



GOBERNACION DEL AMAZONAS

OK

Calle 10 No 10 - 77 Esquina

NIT. 899999336-9

LETICIA

Fecha : 30/10/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

17492

Beneficiario: 838000154 - CREDITOS PARRA Y CIA S.A.S

Concepto : COMPRA DE DOS (2) BOTES Y DOS (2) MOTORES FUERA DE BORDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA SEDES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. ID del contrato en SECORCOI.PCCNTR.8413470. PAGO DEL 50% DEL CONTRATO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR.

Valor Egreso: 93,886,666.00

Orden: 15862

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N°: 407-211192


CUENTAS CONTABLES

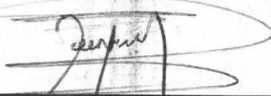
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005020105	407-21119-2 Desahorro Fonpet	0.00	93.886.666.00
24010102	Servicios	93.886.666.00	0.00
TOTALES		93,886,666.00	93,886,666.00

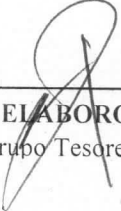
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
02 - 2.3.2.22.01.012.01 - 227	Fortalecimiento SED

CANCELADO


ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS
Tesorera General


JONH HAROLD PEÑA LOPEZ
Secretario de Hacienda


ELABORO
Grupo Tesoreria

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 17,492

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
838000154	CREDITOS PARRA Y CIA S.A.S	93,886,666.00		de Ahorros		
TOTAL		93,886,666.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NPENA



GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9
ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No. **15862**

Lugar y Fecha: LETICIA 30-oct.-2025
Tipo de Orden: AVANCE DE CONTRATOS
Pagado a: CREDITOS PARRA Y CIA S.A.S Nit/C.C. : 838000154 6 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 94381953790 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 2420
Facturas:
Concepto: COMPRA DE DOS (2) BOTES Y DOS (2) MOTORES FUERA DE BORDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA SEDES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. ID del contrato en SECOP COI.PCCNTR.8413470. PAGO DEL 50% DEL CONTRATO AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR.
Programa:

Registro Presupuestal: **6242** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2420

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.3.2.22.01.012.01 - 227	93.886.666,00
	\$ 93.886.666,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
			\$ 93.886.666,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
190690	93.886.666,00	0.00	Otros Avances y Anticipos
24010102	0.00	93.886.666,00	Servicios
	93.886.666,00	93.886.666,00	

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

RECIBIDO
 30 OCT 2025
 HORA: 10:53
 Recibido por: *[Signature]*
 GOBERNACION DE AMAZONAS



Fecha Actual: 2025/11/06 | Hora Ingreso: 09:13 IP: 138.84.50.122

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

No. Identificación: NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 8999993369

Operado por: ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS

alle

Producto	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Final
2025/11/03	2025/11/06	2025/11/06

Producto	Tipo Producto	Beneficiario
Valor a Pagar	Valor a Pagar	CREDITOS PARRA Y CIA SAS
\$93,886,666.00	\$93,886,666.00	\$93,886,666.00
Entidad Financiera	Entidad Financiera	Bancolombia
Cuenta Corriente	Cuenta Corriente	Cuenta Corriente
94381953790	94381953790	94381953790
Producto Destino	Producto Destino	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	Referencia / Nro. Factura	CE 17492
PG CTO 2420 CE 17492	PG CTO 2420 CE 17492	PG CTO 2420 CE 17492
Estado	Estado	Exitosa