

GOBERNACION DEL AMAZONAS



NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 6197

Lugar y Fecha: LETICIA 24-abr.-2026
Tipo de Orden: AVANCE DE CONTRATOS
Pagado a: ROJAS ROMERO CAMILO Nit/C.C. : 19292737 Régimen Ordinario
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 407184134 - BANCO DE BOGOTA -Ahorros
Documento_: SUMINISTROS 2112

Facturas:
Concepto: SUMINISTROS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, TECNOLÓGICO, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DOTACIÓN INSTITUCIONAL, INCLUYENDO EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA EN SITIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUS REPRESENTATIVAS SEDES UBICADAS EN LAS ÁREAS NO MUNICIPALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS CONDICIONES DE CALIDAD Y ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9466619. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. ANTICIPO DEL 50% - PRESENTA CUENTA DE COBRO - NO APLICA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS POR SER ANTICIPO
Programa:

Registro Presupuestal: 3116 Vigencia Registro: 2026 SUMINISTROS : 2112

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0222 - 2.3.2.22.01.011.01 - 227	275.570.915,36				
	\$ 275.570.915,36				
					\$ 275.570.915,36

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
190690	275.570.915,36	0.00	Otros Avances y Anticipos
24010102	0.00	275.570.915,36	Servicios
	275.570.915,36	275.570.915,36	

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
 Jefe de Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

GOBERNACION DEL AMAZONAS



NIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
 CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 6308

Lugar y Fecha: LETICIA 27-abr.-2026
Tipo de Orden: AVANCE DE CONTRATOS
Pagado a: ROJAS ROMERO CAMILO Nit/C.C. : 19292737 Régimen Ordinario
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 407184134 - BANCO DE BOGOTA -Ahorros
Documento_: SUMINISTROS 2112

Facturas:
Concepto: SUMINISTROS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, TECNOLÓGICO, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DOTACIÓN INSTITUCIONAL, INCLUYENDO EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA EN SITIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUS REPRESENTATIVAS SEDES UBICADAS EN LAS ÁREAS NO MUNICIPALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS CONDICIONES DE CALIDAD Y ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9466619 - COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. ANTICIPO DEL 50% - PRESENTA CUENTA DE COBRO - NO APLICA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS POR SER ANTICIPO
Programa:

Registro Presupuestal: 3116 Vigencia Registro: 2026 SUMINISTROS : 2112

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0222 - 2.3.2.22.01.008.01 - 24	199.067.541,00
0222 - 2.3.2.22.01.008.01 - 124	831.571.543,64
\$ 1.030.639.084,64	

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

\$ 1.030.639.084,64

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
190690	1.030.639.084,64	0.00	Otros Avances y Anticipos
24010102	0.00	1.030.639.084,64	Servicios
	1.030.639.084,64	1.030.639.084,64	

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
 Jefe de Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :



GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

GOBERNACION DEL AMAZONAS

LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS

ITEM	LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	24 de abril de 2026					
	Nombre del Contratista	CAMILO ROJAS ROMERO					
	Nit - C.C.	19.292.737					
	Representante Legal						
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO	Contrato No.	2112	Fecha	21-abr-26	
	Objeto del contrato / convenio	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, TECNOLÓGICO, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DOTACIÓN INSTITUCIONAL, INCLUYENDO EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA EN SITIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUS RESPECTIVAS SEDES UBICADAS EN LAS ÁREAS NO MUNICIPALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS CONDICIONES DE CALIDAD Y ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO.					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL	CDP No.	2439	Fecha CDP.	26-mar-26	
	Registro Presupuestal	Número R.P.	3116	Fecha R.P.	21-abr-26	Valor R.P.	
	Rubro Presupuestal	0222 - 2.3.2.22.01.008.01 - 24		Recursos de Calidad Corregimientos		\$ 796,270,165.00	
	Rubro Presupuestal	0222 - 2.3.2.22.01.008.01 - 124		Recursos de Calidad Corregimientos		\$ 1,265,008,004.27	
	Rubro Presupuestal	0222- 2.3.2.22.01.011.01-227		Fortalecimiento SED		\$ 551,141,830.73	
	Supervision	Secretaría o Dependencia	Secretaría de Educación Departamental	Nombre Supervisor:	ROSA BRIGIDA GARNICA FELIX		
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	22-abr-26	PLAN DE INVERSION	Fecha	
		ACTA DE INICIO	Fecha	21-abr-26		Fecha	
		MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA		Fecha	
	Forma de pago	Se dará un anticipo del 50% y un pago final equivalente al 50% restantes previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor, comprobante de ingreso de almacén municipal 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. Cada solicitud de pago deberá estar acompañada de las facturas, soportes correspondientes de los bienes suministrados y de la certificación sobre el pago de obligaciones asumidas por parte del contratista. Las facturas deberán reunir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y demás que lo modifiquen, adiciones o aclaren. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna. Nota: Para efectos de los desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, bajo la pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.					
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	\$ 2,612,420,000.00	Adicion	-	Valor Total	\$ 2,612,420,000.00
	Documento Para Pago	CUENTA DE COBRO	No. S/N	Valor:	\$ 1,306,210,000.00	Fecha	24-abr-26
	Valor autorizado	ANTICIPO	\$ 1,306,210,000.00	Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar		\$ 1,306,210,000.00	
	Plazo de Ejecución	Ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, contados a partir de la firma del acta de inicio entre las partes., Contados a partir de la firma del acta de inicio entre las partes.					
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	PRESENTA CERTIFICADO QUE SE ENCUENTRA AL DIA EN SEGURIDAD SOCIAL				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	467	Fecha	23/04/2026	
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	\$ 39,186,300	\$ -	\$ 39,186,300	\$ -	\$ 39,186,300
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	\$ 26,124,200	\$ -	\$ 26,124,200	\$ -	\$ 26,124,200
	Procultura	1.5%	\$ 39,186,300	\$ -	\$ 39,186,300	\$ -	\$ 39,186,300
	Proamazonia	1.0%	\$ 26,124,200	\$ -	\$ 26,124,200	\$ -	\$ 26,124,200
	Probienestar del Anciano	4.0%	\$ 104,496,800	\$ -	\$ 104,496,800	\$ -	\$ 104,496,800
	Proelectrificación Rural	1.0%	\$ 26,124,200	\$ -	\$ 26,124,200	\$ -	\$ 26,124,200
	Justicia Familiar	2.0%	\$ 52,248,400	\$ -	\$ 52,248,400	\$ -	\$ 52,248,400
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Tasa Prodeporte	1.5%	\$ 39,186,300	\$ -	\$ 39,186,300	\$ -	\$ 39,186,300
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	\$ 13,062,100	\$ -	\$ 13,062,100	\$ -	\$ 13,062,100
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Retenciones	Retefuente	NO APLICA		Reteica	NO APLICA	
	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		
	Acta de Liquidacion	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Polizas	Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL	No. 100076615 / 100015554	22/04/2026	Fecha:	Anexo No.0
		Amparos			Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			22/04/2026	22/12/2026	\$ 261,242,000.00
		CALIDAD DEL BIEN			22/04/2026	22/08/2027	\$ 261,242,000.00
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			22/04/2026	22/12/2026	\$ 1,306,210,000.00
	RESPONSABILIDAD CIVIL			22/04/2026	22/08/2026	\$ 350,181,000.00	
	Aprobacion de polizas	RESOLUCION No.	0031 22 DE ABRIL DEL 2026				
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIU	4651	4644	4761	4762
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo		Salida No.		
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		Banco: BOGOTA	407184134	
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre	Pago FIC:			
	Observaciones	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	24 de abril de 2026		
		ANGIE PINTO LEON		LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO			
		Ejercicio Profesional de apoyo of. Contabilidad		JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD			

LA SUSCRITA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

CERTIFICA:

En calidad de supervisor del contrato Nro. 2112 de 2026 certifico, que el contratista CAMILO ROJAS ROMERO, con cedula de ciudadanía No. 19.292.737, ejecutará la SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, TECNOLOGICO, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DOTACION INSTITUCIONAL, INCLUYENDO EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA EN SITIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUS RESPECTIVAS SEDES UBICADAS EN AREA NO MUNICIPALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS CONDICIONES DE CALIDAD Y ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO. Toda vez que se ha cumplido con las condiciones iniciales de perfeccionamiento del contrato. Así las cosas, la supervisión autoriza y aprueba el pago correspondiente al ANTICIPO equivalente a un 50% por valor de MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS (1.306.210.000) de acuerdo con lo establecido en la cláusula TERCERA. FORMA DE PAGO del contrato, por valor de DOS MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES CUANTROCIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$2.612.420.000) M/CTE, y se aprueba el pago de la seguridad social y parafiscales del mes de abril de 2026, según planilla Nro. 73167826 y certificado del Revisor Fiscal JAVIER HERNANDEZ DITTA, con cedula de ciudadanía No. 12617664, numero de tarjeta profesional 40.403-T por tanto, páguese de los siguientes rubros de la siguiente manera:

RUBRO	NOMBRE	VALOR TOTAL	VALOR ANTICIPO
0222-2.3.2.22.01.008.01-124	RECURSOS CALIDAD CORREGIMIENTOS	1.265.008.004,27	831.571.543,64
0222-2.3.2.22.01.008.01-24	RECURSOS CALIDAD CORREGIMIENTOS	796.270.165	199.067.541,00
0222-2.3.2.22.01.011.01-227	FORTALECIMIENTOS SED	551.141.830,73	275.570.915,36
TOTAL		2.612.420.000	1.306.210.000,00

De acuerdo con lo anterior el contratista presento Cuenta de Cobro No 01 del 24 de abril de 2026, por un valor total de MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$1.306.210.000,00). M/CTE.

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 360-47-994000051575	X		
Aprobación de Póliza en el SECOP II el	X		

República de Colombia
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
Secretaría de Educación Departamental

(24/10/2025 2:00:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito - ID de la garantía: CO1.WRT.18223906			
Pago de seguridad Social	X		
Copia Deducción de Estampillas.	X		
Certificado cuenta bancaria	X		
RUT	X		

Para constancia se firma en Leticia, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2026.

Sin otro particular,



Firma de Supervisor
ROSA BRÍGIDA GARNICA FELIX
Secretaría de Educación Departamental

Proyecto: Emerson Torres- abogado SED



GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **3116**

Vigencia: 2.026

Fecha de Compromiso: 21 de abril de 2026

Beneficiario **ROJAS ROMERO CAMILO** Nit: 19292737 -
 No. C.D.P. : 2439 Fecha de Expedición del C.D.P.: 26 de marzo de 2026 **Con Formalidades Plenas**
 Tipo de Compromiso **SUMINISTROS**
 SUMINISTROS: 2112 Fecha: 21/04/2026 Vence: 20/08/2026

Objeto: SUMINISTROS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, TECNOLÓGICO, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DOTACIÓN INSTITUCIONAL, INCLUYENDO EL TRANSPORTE Y LA ENTREGA EN SITIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUS REPRESENTATIVAS SEDES UBICADAS EN LAS ÁREAS NO MUNICIPALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS CONDICIONES DE CALIDAD Y ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9466619

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
0222 - 2.3.2.22.01.008.01 - 124	Recursos de calidad corregimientos Recurso de la Nación-Destinación Especifica Superavit - CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL CSF	1.265.008.004,27
0222 - 2.3.2.22.01.008.01 - 24	Recursos de calidad corregimientos Recurso de la Nación-Destinación Especifica CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL CSF	796.270.165,00
0222 - 2.3.2.22.01.011.01 - 227	Fortalecimiento SED Recurso de la Nación-Destinación Especifica RETIROS FONPET SGP EDUC	551.141.830,73
Total Compromisos		\$2.612.420.000,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Abril	\$1.306.209.999,99
Mayo	1.306.210.000,01
Valor Total Prog.	\$2.612.420.000,00

NATALY PEÑA PINTO
 Jefe de Oficina de Presupuesto Dptal

ELABORO:

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la persona ROJAS ROMERO, CAMILO identificado(a) con CC 19292737 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS AH Cuentas Privadas No. 407184134 desde el 02 de noviembre de 2007, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 23 de abril de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota