

GOBERNACION DEL AMAZONAS



NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 8596

Lugar y Fecha: LETICIA 26-may.-2026
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTROS
Pagado a: ALISHA S.A.S. Nit/C.C.: 901573799 2 Régimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 506398494 - BBVA -Ahorros
Documento: SUMINISTROS 2111
Facturas: FV-175 del 15/05/2026-15/05/2026;
Concepto: SUMINISTRO A LA GESTIÓN OPERATIVA Y LOGÍSTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS EN EL MUNICIPIO DE LETICIA. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9466928 - COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR SE DESCUENTA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA
Programa:

Registro Presupuestal: 3115 Vigencia Registro: 2026 SUMINISTROS : 2111

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0245 - 2.3.2.45.02.009 - 214	76.960.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 76.960.000,00	ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	76,960,000.00	-769.600,00
		ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	76,960,000.00	-769.600,00
		ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	76,960,000.00	-1.154.400,00
		ESTAMPILLA PRO CULTURA (OR	-1,500	76,960,000.00	-1.154.400,00
		TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	76,960,000.00	-1.154.400,00
		ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICAC	-1,000	76,960,000.00	-769.600,00
		ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	76,960,000.00	-3.078.400,00
		RETEICA OTRAS ACTIVIDADES D	-0,700	76,960,000.00	-539.000,00
		FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	76,960,000.00	-384.800,00
		ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	76,960,000.00	-1.539.200,00
		RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C	-2,500	76,960,000.00	-1.924.000,00
					\$-13.237.400,00
					\$ 63.722.600,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163504	35.565.000.00	0.00	Equipos De Comunicacion Y Computacion
163590	40.295.000.00	0.00	Otros Bienes Muebles En Bodega
24010101	0.00	63.722.600.00	Bienes
24079001	0.00	1.154.400.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	769.600.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	3.078.400.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	1.154.400.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	769.600.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	1.154.400.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	769.600.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	384.800.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	1.539.200.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243608	0.00	1.924.000.00	Compras
243627	0.00	539.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
550706	1.100.000.00	0.00	Asignacion De Bienes Y Servicios
	76.960.000,00	76.960.000,00	

GOBERNACION DEL AMAZONAS



NIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGO



Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 8596

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO

Jefe de Contabilidad

Elaborado por:

No. 248

GOBERNACION DEL AMAZONAS

LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS							
1	Fecha de Revisión	26 de mayo de 2026					
	Nombre del Contratista	ALISHA S.A.S					
	Nit - C.C.	901573799-2					
	Representante Legal	KARINA PEREZ LANDAZURI					
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO	Contrato No.	2111	Fecha	21-abr-26	
	Objeto del contrato / convenio	"SUMINISTRO A LA GESTIÓN OPERATIVA Y LOGÍSTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCION COMUNAL DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS EN EL MUNICIPIO DE LETICIA".					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL	CDP No.	2427	Fecha CDP.	25-mar-26	
	Registro Presupuestal	Número R.P.	3115	Fecha R.P.	21-abr-26	Valor R.P.	\$ 76,960,000.00
	Rubro Presupuestal	0245-232.45.02.009-214			DEMOCRACIA Y PARTICIPACION Y ACCIONES COMUNALES PARA LA VIDA		\$ 76,960,000.00
	Supervision	Secretaria o Dependencia	ASESOR-DESPACHO GOBERNADOR		Nombre Supervisor:	LUIS FERNANDO MONTES	
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	22-may-26	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA
		INFORME DE SUPERVISION	Fecha	21-may-26	INFORME DE CONTRATISTA	Fecha	PRESENTA
		ACTA DE INICIO	Fecha	23-abr-26		Fecha	
	Forma de pago	Se pagará 100% al cumplimiento del contrato, previa certificación e informe al supervisor, para lo cual el contratista presentará los pagos correspondientes a salud, pensión y pagos parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003 y demás normas que regulan la materia.					
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	\$ 76,960,000.00	Adicion	-	Valor Total	\$ 76,960,000.00
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA	No. FV-175	Valor:	\$ 76,960,000.00	Fecha	15-may-26
	Valor autorizado	PAGO 100%	\$ 76,960,000.00	Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar		\$0.00	
	Plazo de Ejecución	Veinte (20) días hábiles. Contados a partir de la firma del perfeccionamiento del contrata y firma del acta de inicio entre las partes.					
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	80698787 ABRIL - MAYO / 80699119 MAYO - JUNIO				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	469	Fecha	23/04/2026	
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	\$ 1,154,400	\$ -	\$ 1,154,400	\$ 1,154,400	\$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	\$ 769,600	\$ -	\$ 769,600	\$ 769,600	\$ -
	Procultura	1.5%	\$ 1,154,400	\$ -	\$ 1,154,400	\$ 1,154,400	\$ -
	Proamazonia	1.0%	\$ 769,600	\$ -	\$ 769,600	\$ 769,600	\$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	\$ 3,078,400	\$ -	\$ 3,078,400	\$ 3,078,400	\$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	\$ 769,600	\$ -	\$ 769,600	\$ 769,600	\$ -
	Justicia Familiar	2.0%	\$ 1,539,200	\$ -	\$ 1,539,200	\$ 1,539,200	\$ -
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Tasa Prodeporte	1.5%	\$ 1,154,400	\$ -	\$ 1,154,400	\$ 1,154,400	\$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	\$ 384,800	\$ -	\$ 384,800	\$ 384,800	\$ -
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Retenciones	Retefuente	APLICA		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.	N/A	Fecha:	Anexo No.
		Amparos			Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura
	Aprobacion de polizas	N/A					
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTE	Código CIU	4649	4663	4330	4290
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo		76 - 77	Salida No.	
	Certificación Bancaria	PRESENTE	CUENTA DE AHORROS		Banco: BBVA	506398494	
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre	Pago FIC:			
	Observaciones	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	26 de mayo de 2026		
	Hfirmas						
	ANGIE PINTO LEON	LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO					
	Elaboro Profesional de apoyo of. contabilidad	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD					



GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899990336-9

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **3115**

Vigencia: 2.026

Fecha de Compromiso: 21 de abril de 2026

Beneficiario ALISHA S.A.S.

Nit: 901573799 - 2

No. C.D.P.: 2427

Fecha de Expedición del C.D.P.: 25 de marzo de 2026

Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso SUMINISTROS

SUMINISTROS: 2111 Fecha: 21/04/2026 Vence: 18/05/2026

Objeto: SUMINISTRO A LA GESTIÓN OPERATIVA Y LOGÍSTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS EN EL MUNICIPIO DE LETICIA. ID del contrato en SECOP COI.PCCNTR.9466928

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 0245 - 2.3.2.45.02.009 - 214	Democracia y Participación y acciones comunales para la vida Recurso de la Nación-Destinación Especifica Retiros FONPET	76.960.000,00
Total Compromisos		\$76.960.000,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Abril	\$76.960.000,00
Valor Total Prog.	\$76.960.000,00

NATALY PEÑA PINTO

Jefe de Oficina de Presupuesto Dptal

ELABORO:

35.565.000.

40.295.000.