02 09 2025 **$ 70.093.953,00**

VALLE TELECOMUNICACIONES SAS

SETENTA MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **16349**

FECHA: 02/09/2025

Beneficiario Real : VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
Cuenta No: 84868567936 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta de Ahorros
Direccion: CR 4 E 4 A 15 BRR ALTOS DE GUADALAJARA

Concepto: ACTA DE PAGO #3 FINAL, PERIODO 01/03/2025 A 05/05/2025, RECIBIDO SATISFACCION DANIEL VALENCIA VITERY - SUPERVISOR. DC-SG-MC-048-2024 - ADICIÓN AL CONTRATO 3628-2024 - 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".

Valor Egreso: 70,093,953.00 **Nit :** 900987372

Ordenes de Pago: 14147-14149-

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

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	14.147	ACTA DE PAGO #3 FINAL, PERIODO 01/03/2025 A 05/05/2025, RECIBIDO SATISFACCION DANIEL 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	15,585,327.00	6,048,953.00
2.025	14.149	ACTA DE PAGO #3 FINAL, PERIODO 01/03/2025 A 05/05/2025, RECIBIDO SATISFACCION DANIEL VALENCIA VITERY - SUPERVISOR. DC-SG-MC-048-2024 - ADICIÓN AL CONTRATO 3628-2024 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA	64,045,000.00	64,045,000.00
		TOTAL	**79,630,327.00**	**70,093,953.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
19080321	1119493 F.F Dpto Del Cauca - Libre Destinación	0.00	70,093,953.00
249051	Servicios Públicos	70,093,953.00	0.00
	TOTALES	**70,093,953.00**	**70,093,953.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.14147

Descripción	Valor Base	%	Valor
IVA Cobrado			
IVA GENERADO 19%	73,376,988.24	19,00 %	13,941,628.00
			13,941,628.00
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION 2%	73,376,988.24	-2,00 %	-1,467,540.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	73,376,988.24	-3,00 %	-2,201,310.00

Elaboro: DMERA

ORIGINAL Pag 1

02 09 2025 **$ 70.093.953,00**

VALLE TELECOMUNICACIONES SAS

SETENTA MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **16349**

FECHA: 02/09/2025

Beneficiario Real : VALLE TELECOMUNICACIONES SAS
Cuenta No: 84868567936 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta de Ahorros
Direccion: CR 4 E 4 A 15 BRR ALTOS DE GUADALAJARA

Concepto: ACTA DE PAGO #3 FINAL, PERIODO 01/03/2025 A 05/05/2025, RECIBIDO SATISFACCION DANIEL VALENCIA VITERY - SUPERVISOR. DC-SG-MC-048-2024 - ADICIÓN AL CONTRATO 3628-2024 - 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".

Valor Egreso: 70,093,953.00 **Nit :** 900987372

Ordenes de Pago: 14147-14149-

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

TASA PRODEPORTE	73,376,988.24	-1,50 %	-1,100,655.00
ESTAMPILLA FONDO DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS 0.2%	73,376,988.24	-0,20 %	-146,754.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%	73,376,988.24	-0,50 %	-366,885.00
RETEICA ACT. 6120 ACTIVIDADES DE TELECOM. INALAMBRICAS	73,376,988.24	-0,70 %	-513,639.00
IVA RETENIDO A RESP. R. COMUN	13,941,628.00	-15,00 %	-2,091,244.00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	73,376,988.24	-2,00 %	-1,467,540.00
RETEFUENTE HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	1,643,699.00	-11,00 %	-180,807.00
			-9,536,374.00
		VALOR NETO	**6,048,953.00**

CARLOS AUGUSTO BURBANO ORTEGA
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

DMERA

RECIBI:
C.C. o NIT

Elaboro: DMERA

ORIGINAL Pag 2

ISO	Código	Versión	Fecha

PCT Enterprise