OK

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Calle 10 No 10 - 77 Esquina
NIT. 899999336-9
LETICIA
Fecha : 30/01/2026

CANCELADO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **371**

Beneficiario: 900316285 - DROGUERIA GLORIA R&M SAS
Cuenta No: 506009570 **Banco:** BBVA Cuenta Corriente

Concepto : COMPRAVENTA DE ALBENDAZOL E INSUMOS NECESARIOS PARA AMPLIAR LAS ACCIONES DE DESPARASITACIÓN A POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS, DE LAS UNIDADES DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO, EN EL MARCO DE LA COADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL-AZITROMICINA, DENTRO DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA ESTRATEGIA SAFE DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. ID del contrato en SECOP CCNTR.8693077. PAGO TOTAL AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Valor Egreso: 241,718,713.00 **Orden:** 22710

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 506-151463

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006040204	506-15146-3 Salud Publica Colectiva	0.00	241,718,713.00
248004	Acciones De Salud Publica	241,718,713.00	0.00
	TOTALES	**241,718,713.00**	**241,718,713.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 2.3.3.19.05.010.01 - 41	Plan de Intervenciones Colectivas Salud Publica

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22710

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,80	249,967,911.00		-2.000.000,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% COMPRAS (DECLARANTES)	-2,50	249,967,911.00		-6.249.198,00
			-$	**8,249,198.00**
		VALOR NETO	**$**	**241.718.713,00**

DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS
Tesorera General

JONH HAROLD PEÑA LOPEZ
Secretario de Hacienda

ELABORO
Grupo Tesoreria

RECIBIDO
03 FEB 2026
HORA: 4:01
Recibido por:
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 371

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: NLOZANO

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

CUENTA POR PAGAR

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACIÓN AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 22710**

Lugar y Fecha: LETICIA 30-dic.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTRO-ACCIONES SALUD PUBLICA
Pagado a: DROGUERIA GLORIA R&M SAS **Nit/C.C. :** 900316285 4 Gran Contribuyente
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 506009570 - BBVA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2724
Facturas: FEBO379 del 19/12/2025-17/02/2026;
Concepto: COMPRAVENTA DE ALBENDAZOL E INSUMOS NECESARIOS PARA AMPLIAR LAS ACCIONES DE DESPARASITACIÓN A POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS, DE LAS UNIDADES DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO, EN EL MARCO DE LA COADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL-AZITROMICINA, DENTRO DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA ESTRATEGIA SAFE DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8693077. PAGO TOTAL AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
Programa:

Registro Presupuestal: **7977** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2724

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
04 - 2.3.3.19.05.010.01 - 41	249.967.911,00
	$ 249.967.911,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA ..DEMAS ACTIVIDADES	-0,800	249,967,911.00	-2.000.000,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C	-2,500	249,967,911.00	-6.249.198,00
			$-8.249.198,00
			$ 241.718.713,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163590	249.967.911.00	0.00	Otros Bienes Muebles En Bodega
243608	0.00	6.249.198.00	Compras
243627	0.00	2.000.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
248004	0.00	241.718.713.00	Acciones De Salud Publica
	249.967.911,00	249.967.911,00	

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por:

RECIBIDO
16 DIC 2025
HORA: 5:45
Recibido por:
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

IMPRIMIO : ANDRES ZAMBRANO CARDONA

BBVA

Net Cash

CANCELADO

Detalle Fichero

05/Feb/26 14:43:40

Información del fichero

Clave Empresa:	GOBAMAZONAS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130506000200151463
F.de proceso:	03-02-2026	Nombre Fichero:	XP DROGUERIA GLO
Referencia:	DVT 04/02/2026	Órdenes:	3
Producto:	Transferencias	Importe Total:	369.259.632,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
DROGUERIA GLORIA CE 372	0000009003162854	0506000100009570	0013 - BBVA COLOMBIA	241.718.713,00		AUTORIZADO
DROGUERIA GLORIA CE 372	0000009003162854	0506000100009570	0013 - BBVA COLOMBIA	56.613.819,00		AUTORIZADO
DROGUERIA TUFARMA JUNIOR SAS CE 381	0000009016011084	471033015431	0040 - BANCO AGRARIO	70.927.100,00		AUTORIZADO

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No. 1129

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	30/12/2025					
	Contratante	**GOBERNACIÓN DE AMAZONAS**					
	Identificación del Contratante	NIT. 899999336-9					
	Nombre del Contratista	**DROGUERIA GLORIA R&M SAS**					
	Nit - C.C.	900.316.285-4					
	Representante Legal	WILLIAM ERNESTO RAMIREZ LOPEZ					
	Números de Contacto						
	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA	**Contrato No.**	**2724**	**Fecha**	13/12/2025	
	Objeto del contrato / convenio	COMPRAVENTA DE ALBENDAZOL E INSUMOS NECESARIOS PARA AMPLIAR LAS ACCIONES DE DESPARASITACIÓN A POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS, DE LAS UNIDADES DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO, EN EL MARCO DE LA COADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOLAZITROMICINA, DENTRO DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA ESTRATEGIA SAFE DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL	CDP No.	**5462**	Fecha CDP.	28/10/2025	
	Supervision	P.U. ENFERMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS GEOHELMIANTIASIS, TRACOMA Y ECTOPARASITOS	Nombre Supervisor	**SONIA JAQUELINE PULIDO MARTINEZ**			
	Registro Presupuestal	Número R.P. **7977**	Fecha R.P.	13/12/2025	Valor R.P.	$ **249,967,911.00**	
	Rubro Presupuestal	04-2.3.3.19.05.010.01-41	Plan de Intervenciones Colectivas Salud Publica			$ 249,967,911.00	
	Rubro Presupuestal						
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial: $ **249,967,911.00**	Adicion	-	Valor Total	$ **249,967,911.00**	
	Forma de pago	PARCIAL	0%	Valor Anticipo		-	
	Legalizaciones	Primer Pago Acta Parcial	O.P. No.			$ 0	
		Amortizacion 1	Comp. No.			$ 0.00	
		Amortizacion 2	Comp. No.				
		Amortizacion 3	Comp. No.				
	Valor autorizado	**$249,967,911.00**	**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$0.00**		
	Plazo de Ejecución	1 MESES					
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**	**No.**	FEBO 379	**Fecha**	**19/12/2025**	
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO	Fecha	dic-25	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	2025
		AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	dic-25	INFORME	Fecha	23/12/2025
		ACTA DE INICIO	Fecha	18/12/2025		Fecha	
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	9696323815 DIC				
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				
	Documento de Rentas	EXONERACION	No.	2651	Fecha	17/12/2025	
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Procultura	1.5%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Proamazonia	1.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Justicia Familiar	2.0%	$ -		$ -	$ -	$ -
	Documento de Rentas	EXONERACION	No.	2651	Fecha	17/12/2025	
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Retenciones	**Retefuente**	NO APLICA		**Reteica**	NO APLICA	
	Acta de Terminación	Numero de Acta	1		Fecha de Acta		
	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		
	Polizas	360-47-994000055811	15/12/2025	Anexo No.	0	Aseguradora	
					Fecha de Inicio	Fecha Final	
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			15/12/2025	1/05/2026	$ 24,996,791.10
		CALIDAD DEL BIEN			15/12/2025	31/12/2026	$ 24,996,791.10
	Resolucion de aprobacion de polizas	RESOLUCIÓN 0145 DEL 15 DE DICIEMBRE 2025					
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	4773	4719	4659	
	Almacen	APLICA	ENTRADA		285	Salida No.	
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA CORRIENTE		BANCO BBVA		506009570
		Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	30/12/2025		
	Observaciones						
Firmas							
	CONTABILIDAD	**LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO** **JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD**					

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **DROGUERIA GLORIA R&MSAS** identificado(a) con **Nit jurídico número 900.316.285** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130506000100009570** aperturada el **25 de noviembre de 2009**, cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **506009570**
10 dígitos: **0506009570**
16 dígitos: **0506000100009570**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **9** de **diciembre de 2025** a las **15:03**, con destino a **Quien Pueda Interesar.**

Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO