Espacio para diligenciar Cheque

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL AMAZONAS

CONTRALORIA DEL AMAZONAS

N.I.T: 838000110-2

Valor: $	3,752,000.00	**Fecha:**	19/03/26
Tipo de Documento:	CPTE. DE EGRESO	**Número:**	00004287

Tercero: 1117510175 **NELSON ANDRES OVIEDO ESCOBAR**

Dirección: Calle 12 9 5 **Teléfono:**

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL Pesos Colombianos

Detalle: SEGUNDO PAGO PARCIAL CPS 001 DE 2026, PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2026, SEGÚN CERTIFICACIÓN

Observaciones:

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

CA NC001191 2490.54	SEGUNDO PAGO PARCIAL CPS 001 DE 2026,	**19/03/2026**	3,752,000.00	
1110.05.03	SEGUNDO PAGO PARCIAL CPS 001 DE 2026, PERIODO			-3,752,000.0

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal: *OBP00064 -OBP00064*

Rubro - nombre			*Débitos*	*Créditos*
2.1.2.02.02.008	*Servicios prestados a las empresas y*	*Pago 2 Contrato 001-2026 Prestaciòn de*	*4,000,000.00*	

Fte: 012 Recursos corrientes de otras transferencias para funcionamiento

Liquidación de descuentos tipo: T-005	Sobre la base $:	Factor	Valor
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	4,000,000.00	1.50	60,000.0C
ESTAMPILLA PROCULTURA	4,000,000.00	1.50	60,000.0C
ESTAMPILLA PROAMAZONIA	4,000,000.00	1.00	40,000.0C
ESTAMPILLA PDLLO FRONTERIZO	4,000,000.00	1.00	40,000.0C
RETEICA 7X1000	4,000,000.00	0.70	28,000.0C
FONDO DPTAL BOMBEROS	4,000,000.00	0.50	20,000.0C
Valor Neto: 3,752,000.00	Total de Descuentos:		248,000.C

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

Recibì:

C.C:

CONTRALORIA DEL AMAZONAS

N.I.T: 838000110-2 | Página: 1

Valor: $ 3,752,000.00 | Fecha: 19/03/26

Tipo de Documento: NOTA DE CAUSACIÓN DE | Número: NC001191

Tercero: 1117510175 NELSON ANDRES OVIEDO ESCOBAR

Dirección: Calle 12 9 5 **Teléfono:**

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL Pesos Colombianos

Detalle: Contrato 001-2026 Prestaciòn de servicios profesionales para brindar asesoria juridica en la planeaciòn, seguimiento pre

Observaciones:

FC NC001191 2490.54	Contrato 001-2026 Prestaciòn de servicios 19/03/2026		-3,752,000.00
5111.79	(NC001191) Contrato 001-2026 Prestaciòn de servicios profesi	4,000,000.00	
2407.22.01	ESTAMPILLA PRODESARROLLO		-60,000.00
2407.22.03	ESTAMPILLA PROCULTURA		-60,000.00
2407.22.04	ESTAMPILLA PROAMAZONIA		-40,000.00
2407.22.05	ESTAMPILLA PDLLO FRONTERIZO		-40,000.00
2436.27.02.003	RETEICA 7X1000		-28,000.00
2407.90.02	FONDO DPTAL BOMBEROS		-20,000.00

Presupuestos. Documento(s): OBG00042 -OBG00042

Rubro - nombre		*Débitos*	*Créditos*
2 1.2.02.02.008	*Servicios prestados a las empresas y* *Pago 2 Contrato 001-2026 Prestaciòn de*	*4,000,000.00*	
	Fte: 012 Recursos corrientes de otras transferencias para funcionamiento		

Liquidación de descuentos tipo: T-005	Sobre la base $:	Factor	Valor
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	4,000,000.00	1 50	60,000 00
ESTAMPILLA PROCULTURA	4,000,000.00	1.50	60,000 00
ESTAMPILLA PROAMAZONIA	4,000,000.00	1.00	40,000.00
ESTAMPILLA PDLLO FRONTERIZO	4,000,000.00	1.00	40,000 00
RETEICA 7X1000	4,000,000.00	0.70	28,000.00
FONDO DPTAL BOMBEROS	4,000,000.00	0.50	20,000.00

Valor: $ 3,752,000.00 Total de Descuentos. 248,000.00

(=) Valor Neto a Pagar: $ 3,752,000.00

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado Por:	Autorizado por:
	Clara M. Sanchez F.		
Auxiliar Contable	Encargado	Contador(a)	Autorizado por:

BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO CONTRATO	19-03-2026	11:51:50	1

REFERENCIA: 19032026.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	TRANSFERENCIAS	Fecha de Proceso:	19-03-2026
Nombre:	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL AMAZON		
Cuenta a debitar:	00130506000100011683		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000011175101750	NELSON ANDRES OVIEDO E	46643915481	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	3.752.000,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 3.752.000,00 COP