Espacio para diligenciar Cheque

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL AMAZONAS

CONTRALORIA DEL AMAZONAS 2026

N.I.T: 838000110-2

Valor: $	3,752,000.00	**Fecha:**	23/06/26
Tipo de Documento:	CPTE. DE EGRESO	**Número:**	00004377

Tercero: 1117510175 **NELSON ANDRES OVIEDO ESCOBAR**

Dirección: Calle 12 9 5 **Teléfono:**

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL Pesos Colombianos

Detalle: QUINTO PAGO PARCIAL CONTRATO CPS 001 DE 2026 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2026 S/N CERTIF ADJU

Observaciones:

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

CA NC001237 2490.54	QUINTO PAGO PARCIAL CONTRATO CPS 001 DE **23/06/2026**	3,752,000.00	
1110.05.03	QUINTO PAGO PARCIAL CONTRATO CPS 001 DE 2026 PERIODO		-3,752,000.0

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal: *OBP00141 -OBP00141*

Rubro - nombre		*Débitos*	*Créditos*
2.1.2.02.02.008	*Servicios prestados a las empresas y* *PAGO 5 CONTRATO PS01-2026*	*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:

CONTRALORIA DEL AMAZONAS 2026

N.I.T. 838000110-2 | Página: 1

Valor: $ 3,752,000.00 | Fecha: 23/06/26

Tipo de Documento: NOTA DE CAUSACIÓN DE | Número: NC001237

Tercero: 1117510175 NELSON ANDRES OVIEDO ESCOBAR

Dirección: Calle 12 9 5 | Teléfono:

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL Pesos Colombianos

Detalle: PAGO 5 CONTRATO PS01-2026 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURIDICAEN LA PLANE

Observaciones:

FC NC001237 2490.54	OTRO SI DE ADICION AL CONTRATO PS01-2026	23/06/2026		-3,752,000.00
5111.79	(NC001237) OTRO SI DE ADICION AL CONTRATO PS01-2026		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
2407.22.051	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): OBG00120 -OBG00120

Rubro - nombre		*Débitos*	*Créditos*
2 1 2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y	*PAGO 5 CONTRATO PS01-2026*	*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	60,000.00
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:

Auxiliar Contable | Encargado | Contador(a) | Autorizado por:

BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO CONTRATO	23-06-2026	17:12:50	1

REFERENCIA: 23062026.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	TRANSFERENCIAS	Fecha de Proceso:	23-06-2026
Nombre:	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL AMAZON		
Cuenta a debitar:	00130506000100011683		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000011175101750	NELSON ANDRES OVIEDO E	46643915481	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	3.752.000,00

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