

GOBERNACION DEL AMAZONAS



Departamento de Amazonas

NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

GOBERNACION AMAZONAS
CAUSADO
CONTABILIDAD

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 12867

Lugar y Fecha: LETICIA 17-jul.-2026
Tipo de Orden: PRESTACION DE SERVICIOS - HONORARIOS
Pagado a: MAGNA ENTERPRISE S.A.S Nit/C.C. : 902023556 4 Régimen Comun
Información Bancaria: Cuenta Bancaria N° 33500006251 - BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: CONTRATO 1054
Facturas: FE10 del 14/07/2026-14/07/2026;
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO PARA APOYAR EL TRÁMITE DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS CONTRACTUALES Y PROCESOS DE CONTRATACION DE LA GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.9101773. COBRA MAYO.
Programa:

Registro Presupuestal: 923 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : 1054

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0201 - 2.1.2.02.02.008.01 - 14	7.000.000,00
	\$ 7.000.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRO AMAZONIA (OR	-1,000	7,000,000.00	-70.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO F	-1,000	7,000,000.00	-70.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO (	-1,500	7,000,000.00	-105.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA (ORI	-1,500	7,000,000.00	-105.000,00
RETEICA 0.7 PROFESIONALES. TE	-0,700	7,000,000.00	-49.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACI	-1,500	7,000,000.00	-105.000,00
FONDO DEPARTAMENTAL BOMB	-0,500	7,000,000.00	-35.000,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICAC	-1,000	7,000,000.00	-70.000,00
RETENCION EN LA FUENTE 4% (S	-4,000	7,000,000.00	-280.000,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DE	-4,000	7,000,000.00	-280.000,00
			\$-1.169.000,00

\$ 5.831.000,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24079001	0.00	105.000.00	Estampilla Pro desarrollo
24079002	0.00	70.000.00	Estampilla pro Amazonia
24079003	0.00	280.000.00	Estampillas Ancianato
24079004	0.00	105.000.00	Estampilla pro cultura
24079006	0.00	70.000.00	Estampilla pro desarrollo fronterizo
24079015	0.00	105.000.00	Tasa Pro Deporte y Regreacion (Ordenanza 1972021)
24079019	0.00	70.000.00	Estampilla Pro Electrificacion Rural
24079020	0.00	35.000.00	Fondo Bomberil
243605	0.00	280.000.00	Servicios
243627	0.00	49.000.00	Ret.E Impto De Indus Y Comercio Por Compras
249054	0.00	5.831.000.00	Honorarios
511179	7.000.000.00	0.00	Honorarios
	7.000.000,00	7.000.000,00	

GOBERNACION DEL AMAZONAS



NIT. 899999336-9

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. **12867**

LUZ MERY MUÑOZ MONTEIRO

Jefe Oficina de Contabilidad

Elaborado por :