Espacio para diligenciar Cheque

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL AMAZONAS

CONTRALORIA DEL AMAZONAS

N.I.T: 838000110-2

Valor: $	8,384,000.00	**Fecha:**	27/03/26
Tipo de Documento:	CPTE. DE EGRESO	**Número:**	00004305

Tercero: 1110522461 **LEIDY TATIANA GARCIA MENDOZA**

Dirección: CL 95 91 40 **Teléfono:**

Son: OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL Pesos Colombianos

Detalle: PRIMER Y SEGUNDO PAGOS PARCIALES CPS 005DE 2026 PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2026 SEGÚN CERTIF

Observaciones:

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

CA NC001198 2490.54	PRIMER Y SEGUNDO PAGOS PARCIALES CPS	**27/03/2026**	8,384,000.00	
1110.05.03	PRIMER Y SEGUNDO PAGOS PARCIALES CPS 005DE 2026			-8,384,000.0

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal: *OBP00080 -OBP00080*

Rubro - nombre		*Débitos*	*Créditos*
2.1.2.02.02.008	*Servicios prestados a las empresas y* *Fte: 012 Recursos corrientes de otras transferencias para funcionamiento*	*Pago 1 Y 2 Contrato 005-2026 Servicios*	*9,000,000.00*

Liquidación de descuentos tipo: T-022	Sobre la base $:	Factor	Valor
EST. PRODESARROLLO FRONTERIZO	9,000,000.00	1.00	90,000.0C
EST. PROCULTURA	9,000,000.00	1.50	135,000.0C
EST. PRO DESARROLLO	9,000,000.00	1.50	135,000.0C
FONDO DEP. BOMBEROS	9,000,000.00	0.50	45,000.0C
EST. PRO UNIAMAZONIA	9,000,000.00	1.00	90,000.0C
RETEICA 7*1000	9,000,000.00	0.70	63,000.0C
RETENCION EN LA FUENTE	9,000,000.00	0.00	58,000.0C
Valor Neto: 8,384,000.00	Total de Descuentos:		616,000.C

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

Recibí:

C.C:

CONTRALORIA DEL AMAZONAS 2026

N.I.T: 838000110-2 | Página: 1

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

Valor: $	8,384,000.00	Fecha:	27/03/26
Tipo de Documento:	NOTA DE CAUSACION DE	Número:	NC001198

Tercero:	1110522461 LEIDY TATIANA GARCIA MENDOZA
Dirección:	CL 95 91 40 Teléfono:
Son:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL Pesos Colombianos
Detalle:	Pago 1 y 2 Contrato 005-2026 Servicios profesionales para apoyar los procesos de talento humano, administrativa y tecnol
Observaciones:	

FC NC001198 2490.54	Contrato 005-2026 Servicios profesionales para apoyar 27/03/2026		-8,384,000.00
5111.79	(NC001198) Contrato 005-2026 Servicios profesionales para ap	9,000,000.00	
2407.22.05	EST. PRODESARROLLO FRONTERIZO		-90,000.00
2407.22.03	EST. PROCULTURA		-135,000.00
2407.22.01	EST. PRO DESARROLLO		-135,000.00
2407.90.02	FONDO DEP BOMBEROS		-45,000.00
2407.22.04	EST. PRO UNIAMAZONIA		-90,000.00
2436.27.02.003	RETEICA 7*1000		-63,000.00
2436.15	RETENCION EN LA FUENTE		-58,000.00

Presupuestos. Documento(s): OBG00058 -OBG00058

Rubro - nombre		*Débitos*	*Créditos*
2.1.2.02.02.008	*Servicios prestados a las empresas y* *Pago 1 Y 2 Contrato 005-2026 Servicios* *Fte: 012 Recursos corrientes de otras transferencias para funcionamiento*	*9,000,000.00*	

Liquidación de descuentos tipo: T-022	Sobre la base $:	Factor	Valor
EST. PRODESARROLLO FRONTERIZO	9,000,000.00	1.00	90,000.00
EST. PROCULTURA	9,000,000.00	1 50	135,000.00
EST PRO DESARROLLO	9,000,000.00	1.50	135,000.00
FONDO DEP. BOMBEROS	9,000,000.00	0.50	45,000.00
EST PRO UNIAMAZONIA	9,000,000.00	1.00	90,000.00
RETEICA 7*1000	9,000,000.00	0 70	63,000.00
RETENCION EN LA FUENTE	9,000,000.00	0 00	58,000.00

Valor: $ 8,384,000.00 Total de Descuentos 616,000.00

(=) Valor Neto a Pagar: $ 8,384,000.00

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

BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO CONTRATO	27-03-2026	14:35:50	1

REFERENCIA: 27032026.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	TRANSFERENCIAS	Fecha de Proceso:	27-03-2026
Nombre:	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL AMAZON		
Cuenta a debitar:	00130506000100011683		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000011105224610	LEIDY TATIANA GARCIA M	06850925818	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	8.384.000,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 8.384.000,00 COP