2024 -05 -28 **34,665,768.00**

TURRISYSTEM SAS

TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA

NIT. 891580016-8

POPAYAN

Fecha : 28/05/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **6180**

Beneficiario: 830507528 - TURRISYSTEM SAS
Cuenta No: 718-000038-62 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta Corriente

Concepto : ACTA PARCIAL DE PAGO #2, PERIODO 04/04/2024 A 03/05/2024, RECIBIDO SATISFACCION RUBIO HUMBERTO PEREZ MOLINA - SUPERVISOR. DC-SH-MC-001-2024 - BPIN 2023003190153 - PRESTAR EL SERVICIO DE USO DE SOFTWARE O SOLUCIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL DEBIDAMENTE LICENCIADO, CON SU IMPLEMENTACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO, QUE PERMITA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN TODAS LAS ETAPAS (CAUSACIÓN, LIQUIDACIÓN, RECAUDO, FISCALIZACIÓN, DISCUSIÓN, COBRO COACTIVO. DEVOLUCIÓN Y COMPENSACIÓN), EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: INCREMENTO DE LA GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

SECOP 2-Documento_: Carta de aceptacion 0740-2024
Facturas: 31I259 del 09/05/2024

Valor Egreso: 34,665,768.00 **Orden:** 3897

Banco: BANCO DE OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 041-95858-8

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1120062323	8588 F.F. Fondo De Gestión Tributaria	0.00	34,665,768.00
249055	Servicios	34,665,768.00	0.00
	TOTALES	**34,665,768.00**	**34,665,768.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
07 - 2.3.14.45.99.1000.01.2.3.2.02.02.07 - 502	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3897

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA GENERADO 19%	19,00	33,509,684.87		6.366.840,00
			$	**6,366,840.00**
Descuentos y otros recargos				
RETEFUENTE DE RENTA SOFTWARE - LICENCIAS INFORMATICA 3.	-3,50	33,509,684.87		-1.172.839,00
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION 2%	-2,00	33,509,684.87		-670.194,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	-3,00	33,509,684.87		-1.005.291,00
IVA RETENIDO A RESP. R. COMUN	-15,00	6,366,840.00		-955.026,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	-2,00	33,509,684.87		-670.194,00
RETEICA ACT. 6201 ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SIS. INFORMA	-0,70	33,509,684.87		-234.568,00
TASA PRODEPORTE	-1,50	33,509,684.87		-502.645,00
			-$	**5,210,757.00**
		VALOR NETO	**$**	**34.665.768,00**

Elaboro: DMERA

ISO	Código	Versión	Fecha

CARLOS AUGUSTO BURBANO ORTEGA
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 6,180

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
830507528	TURRISYSTEM SAS	34,665,768.00	718-000038-62	Corriente	BANCO DE COLOMBIA	
	TOTAL	**34,665,768.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición