CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL AMAZONAS

CONTRALORIA DEL AMAZONAS

N.I.T: 838000110-2

Valor: $ 21,411,000.00 **Fecha:** 06/12/24

Tipo de Documento: CPTE. DE EGRESO **Número:** 00003629

Tercero: 1090382265 **LOPEZ ZULBARAN DARIUSZ ELIAS**

Dirección: CR FERROCARRIL 88 A CL 2175 **Teléfono:**

Son: VEINTE Y UN MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL Pesos Colombianos

Detalle: PAGO CONTRATO MC 006 DE 2024, SEGUN CERTIFICACIACIÓN Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS

Observaciones:

Cheque: **Cuenta:** 001305060100011683 **Banco:** 004 - BBVA

AB NC000867	PAGO CONTRATO MC 006 DE 2024, SEGUN	**6/12/2024**	9,000,000.00	
1110.05.03	BANCO BBVA			-7,137,000.00
2407.22.05	PRO DES FRONTERIZO			-90,000.00
2407.22.03	PRO CULTURA			-135,000.00
2407.22.01	PRO DESARROLLO			-135,000.00
2407.22.04	PRO UNIAMAZONIA			-90,000.00
.T.				
2407.22.08	JUSTICIA FAMILIAR			-180,000.00
.T.				
2407.90.01	TASA PRODEPORTE			-135,000.00
2407.90.02	FONDO DEP. BOMBEROS			-45,000.00
2436.03.02	RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS			-990,000.00
2436.27.02.003	RETEICA 7X1000			-63,000.00

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal: *OBP00459 -OBP00459*

Rubro - nombre			*Débitos*	*Créditos*
2.1.2.02.02.008	*Servicios prestados a las empresas y*	*OTRO SI MC-006-2024 ADICION A*	*9,000,000.00*	
	Fte: 012 Recursos corrientes de otras transferencias para funcionamiento			

Liquidación de descuentos tipo: T-14

	Sobre la base $:	Factor	Valor
PRO DES FRONTERIZO	18,000,000.00	1.00	180,000.00
PRO CULTURA	18,000,000.00	1.50	270,000.00
PRO DESARROLLO	18,000,000.00	1.50	270,000.00
PRO UNIAMAZONIA	18,000,000.00	1.00	180,000.00
JUSTICIA FAMILIAR	18,000,000.00	2.00	360,000.00
TASA PRODEPORTE	18,000,000.00	1.50	270,000.00
FONDO DEP. BOMBEROS	18,000,000.00	0.50	90,000.00
RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS	18,000,000.00	11.00	1,980,000.00
RETEICA 7X1000	18,000,000.00	0.70	126,000.00

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL AMAZONAS

CONTRALORIA DEL AMAZONAS

N.I.T: 838000110-2 | **Página:** 1

Valor: $ 18,000,000.00 | **Fecha:** 05/12/24

Tipo de Documento: NOTA DE CAUSACION DE | **Número:** NC000866

Tercero: 1090382265 **LOPEZ ZULBARAN DARIUSZ ELIAS**

Dirección: CR FERROCARRIL 88 A CL 2175 **Teléfono:**

Son: DIECIOCHO MILLONES Pesos Colombianos

Detalle: MC-006-2024 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL AVALUO DE LA VIDA UTIL DE BIENES MUEBLES, MANUAL DE PROCESOS DE BAJAS, APOYO

Observaciones:

FC NC000866	MC-006-2024 PRESTACION DE SERVICIOS PARA **2024-12-05**		-18,000,000.00
5111.79	(NC000866) MC-006-2024 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL	18,000,000.00	

Presupuestos. Documento(s): OBG00458 -OBG00458

Rubro - nombre			*Débitos*	*Créditos*
2.1.2.02.02.008	*Servicios prestados a las empresas y*	*MC-006-2024 PRESTACION DE*	*18,000,000.00*	
	Fte: 012 Recursos corrientes de otras transferencias para funcionamiento			

Liquidación de descuentos tipo: T-14	Sobre la base $:	Factor	Valor
PRO DES FRONTERIZO	18,000,000.00	1.00	180,000.00
PRO CULTURA	18,000,000.00	1.50	270,000.00
PRO DESARROLLO	18,000,000.00	1.50	270,000.00
PRO UNIAMAZONIA	18,000,000.00	1.00	180,000.00
JUSTICIA FAMILIAR	18,000,000.00	2.00	360,000.00
TASA PRODEPORTE	18,000,000.00	1.50	270,000.00
FONDO DEP. BOMBEROS	18,000,000.00	0.50	90,000.00
RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS	18,000,000.00	11.00	1,980,000.00
RETEICA 7X1000	18,000,000.00	0.70	126,000.00

Valor: $ 18,000,000.00 Total de Descuentos: 3,726,000.00

(=) Valor Neto a Pagar: $ 18,000,000.00

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado Por:	Autorizado por:
Auxiliar Contable	Encargado	Contador(a)	Autorizado por:

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL
AMAZONAS

CONTRALORIA DEL AMAZONAS

N.I.T: 838000110-2

Valor: $ 21,411,000.00 **Fecha:** 06/12/24

Tipo de Documento: CPTE. DE EGRESO **Número:** 00003629

Tercero: 1090382265 **LOPEZ ZULBARAN DARIUSZ ELIAS**

Dirección: CR FERROCARRIL 88 A CL 2175 **Teléfono:**

Son: VEINTE Y UN MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL Pesos Colombianos

Detalle: PAGO CONTRATO MC 006 DE 2024, SEGUN CERTIFICACIACIÓN Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS

Observaciones:

Cheque: **Cuenta:** 001305060100011683 **Banco:** 004 - BBVA

Valor Neto: 21,411,000.00 Total de Descuentos: 3,726,000.00

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado Por:	Autorizado por:
Tesorera	Auxiliar Contable		Contralor

Recibí:

C.C:

BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO CONTRATO	09-12-2024	08:55:47	1

REFERENCIA: 09122024.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	TRANSFERENCIAS	Fecha de Proceso:	09-12-2024
Nombre:	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL AMAZON		
Cuenta a debitar:	00130506000100011683		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000010903822650	DARIUSZ ELIAS LOPEZ ZU	274266477	1 - BANCO DE BOGOTA	1 - Abono/Cargo cuenta	21.411.000,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 21.411.000,00 COP