GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS CAUSADO CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 5669**

Lugar y Fecha: LETICIA 20-abr.-2026
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS - HONORARIOS
Pagado a: HIDALGO JOSE JAVIER **Nit/C.C. :** 94430806 6 Régimen Simplifi
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 500807216218 - BANCO POPULAR -Ahorros
Documento_: CONTRATO 1139
Facturas:
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ABOGADO ESPECIALISTA COMO APOYO AL PROGRAMA DE ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES. ID del contrato en SECOPCO1.PCCNTR.9149025. COBRA MARZO.
Programa:

Registro Presupuestal: **1216** Vigencia Registro: **2026** CONTRATO : 1139

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0241 - 2.3.2.41.01.002 - 214	6.500.000,00
	$ 6.500.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	6,500,000.00	-65.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	6,500,000.00	-65.000,00
RETEICA 0.7 PROFESIONALES. TE	-0,700	6,500,000.00	-46.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	6,500,000.00	-97.500,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	6,500,000.00	-97.500,00
			$-371.000,00
			$ 6.129.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24079001	0.00	97.500.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	65.000.00	Estampilla pro Amazonia
24079004	0.00	97.500.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	65.000.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
243627	0.00	46.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
249054	0.00	6.129.000.00	Honorarios
55070502	6.500.000.00	0.00	Honorarios
	6.500.000,00	6.500.000,00	

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe de Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

IMPRIMIO : CARLOS VEGA