

27 02 2026 \$ 12.801.334,00

GARCIA NAVIA CLAUDIA XIMENA

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE



GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1728

FECHA: 27/02/2026

Beneficiario Real : GARCIA NAVIA CLAUDIA XIMENA			
Cuenta No:	24140190319	Banco: BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta de Ahorros
Direccion: TV 9 56 N 97 CON RESERVA DEL BOSQUE BL 4 CA 11			
Concepto:	PAGO ACTA 3-4 Y5 FINAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1/10/2025 AL 22/12/2025 RECIBIDO A SATISFACCION POR MARIBEL PERAFAN SUPERVISORA BPIN 20250000002179		
Valor Egreso:	12,801,334.00	Nit : 34568417	
Ordenes de Pago:	28343-28344-		
Cheque N° :	Banco: DAVIVIENDA	Cuenta N° : 1960-6999878-5	

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	28.344	PAGO ACTA 3-4 Y5 FINAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1/10/2025 AL 22/12/2025 RECIBIDO A SATISFACCION POR MARIBEL PERAFAN SUPERVISORA BPIN 20250000002179 - DC-SGP-CD-189-2025 - ADICIÓN N°1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS 2763-2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA	3,666,667.00	2,821,334.00
2.025	28.343	PAGO ACTA 3-4 Y5 FINAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1/10/2025 AL 22/12/2025 RECIBIDO A SATISFACCION POR MARIBEL PERAFAN SUPERVISORA BPIN 20250000002179 - DC-SGP-CD-189-2025 - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y CONSEJERÍA REGIONAL EN EL MARCO DE	10,000,000.00	9,980,000.00
TOTAL			13,666,667.00	12,801,334.00

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1120055102	8785 F.F. Dpto Del Cauca - Inversión	0.00	12,801,334.00
249054	Honorarios	12,801,334.00	0.00
TOTALES		12,801,334.00	12,801,334.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.7.45.02.1000.02.2.3.2.02.02.08 - 896	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
03 - 2.3.7.45.02.1000.02.2.3.2.02.02.08 - 896	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.28343

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEICA ACT. 74901 OTRAS ACTIVIDADES PROF. PROFESION LIB.	10,000,000.00	-0,20 %	-20,000.00
			-20,000.00
		VALOR NETO	9,980,000.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.28344

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEFUENTE A RENTAS DE TRABAJO ART. 383 E.T.	8,682,867.00	0,00 %	-838,000.00
RETEICA ACT. 74901 OTRAS ACTIVIDADES PROF. PROFESION LIB.	3,666,667.00	-0,20 %	-7,333.00

Elaboro: LJIMENEZ

ORIGINAL Pag 1

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

PCT Enterprise

27 02 2026

\$ 12.801.334,00

GARCIA NAVIA CLAUDIA XIMENA

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE



GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN

**COMPROBANTE
DE EGRESO N° 1728**

FECHA: 27/02/2026

Beneficiario Real : GARCIA NAVIA CLAUDIA XIMENA			
Cuenta No:	24140190319	Banco: BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta de Ahorros
Direccion: TV 9 56 N 97 CON RESERVA DEL BOSQUE BL 4 CA 11			
Concepto:	PAGO ACTA 3-4 Y5 FINAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1/10/2025 AL 22/12/2025 RECIBIDO A SATISFACCION POR MARIBEL PERAFAN SUPERVISORA BPIN 202500000002179		
Valor Egreso:	12,801,334.00	Nit : 34568417	
Ordenes de Pago:	28343-28344-		
Cheque N° :	Banco: DAVIVIENDA	Cuenta N° : 1960-6999878-5	
			-845,333.00
VALOR NETO			2,821,334.00

JOSE NELSON ARBELAEZ LOZADA

TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

LJIMENEZ

RECIBI:
C.C. o NIT