2024 -03 -11 **6,880,066.00** secop ok

SOLANO JAIME PEDRO DANIEL

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Calle 10 No 10 - 77 Esquina
NIT. 899999336-9
LETICIA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **1315**

Beneficiario: SOLANO JAIME PEDRO DANIEL
Cuenta No: 38430224066 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : Prestación de servicios de un ingeniero civil especializado como apoyo a la dirección de infraestructura de la secretaria de planeación y desarrollo territorial de la gobernación de amazonas. Según contrato en SECOP .CO1.PCCNTR.5817784. COBRA 2 DIAS DE ENERO Y MES DE FEBRERO DE 2024. SE DESCEUNTA ESTAMPILLA 1/11. APLICA RETEICA. APLICA RETEFUENTE.

Valor Egreso: 6,880,066.00 **Orden:** 724

Banco: BBVA **Cuenta N° :** 506-404201

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010256	506-404201 Recursos Propios Central	0.00	6,880,066.00
249054	Honorarios	6,880,066.00	0.00
	TOTALES	**6,880,066.00**	**6,880,066.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
02 - 2.3.2.24.02.005 - 14	Estudios, consultas previa, interventorias y cofinanciación de proyectos en la infraestructura vial en el depar

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.724

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION PRESTADORES DE SERVICIOS ART 383	-19,00	5,317,025.25		-161.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (ORD. 027/2022)	-1,50	7,466,667.00		-112.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ord 027/2022)	-1,00	7,466,667.00		-74.667,00
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (ORD 027/2022)	-1,00	7,466,667.00		-74.667,00
RETEICA 0.7 PROFESIONALES, TECNICOS, AUXILIARES (Tres SMLM)	-0,70	7,466,667.00		-52.267,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORD. 027/2022)	-1,50	7,466,667.00		-112.000,00
			-$	**586,601.00**
		VALOR NETO	**$**	**6.880.066,00**

CANCELADO

ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS
Tesorera General

ELABORO
Grupo Tesoreria

JONH HAROLD PEÑA LOPEZ
Secretario de Hacienda

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

12/Mar/24 17:27:48

Información del fichero

Referencia:	12/03/2024.NOM	Tipo de Orden:	NOM
Archivo:	PGCLAUDIAAFRANCY	Clave:	GOBAMAZONAS2
Fecha de proceso:	12/03/2024	Nombre:	Gobernacion del Amazonas
Cuenta a debitar:	AH - 00130506000200404201	Importe Total:	25.069.632,00
Ordenes:	13	Abono desde efectivo:	No

CANCELADO

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000011212044740	ARTUNDUAGA JOHANA ANDREA	1 Abono/cargo cuenta	0506000200385871	N/A	226.667,00
0000011212102860	SALDANA CORDEIRO KAREN	1 Abono/cargo cuenta	0506000200001651	N/A	283.333,00
0000011315242530	MATAPI CASTIZO MATIAS	1 Abono/cargo cuenta	0506000200258318	N/A	1.418.666,00
0000000158889520	SILVANO JOSE BERNARDO	1 Abono/cargo cuenta	94307591868	N/A	2.070.000,00
0000011212015760	DAVILA GONZALEZ MARINELSY	1 Abono/cargo cuenta	0506000200254150	N/A	1.970.000,00
0000011211965690	GARCIA LUIS MIGUEL	1 Abono/cargo cuenta	0506000200215813	N/A	2.240.000,00
0000011212177650	NAFORO FRANCY YILEINY	1 Abono/cargo cuenta	94311886589	N/A	896.000,00
0000000401792520	LIMA MRILAND ANDREA	1 Abono/cargo cuenta	407278365	N/A	1.840.000,00
0000010224299560	AVIRAMA LAURA MARCELA	1 Abono/cargo cuenta	0506000200390723	N/A	3.166.667,00
0000000801988540	SOLANO JAIME PEDRO DANIEL	1 Abono/cargo cuenta	38430224066	N/A	6.880.066,00
0000011408274580	ANGULO TELLEZ KATERYN LINEY	1 Abono/cargo cuenta	94350060043	N/A	3.003.900,00
0000000521112740	SILVANO JUT NANI	1 Abono/cargo cuenta	500800261930	N/A	453.333,00
0000000410608880	FLOREZ CLAUDIA PATRICIA	1 Abono/cargo cuenta	0506000200001708	N/A	621.000,00