



GOBERNACION DEL CAUCA

NIT. 891580016-8

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **10377**

Vigencia: 2.024

Fecha de Compromiso: 2 de diciembre de 2024

Beneficiario BRAVO JOJOA DEICY **Nit:** 59706955 - 4
Nº. C.D.P. : 2181 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 26 de abril de 2024 **Con Formalidades Plenas**
Tipo de Compromiso Contrato de Compraventa
Orden de Compra: 3514 **Fecha:** 02/12/2024 **Vence:** 31/12/2024
Objeto: BPIN 2023003190068 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR Y ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS AGROPECUARIAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA PAZ EN EL CAUCA EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIQUÍ Y CALDONO".
Cto.Utilidad : SECRETARIA DE DESAROLLO Y FOMENTO **Regional** Departamento del Cauca
AGROPECUARIO

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversion		
03 - 2.3.2.17.02.1100.05.2.3.2.02.01.03 - 1021	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) Recurso Propio-Destinación Especifica Subvención Agencia Española - Cooperación Inter. Clasificadores --3791004-1.2.3.3.05-16.0 439.200,00 --3425099-1.2.3.3.05-16.0 96.077.000,00 --3699058-1.2.3.3.05-16.0 32.654.000,00 --3466101-1.2.3.3.05-16.0 25.520.000,00	154.690.200,00
03 - 2.3.2.17.02.1100.05.2.3.2.02.01.04 - 1021	Productos metálicos, maquinaria y equipo Recurso Propio-Destinación Especifica Subvención Agencia Española - Cooperación Inter. Clasificadores --4291223-1.2.3.3.05-16.0 2.025.000,00 --4292115-1.2.3.3.05-16.0 180.000,00	2.205.000,00
Total Compromisos		\$156.895.200,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Diciembre	\$156.895.200,00
Valor Total Prog.	\$156.895.200,00

FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADA PRESUPUESTO

ISO	Código	Versión	Fecha



DEICY BRAVO JOJOA
DEICY BRAVO JOJOA

NIT: 59706955-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CRA 2 No 8-26, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 8336070-8244552

Email. agroplasticosfacturacion@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764076535806 válida desde 2024-08-05 hasta 2026-02-05 rango desde CRE-4123 hasta CRE-5000.

Cliente: DEPARTAMENTO DEL CAUCA
NIT : 891580016-8
Dirección: CALLE 4 CARRERA 6 ESQUINA, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono: 8220570
Email: tesoreria@cauca.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Otro
Fecha de Pago: 24/01/2025
Total de Líneas: 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CRE - 4783
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:58:08-05:00
FECHA FIRMADO: 24/12/2024 09:58:13

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

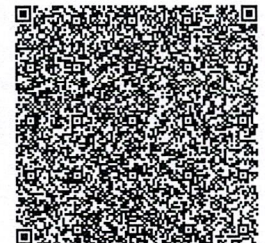
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
24	12	2024	24	01	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	AGRO224	PALMALURE. FEROMONA SINTÉTICA ATRAYENTE PARA PICUDOS ADULTOS, NECESARIA PARA EL CONTROL DE RHYNCHOPHORUS PALMARUM EN CULTIVOS DE PALMA DE ACEITE, CHONTADURO Y COCOTERO Unidad de Medida: BOLSA X 3 UND	NIU	290,00	\$70.000,00				0,00	\$20.300.000,00
2	AGRO225	FEROMONA PARA EL TRAMPEO MASIVO (CONTROL) Y/O MONITOREO DE DYNAMIS BORASSI. DYNALURE® Unidad de Medida: BOLSA X 2 UND	NIU	435,00	\$60.000,00				0,00	\$26.100.000,00
3	AGRO226	TRAMPA DE BIDÓN RECOMENDADA PARA LA CAPTURA DE PICUDOS DE LA PALMA (RHYNCHOPHORUS PALMARUM Y DYNAMIS BORASSI) EN CULTIVOS DE PALMA DE ACEITE, COCO Y CHONTADURO Unidad de Medida: UND	NIU	870,00	\$42.000,00				0,00	\$36.540.000,00
4	AGRO227	INSECTICIDA PARA PALMA COCOTERA Unidad de Medida: UND	NIU	290,00	\$250.000,00				0,00	\$72.500.000,00
5	AGRO228	LIJAS DE AGUA # 80-120-150-180 Unidad de Medida: UND	NIU	48,00	\$4.300,00				0,00	\$206.400,00
6	AGRO229	PAILA O FONDO EN ALUMINIO CAP 34 LITROS Unidad de Medida: UND	NIU	2,00	\$600.000,00				0,00	\$1.200.000,00
7	AGRO230	SEGUETAS-SIERRA PARA SEGUETA, REPUESTO PARA MANGO DE SIERRA, BIMETAL, 18 DIENTES Unidad de Medida: BOLSA X 2 UND	NIU	9,00	\$5.000,00				0,00	\$45.000,00

Firma Digital: qp01yWUpkqA3iYjZ027HVpirtvuy0h+glJGjku54FaojqFIUs+rz0W4jyOr0YQb9 1v3+jsBhJRpJTe6UOY1XfuX5i4wp/DnSr836SwwbGyGQLbMP1+csP8cE4lWlLoV TImae/Wr166bNpxj1VR/GSYmTnmvlzRFig6u9eAM/ca/715QVxF1GEKBaToiTuH zgbZ7pCe9zTHbeXKZFS4wkZDRIRqIHcWt+V mjmco/bfFwdddxbcka+QnOK4ZXTGI a1h8mmEYRhquXj9VMP9QASg8rHScBldw5YmPoYgolj7NghSmdoayt6bhq/BkLI 37ihCV/vxRi4ciO7M7HS FQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



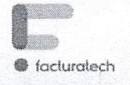
Notas: Orden de Compra No. 137883 CR(156,891,400.00) Crédito 30 días	Subtotal:	\$156.891.400,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$156.891.400,00


SON: (ciento cincuenta y seis millones ochocientos noventa y un mil cuatrocientos pesos)
CUFE: 9bc080c3e99af1e58ccc64ddd16bdb4d504876afe162314b24e19bc556c02f05d2bb321836633f38219fd6b6d7129283

Firma Digital: qp01yWUpkqA3IYZ027HVpirfuyy0h+glJGjku54FqojqFIUs+rz0W4jyQr0YQb9 1v3+SBhJRpJTe6UQY 1XfuX5I4wp/DnSr636SwwbGyGQLBMP1+csP8cE4LwiLoV TIMaeWrl66bNpxj1VR/GSYmTnmvzRfFig6uo9eAM/ca/7I5QVxF1GEkBaTotTuh zgBZ7pCc9zTHbeXKZFS4wkZDRIRqIHcWw+Vmjmc/obFwvdddxbcak+QnOK4ZXTGI a1h8mmEYRrhqXj9VMP9QASg8rHScBldwsYmPoYgoJ7NghSmdoayt6bhq/BKLI 37ihCV/vxRi4cl07M7HS FQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



 Gobernación del Cauca Oficina Asesora Jurídica	INFORME DE CONTRATISTA	Código: GF-P08-06
		Versión: 3
		Fecha: 14/02/2024
		Página : 1 de 2

TIPO DE INFORME				ORDEN DE COMPRA No.	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE DIA/MES/AÑO	HASTA DIA/MES/AÑO
PARCIAL		FINAL	X	137883	02/12/2024	31/12/2024
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				N/A		
CONTRATANTE				GOBERNACIÓN DEL CAUCA		
CONTRATISTA				DEICY BRAVO JOJOA		
No. DE IDENTIFICACION				NIT – 59706955-4		
No. DE CELULAR Y/O TELEFONO				3206490454		
CDP No.				2181-2024	CRP No.	10377-2024
IMPUTACION PRESUPUESTAL				03 - 2.3.2.17.02.1100.05.2.3.2.02.01.03 – 1021 03 - 2.3.2.17.02.1100.05.2.3.2.02.01.04 – 1021		
NUMERO DE PAGO				PRIMERO (01)		
VALOR A PAGAR				CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$156.891.400,00)		
BALANCE FINANCIERO						
VALOR DEL CONTRATO				\$156.895.200,00		
VALOR EJECUTADO					\$156.891.400,00	
SALDO POR EJECUTAR					\$3.800,00	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL						
PERIODO COTIZADO				NOVIEMBRE 2024		
SEGURIDAD SOCIAL				No. PLANILLA	9478322680 9478442369	TOTAL PAGADO \$17.827.900
OBJETO DEL CONTRATO						
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR Y ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS AGROPECUARIAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA PAZ EN EL CAUCA EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIQUÍ Y CALDONO”.						
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS						
Entre el 02 y el 31 de diciembre de 2024 en el marco de la Orden de Compra No. 137883 suscrito entre la Gobernación del Cauca y Deicy Bravo Jojoa cuyo objeto es: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR Y ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS AGROPECUARIAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA PAZ EN EL CAUCA EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIQUÍ Y CALDONO; se cumple con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas, dentro de los tiempos de la orden de compra y de la misma manera se da cumplimiento con el pago al Sistema de Seguridad Social.						



Gobernación del Cauca
Oficina Asesora Jurídica

INFORME DE CONTRATISTA

Código: GF-P08-06

Versión: 3

Fecha: 14/02/2024

Página : 2 de 2

Se suscriben con la Supervisor de la orden de compra un recibo a satisfacción de los insumos registrados en la factura No. CRE-4783 del 24 de diciembre de 2024, insumos que serán entregados mediante actas de entrega a los beneficiarios.

