

GOBERNACION DEL AMAZONAS



NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 7976

Lugar y Fecha: LETICIA 21-may.-2026
Tipo de Orden: CONTRATO SUMINISTRO SIN OE
Pagado a: SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A. Nit/C.C. : 890206351 5 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 550047600115183 - DAVIVIENDA -Ahorros
Documento_: SUMINISTROS 2086
Facturas: FP-23083 del 11/03/2026-11/03/2026;
Concepto: CONTRATO DE SUMINISTRO DEL MÓDULO DE TRAZABILIDAD Y ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN (ESTAMPILLAS) CON CÓDIGOS ÚNICOS DE TRAZABILIDAD PARA LOS PRODUCTOS GENERADORES DEL IMPUESTO AL CONSUMO QUE INGRESAN AL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9336664 - COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR SE DESCUENTA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA
Programa:

Registro Presupuestal: 2311 Vigencia Registro: 2026 SUMINISTROS : 2086

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0245 - 2.3.2.45.99.012 - 114	29.999.970,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 29.999.970,00	FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	29,999,970.00	-150.000,00
		RETEICA ..DEMÁS ACTIVIDADES (	-0,800	29,999,970.00	-240.000,00
		ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	29,999,970.00	-300.000,00
		ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	29,999,970.00	-300.000,00
		ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICAC	-1,000	29,999,970.00	-300.000,00
		ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	29,999,970.00	-1.199.999,00
		ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	29,999,970.00	-450.000,00
		TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	29,999,970.00	-450.000,00
		ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	29,999,970.00	-599.999,00
		RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C	-2,500	29,999,970.00	-749.999,00
		ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	29,999,970.00	-450.000,00
					\$-5.189.997,00
					\$ 24.809.973,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010101	0.00	24.809.973.00	Bienes
24079001	0.00	450.000.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	300.000.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	1.199.999.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	450.000.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	300.000.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	450.000.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	300.000.00	Estampilla Pro Electrificación Rural
24079020	0.00	150.000.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	599.999.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243608	0.00	749.999.00	Compras
243627	0.00	240.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
511174	29.999.970.00	0.00	Asignación de bienes y servicios
	29.999.970,00	29.999.970,00	



Departamento de Amazonas

GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGO

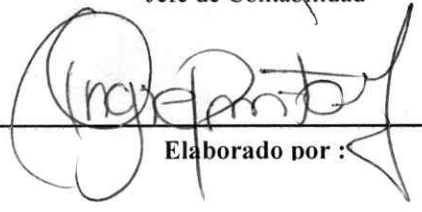
GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 7976


LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO

Jefe de Contabilidad


Elaborado por :



GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

No. 234

7976

LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS

ITEM											
1	Fecha de Revisión	20 de mayo de 2026									
	Nombre del Contratista	SYC SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A.									
	Nit - C.C.	890.206.351-5									
	Representante Legal	TOMAS NAVAS CORONA									
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO		Contrato No.		2086		Fecha		13-feb-26	
	Objeto del contrato / convenio	"CONTRATO SUMINISTRO DEL MODULO DE TRAZABILIDAD Y ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN (ESTAMPILLAS) CON CÓDIGO ÚNICO DE TRAZABILIDAD PARA LOS PRODUCTOS GENERADOS DEL IMPUESTO AL CONSUMO QUE INGRESAN AL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"									
	Sector al que Pertenecer	CENTRAL		CDP No.		1815		Fecha CDP.		27-ene-26	
	Registro Presupuestal	Número R.P.		2311		Fecha R.P.		13-feb-26		Valor R.P.	
	Rubro Presupuestal	0245-2.3.2.45.99.012-114		Fortalecimiento Secretaria de Hacienda						\$ 29,999,970.00	
	Supervision	Secretaria o Dependencia		Profesional		Universitaria de Rentas Departamental		Nombre Supervisor:			
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO		Fecha		13-mar-26		MEMORANDO DE DESIGNACION		Fecha	
		INFORME DE SUPERVISION		Fecha		13-mar-26		INFORME DE CONTRATISTA		Fecha	
		ACTA DE INICIO		Fecha		13-feb-26				Fecha	
	Forma de pago	Para el pago de la contratación que trata el presente estudio serán de manera mensualizada a partir de la suscripción del acta de inicio y tras cumplir con el objeto contractual y especificaciones técnicas previa certificación del supervisor del contrato e informe 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:		\$ 29,999,970.00		Adicion		-		Valor Total \$ 29,999,970.00	
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA		No. FP-23083		Valor:		\$ 29,999,970.00		Fecha 11-mar-26	
	Valor autorizado	PAGO 100%		\$ 29,999,970.00		Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar				\$0.00	
	Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes a partir de la fecha de firma del contrato, contados a partir de la firma del acta de inicio entre las partes									
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.		6011454607 MES DE FEBRERO							
	Documento de Rentas	DEDUCCION		No.		426		Fecha			
	Estampillas	12%		Valor Total		Valor Descontado		Saldo Pendiente		Menos Este Pago	
	Prodesarrollo Departamental	1.5%		\$ 450,000		\$ -		\$ 450,000		\$ 450,000	
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%		\$ 300,000		\$ -		\$ 300,000		\$ 300,000	
	Procultura	1.5%		\$ 450,000		\$ -		\$ 450,000		\$ 450,000	
	Proamazonia	1.0%		\$ 300,000		\$ -		\$ 300,000		\$ 300,000	
	Probienestar del Anciano	4.0%		\$ 1,199,999		\$ -		\$ 1,199,999		\$ 1,199,999	
	Proelectrificación Rural	1.0%		\$ 300,000		\$ -		\$ 300,000		\$ 300,000	
	Justicia Familiar	2.0%		\$ 599,999		\$ -		\$ 599,999		\$ 599,999	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%		Valor Total		Valor Descontado		Saldo Pendiente		Menos Este Pago	
	Tasa Prodeporte	1.5%		\$ 450,000		\$ -		\$ 450,000		\$ 450,000	
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%		\$ 150,000		\$ -		\$ 150,000		\$ 150,000	
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
	Retenciones	ReteFuente		APLICA		4.0%		Reteica		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		N/A		No.		Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Aprobacion de polizas			Amparos				Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA		Código CIU		6311		6202		1811	
	Almacen	NO APLICA		Entrada de Consumo				Salida No.		1812	
	Certificación Bancaria	PRESENTA		CUENTA DE AHORROS		Banco: DAVIVIENDA				550047600115183	
	Interventor del Contrato	NO APLICA		Nombre				Pago FIC:			
	Observaciones	Se Procede a:		CAUSAR		Fecha				20 de mayo de 2026	
	Firmas	ANGIE PINTO LEON		LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO							
	Elaboro Profesional de apoyo al Contabilidad			JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD							



Floridablanca, Santander, Colombia
Km 2.176 Anillo vial Floridablanca - Giron
Ecoparque Empresarial Natura Torre SYC Piso 8
PBX 6343558
E-Mail: arondon@syc.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FP23083

NIT: 890206351-5

FACTURADO A	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS		GENERACIÓN			EXPEDICIÓN			VENCIMIENTO		
IDENTIFICACIÓN	899999336-9		AA	MM	DD	AA	MM	DD	AA	MM	DD
DIRECCIÓN	CL 10 10 77 ESQ		2026	03	11	2026	03	11	2026	04	10
CIUDAD	Leticia	TELEFONO	5926629			HORA: 15:09:48			HORA: 15:10:24		
PEDIDO N°						HORA: 15:10:24			Crédito 30 DIAS		
CONTRATO N°	2086 DE 2026					FORMA DE PAGO CREDITO					
						MEDIO DE PAGO Instrumento no definido					
DETALLE DE FACTURA											

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	N° TRÁMITES	VR. TRÁMITE IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4130202	MODULO DE TRAZABILIDAD Y ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	unidad	0.00	0.00	1.00	25,210,058.82	25,210,058.82
1								

Esta factura es un título valor, presta merito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el Art. 617 del E.T., Art. 773 y 774 del C.Co., Decreto 2242 de 2015, Art. 86 de la Ley 1676 de 2013 y Decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento en el pago.	TOTAL BRUTO	25,210,058.82
	- DESCUENTO	0.00
	SUBTOTAL	25,210,058.82
	+ I.V.A. (19.00%)	4,789,911.18
	- ANTICIPO	0.00
1) RESPONSABLE DE IVA 2) Somos grandes contribuyentes según resolución No. 000200 del 27/12/2024 - Agente Retenedor de IVA 3) Somos Autorretenedores de Renta según Resolución 000056 del 06/05/1993 4) Autorización Resolución DIAN N° 18764102480745 del 02/12/2025, desde FP 22051 hasta FP 720000, vigencia 24 meses. Facturador Electrónico según Resolución N° 010 del 06/02/2018 5) AUTORREtenedores de ICA: BARRANCABERMEJA-BARRANQUILLA-BUCARAMANGA-CARTAGENA-CÚCUTA-GIRÓN-MEDELLÍN-NEIVA-PEREIRA-RIOHACHA-SINCELEJO-TUNJA-VALLEDUPAR-YOPAL.	TOTAL NETO	29,999,970.00
Son: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE		

CUFE:

38ea267884900cc0ebe78dd7169e54486e02a8bf6dce0c443c9dfcf3e92be73937461011dc1510b69cf22b17d16b5064

Representación gráfica de factura electrónica:

Firma Electrónica:

bknod01KyFiI2TKEbPT+VjEE/fuMig7EEI80R1/sYmB7hys1ALU8NrWfDj3yDu30ISWrcnSNOp8B2A3iG8IHUFhpfRyc5YUeuf/m/euEzb3J1ZU8q
wt6eTWxkFu0BynFdwPUEAx3cQJn6OXT+bPni/44K1UvxUOI9CgM9RYUK+V7z1r94QHq15rvyebB8fzwm18F7wS6nrHF8+QK31qFDiQ9gkjhzJs24ZG
3KCYswP2mP6/G7mr4yIkYoTnqylkt3+ekNStRUiBh1eG3znMy8tRI3YFFcfycnJAIfo5wZ5D9Es137/ah8ESgSjvz/aoIb3yVOCh2+PbSCcuPE3ug
==

ORIGINAL

Pág. 1/1



NOMBRE DEL FABRICANTE DEL SOFTWARE (PROVEEDOR TECNOLÓGICO) : OPENTECNOLOGIA SAS NIT: 830135010 NOMBRE DEL SOFTWARE: OPEN-V2



GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **2311**

Vigencia: 2.026

Fecha de Compromiso: 13 de febrero de 2026

Beneficiario SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A.

Nit: 890206351 - 5

No. C.D.P.: 1815

Fecha de Expedición del C.D.P.: 27 de enero de 2026

Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso SUMINISTROS

SUMINISTROS: 2086 Fecha: 13/02/2026 Vence: 12/03/2026

Objeto: CONTRATO DE SUMINISTRO DEL MÓDULO DE TRAZABILIDAD Y ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN (ESTAMPILLAS) CON CÓDIGOS ÚNICOS DE TRAZABILIDAD PARA LOS PRODUCTOS GENERADORES DEL IMPUESTO AL CONSUMO QUE INGRESAN AL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9336664

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 0245 - 2.3.2.45.99.012 - 114	Fortalecimiento Secretaria de Hacienda Recurso Propio-Destinación Especifica Superavit - recurso propio	29.999.970,00
Total Compromisos		\$29.999.970,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Febrero	\$14.999.985,00
Marzo	14.999.985,00
Valor Total Prog.	\$29.999.970,00

NATALY PEÑA DINTO
Jefe de Oficina de Presupuesto Dptal

ELABORO: