,000		$ 10,500,000	$ 10,500,000	$ -
	Fondo Departamental Bomberil 0.5%	No Aplica ☐	$ 3,500,000		$ 3,500,000	$ 3,500,000	$ -
	Contribución Especial Obra Publica 5%	No Aplica ☐	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
34	Acta de Inicio	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	5/12/2024	
39	Aplica Retefuente	No Aplica ☐	Excluido ☐	Porcentaje de Retencion	2.5%	SI ☐	NO ☐
40	Aplica Reteica	No Aplica ☐	Excluido ☐	Porcentaje de Retención	8*1000	SI ☐	NO ☐
41	Acta Parcial	PAGO UNICO					
42	Seguridad Social	**PRESENTA PLANILLA Y CERTIFICADO DEL SUPERVISOR CON LOS SOPORTES**					
43	Informe de Actividades	Presenta					
44	Polizas	Poliza N° 21-44-101456506	20/11/2024	Anexo No	0	Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		1. Cumplimiento del contrato			20/11/2024	22/04/2025	10%
		2. Calidad del Bien			5 meses 1 dia		10%
45	Resolucion de aprobacion de polizas	Esta aprobada en el secop					
46	Copia RUT y/o Camara de Comercio	Presenta ☑	**Código CIIU**	4669			
47	Memorando Designación Supervisor	Presenta					
48	Orden de Alta	No Aplica ☐	Entrada de Consumo		247	Salida No	0
49	Pago FIC 0.05 %	No Aplica ☐	Número de Ticket			Valor	
50	Certificacion Bancaria	Presenta ☐	Cuenta Corriente ☐	Cuenta Ahorros ☐	BANCO POPULAR		500806427144
51	Observaciones	Se Procede a Cancelar ☐ Devolver ☐					

Firmas

ANDRES F. ZAMBRANO C.
PROFESIONAL APOYO OF. CONTABILIDAD

VICTOR AMADO RODRIGUEZ
P.U. GRUPO CONTABILIDAD

banco popular

7

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Ciudad,.
LETICIA

El Banco Popular, hace constar que el cliente UNION TEMPORAL DIDACTICOS NIN@S PARA AMAZON identificado con NIT Persona Jurídica No. 9018895700 , actualmente posee el siguiente producto radicado en la oficina 269 Leticia con las siguientes caracteristicas:

Tipo de Producto:	538 Ahorro Pyme
Número:	500-80642714-4
Fecha de Apertura:	2024-11-19
Nombre Cuenta	UNION TEMPORAL DIDACTICOS NIN@S PARA AMA
Estado	ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a AL INTERESADO
Elaborada en la oficina 269 LETICIA el dia 19 del mes 11 del año 2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

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

Fogafín