31 12 2022 **$ 19.836.261,00**

RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL Y/O DATANET DE OCCIDENTE

DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

# GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **27558**

**Beneficiario Real :** RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL Y/O DATANET DE OCCIDENTE
**Cuenta No:** 196170004267 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros
Direccion: CARRERA 15 10-65 Ciudad:POPAYAN Teléfono:8221346

**Concepto:** ACTA PARCIAL DE PAGO NO. 2 Y FINAL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 15/12/2022, RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LUCELY GUTIERRES TAO - SUPERVISORA. DC-GSAP-MC-005-2022 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LOS PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION E INCIDENCIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

**Valor Egreso:** 19,836,261.00 **Nit :** 76329035

**Ordenes de Pago:** 26036-26033-26034-26035-

**Cheque Nº :** **Banco:** DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 1119-493

**ORDENES DE PAGO**

| VIGENCIA | No ORDEN | DESCRIPCION | VALOR TOTAL | VALOR NETO |
|---|---|---|---|---|
| 2.022 | 26.034 | ACTA PARCIAL DE PAGO NO. 2 Y FINAL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 15/12/2022, RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LUCELY GUTIERRES TAO - SUPERVISORA DC-GSAP-MC-005-2022 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LOS PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y | 501,764.00 | 501,764.00 |
| 2.022 | 26.035 | ACTA PARCIAL DE PAGO NO. 2 Y FINAL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 15/12/2022, RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LUCELY GUTIERRES TAO - SUPERVISORA DC-GSAP-MC-005-2022 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LOS PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 |
| 2.022 | 26.033 | ACTA PARCIAL DE PAGO NO. 2 Y FINAL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 15/12/2022, RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LUCELY GUTIERRES TAO - SUPERVISORA.DC-GSAP-MC-005-2022 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LOS PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, | 8,960,000.00 | 3,282,497.00 |
| 2.022 | 26.036 | ACTA PARCIAL DE PAGO NO. 2 Y FINAL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 15/12/2022, RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LUCELY GUTIERRES TAO - SUPERVISORA. DC-GSAP-MC-005-2022 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LOS PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y | 9,302,000.00 | 9,302,000.00 |
| | | **TOTAL** | **25,513,764.00** | **19,836,261.00** |

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 19080321 | 1119493 F.F Dpto Del Cauca - Libre Destinación | 0.00 | 19,836,261.00 |
| 249055 | Servicios | 19,836,261.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **19,836,261.00** | **19,836,261.00** |

**Elaboro:** JCUELLAR

-1.00 Pag 1

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|

PCT Enterprise

31 12 2022 **$ 19.836.261,00**

RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL Y/O DATANET DE OCCIDENTE

DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

# GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **27558**

**Beneficiario Real :** RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL Y/O DATANET DE OCCIDENTE
**Cuenta No:** 196170004267 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros
Direccion: CARRERA 15 10-65 Ciudad:POPAYAN Teléfono:8221346

**Concepto:** ACTA PARCIAL DE PAGO NO. 2 Y FINAL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 15/12/2022, RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LUCELY GUTIERRES TAO - SUPERVISORA. DC-GSAP-MC-005-2022 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LOS PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION E INCIDENCIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

**Valor Egreso:** 19,836,261.00 **Nit :** 76329035

**Ordenes de Pago:** 26036-26033-26034-26035-

**Cheque Nº :** **Banco:** DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 1119-493

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 03 - 2.3.8.02.41.03.01.2.3.2.02.02.06 - 20 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios |
| 03 - 2.3.8.02.41.03.01.2.3.2.02.02.06 - 20 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios |
| 03 - 2.3.8.02.41.03.01.2.3.2.02.02.08 - 20 | Servicios prestados a las Empresas y servicios de Produccion |
| 03 - 2.3.8.02.41.03.01.2.3.2.02.02.06 - 997 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios |
| 03 - 2.3.8.02.41.03.01.2.3.2.02.02.06 - 20 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios |
| 03 - 2.3.8.02.41.03.01.2.3.2.02.02.06 - 20 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.26033**

| Descripción | Valor Base | % | Valor |
|---|---|---|---|
| **IVA Cobrado** | | | |
| IVA GENERADO 19% | 39,515,537.79 | 19,00 % | 7,507,952.00 |
| | | | **7,507,952.00** |
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| RETEICA ACT. 4631 COMERCIO AL POR MAYOR DE PROD. ALIMENTICIO | 41,375,537.82 | -0,50 % | -206,878.00 |
| TASA PRODEPORTE | 41,375,537.82 | -1,50 % | -620,633.00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR ORDENANZA 3% CTO. 2022 | 41,375,537.82 | -3,00 % | -1,241,266.00 |
| IVA RETENIDO A RESP. R. COMUN | 7,507,952.18 | -15,00 % | -1,126,193.00 |
| RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES | 41,375,537.82 | -4,00 % | -1,655,022.00 |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2% | 41,375,537.82 | -2,00 % | -827,511.00 |
| | | | **-5,677,503.00** |
| | | **VALOR NETO** | **3,282,497.00** |

**Elaboro:** JCUELLAR



| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|

PCT Enterprise

31 12 2022 **$ 19.836.261,00**

RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL Y/O DATANET DE OCCIDENTE

DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

# GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **27558**

**Beneficiario Real :** RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL Y/O DATANET DE OCCIDENTE
**Cuenta No:** 196170004267 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros
Direccion: CARRERA 15 10-65 Ciudad:POPAYAN Teléfono:8221346

**Concepto:** ACTA PARCIAL DE PAGO NO. 2 Y FINAL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 15/12/2022, RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LUCELY GUTIERRES TAO - SUPERVISORA. DC-GSAP-MC-005-2022 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LOS PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION E INCIDENCIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

**Valor Egreso:** 19,836,261.00 **Nit :** 76329035

**Ordenes de Pago:** 26036-26033-26034-26035-

**Cheque Nº :** **Banco:**DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 1119-493

**CLARA EUGENIA VALENCIA REBOLLEDO**
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

JCUELLAR

**RECIBI:**
C.C. o NIT

**Elaboro:** JCUELLAR





PCT Enterprise

2022 -12 -31 **2,808,000.00**

RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL Y/O DATANET DE OCCIDENTE

DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE

# GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8

POPAYAN

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **27559**

**Beneficiario:** RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL Y/O DATANET DE OCCIDENTE
**Cuenta No:** 196170004267 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros

**Concepto :** ACTA PARCIAL DE PAGO NO. 2 Y FINAL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 15/12/2022, RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LUCELY GUTIERRES TAO - SUPERVISORA. DC-GSAP-MC-005-2022 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LOS PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION E INCIDENCIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSOLIDAR LOS ESCENARIOS DE.

**Valor Egreso:** 2,808,000.00 **Orden:** 26037

**Banco:** DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 1960-6999878-5

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1120055102 | 8785 F.F. Dpto Del Cauca - Inversión | 0.00 | 2,808,000.00 |
| 249055 | Servicios | 2,808,000.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **2,808,000.00** | **2,808,000.00** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 03 - 2.3.8.01.41.03.02.2.3.2.02.02.06 - 785 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios d |

**CLARA EUGENIA VALENCIA REBOLLEDO**
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

**Elaboro:** JCUELLAR

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 27,559

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto | Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 76329035 | RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL Y/O DATANET DE OCCIDENTE | 2,808,000.00 | | 196170004267 | de Ahorros | DAVIVIENDA | |
| | **TOTAL** | **2,808,000.00** | | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

2022 -12 -31 **2,341,786.00**

RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL Y/O DATANET DE OCCIDENTE

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

# GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8

POPAYAN

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **28249**

**Beneficiario:** RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL Y/O DATANET DE OCCIDENTE
**Cuenta No:** 196170004267 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros

**Concepto :** ACTA PARCIAL DE PAGO NO. 2 Y FINAL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 15/12/2022, RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LUCELY GUTIERRES TAO - SUPERVISORA. DC-GSAP-MC-005-2022 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LOS PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION E INCIDENCIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSOLIDAR LOS ESCENARIOS DE.

**Valor Egreso:** 2,341,786.00 **Orden:** 26038

**Banco:** BANCO DE OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 041-92710-4

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1120062313 | 7104 F.F. Dpto Del Cauca - Participación Utilidadesw llc | 0.00 | 2,341,786.00 |
| 249055 | Servicios | 2,341,786.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **2,341,786.00** | **2,341,786.00** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 03 - 2.3.8.02.41.03.01.2.3.2.02.02.06 - 997 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios d |

**CLARA EUGENIA VALENCIA REBOLLEDO**
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

**Elaboro:** AMICOLTA

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 28,249

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto | Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 76329035 | RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL Y/O DATANET DE OCCIDENTE | 2,341,786.00 | | 196170004267 | de Ahorros | DAVIVIENDA | |
| | **TOTAL** | **2,341,786.00** | | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

2022 -12 -31 **18,219,940.00**

RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL Y/O DATANET DE OCCIDENTE

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

# GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8

POPAYAN

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **27560**

**Beneficiario:** RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL Y/O DATANET DE OCCIDENTE
**Cuenta No:** 196170004267 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros

**Concepto :** ACTA PARCIAL DE PAGO NO. 2 Y FINAL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 15/12/2022, RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LUCELY GUTIERRES TAO - SUPERVISORA. BPIN 2021003190160 - DC-GSAP-MC-005-2022 - ADICION No. 01 AL CONTRATO No. 2514-2022, CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LOS PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION E INCIDENCIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSOLIDAR LOS ESCENARIOS DE.

**Valor Egreso:** 18,219,940.00 **Orden:** 26039

**Banco:** BANCO DE OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 041-92710-4

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1120062313 | 7104 F.F. Dpto Del Cauca - Participación Utilidadesw Ilc | 0.00 | 18,219,940.00 |
| 249055 | Servicios | 18,219,940.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **18,219,940.00** | **18,219,940.00** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 03 - 2.3.8.02.41.03.01.2.3.2.02.02.06 - 997 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios d |

**CLARA EUGENIA VALENCIA REBOLLEDO**
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

**Elaboro:** JCUELLAR

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 27,560

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto | Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 76329035 | RODRIGUEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL Y/O DATANET DE OCCIDENTE | 18,219,940.00 | | 196170004267 | de Ahorros | DAVIVIENDA | |
| | **TOTAL** | **18,219,940.00** | | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición