DK

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Calle 10 No 10 - 77 Esquina
NIT. 899999336-9
LETICIA
Fecha : 30/01/2026

CANCELADO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 176

Beneficiario: 11185655 - RODRIGUEZ VERGARA LUIS CARLOS
Concepto : ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y/O INSUMOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD, COMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACCIONES DE LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8581152. CXP RP 7314

Valor Egreso: 126,654,533.50 **Orden:** 22742

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 506-002235

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010260	506-002235 DESAHORRO FONPET SECTOR PROPÓSITO GENERAL	0.00	126.654.533.50
24010101	Bienes	126,654,533.50	0.00
	TOTALES	**126,654,533.50**	**126.654.533.50**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
02 - 2.3.2.33.01.013 - 214	Formador para formadores
02 - 2.3.2.45.99.018 - 214	Monitoreo, Control y Seguimiento para la Gobernanza
02 - 2.3.2.45.99.015 - 214	Desarrollo Institucional para una Gestion Publica Eficiente
02 - 2.3.2.22.01.012.01 - 214	Fortalecimiento SED
02 - 2.3.2.45.02.009 - 214	Democracia y Participación y acciones comunales para la vida
02 - 2.3.2.35.02.007 - 214	Transformación productiva para la vida

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22742

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (ORD 027/2022)	-1,00	531,976,560.00	-5.319.766,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ord 027/2022)	-1,00	531,976,560.00	-5.319.766,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (ORD. 027/2022)	-1,50	531,976,560.00	-7.979.648,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORD. 027/2022)	-1,50	531,976,560.00	-7.979.648,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (ORDENANZA 019/2021)	-1,50	531,976,560.00	-7.979.648,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	531,976,560.00	-10.639.531,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANATO (Ord 027/2022)	-4,00	531,976,560.00	-21.279.062,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,80	531,976,560.00	-4.256.000,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMBERIL (Ord, 027/2022)	-0,50	531,976,560.00	-2.659.883,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICACION RURAL (Ord 027/2022)	-1,00	531,976,560.00	-5.319.766,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% COMPRAS (DECLARANTES)	-2,50	531,976,560.00	-13.299.414,00
		-$	**92,032,132.00**
		VALOR NETO $	**126.654.533,50**

DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS
Tesorera General

JONH HAROLD PEÑA LOPEZ
Secretario de Hacienda

ELABORO
Grupo Tesoreria

176

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

CUENTA POR PAGAR

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 22742**

Lugar y Fecha: LETICIA 30-dic.-2025
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 2624-
Facturas: FE-56 del 16/12/2025-;
Concepto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y/O INSUMOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD, COMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACCIONES DE LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8581152.
Programa:

Registro Presupuestal: **7314** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2624-

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.22.01.012.01 - 214	40.864.024,00
02 - 2.3.2.33.01.013 - 214	23.986.400,50
02 - 2.3.2.45.99.018 - 214	45.584.007,00
02 - 2.3.2.45.02.009 - 214	40.021.830,00
02 - 2.3.2.45.99.015 - 214	46.427.663,50
02 - 2.3.2.35.02.007 - 214	21.802.740,50
	$ 218.686.665,50

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	531,976,560.00	-5.319.766,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	531,976,560.00	-5.319.766,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	531,976,560.00	-7.979.648,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	531,976,560.00	-7.979.648,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	531,976,560.00	-7.979.648,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	531,976,560.00	-10.639.531,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	531,976,560.00	-21.279.062,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	531,976,560.00	-4.256.000,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	531,976,560.00	-2.659.883,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	531,976,560.00	-5.319.766,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C	-2,500	531,976,560.00	-13.299.414,00
			$-92.032.132,00
			$ 126.654.533,50

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163590	218.686.665.50	0.00	Otros Bienes Muebles En Bodega
24010101	0.00	126.654.533.50	Bienes
24079001	0.00	7.979.648.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	5.319.766.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	21.279.062.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	7.979.648.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	5.319.766.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	7.979.648.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	5.319.766.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	2.659.883.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	10.639.531.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243608	0.00	13.299.414.00	Compras
243627	0.00	4.256.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
	218.686.665,50	218.686.665,50	

RECIBIDO
30 DIC 2025
HORA: 6:00
Recibido por:
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

05/Feb/26 14:33:51

Información del fichero

Clave Empresa:	GOBERNACION4	Cuenta de Cargo:	AH - 00130506000200002235
F.de proceso:	04-02-2026	Nombre Fichero:	G RODRIGUEZ CARL
Referencia:	DVP 05/02/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	126.654.533,50

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
RODRIGUEZ VERGARA LUIS CE176	0000000111856550	94323187384	0007 - BANCOLOMBIA	126.654.533,50	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No.1135

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS							
1	Fecha de Revisión	30 DE DICIEMBRE DE 2025						
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**						
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9						
	Nombre del Contratista	**LUIS CARLOS RODRIGUEZ VERGARA**						
	Nit - C.C.	11.185.655						
	Representante Legal							
	Números de Contacto							
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO		**Contrato No.**	**2624**	**Fecha**	**14/11/2025**	
	Objeto del contrato / convenio	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y/O INSUMOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD, COMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACCIONES DE LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS.							
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	4240	Fecha CDP.	8/09/2025	
	Supervision	SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		Nombre Supervisor	**WILSON ELIZALDE MUR**			
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**7314**	Fecha R.P.	14/11/2025	Valor R.P.	**$**	**531,976,560.00**
	Rubro Presupuestal	02 - 2.3.2.22.01.012.01 -214		Fortalecimiento SED			$	81,728,048.00
		02-2.3.2.33.01.013 -214		Formador para formadores			$	47,972,801.00
		02 - 2.3.2.35.02.007 -214		Transformación productiva para la vida			$	43,605,481.00
		02 -2.3.2.45.02.009-214		Democracia y Panicipación y acciones comunales para la vida			$	80,043,660.00
		02 - 23.2.45.99.015 - 214		Desarrollo Institucional para una Gestion Publica Eficiente			$	92,855,327.00
		02-2.3.2.45.99.018-214		Monitoreo, Control y Seguimiento para la Gobemanza			$	91,168,014.00
		04 -2.3.2.19.05.009.02-2l4		Gestión Prográmatica De La Salud Publica			$	94,603,229.00
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 531,976,560.00**	Adicion	-	Valor Total	**$**	**531,976,560.00**
	Forma de pago	ANTICIPO		50%	Valor Anticipo			**265,960,843.00**
	Valor autorizado	**$266,015,717.00**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$0.00**		
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No.**	FE-56	**Fecha**	16/12/2025	
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	29/12/2025		Fecha		
		ACTA DE INICIO	Fecha	19/11/2025		Fecha		
		MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	2025		Fecha		
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	OCTUBRE 1076657218 - NOVIEMBRE 1077409341					
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre					
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	899	Fecha	20/11/2025		
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**	
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 7,979,648	$ -	$ 7,979,648.40	$ 3,990,236	$	3,989,413
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 5,319,766	$ -	$ 5,319,765.60	$ 2,660,157	$	2,659,608
	Procultura	1.5%	$ 7,979,648	$ -	$ 7,979,648.40	$ 3,990,236	$	3,989,413
	Proamazonia	1.0%	$ 5,319,766	$ -	$ 5,319,765.60	$ 2,660,157	$	2,659,608
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 21,279,062	$ -	$ 21,279,062.40	$ 10,640,629	$	10,638,434
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 5,319,766	$ -	$ 5,319,765.60	$ 2,660,157	$	2,659,608
	Justicia Familiar	2.0%	$ 10,639,531		$ 10,639,531.20	$ 5,320,314	$	5,319,217
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	899	Fecha	7/03/2025		
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**	
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 7,979,648	$ -	$ 7,979,648.40	$ 3,990,236	$	3,989,413
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 2,659,883	$ -	$ 2,659,882.80	$ 1,330,079	$	1,329,804
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$	-
	Retenciones	**Retefuente**	APLICA	2.5%	**Reteica**	APLICA	8*1000	
	Polizas	360-47-994000054646	18/11/2025	Anexo No.	0	Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA	
					Fecha de Inicio	Fecha Final		
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			18/11/2025	12/04/2026	$	53,197,656
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			18/11/2025	12/04/2026	$	265,988,280.0
		CALIDAD DEL BIEN			18/11/2025	12/04/2026	$	53,197,656
	Resolucion de aprobacion de polizas							
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	4761	9311	4754	5621	
	Almacen	APLICA	Entrada de Consumo		276	Salida No.		
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		BANCOLOMBIA		943-231873-84	
	Observaciones	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	30 DE DICIEMBRE DE 2025			

Firmas

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

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

22742

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

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

Departamento de Amazonas

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

GOBERNACION DEL AMAZONAS

COMPROBANTE DE LEGALIZACION N. 1670

Num Orden: 18658 **Vigencia:** 2025
Fecha: 30/12/2025
Total Legalizacion: $218,686,665.50
Tipo Legalizacion: AMORTIZACION DE AVANCES
Concepto: LEGALIZACION ANTICIPO CONTRATO 2624 CON FACTURA FE-56 SEGUN CERTIFICADO DEL SUPERVISOR

Detalle de legalizacion			Valor legalizacion
Anticipo	190690	Otros Avances y Anticipos	**$218,686,665.50**
Legalizacion:	163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	$218,686,665.50

Nit	Nombre	Num. Doc	Fecha	
11185655	RODRIGUEZ VERGARA LUIS CARLOS	FE-56	16/12/2025	$218,686,665.50

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

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Grupo de Contabilidad

Elaborado por: