GOBERNACION DEL AMAZONAS

OL

Departamento de Amazonas

Calle 10 No 10 - 77 Esquina
NIT. 899999336-9
LETICIA
Fecha : 29/10/2025

CANCELADO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 17304

Beneficiario: 1116432831 - MORANO CUERO WILSON JAVIER
Cuenta No: 506283928 **Banco:** BBVA Cuenta de Ahorros

Concepto : CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO DE LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL, DESARROLLO DE CAPACIDADES, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. EN TORNO A LA A LOS PROCESOS IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL EN SALUD PÚBLICA Y SUS EJES ESTRATÉGICOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7059641. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. SE DESCUENTA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS. LEGALIZA ANTICIPO MEDIANTE NO. 1081-QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE LA GOBERNACION POR VALOR DE $10.240.000

Valor Egreso: 93,302,172.00 **Orden:** 15150

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 506-151463

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006040204	506-15146-3 Salud Publica Colectiva	0.00	93.302.172.00
24010101	Bienes	93.302.172.00	0.00
	TOTALES	**93,302,172.00**	**93.302.172.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15150

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
FONDO DEPARTAMENTAL BOMBERIL (Ord, 027/2022)	-0,50	187,978,600.00		-939.893,00
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (ORD 027/2022)	-1,00	187,978,600.00		-1.879.786,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ord 027/2022)	-1,00	187,978,600.00		-1.879.786,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (ORD. 027/2022)	-1,50	187,978,600.00		-2.819.679,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORD. 027/2022)	-1,50	187,978,600.00		-2.819.679,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	187,978,600.00		-3.759.572,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANATO (Ord 027/2022)	-4,00	187,978,600.00		-7.519.144,00
RETENCION EN LA FUENTE 4% (SERVICIOS)	-4,00	179,358,600.00		-7.174.344,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% COMPRAS (DECLARANTES)	-2,50	8,620,000.00		-215.500,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,80	187,978,600.00		-1.504.000,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICACION RURAL (Ord 027/2022)	-1,00	187,978,600.00		-1.879.786,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (ORDENANZA 019/2021)	-1,50	187,978,600.00		-2.819.679,00
			-$	**35.210.848.00**
		VALOR NETO	**$**	**93.302.172,00**

JONH HAROLD PEÑA LOPEZ
Secretario de Hacienda con fun asing de Tesorero General

R Gaviria

ELABORO
Grupo Tesoreria

RECIBIDO
30 OCT 2025
HORA: 10:17
Recibido por:
GOBER... AZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **15150**

Lugar y Fecha: LETICIA 21-oct.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS
Pagado a: MORANO CUERO WILSON JAVIER **Nit/C.C. :** 1116432831 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 407272723 - BANCO DE BOGOTA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2634

CANCELADO

Facturas: WMC-487 del 02/07/2025-02/07/2025;

Concepto: CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO DE LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL, DESARROLLO DE CAPACIDADES, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, EN TORNO A LA A LOS PROCESOS IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL EN SALUD PÚBLICA Y SUS EJES ESTRATÉGICOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7059641. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. SE DESCUENTA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS. LEGALIZA ANTICIPO MEDIANTE NO. 1081-QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE LA GOBERNACION POR VALOR DE $10.240.000

Programa:

Registro Presupuestal: **6737** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 2634

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
10 - 2.3.2.19.05.009.02 - 41	128.513.020,00
	$ 128.513.020,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	187,978,600.00	-939.893,00
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OF	-1,000	187,978,600.00	-1.879.786,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	187,978,600.00	-1.879.786,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	187,978,600.00	-2.819.679,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	187,978,600.00	-2.819.679,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	187,978,600.00	-3.759.572,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	187,978,600.00	-7.519.144,00
RETENCION EN LA FUENTE 4% (S	-4,000	179,358,600.00	-7.174.344,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% (	-2,500	8,620,000.00	-215.500,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	187,978,600.00	-1.504.000,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	187,978,600.00	-1.879.786,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	187,978,600.00	-2.819.679,00
			$-35.210.848,00
			$ 93.302.172,00

RECIBIDO
21 OCT 2025
HORA: 8:36
Recibido por:
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163590	8.620.000.00	0.00	Otros Bienes Muebles En Bodega
24010101	0.00	93.302.172.00	Bienes
24079001	0.00	2.819.679.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	1.879.786.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	7.519.144.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	2.819.679.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	1.879.786.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	2.819.679.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	1.879.786.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	939.893.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	3.759.572.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243605	0.00	7.174.344.00	Servicios
243608	0.00	215.500.00	Compras
243627	0.00	1.504.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
550206	119.893.020.00	0.00	Asignacion De Bienes Y Servicios

Falta informe del contratista

R- 27/10/25

	128.513.020,00	128.513.020,00	

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

04/Nov/25 09:08:59

Información del fichero

Clave Empresa:	GOBAMAZONAS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130506000200151463
F.de proceso:	30-10-2025	Nombre Fichero:	ORANO CUERO WILS
Referencia:	DVT 31/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Transferencias	Importe Total:	93.302.172,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MORANO CUERO WILSON JAVIER	0000011164328310	407272723	0001 - BANCO DE BOGOTA	93.302.172,00		AUTORIZADO

Departamento de Amazonas

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

GOBERNACION DEL AMAZONAS

COMPROBANTE DE LEGALIZACION N. 1081

Num Orden: 17030 **Vigencia:** 2024
Fecha: 21/10/2025
Total Legalizacion: $59,465,580.00
Tipo Legalizacion: AMORTIZACION DE AVANCES
Concepto: SE AMORTIZA ANTICIPO ENTREGADO APROBADO POR EL SUPERVISOR. CONTRATO 2634/2024

Detalle de legalizacion			Valor legalizacion
Anticipo	190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	**$59,465,580.00**
Legalizacion:	550206	Asignacion De Bienes Y Servicios	$59,465,580.00

Nit	Nombre	Num. Doc	Fecha	
1116432831	MORANO CUERO WILSON JAVIER	WMC-487	2/07/2025	$59,465,580.00

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

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Grupo de Contabilidad

Elaborado por:

Departamento de Amazonas

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

GOBERNACION DEL AMAZONAS

COMPROBANTE DE LEGALIZACION N. 1081

Num Orden: 17030 **Vigencia:** 2024
Fecha: 21/10/2025
Total Legalizacion: $59,465,580.00
Tipo Legalizacion: AMORTIZACION DE AVANCES
Concepto: SE AMORTIZA ANTICIPO ENTREGADO APROBADO POR EL SUPERVISOR. CONTRATO 2634/2024

Detalle de legalizacion			Valor legalizacion
Anticipo	190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	**$59,465,580.00**
Legalizacion:	550206	Asignacion De Bienes Y Servicios	$59,465,580.00

Nit	Nombre	Num. Doc	Fecha	
1116432831	MORANO CUERO WILSON JAVIER	WMC-487	2/07/2025	$59,465,580.00

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

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Grupo de Contabilidad

Elaborado por:

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No.0638

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	21 DE OCTUBRE DE 2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**WILSON JAVIER MORANO CUERO**					
	Nit - C.C.	1.116.432.831					
	Representante Legal						
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	BIENES Y SERVICIOS		**Contrato No.**	**2634**	**Fecha**	25/11/2024
	Objeto del contrato / convenio	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO DE LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL, DESARROLLO DE CAPACIDADES, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, EN TORNO A LA A LOS PROCESOS IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL EN SALUD PÚBLICA Y SUS EJES ESTRATÉGICOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.					
	Sector al que Pertenece	SALUD		CDP No.	3827	Fecha CDP.	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	Supervision	P.U. Gestión Integral en Salud Publica		Nombre Supervisor	**BEATRIZ ELENA PAJARO ARNEDO**		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**6737**	Fecha R.P.	25/11/2024	Valor R.P.	**$ 198,218,600.00**
	Rubro Presupuestal	10-232.19.05.009.02-41		GESTION PROGRAMATICA DE LA SALUD PUBLICA			$ 198,218,600.00
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 198,218,600.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 198,218,600.00**
	Forma de pago	ANTICIPO		30%	Valor Anticipo		**59,465,580.00**
		ANTICIPO	O.P. No.	17030	$ 59,465,580	$ 59,465,580	
	Valor autorizado	**$128,513,020.00**		**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$10,240,000.00**	
	Plazo de Ejecución	hasta el 31 de diciembre de 2024, Contados a partir de la firma del acta de inicio entre las partes.					
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**		**No.**	WMC-487	**Fecha**	**02 DE JULIO DE 2025**
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	SEPTIEMBRE	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA
		INFORME	Fecha	02/09/2025	ACTA DE LIQUIDACION	Fecha	29/09/2025
		ACTA DE INICIO	Fecha	02/12/2024		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	8384447948 DICIEMBRE-ENERO / 8388467406 MES DE JULIO / 8389263070 MES DE AGOSTO				
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				

	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	670	Fecha	19/12/2024	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 2,973,279	$ -	$ 2,973,279.00	$ 2,819,679	$ 153,600
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 1,982,186	$ -	$ 1,982,186.00	$ 1,879,786	$ 102,400
	Procultura	1.5%	$ 2,973,279	$ -	$ 2,973,279.00	$ 2,819,679	$ 153,600
	Proamazonia	1.0%	$ 1,982,186	$ -	$ 1,982,186.00	$ 1,879,786	$ 102,400
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 7,928,744	$ -	$ 7,928,744.00	$ 7,519,144	$ 409,600
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 1,982,186	$ -	$ 1,982,186.00	$ 1,879,786	$ 102,400
	Justicia Familiar	2.0%	$ 3,964,372		$ 3,964,372.00	$ 3,759,572	$ 204,800

	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	670	Fecha	19/12/2024	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 2,973,279	$ -	$ 2,973,279.00	$ 2,819,679	$ 153,600
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 991,093	$ -	$ 991,093.00	$ 939,893	$ 51,200
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	Retenciones	**Retefuente**	APLICA		**Reteica**	APLICA	
	Acta de Terminación	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
	Acta de Suspensión	Numero de Acta	2		Fecha de Acta	24 DE DICIEMBRE DE 2024 / 07 DE FEBRERO DE 2025	
	Acta de Suspensión	Numero de Acta	3		Fecha de Acta	07 DE FEBRERO DE 2025 /	
	Acta de Reinicio	Numero de Acta	4		Fecha de Acta	01 DE JULIO DE 2025	
	Polizas	POLIZA No. 360-47-994000036461	27 DE NOVIEMBRE DE 2024	Anexo No.	0-1-2	Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			2/12/2024	5/11/2025	
		CALIDAD DEL BIEN			2/12/2024	5/11/2025	
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			2/12/2024	5/11/2025	
	Resolucion de aprobacion de polizas	APROBADO MEDIANTE SECOP II					
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	5621	4719		
	Almacen	APLICA	Entrada de Consumo		95	Salida No.	
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		407272723		BANCO BOGOTA
	~~Observaciones~~	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	21 DE OCTUBRE DE 2025		

ANGIE PINTO LEON
PROFESIONAL DE APOYO OF. CONTABILIDAD

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que WILSON JAVIER MORANO CUERO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.116.432.831 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 407272723, abierta/o desde el 2/3/2021.

Se expide en Bogotá el día 31 del mes de Julio del año 2025

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO