2026 -03 -23 **65,117,058.00**

VALLE TELECOMUNICACIONES SAS

SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN
Fecha : 23/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3458**

FECHA: 23/03/2026

Beneficiario: 900987372 - VALLE TELECOMUNICACIONES SAS

Cuenta No: 84868567936 **Banco:** BANCO DE COLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : ACTA PARCIAL DE PAGO #1, PERIODO 01/09/2025 A 29/12/2025, RECIBIDO SATISFACCION DANIEL FERNANDO VALENCIA VITERY SUPERVISOR. BPIN 202500000021675 - DC-SG-SAMC-003-2025 - 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.

Contrato 3212

Valor Egreso: 65,117,058.00 **Orden:** 2565

Banco: DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 1960-6999878-5

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1120055102	8785 F.F. Dpto Del Cauca - Inversión	0.00	65,117,058.00
249051	Servicios Públicos	65,117,058.00	0.00
	TOTALES	**65,117,058.00**	**65,117,058.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.12.45.99.1000.17.2.3.2.02.02.08 - 896	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Elaboro: JGARCIA

ISO	Código	Versión	Fecha

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2565

Descripción	%	Valor Base		Valor
IVA Cobrado				
IVA GENERADO 19%	19,00	140,941,176.47		26.778.824,00
			$	**26,778,824.00**
Descuentos y otros recargos				
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	-3,00	140,941,176.47		-4.228.235,00
ESTAMPILLA FONDO DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS 0.2%	-0,20	140,941,176.47		-281.882,00
TASA PRODEPORTE	-1,50	140,941,176.47		-2.114.118,00
RETEICA ACT. 6120 ACTIVIDADES DE TELECOM. INALAMBRICAS	-0,70	140,941,176.47		-986.588,00
IVA RETENIDO A RESP. R. COMUN	-15,00	26,778,824.00		-4.016.824,00
RETEFUENTE HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	-11,00	140,941,176.47		-15.503.529,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	-2,00	140,941,176.47		-2.818.824,00
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION 2%	-2,00	140,941,176.47		-2.818.824,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5%	-0,50	140,941,176.47		-704.706,00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 1% ORD 059 27 NOV 20	-1,00	140,941,176.47		-1.409.412,00
			-$	**34,882,942.00**
		VALOR NETO	**$**	**65.117.058,00**

JOSE NELSON ARBELAEZ LOZADA
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3,458

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900987372	VALLE TELECOMUNICACIONES SAS	65,117,058.00	84868567936	de Ahorros	BANCO DE COLOMBIA	
	TOTAL	**65,117,058.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición