2022 -12 -29 **11,198,133.00**

ROA ROA PEDRO JOAQUIN Y/O PRINT TINK

ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8

POPAYAN

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **25401**

Beneficiario: ROA ROA PEDRO JOAQUIN Y/O PRINT TINK
Cuenta No: 24223357209 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : DC-SED-MC-291-2022 UNICO PAGO RECIBIDO A SATISFACCION DE TANIA LIBETH SOLARTE SUPERVISORA "SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE TONER Y RECARGA DE TONER PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADORAS REQUERIDOS POR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".SECOPI CTO2225

Valor Egreso: 11,198,133.00 **Orden:** 23829

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	11,198,133.00
24010101	Bienes	11,198,133.00	0.00
	TOTALES	**11,198,133.00**	**11,198,133.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 2.1.2.02.01.003 - 06	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23829

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA GENERADO 19%	19,00	10,083,865.54		1.915.934,00
			$	**1,915,934.00**
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	-2,00	10,083,865.54		-201.677,00
RETEICA ACT 4741 COMERCIO COMPUTADORES Y SOFTWARE	-0,60	10,083,865.54		-60.503,00
IVA RETENIDO A RESP. R. COMUN	-15,00	1,915,934.00		-287.390,00
RETEFUENTE COMPRAS GENERALES A DECLARANTES DE RENTA 2	-2,50	10,083,865.54		-252.097,00
			-$	**801,667.00**
		VALOR NETO	**$**	**11.198.133,00**

CLARA EUGENIA VALENCIA REBOLLEDO
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

Elaboro: EBOLANOS

ISO	Código	Versión	Fecha