



GOBERNACION DEL AMAZONAS

Calle 10 No 10 - 77 Esquina

NIT. 899999336-9

LETICIA

Fecha : 4/07/2025

CANCELADO OK

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

9018

FECHA: 04/07/2025

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 COI.PCCNTR.7935172. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. SE DESCUENTA IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA. SE LEGALIZA ANTICIPO MEDIANTE CL. 527			
Valor Egreso: 869,641,327.00	Orden: 7666 ✓		
Banco: BBVA	Cuenta N° : 506-151463		

CUENTAS CONTABLES

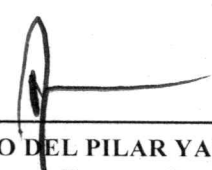
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006040204	506-15146-3 Salud Publica Colectiva	0.00	869,641,327.00
24010101	Bienes	869,641,327.00	0.00
TOTALES		869,641,327.00	869,641,327.00

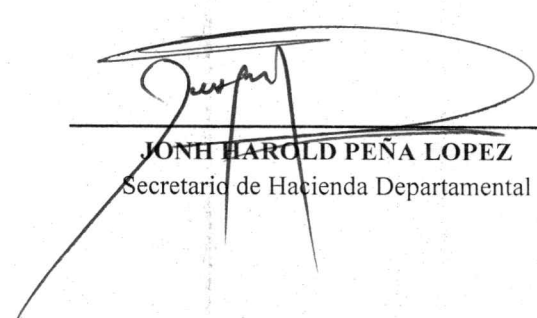
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 2.3.2.19.05.010.03 - 141	Gestión del riesgo (situaciones de salud relacionadas con las zoonosis)
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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7666

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ord 027/2022)	-1,00	1,650,173,300.00	-16.501.733,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (ORD. 027/2022)	-1,50	1,650,173,300.00	-24.752.600,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORD. 027/2022)	-1,50	1,650,173,300.00	-24.752.600,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (ORDENANZA 019/2021)	-1,50	1,650,173,300.00	-24.752.600,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% COMPRAS (DECLARANTES)	-2,50	1,650,173,300.00	-41.254.333,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRICACION RURAL (Ord 027/2022)	-1,00	1,650,173,300.00	-16.501.733,00
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (ORD 027/2022)	-1,00	1,650,173,300.00	-16.501.733,00
RETEICA ..DEMÁS ACTIVIDADES	-0,80	1,650,173,300.00	-13.201.386,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMBERIL (Ord, 027/2022)	-0,50	1,650,173,300.00	-8.250.867,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	1,650,173,300.00	-33.003.466,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANATO (Ord 027/2022)	-4,00	1,650,173,300.00	-66.006.932,00
		-S	285,479,983.00
		VALOR NETO S	869.641.327.00


ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS
 Tesorera General


JONH HAROLD PEÑA LOPEZ
 Secretario de Hacienda Departamental


ELABORO
 Grupo Tesoreria

GOBERNACION DEL AMAZONAS



NIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 7666

Lugar y Fecha: LETICIA 3-jul.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTROS
Pagado a: CMD S.A.S Nit/C.C. : 901290686 3 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 407284710 - BANCO DE BOGOTA -Ahorros
Documento : CONTRATO 1687
Facturas: CMD-258 del 01/07/2025-31/07/2025;
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. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. SE DESCUENTA IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA. SE LEGALIZA ANTICIPO MEDIANTE CL. 527
Programa:

CANCELADO

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

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
04 - 2.3.2.19.05.001.03 - 141	325.500.000,00
04 - 2.3.2.19.05.010.03 - 141	499.186.310,00
04 - 2.3.2.19.05.009.08 - 141	330.435.000,00
\$ 1.155.121.310,00	

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	1,650,173,300.00	-16.501.733,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (-1,500	1,650,173,300.00	-24.752.600,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	1,650,173,300.00	-24.752.600,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	1,650,173,300.00	-24.752.600,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C	-2,500	1,650,173,300.00	-41.254.333,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRICAC	-1,000	1,650,173,300.00	-16.501.733,00
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	1,650,173,300.00	-16.501.733,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	1,650,173,300.00	-13.201.386,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	1,650,173,300.00	-8.250.867,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	1,650,173,300.00	-33.003.466,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	1,650,173,300.00	-66.006.932,00
			\$-285.479.983,00
			\$ 869.641.327,00

RECIBIDO

03 JUL 2025

HORA: _____

Recibido por: *[Firma]*

GOBERNACION DE AMAZONAS

R/03/07/2025

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163590	1.155.121.310.00	0.00	Otros Bienes Muebles En Bodega
24010101	0.00	869.641.327.00	Bienes
24079001	0.00	24.752.600.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	16.501.733.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	66.006.932.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	24.752.600.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	16.501.733.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	24.752.600.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021
24079019	0.00	16.501.733.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	8.250.867.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	33.003.466.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243608	0.00	41.254.333.00	Compras
243627	0.00	13.201.386.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
	1.155.121.310,00	1.155.121.310,00	

RECIBIDO

04 JUL 2025

HORA: _____

Recibido por: *[Firma]*

GOBERNACION DE AMAZONAS

Rechazar

El item # 4 de la factura No corresponde los gramos del bloque para extorioras con respecto al contra

GOBERNACION DEL AMAZONAS

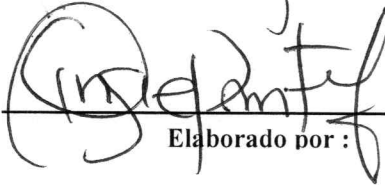


NIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 7666

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo Contabilidad



Elaborado por :



Net Cash

CANCELADO

Detalle Fichero

07/Jul/25 15:26:05

Información del fichero

Clave Empresa: GOBAMAZONAS
 F.de proceso: 04-07-2025
 Referencia: DVT 07/07/2025
 Producto: Transferencias

Cuenta de Cargo: AH - 00130506000200151463
 Nombre Fichero: DM SAS
 Órdenes: 1
 Importe Total: 869.641.327,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CMD SAS	0000009012906863	407284710	0001 - BANCO DE BOGOTA	869.641.327,00		AUTORIZADO

BBVA

Generador de pagos Plan B

REPORTE DE PAGO

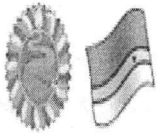
CANCELADO

Fecha: 4/07/2025
Cuenta Emisora: A
Importe Total: \$869,641,327.00
No Ordenes: 1

Identificación: 901290686
Beneficiario: CMD SAS

Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite	AAAA	MM	DD	Concepto1	E-mail
\$869,641,327.00	1	0001	01	407284710	2025	07	04	CTO 1687	ADQUISICION INS CE 9018	

SP



7666

Departamento de Amazonas

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

Num Orden: 6583 **Vigencia:** 2025
Fecha: 12/06/2025
Total Legalizacion: \$495,051,990.00
Tipo Legalizacion: AMORTIZACION DE AVANCES
Concepto: SE AMORTIZA ANTICIPO ENTREGADO DEL 30%, MEDIANTE CONTRATO 1687/2025

Detalle de legalizacion

Valor legalizacion

Anticipo	190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	\$495,051,990.00
Legalizacion:	163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	\$495,051,990.00

Nit	Nombre	Num. Doc	Fecha	
901290686	CMD S.A.S	CMD-258	1/07/2025	\$495,051,990.00

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

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe de Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por:



GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No.0255

GOBERNACION DEL AMAZONAS

LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS

1	Fecha de Revisión	03 DE JULIO DEL 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 ZONÓTICAS 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	
04-2.3.2.19.05.009.08-141		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		\$ 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		30%	Valor Anticipo	495,051,990.00	
		ANTICIPO	O.P. No.	6583	\$ 495,051,990	\$ 495,051,990	
	Valor autorizado	\$1,155,121,310.00		Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar		\$0.00	
	Plazo de Ejecución	Cuarenta y cinco (45) DIAS.					
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA		No.	CMD-258	Fecha	01 DE JULIO DEL 2025
	Documentos Supervisor	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA	INFORME	Fecha	02 DE JULIO DEL 2025
		ACTA DE INICIO	Fecha	10 DE JUNIO DE 2025	RECIBIDO DE ELEMENTOS	Fecha	02 DE JULIO DEL 2025
		CERTIFICADO	Fecha	MES DE JULIO 2025		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	87197403 MAYO / JUNIO - 87868705 JUNIO / JULIO CMD SAS 87197830 MAYO / 87869127 JUNIO REPRESENTANTE LEGAL				
	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	APLICA	Entrada de Consumo	94	Salida No.		
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA CORRIENTE	BANCO DE BOGOTA		407284710	
	Observaciones	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	03 DE JULIO DEL 2025		
	Firmas	 ANGIE PINTO LEON PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD					
		 LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD					

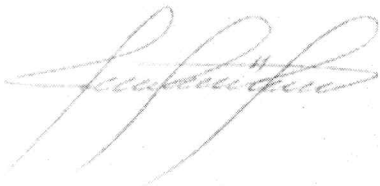
EL BANCO DE BOGOTA

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 OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota