Espacio para diligenciar Cheque

CONTRALORIA DEL AMAZONAS 2026

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL AMAZONAS

N.I.T: 838000110-2

Valor: $ 2,786,000.00 **Fecha:** 31/07/26

Tipo de Documento: CPTE. DE EGRESO **Número:** 00004422

Tercero: 1024597350 **DAMARIS JUNCA PEREZ**

Dirección: COMUNIDAD DE TICOYA **Teléfono:**

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL Pesos Colombianos

Detalle: TERCER PAGO PARCIAL CPS 008-2026 PERIODO 5 ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2026 S/N CERTIFICACION ADJUNTA.

Observaciones:

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

CA NC001253 2490.55	TERCER PAGO PARCIAL CPS 008-2026 PERIODO 5 **31/07/2026**	2,786,000.00	
1110.05.03	TERCER PAGO PARCIAL CPS 008-2026 PERIODO 5 ABRIL AL 4		-2,786,000.00

Información de Presupuestos. Documento Presupuestal: *OBP00187 -OBP00187*

Rubro - nombre		*Débitos*	*Créditos*
2.1.2.02.02.008	*Servicios prestados a las empresas y* *Pago 3 Contrato 008-2026 Prestaciòn de*	*2,800,000.00*	

Fte: 012 Recursos corrientes de otras transferencias para funcionamiento

Liquidación de descuentos tipo: T-007	Sobre la base $:	Factor	Valor
EXEPCION ESTAMPILLAS ART 311 N16 ET DPTAL	2,800,000.00	0.00	0.00
	2,800,000.00	0.00	0.00
FONDO DPTAL BOMBEROS	2,800,000.00	0.50	14,000.00
Valor Neto: 2,786,000.00	Total de Descuentos:		14,000.00

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado Por:	Autorizado por:
Tesorera	Auxiliar Contable		Contralor

Recibì:

C.C:

CONTRALORIA DEL AMAZONAS 2026

N.I.T. 838000110-2

Página: 1

Valor $: 2,786,000.00

Fecha: 31/07/26

Tipo de Documento: NOTA DE CAUSACIÓN DE

Número: NC001253

Tercero: 1024597350 DAMARIS JUNCA PEREZ

Dirección: COMUNIDAD DE TICOYA

Teléfono:

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL Pesos Colombianos

Detalle: Pago 3 Contrato 008-2026 Prestacion de servicios tecnicos de apoyo a la gestiòn para la organizacion del archivo de la C

Observaciones:

FC NC001253 2490 55	Contrato 008-2026 Prestacion de servicios tecnicos de 31/07/2026		-2,786,000.00
5111 80	(NC001253) Contrato 008-2026 Prestacion de servicios tecnico	2,800,000.00	
2407 90 02	FONDO DPTAL BOMBEROS		-14,000.00

Presupuestos. Documento(s): OBG00166 -OBG00166

Rubro - nombre		Débitos	Créditos
2 1 2 02 02 008	Servicios prestados a las empresas y	Pago 3 Contrato 008-2026 Prestacion de	2,800,000.00
	Fte 012 Recursos corrientes de otras transferencias para funcionamiento		

Liquidación de descuentos tipo: T-007	Sobre la base $:	Factor	Valor
EXENCION ESTAMPILLAS ART 311 N16 ET DPTAL	2,800,000.00	0.00	0.00
	2,800,000.00	0.00	0.00
FONDO DPTAL BOMBEROS	2,800,000.00	0.50	14,000.00

Valor $ 2,786,000.00 Total de Descuentos: 14,000.00

(=) Valor Neto a Pagar $ 2,786,000.00

Elaborado por:	Contabilizado por:	Revisado Por:	Autorizado por:
	Dora M. Sanchez		
Auxiliar Contable	Encargado	Contador(a)	Autorizado por:

BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	PAGO CONTRATO	31-07-2026	18:14:36	1

REFERENCIA: 31072026.TRA

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	TRANSFERENCIAS	Fecha de Proceso:	31-07-2026
Nombre:	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL AMAZON		
Cuenta a debitar:	00130506000100011683		

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000010245973500	DAMARIS JUNCA PEREZ	0506000200002713	13 - BANCO BBVA	1 - Abono/Cargo cuenta	2.786.000,00

Número Total de Órdenes: 1 **Importe Total:** 2.786.000,00 COP