

GOBERNACION DEL AMAZONAS



NIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 8161

Lugar y Fecha:	LETICIA	22-may.-2026
Tipo de Orden:	AVANCE DE CONTRATOS	
Pagado a:	CREDITOS PARRA Y CIA S.A.S	Nit/C.C. : 838000154 6 Otros
Información Bancaria:	Cuenta Bancaria N° 506008960 - BBVA -Ahorros	
Documento_:	CONTRATO 2123	
Facturas:		
Concepto:	COMPRA DE CINCO (5) BOTES, CINCO (5) MOTORES FUERA DE BORDA Y CIENTO NOVENTA Y DOS (192) CHALECOS SALVAVIDAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. - COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR ANTICIPO DEL 50%, PRESENTA CUENTA DE COBRO NO APLICA DESCUENTOS POR SER ANTICIPO	
Programa:		

Registro Presupuestal: **3378** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : 2123

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0222 - 2.3.2.22.01.011.01 - 214	459.682.000,00				
	\$ 459.682.000,00				
					\$ 459.682.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
190690	459.682.000.00	0.00	Otros Avances y Anticipos
24010102	0.00	459.682.000.00	Servicios
	459.682.000,00	459.682.000,00	

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO

Jefe de Contabilidad

Elaborado por:



GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

8161

GOBERNACION DEL AMAZONAS

LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS

ITEM	LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	22 de mayo de 2026					
	Nombre del Contratista	CREDITOS PARRA Y CIA SAS					
	Nit - C.C.	838.000.154-6					
	Representante Legal	ROBINSON PARRA					
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO	Contrato No.	2123	Fecha	13-may-26	
	Objeto del contrato / convenio	COMPRA DE CINCO (5) BOTES, CINCO (5) MOTORES FUERA DE BORDA Y CIENTO NOVENTA Y DOS (192) CHALECOS SALVAVIDAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA SEDES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	2526	Fecha CDP.	14-abr-26
	Registro Presupuestal	Número R.P.	3378	Fecha R.P.	13-may-26	Valor R.P.	\$ 919,364,000.00
	Rubro Presupuestal	0222 - 2.3.2.22.01.011.01 - 214		Fortalecimiento SED			\$ 919,364,000.00
	Supervision	Secretaria o Dependencia	Secretaria de Educación Departamental		Nombre Supervisor:	ROSA BRIGIDA GARNICA FELIX	
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	20-may-26	PLAN DE INVERSION	Fecha	20-may-26
		ACTA DE INICIO	Fecha	19/05/2026 - 18/07/26		Fecha	
		MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA		Fecha	
	Forma de pago	La Gobernación de Amazonas cancelará al contratista el valor del contrato así: a) Un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, previa suscripción del acta de inicio, constitución y aprobación de las garantías exigidas, así como acreditación de los requisitos legales y presupuestales para su desembolso. b) El cincuenta por ciento (50%) restante se pagará contra entrega total de los bienes, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y una vez se verifique la correcta instalación, funcionamiento y recibo a satisfacción de los elementos suministrados.					
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	\$ 919,364,000.00	Adicion	-	Valor Total	\$ 919,364,000.00
	Documento Para Pago	CUENTA DE COBRO	No. S/N	Valor:	\$ 459,682,000.00	Fecha	20-may-26
	Valor autorizado	ANTICIPO	\$ 459,682,000.00	Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar	\$459,682,000.00		
	Plazo de Ejecución	dos (2) meses Contados a partir de la firma del acta de inicio entre las partes.					
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	83789612 ABRIL - MAYO				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	478	Fecha	14/05/2026	
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	\$ 13,790,460	\$ -	\$ 13,790,460	\$ -	\$ 13,790,460
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	\$ 9,193,640	\$ -	\$ 9,193,640	\$ -	\$ 9,193,640
	Procultura	1.5%	\$ 13,790,460	\$ -	\$ 13,790,460	\$ -	\$ 13,790,460
	Proamazonia	1.0%	\$ 9,193,640	\$ -	\$ 9,193,640	\$ -	\$ 9,193,640
	Probienestar del Anciano	4.0%	\$ 36,774,560	\$ -	\$ 36,774,560	\$ -	\$ 36,774,560
	Proelectrificación Rural	1.0%	\$ 9,193,640	\$ -	\$ 9,193,640	\$ -	\$ 9,193,640
	Justicia Familiar	2.0%	\$ 18,387,280	\$ -	\$ 18,387,280	\$ -	\$ 18,387,280
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Tasa Prodeporte	1.5%	\$ 13,790,460	\$ -	\$ 13,790,460	\$ -	\$ 13,790,460
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	\$ 4,596,820	\$ -	\$ 4,596,820	\$ -	\$ 4,596,820
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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	SOLIDARIA DE COLOMBIA	No. 360-47-994000065188	Fecha:	Anexo No. 0	
		Amparos			Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			14/05/2026	14/11/2026	\$ 91,936,400.00
		CALIDAD DEL SERVICIO			14/05/2026	14/07/2027	\$ 91,936,400.00
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			14/05/2026	14/11/2026	\$ 459,682,000.00	
	Aprobacion de polizas	SECOPII					
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIU	4541	4754	4732	5229
	Almacen	NO APLICA				Entrada de Consumo	
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		Banco: BBVA	506008960	
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre	Pago FIC:			
	Observaciones	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	22 de mayo de 2026		
		ANGIE PINTO LEON					
		LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO					
	Elaboro Profesional de apoyo of, contabilidad	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD					