GOBERNACION DEL AMAZONAS

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

CANCELADO

COMPROBANTE DE EGRESO N° 124

FECHA: 24/01/2025

Beneficiario: 11185655 - RODRIGUEZ VERGARA LUIS CARLOS

Concepto : COMPRA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD, ELECTRODOMÉSTICOS Y PAPELERÍA - PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACIÓN DE SERVICIOS ENTRE EL INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS SEGÚN CONVENIO N° 1508 DE 2024 SEGUN Convenio interadministrativo de integración de servicios entre el instituto nacional penitenciario y carcelario -INPEC y la gobernación de amazonas para el sostenimiento de la población de la libertad. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7063112. PAGO SEGUN CERTIFICADO DEL SUPERVISOR, FACTURA DEL CONTRATISTA, APLICA RETEFUENTE. RETEICA. ESTAMPILLAS. CXP OP 17455 RP 6757

Valor Egreso: 28,941,111.00 **Orden:** 17455

Banco: BBVA **Cuenta N° :** 506-404201

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010256	506-404201 Recursos Propios Central	0.00	28.941,111.00
24010101	Bienes	28,941,111.00	0.00
	TOTALES	**28,941,111.00**	**28,941,111.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
02 - 2.3.2.12.06 - 14	Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.17455

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (ORD 027/2022)	-1,00	34,995,300.00		-349.953,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ord 027/2022)	-1,00	34,995,300.00		-349.953,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (ORD. 027/2022)	-1,50	34,995,300.00		-524.930,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORD. 027/2022)	-1,50	34,995,300.00		-524.930,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (ORDENANZA 019/2021)	-1,50	34,995,300.00		-524.930,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,80	34,995,300.00		-279.962,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANATO (Ord 027/2022)	-4,00	34,995,300.00		-1.399.812,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	34,995,300.00		-699.906,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMBERIL (Ord, 027/2022)	-0,50	34,995,300.00		-174.977,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICACION RURAL (Ord 027/2022)	-1,00	34,995,300.00		-349.953,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% COMPRAS (DECLARANTES)	-2,50	34,995,300.00		-874.883,00
			-$	**6,054,189.00**
		VALOR NETO	**$**	**28.941.111,00**

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° 124

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 11185655	RODRIGUEZ VERGARA LUIS CARLOS	28,941,111.00		de Ahorros		
	TOTAL	**28,941,111.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: CRUBIO

COPIA

BBVA 150 años Wholesale Banking & Asset Management

PASO 2. DATOS DEL PAGO

Generador de pagos Plan B

Importe Total:	$28,941,111.00

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
000000011185655	01	0	RODRIGUEZ VERGARA LUIS	1	0007	02	94323187384	0000	2025	01	24	$28,941,111.00	CXP OP 17455

CANCELADO

124

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

24/Jan/25 10:40:51

Información del fichero

Referencia:	24/01/2025.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CXP RODRIGUEZ LUI	Clave:	GOBERNACION4
Fecha de proceso:	24/01/2025	Nombre:	Gobernacion del Amazonas
Cuenta a debitar:	AH - 00130506000200404201	Importe Total:	28.941.111,00
Ordenes:	1	Abono desde efectivo:	No

CANCELADO

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000000111856550	RODRIGUEZ VERGARA LUIS	1 Abono/cargo cuenta	94323187384	N/A	28.941.111,00

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

30/Jan/25 10:28:01

Información del fichero

Clave Empresa:	GOBERNACION4	Cuenta de Cargo:	AH - 00130506000200404201
F.de proceso:	24-01-2025	Nombre Fichero:	XP RODRIGUEZ LUI
Referencia:	DVP 27/01/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	28.941.111,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
RODRIGUEZ VERGARA LUIS	0000000111856550	94323187384	0007 - BANCOLOMBIA	28.941.111,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

CAL - CONTABILI

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 17455**

CANCELADO

Lugar y Fecha: LETICIA 30-dic.-2024

Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTROS

Pagado a: RODRIGUEZ VERGARA LUIS CARLOS **Nit/C.C. :** 11185655 8 Otros

Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 94323187384 - BANCOLOMBIA -Ahorros

Documento_: CONTRATO 2622

Facturas: FE-43 del 17/12/2024-;

Concepto: COMPRA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD, ELECTRODOMÉSTICOS Y PAPELERÍA - PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACIÓN DE SERVICIOS ENTRE EL INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS SEGÚN CONVENIO N° 1508 DE 2024 SEGUN Convenio interadministrativo de integración de servicios entre el instituto nacional penitenciario y carcelario -INPEC y la gobernación de amazonas para el sostenimiento de la población de la libertad. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7063112. PAGO SEGUN CERTIFICADO DEL SUPERVISOR, FACTURA DEL CONTRATISTA, APLICA RETEFUENTE, RETEICA, ESTAMPILLAS.

Programa:

Registro Presupuestal: **6757** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 2622

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.12.06 - 14	34.995.300,00
	$ 34.995.300,00

RECIBIDO
11 ENE 2025
HORA: 8:46 am
Recibido por: FLEDY S
GOBERNACION DE AMAZONAS

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	34,995,300.00	-349.953,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	34,995,300.00	-349.953,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	34,995,300.00	-524.930,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	34,995,300.00	-524.930,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	34,995,300.00	-524.930,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	34,995,300.00	-279.962,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	34,995,300.00	-1.399.812,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	34,995,300.00	-699.906,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	34,995,300.00	-174.977,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	34,995,300.00	-349.953,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C	-2,500	34,995,300.00	-874.883,00
			$-6.054.189,00

$ 28.941.111,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
16350101	6.950.000.00	0.00	Maquinaria Y Equipo
163503	3.950.000.00	0.00	Muebles Enseres Y Equipo De Oficina
163504	2.800.000.00	0.00	Equipos De Comunicacion Y Computacion
163590	21.295.300.00	0.00	Otros Bienes Muebles En Bodega
24010101	0.00	28.941.111.00	Bienes
24079001	0.00	524.930.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	349.953.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	1.399.812.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	524.930.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	349.953.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	524.930.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	349.953.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	174.977.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	699.906.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243608	0.00	874.883.00	Compras
243627	0.00	279.962.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 17455**

	34.995.300,00	34.995.300,00	

VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ
P. U. Grupo Contabilidad

Elaborado por :

GOBERNACION DEL AMAZONAS
NIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGO
Vigencia Fiscal 2024 Orden de Pago No. 17455
VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ
P. U. Grupo Contabilidad
Elaborado por :

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

0615

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de revision	30 de Diciembre de 2024					
2	Funcionario Que Entrega						
3	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
4	Identificación del Contratante	NIT. 899.999.336-9					
5	Nombre del Contratista	LUIS CARLOS RODRÍGUEZ VERGARA					
6	Nit - C.C.	CC 11.185.655					
7	Representante Legal						
8	Números de Contacto	3102818731					
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	**2622**		**Fecha**	**26/11/2024**		
10	Objeto del contrato / convenio	COMPRA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD, ELECTRODOMESTICO Y PAPELERIA – PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC Y LA GOBERNACION DE AMAZONAS SEGUN CONVENIO N° 1508 DE 2024					
11	Tipo de Sociedad	Persona Natural ☑	Persona Juridica ☐	Consorcio ☐	Unión Temporal ☐	Asociación ☐	Otro ☐
12	Nombre de los Socios	No Aplica ☐	Socio a Accionista Mayoritario		Socios o Accionistas Minoritarios		
					1.		
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.	**6757**	Fecha R.P.	26/11/2024	Valor R.P.	**$ 34,995,300.00**
		Número R.P.		Fecha R.P.		Valor R.P.	
18	Rubro Presupuestal	02-2.3.2.12.06-14		Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos			**$ 34,995,300.00**
19	Fiducia	No aplica ☐	Nombre Fiduciaria				
20	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 34,995,300.00**	Valor Adición	-	Valor Total	**$ 34,995,300.00**
21	Forma de pago	1) Anticipo %	☐	0%	Valor Anticipo		-
		2) Actas Parciales					
22	Pagos efectuados	$ -				$	-
24	Valor autorizado	**$34,995,300.00**					
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					
28	Supervisión	SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES		Supervisor	**LUIS FERNANDO MONTES**		
29	Interventor del Contrato	No Aplica ☑					
30	Certificado Supervisor	DEL 18/12/2024					
31	Factura y/o Cuenta de Cobro	**FACTURA FE 43 17/12/2024 - 17/12/2024**					

32	Autorización Dedución Estampillas	No Aplica ☐	Exento ☐	Porcentaje de deducción	12%	Anticipo ☐	Actas Parciales ☐
	Liquidacion de Deducciones No.	682	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental 1.5%	No Aplica ☐	$ 524,930	$ -	$ 524,929.50	$ 524,930	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo 1%	No Aplica ☐	$ 349,953	$ -	$ 349,953.00	$ 349,953	$ -
	Procultura 1.5%	No Aplica ☐	$ 524,930	$ -	$ 524,929.50	$ 524,930	$ -
	Proamazonia 1%	No Aplica ☐	$ 349,953	$ -	$ 349,953.00	$ 349,953	$ -
	Probienestar del Anciano 4%	No Aplica ☐	$ 1,399,812	$ -	$ 1,399,812.00	$ 1,399,812	$ -
	Proelectrificación Rural 1%	No Aplica ☐	$ 349,953	$ -	$ 349,953.00	$ 349,953	$ -
	Justicia Familiar 2%	No Aplica ☐	$ 699,906	$ -	$ 699,906.00	$ 699,906	$ -
33	Autorización Dedución Tasas y Otros Descuentos	No Aplica ☑	Exento	Porcentaje de deducción	2%	Anticipo ☐	Actas Parciales ☐
	Liquidacion de Deducciones No.	682	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte 1.5%	No Aplica ☐	$ 524,930	$ -	$ 524,929.50	$ 524,930	$ -
	Fondo Departamental Bomberil 0.5%	No Aplica ☐	$ 174,977	$ -	$ 174,976.50	$ 174,977	$ -
	Contribución Especial Obra Pública 5%	No Aplica ☐	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
34	Acta de Inicio	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	18/12/2024	
39	Aplica Retefuente	No Aplica ☐	Excluido ☐	Porcentaje de Retencion	3.5%	SI ☑	NO ☐
40	Aplica Reteica	No Aplica ☐	Excluido ☐	Porcentaje de Retención	8 X 1000	SI ☑	NO ☐
41	Acta Parcial	PAGO 100%					
42	Seguridad Social	PLANILLA: 1069218183					
43	Informe de Actividades	PRESENTA					
46	Copia RUT y/o Camara de Comercio	Presenta ☐	**Código CIIU**	4761	0164	4754	5621
47	Memorando Designación Supervisor	Presenta ☑					
48	Orden de Alta	No Aplica ☑	Entrada de Consumo		178/181	Salida No.	
49	Pago FIC 0.05 %	No Aplica ☑	Número de Ticket			Valor	
50	Certificaciòn Bancaria	Presenta ☑	Cuenta Corriente ☐	Cuenta Ahorros ☑	BANCOLOMBIA		943-231873-84
51	**Observaciones**	Se Procede a: Causar ☑ Devolver ☐					

Firmas

ANDRES F. ZAMBRANO C.
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

VICTOR AMADO RODRIGUEZ
P.U. CONTABILIDAD

Certificación Bancaria

Lunes, 23 de diciembre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **LUIS CARLOS RODRIGUEZ VERGARA** identificado(a) con CC. **11185655** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	943-231873-84	2014/04/10	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento de Crédito
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA