# GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

**ORDEN DE PAGO**

GOBERNACIÓN AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

**Orden de Pago No.** 6828

**Vigencia Fiscal 2026**

**Lugar y Fecha:** LETICIA 14-may.-2026

**Tipo de Orden:** CONTRATO PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS

**Pagado a:** OROZCO MARCIA DORITA **Nit/C.C. :** 41060853 1 Otros

**Información Bancaria:** Cuenta Bancaria Nº 500-80619873-9 - BANCO POPULAR -Ahorros

**Documento_:** CONTRATO 2113

**Facturas:** FE-2 del 25/04/2026-25/04/2026;

**Concepto:** CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9467756- COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR, APLICA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS -

**Programa:**

Registro Presupuestal: **3123** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : 2113

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 0241 - 2.3.2.41.02.003 - 214 | 136.000.000,00 |
| | $ 136.000.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| FONDO DEPARTAMENTAL BOMB | -0,500 | 136,000,000.00 | -680.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO AMAZONIA ( OR | -1,000 | 136,000,000.00 | -1.360.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F | -1,000 | 136,000,000.00 | -1.360.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO ( | -1,500 | 136,000,000.00 | -2.040.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA ( ORI | -1,500 | 136,000,000.00 | -2.040.000,00 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACI | -1,500 | 136,000,000.00 | -2.040.000,00 |
| RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES ( | -0,800 | 47,115,000.00 | -377.000,00 |
| RETEICA OTRAS ACTIVIDADES D | -0,700 | 88,885,000.00 | -622.000,00 |
| RETENCION EN LA FUENTE 4% (S | -4,000 | 47,115,000.00 | -1.884.600,00 |
| RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C | -2,500 | 88,885,000.00 | -2.222.125,00 |
| ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR | -2,000 | 136,000,000.00 | -2.720.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICAC | -1,000 | 136,000,000.00 | -1.360.000,00 |
| ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE | -4,000 | 136,000,000.00 | -5.440.000,00 |
| | | | $-24.145.725,00 |

**$ 111.854.275,00**

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 163590 | 88.885.000.00 | 0.00 | Otros Bienes Muebles En Bodega |
| 24010101 | 0.00 | 111.854.275.00 | Bienes |
| 24079001 | 0.00 | 2.040.000.00 | Estampilla Pro desarrollo |
| 24079002 | 0.00 | 1.360.000.00 | Estampilla pro Amazonia |
| 24079003 | 0.00 | 5.440.000.00 | Estampillas Ancianato |
| 24079004 | 0.00 | 2.040.000.00 | Estampilla pro cultura |
| 24079006 | 0.00 | 1.360.000.00 | Estampilla pro desarrollo fronterizo |
| 24079015 | 0.00 | 2.040.000.00 | Tasa Pro Deporte y Regreacion ( Ordenanza 1972021) |
| 24079019 | 0.00 | 1.360.000.00 | Estampilla Pro Electrificacion Rural |
| 24079020 | 0.00 | 680.000.00 | Fondo Bomberil |
| 24079021 | 0.00 | 2.720.000.00 | ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR |
| 243605 | 0.00 | 1.884.600.00 | Servicios |
| 243608 | 0.00 | 2.222.125.00 | Compras |
| 243627 | 0.00 | 999.000.00 | Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras |
| 550706 | 47.115.000.00 | 0.00 | Asignacion De Bienes Y Servicios |

GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
CONTABILIDAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 136.000.000,00 | 136.000.000,00 | |

**NATALY PEÑA PINTO**
Jefe Presupuesto con Funciones de Jefe de Of. de Contabilidad

**Elaborado por :**

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

**GOBERNACION DEL AMAZONAS**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**CONTABILIDAD**

7828

**No. 223**

**LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS**

| ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fecha de Revisión | 14 de mayo de 2026 | | | | | |
| | Nombre del Contratista | **MARCIA DORITA OROZCO** | | | | | |
| | Nit - C.C. | 41060853-1 | | | | | |
| | Representante Legal | | | | | | |
| | Tipo de Contrato | BIENES Y SERVICIOS | | **Contrato No.** | **2113** | **Fecha** | 23-abr-26 |
| | Objeto del contrato / convenio | CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD, GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ADSCRITO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. | | | | | |
| | Sector al que Pertenece | CENTRAL | | CDP No. | 2426 | Fecha CDP. | 25-mar-26 |
| | Registro Presupuestal | Número R.P. | **3123** | Fecha R.P. | 23-abr-26 | Valor R.P. | **$ 136,000,000.00** |
| | Rubro Presupuestal | 0241-232.41.02.003-214 | | ENTORNOS PROTECTORES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA) POR LA VIDA | | | $ 136,000,000.00 |
| | Supervision | Secretaria o Dependencia | Dirección de Equidad de Género, Infancia, Adolescencia y Juventud | | Nombre Supervisor: | IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA | |
| | Documentos Supervisor | CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO | Fecha | 7-may-26 | INFORME DE CONTRATISTA | Fecha | PRESENTA |
| | | INFORME DE SUPERVISION | Fecha | 7-may-26 | MEMORANDO DE DESIGNACION | Fecha | PRESENTA |
| | | ACTA DE INICIO | Fecha | 23-abr-26 | | Fecha | |
| | Forma de pago | La Gobernación de Amazonas cancelará al contratista el valor del contrato así: a) 100% a la terminación del contrato previa certificación establecida por el supervisor Se pagará el 100% previa certificación establecida por el supervisor del contrato que se entregara una vez cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, suma que se girará a una cuenta en la institución financiera que acuerde el CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS | | | | | |
| | Valor Contrato / Convenio | Valor Inicial: | **$ 136,000,000.00** | Adicion | - | Valor Total | **$ 136,000,000.00** |
| | Documento Para Pago | **FACTURA ELECTRONICA** | No. FE-2 | Valor: | **$ 136,000,000.00** | **Fecha** | **25-abr-26** |
| | Valor autorizado | PAGO 100% | **$ 136,000,000.00** | **Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar** | | **$0.00** | |
| | Plazo de Ejecución | QUINCE (15) DIAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. | | | | | |
| | Seguridad Social Contratista | PLANILLA No. | 75302427 ABRIL - 79669761 ABRIL | | | | |
| | Documento de Rentas | EXONERACION | No. | 471 | | Fecha | 29/04/2026 |
| | Estampillas | 12% | **Valor Total** | **Valor Descontado** | **Saldo Pendiente** | **Menos Este Pago** | **Saldo Final** |
| | Prodesarrollo Departamental | 1.5% | $ 2,040,000 | $ - | $ 2,040,000 | $ 2,040,000 | $ - |
| | Prodesarrollo Fronterizo | 1.0% | $ 1,360,000 | $ - | $ 1,360,000 | $ 1,360,000 | $ - |
| | Procultura | 1.5% | $ 2,040,000 | $ - | $ 2,040,000 | $ 2,040,000 | $ - |
| | Proamazonia | 1.0% | $ 1,360,000 | $ - | $ 1,360,000 | $ 1,360,000 | $ - |
| | Probienestar del Anciano | 4.0% | $ 5,440,000 | $ - | $ 5,440,000 | $ 5,440,000 | $ - |
| | Proelectrificación Rural | 1.0% | $ 1,360,000 | $ - | $ 1,360,000 | $ 1,360,000 | $ - |
| | Justicia Familiar | 2.0% | $ 2,720,000 | $ - | $ 2,720,000 | $ 2,720,000 | $ - |
| | Tasas y Otros Descuentos | 2.0% | **Valor Total** | **Valor Descontado** | **Saldo Pendiente** | **Menos Este Pago** | **Saldo Final** |
| | Tasa Prodeporte | 1.5% | $ 2,040,000 | $ - | $ 2,040,000 | $ 2,040,000 | $ - |
| | Fondo Departamental Bomberil | 0.5% | $ 680,000 | $ - | $ 680,000 | $ 680,000 | $ - |
| | Retenciones | **Retefuente** | APLICA | 2.5% | **Reteica** | APLICA | 7*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 | SOLIDARIA DE COLOMBIA | No. 360-47-994000064896 | | Fecha: 23/04/26 | Anexo No. 0 |
| | | Amparos | | | Fecha de Inicio | Fecha Final | Cobertura |
| | | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | | | 23/04/2026 | 10/09/2026 | $ 13,600,000.00 |
| | | CALIDAD DEL BIEN | | | 23/04/2026 | 10/09/2026 | $ 13,600,000.00 |
| | Aprobacion de polizas | SECOP II | | | | | |
| | Copia RUT y/o Camara de Comercio | PRESENTA | **Código CIIU** | 5611 | 7912 | 4921 | 5511 |
| | Almacen | NO APLICA | Entrada de Consumo | | 70 | Salida No. | |
| | Certificaciòn Bancaria | PRESENTA | CUENTA DE AHORROS | | Banco: POPULAR | | 500-80619873-9 |
| | Interventor del Contrato | NO APLICA | Nombre | | | | Pago FIC: |
| | **Observaciones** | Se Procede a: | CAUSAR | Fecha | 14 de mayo de 2026 | | |

Firmas

**ANGIE PINTO LEON**
Elaboro Profesional de apoyo of. Contabilidad

**NATALY PEÑA PINTO**
JEFE PRESUPUESTO CON FUNCIONES DE JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

7828