Espacio para diligenciar Cheque

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL AMAZONAS

CONTRALORIA DEL AMAZONAS

N.I.T: 838000110-2

Valor: $	2,766,000.00	**Fecha:**	20/03/26
Tipo de Documento:	CPTE. DE EGRESO	**Número:**	00004289

Tercero: 1024597350 **DAMARIS JUNCA PEREZ**

Dirección: COMUNIDAD DE TICOYA **Teléfono:**

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL Pesos Colombianos

Detalle: PRIMER PAGO PARCIAL CPS 008 DE 2026, PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2026 SEGÚN CERTIFICACIÓN AN

Observaciones:

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

CA NC001193 2490.55	PRIMER PAGO PARCIAL CPS 008 DE 2026,	**20/03/2026**	2,766,000.00	
1110.05.03	PRIMER PAGO PARCIAL CPS 008 DE 2026, PERIODO			-2,766,000.0

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal: *OBP00066 -OBP00066*

Rubro - nombre		*Débitos*	*Créditos*
2.1.2.02.02.008	*Servicios prestados a las empresas y*	*Pago 1 Contrato 008-2026 Prestaciòn de*	*2,800,000.00*

Fte: 012 Recursos corrientes de otras transferencias para funcionamiento

Liquidación de descuentos tipo: T-007	Sobre la base $:	Factor	Valor
EXEPCION ESTAMPILLAS ART 311 N16 ET DPTAL	2,800,000.00	0.00	0.00
RETENCION DE IND Y COMERCIO 7X1000	2,800,000.00	0.70	20,000.00
FONDO DPTAL BOMBEROS	2,800,000.00	0.50	14,000.00
Valor Neto: 2,766,000.00	Total de Descuentos:		34,000.0

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

Recibì:

C.C:

CONTRALORIA DEL AMAZONAS

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

N.I.T: 838000110-2 | **Página:** 1

Valor: $	2,766,000.00	**Fecha:**	20/03/26
Tipo de Documento:	NOTA DE CAUSACIÓN DE	**Número:**	NC001193

Tercero: 1024597350 **DAMARIS JUNCA PEREZ**

Dirección: COMUNIDAD DE TICOYA **Teléfono:**

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL Pesos Colombianos

Detalle: Pago 1 Contrato 008-2026 Prestaciòn de servicios tècnicos de apoyo a la gestiòn para la organizaciòn del archivo de la C

Observaciones:

FC NC001193 2490.55	Contrato 008-2026 Prestaciòn de servicios tècnicos de **20/03/2026**		-2,766,000.00
5111.80	(NC001193) Contrato 008-2026 Prestaciòn de servicios tècnico	2,800,000.00	
2436.27.02.003	RETENCION DE IND Y COMERCIO 7X1000		-20,000.00
2407.90.02	FONDO DPTAL BOMBEROS		-14,000.00

Presupuestos. Documento(s): OBG00044 -OBG00044

Rubro - nombre			*Débitos*	*Créditos*
2.1.2.02.02.008	*Servicios prestados a las empresas y*	*Pago 1 Contrato 008-2026 Prestaciòn de*	*2,800,000.00*	

Fte: 012 Recursos corrientes de otras transferencias para funcionamiento

Liquidación de descuentos tipo: T-007	**Sobre la base $:**	**Factor**	**Valor**
EXEPCION ESTAMPILLAS ART 311 N16 ET DPTAL	2,800,000.00	0.00	0.00
RETENCION DE IND Y COMERCIO 7X1000	2,800,000.00	0.70	20,000.00
FONDO DPTAL BOMBEROS	2,800,000.00	0.50	14,000.00

Valor: $ **2,766,000.00** Total de Descuentos: 34,000.00

(=) Valor Neto a Pagar: $ **2,766,000.00**

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

BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO CONTRATO	24-03-2026	17:16:12	1

REFERENCIA: 24032026.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	TRANSFERENCIAS	Fecha de Proceso:	24-03-2026
Nombre:	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL AMAZON		
Cuenta a debitar:	00130506000100011683		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000010245973500	DAMARIS JUNCA PEREZ	0506000200002713	13 - BANCO BBVA	1 - Abono/Cargo cuenta	2.766.000,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 2.766.000,00 COP