

2025 -12 -01

305,400,568.00

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

TRESCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE



GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA

NIT. 891580016-8

POPAYAN

Fecha : 1/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

25039

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 : ACTA PARCIAL DE PAGO #1, PERIODO 19/09/2025 A 30/09/2025, RECIBIDO SATISFACCION MILEDY MUÑOZ COLLO - SUPERVISORA. DC-SED-LP-352-2025 - BPIN 202500000024863 - 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 "FORTALECIMIENTO DE LA PERMANENCIA EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Valor Egreso: 305,400,568.00

Orden: 21922

Banco: BBVA

Cuenta N° : 721-57003-4

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061337	0034 Tgd-Cuenta Maestra Servicios Diferentes De Nómina So	0.00	305,400,568.00
249055	Servicios	305,400,568.00	0.00
TOTALES		305,400,568.00	305,400,568.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
04 - 2.3.4.22.01.0700.16.2.3.2.02.02.08 - 43	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.21922

Descripción	%	Valor Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA GENERADO 19%	19,00	27,626,810.00	5,249.094,00
			\$ 5,249,094.00
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	-3,00	27,626,810.00	-828.804,00
ESTAMPILLA FONDO DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS 0.2%	-0,20	27,626,810.00	-55.254,00
IVA RETENIDO A RESP. R. COMUN	-15,00	5,249,094.00	-787.364,00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 1% ORD 059 27 NOV 20	-1,00	27,626,810.00	-276.268,00
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION 2%	-2,00	27,626,810.00	-552.536,00
RETEFUENTE A EMPRESAS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	-2,00	27,626,810.00	-552.536,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%	-0,50	27,626,810.00	-138.134,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	-2,00	27,626,810.00	-552.536,00
			-\$ 3,743,432.00
		VALOR NETO	\$ 305.400.568,00

Elaboro: EBOLANOS

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

Page 1 of 3

PCT Enterprise



JOSE NELSON ARBELAEZ LOZADA
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

Elaboro: EBOLANOS

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

Page 2 of 3
PCT Enterprise

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 25,039

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	305,400,568.00	146122759	de Ahorros	AV-VILLAS	
TOTAL		305,400,568.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: EBOLANOS

ISO	Código	Versión	Fecha

COPIA

Page 3 of 3
PCT Enterprise