

GOBERNACION DEL AMAZONAS



NIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 14615

Lugar y Fecha: LETICIA 11-ago.-2026
Tipo de Orden: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Pagado a: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE S.A.S Nit/C.C.: 901506541 4 Régimen Ordinario
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 220269047056 - BANCO POPULAR -Ahorros
Documento: CONTRATO 2327
Facturas: FE-611 del 03/08/2026-03/08/2026;
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ENTRENAMIENTO PRESENCIAL PARA LA EVALUCIÓN DE IMPACTO DE ESTRATEGIA SAFE EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COBRA VALORA AUTORIZADO Y APROBADO POR EL SUPERVISOR, SE DESCUENTA ESTAMPILLAS E IMPUESTOS SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA. QUEDANDO UN SALDO A FAVOR.
Programa:

Registro Presupuestal: 4858 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : 2327

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0405 - 2.3.2.02.02.009.19.05.47 - 131	76.540.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 76.540.000,00	ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OF	-1,000	76,540,000.00	-765.400,00
		ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	76,540,000.00	-1.148.100,00
		ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	76,540,000.00	-1.148.100,00
		TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	76,540,000.00	-1.148.100,00
		ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	76,540,000.00	-3.061.600,00
		ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICAC	-1,000	76,540,000.00	-765.400,00
		RETENCIÓN EN LA FUENTE 4% (S	-4,000	76,540,000.00	-3.061.600,00
		ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	76,540,000.00	-765.400,00
		FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	76,540,000.00	-382.700,00
		ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	76,540,000.00	-1.530.800,00
		RETEICA .DEMÁS ACTIVIDADES (	-0,800	76,540,000.00	-612.000,00
					\$-14.389.200,00
					\$ 62.150.800,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	0.00	62.150.800.00	Servicios
24079001	0.00	1.148.100.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	765.400.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	3.061.600.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	1.148.100.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	765.400.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	1.148.100.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	765.400.00	Estampilla Pro Electrificación Rural
24079020	0.00	382.700.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	1.530.800.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243605	0.00	3.061.600.00	Servicios
243627	0.00	612.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
550206	76.540.000.00	0.00	Asignacion De Bienes Y Servicios
	76.540.000,00	76.540.000,00	

GOBERNACION DEL AMAZONAS



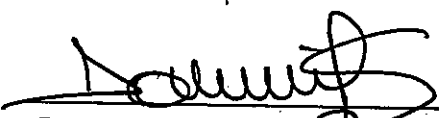
Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGO

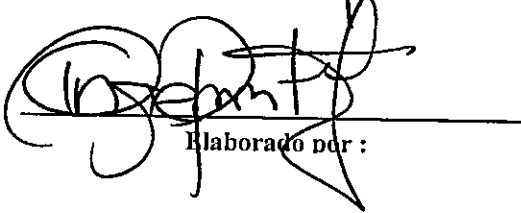
GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 14615


DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS

Tesorero General con Funciones de Jefe Oficina de Contabilidad


Elaborado por :



GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
CONTABILIDAD

14615

No. 459

LISTA DE CHEQUEO REVISION DE CONTRATOS									
1	Fecha de Revisión	11 de agosto de 2026							
	Nombre del Contratista	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE S.A.S.							
	Nit - C.C.	901506541-4							
	Representante Legal	LUCERO PIZANO BARBOSA							
	Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		Contrato No.	2327	Fecha	22-jul-26		
	Objeto del contrato / convenio	"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ENTRENAMIENTO PRESENCIAL PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE ESTRATEGIA SAFE EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"							
	Sector al que Pertenece	CENTRAL		CDP No.	3679	Fecha CDP.	9-jul-26		
	Registro Presupuestal	Número R.P.	4858	Fecha R.P.	22-jul-26	Valor R.P.	\$ 78,790,000.00		
	Rubro Presupuestal	0405 -2.3.2.02.02.009.19.05.47-131		Gastos asociados a la adquisición de servicios – Tracoma - Salud			\$ 78,790,000.00		
	Supervision	Secretaria o Dependencia	P.U PROGRAMA ENFERMEDADES INFECCIOSAS DESATENDIDAS		Nombre Supervisor:	SONIA JAQUELINE PULIDO MARTINEZ			
	Documentos Supervisor	CERTIFICADO DE AUTORIZACION DE PAGO	Fecha	AGOSTO	MEMORANDO DE DESIGNACION	Fecha	PRESENTA		
		INFORME DE SUPERVISION	Fecha	4-ago-26	INFORME DE CONTRATISTA	Fecha	PRESENTA		
		ACTA DE INICIO	Fecha	22/07/26 - 06/08/26		Fecha			
	Forma de pago	Se pagará al contratista el 100%, previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor 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. Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.							
	Valor Contrato / Convenio	Valor Inicial:	\$ 78,790,000.00	Adicion	-	Valor Total	\$ 78,790,000.00		
	Documento Para Pago	FACTURA ELECTRONICA	No. FE-611	Valor:	\$ 76,540,000.00	Fecha	3-ago-26		
	Valor autorizado	PAGO 100%	\$ 76,540,000.00	Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar		\$2,250,000.00			
	Plazo de Ejecución	quince (15) días calendario mes contados a partir del acta de inicio.							
	Seguridad Social Contratista	PLANILLA No. 93636258 JULIO/AGOSTO							
	Documento de Rentas	DEDUCCION	No.	749	Fecha		28/06/2026		
	Estampillas	12%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final		
	Prodesarrollo Departamental	1.5%	\$ 1,181,850	\$ -	\$ 1,181,850	\$ 1,148,100	\$ 33,750		
	Prodesarrollo Fronterizo	1.0%	\$ 787,900	\$ -	\$ 787,900	\$ 765,400	\$ 22,500		
	Procultura	1.5%	\$ 1,181,850	\$ -	\$ 1,181,850	\$ 1,148,100	\$ 33,750		
	Proamazonia	1.0%	\$ 787,900	\$ -	\$ 787,900	\$ 765,400	\$ 22,500		
	Probienestar del Anciano	4.0%	\$ 3,151,600	\$ -	\$ 3,151,600	\$ 3,061,600	\$ 90,000		
	Proelectrificación Rural	1.0%	\$ 787,900	\$ -	\$ 787,900	\$ 765,400	\$ 22,500		
	Justicia Familiar	2.0%	\$ 1,575,800	\$ -	\$ 1,575,800	\$ 1,530,800	\$ 45,000		
	Tasas y Otros Descuentos	2.0%	Valor Total	Valor Descontado	Saldo Pendiente	Menos Este Pago	Saldo Final		
	Tasa Prodeporte	1.5%	\$ 1,181,850	\$ -	\$ 1,181,850	\$ 1,148,100	\$ 33,750		
	Fondo Departamental Bomberil	0.5%	\$ 393,950	\$ -	\$ 393,950	\$ 382,700	\$ 11,250		
	Contribución Especial Obra Pública	0.0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,827,000	-\$ 3,827,000		
	Retenciones	Retefuente	APLICA	4.0%	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	N/A	No.	N/A	Fecha:	Anexo No.		
	Aprobacion de polizas	Amparos			Fecha de Inicio	Fecha Final	Cobertura		
	Copia RUT y/o Camara de Comercio	PRESENTA	Código CIU	4645	210	4542	5621		
	Almacén	NO APLICA	Entrada de Consumo		Salida No.				
	Certificación Bancaria	PRESENTA	CUENTA DE AHORROS		Banco: POPULAR		220-269-04705-6		
	Interventor del Contrato	NO APLICA	Nombre		Pago FIC:				
	Observaciones	Se Procede a:	CAUSAR	Fecha	11 de agosto de 2026				

ANGIE PINTO LEON
Elaboro

DAVID SALOMON ALVAREZ BARROS
JEFE DE TESORERIA CON FUNCIONES DE JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD



GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **4858**

Vigencia: 2.026

Fecha de Compromiso: 22 de julio de 2026

Beneficiario INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE S.A.S Nit: 901506541 - 4
No. C.D.P. : 3679 Fecha de Expedición del C.D.P.: 09 de julio de 2026 Con Formalidades Plenas
Tipo de Compromiso CONTRATO PREST. SERV.
CONTRATO: 2327 Fecha: 22/07/2026 Vence: 6/08/2026
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ENTRENAMIENTO PRESENCIAL PARA LA EVALUCIÓN DE IMPACTO DE ESTRATEGIA SAFE EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión 0405 - 2.3.2.02.02.009.19.05.47 - 131	Gastos asociados a la adquisición de servicios - Tracoma - Salud Recurso de la Nación-Destinación Especifica. Superavit Transf Tracoma	78.790.000,00
Total Compromisos		\$78.790.000,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Agosto	\$78.790.000,00
Valor Total Prog.	\$78.790.000,00

NATALY PEÑA PINTO
Jefe de Oficina de Presupuesto Dptal

ELABORO:



GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
OFICINA DE RENTAS



LIQUIDACIÓN DE DEDUCCIONES N°

749

DEDUCCIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, FONDOS ESPECIALES Y TASAS

En atención a lo establecido en el Parágrafo 2 y Parágrafo 3 del Artículo 301 de la Ordenanza 027 de 2022 (Estatuto de Rentas del Amazonas), solicito respetuosamente se realice la DEDUCCIÓN del valor de las estampillas departamentales, fondos especiales y tasas, con los pagos derivados del siguiente contrato en las siguientes condiciones:

La jefe de Rentas, autoriza la DEDUCCIÓN de estampillas departamentales, fondos y tasas de la siguiente manera:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2327 de fecha 22/07/2026 por un valor total de
\$ 78,790,000.00 suscrito entre INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE S.A.S
Identificado con la C.C/NIT con número 901506541-4 y la Gobernación del Amazonas, con plazo de ejecución
0 meses y 15 días, con el siguiente objeto:

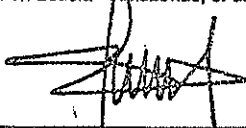
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ENTRENAMIENTO PRESENCIAL PARA LA EVALUCIÓN DE IMPACTO DE ESTRATEGIA SAFE EN EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

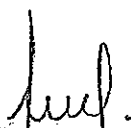
DETALLE DE LA LIQUIDACION DE DEDUCCIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES			
NOMBRE ESTAMPILLA	CUENTA BANCARIA	PORCENTAJE	VALOR ESTAMPILLA
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	407-243609	1.5%	\$ 1,181,850
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	407-243617	1.5%	\$ 1,181,850
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	407-243625	1%	\$ 787,900
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	407-21097-0	1%	\$ 787,900
ESTAMPILLA PRO-ELECTRIFICACION	407-298454	1%	\$ 787,900
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	407-243633	4%	\$ 3,151,600
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR/ BANCOLOMBIA	943-000014-33	2%	\$ 1,575,800
VALOR TOTAL		12.0%	\$ 9,454,800

DETALLE DE LA LIQUIDACION DE DEDUCCIÓN DE FONDOS ESPECIALES Y TASAS			
CONCEPTO	CUENTA BANCARIA	PORCENTAJE	VALOR FONDO Y TASAS
FONDO ESPECIAL DE BOMBEROS	407-298462	0.5%	\$ 393,950
TASA PRO DEPORTE	407-27506-4	1.5%	\$ 1,181,850
VALOR TOTAL		2.0%	\$ 1,575,800

LIQUIDACIÓN TOTAL DE DEDUCCIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES Y FONDOS ESPECIALES	
Valor total de estampillas departamentales	\$ 9,454,800
Valor total de fondos especiales, tasas y contribuciones	\$ 1,575,800
Valor total a pagar	\$ 11,030,600

Se firma en Leticia - Amazonas, el día martes, 28 de julio de 2026


LINDA ENID MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Jefe de Oficina de Rentas Departamental


INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE S.A.S
Contratista

Nota: Según la Ordenanza 027 de 2022 "Para los contratos de suministro de combustible y sus derivados, la base gravable está determinada por la cantidad de galones suministrados multiplicados por el margen de comercialización y/o utilidad para distribuidores minoristas, menos el margen de evaporización y no por la cuantía del contrato, de conformidad a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 26 de 1986"

Elaboró: Viviana Holanda
Aprobó: Linda Enid Martínez González
Revisó: Linda Enid Martínez González