2024 -12 -31 **51,846,856.00**

KERNELCLIC SAS

CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL CAUCA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **26113**
FECHA: 31/12/2024

Beneficiario: 901384312 - KERNELCLIC SAS
Cuenta No: 0721023448 **Banco:** BBVA Cuenta Corriente

Concepto : ACTA PARCIAL DE PAGO #1 FINAL, PERIODO 12/12/2024 A 19/12/2024, RECIBIDO SATISFACCION EDGAR GOMEZ CASTILLO - SUPERVISOR. DC-SG-MC-035-2024 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA A TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA MUEBLES CON DESTINO AL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DEL CAUCA.

Memorando 01 al Cto No. 3504

Valor Egreso: 51,846,856.00 **Orden:** 22206
Banco: DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 1119-493

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
19080321	1119493 F.F Dpto Del Cauca - Libre Destinación	0.00	51,846,856.00
24010101	Bienes	51,846,856.00	0.00
	TOTALES	**51,846,856.00**	**51,846,856.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.1.2.01.01.003.01.06 - 20	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas
03 - 2.1.2.01.01.004.01.01.02 - 20	Muebles del tipo utilizado en la oficina

Elaboro: JGARCIA

ISO	Código	Versión	Fecha

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22206

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA GENERADO 19%	19,00	50,483,865.55		9.591.934,00
			$	**9,591,934.00**
Descuentos y otros recargos				
RETEICA ACT. 4669 COMERCIO PRODUCTOS N.C.P.	-0,60	50,483,865.55		-302.903,00
TASA PRODEPORTE	-1,50	50,483,865.55		-757.258,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%	-0,50	50,483,865.55		-252.419,00
RETEFUENTE COMPRAS GENERALES A DECLARANTES DE RENTA 2	-2,50	50,483,865.55		-1.262.097,00
ESTAMPILLA FONDO DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS 0.2%	-0,20	50,483,865.55		-100.968,00
IVA RETENIDO A RESP. R. COMUN	-15,00	9,591,934.00		-1.438.790,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	-2,00	50,483,865.55		-1.009.677,00
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION 2%	-2,00	50,483,865.55		-1.009.677,00
ESTAMPILLO PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 1% ORD 059 27 NOV 20	-1,00	50,483,865.55		-504.839,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	-3,00	50,483,865.55		-1.514.516,00
			-$	**8,153,144.00**
		VALOR NETO	**$**	**51.846.856,00**

CARLOS AUGUSTO BURBANO ORTEGA
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

Elaboro: JGARCIA

ISO	Código	Versión	Fecha

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26,113

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901384312	KERNELCLIC SAS	51,846,856.00	0721023448	Corriente	BBVA	
	TOTAL	**51,846,856.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición