

GOBERNACION DEL AMAZONAS



NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 6196

Lugar y Fecha: LETICIA 24-abr.-2026
Tipo de Orden: AVANCE DE CONTRATOS
Pagado a: CONSEJO INDIGENA DEL TERRITORIO INDIGENA Nit/C.C. : 838000242 Régimen Comun
 YAIGOJÉ APAPORIS
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 407316611 - BANCO DE BOGOTA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 1796

Facturas:
Concepto: ADMINISTRACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LAS ESCUELAS COMUNITARIAS DE LA JURISDICCIÓN DE CITYA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PROPIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO SEIP. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9233146. COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. PRESENTA CUENTA DE COBRO. EXENTO DE ESTAMPILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN LA FORMA DE PAGO.
Programa:

Registro Presupuestal: 1666 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : 1796

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0222 - 2.3.2.22.01.002.01 - 27	161.716.957,00				
	\$ 161.716.957,00				
					\$ 161.716.957,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
190690	161.716.957,00	0.00	Otros Avances y Anticipos
24010102	0.00	161.716.957,00	Servicios
	161.716.957,00	161.716.957,00	

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO

Jefe de Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS

LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS								
ITEM								
1	Fecha de Revisión	24 de abril de 2026						
	Nombre del Contratista	CONSEJO INDIGENA DEL TERRITORIO INDIGENA YAIGOJÉ APAPORIS						
	Nit - C.C.	838000242-6						
	Representante Legal	ROQUE MACUNA DIAZ						
	Tipo de Contrato	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		Contrato No.	1796	Fecha	29-ene-26	
	Objeto del contrato / convenio	ADMINISTRACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LAS ESCUELAS COMUNITARIAS DE LA JURISDICCION DE CITYA, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PROPIA EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO SEIP						
	Sector al que Pertenecer	EDUCACION		CDP No.	1805	Fecha CDP.	27-ene-26	
	Registro Presupuestal	Número R.P.	1666	Fecha R.P.	29-ene-26	Valor R.P.	\$ 1,940,603,486.00	
	Rubro Presupuestal	0222-232.22.01.002.01-27			CONTRATACION PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS		\$ 1,940,603,486.00	
	Supervision	Secretaria o Dependencia	SECRETARIA DE EDUCACION		Nombre Supervisor:	ROSA BRIGIDA GARNICA FELIX		
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	21-abr-26	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA	
		ACTA DE INICIO	Fecha	6-feb-26		Fecha		
		PLAN DE INVERSION	Fecha	PRESENTA		Fecha		
	Forma de pago	Anticipo: La Entidad entregará al CONTRATISTA un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, el cual será desembolsado según disponibilidad del PAC, calculado exclusivamente sobre el valor del anticipo, conforme al siguiente cronograma: Mes de enero a junio Primer pago parcial: En el mes de septiembre un pago parcial equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, previa presentación, revisión y aprobación por parte de la supervisión de los informes técnicos, financieros y demás soportes requeridos, así como la amortización del (50%) del valor del anticipo. Segundo pago parcial: En el mes de Diciembre, un segundo pago parcial equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, previa presentación, revisión y aprobación por parte de la supervisión de los informes técnicos, financieros y demás soportes exigidos, y la amortización del (50%) restante del valor del anticipo, con lo cual quedará totalmente amortizado el cien por ciento (100%) del anticipo entregado						
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	\$ 1,940,603,486.00	Adicion	-	Valor Total	\$ 1,940,603,486.00	
	Documento Para Pago	CUENTA DE COBRO	No. S/N	Valor:	\$ 161,716,957.00	Fecha	S/F	
	Valor autorizado	ANTICIPO	\$ 161,716,957.00	Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar		\$1,293,735,657.00		
		ANTICIPO - 1	OP. 3191	Valor	\$ 323,433,915	\$ 485,150,872		
		ANTICIPO - 2	OP. 5522	Valor	\$ 161,716,957			
	Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES.						
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	NO APLICA					
	Documento de Rentas	EXONERACION	No.	1305		Fecha	20/02/2026	
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final	
	Retenciones	Retefuente	NO APLICA		Reteica	NO APLICA		
	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	MUNDIAL DEL SEGUROS S.A	No. CBC-100015078		Fecha: 06/02/20	Anexo No.	
		Amparos				Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				29-ene-26	29-mar-27	\$ 194,060,348.60
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO				29-ene-26	29-mar-27	\$ 970,301,743.00
		PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES				29-ene-26	29-nov-29	\$ 97,030,174.30
		CALIDAD DEL SERVICIO				29-ene-26	29-mar-27	\$ 194,060,348.60
	RESPONSABILIDAD CIVIL				29-ene-26	29-nov-26	\$ 350,181,000.00	
	Aprobacion de polizas	RESOLUCION No.	0009 06 DE FEBRERO DE 2026					
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIUU	8412				
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.		
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS			Banco: BOGOTA	407316611	
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre	Pago FIC:				
	Observaciones	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	24 de abril de 2026			
	Firmat							
	ANGIE PINTO LEON	LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO						
	Elaboro Profesional de apoyo of. Contabilidad	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD						