2025 -12 -31 **11,329,350.00**

COMERCIALIZADORA EXPOSOLUCIONES SAS

ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN
Fecha : 31/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **29507**

Beneficiario: 901309870 - COMERCIALIZADORA EXPOSOLUCIONES SAS
Cuenta No: 196000894374 **Banco:** DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros

Concepto : ACTA PARCIAL # 1 FINAL, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE Y EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025. RECIBIDO A SATISFACCION POR FRANKY DARIO ALMARIO BRAVO, SUPERVISOR. BPIN 202400000005872 - DC-SG-MC-030-2025 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRANSFERIR A TITULO DE COMPRAVENTA BIENES MUEBLES CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA.

SECOP 2-Carta de aceptacion 3485-2025
Facturas: CE 2141 del 11/11/2025

Valor Egreso: 11,329,350.00 **Orden:** 26034

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
19080321	1119493 F.F Dpto Del Cauca - Libre Destinación	0.00	11,329,350.00
24010101	Bienes	11,329,350.00	0.00
	TOTALES	**11,329,350.00**	**11,329,350.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.8.41.03.1500.02.2.3.2.02.01.03 - 20	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.26034

Descripción	%	Valor Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA GENERADO 19%	19,00	17,281,322.00	3.283.451,00
		$	**3,283,451.00**
Descuentos y otros recargos			
IVA RETENIDO A RESP. R. COMUN	-15,00	3,283,451.00	-492.518,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	-2,00	17,281,322.00	-345.626,00
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION 2%	-2,00	17,281,322.00	-345.626,00
RETEICA ACT. 4610 COMERCIO AL PORMAYOR A CAMBIO DE RETRIB	-0,80	17,281,322.00	-138.251,00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 1% ORD 059 27 NOV 20	-1,00	17,281,322.00	-172.813,00
TASA PRODEPORTE	-1,50	17,281,322.00	-259.220,00
ESTAMPILLA FONDO DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS 0.2%	-0,20	17,281,322.00	-34.563,00
RETEFUENTE COMPRAS GENERALES A DECLARANTES DE RENTA 2	-2,50	17,281,322.00	-432.033,00
		-$	**2,220,650.00**
		VALOR NETO **$**	**11.329.350,00**

Elaboro: DMERA

ISO	Código	Versión	Fecha

JOSE NELSON ARBELAEZ LOZADA
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 29,507

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
901309870	COMERCIALIZADORA EXPOSOLUCIONES SAS	11,329,350.00	196000894374	de Ahorros	DAVIVIENDA	
	TOTAL	**11,329,350.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición