2025 -12 -31 **973,180,672.00**

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

NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA

NIT. 891580016-8

POPAYAN

Fecha : 31/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **29899**

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 #3, PERIODO 01/11/2025 A 30/11/2025, RECIBIDO SATISFACCION MILEDDY 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: 973,180,672.00 **Orden:** 27016

Banco: BBVA **Cuenta Nº :** 721-57003-4

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110061337	0034 Tgd-Cuenta Maestra Servicios Diferentes De Nómina So	0.00	973,180,672.00
249055	Servicios	973,180,672.00	0.00
	TOTALES	**973,180,672.00**	**973,180,672.00**

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.27016

Descripción	%	Valor Base	Valor
IVA Cobrado			
IVA GENERADO 19%	19,00	89,372,172.00	16.980.713,00
			$ 16,980,713.00
Descuentos y otros recargos			
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	-3,00	89,372,172.00	-2.681.165,00
ESTAMPILLA FONDO DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS 0.2%	-0,20	89,372,172.00	-178.744,00
IVA RETENIDO A RESP. R. COMUN	-15,00	16,980,713.00	-2.547.107,00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 1% ORD 059 27 NOV 20	-1,00	89,372,172.00	-893.722,00
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION 2%	-2,00	89,372,172.00	-1.787.443,00
RETEFUENTE A EMPRESAS DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	-2,00	89,372,172.00	-1.787.443,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%	-0,50	89,372,172.00	-446.861,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	-2,00	89,372,172.00	-1.787.443,00
			-$ 12,109,928.00
		VALOR NETO	**$ 973.180.672,00**

Elaboro: EBOLANOS

ISO	Código	Versión	Fecha



JOSE NELSON ARBELAEZ LOZADA
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 29,899

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	973,180,672.00	146122759	de Ahorros	AV-VILLAS	
	TOTAL	**973,180,672.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición