GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACIÓN AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 9715**

Lugar y Fecha: LETICIA 3-jun.-2026
Tipo de Orden: CONTRATO SUMINISTRO SIN OE
Pagado a: UNION TEMPORAL SELVA-RIO **Nit/C.C. :** 902002598 3 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 50080813016-6 - BANCO POPULAR -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2595
Facturas: UTSR-2 del 21/03/2026-;
Concepto: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACIÓN INTEGRAL DE UN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DESTINADO AL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PARTE DE DEPORTISTAS EN GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, CON EL FIN DE FORTALECER EL RENDIMIENTO DEPORTIVO, PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA POBLACIÓN. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8546322. PAGO SEGUN CERTIFICADO DEL SUPERVISOR, APLICA RETENCIONES Y ESTAMPILLAS, SE LEGALIZA ANTICIPO CON COMPROBANTE DE LEGALIZACION No.324 - 2026
Programa:

Registro Presupuestal: **7322** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2595

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.43.01.007 - 214	280.095.000,00
	$ 280.095.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	400,000,000.00	-2.000.000,00
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	400,000,000.00	-4.000.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	400,000,000.00	-4.000.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICAC	-1,000	400,000,000.00	-4.000.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	400,000,000.00	-6.000.000,00
RETEICA OTRAS ACTIVIDADES D	-0,700	400,000,000.00	-2.800.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	400,000,000.00	-6.000.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	400,000,000.00	-8.000.000,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C	-2,500	400,000,000.00	-10.000.000,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	400,000,000.00	-16.000.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	400,000,000.00	-6.000.000,00
			$-68.800.000,00
			$ 211.295.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163590	280.095.000.00	0.00	Otros Bienes Muebles En Bodega
24010101	0.00	211.295.000.00	Bienes
24079001	0.00	6.000.000.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	4.000.000.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	16.000.000.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	6.000.000.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	4.000.000.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	6.000.000.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	4.000.000.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	2.000.000.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	8.000.000.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243608	0.00	10.000.000.00	Compras
243627	0.00	2.800.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
	280.095.000,00	280.095.000,00	

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 9715

DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS
Tesorero Gral con Funciones de Jefe of. Contabilidad

Elaborado por :

Departamento de Amazonas

Nit.899999336-9
Calle 10 No 10 - 77 Esquina
6085926566

GOBERNACION DEL AMAZONAS

COMPROBANTE DE LEGALIZACION N. 324

Num Orden: 18242 **Vigencia:** 2026
Fecha: 28/11/2025
Total Legalizacion: $119,905,000.00
Tipo Legalizacion: AMORTIZACION DE AVANCES
Concepto: LEGALIZACION DEL ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 2595/2025 SEGUN FACTURA UTSR-2 Y CERTIFICADO DEL SUPERVISOR DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACIÓN INTEGRAL DE UN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO.

Detalle de legalizacion			Valor legalizacion
Anticipo	190690	Otros Avances y Anticipos	**$119,905,000.00**
Legalizacion:	163590	Otros Bienes Muebles En Bodega	$119,905,000.00

Nit	Nombre	Num. Doc	Fecha	
902002598	UNION TEMPORAL SELVA-RIO	UTSR-2	21/03/2026	$119,905,000.00

Valor a pagar por reintegro de retencion descontadas: **$0.00**

David Salomon Alvarez Barros
Tesorero Gral con Funciones de Jefe Of. Contabilidad

Elaborado por:

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

No. 286

ITEM	LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	3 de junio de 2026					
	Nombre del Contratista	**UNIÓN TEMPORAL SELVA-RIO**					
	Nit - C.C.	902.002.598-3					
	Representante Legal	JAVIER FERNANDO CASTRO REY					
	Tipo de Contrato	SUMINISTRO	**Contrato No.**	**2595**	**Fecha**	14-nov-25	
	Objeto del contrato / convenio	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACIÓN INTEGRAL DE UN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DESTINADO AL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PARTE DE DEPORTISTAS EN GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, CON EL FIN DE FORTALECER EL RENDIMIENTO DEPORTIVO, PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y CONTRIBUIR AL						
	Sector al que Pertenece	CENTRAL	CDP No.	3317	Fecha CDP.	8-ago-25	
	Registro Presupuestal	Número R.P. **7322**	Fecha R.P.	14-nov-25	Valor R.P.	**$ 400,000,000.00**	
	Rubro Presupuestal	02/2.3.2.43.01.007-214	Deporte para el desarrollo de la formacion deportiva el buen uso del tiempo libre, la actividad fisica y la recreacion para la vida.			$ 400,000,000.00	
	Supervision	Secretaria o Dependencia	SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES	Nombre Supervisor:	JHON JAIRO ACUÑA MARIN		
	Documentos Supervisor	INFORME DE SUPERVISION	Fecha	23-mar-26	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	2-jun-26
		ACTA DE INICIO	Fecha	18-dic-25		Fecha	
		INFORME DE SUPERVISION	Fecha	23-mar-26		Fecha	
	Forma de pago	El DEPARTAMENTO cancelará al CONTRATISTA un anticipo inicial del 30% sobre el valor total del contrato y posterior a ello, se pagará al contratista el restante 70% culminada la ejecución del mismo, previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor, pago de seguridad social y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.						
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 400,000,000.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 400,000,000.00**
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA	No. UTSR - 2	Valor:	**$ 400,000,000.00**	**Fecha**	**21-mar-26**
	Valor autorizado	PAGO FINAL	**$ 280,095,000.00**	**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$0.00**	
		Anticipo	OP 18242 - 2025	Valor	$ 119,905,000	$ 119,905,000	
	Plazo de Ejecución	UN (1) MES, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (registro presupuestal y aprobación de las pólizas de garantía), contados a partir del acta de inicio.					
	Adicion Plazo Ejecucion N°1	1 MES Y 5 DIAS					
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	7994635454 NOVIEMBRE - DICIEMBRE / 6011723829 FEBRERO - MARZO / 6009676015 FEBRERO - MARZO / 6009312115 ABRIL - MAYO / 6011723244 ABRIL - MAYO				

	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	2595		Fecha	19/11/2026
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 6,000,000	$ -	$ 6,000,000	$ 6,000,000	$ -
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 4,000,000	$ -	$ 4,000,000	$ 4,000,000	$ -
	Procultura	1.5%	$ 6,000,000	$ -	$ 6,000,000	$ 6,000,000	$ -
	Proamazonia	1.0%	$ 4,000,000	$ -	$ 4,000,000	$ 4,000,000	$ -
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 16,000,000	$ -	$ 16,000,000	$ 16,000,000	$ -
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 4,000,000	$ -	$ 4,000,000	$ 4,000,000	$ -
	Justicia Familiar	2.0%	$ 8,000,000	$ -	$ 8,000,000	$ 8,000,000	$ -
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 6,000,000	$ -	$ 6,000,000	$ 6,000,000	$ -
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 2,000,000	$ -	$ 2,000,000	$ 2,000,000	$ -
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ 20,000,000	$ -	$ 20,000,000	$ 20,000,000	$ -

	Retenciones	**Retefuente**	APLICA		**Reteica**	APLICA	
	Acta de Suspensión	Numero de Acta	3		Fecha de Acta	24/01/2026	
	Acta de Reinicio	Numero de Acta	1		Fecha de Acta	16/02/2026	
	Acta de Recibo final	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Acta de Liquidacion	Numero de Acta			Fecha de Acta		
	Polizas	Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA	No.	360-47-994000053446	Fecha:28/05/2026	Anexo No. 3
		Amparos			Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			24/11/2025	26/07/2026	$ 40,000,000.00
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			24/11/2025	26/07/2026	$ 120,000,000.00
		CALIDAD DEL BIEN			24/11/2025	26/07/2026	$ 40,000,000.00
	Aprobacion de polizas	SECOP II	MEDIANTE SECOP II				
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	7911	5621	5511	4755
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo		40	Salida No.	162
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		Banco: POPULAR		500-80813016-6
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre				Pago FIC:
	Observaciones	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	3 de junio de 2026		

Firmas

ANDRES F. ZAMBRANO C.
P.U APOYO OF. CONTABILIDAD

DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS
TESORERO GENERAL CON FUNCIONES DE JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD