2022 -10 -03 **477,778,721.01**

SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y MANTENIMIENTO HOYOS S.A.S - SERPROASEO S.A.S

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS CON 01/100 EN M/CTE

GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8

POPAYAN

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **17620**

Beneficiario: SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y MANTENIMIENTO HOYOS S.A.S - SERPROASEO S.
Cuenta No: 146122759 **Banco:** AV-VILLAS Cuenta de Ahorros

Concepto : DC-SED-SAMC-255-2022 SERVICIO DEL 6 AL 31 DE JULIO DE 2022 RECIBIDO A SATISFACCION DE YAMID ANCISAR CHANTRE PIAMBA SUPERVISOR
"EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, BPIN: 2021003190030"
SECOPII CTO 1951

Valor Egreso: 477,778,721.01 **Orden:** 16210

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 721-57003-4

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061337	0034 Tgd-Cuenta Maestra Servicios Diferentes De Nómina So	0.00	477,778,721.01
249055	Servicios	477,778,721.01	0.00
	TOTALES	**477,778,721.01**	**477,778,721.01**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 2.3.4.02.22.01.02.01.2.3.2.02.02.08 - 43	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16210

Descripción	%	Valor Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA GENERADO 19%	19,00	49,305,061.78	9.367.962,00
			$ 9,367,962.00
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	-2,00	49,305,061.78	-986.101,00
RETEFUENTE A EMPRESAS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	-2,00	49,305,061.78	-986.101,00
RETEICA ACT. 8121 LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS	-0,60	49,305,061.78	-295.830,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR ORDENANZA 3% CTO. 2022	-3,00	49,305,061.78	-1.479.152,00
TASA PRODEPORTE	-1,50	49,305,061.78	-739.576,00
IVA RETENIDO A RESP. R. COMUN	-15,00	9,367,962.00	-1.405.194,00
			-$ 5,891,954.00
		VALOR NETO	**$ 477.778.721,01**

Elaboro: EBOLANOS

ISO	Código	Versión	Fecha

2022 -10 -03 **68,052,966.26**

SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y MANTENIMIENTO HOYOS S.A.S - SERPROASEO S.A.S

SESENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 26/100 EN M/CTE

GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8

POPAYAN

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **17621**

Beneficiario: SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y MANTENIMIENTO HOYOS S.A.S - SERPROASEO S.
Cuenta No: 146122759 **Banco:** AV-VILLAS Cuenta de Ahorros

Concepto : DC-SED-SAMC-255-2022 SERVICIO DEL 6 AL 31 DE JULIO DE 2022 RECIBIDO A SATISFACCION DE YAMID ANCISAR CHANTRE PIAMBA SUPERVISOR "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA," MEDIANTE MEMORANDO SE ACLARA EL NUMERO DE LA ADICION, QUE CORRESPONDE A LA NO. 02 BPIN: 2021003190030 -
SECOPII CTO 1951

Valor Egreso: 68,052,966.26 **Orden:** 16211

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 721-57003-4

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061337	0034 Tgd-Cuenta Maestra Servicios Diferentes De Nómina So	0.00	68,052,966.26
249055	Servicios	68,052,966.26	0.00
	TOTALES	**68,052,966.26**	**68,052,966.26**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 2.3.4.02.22.01.02.01.2.3.2.02.02.08 - 43	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

CLARA EUGENIA VALENCIA REBOLLEDO
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO