GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

Calle 10 No 10 - 77 Esquina
NIT. 899999336-9
LETICIA
Fecha : 5/11/2024

OK

CANCELADO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **13687**

FECHA: 05/11/2024

Beneficiario: 1121207488 - ZULUAGA CARDENAS GUSTAVO ADOLFO

Cuenta No: 506253905 **Banco:** BBVA Cuenta de Ahorros

Concepto : Para respaldar el siguiente compromiso: Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un tecnólogo para el acompañamiento, seguimiento y verificación de la ejecución del servicios de suministro del programa de alimentación escolar dentro del área de cobertura educativa de la secretaria de educación departamental. Según contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5841036 // COBRA MES DE OCTUBRE, EXENTO ESTAMPILLAS.

Valor Egreso: 2,290,000.00 **Orden:** 11850

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 506-318021

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006020211	506-318021 PAE	0.00	2.290.000.00
249055	Servicios	2,290,000.00	0.00
	TOTALES	**2,290,000.00**	**2.290.000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
02 - 2.3.2.22.01.007.02 - 83	Programa de Alimentación Escolar - Regular - PAE

ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS
Tesorera General

JONH HAROLD PEÑA LOPEZ
Secretario de Hacienda

ELABORO
Grupo Tesoreria

RECIBIDO
06 NOV 2024
HORA:
Recibido por:
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 13,687

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1121207488	ZULUAGA CARDENAS GUSTAVO ADOLFO	2,290,000.00	506253905	de Ahorros	BBVA	
	TOTAL	**2,290,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NPENA

COPIA

PCT Enterprise

13687

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024

Orden de Pago No. 11850

CAU CONTABILIDAD

Lugar y Fecha: LETICIA 31-oct.-2024
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS - TECNICOS
Pagado a: ZULUAGA CARDENAS GUSTAVO ADOLFO **Nit/C.C. :** 1121207488 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 506253905 - BBVA -Corriente
Documento_: CONTRATO 068

CANCELADO

Facturas:

Concepto: Para respaldar el siguiente compromiso: Prestación de servicios de apoyo a la gestión de un tecnólogo para el acompañamiento, seguimiento y verificación de la ejecución del servicios de suministro del programa de alimentación escolar dentro del área de cobertura educativa de la secretaria de educación departamental. Según contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5841036 // COBRA MES DE OCTUBRE, EXENTO ESTAMPILLAS.

Programa:

Registro Presupuestal: **193** Vigencia Registro: **2024** CONTRATO : 068

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.22.01.007.02 - 83	2.290.000,00
	$ 2.290.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor

$ 2.290.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	**Débito**	**Crédito**	**Descripción**
249055	0.00	2.290.000.00	Servicios
55010508	2.290.000.00	0.00	Servicios
	2.290.000,00	2.290.000,00	

VICTOR ALFONSO AMADO RODRIGUEZ
P.U. Grupo Contabilidad

Elaborado por :

RECIBIDO
02 NOV 2024
HORA:
Recibido por:
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

B1223916 25-10 Sep 1'960.000

IMPRIMIO : YELSON SANCHEZ GUERRA

BBVA

Net Cash

CANCELADO

Detalle Fichero

06/Nov/24 15:27:23

Información del fichero

Referencia:	06/11/2024.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	CASH8021DOSANTOSY	Clave:	SGP DIF NOMINA
Fecha de proceso:	06/11/2024	Nombre:	GOBERNACION DEL AMAZONAS
Cuenta a debitar:	AH - 00130506000200318021	Importe Total:	7.981.000,00
Ordenes:	3	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000012347881760	CANCHALA LAYOS DANIELA	1 Abono/cargo cuenta	94339486942	N/A	3.401.000,00
0000011212074880	ZULUAGA CARDENAS GUSTAVO ADOLFO	1 Abono/cargo cuenta	0506000200253905	N/A	2.290.000,00
0000011212282810	DOSANTOS YOSIO	1 Abono/cargo cuenta	0506000200302314	N/A	2.290.000,00