

# GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION AMAZONAS  
**CAUSADO**  
**CONTABILIDAD**



NIT. 899999336-9  
**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2026**

**Orden de Pago No. 9443**

**Lugar y Fecha:** LETICIA 1-jun.-2026  
**Tipo de Orden:** CONTRATO DE SUMINISTROS  
**Pagado a:** ROJAS ROMERO CAMILO Nit/C.C. : 19292737 Régimen Ordinario  
**Información Bancaria:** Cuenta Bancaria N° 407181134 - BANCO DE BOGOTA -Ahorros  
**Documento\_:** CONTRATO COMPRAV. 2109  
**Facturas:** 54 del 19/05/2026-19/05/2026;  
**Concepto:** COMPRAVENTA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN SEMILLA DEL PROGRAMA EQUIDAD DE GÉNERO POR LA VIDA DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9455177 - COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR SE DESCUENTA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA  
**Programa:**

Registro Presupuestal: **3114** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO COMPRAV. : 2109

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0241 - 2.3.2.41.03.003.07 - 214	159.955.000,00	<b>Descuentos y otros recargos</b>			
	\$ 159.955.000,00	ESTAMPILLA PRO AMAZONIA ( OR	-1,000	159,955,000.00	-1.599.550,00
		ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	159,955,000.00	-1.599.550,00
		ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	159,955,000.00	-2.399.325,00
		ESTAMPILLA PRO CULTURA ( ORI	-1,500	159,955,000.00	-2.399.325,00
		TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	159,955,000.00	-2.399.325,00
		FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	159,955,000.00	-799.775,00
		ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	159,955,000.00	-6.398.200,00
		ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	159,955,000.00	-3.199.100,00
		RETEICA OTRAS ACTIVIDADES D	-0,700	159,955,000.00	-1.120.000,00
		ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICAC	-1,000	159,955,000.00	-1.599.550,00
		RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C	-2,500	159,955,000.00	-3.998.875,00
					<b>\$-27.512.575,00</b>
					<b>\$ 132.442.425,00</b>

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163590	159.955.000.00	0.00	Otros Bienes Muebles En Bodega
24010101	0.00	132.442.425.00	Bienes
24079001	0.00	2.399.325.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	1.599.550.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	6.398.200.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	2.399.325.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	1.599.550.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	2.399.325.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion ( Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	1.599.550.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	799.775.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	3.199.100.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243608	0.00	3.998.875.00	Compras
243627	0.00	1.120.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
	<b>159.955.000,00</b>	<b>159.955.000,00</b>	

**GOBERNACION DEL AMAZONAS**



Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9  
**ORDEN DE PAGO**

GOBERNACION AMAZONAS  
**CAUSADO**  
CONTABILIDAD

**Vigencia Fiscal 2026**

**Orden de Pago No. 9443**

**LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO**  
Jefe de Contabilidad



Elaborado por :



GOBERNACION DEL AMAZONAS  
SECRETARIA DE HACIENDA  
CONTABILIDAD

9443.

GOBERNACION DEL AMAZONAS

LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS

ITEM	LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	1 de junio de 2026					
	Nombre del Contratista	<b>CAMILO ROJAS ROMERO</b>					
	Nit - C.C.	19.292.737					
	Representante Legal						
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO	Contrato No.	2109	Fecha	21-abr-26	
	Objeto del contrato / convenio	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN SEMILLA DEL PROGRAMA EQUIDAD DE GÉNERO POR LA VIDA, DE LA DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS. EL CONTRATISTA					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL	CDP No.	2374	Fecha CDP.	13-mar-26	
	Registro Presupuestal	Número R.P.	3114	Fecha R.P.	21-abr-26	Valor R.P.	\$ 159,955,000.00
	Rubro Presupuestal	0241 - 2.3.2.41.03.003.07 - 214		Equidad de género por la vida		\$ 159,955,000.00	
	Supervision	Secretaria o Dependencia	Director de Equidad, Genero, Infancia, Adolescencia y Juventud		Nombre Supervisor:	IVAN FRANCISCO SANGAMA VERGARA	
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	27-may-26	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA
		INFORME DE SUPERVISION	Fecha	27-may-26	INFORME DE CONTRATISTA	Fecha	PRESENTA
		ACTA DE INICIO	Fecha	28-abr-26		Fecha	
	Forma de pago	La Gobernación de Amazonas cancelará al contratista el valor del contrato así: 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:	\$ 159,955,000.00	Adicion	-	Valor Total	\$ 159,955,000.00
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA	No. 54	Valor:	\$ 159,955,000.00	Fecha	19-may-26
	Valor autorizado	PAGO 100%	\$ 159,955,000.00	Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar	\$0.00		
	Plazo de Ejecución	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS					
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	1082300834 MES DE MAYO/2026				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	468	23/04/2026	Fecha	
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	\$ 2,399,325	\$ -	\$ 2,399,325	\$ 2,399,325	\$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	\$ 1,599,550	\$ -	\$ 1,599,550	\$ 1,599,550	\$ -
	Procultura	1.5%	\$ 2,399,325	\$ -	\$ 2,399,325	\$ 2,399,325	\$ -
	Proamazonia	1.0%	\$ 1,599,550	\$ -	\$ 1,599,550	\$ 1,599,550	\$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	\$ 6,398,200	\$ -	\$ 6,398,200	\$ 6,398,200	\$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	\$ 1,599,550	\$ -	\$ 1,599,550	\$ 1,599,550	\$ -
	Justicia Familiar	2.0%	\$ 3,199,100	\$ -	\$ 3,199,100	\$ 3,199,100	\$ -
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final
	Tasa Prodeporte	1.5%	\$ 2,399,325	\$ -	\$ 2,399,325	\$ 2,399,325	\$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	\$ 799,775	\$ -	\$ 799,775	\$ 799,775	\$ -
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Retenciones	Retefuente	APLICA	2.5%	Reteica	APLICA	8*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. 360-47-994000064488		Fecha:21/04/26	Anexo No.0
		Amparos			Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			21/04/2026	5/10/2026	
		CALIDAD DEL BIEN			21/04/2026	5/10/2026	
	Aprobacion de polizas	SECEP II					
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIU	4651	4644	4761	
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo	81		Salida No.	
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		Banco: BOGOTA	407184134	
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre	Pago FIC:			
	Observaciones	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	1 de junio de 2026		
Firmas							
	ANGIE PINTO LEON	LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO					
	Elaboro Profesional de apoyo of. Contabilidad	JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD					