GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

PRERELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE

DOCUMENTO DE CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR

13840

10 AGO 2022

770

00 AGO 2022

Por medio de la presente, entrego a usted los siguientes documentos prerelacionados a continuación:

Item	Radicación	No.Doc.	Fecha Doc.	C.Gestor	Valor	Nit Benef	Nom.Benef
1	0000013840	9300131182	30.07.2022	1131	2.200.000,00	41924106	ALBA YANETH CIPAGAUTA OSORIO
2	0000013840	9300131183	30.07.2022	1131	2.200.000,00	1151963516	PAULA ANDREA OSORIO CANTUCA
3	0000013840	9300131184	30.07.2022	1131	7.000.000,00	94275139	JULIAN HERNANDEZ AGUIRRE
4	0000013840	9300131185	30.07.2022	1131	7.000.000,00	38568616	MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO
5	0000013840	9300131186	30.07.2022	1131	3.300.000,00	31966894	MARIA LUISA LEON CIFUENTES
6	0000013840	9300131187	30.07.2022	1131	3.300.000,00	16774897	EDUARDO SALAS DELGADO
7	0000013840	9300131188	30.07.2022	1131	5.500.000,00	16265210	JUAN FERNANDO MARULANDA GUEVARA
8	0000013840	9300131189	30.07.2022	1131	3.300.000,00	16457811	CARLOS ANDRES ARANGO MURGUEITIO
9	0000013840	9300131190	30.07.2022	1131	2.000.000,00	111472858?	CHARLES DAVID TORRES ARANGO
10	0000013840	9300131191	30.07.2022	1131	3.300.000,00	16987921	JOSE GUILLERMO GOMEZ HOYOS
11	0000013840	9300131192	30.07.2022	1131	3.300.000,00	111829774?	DAVID RICARDO HERNANDEZ ORTIZ

Valor Total de Documentos: 42.400.000,00

DETALLES:

CUASACION MES DE JULIO SEGUNDO CORTE PS SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

Cordialmente.

FABER ALONZO ASPRILLA HURTADO

FASPRILLA

SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS)
FECHA DE CONTABILIZACION: 30 DE JULIO DE 2022

10 AGO 2022

SC-CER657167

Dependencia: 1131 SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT **Número de Relación:** 1461

Fondo: 1-1001 LIBRE DESTINACION

	Cédula	Nombre	Documento Causación	Bruto Total	Deducciones	Neto Total	Adulto Mayor	Pro-Cultura	Pro-Desarrollo	Pro-Seguridad	Pro-Hospitales	Pro-Pacifico	Sistematiza.	Pro-Univalle	Pro-UCEVA	Retefte	Embargos	ReteIVA
1	419241067	ALBA YANETH CIPAGAUTA OSORIO	9300131182	2.200.000	209.000	1.991.000	44.000	22.000	44.000	0	22.000	0	22.000	44.000	11.000	0	0	0
2	11519635161	PAULA ANDREA OSORIO CANTUCA	9300131183	2.200.000	209.000	1.991.000	44.000	22.000	44.000	0	22.000	0	22.000	44.000	11.000	0	0	0
3	942751397	JULIAN HERNANDEZ AGUIRRE	9300131184	7.000.000	912.000	6.088.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	35.000	70.000	140.000	35.000	212.000	0	0
4	385686163	MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO	9300131185	7.000.000	912.000	6.088.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	35.000	70.000	140.000	35.000	212.000	0	0
5	319668946	MARIA LUISA LEON CIFUENTES	9300131186	3.300.000	313.500	2.986.500	66.000	33.000	66.000	0	33.000	0	33.000	66.000	16.500	0	0	0
6	167748979	EDUARDO SALAS DELGADO	9300131187	3.300.000	313.500	2.986.500	66.000	33.000	66.000	0	33.000	0	33.000	66.000	16.500	0	0	0
7	162652106	JUAN FERNANDO MARULANDA GUEVARA	9300131188	5.500.000	529.300	4.970.700	110.000	55.000	110.000	0	55.000	0	55.000	110.000	27.500	6.800	0	0
8	164578117	CARLOS ANDRES ARANGO MURGUEITIO	9300131189	3.300.000	313.500	2.986.500	66.000	33.000	66.000	0	33.000	0	33.000	66.000	16.500	0	0	0
9	11147285871	CHARLES DAVID TORRES ARANGO	9300131190	2.000.000	190.000	1.810.000	40.000	20.000	40.000	0	20.000	0	20.000	40.000	10.000	0	0	0
10	169879212	JOSE GUILLERMO GOMEZ HOYOS	9300131191	3.300.000	313.500	2.986.500	66.000	33.000	66.000	0	33.000	0	33.000	66.000	16.500	0	0	0
11	11182977477	DAVID RICARDO HERNANDEZ ORTIZ	9300131192	3.300.000	313.500	2.986.500	66.000	33.000	66.000	0	33.000	0	33.000	66.000	16.500	0	0	0
			Total Fondo	42.400.000	4.528.800	37.871.200	848.000	424.000	848.000	0	424.000	70.000	424.000	848.000	212.000	430.800	0	0

HEILLER HERNAN JURADO RUBIO
C.C. 10.904.313
Ordenador del Gasto

YAMILE HERNANDEZ CORTES
C.C. 66.900.794
Subdirector de Contaduria

Elaborada: Jenny Silva

Los documentos de causación aquí relacionados cuentan con la aprobación de los firmantes y se encuentran almacenados digitalmente en el sistema de información financiera junto con sus respectivos soportes. Los documentos físicos reposan en el expediente contractual de cada prestador de

SC-CER657167

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 10.08.2022
Consecutivo: 080628

Cordialmente nos permitimos adjuntar las cuentas por pagar que a continuación relaciono para que se proceda a su giro, en desarrollo del contrato de encargo fiduciario celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y esa fiduciaria.

No. Doc	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario	Banco	Tipo	Cuenta
9300131182	30.07.2022	419241067	LIBRE DESTINACION	2.200.000	1.991.000	ALBA YANETH CIPAGAUTA OSORIO	Bancolombia S.A.	A	74136615851
9300131183	30.07.2022	11519635161	LIBRE DESTINACION	2.200.000	1.991.000	PAULA ANDREA OSORIO CANTUCA	Bancolombia S.A.	A	75763017745
9300131184	30.07.2022	942751397	LIBRE DESTINACION	7.000.000	6.088.000	JULIAN HERNANDEZ AGUIRRE	Banco Davivienda S.A.	A	055001520004355O
9300131185	30.07.2022	385686163	LIBRE DESTINACION	7.000.000	6.088.000	MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO	Banco Bilbao Vizcaya Argentar	A	0875090029
9300131186	30.07.2022	319668946	LIBRE DESTINACION	3.300.000	2.986.500	MARIA LUISA LEON CIFUENTES	RED MULTIBANCA COLPATRIA	A	005922006296
9300131187	30.07.2022	167748979	LIBRE DESTINACION	3.300.000	2.986.500	EDUARDO SALAS DELGADO	Banco Bilbao Vizcaya Argentar	A	0875079758
9300131188	30.07.2022	162652106	LIBRE DESTINACION	5.500.000	4.970.700	JUAN FERNANDO MARULANDA GUEVARA	BANCO AVVILLAS	A	158991716
9300131189	30.07.2022	164578117	LIBRE DESTINACION	3.300.000	2.986.500	CARLOS ANDRES ARANGO MURGUEITIO	BANCO AVVILLAS	A	174761143
9300131190	30.07.2022	11147285871	LIBRE DESTINACION	2.000.000	1.810.000	CHARLES DAVID TORRES ARANGO	Bancolombia C.A.	A	82110166111
9300131191	30.07.2022	169879212	LIBRE DESTINACION	3.300.000	2.986.500	JOSE GUILLERMO GOMEZ HOYOS	Banco de Bogotá	A	289346991
9300131192	30.07.2022	11182977477	LIBRE DESTINACION	3.300.000	2.986.500	DAVID RICARDO HERNANDEZ ORTIZ	Banco Bilbao Vizcaya Argentar	A	572147395

Son: 11 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 42.400.000 Deducciones: 4.528.800 Valor a Girar: 37.871.200

Concepto(s) de Deducción	Valor
Estampilla de Adulto Mayor	848.000
Estampilla Pro-Cultura	424.000
Estampilla Pro-Desarrollo	848.000

PAGAR COMO PAGO

Las cuentas por pagar antes relacionadas han sido causadas y registradas en la contabilidad del Depto. Las declaraciones y pago de los descuentos serán elaborados y presentados por el Departamento. Autorizamos acreditar cada uno de los fondos, los respectivos descuentos. Certificamos que los trámites presupuestales han sido cumplidos en su totalidad.

SC-CER657167

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesoreria

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 10.08.2022
Consecutivo: 080628
Hoja: 2 de 2

Cordialmente nos permitimos adjuntar las cuentas por pagar que a continuación relaciono para que se proceda a su giro, en desarrollo del contrato de encargo fiduciario celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y esa fiduciaria.

Estampilla Pro-Hospitales	424.000
Derechos de Sistematizacion	424.000
Estampilla Pro-Universidad del Valle	848.000
Estampilla UCEVA	212.000
Estampilla Pro Pacifíco	70.000
Honorarios	430.800

PAGAR COMO PAGO
Las cuentas por pagar antes relacionadas han sido causadas y registradas en la contabilidad del Depto. Las declaraciones y pago de los descuentos serán elaborados y presentados por el Departamento. Autorizamos acreditar cada uno de los fondos, los respectivos descuentos. Certificamos que los trámites presupuestales han sido cumplidos en su totalidad.

Atentamente:

DAVID FERNANDO MONZON RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

Recibi:

MARIA CRISTINA HURTADO CASTRO
ASESORA DE DESPACHO

Elaborador por : USUARIO056

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS)
FECHA DE CONTABILIZACION: 30 DE JULIO DE 2022

10 AGO 2022

SC-CER657167

Dependencia: 1131 SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT **Número de Relación:** 1461

Fondo: 1-1001 LIBRE DESTINACION

	Cédula	Nombre	Documento Causación	Bruto Total	Deducciones	Neto Total	Adulto Mayor	Pro-Cultura	Pro-Desarrollo	Pro-Seguridad	Pro-Hospitales	Pro-Pacifico	Sistematiza.	Pro-Univalle	Pro-UCEVA	Retefte	Embargos	RetelVA
1	419241067	ALBA YANETH CIPAGAUTA OSORIO	9300131182	2.200.000	209.000	1.991.000	44.000	22.000	44.000	0	22.000	0	22.000	44.000	11.000	0	0	0
2	11519635161	PAULA ANDREA OSORIO CANTUCA	9300131183	2.200.000	209.000	1.991.000	44.000	22.000	44.000	0	22.000	0	22.000	44.000	11.000	0	0	0
3	942751397	JULIAN HERNANDEZ AGUIRRE	9300131184	7.000.000	912.000	6.088.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	35.000	70.000	140.000	35.000	212.000	0	0
4	385686163	MARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO	9300131185	7.000.000	912.000	6.088.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	35.000	70.000	140.000	35.000	212.000	0	0
5	319668946	MARIA LUISA LEON CIFUENTES	9300131186	3.300.000	313.500	2.986.500	66.000	33.000	66.000	0	33.000	0	33.000	66.000	16.500	0	0	0
6	167748979	EDUARDO SALAS DELGADO	9300131187	3.300.000	313.500	2.986.500	66.000	33.000	66.000	0	33.000	0	33.000	66.000	16.500	0	0	0
7	162652106	JUAN FERNANDO MARULANDA GUEVARA	9300131188	5.500.000	529.300	4.970.700	110.000	55.000	110.000	0	55.000	0	55.000	110.000	27.500	6.800	0	0
8	164578117	CARLOS ANDRES ARANGO MURGUEITIO	9300131189	3.300.000	313.500	2.986.500	66.000	33.000	66.000	0	33.000	0	33.000	66.000	16.500	0	0	0
9	11147285871	CHARLES DAVID TORRES ARANGO	9300131190	2.000.000	190.000	1.810.000	40.000	20.000	40.000	0	20.000	0	20.000	40.000	10.000	0	0	0
10	169879212	JOSE GUILLERMO GOMEZ HOYOS	9300131191	3.300.000	313.500	2.986.500	66.000	33.000	66.000	0	33.000	0	33.000	66.000	16.500	0	0	0
11	11182977477	DAVID RICARDO HERNANDEZ ORTIZ	9300131192	3.300.000	313.500	2.986.500	66.000	33.000	66.000	0	33.000	0	33.000	66.000	16.500	0	0	0
			Total Fondo	42.400.000	4.520.000	37.871.200	848.000	424.000	848.000	0	424.000	70.000	424.000	848.000	212.000	430.000	0	

RECIBIDO
TESORERIA GENERAL
22 AGO 10 AM 44

HEILLER HERNAN JURADO RUBIO
C.C. 16.934.313
Ordenador del Gasto

YAMILE HERNANDEZ CORTES
C.C. 66.980.794
Subdirector de Contaduria

Elaborada: Jenny Silva

Los documentos de causación aquí relacionados cuentan con la aprobación de los firmantes y se encuentran almacenados digitalmente en el sistema de información financiera junto con sus respectivos soportes. Los documentos físicos reposan en el expediente contractual de cada prestador de