FACTURA CRE-4783

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidades	Precio Inc. IVA	Valor Total
1	PALMALURE. FEROMONA SINTÉTICA ATRAYENTE PARA PICUDOS ADULTOS, NECESARIA PARA EL CONTROL DE RHYNCHOPHORUS PALMARUM EN CULTIVOS DE PALMA DE ACEITE, CHONTADURO Y COCOTERO	290	BOLSA X 3 UND	70,000.00	20,300,000.00
2	FEROMONA PARA EL TRAMPEO MASIVO (CONTROL) Y/O MONITOREO DE DYNAMIS BORASSI. DYNALURE®	435	BOLSA X 2 UND	60,000.00	26,100,000.00
3	TRAMPA DE BIDÓN RECOMENDADA PARA LA CAPTURA DE PICUDOS DE LA PALMA (RHYNCHOPHORUS PALMARUM • Y DYNAMIS BORASSI) EN CULTIVOS DE PALMA DE ACEITE, COCO Y CHONTADURO	870	UND	42,000.00	36,540,000.00
4	INSECTICIDA PARA PALMA COCOTERA	290	UND	250,000.00	72,500,000.00
5	LIJAS DE AGUA # 80-120-150-180	48	UND	4,300.00	206,400.00
6	PAILA O FONDO EN ALUMINIO CAP 34 LITROS	2	UND	600,000.00	1,200,000.00
7	SEGUETAS-SIERRA PARA SEGUETA, REPUESTO PARA MANGO DE SIERRA, BIMETAL, 18 DIENTES	9	BOLSA X 2 UND	5,000.00	45,000.00
Total					156,891,400.00

NOTAS

N/A

DOCUMENTOS ANEXOS

1. Registros presupuestales a afectar
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal
3. Factura y/o cuenta de cobro
4. Informe contratista
5. Certificado de pago de seguridad social
6. Orden de Compra No. 137883
7. RUT
8. Certificación bancaria.
9. Certificación SIA OBSERVA

Dado en Popayán, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año 2024.

FIRMA CONTRATISTA

Deicy Bravo Jojoa

R.L. DEICY BRAVO JOJOA

DECLARACIÓN JURAMENTADA PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito: DEICY BRAVO JOJOA, identificado con cedula de ciudadanía No. 59.706.955 expedida en la Unión Nariño, actuando en nombre propio declaro bajo la gravedad de juramento, encontrarme a paz y salvo en el pago de aportes de los empleados, a salud, pensión, riesgos profesionales y aportes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a la fecha de presentación esta propuesta, correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales cause la obligación y efectué dichos pagos.

Para constancia se firma en la ciudad de Popayán, a los 03 días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

Deicy Bravo Jojoa

Nombre: **DEICY BRAVO JOJOA**

Representante Legal

C.C 59.706.955 de la Unión Nariño.

Dirección: Cra 17A 20 25 Popayán

Cauca Teléfonos: 8244552-3206490454

Correo electrónico: agroplasticosoccidente@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE EXONERACIÓN AL PAGO DE PARAFISCALES

Yo, DEICY BRAVO JOJOA identificada con cedula de ciudadanía No. 59.706.955 expedida en la Unión Nariño, me permito CERTIFICAR BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que de acuerdo a la ley 1607 de 2012, y la reciente reforma tributaria ley 1819 de 2016, en su artículo 65 establece “una exoneración de los aportes sobre la nómina se efectúan al SENA, al ICBF, y los obligatorios de salud todos a cargo del empleador.

La exoneración de pago de aportes parafiscales se rige por lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.:

- “Las personas naturales empleadoras que tengan dos o más trabajadores a su cargo, solo sobre la nómina de trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

Según la ley citada anteriormente me encuentro EXONERADA de pago de aportes de SENA e ICBF ya que a mi cargo por nomina en este momento contamos con 15 empleados, que devengan individualmente menos de diez (10) salarios mínimos y además soy persona natural.

Para constancia se firma en la ciudad de Popayán, a los 03 días del mes de diciembre de 2024.

Deicy Bravo Jojoa

Nombre: **DEICY BRAVO JOJOA**

Representante Legal

C.C 59.706.955 de la Unión Nariño.

Dirección: Cra 17A 20 25 Popayán

Cauca Teléfonos: 8244552-3206490454

Correo electrónico: agroplasticosoccidente@gmail.com

**LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA DE DEICY BRAVO JOJOA / COMERCIALIZADORA
 AGROPLASTICOS DE OCCIDENTE**

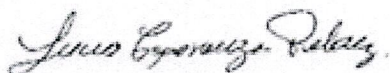
CERTIFICAN QUE:

Yo, **LUCIA ESPERANZA PELAEZ MUÑOZ**, identificada con cedula de ciudadanía N° 34.529.759 de Popayán-Cauca, con tarjeta profesional N° 104903-T **CERTIFICO**, que: **DEICY BRAVO JOJOA**, persona natural, no está obligada a pagar seguridad social sobre base de cuarenta por ciento (40%) o porcentaje cuando aplique dentro de los contratos públicos, su tamaño de empresa es denominado como pequeña empresa y la cual está representada con quince (15) empleados con contratos a término indefinido.

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de seguridad social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales. La ley 1607 de 2012 exonera los aportantes del pago de parafiscales cuando ha sido del caso con los aportes del servicio nacional de aprendizaje, instituto colombiano de bienestar familiar y cajas de compensación familiar.

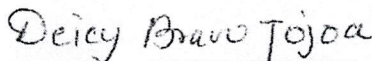
Para constancia se firma en la ciudad de Popayán, a los 03 días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,



LUCIA ESPERANZA PELAEZ

C.C No: 34.529.759 De Popayán- Cauca
 TP 104903-T Contador Público



Nombre: DEICY BRAVO JOJOA

Representante Legal
 C.C 59.706.955 de la Unión Nariño
 Dirección: Calle 17 A 20 25 Popayán Cauca
 Correo: agroplasticosdeoccidente@hotmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 59706955		BRAVO JOJOJA DEICY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 17A 20-25	POPAYAN-CAUCA	3156337073	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1097472556	9478322680	E	2024/12/12	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	\$7,745,700

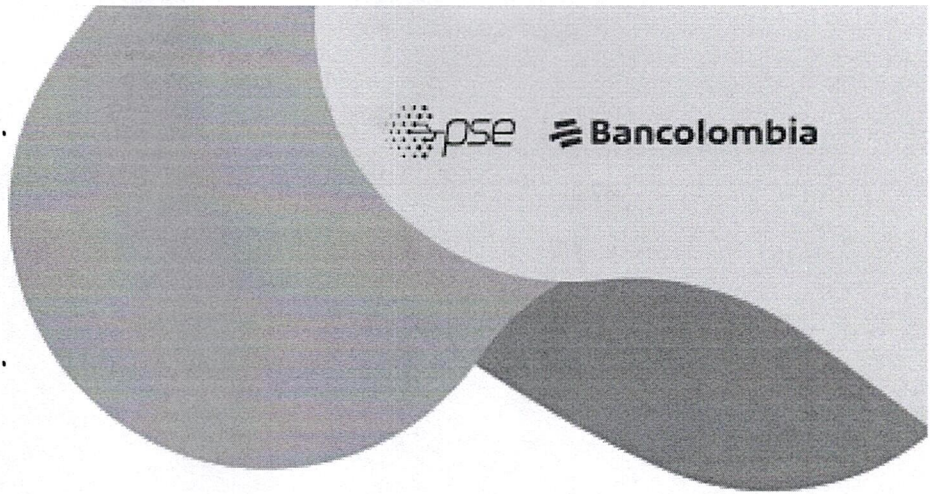
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (15 Afiliados)					\$30,496,000	\$4,879,400			\$30,496,000	\$1,220,000			\$30,496,000	\$1,220,000			\$30,496,000	\$426,300			\$0	\$0
Centro de Trabajo: POPAYAN (12 Afiliados)					\$24,896,000	\$3,983,400			\$24,896,000	\$996,000			\$24,896,000	\$996,000			\$24,896,000	\$130,400			\$0	\$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (12 Afiliados)					\$24,896,000	\$3,983,400			\$24,896,000	\$996,000			\$24,896,000	\$996,000			\$24,896,000	\$130,400			\$0	\$0
1	CC 34318392	ARAUJO LEDY	Z30301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
2	CC 1061759897	BELTRAN MONICA	Z30301	30	\$2,598,000	\$415,700	EPS005	30	\$2,598,000	\$104,000	CCF14	30	\$2,598,000	\$104,000	14-23	30	\$2,598,000	\$13,600	30	\$0	\$0	
3	CC 1059359149	CAICEDO LEIDE	Z30301	30	\$4,500,000	\$720,000	EPS037	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF14	30	\$4,500,000	\$180,000	14-23	30	\$4,500,000	\$23,500	30	\$0	\$0	
4	CC 1061747156	CHANCHI ASTRITH	Z30201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
5	CC 1861714296	GALINDEZ DIANA	Z30301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF14	30	\$2,500,000	\$100,000	14-23	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0	
6	CC 1061722246	GUZMAN YENI	Z30301	30	\$2,000,000	\$320,000	ESSC62	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF14	30	\$2,000,000	\$80,000	14-23	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
7	CC 34560069	LEDEZMA RUTH	Z30301	30	\$2,598,000	\$415,700	EPS037	30	\$2,598,000	\$104,000	CCF14	30	\$2,598,000	\$104,000	14-23	30	\$2,598,000	\$13,600	30	\$0	\$0	
8	CC 1002963898	MAGIN ANDERSON	Z30301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF14	30	\$1,800,000	\$72,000	14-23	30	\$1,800,000	\$9,400	30	\$0	\$0	
9	CC 1088009860	MARIN YESICA	Z30301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	
10	CC 1064439461	PAJA NATALIA	Z30301	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS005	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF14	30	\$1,600,000	\$64,000	14-23	30	\$1,600,000	\$8,400	30	\$0	\$0	
11	CC 34323729	PEREZ LILIANA	Z5-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF14	30	\$2,000,000	\$80,000	14-23	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
12	CC 1058971403	ZEMANATE CLAUDIA	Z30301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS037	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF14	30	\$1,400,000	\$56,000	14-23	30	\$1,400,000	\$7,400	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (2 Afiliados)					\$3,600,000	\$576,000			\$3,600,000	\$144,000			\$3,600,000	\$144,000			\$3,600,000	\$156,700			\$0	\$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)					\$3,600,000	\$576,000			\$3,600,000	\$144,000			\$3,600,000	\$144,000			\$3,600,000	\$156,700			\$0	\$0
13	CC 1061775154	OJEDA MIGUEL	Z30301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSIC3	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF14	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0	
14	CC 1061760201	VEGA ROBINSON	Z30301	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS005	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF14	30	\$2,300,000	\$92,000	14-23	30	\$2,300,000	\$100,100	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$139,200			\$0	\$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$80,000			\$2,000,000	\$139,200			\$0	\$0
15	CC 1061752032	BURBANO CAMILO	Z5-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF14	30	\$2,000,000	\$80,000	14-23	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(15)					\$30,496,000	\$4,879,400			\$30,496,000	\$1,220,000			\$30,496,000	\$1,220,000			\$30,496,000	\$426,300			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 59706955		BRAVO JOJOA DEICY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 17A 20-25	POPAYAN-CAUCA	3156337073	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1097472556	9478322680	E	2024/12/12	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	\$7,745,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	\$4,879,400	\$0	\$0	\$4,879,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$640,000	\$0	\$0	\$640,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$4,031,400	\$0	\$0	\$4,031,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$426,300	\$0	\$0	\$426,300	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	\$426,300	\$0	\$0	\$426,300	
CCF*(ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$1,220,000	\$0	\$0	\$1,220,000	
COMFAUCA	CCF14	891,500,182	0	15	\$1,220,000	\$0	\$0	\$1,220,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				15	\$1,220,000	\$0	\$0	\$1,220,000	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$392,000	\$0	\$0	\$392,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$696,000	\$0	\$0	\$696,000	
TOTAL				15	\$7,745,700	\$0	\$0	\$7,745,700	

Comprobante de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: DEICY BRAVO JOJOA

Nro. de recibo: 9478322680

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9478322680

Identificación del contribuyente: 186.147.240.57

Concepto: CC

Razón Social: 59706955

Fecha y hora de la transacción: Martes 3 de Diciembre de 2024 03:02:48 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 7,745,700.00

Cuenta: *****8955

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

BANCOLOMBIA S.A. Entidad del ordenamiento Bancario
VIGILADO por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 59706955		BRAVO JOJOA DEICY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 4B N 25 A N-36	POPAYAN-CAUCA	8244552	No

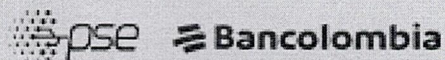
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1097499971	9478442369	I	2025/01/15	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	\$10,082,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$32,500,000	\$5,850,000			\$32,500,000	\$4,062,500			\$0	\$0			\$32,500,000	\$169,700		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: POSITIVA (1 Afiliados)					\$32,500,000	\$5,850,000			\$32,500,000	\$4,062,500			\$0	\$0			\$32,500,000	\$169,700		\$0	\$0		
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$32,500,000	\$5,850,000			\$32,500,000	\$4,062,500			\$0	\$0			\$32,500,000	\$169,700		\$0	\$0		
1	CC 59706955	BRAVO DEICY	25-14	30	\$32,500,000	\$5,850,000	EP5005	30	\$32,500,000	\$4,062,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$32,500,000	\$169,700	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$32,500,000	\$5,850,000			\$32,500,000	\$4,062,500			\$0	\$0			\$32,500,000	\$169,700		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 59706955		BRAVO JOJOA DEICY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 4B N 25 A N-36	POPAYAN-CAUCA	8244552	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-12	2024-12	1097499971	9478442369	I	2025/01/15	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	\$10,082,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,850,000	\$0	\$0	\$5,850,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$5,850,000	\$0	\$0	\$5,850,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$169,700	\$0	\$0	\$169,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$169,700	\$0	\$0	\$169,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,062,500	\$0	\$0	\$4,062,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$4,062,500	\$0	\$0	\$4,062,500	
TOTAL				1	\$10,082,200	\$0	\$0	\$10,082,200	



Comprobante de pago en línea

APORTES EN LINEA

Pago realizado por: DEICY BRAVO JOJOA

Nro. de recibo: 9478442369

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9478442369

Identificación del contribuyente: 186.147.240.57

Concepto: CC

Razón Social: 59706955

Fecha y hora de la transacción: Martes 3 de Diciembre de 2024 03:08:39 PM


Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 10,082,200.00


Cuenta: *****8955

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

 Gobernación del Cauca Oficina Asesora Jurídica	RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y/O SERVICIOS	Código: GC-F06
		Versión: 3
		Fecha:14/02/2024
		Página : 1 de 4

TIPO DE INFORME			ORDEN DE COMPRA No.	PERIODO DEL INFORME		
				DESDE DIA/MES/AÑO	HASTA DIA/MES/AÑO	
PARCIAL		FINAL	X	137883	02/12/2024	31/12/2024
N° PROCESO CONTRATACION SECOP			N/A			
CONTRATANTE			GOBERNACIÓN DEL CAUCA			
CONTRATISTA			DEICY BRAVO JOJOA			
No. DE IDENTIFICACION			NIT – 59706955-4			
No. DE CELULAR Y/O TELEFONO			3206490454			
CDP No.		2181-2024		CRP No.	10377-2024	
IMPUTACION PRESUPUESTAL			03 - 2.3.2.17.02.1100.05.2.3.2.02.01.03 – 1021 03 - 2.3.2.17.02.1100.05.2.3.2.02.01.04 – 1021			
NUMERO DE PAGO			PRIMERO (01)			
VALOR A PAGAR			CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE (\$156.895.200,00)			
BALANCE FINANCIERO						
VALOR DEL CONTRATO			\$156.895.200,00			
VALOR EJECUTADO					\$156,891,400.00	
SALDO POR EJECUTAR					\$3.800,00	
SEGURIDAD SOCIAL			No. PLANILLA	9478322680 9478442369	TOTAL PAGADO	\$17.827.900
OBJETO DEL CONTRATO						
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR Y ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FORTELECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS AGROPECUARIAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA PAZ EN EL CAUCA EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIQUÍ Y CALDONO						
JUSTIFICACION Y DETALLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES						
Entre el 02 y el 31 de diciembre de 2024 en el marco de la Orden de Compra No. 137883 suscrito entre la Gobernación del Cauca y Deicy Bravo Jojoa cuyo objeto es: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR Y ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “FORTELECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS AGROPECUARIAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA PAZ EN EL CAUCA EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIQUÍ Y CALDONO; el Supervisor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas, dentro de los tiempos de la orden de compra y de la misma manera dio cumplimiento con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.						

 Gobernación del Cauca Oficina Asesora Jurídica	RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y/O SERVICIOS	Código: GC-F06
		Versión: 3
		Fecha: 14/02/2024
		Página : 2 de 4

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el 02 y el 31 de diciembre de 2024 el contratista desarrollo las actividades encaminadas al cumplimiento del objeto contractual. El Supervisor de la orden de compra y la contratista suscriben un recibo a satisfacción de los insumos registrados en la factura No. CRE-4783 del 24 de diciembre de 2024, insumos que serán entregados mediante actas de entrega a los beneficiarios.

FACTURA CRE-4783

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidades	Precio Inc. IVA	Valor Total
1	PALMALURE. FEROMONA SINTÉTICA ATRAYENTE PARA PICUDOS ADULTOS, NECESARIA PARA EL CONTROL DE RHYNCHOPHORUS PALMARUM EN CULTIVOS DE PALMA DE ACEITE, CHONTADURO Y COCOTERO	290	BOLSA X 3 UND	70,000.00	20,300,000.00
2	FEROMONA PARA EL TRAMPEO MASIVO (CONTROL) Y/O MONITOREO DE DYNAMIS BORASSI. DYNALURE®	435	BOLSA X 2 UND	60,000.00	26,100,000.00
3	TRAMPA DE BIDÓN RECOMENDADA PARA LA CAPTURA DE PICUDOS DE LA PALMA (RHYNCHOPHORUS PALMARUM Y DYNAMIS BORASSI) EN CULTIVOS DE PALMA DE ACEITE, COCO Y CHONTADURO	870	UND	42,000.00	36,540,000.00
4	INSECTICIDA PARA PALMA COCOTERA	290	UND	250,000.00	72,500,000.00
5	LIJAS DE AGUA # 80-120-150-180	48	UND	4,300.00	206,400.00
6	PAILA O FONDO EN ALUMINIO CAP 34 LITROS	2	UND	600,000.00	1,200,000.00
7	SEGUETAS-SIERRA PARA SEGUETA, REPUESTO PARA MANGO DE SIERRA, BIMETAL, 18 DIENTES	9	BOLSA X 2 UND	5,000.00	45,000.00
Total					156,891,400.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS BIENES RECIBIDOS





Gobernación del Cauca
Oficina Asesora Jurídica

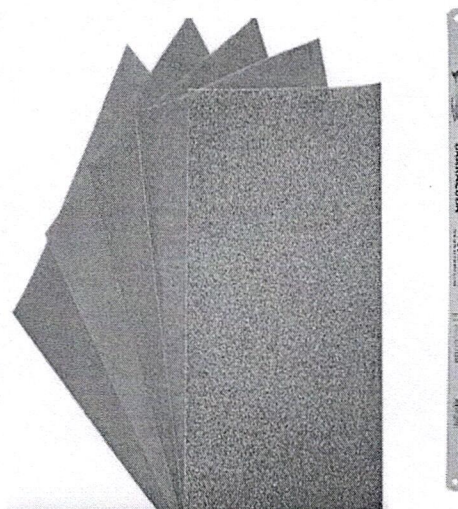
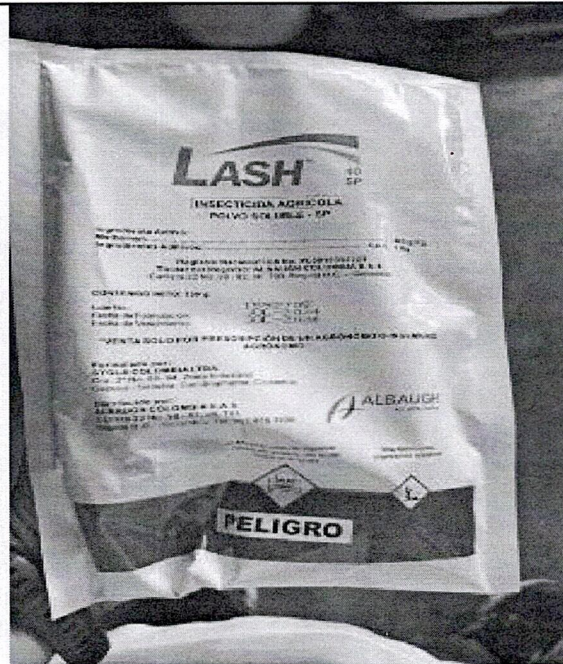
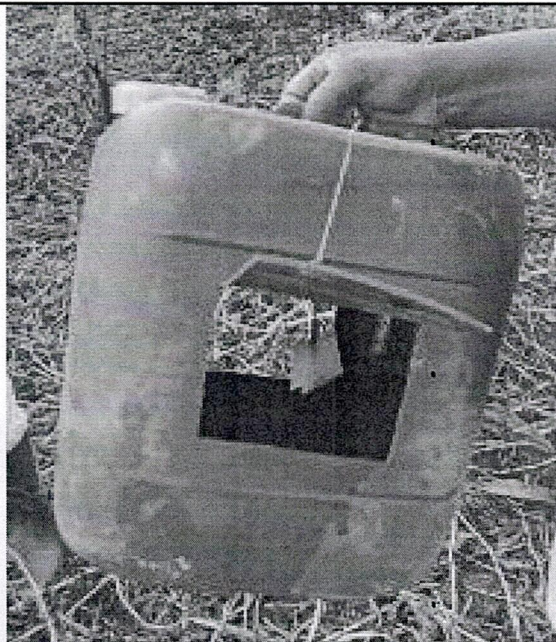
RECIBIDO A SATISFACCION
BIENES Y/O SERVICIOS

Código: GC-F06

Versión: 3


Fecha:14/02/2024

Página : 3 de 4



NOTAS

1-El Supervisor certifica que el Contratista ha cumplido con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas, dentro del período de tiempo comprendido entre el 02 y 31 de diciembre de 2024 y ha cumplido con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

 Gobernación del Cauca Oficina Asesora Jurídica	RECIBIDO A SATISFACCION BIENES Y/O SERVICIOS	Código: GC-F06
		Versión: 3
		Fecha:14/02/2024
		Página : 4 de 4

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIA FERNANDA CERTUCHE PESCADOR
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
FIRMA	 MARIA FERNANDA CERTUCHE PESCADOR Supervisor



GOBERNACION DEL CAUCA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 24 de diciembre de 2024

No. 550

74

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 24/12/2024

Responsable: BRAVO JOJOA DEICY

Nit: 59706955

U. Ejecutora: GOBERNACION DEL CAUCA

Contrato 3514 02/12/2024

Factura CRE-4783 24/12/2024

Comentarios: Bienes adquiridos en el marco del proyecto "Fortalecimiento de las iniciativas agropecuarias en el desarrollo territorial para la paz en los municipios de Timbiqui y Caldono"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1109	124	197	FEROMONAS	Unidad	290.00	70,000.00	20.300.000,00
	124	197	FEROMONAS	Unidad	435.00	60,000.00	26.100.000,00
	124	258	TRAMPA DE BIDON	Unidad	870.00	42,000.00	36.540.000,00
1118	133	1264	INSECTICIDA AGRICOLA	Unidad	290.00	250,000.00	72.500.000,00
1104	123	368	LIJA DE AGUA - GRANO No 120	Unidad	48.00	4,300.00	206.400,00
1118	133	125	FONDO EN ALUMINIO	Unidad	2.00	600,000.00	1.200.000,00
1104	123	365	HOJA DE SEGUETA BIMETALICA 12 PULGADAS	Unidad	9.00	5,000.00	45.000,00

TOTAL ENTRADA

156.891.400,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
151424	Elementos y Materiales para construccion	251,400.00	
151490	Otros Materiales Y Suministros	156,640,000.00	
24010101	Bienes		156,891,400.00
		156,891,400.00	156,891,400.00

RESPONSABLE DEL ALMACEN

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE

ISO	Código	Versión	Fecha

12/27/2024
11:50:23 am

Usuario
LSANCHEZ

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Popayán, 30 de diciembre de 2024

Dra.
Luz Angela Reyes
Contadora General del Departamento
Gobernación del Cauca

Ref. AUTORIZACIÓN TRÁMITE PAGO CUENTA

Como suscrito supervisor de LA ORDEN DE COMPRA 137883 3514-2024 manifiesto que, una vez revisados los informes de SUPERVISOR y CONTRATISTA, de el/la señor/a **DEICY BRAVO JOJOA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.59706955, cuyo objeto es: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR Y ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS AGROPECUARIAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA PAZ EN EL CAUCA EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIQUÍ Y CALDONO" Acatando la información de la Circular 18 del 27 de noviembre de 2024 se autoriza tramitar el pago correspondiente a la (1) primera cuenta.

Dado en Popayán, a los doce (30) días del mes de diciembre de 2024.

MARIA FERNANDA CERTUCHE PESCADOR
Sub Secretaria De Agricultura
Secretaria De Agricultura Departamental



Popayán, 30 de diciembre de 2024

Doctora:

NEYLA YADIRA AMÚ VENTÉ

Secretaria de Hacienda del Departamento del Cauca

Asunto: Autorización pago de la orden de compra N 137883 -2024

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me permito autorizar el pago de la orden de compra N 137883-2024, suscrito entre la Gobernación del Cauca y DEICY BRAVO JOJOA, identificada con Cedula de ciudadanía No.59706955 por valor total de **CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (156.891.400,00) M/CTE**; que debe ser debitado del Registro Presupuestal: 10377-2024, de la siguiente manera:

RP	SECCION	VALOR POR SECCION	CLASIFICADOR	VALOR A PAGAR
10377	03 - 2.3.2.17.02.1 100.05.2.3.2. 02.01.03 - 1021	154.690.200,00	--3791004-1.2.3.3.05-16.0	439.200,00
			-3425099-1.2.3.3.05-16.0	96.077.000,00
			-3699058-1.2.3.3.05-16.0	32.654.000,00
	03 - 2.3.2.17.02.1 100.05.2.3.2. 02.01.04 - 1021	2.205.000,00	4291223-1.2.3.3.05-16.0	2.025.000,00
			-4292115-1.2.3.3.05-16.0	180.000,00
TOTAL				156.891.400,00

ESTADO DE PAGOS DE LA ORDEN DE COMPRA N 137883 -2024

ÚNICO PAGO:

Por valor de **CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (156.891.400,00)** correspondiente al proyecto: "FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS AGROPECUARIAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA PAZ EN EL CAUCA EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIQUÍ Y CALDONO"

El contrato presenta un avance físico del 100% y un avance financiero 100% conforme al siguiente objeto: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR Y ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS AGROPECUARIAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA PAZ EN EL CAUCA EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIQUÍ Y CALDONO "

CORDIALMENTE

MARIA FERNANDA CERTUCHE PESCADOR

Supervisora de la orden de compra N 137883 -2024

2024 -12 -31

136,966,192.00

BRAVO JOJOA DEICY

CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE



GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN
Fecha : 31/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° 24765
FECHA: 31/12/2024

Beneficiario: 59706955 - BRAVO JOJOA DEICY
Cuenta No: 86811268609 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta de Ahorros
Concepto : ORDEN DE COMPRA 3514

ACTA PARCIAL # 1 FINAL. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 Y EL 31 DE DICIEMBRE 2024. RECIBIDO A SATISFACCION POR MARIA FERNANDA CERTUCHE, SUPERVISORA. BPIN 2023003190068 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR Y ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTA SUMINISTRO DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS AGROPECUARIAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA PAZ EN EL CAUCA EN LOS MUNICIPIOS DE TIMBIQUI Y CALDONO".

Valor Egreso: 136,966,192.00 **Orden:** 20346
Banco: DAVIVIENDA **Cuenta N° :** 4828-0002688-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110065158	6882 Fidudavienda Fid Departamento Del Cauca	0.00	136,966,192.00
24010101	Bienes	136,966,192.00	0.00
TOTALES		136,966,192.00	136,966,192.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

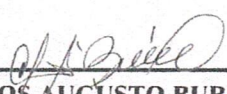
RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.2.17.02.1100.05.2.3.2.02.01.03 - 1021	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
03 - 2.3.2.17.02.1100.05.2.3.2.02.01.04 - 1021	Productos metálicos, maquinaria y equipo

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20346

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLO PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 1% ORD 059 27 NOV 20	-1.00	156,891,400.00	-1.568.914.00
TASA PRODEPORTE	-1.50	156,891,400.00	-2.353.371.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%	-0.50	156,891,400.00	-784.457.00
RETEFUENTE COMPRAS GENERALES A DECLARANTES DE RENTA 2	-2.50	156,891,400.00	-3.922.285.00
ESTAMPILLA FONDO DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS 0.2%	-0.20	156,891,400.00	-313.783.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	-2.00	156,891,400.00	-3.137.828.00
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION 2%	-2.00	156,891,400.00	-3.137.828.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	-3.00	156,891,400.00	-4.706.742.00
		-\$	19,925,208.00
		VALOR NETO \$	136.966.192,00

Elaboro: LJIMENEZ

ISO	Código	Versión	Fecha



CARLOS AUGUSTO BURBANO ORTEGA
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

Elaboro: LJIMENEZ

ISO	Código	Versión	Fecha

79

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 24,765

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
59706955	BRAVO JOJOA DEICY	136,966,192.00	86811268609	de Ahorros	BANCO DE COLOMBIA	
TOTAL		136,966,192.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LJIMENEZ

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