



GOBERNACION DEL AMAZONAS

Calle 10 No 10 - 77 Esquina

NIT. 899999336-9

LETICIA

Fecha : 12/06/2025

OK

CANCELADO

COMPROBANTE DE EGRESO N°

7746

FECHA: 12/06/2025

Beneficiario: 901290686 - CMD S.A.S
Cuenta No: 509810297 **Banco:** BANCO OCCIDENTE **Cuenta Corriente**

Concepto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO, ASÍ COMO FORTALECER LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN OPORTUNA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZONÓTICAS DEL DEPARTAMENTO. EN EL PROYECTO DE SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7935172. PAGO DEL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO. SEGUN CERTIFICADO DEL SUPERVISOR, CUENTA DE COBRO DEL CONTRATISTA, NO SE APLICAN DEDUCCIONES.

Valor Egreso: 495,051,990.00 **Orden:** 6583 ✓

Banco: BBVA **Cuenta N° :** 506-151463

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006040204	506-15146-3 Salud Publica Colectiva	0.00	495.051.990.00
24010102	Servicios	495.051.990.00	0.00
TOTALES		495,051,990.00	495,051,990.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 2.3.2.19.05.001.03 - 141	Gestión del riesgo (situaciones de salud relacionadas con las zoonosis)
04 - 2.3.2.19.05.009.08 - 141	Inspección, Vigilancia Y Control Sanitario
04 - 2.3.2.19.05.010.03 - 141	Gestión del riesgo (situaciones de salud relacionadas con las zoonosis)

ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS
 Tesorera General

JONH HAROLD PEÑA LOPEZ
 Secretario de Hacienda Departamental

ELABORO
 Grupo Tesoreria

RECIBIDO
 12 JUN 2025
 HORA: 3:40
 Recibido por:
 GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 7,746

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901290686	CMD S.A.S	495,051,990.00	509810297	Corriente	BANCO OCCIDENTE	
TOTAL		495,051,990.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NPENA

GOBERNACION DEL AMAZONAS



NIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGO

**GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
CONTABILIDAD**

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 6583

Lugar y Fecha: LETICIA 11-jun.-2025
Tipo de Orden: AVANCE DE CONTRATOS
Pagado a: CMD S.A.S Nit/C.C. : 901290686
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 407284710 - BANCO DE BOGOTA -Corriente
Documento_: CONTRATO 1687

3 Otros
CANCELADO

Facturas:
Concepto: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO, ASÍ COMO FORTALECER LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN OPORTUNA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZONÓTICAS DEL DEPARTAMENTO, EN EL PROYECTO DE SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS. contrato en SECOP COI.PCCNTR.7935172. PAGO DEL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO, SEGUN CERTIFICADO DEL SUPERVISOR, CUENTA DE COBRO DEL CONTRATISTA, NO SE APLICAN DEDUCCIONES.
Programa:

Registro Presupuestal: **3250** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 1687

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
04 - 2.3.2.19.05.001.03 - 141	139.500.000,00
04 - 2.3.2.19.05.010.03 - 141	213.936.990,00
04 - 2.3.2.19.05.009.08 - 141	141.615.000,00
	\$ 495.051.990,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

\$ 495.051.990,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
190604	495.051.990,00	0,00	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios
24010102	0,00	495.051.990,00	Servicios
	495.051.990,00	495.051.990,00	

LUZ MERY MUNOZ MONTEIRO
 Jefe Oficina Grupo Contabilidad

 Elaborado por :

RECIBIDO
 12 JUN 2025
 HORA: 10:52
 Recibido por: *FKU*
 GOBERNACIÓN DE AMAZONAS



LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS

ITEM								
1	Fecha de Revisión	11 DE JUNIO DE 2025						
	Contratante	GOBERNACIÓN DE AMAZONAS						
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9						
	Nombre del Contratista	CMD SAS						
	Nit - C.C.	901290686-3						
	Representante Legal	DOMÍNGUEZ URREA LUZ ADRIANA						
	Números de Contacto							
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO	Contrato No.	1687	Fecha	31 DE MAYO DE 2025		
	Objeto del contrato / convenio	ADQUISICIÓN DE INSUMOS y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO, ASÍ COMO FORTALECER LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN OPORTUNA y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZOOINÓTICAS DEL DEPARTAMENTO, EN EL PROYECTO DE SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS.						
	Sector al que Pertenece	SALUD	CDP No.	2293	Fecha CDP.	05 DE MAYO DE 2025		
	Supervision	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	Nombre Supervisor	EDGAR MAURICIO BARBOSA				
	Registro Presupuestal	Número R.P.	3250	Fecha R.P.	31 DE MAYO DE 2025	Valor R.P.	\$ 1,650,173,300.00	
	Rubro Presupuestal	04-2.3.2.19.05.001.03 - 141		Gestión del riesgo (situaciones de salud relacionadas con las zoonosis)		\$ 465,000,000.00		
04-2.3.2.19.05.001.03 - 141		Inspección, Vigilancia Y Control Sanitario		\$ 472,050,000.00				
04-2.3.2.19.05.010.03 - 141		Gestión del riesgo (situaciones de salud relacionadas con las zoonosis)		\$ 713,123,300.00				
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	\$ 1,650,173,300.00	Adicion	-	Valor Total	\$ 1,650,173,300.00	
	Forma de pago	ANTICIPO						
	Valor autorizado	30% Valor Anticipo			Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar			\$ 1,155,121,310.00
	Plazo de Ejecución	Cuarenta y cinco (45) DIAS.						
	Documento Para Pago	CUENTA DE COBRO		No.		Fecha	JUNIO DE 2025	
	Documentos Supervisor	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA		Fecha		
		ACTA DE INICIO	Fecha	10 DE JUNIO DE 2025		Fecha		
		CERTIFICADO	Fecha	11 DE JUNIO DE 2025		Fecha		
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	87197830 - 87197403 MAY					
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre					
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	410	Fecha	11 DE JUNIO DE 2025		
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final	
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	\$ 24,752,600	\$ -	\$ 24,752,599.50	\$ -	\$ 24,752,600	
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	\$ 16,501,733	\$ -	\$ 16,501,733.00	\$ -	\$ 16,501,733	
	Procultura	1.5%	\$ 24,752,600	\$ -	\$ 24,752,599.50	\$ -	\$ 24,752,600	
	Proamazonia	1.0%	\$ 16,501,733	\$ -	\$ 16,501,733.00	\$ -	\$ 16,501,733	
	Probienestar del Anciano	4.0%	\$ 66,006,932	\$ -	\$ 66,006,932.00	\$ -	\$ 66,006,932	
	Proelectrificación Rural	1.0%	\$ 16,501,733	\$ -	\$ 16,501,733.00	\$ -	\$ 16,501,733	
	Justicia Familiar	2.0%	\$ 33,003,466		\$ 33,003,466.00	\$ -	\$ 33,003,466	
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	410	Fecha	11 DE JUNIO DE 2025		
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final	
	Tasa Prodeporte	1.5%	\$ 24,752,600	\$ -	\$ 24,752,599.50	\$ -	\$ 24,752,600	
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	\$ 8,250,867	\$ -	\$ 8,250,866.50	\$ -	\$ 8,250,867	
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Retenciones	Retefuente	APLICA		Reteica	APLICA		
	Polizas	360-47-994000047145	3 DE JUNIO DE 2025	Anexo No.	0	Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA	
					Fecha de Inicio	Fecha Final		
						3/06/2025	20/11/2025	\$ 165,017,330
						3/06/2025	20/11/2025	\$ 495,051,990.0
						3/06/2025	20/11/2025	\$ 165,017,330
	Resolucion de aprobacion de polizas	RESOLUCION No.0044 DEL 03 DE JUNIO DE 2025						
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIU	4290	4620	4390	4719	
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo	Salida No.				
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA CORRIENTE	BANCO DE BOGOTA 407284710				
	Observaciones	Se Procede a: CAUSAR Fecha 11 DE JUNIO DE 2025						
Firmas	 ANDRES F. ZAMBRANO C. PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD		 LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD					



CANCELADO

Detalle Fichero

17/Jun/25 09:26:57

Información del fichero

Clave Empresa: GOBAMAZONAS
F.de proceso: 12-06-2025
Referencia: DVT 13/06/2025
Producto: Transferencias

Cuenta de Cargo: AH - 00130506000200151463
Nombre Fichero: MDSAS1463
Órdenes: 1
Importe Total: 495.051.990,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CMD SAS	0000009012906863	407284710	0001 - BANCO DE BOGOTA	495.051.990,00		AUTORIZADO

República de Colombia
GOBERNACION DEL AMAZONAS
Secretaría de Salud

Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo Consorcio o Unión Temporal. EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. Sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente Convocatoria Pública y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. EL DEPARTAMENTO cancelará el valor del contrato que se suscribe, según disponibilidad de Plan Anual de Caja, en moneda legal colombiana, dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la radicación en la Secretaría de Hacienda del Departamento la respectiva factura comercial, acompañada de la certificación sobre el recibo a satisfacción suscrita por el supervisor designado por la Entidad, quien previamente deberá verificar las características y calidad de los bienes suministrados, entrada y salida de almacén.... y cuyo objeto es: **ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO, ASÍ COMO FORTALECER LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN OPORTUNA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZONÓTICAS DEL DEPARTAMENTO, EN EL PROYECTO DE SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS.**, de la siguiente manera:

ITEM	RUBRO	NOMBRE	VALOR	ANTICIPO 30%	SALDO
1	04 - 2.3.2.19.05.001.03 - 141	GESTIÓN DEL RIESGO (SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON LAS ZONOSIS)	\$ 465.000.000	\$ 139.500.000	\$ 325.500.000
2	04 - 2.3.2.19.05.010.03 - 141	GESTIÓN DEL RIESGO (SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON LAS ZONOSIS)	\$ 713.123.300	\$ 213.936.990	\$ 499.186.310
3	04 - 2.3.2.19.05.009.08 - 141	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO	\$ 472.050.000	\$ 141.615.000	\$ 330.435.000
TOTAL			\$ 1.650.173.300	\$ 495.051.990	\$ 1.155.121.310

De acuerdo con lo anterior el contratista presento Cuenta de Cobro del 11 de junio de 2025, por un valor total de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (\$ 495.051.990). M/CTE.**

Se aprueba la seguridad social y los parafiscales de acuerdo con la verificación de las planillas en la plataforma MIPLANILLA, presentadas de la razón social y representante legal.

El contratista entrego los respectivos documentos que se verificaron los cuales se relacionan a continuación:

DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Cuenta de Cobro	X		
Plan de Inversión del Anticipo	X		
Copia contrato	X		
Copia acta de Inicio.	X		
Copia Registro Presupuestal	X		
Póliza No 360-47-994000047145 y Resolución de	X		

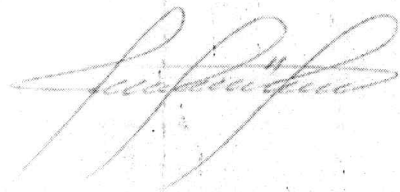
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CMD SAS identificado(a) con NIT 9012906863 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 407284710 desde el 30 de Noviembre de 2021, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 17 de marzo de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA O. LORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá

Detalle Fichero

09/Jun/25 09:22:56

Información del fichero

Referencia:	09/06/2025.TRA	Tipo de Orden:	TRA
Archivo:	CHAPARRO CALDERON	Clave:	GOBAMAZONAS
Fecha de proceso:	09/06/2025	Nombre:	Gobernación del Amazonas
Cuenta a debitar:	AH - 00130506000200151463	Importe Total:	53.172.416,00
Ordenes:	15	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000010537806910	GIRALDO GONSALVIZ INGRID	1 Abono/cargo cuenta	230269019733	N/A	4.418.850,00
0000010031408500	MURILLO JULIO GISELLE MADELENE	1 Abono/cargo cuenta	0506000200000609	N/A	2.400.000,00
0000000410595250	CANGA SORIA KELLY	1 Abono/cargo cuenta	0506000200356872	N/A	2.550.000,00
0000011212177330	ZULUAGA RAMREZ LUIS GONZALO	1 Abono/cargo cuenta	0506000200373828	N/A	4.617.450,00
0000000071849890	ESPEJO BECERRA JOSE HERNAN	1 Abono/cargo cuenta	407145572	N/A	6.427.500,00
0000010045199220	PATINO SEPULVEDA ANGIE VANESSA	1 Abono/cargo cuenta	94300001998	N/A	3.900.000,00
0000011212127920	ARGOTE MANUALES ANA CECILIA	1 Abono/cargo cuenta	0506000200398536	N/A	5.262.900,00
0000000304060600	RIVERA MOLINA AYDE	1 Abono/cargo cuenta	94300010851	N/A	2.400.000,00
0000011212055680	RAMIREZ GIL REINERO EMILIO	1 Abono/cargo cuenta	94312171362	N/A	2.550.000,00
0000011212127230	PEJENDINO CASTILLO MARIA ISABEL	1 Abono/cargo cuenta	802349993	N/A	2.400.000,00
0000011211993150	YAHUARCANI RAMOS JOSE SANDRO	1 Abono/cargo cuenta	0506000200367572	N/A	2.686.666,00
0000011212100500	OLIVERA SAAVEDRA YULIANA A	1 Abono/cargo cuenta	0506000200001820	N/A	2.400.000,00
0000010067330530	RAMIREZ GIL KATERINE	1 Abono/cargo cuenta	0506000200253418	N/A	2.800.000,00
0000000410583830	CANDRE RODRIGUEZ ODILIA	1 Abono/cargo cuenta	0506000200400191	N/A	2.550.000,00
0000000523960810	CHAPARRO CALDERON PAOLA MARCELA	1 Abono/cargo cuenta	0506000200106541	N/A	5.809.050,00