banco popular

Archivos Cargados

Empresa: DEPART DEL VALLE DEL CAUCA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 890399029
Generado por: Juan Carlos Valencia Molina

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	OFICIO- 079259	PDG001IMTI	2022/04/07	$3,589,693,168.00	14	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización Estado	Hora Actualización Estado	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2022/04/07	09:43:20	11:37:58	Maria Cristina Hurtado Castro	2022/04/09	05:41:12	$3,589,693,168.00	$3,589,693,168.00

Valor Registros Rechazados	Valor Registros Errados	No. Total Registros Válidos/Aceptados	No. Registros Rechazados	No. Registros Errados	No. Registros en Proceso	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		14	0		0	DÁVID FERNANDO MONZON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha AutorizaciÃ³n	AcciÃ³n
DAVID FERNANDO MONZON	2022/04/07 11:37:54	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220560196503	2022/04/07	$1,143,675,000.00	900758700	CONSTRUCTORA DE OBRAS	Banco de Occidente	018850867	Procesado
220560196503	2022/04/07	$1,856,282,861.00	900204498	ARRENDAMIENTOS DE EQUI	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0572003564	Procesado
220560196503	2022/04/07	$30,165,489.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165003112	Procesado
220560196503	2022/04/07	$60,330,978.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165005042	Procesado
220560196503	2022/04/07	$15,082,744.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	101124550	Procesado
220560196503	2022/04/07	$30,165,489.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165004797	Procesado
220560196503	2022/04/07	$75,413,722.00	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE	Banco de Occidente	010128049	Procesado
220560196503	2022/04/07	$30,165,489.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165002783	Procesado
220560196503	2022/04/07	$60,330,978.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165004870	Procesado

banco popular

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220560196503	2022/04/07	$6,033,098.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165004771	Procesado
220560196503	2022/04/07	$15,082,744.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165005026	Procesado
220560196503	2022/04/07	$60,330,978.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	103008702	Procesado
220560196503	2022/04/07	$120,661,955.00	8050166221	E.E. DEPARTAMENTO VALL	Banco de Occidente	010986073	Procesado
220560196503	2022/04/07	$85,971,643.00	8050166221	E.E. DEPARTAMENTO VALL	Banco de Occidente	010986073	Procesado

12590

Gobernación del Valle del Cauca

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No.	3000138490	Fecha de Contabilización:	04.04.2022	Página 1 de	2.
Referencia:	*				
RUT del Tercero:	9002044985	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y CON			
Código del Tercero:	900204498	Documento RPC:	4500035230		
Centro Gestor:	1155	SRIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES			
Fondo:	2-1001	LIBRE DESTINACION			
Concepto DIAN:	PAGO PARC. CONTRATO 0086				

05 ABR 2022 935AV

22 ABR -5

Descripción: PAGO PARCIAL CONTRATO 0086

SE CELEBRA CONTRATO No 1.430-12.14-0086 DEL 10/03/2022 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA AMARILLA EN SITIO A TODO COSTO EN LA ACTIVIDAD: BRINDAR APOYO EN LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES. DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DEL MANEJO DEL DESASTRE EN EL VALLE DEL CAUCA."VIGENCIA:la ejecución del presente contrato será de dos (02) meses contados a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II o hasta agotar el presupuesto.

NOTA: POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No 0572003564 BANCO BBVA

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.856.282.861
002	5507052306	81	Alquil Maquin Pesada	2-320202007	2.000.000.000	0
003	5507052306	81	Alquil Maquin Pesada	2-320202007	221.193.168	0
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	18.665.489
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	37.330.978
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	9.332.744
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	18.665.489
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	46.663.722
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	18.665.489
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	37.330.978
011	2407900006	50	Estamp proseg alimen	X-RETN/DEDUC	0	3.733.098
012	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	9.332.744
013	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	37.330.978
014	2436060000	50	Arrendamientos	X-RETN/DEDUC	0	74.661.955

Gobernación del Valle del Cauca

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No. 3000138490 **Fecha de Contabilización:** 04.04.2022
Referencia: *
RUT del Tercero: 9002044985 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y CON
Código del Tercero: 900204498 **Documento RPC:** 4500035230
Centro Gestor: 1155 SRIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
Fondo: 2-1001 LIBRE DESTINACION
Concepto DIAN: PAGO PARC. CONTRATO 0086

015	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC		0	53.196.643
				Total:		2.221.193.168	2.221.193.168

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	1.866.548.881	18.665.489
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	1.866.548.881	37.330.978
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducciòn Estampilla Pro	0,5000	1.866.548.881	9.332.744
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.866.548.881	18.665.489
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	1.866.548.881	46.663.722
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	1.866.548.881	18.665.489
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.866.548.881	37.330.978
Deduc Est Pro seguridad Alimen y D rural - Deduc Est Pro	0,2000	1.866.548.881	3.733.098
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	1.866.548.881	9.332.744
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	1.866.548.881	37.330.978
Retención arrendamiento - Retención arrendamiento bien mueble	4,0000	1.866.548.881	74.661.955
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	354.644.287	53.196.643
	Total:		364.910.307

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios GVAL	1.866.548.881	354.644.287
	Total:	1.866.548.881	354.644.287

JESÚS ANTONIO COPETE GOEZ
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Leidy Alexandra Mejia Martinez
Elaborado por

Factura Electrónica de Venta FVEL 646

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

900204498 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764018900095 de 01/10/2021

Vigente hasta 01/10/2022 - Prefijo: FVEL de la factura 367 a la 5000

Act. Económica 4390

CUFE ad76801de61887f6fe716633cfaf4c65f65ab7a8d2dafad57ddadcb66f6f8b7bfef0a501179436198ff8364aac1daee5

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

NIT 899399029 - 8

Dirección: CR 6 CL 9

Ciudad: Cali, Valle del Cauca, Colombia

Teléfono: (57602) 6200000

Vendedor: EDUARD MOSQUERA VALLEJO

Fecha Factura: 04/04/2022 11:40:57

Fecha Expedición: 04/04/2022 11:41:00

Forma de Pago: Crédito - 5 Días

Fecha Vcto.: 09/04/2022

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	VT-A003	EXCAVADORAS DE ORUGAS	HRS	2,928.00	170,040.00	19.00	32,307.60		497,877,120.00
2	VT-A004	RETROEXCAVADORA JD-510	HRS	1,608.00	116,900.00	19.00	22,211.00		187,975,200.00
3	VT-A007	MOTONIVELADORA	HRS	1.00	1.00	19.00	0.19		1.00
4	VT-A005	ACARREO DE MATERIAL EXCAVACION	M3K	601,848.00	1,845.00	19.00	350.55		1,110,409,560.00
5	VT-A006	TRANSPORTE DE EQUIPO<=50KM	T/K	66,940.00	1,050.00	19.00	199.50		70,287,000.00

Observaciones:

Subtotal	1,866,548,881.00
Descuentos	0.00
IVA	354,644,287.39
ICO	0.00
Ajustes	-0.39
Total COP	**2,221,193,168.00**
Saldo Pendiente	**2,221,193,168.00**

Total Nro. Líneas: 5

Vlr. Total: 2,221,193,168.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio consagradas en el Art 5 de ley 1231 del 2008 y las consagradas en el Art 884 del Código de Comercio, cumpliendo con los requisitos del Art 621 de Código de Comercio.

Esta factura es un título valor de acuerdo al Art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción

ARECONSA
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS
Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900204498-5
CARRERA 2 12-40 TEL 605 40-67
ARECONSA1@HOTMAIL.COM

Firma y Sello Autorizado

Firma y Sello Cliente

ESTABLECIMIENTO ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A areconsa1@hotmail.com

Carrera 2 12 40 Tel (57602) 3117418811

Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de SENSAS NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Soluciones Empresariales en la Nube SAS NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.