GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 5729

Lugar y Fecha: LETICIA 21-abr.-2026

Tipo de Orden: CONTRATO PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS

Pagado a: TELLEZ SUAREZ WILSON EMANUEL **Nit/C.C. :** 17343043 Régimen Simplifi

Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 407107754 - BANCO DE BOGOTA -Corriente

Documento_: CONTRATO 2097

Facturas: FE-20 del 08/04/2026-08/04/2026;

Concepto: PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GENERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9418307. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. SE DESCUENTA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA.

Programa:

Registro Presupuestal: **2937** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : 2097

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0245 - 2.3.2.45.02.011 - 214	57.354.000,00
	$ 57.354.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	57,354,000.00	-286.770,00
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	57,354,000.00	-573.540,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	57,354,000.00	-573.540,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	57,354,000.00	-860.310,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	57,354,000.00	-860.310,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICAC	-1,000	57,354,000.00	-573.540,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	57,354,000.00	-2.294.160,00
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES (	-0,800	57,354,000.00	-459.000,00
RETENCION EN LA FUENTE 4% (S	-4,000	57,354,000.00	-2.294.160,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	57,354,000.00	-1.147.080,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	57,354,000.00	-860.310,00
			$-10.782.720,00

$ 46.571.280,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	46.571.280.00	Bienes
24079001	0.00	860.310.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	573.540.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	2.294.160.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	860.310.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	573.540.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	860.310.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	573.540.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	286.770.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	1.147.080.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243605	0.00	2.294.160.00	Servicios
243627	0.00	459.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
550706	57.354.000.00	0.00	Asignacion De Bienes Y Servicios
	57.354.000,00	57.354.000,00	

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 5729

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe de Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

IMPRIMIO : ANGIE PINTO LEON

Pct Enterprise

ORIGINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

5729.

No. 154

ITEM	LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	21 de abril de 2026					
	Nombre del Contratista	**WILSON TELLEZ SUAREZ**					
	Nit - C.C.	17.343.043					
	Representante Legal						
	Tipo de Contrato	BIENES Y SERVICIOS	**Contrato No.**	**2097**	**Fecha**	26-mar-26	
	Objeto del contrato / convenio	"PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS"					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL	CDP No.	2325	Fecha CDP.	11-mar-26	
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**2937**	Fecha R.P.	26-mar-26	Valor R.P.	**$ 54,354,000.00**
	Rubro Presupuestal	0245-232.45.02.011-214		EQUIDAD DE GENERO POR LA VIDA			$ 54,354,000.00
	Supervision	Secretaria o Dependencia	Director de Equidad de Género, Infancia, Adolescencia y Juventud		Nombre Supervisor:	IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA	
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	9-abr-26	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA
		INFORME DE SUPERVISION	Fecha	9-abr-26	INFORME DE CONTRATISTA	Fecha	PRESENTA
		ACTA DE INICIO	Fecha	26-mar-26		Fecha	
	Forma de pago	Se pagará al contratista 100% previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.					
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 57,354,000.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 57,354,000.00**
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**	No. FE-20	Valor:	**$ 57,354,000.00**	**Fecha**	**8-abr-26**
	Valor autorizado	PAGO 100%	**$ 57,354,000.00**	**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$0.00**	
	Plazo de Ejecución	Un (1) mes, contados a partir del acta de inicio, de conformidad al principio de anualidad.					
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	9501976058 MES DE ABRIL/2026				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	449		Fecha	8/04/2026
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 860,310	$ -	$ 860,310	$ 860,310	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 573,540	$ -	$ 573,540	$ 573,540	$ -
	Procultura	1.5%	$ 860,310	$ -	$ 860,310	$ 860,310	$ -
	Proamazonia	1.0%	$ 573,540	$ -	$ 573,540	$ 573,540	$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 2,294,160	$ -	$ 2,294,160	$ 2,294,160	$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 573,540	$ -	$ 573,540	$ 573,540	$ -
	Justicia Familiar	2.0%	$ 1,147,080	$ -	$ 1,147,080	$ 1,147,080	$ -
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 860,310	$ -	$ 860,310	$ 860,310	$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 286,770	$ -	$ 286,770	$ 286,770	$ -
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Retenciones	**Retefuente**	APLICA	4.0%	**Reteica**	APLICA	8*1000
	Acta de Suspensión	Numero de Acta	N/A		Fecha de Acta		N/A
	Acta de Reinicio	Numero de Acta	N/A		Fecha de Acta		N/A
	Acta de Recibo final	Numero de Acta	N/A		Fecha de Acta		N/A
	Acta de Liquidacion	Numero de Acta	N/A		Fecha de Acta		N/A
	Polizas	Aseguradora	N/A	No.	N/A	Fecha:	Anexo No.
		Amparos			Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura
	Aprobacion de polizas				N/A		
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	4754	9007	4649	5621
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.	
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		Banco: BOGOTA		407107754
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				Pago FIC:
	Observaciones	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	21 de abril de 2026		

Firmas

ANGIE PINTO LEON
Elaboro Profesional de Apoyo en Contabilidad

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD