2024 -12 -31 **185,599,838.00**

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

CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN
Fecha : 31/12/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **24233**

FECHA: 31/12/2024

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 2023003190116 DC-SED-LP-193-2024. ACTA FINAL 3 PERIODO DEL 01 AL 6/12/2024 RECIBIDO A SATISFACCION MILEDDY MUÑOZ COLLO SUPERVISORA
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 "CONTRIBUCIÓN A LA PERMANENCIA ESCOLAR MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

Valor Egreso: 185,599,838.00 **Orden:** 20003

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	185,599,838.00
249055	Servicios	185,599,838.00	0.00
	TOTALES	**185,599,838.00**	**185,599,838.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 2.3.4.22.01.0700.05.2.3.2.02.02.08 - 43	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20003

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA GENERADO 19%	19,00	16,774,353.89		3.187.127,00
			$	**3,187,127.00**
Descuentos y otros recargos				
IVA RETENIDO 15%	-15,00	3,187,127.00		-478.069,00
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION 2%	-2,00	16,774,353.89		-335.487,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	-3,00	16,774,353.89		-503.231,00
ESTAMPILLA FONDO DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS 0.2%	-0,20	16,774,353.89		-33.549,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	-2,00	16,774,353.89		-335.487,00
RETEFUENTE A EMPRESAS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	-2,00	16,774,353.89		-335.487,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%	-0,50	16,774,353.89		-83.872,00
			-$	**2,105,182.00**
		VALOR NETO	**$**	**185.599.838,00**

Elaboro: EBOLANOS

ISO	Código	Versión	Fecha

CARLOS AUGUSTO BURBANO ORTEGA
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 24,233

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	185,599,838.00	146122759	de Ahorros	AV-VILLAS	
	TOTAL	**185,599,838.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición