2023 -11 -01 **514,733,264.76**

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

QUINIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 76/100 EN M/CTE

# GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA

NIT. 891580016-8

POPAYAN

Fecha : 1/11/2023

**COMPROBANTE DE EGRESO N°** **19862**

**Beneficiario:** 900104742 - SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y MANTENIMIENTO HOYOS S.A.S - SERPROASEO S.A.S
**Cuenta No:** 146122759 **Banco:** AV-VILLAS Cuenta de Ahorros

**Concepto :** BPIN 2022003190069. DC-SED-LP-241-2023 SERVICIO DEL 28 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 RECIBIDO A SATISFACCION YAMID ANCISAR CHANTRE SUPERVISOR
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 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 DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES ESCOLARES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. MEDIANTE MEMORANDO DEL 23 DE AGOSTO DE 2023, SE ACLARA EL VALOR ADJUDICADO EN LOS CLAUSULADOS PDF Y ELECTRONICO.
SECOPII CTO 2350

**Valor Egreso:** 514,733,264.76 **Orden:** 18045

**Banco:** BBVA **Cuenta N°:** 721-57003-4

## CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110061337 | 0034 Tgd-Cuenta Maestra Servicios Diferentes De Nómina So | 0.00 | 514,733,264.76 |
| 249055 | Servicios | 514,733,264.76 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **514,733,264.76** | **514,733,264.76** |

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 04 - 2.3.4.02.22.01.01.2.3.2.02.02.08 - 43 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.18045

| Descripción | % | Valor Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **IVA Cobrado** | | | |
| IVA GENERADO 19% | 19,00 | 46,453,974.42 | 8.826.255,00 |
| | | | **$ 8,826,255.00** |
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2% | -2,00 | 46,453,974.42 | -929.079,00 |
| ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION 2% | -2,00 | 46,453,974.42 | -929.079,00 |
| RETEICA ACT. 8121 LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS | -0,60 | 46,453,974.42 | -278.724,00 |
| TASA PRODEPORTE | -1,50 | 46,453,974.42 | -696.810,00 |
| IVA RETENIDO A RESP. R. COMUN | -15,00 | 8,826,255.00 | -1.323.938,00 |
| RETEFUENTE A EMPRESAS DE ASEO Y VIGILANCIA 2% | -2,00 | 46,453,974.42 | -929.079,00 |
| | | | **-$ 5,086,709.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$ 514.733.264,76** |

**Elaboro:** EBOLANOS

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

**DANIA ASTRYD HURTADO MUÑOZ**
TESORERA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 19,862

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 900104742 | SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y MANTENIMIENTO HOYOS S.A.S - SERPROASEO S.A.S | 514,733,264.76 | 146122759 | de Ahorros | AV-VILLAS | |
| | **TOTAL** | **514,733,264.76** | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición