GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 10365**

Lugar y Fecha: LETICIA 12-jun.-2026

Tipo de Orden: CONTRATOS DE INTERVENTORIA

Pagado a: EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P S.A.S **Nit/C.C. :** 901730540 6 Otros

Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 52451000000106 - BANCOOMEVA -Ahorros

Documento_: CONTRATO 2604

Facturas: FESP-18 del 01/06/2026-01/06/2026;

Concepto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIEERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICIA, COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE A AMAZONAS. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8576721 - COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPEVISOR ACTA PARCIAL 02. SE DESCUENTA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO.

Programa:

Registro Presupuestal: **7254** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2604

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.24.02.005 - 11	82.498.289,77
	$ 82.498.289,77

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA 5 X 1000 SERVICIOS	-0,500	82,498,289.77	-412.000,00
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	82,498,289.77	-824.983,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	82,498,289.77	-824.983,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	82,498,289.77	-1.237.474,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	82,498,289.77	-1.237.474,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICAC	-1,000	82,498,289.77	-824.983,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	82,498,289.77	-3.299.932,00
RETENCION EN LA FUENTE INTE	-11,000	82,498,289.77	-9.074.812,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	82,498,289.77	-412.491,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	82,498,289.77	-1.649.966,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	82,498,289.77	-1.237.474,00
			$-21.036.572,00

$ 61.461.717,77

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
161590	82.498.289.77	0.00	Otras Construcciones En Curso
24010102	0.00	61.461.717.77	Servicios
24079001	0.00	1.237.474.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	824.983.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	3.299.932.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	1.237.474.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	824.983.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	1.237.474.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	824.983.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	412.491.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	1.649.966.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243603	0.00	9.074.812.00	Honorarios
243627	0.00	412.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
	82.498.289,77	82.498.289,77	

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal **2026**

Orden de Pago No. **10365**

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina de Contabilidad

Elaborado por :

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACIÓN AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 10368**

Lugar y Fecha: LETICIA 12-jun.-2026
Tipo de Orden: CONTRATOS DE INTERVENTORIA
Pagado a: EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P S.A.S **Nit/C.C. :** 901730540 6 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 52451000000106 - BANCOOMEVA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2604

Facturas:

Concepto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIEERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICIA, COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE A AMAZONAS. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8576721 - COBRA VALOR AUTORIZADO POR EL SUPEVISOR ACTA PARCIAL 02. SE DESCUENTA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO., LA FACTURA FUE MENCIONADA EN LA OP 10365

Programa:

Registro Presupuestal: **7254** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2604

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.24.02.005 - 214	4.437.322,23
	$ 4.437.322,23

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	4,437,322.23	-44.373,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	4,437,322.23	-44.373,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	4,437,322.23	-66.560,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	4,437,322.23	-66.560,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	4,437,322.23	-66.560,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICAC	-1,000	4,437,322.23	-44.373,00
RETENCION EN LA FUENTE INTE	-11,000	4,437,322.23	-488.105,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	4,437,322.23	-88.746,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	4,437,322.23	-22.187,00
RETEICA 5 X 1000 SERVICIOS	-0,500	4,437,322.23	-22.000,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	4,437,322.23	-177.493,00
			$-1.131.330,00

$ 3.305.992,23

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
161590	4.437.322.23	0.00	Otras Construcciones En Curso
24010102	0.00	3.305.992.23	Servicios
24079001	0.00	66.560.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	44.373.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	177.493.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	66.560.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	44.373.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	66.560.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	44.373.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	22.187.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	88.746.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243603	0.00	488.105.00	Honorarios
243627	0.00	22.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
	4.437.322,23	4.437.322,23	

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 10368

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina de Contabilidad

Elaborado por :

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL AMAZONAS

GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

10365
10368.

No. 312

ITEM	LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS						
1	Fecha de Revisión	12 de junio de 2026					
	Nombre del Contratista	**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA ESP SAS 2025**					
	Nit - C.C.	901730540-6					
	Representante Legal	LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL					
	Tipo de Contrato	OBRA PUBLICA		**Contrato No.**	**2604**	**Fecha**	11-nov-25
	Objeto del contrato / convenio	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DEPOLICIA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA- MUNICIPIO DE LETICIA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.					
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	4624	Fecha CDP.	19-sep-25
	Registro Presupuestal	Número R.P.	**7254**	Fecha R.P.	11-nov-25	Valor R.P.	**$ 264,627,409.00**
	Rubro Presupuestal	02-232.24.02.005-11		ESTUDIOS CONSULTAS PREVIA, INTERVENTORIAS Y COFINANCIACION DE PROYECTOS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO		$	208,990,190.77
	Rubro Presupuestal	02-232.24.02.005-214		ESTUDIOS CONSULTAS PREVIA, INTERVENTORIAS Y COFINANCIACION DE PROYECTOS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO		$	55,637,218.23
	Supervision	Secretaria o Dependencia	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA		Nombre Supervisor:	ROBIN CARDENAS PAREDES	
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	11-jun-26	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA
		INFORME DE SUPERVISION	Fecha	PRESENTA	INFORME DE CONTRATISTA	Fecha	PRESENTA
		ACTA DE INICIO	Fecha	13/11/2025 - 30/12/25		Fecha	
	Forma de pago	La Entidad hará al Interventor pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con la interventoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por el supervisor correspondiente al mes inmediatamente anterior al período facturado, las cuales además deben ser verificables físicamente y estarán soportadas en actas de interventoría. El pago al Interventor se efectuará dentro de los (15) dias hábiles siguientes a la presentación de la factura, acompañada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.						
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	**$ 264,627,409.00**	Adicion	-	Valor Total	**$ 264,627,409.00**
	Documento Para Pago	**FACTURA ELECTRONICA**	No. FESP-18	Valor:	**$ 86,935,612.00**	**Fecha**	**1-jun-26**
	Valor autorizado	PARCIAL	**$ 86,935,612.00**	**Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar**		**$51,199,896.00**	
		ACTA 1	OP. 21602	Valor	$ 126,491,901	$ 126,491,901	
	Plazo de Ejecución	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de 50 dias, contados a partir de la firma de acta de inicio					
	Adicion Plazo Ejecucion N°1	CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DIAS					
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No.	9506202481 MAYO - JUNIO / 9506200880 ABRIL - MAYO				
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	1004		Fecha	13/12/2025
	Estampillas	12%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	$ 3,969,411	$ 1,897,379	$ 2,072,033	$ 1,304,034	$ 767,998
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	$ 2,646,274	$ 1,264,919	$ 1,381,355	$ 869,356	$ 511,999
	Procultura	1.5%	$ 3,969,411	$ 1,897,379	$ 2,072,033	$ 1,304,034	$ 767,998
	Proamazonia	1.0%	$ 2,646,274	$ 1,264,919	$ 1,381,355	$ 869,356	$ 511,999
	Probienestar del Anciano	4.0%	$ 10,585,096	$ 5,059,676	$ 5,525,420	$ 3,477,424	$ 2,047,996
	Proelectrificación Rural	1.0%	$ 2,646,274	$ 1,264,919	$ 1,381,355	$ 869,356	$ 511,999
	Justicia Familiar	2.0%	$ 5,292,548	$ 2,529,838	$ 2,762,710	$ 1,738,712	$ 1,023,998
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	**Valor Total**	**Valor Descontado**	**Saldo Pendiente**	**Menos Este Pago**	**Saldo Final**
	Tasa Prodeporte	1.5%	$ 3,969,411	$ 1,897,379	$ 2,072,033	$ 1,304,034	$ 767,998
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	$ 1,323,137	$ 632,460	$ 690,678	$ 434,678	$ 255,999
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Retenciones	**Retefuente**	APLICA	11.0%	**Reteica**	APLICA	5*1000
	Acta de Suspensión 1	Numero de Acta	2		Fecha de Acta	23/12/2025	
	Acta de Suspensión 2	Numero de Acta	3		Fecha de Acta	5/01/2026	
	Acta de Reinicio	Numero de Acta	4		Fecha de Acta	26/01/2026	
	Polizas	Aseguradora	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS DE COLOMBIA SA	No. 99223		Fecha: 13/11/25	Anexo No. 0
		Amparos			Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			11/11/2025	14/10/2026	$ 52,925,481.80
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO			11/11/2025	14/06/2029	$ 39,694,111.35
		PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES			11/11/2025	14/06/2029	$ 26,492,740.90
		CALIDAD DEL SERVICIO			31/12/2025	14/06/2031	$ 79,388,222.70
	Aprobacion de polizas	RESOLUCION No.	RESOLUCION 0122 13/11/25 - 0022 21/02/26				
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	**Código CIIU**	4290	7112	4923	4761
	Almacen	NO APLICA	Entrada de Consumo			Salida No.	
	Certificaciòn Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		Banco: BANCOOMEVA		52451000000106
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre			Pago FIC:	
	Observaciones:	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	12 de junio de 2026		

Firmas

ANGIE PINTO LEON
Elaboro .P.U apoyo of.contabilidad

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD

EL SUSCRITO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

C E R T I F I C A

Que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S. identificada con NIT: 901.730.540 – 6, representada legalmente por LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL, cumplió con el objeto contractual del contrato de interventoría No 2604 de 2025 dentro de las condiciones técnicas del estudio previo y cuyo objeto es: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFÍA – MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" y cumplió con el pago de la seguridad social y parafiscales cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 en concordancia con la ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, soportado por el certificado del Revisor Fiscal.

Por lo cual certifico que el valor del Acta Parcial No 02 del contrato de interventoría No. 2604 – 2025 corresponde a OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ($ 86.935.612,00) M/CTE los cuales se ven reflejados en el Acta Parcial No. 2 de interventoría que comprende las actividades y cantidades ejecutadas.

El contratista de interventoría presento factura electrónica No FESP – 18 de 01 de junio de 2026.

A continuación, se presenta el resumen del valor a pagar en el Acta Parcial No 02:

VALOR DEL CONTRATO 2604 - 2025	$	264.627.409,00
VALOR ANTICIPO 50%	$	0,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$	126.491.901,00
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL No. 1	$	0,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	$	126.491.901,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	$	86.935.612,00
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL No. 2	$	0,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 2	**$**	**86.935.612,00**
SALDO POR EJECUTAR	$	51.199.896,00
PORCENTAJE EJECUCIÓN DE OBRA		80,65 %

El supervisor APRUEBA y AUTORIZA el pago por valor de OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ($ 86.935.612,00) M/CTE correspondiente al Acta Parcial No. 02.

Para constancia se firma en Leticia, Amazonas a los once (11) días del mes de junio de 2026.

ROBIN CARDENAS PAREDES
Director de Infraestructura
Supervisor Contrato 2604 – 2025

GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 7254

Vigencia: 2.025 **Fecha de Compromiso:** 11 de noviembre de 2025

Beneficiario EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P S.A.S **Nit:** 901730540 - 6

No. C.D.P. : 4624 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 19 de septiembre de 2025 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso CONT.DE INTERV.

CONTRATO: 2604 **Fecha:**11/11/2025 **Vence:** 30/12/2025

Objeto: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIEERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCION DE POLICIA, COMUNIDAD DE SANTA SOFIA - MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE A AMAZONAS. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8576721

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
02 - 2.3.2.24.02.005 - 11	Estudios, consultas previa, interventorias y cofinanciación de proyectos en la infraestructura vial en el departamento Recurso de la Nacion-Destinación Especifica FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA	208.990.190,77
02 - 2.3.2.24.02.005 - 214	Estudios, consultas previa, interventorias y cofinanciación de proyectos en la infraestructura vial en el departamento Recurso de la Nacion-Libre Destinación Retiros FONPET	55.637.218,23
	Total Compromisos	$264.627.409,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Diciembre	$264.627.409,00
Valor Total Prog.	$264.627.409,00

JORGE ENRIQUE HERNANDEZ SUESCON
P.E Gdo. 07 Sec. de Salud con Fun. (E) de Ppto.

ELABORO:

Elaboró: GPENAGOS Imprimió: RRAMOS PCT Enterprise - Page 1 of 1 - RPC 7254

Scanned with CamScanner

Certificado
Bancario

SF-FT-1335

A QUIEN INTERESE:

Bancoomeva S.A. se permite informar que el cliente(a) **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.**, identificado con NIT. No. **901730540** de BOGOTA D.C., tiene el siguiente vínculo financiero con nuestra entidad:

CUENTA DE AHORROS DISPONIBLE

No.	52451000000106
Estado	Activo
Fecha de Apertura	21-11-2025

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 24 días del mes de 11 del año 2025.

Cordialmente,

Bancoomeva

BANCOOMEVA S.A.

Scanned with CamScanner