2024 -03 -01 **30,491,875.00**

IMPERIUM LOGI E SAS

TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA

NIT. 891580016-8

POPAYAN

Fecha : 1/03/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **1992**

Beneficiario: 901527205 - IMPERIUM LOGI E SAS

Concepto : DC-SG-MC-015-2023 - UNICO PAGO RECIBIDO A SATISFACCION MARIA EDENIS QUINTERO SUPERVISORA
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR A MONTC AGOTABLE ELEMENTOS E INSUMOS DE CAFETERÍA A PARA ATENDER REUNIONES Y EVENTOS QUE SE PRODUZCAN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES QUE ADELANTA LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATO:1945-2023

Nota: favor girar a la cuenta de ahorros No.86800010532 del banco de colombia

Valor Egreso: 30,491,875.00 **Orden:** 27274

Banco: DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 1119-493

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
19080321	1119493 F.F Dpto Del Cauca - Libre Destinación	0.00	30,491,875.00
24010101	Bienes	30,491,875.00	0.00
	TOTALES	**30,491,875.00**	**30,491,875.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.1.2.02.02.006 - 20	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte;

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27274

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA GENERADO 5%	5,00	27,119,052.86		1.355.953,00
IVA GENERADO 19%	19,00	9,658,823.53		1.835.176,00
			$	**3,191,129.00**
Descuentos y otros recargos				
RETEFUENTE COMPRAS GENERALES A DECLARANTES DE RENTA 2	-2,50	36,777,876.39		-919.447,00
IVA RETENIDO A RESP. R. COMUN	-15,00	3,191,129.11		-478.669,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	-2,00	36,777,876.39		-735.558,00
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION 2%	-2,00	36,777,876.39		-735.558,00
TASA PRODEPORTE	-1,50	36,777,876.39		-551.668,00
RETEICA ACT. 4631 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ACT 204	-0,50	36,777,876.39		-183.889,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	-3,00	36,777,876.39		-1.103.336,00
			-$	**4,708,125.00**
		VALOR NETO	**$**	**30.491.875,00**

Elaboro: JGARCIA

ISO	Código	Versión	Fecha

CARLOS AUGUSTO BURBANO ORTEGA
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1,992

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901527205	IMPERIUM LOGI E SAS	30,491,875.00		Corriente		
	TOTAL	**30,491,875.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición