



GOBERNACION DEL AMAZONAS

Calle 10 No 10 - 77 Esquina

NIT. 899999336-9

LETICIA

Fecha : 30/12/2025

CANCELADO

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

23796

Beneficiario: 901083289 - TRANSPORTE FLUVIAL DEL AMAZONAS S.A.S

Cuenta No: 506353663

Banco: BBVA

Cuenta de Ahorros

Concepto : PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE TURISMO SOCIAL E INCLUSIVO, ORIENTADAS A LA PROMOCION DE LA OFERTA TURISTICA DEL DESTINO AMAZONAS.ID del contrato en SECOPCOI.PCCNTR.8702237. PAGO 100%, AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR

Valor Egreso: 51,846,000.00

Orden: 22486

Banco: BBVA

Cuenta N°: 506-002235

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010260	506-002235 DESAHORRO FONPET SECTOR PROPÓSITO GENERAL	0.00	51.846.000.00
24010102	Servicios	51,846,000.00	0.00
TOTALES		51,846,000.00	51.846.000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
02 - 2.3.2.35.02.007 - 214	Transformación productiva para la vida

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22486

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (ORD 027/2022)	-1,00	63,850,000.00	-638.500,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (ORD. 027/2022)	-1,50	63,850,000.00	-957.750,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORD. 027/2022)	-1,50	63,850,000.00	-957.750,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (ORDENANZA 019/2021)	-1,50	63,850,000.00	-957.750,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANATO (Ord 027/2022)	-4,00	63,850,000.00	-2.554.000,00
RETEICA ..DEMÁS ACTIVIDADES	-0,80	63,850,000.00	-511.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	63,850,000.00	-1.277.000,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICACION RURAL (Ord 027/2022)	-1,00	63,850,000.00	-638.500,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ord 027/2022)	-1,00	63,850,000.00	-638.500,00
RETENCION EN LA FUENTE 4% (SERVICIOS)	-4,00	63,850,000.00	-2.554.000,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMBERIL (Ord. 027/2022)	-0,50	63,850,000.00	-319.250,00
		-\$	12,004,000,00
		VALOR NETO \$	51.846.000,00

ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS

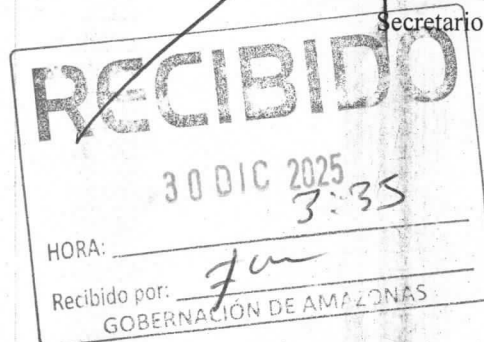
Tesorerera General

JONH HAROLD PEÑA LOPÉZ

Secretario de Hacienda

ELABORO

Grupo Tesorería



GOBERNACION DEL AMAZONAS



NIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 22486

Lugar y Fecha: LETICIA 29-dic.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Pagado a: TRANSPORTE FLUVIAL DEL AMAZONAS S.A.S Nit/C.C. : 901083289 5 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 506353663 - BBVA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2734
Facturas: DATA- 4827 del 23/12/2025-26/12/2025;
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE TURISMO SOCIAL E INCLUSIVO, ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL DESTINO AMAZONAS.ID del contrato en SECOP COI.PCCNTR.8702237. PAGO 100% . AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR
Programa:

Registro Presupuestal: 7978 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 2734

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.35.02.007 - 214	63.850.000,00
	\$ 63.850.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	63,850,000.00	-638.500,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (-1,500	63,850,000.00	-957.750,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (OR	-1,500	63,850,000.00	-957.750,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	63,850,000.00	-957.750,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	63,850,000.00	-2.554.000,00
RETEICA ..DEMÁS ACTIVIDADES	-0,800	63,850,000.00	-511.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	63,850,000.00	-1.277.000,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRICAC	-1,000	63,850,000.00	-638.500,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	63,850,000.00	-638.500,00
RETENCION EN LA FUENTE 4% (S	-4,000	63,850,000.00	-2.554.000,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	63,850,000.00	-319.250,00
			\$-12.004.000,00

\$ 51.846.000,00

RECIBIDO

29 DIC 2025

HORA: 4:53

Recibido por: _____

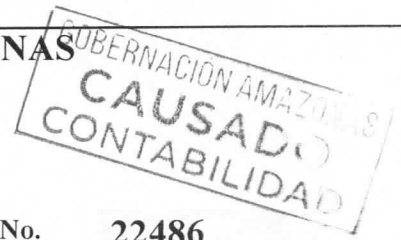
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	51.846.000.00	Servicios
24079001	0.00	957.750.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	638.500.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	2.554.000.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	957.750.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	638.500.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	957.750.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	638.500.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	319.250.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	1.277.000.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243605	0.00	2.554.000.00	Servicios
243627	0.00	511.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
511174	63.850.000.00	0.00	Asignación de bienes y servicios
	63.850.000,00	63.850.000,00	

GOBERNACION DEL AMAZONAS



NIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGO



Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 22486

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :



GOBERNACION DEL AMAZONAS

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	29/12/2025					
	Contratante	GOBERNACIÓN DE AMAZONAS					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	TRANSPORTE FLUVIAL DEL AMAZONAS SAS					
	Nit - C.C.	901,083.289-5					
	Representante Legal	NINY YOHANA RIVERO AGREDO					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS	Contrato No.	2734	Fecha	13/12/2025	
	Objeto del contrato / convenio	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE TURISMO SOCIAL E INCLUSIVO, ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL DESTINO AMAZONAS.					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL	CDP No.	5959	Fecha CDP.	25/11/2025	
	Supervision	SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA	Nombre Supervisor	KISAY PELAEZ ELIZALDE			
	Registro Presupuestal	Número R.P.	7978	Fecha R.P.	13/12/2025	Valor R.P.	\$ 63,850,000.00
	Rubro Presupuestal	02-2.3.2.35.00.007-214		transformacion productiva para la vida		\$ 63,850,000.00	
	Rubro Presupuestal						
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	\$ 63,850,000.00	Adicion	-	Valor Total	\$ 63,850,000.00
	Forma de pago	PAGO 100%		0% Valor Anticipo		-	
	Valor autorizado	\$63,850,000.00		Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar		\$0.00	
	Plazo de Ejecución	15 DIAS HABILES					
	Adicion Plazo Ejecucion N°1						
	Adicion Plazo Ejecucion N°2						
	Adicion Plazo Ejecucion N°3						
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA		No. DATA 4827	Fecha	23/12/2025	
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	2025	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	2025
		INFORME	Fecha	2025	AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	26/12/2025
		ACTA DE INICIO	Fecha	13/12/2025		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.		35629910 NOV/ DICIEMBRE			
	Interventor del Contrato	NO APLICA		Nombre			
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	1013	Fecha	16/12/2025	
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	\$ 957,750	\$ -	\$ 957,750.00	\$ 957,750	\$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	\$ 638,500	\$ -	\$ 638,500.00	\$ 638,500	\$ -
	Procultura	1.5%	\$ 957,750	\$ -	\$ 957,750.00	\$ 957,750	\$ -
	Proamazonia	1.0%	\$ 638,500	\$ -	\$ 638,500.00	\$ 638,500	\$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	\$ 2,554,000	\$ -	\$ 2,554,000.00	\$ 2,554,000	\$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	\$ 638,500	\$ -	\$ 638,500.00	\$ 638,500	\$ -
	Justicia Familiar	2.0%	\$ 1,277,000	\$ -	\$ 1,277,000.00	\$ 1,277,000	\$ -
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	1013	Fecha	16/12/2025	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Tasa Prodeporte	1.5%	\$ 957,750	\$ -	\$ 957,750.00	\$ 957,750	\$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	\$ 319,250	\$ -	\$ 319,250.00	\$ 319,250	\$ -
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Retenciones	Retefuente	APLICA		Reteica	APLICA	
	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			Anexo No.	0	Aseguradora	
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO					
		PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES					
	CALIDAD DEL SERVICIO						
	Resolucion de aprobacion de polizas						
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIU	RUT 5021	5022	5621	
	Almacen	APLICA	Entrada de Consumo		Salida No.		
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		BANCO BBVA	506353663	
	Observaciones	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	29/12/2025		
Firmas							
	P.U. DE APOYO OF. CONTABILIDAD		LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO				
			JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD				



Net Cash

Detalle Fichero

30/Dec/25 18:29:07

Información del fichero

Clave Empresa:	GOBERNACION4	Cuenta de Cargo:	AH - 00130506000200002235
F.de proceso:	30-12-2025	Nombre Fichero:	G TRANSPORTE FLU
Referencia:	DVP 30/12/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	51.846.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
TRANSPORTE FLUVIAL DEL CE23796	0000009010832895	0506000200353663	0013 - BBVA COLOMBIA	51.846.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **TRANSPORTE FLUVIAL DL AMAZONAS SAS TRANS**, identificado(a) con NIT número **901.083.289-5** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI No. 0506353663** aperturada el **20 de mayo del 2020**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **16 de diciembre del 2025**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0506353663**
Cuenta de 16 dígitos:**0506000200353663**
Cuenta de 20 dígitos:**00130506000200353663**

Firma autorizada
BBVA Colombia