GOBERNACION DEL AMAZONAS

Calle 10 No 10 - 77 Esquina
NIT. 899999336-9
LETICIA
Fecha : 4/04/2025

CANCELADO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3434

FECHA: 04/04/2025

Beneficiario: 1016022747 - MUÑOZ SANCHEZ JAUDRY JISED
Cuenta No: 506246628 **Banco:** BBVA Cuenta de Ahorros

Concepto : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO CON ESPECIALIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE AUTOS, SUSTANCIACIÓN DE PLIEGO DE CAROS Y RENDIR INFORMES QUE LA LEY ORDENA EN LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7477841. COBRA MARZO, APLICA ESTAMPILLAS, RETEICA.

Valor Egreso: 4,903,600.00 **Orden:** 2392

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010256	506-404201 Recursos Propios Central	0.00	4,903,600.00
249054	Honorarios	4,903,600.00	0.00
	TOTALES	**4,903,600.00**	**4,903,600.00**

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.2392

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (ORD 027/2022)	-1,00	5,200,000.00	-52.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO FRONTERIZO (Ord 027/2022)	-1,00	5,200,000.00	-52.000,00
RETEICA 0.7 PROFESIONALES, TECNICOS, AUXILIARES (Tres SMLM)	-0,70	5,200,000.00	-36.400,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORD. 027/2022)	-1,50	5,200,000.00	-78.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (ORD. 027/2022)	-1,50	5,200,000.00	-78.000,00
		-$	**296.400,00**
		VALOR NETO $	**4.903.600,00**

ROCIO DEL PILAR YATES VARGAS
Tesorera General

JONH HAROLD PEÑA LOPEZ
Secretario de Hacienda

ELABORO
Grupo Tesoreria

RECIBIDO
07 ABR 2025
HORA: 09:00
Recibido por:
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3,434

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1016022747	MUÑOZ SANCHEZ JAUDRY JISED	4,903,600.00	506246628	de Ahorros	BBVA	
		TOTAL	**4,903,600.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

3434

GOBERNACION DEL AMAZONAS

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **2392**

CANCELADO

Lugar y Fecha: LETICIA 3-abr.-2025

Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS - HONORARIOS

Pagado a: MUÑOZ SANCHEZ JAUDRY JISED **Nit/C.C. :** 1016022747 7 Otros

Documento_: CONTRATO 0588 S062246628 BBVA Ahorro

Facturas:

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO CON ESPECIALIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE AUTOS, SUSTANCIACIÓN DE PLIEGO DE CAROS Y RENDIR INFORMES QUE LA LEY ORDENA EN LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7477841. COBRA MARZO, APLICA ESTAMPILLAS, RETEICA.

Programa:

Registro Presupuestal: **831** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 0588

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
02 - 2.1.2.02.02.008.01 - 07 - 14	5.200.000,00
	$ 5.200.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	5,200,000.00	-52.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	5,200,000.00	-52.000,00
RETEICA 0.7 PROFESIONALES. TE	-0,700	5,200,000.00	-36.400,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	5,200,000.00	-78.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	5,200,000.00	-78.000,00
			$-296.400,00
			$ 4.903.600,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24079001	0.00	78.000.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	52.000.00	Estampilla pro Amazonia
24079004	0.00	78.000.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	52.000.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
243627	0.00	36.400.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
249054	0.00	4.903.600.00	Honorarios
511179	5.200.000.00	0.00	Honorarios
	5.200.000,00	5.200.000,00	

RECIBIDO
03 ABR 2025
HORA: 5:50
Recibido por: [illegible]

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO
Jefe de Oficina Grupo de Contabilidad

Elaborado por :

0575919 Mar 1m 2'189700

IMPRIMIO : CARLOS VEGA

BBVA

Net Cash

CANCELADO

Detalle Fichero

09/Apr/25 09:38:42

Información del fichero

Clave Empresa:	GOBAMAZONAS2	Cuenta de Cargo:	AH - 00130506000200404201
F.de proceso:	07-04-2025	Nombre Fichero:	PG NAFORO Y OTROS
Referencia:	DVN 08/04/2025	Órdenes:	15
Producto:	Nóminas	Importe Total:	41.323.100,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CAMACHO MU#OZ YEIRO ALEXANDER	0000011212020500	94312968651	0007 - BANCOLOMBIA	2.600.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CANAYO LUNA SANDRA MILENA	0000011212102680	94359065226	0007 - BANCOLOMBIA	2.400.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CARDONA BAUTISTA YULI VANESA	0000010142754490	94364909645	0007 - BANCOLOMBIA	2.100.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CASTILLO ALMEIDA LEONILDA VERONICA	0000000401785580	0506000200117753	0013 - BBVA COLOMBIA	2.600.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GALDINO CLAUDIA JHICEL	0000011105152690	0506000200369313	0013 - BBVA COLOMBIA	4.243.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GARCIA COELLO ANGIE LORENA	0000010074727640	94363177284	0007 - BANCOLOMBIA	2.200.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUZMAN VALENCIA JAVIER HERNAN	0000011211989330	03228293994	0007 - BANCOLOMBIA	2.200.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HERNANDEZ MONTES JUAN CARLOS	0000000194433990	0506000200363506	0013 - BBVA COLOMBIA	2.400.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
IBARRA ALMEIDA MARLY ISABEL	0000010073391580	94300017881	0007 - BANCOLOMBIA	2.200.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MOLINA RAMIREZ LEIDY LETICIA	0000011212212210	94382765651	0007 - BANCOLOMBIA	4.243.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MONTA#O CADENA DAVITH LEONARDO	0000011212218900	0506000200326933	0013 - BBVA COLOMBIA	2.500.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MU#OZ SANCHEZ JAUDRY JISED	0000010160227470	0506000200246628	0013 - BBVA COLOMBIA	4.903.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NAFORO GONZALEZ FRANCY YILEINY	0000011212177650	0506000200003494	0013 - BBVA COLOMBIA	3.920.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PABON ALVARADO LUZ DARY	0000000410582510	0506000200369743	0013 - BBVA COLOMBIA	2.100.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO