2025 -12 -31 **120,404,610.00**

JJA PRODUCCIONES SAS

CIENTO VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

# GOBERNACION DEL CAUCA

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

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **31743**

**Beneficiario:** 901235624 - JJA PRODUCCIONES SAS
**Cuenta No:** 86800007792 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta de Ahorros

**Concepto :** ACTA PARCIAL # 1 FINAL, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE OCTUBRE Y EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025. RECIBIDO A SATISFACCION POR MARIBEL PERAFAN GALLARDO, SUPERVISORA. BPIN 2023003190054 - DC-SGP-MC-005-2025 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y HOSPEDAJE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CULTURA DE PAZ, RECONCILIACIÓN, TOLERANCIA Y CONVIVENCIA PACÍFICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

SECOP 2-Aclaratorio 01 A LA CARTA DE ACERPTACION 3501 DE 2025
Facturas: FJP491 del 30/12/2025

**Valor Egreso:** 120,404,610.00 **Orden:** 28304

**Banco:** DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 4828-0002688-2

## CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110065158 | 6882 Fidudavivienda Fid Departamento Del Cauca | 0.00 | 120,404,610.00 |
| 249055 | Servicios | 120,404,610.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **120,404,610.00** | **120,404,610.00** |

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 03 - 2.3.7.45.01.1000.04.2.3.2.02.02.06 - 1021 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; |

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.28304

| Descripción | % | Valor Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **IVA Cobrado** | | | |
| IVA GENERADO 19% | 19,00 | 116,954,453.78 | 22.221.346,00 |
| | | | **$ 22,221,346.00** |
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | -3,00 | 116,954,453.78 | -3.508.634,00 |
| ESTAMPILLA FONDO DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS 0.2% | -0,20 | 116,954,453.78 | -233.909,00 |
| IVA RETENIDO A RESP. R. COMUN | -15,00 | 22,221,346.00 | -3.333.202,00 |
| TASA PRODEPORTE | -1,50 | 116,954,453.78 | -1.754.317,00 |
| ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION 2% | -2,00 | 116,954,453.78 | -2.339.089,00 |
| RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES | -4,00 | 116,954,453.78 | -4.678.178,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5% | -0,50 | 116,954,453.78 | -584.772,00 |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2% | -2,00 | 116,954,453.78 | -2.339.089,00 |
| | | | **-$ 18,771,190.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$ 120.404.610,00** |

**Elaboro:** DMERA

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

**JOSE NELSON ARBELAEZ LOZADA**
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 31,743

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 901235624 | JJA PRODUCCIONES SAS | 120,404,610.00 | 86800007792 | de Ahorros | BANCO DE COLOMBIA | |
| | **TOTAL** | **120,404,610.00** | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición