



GOBERNACION DEL AMAZONAS

Calle 10 No 10 - 77 Esquina

NIT. 899999336-9

LETICIA

Fecha : 7/11/2025

Beneficiario: 901921070 - GLOBAL MS SUMINISTROS Y LOGISTICA S.A.S.

Cuenta No: 943-000020-45

Banco: BANCOLOMBIA

Cuenta de Ahorros

Concepto : COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE PRESENTACION Y COMPETENCIA COMO INCENTIVO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO - PARA LA PARTICIPACION DE LOS JUEGOS DEL MAGISTERIO 2025. contrato en SECOP COI.PCCNTR.8422020.PAGO TOTAL DEL 100% AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR. RP 6204

Valor Egreso: 49,470,700.00

Orden: 16149

Banco: BBVA

Cuenta N°: 506-002235

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

17978

CANCELADO

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111066010260	506-002235 DESAHORRO FONPET SECTOR PROPÓSITO GENERAL	0.00	49,470,700.00
24010101	Bienes	49,470,700.00	0.00
TOTALES		49,470,700.00	49,470,700.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
02 - 2.3.2.22.01.001.01.03.01 - 214	Bienestar Social

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16149

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (ORD 027/2022)	-1,00	59,820,000.00	-598,200.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ord 027/2022)	-1,00	59,820,000.00	-598,200.00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (ORD. 027/2022)	-1,50	59,820,000.00	-897,300.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORD. 027/2022)	-1,50	59,820,000.00	-897,300.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (ORDENANZA 019/2021)	-1,50	59,820,000.00	-897,300.00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICACION RURAL (Ord 027/2022)	-1,00	59,820,000.00	-598,200.00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ANCIANATO (Ord 027/2022)	-4,00	59,820,000.00	-2,392,800.00
RETEICA ..DEMÁS ACTIVIDADES	-0,80	59,820,000.00	-479,000.00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMBERIL (Ord, 027/2022)	-0,50	59,820,000.00	-299,100.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,00	59,820,000.00	-1,196,400.00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% COMPRAS (DECLARANTES)	-2,50	59,820,000.00	-1,495,500.00
		-S	10,349,300.00
		VALOR NETO S	49,470,700.00

ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS

Tesorera General

ELABORO

Grupo Tesoreria

JONATHAN HAROLD PEÑA LOPEZ

Secretario de Hacienda

GOBERNACION DEL AMAZONAS



NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 16149

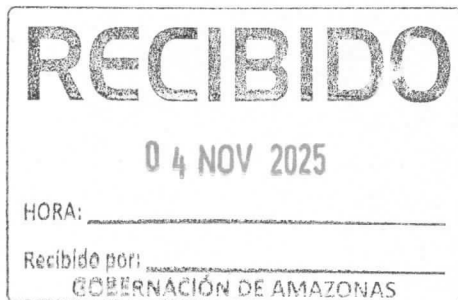
GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
CONTABILIDAD

Lugar y Fecha: LETICIA 31-oct.-2025
Tipo de Orden: CONTRATO DE SUMINISTROS
Pagado a: GLOBAL MS SUMINISTROS Y LOGISTICA S.A.S. Nit/C.C.: 901921070 6 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 94300002045 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2400
Facturas: EL 2 del 07/10/2025-07/10/2025;
Concepto: COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE PRESENTACION Y COMPETENCIA COMO INCENTIVO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO - PARA LA PARTICIPACION DE LOS JUEGOS DEL MAGISTERIO 2025. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8422020.PAGO TOTAL DEL 100% AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR
Programa:

Registro Presupuestal: 6204 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 2400

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.22.01.001.01.03.01 - 214	59.820.000,00
	\$ 59.820.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	59,820,000.00	-598.200,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	59,820,000.00	-598.200,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	59,820,000.00	-897.300,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	59,820,000.00	-897.300,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	59,820,000.00	-897.300,00
ESTAMPILLA PRO EFECTRIFICAC	-1,000	59,820,000.00	-598.200,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	59,820,000.00	-2.392.800,00
RETEICA ..DEMÁS ACTIVIDADES	-0,800	59,820,000.00	-479.000,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	59,820,000.00	-299.100,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	-2,000	59,820,000.00	-1.196.400,00
RETENCION EN LA FUENTE 2.5% C	-2,500	59,820,000.00	-1.495.500,00
			\$-10.349.300,00
			\$ 49.470.700,00



Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163590	59.820.000.00	0.00	Otros Bienes Muebles En Bodega
24010101	0.00	49.470.700.00	Bienes
24079001	0.00	897.300.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	598.200.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	2.392.800.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	897.300.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	598.200.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	897.300.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	598.200.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	299.100.00	Fondo Bomberil
24079021	0.00	1.196.400.00	ESTAMPILLA PAR LA JUSTICIA FAMILIAR
243608	0.00	1.495.500.00	Compras
243627	0.00	479.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
	59.820.000,00	59.820.000,00	

GOBERNACION DEL AMAZONAS

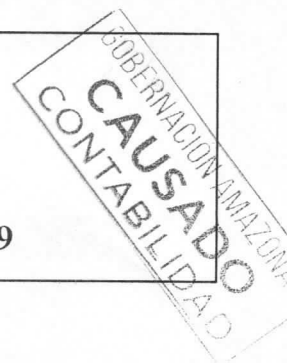


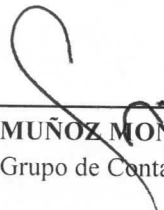
NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 16149




LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad


Elaborado por :



Detalle Fichero

10/Nov/25 14:56:26

Información del fichero

Clave Empresa: GOBERNACION4
F.de proceso: 07-11-2025
Referencia: DVP 10/11/2025
Producto: Pagos a Proveedores

Cuenta de Cargo: AH - 00130506000200002235
Nombre Fichero: G GLOBAL MS SUM
Órdenes: 1
Importe Total: 49.470.700,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
GLOBAL MS SUMINISTRO Y LOGISTICA SAS	0000009019210706	94300002045	0007 - BANCOLOMBIA	49.470.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



GOBERNACION DEL AMAZONAS
SECRETARIA DE HACIENDA
GRUPO DE CONTABILIDAD

No.698

GOBERNACION DEL AMAZONAS

ITEM	LISTA DE CHEQUEO PARA REVISION DE CONTRATOS													
1	Fecha de Revisión		1/11/2025											
	Contratante		GOBERNACIÓN DE AMAZONAS											
	Identificación del Contratante		NIT. 899999336-9											
	Nombre del Contratista		GLOBAL MS SUMINISTROS Y LOGISTICA S.A.S.											
	Nit - C.C.		901921070 - 6											
	Representante Legal		FRANCY LILIANA HERRERA LOPEZ											
	Números de Contacto		CC: 1121887397											
	Tipo de Contrato		SUMINISTRO		Contrato No.		2400		Fecha		6/10/2025			
	Objeto del contrato / convenio		COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE PRESENTACION Y COMPETENCIA COMO INCENTIVO AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO - PARA LA PARTICIPACION DE LOS JUEGOS DEL MAGISTERIO 2025.											
	Sector al que Pertenece		EDUCACION		CDP No.		4619		Fecha CDP.		19/09/2025			
	Supervision		SECRETARIA DE EDUCACION		Nombre Supervisor		ROSA BRIGIDA GARNICA FELIX							
	Registro Presupuestal		Número R.P.		6204		Fecha R.P.		6/10/2025		Valor R.P.		\$ 59,820,000.00	
	Rubro Presupuestal		02- 2.3.2.22.01.001.01.03.01 - 214		BIENESTAR SOCIAL									
	Valor Contrato / Convenio		Valor Inicial:		\$ 59,820,000.00		Adicion		-		Valor Total		\$ 59,820,000.00	
	Forma de pago		PAGO 100%		100%		Valor Total		59,820,000.00					
	Valor autorizado		\$59,820,000.00		Valor No Ejecutado o Pendiente por Cancelar		\$0.00							
	Plazo de Ejecución		DOS (2) MESES - Acta de inicio 06/10/2025											
	Documento Para Pago		FACTURA ELECTRONICA		No. EL 2		7/10/2025		Fecha					
	Documentos Supervisor		AUTORIZACION DE PAGO		Fecha		oct-25		MEMORANDO DE DESIGNACION		Fecha		110	
ACTA DE INICIO			Fecha		06/10/2025		Fecha							
	Seguridad Social Contratista		PLANILLA No.		9492560784									
	Interventor del Contrato		NO APLICA		Nombre									
	Documento de Rentas		DEDUCCION		No.		762		Fecha		9/10/2025			
	Estampillas		12%		Valor Total		Valor Descontado		Saldo Pendiente		Menos Este Pago		Saldo Final	
	Prodesarrollo Departamental		1.5%		\$ 897,300		\$ -		\$ 897,300.00		\$ 897,300		\$ -	
	Prodesarrollo Fronterizo		1.0%		\$ 598,200		\$ -		\$ 598,200.00		\$ 598,200		\$ -	
	Procultura		1.5%		\$ 897,300		\$ -		\$ 897,300.00		\$ 897,300		\$ -	
	Proamazonia		1.0%		\$ 598,200		\$ -		\$ 598,200.00		\$ 598,200		\$ -	
	Probienestar del Anciano		4.0%		\$ 2,392,800		\$ -		\$ 2,392,800.00		\$ 2,392,800		\$ -	
	Proelectrificación Rural		1.0%		\$ 598,200		\$ -		\$ 598,200.00		\$ 598,200		\$ -	
	Justicia Familiar		2.0%		\$ 1,196,400		\$ -		\$ 1,196,400.00		\$ 1,196,400		\$ -	
	Documento de Rentas		DEDUCCION		No.		470		Fecha					
	Tasas y Otros Descuentos		7.0%		Valor Total		Valor Descontado		Saldo Pendiente		Menos Este Pago		Saldo Final	
	Tasa Prodeporte		1.5%		\$ 897,300		\$ -		\$ 897,300.00		\$ 897,300		\$ -	
	Fondo Departamental Bomberil		0.5%		\$ 299,100		\$ -		\$ 299,100.00		\$ 299,100		\$ -	
	Contribución Especial Obra Pública		5.0%		\$ 2,991,000		\$ -		\$ 2,991,000.00		\$ 2,991,000		\$ -	
	Retenciones		Retefuente		APLICA		2.5%		Reteica		APLICA		8*1000	
	Resolucion de aprobacion de polizas													
	Copia RUT y/o Camara de Comercio		PRESENTA		Código CIU		RUT		5621					
	Almacen		APLICA		O.E.		7/10/2025		Salida No.		7/10/2025			
	Certificación Bancaria		PRESENTA		CUENTA DE AHORROS		943 - 000020 - 45		BANCOLOMBIA					
	Se Procede a:		CAUSAR		Fecha		01/11/2025							
	Observaciones													
Firmas	 YESSICA SANGAMA C. P.U. DE APOYO OF. CONTABILIDAD		 LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO JEFE OFICINA DE CONTABILIDAD											

Leticia, 16 de abril de 2025

HACEMOS CONSTAR

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **GLOBAL MS SUMINISTROS Y LOGISTICA SAS** identificado (a) con **NIT 901921070** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

TIPO DE CUENTA	PRODUCTO	FECHA DE APERTURA	ESTADO
CUENTA AHORROS	943-000020-45	2025/04/16	ACTIVA

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono, 5924067 de Leticia, o en nuestra sucursal 943 ubicada en la Carrera 11 N° 9 - 52.

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Leticia - Of. 943 Leticia
Yamile Becerra
Asesor de servicios N° 153
Cédula N° 11.217.015.405
YAMILE STELLA BECERRA MOZOMBITE
Asesora Comercial Multisegmento
SUC: 943 Leticia Amazonas

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.