GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

Calle 10 No 10 - 77 Esquina
NIT. 899999336-9
LETICIA
Fecha : 7/03/2025

OK

CANCELADO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2026**

FECHA: 07/03/2025

Beneficiario: 18157317 - REVELO LASSO RONAL CARLOS

Cuenta No: 24137877588 **Banco:** BANCO CAJA SOCIAL Cuenta de Ahorros

Concepto : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO EXTERNO CON ESPECIALIZACIÓN. COMO APOYO A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS PARA EJERCER LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL. contrato en SECOPO1.PCCNTR.7426045 . COBRA DIAS DE FEBRERO. APLICA ESTAMPILLAS, RETEICA.

Valor Egreso: 5,107,916.00 **Orden:** 1161

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 506-404201

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010256	506-404201 Recursos Propios Central	0.00	5.107.916.00
249054	Honorarios	5,107,916.00	0.00
	TOTALES	**5,107,916.00**	**5.107.916.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
02 - 2.1.2.02.02.008.01 - 07 - 14	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción central

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1161

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (ORD 027/2022)	-1,00	5,416,667.00		-54.167,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ord 027/2022)	-1,00	5,416,667.00		-54.167,00
RETEICA 0.7 PROFESIONALES, TECNICOS, AUXILIARES (Tres SMLM)	-0,70	5,416,667.00		-37.917,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORD. 027/2022)	-1,50	5,416,667.00		-81.250,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (ORD. 027/2022)	-1,50	5,416,667.00		-81.250,00
			-$	**308,751.00**
		VALOR NETO	**$**	**5.107.916,00**

ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS
Tesorera General

JONH HAROLD PEÑA LOPEZ
Secretario de Hacienda

ELABORO
Grupo Tesoreria

RECIBIDO
11 MAR 2025
HORA: 10:26
Recibido por:
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

Elaboro: OINUMA

COPIA

PCT Enterprise

2026

GOBERNACION DEL AMAZONAS

Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 1161**

CAL CONTAB

Lugar y Fecha: LETICIA 7-mar.-2025
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS - HONORARIOS
Pagado a: REVELO LASSO RONAL CARLOS **Nit/C.C. :** 18157317 Otros
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 24137877586 - BANCO CAJA SOCIAL -Corriente Ahorro CANCELADA
Documento_: CONTRATO 0454

Facturas:

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO EXTERNO CON ESPECIALIZACIÓN, COMO APOYO A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS PARA EJERCER LA REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL. contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7426045 . COBRA DIAS DE FEBRERO. APLICA ESTAMPILLAS, RETEICA.

Programa:

Registro Presupuestal: **622** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 0454

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.1.2.02.02.008.01 - 07 - 14	5.416.667,00
	$ 5.416.667,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	5,416,667.00	-54.167,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	5,416,667.00	-54.167,00
RETEICA 0.7 PROFESIONALES. TE	-0,700	5,416,667.00	-37.917,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	5,416,667.00	-81.250,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	5,416,667.00	-81.250,00
			$-308.751,00
			$ 5.107.916,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24079001	0.00	81.250.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	54.167.00	Estampilla pro Amazonia
24079004	0.00	81.250.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	54.167.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
243627	0.00	37.917.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
249054	0.00	5.107.916.00	Honorarios
511179	5.416.667.00	0.00	Honorarios
	5.416.667,00	5.416.667,00	

84532399 Feb 4'789200

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe de Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

RECIBIDO
10 MAR 2025
HORA: 11:07
Recibido por: EVEDYS
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

IMPRIMIO : CARLOS VEGA

BBVA

Net Cash

CANCELADO

Detalle Fichero

13/Mar/25 13:20:00

Información del fichero

Clave Empresa:	GOBAMAZONAS2	Cuenta de Cargo:	AH - 00130506000200404201
F.de proceso:	11-03-2025	Nombre Fichero:	PG MIRANDA Y OTRO
Referencia:	DVN 12/03/2025	Órdenes:	10
Producto:	Nóminas	Importe Total:	19.879.083,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
FLOREZ FORERO SARA SOFIA	0000010678418380	0506000200001715	0013 - BBVA COLOMBIA	1.320.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
IBARRA ALMEIDA MARLY ISABEL	0000010073391580	94300017881	0007 - BANCOLOMBIA	1.540.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MANGABEIRA FLOREZ SANDRA	0000011211977470	0506000200004702	0013 - BBVA COLOMBIA	1.110.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MIRANDA UNI ANA PAULA	0000010073663280	0506000200004729	0013 - BBVA COLOMBIA	1.750.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MONGE SILVA LUIS FELIPE	0000011212155710	94300015501	0007 - BANCOLOMBIA	606.667,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MORALES JARAMILLO VIVIAN GISELA	0000010076822200	471030030810	0040 - BANCO AGRARIO	1.906.667,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
REVELO LASSO RONAL CARLOS	0000000181573170	24137877588	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	5.107.916,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RIPOLL MORENO MANUEL#A	0000010185071240	94351063780	0007 - BANCOLOMBIA	1.497.833,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TAPULLIMA CAHUACHE IVAN JOSE	0000011212159810	94300000815	0007 - BANCOLOMBIA	2.640.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VALENCIA FERREIRA LEIDY PATRICIA	0000011212136500	0047000200001141	0013 - BBVA COLOMBIA	2.400.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO