2025 -02 -18 **12,344,021.00**

VALLE TELECOMUNICACIONES SAS

DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTIUN PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN
Fecha : 18/02/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **1090**

FECHA: 18/02/2025

Beneficiario: 900987372 - VALLE TELECOMUNICACIONES SAS

Cuenta No: 84868567936 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : ACTA PARCIAL DE PAGO #1, PERIODO 19/12/2024 A 31/12/2024, RECIBIDO SATISFACCION DANIEL FERNANDO VALENCIA VITERY - SUPERVISOR. DC-SG-MC-048-2024 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD, VIGENCIA FUTURA APROBADA MEDIANTE ORDENANZA No. 061 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

Otro si 01 al Cto No. 3628

Valor Egreso: 12,344,021.00 **Orden:** 22550

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
19080321	1119493 F.F Dpto Del Cauca - Libre Destinación	0.00	12,344,021.00
249051	Servicios Públicos	12,344,021.00	0.00
	TOTALES	**12,344,021.00**	**12,344,021.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.1.2.02.02.008 - 20	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Elaboro: JGARCIA

ISO	Código	Versión	Fecha

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22550

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA GENERADO 19%	19,00	16,145,798.32		3.067.702,00
			$	**3,067,702.00**
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	-3,00	16,145,798.32		-484.374,00
ESTAMPILLA FONDO DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS 0.2%	-0,20	16,145,798.32		-32.292,00
IVA RETENIDO A RESP. R. COMUN	-15,00	3,067,702.00		-460.155,00
RETEICA ACT. 6120 ACTIVIDADES DE TELECOM. INALAMBRICAS	-0,70	16,145,798.32		-113.021,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	-2,00	16,145,798.32		-322.916,00
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION 2%	-2,00	16,145,798.32		-322.916,00
TASA PRODEPORTE	-1,50	16,145,798.32		-242.187,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%	-0,50	16,145,798.32		-80.729,00
RETEFUENTE HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	-11,00	16,145,798.32		-1.776.038,00
			-$	**3,834,628.00**
		VALOR NETO	**$**	**12.344.021,00**

CARLOS AUGUSTO BURBANO ORTEGA
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1,090

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900987372	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS	12,344,021.00	84868567936	de Ahorros	BANCO DE COLOMBIA	
	TOTAL	**12,344,021.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición