13 09 2024 **$ 2.561.417,00**

FERNANDEZ RIVERA CONSUELO

DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **14305**

Beneficiario Real : FERNANDEZ RIVERA CONSUELO
Cuenta No: 0550488410411257 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros
Direccion: BRR CALOTO CR 4 2 11

Concepto: ORDEN DE VIAJE A LOPEZ DE MICAY LOS DIAS 1,2,3,4 Y 5 DE JULIO DE 2024. ORDEN DE VIAJE A CALI-BOGOTA LOS DIAS 28,29,30,31DE JULIO DE2024. ORDEN DE VIAJE AL PATIA LOS DIAS 5 Y 6 AGOSTO DE 2024 RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR : MILLERMIGUEL HURTADO MUÑOZ-SUPERVISOR.BPIN 2024003190008 - DC-SGP-CD-069-2024 - ADICION No. 01 AL CONTRATO No. 1304-2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN Y CONSEJERÍA REGIONAL EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INTERÉTNICA, CAMPESINA Y DIVERSIDAD DE CREENCIAS PARA UN GOBIERNO TRANSPARENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

Valor Egreso: 2,561,417.00 **Nit :** 25292707

Ordenes de Pago: 11041-11042-

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

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.024	11.042	ORDEN DE VIAJE A – LOPEZ DE MICAY LOS DIAS 1,2,3,4 Y 5 DE JULIO DE 2024. ORDEN DE VIAJE A CALI-BOGOTA LOS DIAS 28,29,30,31DE JULIO DE2024. ORDEN DE VIAJE AL PATIA LOS DIAS 5 Y 6 AGOSTO DE 2024 RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR : MILLERMIGUEL HURTADO MUÑOZ-SUPERVISOR.BPIN 2024003190008 - DC-SGP-CD-069-2024 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE	38,000.00	37,924.00
2.024	11.041	ORDEN DE VIAJE A – LOPEZ DE MICAY LOS DIAS 1,2,3,4 Y 5 DE JULIO DE 2024. ORDEN DE VIAJE A CALI-BOGOTA LOS DIAS 28,29,30,31DE JULIO DE2024. ORDEN DE VIAJE AL PATIA LOS DIAS 5 Y 6 AGOSTO DE 2024 RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR : MILLERMIGUEL HURTADO MUÑOZ-SUPERVISOR.BPIN 2024003190008 - DC-SGP-CD-069-2024 - ADICION No. 01 AL CONTRATO No. 1304-2024, CUYO	2,528,550.00	2,523,493.00
		TOTAL	**2,566,550.00**	**2,561,417.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
19080321	1119493 F.F Dpto Del Cauca - Libre Destinación	0.00	2,561,417.00
249054	Honorarios	2,561,417.00	0.00
	TOTALES	**2,561,417.00**	**2,561,417.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.7.45.02.1000.02.2.3.2.02.02.06 - 20	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transpo
03 - 2.3.7.45.02.1000.02.2.3.2.02.02.06 - 20	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transpo

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11041

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA ACT. 82111 ACTIVIDADES DE SERV. ADMINISTRAT P.L	2,528,550.00	-0,20 %	-5,057.00
			-5,057.00
		VALOR NETO	**2,523,493.00**

Elaboro: DMERA

ORIGINAL Pag 1

PCT Enterprise

13 09 2024 **$ 2.561.417,00**

FERNANDEZ RIVERA CONSUELO

DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **14305**

Beneficiario Real : FERNANDEZ RIVERA CONSUELO
Cuenta No: 0550488410411257 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros
Direccion: BRR CALOTO CR 4 2 11

Concepto: ORDEN DE VIAJE A LOPEZ DE MICAY LOS DIAS 1,2,3,4 Y 5 DE JULIO DE 2024. ORDEN DE VIAJE A CALI-BOGOTA LOS DIAS 28,29,30,31DE JULIO DE2024. ORDEN DE VIAJE AL PATIA LOS DIAS 5 Y 6 AGOSTO DE 2024 RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR : MILLERMIGUEL HURTADO MUÑOZ-SUPERVISOR.BPIN 2024003190008 - DC-SGP-CD-069-2024 - ADICION No. 01 AL CONTRATO No. 1304-2024, CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN Y CONSEJERÍA REGIONAL EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INTERÉTNICA, CAMPESINA Y DIVERSIDAD DE CREENCIAS PARA UN GOBIERNO TRANSPARENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

Valor Egreso: 2,561,417.00 **Nit :** 25292707

Ordenes de Pago: 11041-11042-

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11042

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA ACT. 82111 ACTIVIDADES DE SERV. ADMINISTRAT P.L	38,000.00	-0,20%	-76.00
			-76.00
		VALOR NETO	**37,924.00**

CARLOS AUGUSTO BURBANO ORTEGA
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

DMERA

RECIBI:
C.C. o NIT

Elaboro: DMERA

ORIGINAL Pag 2

ISO	Código	Versión	Fecha

PCT Enterprise