Espacio para diligenciar Cheque

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL AMAZONAS

CONTRALORIA DEL AMAZONAS

N.I.T: 838000110-2

Valor: $	3,752,000.00	**Fecha:**	08/04/26
Tipo de Documento:	CPTE. DE EGRESO	**Número:**	00004307

Tercero: 80768573 **JAIME ALBERTO CASTRO RENGIFO**

Dirección: CR. 8 18 126 **Teléfono:**

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL Pesos Colombianos

Detalle: SEGUNDO PAGO PARCIAL CPS 009 DE 2026, PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CERTIFICACIÓN AN

Observaciones:

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

CA NC001199 2490.54	SEGUNDO PAGO PARCIAL CPS 009 DE 2026,	**8/04/2026**	3,752,000.00	
1110.05.03	SEGUNDO PAGO PARCIAL CPS 009 DE 2026, PERIODO			-3,752,000.0

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal: *OBP00083 -OBP00083*

Rubro - nombre		*Débitos*	*Créditos*
2.1.2.02.02.008	*Servicios prestados a las empresas y* *Pago 2 Contrato 009-2026 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

Recibí:

C.C:

BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO CONTRATO	08-04-2026	14:25:42	1

REFERENCIA: 08042026.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	TRANSFERENCIAS	Fecha de Proceso:	08-04-2026
Nombre:	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL AMAZON		
Cuenta a debitar:	00130506000100011683		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000000807685730	JAIME ALBERTO CASTRO R	0506000200227206	13 - BANCO BBVA	1 - Abono/Cargo cuenta	3.752.000,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 3.752,000,00 COP

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL AMAZONAS

CONTRALORIA DEL AMAZONAS 2026

N.I.T: 838000110-2 | **Página:** 1

Valor: $	3,752,000.00	**Fecha:**	08/04/26
Tipo de Documento:	NOTA DE CAUSACIÓN DE	**Número:**	NC001199

Tercero: 80768573 JAIME ALBERTO CASTRO RENGIFO

Dirección: CR. 8 18 126 **Teléfono:**

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL Pesos Colombianos

Detalle: Pago 2 Contrato 009-2026 Prestaciòn de servicios profesionales en ingenieria ambiental para apoyar procesos de la Contra

Observaciones:

FC NC001199 2490.54	Contrato 009-2026 Prestaciòn de servicios	08/04/2026		-3,752,000.00
5111.79	(NC001199) Contrato 009-2026 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): OBG00061 -OBG00061

Rubro - nombre		*Débitos*	*Créditos*
2.1.2.02.02.008	*Servicios prestados a las empresas y* *Pago 2 Contrato 009-2026 Prestaciòn de* *Fte: 012 Recursos corrientes de otras transferencias para funcionamiento*	*4,000,000.00*	

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: