

2024 -07 -18

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 : 18/07/2024

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°

10134

Beneficiario: 830507528 - TURRISYSTEM SAS

Cuenta No: 718-000038-62

Banco: BANCO DE COLOMBIA

Cuenta Corriente

Concepto : ACTA PARCIAL DE PAGO # 3 , PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5/05/2024 Y EL 29/06/2024 RECIBIDO A SATISFACCION POR 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-Carta de aceptacion 0740-2024

Valor Egreso: 34,665,768.00

Orden: 7362

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta N° : 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 |

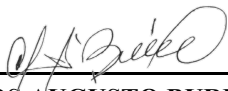
## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7362

| Descripción                                                 | %      | Valor Base    | Valor            |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|
| <b>IVA Cobrado</b>                                          |        |               |                  |
| IVA GENERADO 19%                                            | 19,00  | 33,509,684.87 | 6,366,840.00     |
|                                                             |        |               | \$ 6,366,840.00  |
| <b>Descuentos y otros recargos</b>                          |        |               |                  |
| 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 | 6,366,840.13  | -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 |
|-----|--------|---------|-------|

ORIGINAL Page 1 of 3  
PCT Enterprise



---

**CARLOS AUGUSTO BURBANO ORTEGA**  
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

Elaboro: DMERA

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

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 10,134

| 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

Elaboro: DMERA

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

ORIGINAL Page 3 of 3  
PCT Enterprise