Espacio para diligenciar Cheque

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL AMAZONAS

CONTRALORIA DEL AMAZONAS 2026

N.I.T: 838000110-2

Valor: $	3,752,000.00	**Fecha:**	11/05/26
Tipo de Documento:	CPTE. DE EGRESO	**Número:**	00004339

Tercero: 1018432398 **FERNANDO SANCHEZ CASTRO**

Dirección: CRA 13A 11 36 **Teléfono:**

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL Pesos Colombianos

Detalle: TERCER PAGO PARCIAL CPS 010 DE 2026, PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DE 2026.

Observaciones:

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

CA NC001215 2490.54	TERCER PAGO PARCIAL CPS 010 DE 2026,	**11/05/2026**	3,752,000.00	
1110.05.03	TERCER PAGO PARCIAL CPS 010 DE 2026, PERIODO			-3,752,000.0

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal: *OBP00109 -OBP00109*

Rubro - nombre		*Débitos*	*Créditos*
2.1.2.02.02.008	*Servicios prestados a las empresas y* *Pago 3 Contrato No.010-2026 Servicios* *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	60,000.0C
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:

CONTRALORIA DEL AMAZONAS 2026

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL AMAZONAS

N.I.T: 838000110-2 | Página: 1

Valor: $	3,752,000.00	Fecha:	11/05/26
Tipo de Documento:	NOTA DE CAUSACIÓN DE	Número:	NC001215

Tercero:	1018432398 FERNANDO SANCHEZ CASTRO
Dirección:	CRA 13A 11 36 Teléfono:
Son:	TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL Pesos Colombianos
Detalle:	Pago 3 Contrato No.010-2026 Servicios profesionales de un abogado especializado para que apoye el impulso de los proceso
Observaciones:	

FC NC001215 2490.54	Contrato No.010-2026 Servicios profesionales de un 11/05/2026		-3,752,000.00
5111.79	(NC001215) Contrato No.010-2026 Servicios profesionales de u	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): OBG00088 -OBG00088

Rubro - nombre		*Débitos*	*Créditos*
2.1.2.02.02.008	*Servicios prestados a las empresas y* *Pago 3 Contrato No.010-2026 Servicios* *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:
	Ana M. Sanchez F.		
Auxiliar Contable	Encargado	Contador(a)	Autorizado por:

BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO CONTRATO	11-05-2026	16:21:37	1

REFERENCIA: 11052026.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	TRANSFERENCIAS	Fecha de Proceso:	11-05-2026
Nombre:	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL AMAZON		
Cuenta a debitar:	00130506000100011683		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000010184323980	FERNANDO SANCHEZ CASTR	86966018641	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	3.752.000,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 3.752.000,00 COP