GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

CER657167

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCION DE TESORERIA

RELACION DE DEVOLUCION DE LAS CUENTAS PAGADAS - CARPETAS COMPLETAS

PLANILLA SECRETARIA DE VIVIENDA

Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Factura No	Valor Factura	Fecha Factur	C.Ges	Fondo	
15/11/2022	942338552	OSCAR ARMANDO CAICEDO SANCHEZ	9300143628	4.000.000,00	28/10/2022	1131	2-1001	X
15/11/2022	316556669	MARCELA GUERRERO OBANDO	9300143641	11.000.000,00	28/10/2022	1131	2-1001	X
15/11/2022	11148261657	MONICA ALEJANDRA PLAZA VARGAS	9300143642	9.000.000,00	28/10/2022	1131	2-1001	X
15/11/2022	11438546162	LEON SUAREZ OSSA	9300143643	4.000.000,00	28/10/2022	1131	2-1001	X
15/11/2022	11439455838	EDWAR JAIR MOSQUERA MOSQUERA	9300143644	4.000.000,00	28/10/2022	1131	2-1001	X
15/11/2022	11167264097	STEFANNY PARRA MORAN	9300143645	9.000.000,00	28/10/2022	1131	2-1001	X
15/11/2022	940442918	JHONATAN ORTIZ LIBREROS	9300143647	4.500.000,00	28/10/2022	1131	2-1001	X
15/11/2022	10059753181	SOFIA TABORDA RENGIFO	9300143648	2.200.000,00	28/10/2022	1131	2-1001	X

ELABORADO POR:
RODRIGO MARMOLEJO
Subdirección de Tesorería
FECHA: 21/10/202

RECIBIDO POR:
Nombre: _____
FECHA DE RECIBIDO: _____

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: 09.11.2022
Consecutivo: 081966

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
9300143628	28.10.2022	942338552	LIBRE DESTINACION	4.000.000	3.620.000	OSCAR ARMANDO CAICEDO SANCHEZ	BANCO DAVIVIENDA	A	016370350999
9300143641	28.10.2022	316556669	LIBRE DESTINACION	11.000.000	9.037.000	MARCELA GUERRERO OBANDO	BANCO AVVILLAS	A	101935067
9300143642	28.10.2022	11148261657	LIBRE DESTINACION	9.000.000	7.426.000	MONICA ALEJANDRA PLAZA VARGAS	Bancolombia S.A.	A	91200146048
9300143643	28.10.2022	11438546162	LIBRE DESTINACION	4.000.000	3.620.000	LEON SUAREZ OSSA	Banco de Bogotá	A	249558271
9300143644	28.10.2022	11439455838	LIBRE DESTINACION	4.000.000	3.620.000	EDWAR JAIR MOSQUERA MOSQUERA	Banco de Bogotá	A	484503081
9300143645	28.10.2022	11167264097	LIBRE DESTINACION	9.000.000	7.426.000	STEFANNY PARRA MORAN	Banco Bilbao Vizcaya Argentar	A	875104986
9300143647	28.10.2022	940442918	LIBRE DESTINACION	4.500.000	4.072.500	JHONATAN ORTIZ LIBREROS	Bancolombia S.A.	A	73569476868
9300143648	28.10.2022	10059753181	LIBRE DESTINACION	2.200.000	1.991.000	SOFIA TABORDA RENGIFO	Banco Davivienda S.A.	A	550488407747374

Son: 8 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 47.700.000 Deducciones: 6.887.500 Valor a Girar: 40.812.500

Concepto(s) de Deducción	Valor
Estampilla de Adulto Mayor	954.000
Estampilla Pro-Cultura	477.000
Estampilla Pro-Desarrollo	954.000
Estampilla Pro-Hospitales	477.000
Derechos de Sistematizacion	477.000
Estampilla Pro-Universidad del Valle	954.000

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.

OK

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: 09.11.2022
Consecutivo: 081966

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 UCEVA	238.500
Estampilla Pro Pacífico	145.000
Honorarios	2.211.000

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 : JGARCES

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: 28 DE OCTUBRE DE 2022

SC-CER657167

Dependencia: 1131 SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT **Número de Relación:** 1603

Fondo: 2-1001 LIBRE DESTINACION

	Cédula	Nombre	Documento Causación	Bruto Total	Deducciones	Neto Total	Adulto Mayor	Pro-Cultura	Pro-Desarrollo	Pro-Electrif	Pro-Hospitales	Pro-Pacifico	Sistematiza.	Pro-Univalle	Pro-UCEVA	Retefte	Embargos	RetelVA
1	942338552	OSCAR ARMANDO CAICEDO SANCHEZ	9300143628	4.000.000	380.000	3.620.000	80.000	40.000	80.000	0	40.000	0	40.000	80.000	20.000	0	0	0
2	31655869	MARCELA GUERRERO OBANDO	9300143641	11.000.000	1.963.000	9.037.000	220.000	110.000	220.000	0	110.000	55.000	110.000	220.000	55.000	863.000	0	0
3	11148261657	MONICA ALEJANDRA PLAZA VARGAS	9300143642	9.000.000	1.574.000	7.426.000	180.000	90.000	180.000	0	90.000	45.000	90.000	180.000	45.000	674.000	0	0
4	11438546162	LEON SUAREZ OSSA	9300143643	4.000.000	380.000	3.620.000	80.000	40.000	80.000	0	40.000	0	40.000	80.000	20.000	0	0	0
5	11439455838	EDWAR JAIR MOSQUERA MOSQUERA	9300143644	4.000.000	380.000	3.620.000	80.000	40.000	80.000	0	40.000	0	40.000	80.000	20.000	0	0	0
6	1116726409?	STEFANNY PARRA MORAN	9300143645	9.000.000	1.574.000	7.426.000	180.000	90.000	180.000	0	90.000	45.000	90.000	180.000	45.000	674.000	0	0
7	940442918	JHONATAN ORTIZ LIBREROS	9300143647	4.500.000	427.500	4.072.500	90.000	45.000	90.000	0	45.000	0	45.000	90.000	22.500	0	0	0
8	100697531?1	SOFIA TABORDA RENGIFO	9300143648	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
			Total Fondo	47.700.000	6.887.500	40.812.500	954.000	477.000	954.000	0	477.000	145.000	477.000	954.000	238.500	2.211.000	0	0

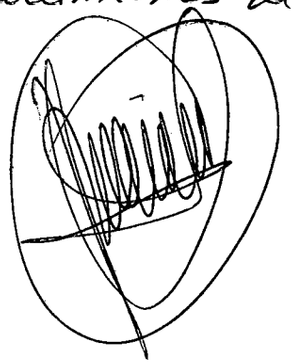
ADRIANA GÓMEZ MILLÁN
C.C. 31.472.742
Ordenador del Gasto

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

NOTA: Solicito se impriman los documentos de causación de cuentas por pagar por cada Ps para todos los fines correspondientes.



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: 24.11.2022
Consecutivo: 082238

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
9300144123	23.11.2022	530114461	LIBRE DESTINACION	2.000.000	1.810.000	SANDRA VIVIANA MENESES CARVAJAL	Bancolombia S.A.	A	80747960368
9300144124	23.11.2022	668070298	LIBRE DESTINACION	4.500.000	4.072.500	MARTHA LILIANA OREJUELA PALOMINO	BANCO AVVILLAS	A	137812264
9300144125	23.11.2022	11136915686	LIBRE DESTINACION	3.800.000	3.439.000	JOSE MANUEL HERNANDEZ MARIN	BANCO DAVIVIENDA	A	488402903519
9300144126	23.11.2022	61970140	LIBRE DESTINACION	4.500.000	4.072.500	HEDISSON TAMAYO MARULANDA	CMR FALABELLA S.A	A	113030034277
9300144127	23.11.2022	10068458083	LIBRE DESTINACION	5.500.000	4.977.500	NICOLAS SUAREZ MUÑOZ	Bancolombia S.A.	A	45153883177
9300144128	23.11.2022	669968404	LIBRE DESTINACION	5.500.000	4.977.500	SILVIA LORENA RODRIGUEZ VILLAN	Bancolombia S.A.	A	73641082772
9300144129	23.11.2022	750700826	LIBRE DESTINACION	5.500.000	4.977.500	MAURICIO ESCOBAR RUBIO	Banco de Occidente	A	003818721
9300144130	23.11.2022	94456178	LIBRE DESTINACION	5.500.000	4.977.500	PABLO ANDRES GUERRERO OBANDO	Banco de Bogotá	A	427072319
9300144131	23.11.2022	11440595482	LIBRE DESTINACION	4.500.000	4.072.500	YULY XIMENA PLAZA CUELLAR	Bancolombia S.A.	A	81012694181
9300144132	23.11.2022	146249906	LIBRE DESTINACION	5.500.000	4.970.700	JUAN FERNANDO RODRIGUEZ GUTIERREZ	Bancolombia S.A.	A	06628388111
9300144133	23.11.2022	945003120	LIBRE DESTINACION	3.800.000	3.439.000	LUIS FERNANDO SOLARTE BENAVIDEZ	Banco de Bogotá	A	295011019
9300144136	23.11.2022	11136794553	LIBRE DESTINACION	3.300.000	2.986.500	ELSY DAIHANA EUSSE JIMENEZ	Banco de Bogotá	A	454159575

Son: 12 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 53.900.000 Deducciones: 5.127.300 Valor a Girar: 48.772.700

Concepto(s) de Deducción	Valor
Estampilla de Adulto Mayor	1.078.000
Estampilla Pro-Cultura	539.000

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.

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

SC-CER657167

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 24.11.2022
Consecutivo: 082238

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-Desarrollo	1.078.000
Estampilla Pro-Hospitales	539.000
Derechos de Sistematizacion	539.000
Estampilla Pro-Universidad del Valle	1.078.000
Estampilla UCEVA	269.500
Honorarios	6.800

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 DESPAC

Elaborador por : USUARIO056

GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

CER657167

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCION DE TESORERIA

RELACION DE DEVOLUCION DE LAS CUENTAS PAGADAS - CARPETAS COMPLETAS

PLANILLA SECRETARIA VIVIENDA Y HABITAT

Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Factura No	Valor Factura	Fecha Factura	C.Ges	Fondo	FIL
28/11/2022	530114461	SANDRA VIVIANA MENESES CARVAJAL	9300144123	2.000.000,00	23/11/2022	1131	1-1001	X
28/11/2022	668070298	MARTHA LILIANA OREJUELA PALOMINO	9300144124	4.500.000,00	23/11/2022	1131	1-1001	X
28/11/2022	11136915686	JOSE MANUEL HERNANDEZ MARIN	9300144125	3.800.000,00	23/11/2022	1131	1-1001	X
28/11/2022	61970140	HEDISSON TAMAYO MARULANDA	9300144126	4.500.000,00	23/11/2022	1131	1-1001	X
28/11/2022	10068458083	NICOLAS SUAREZ MUÑOZ	9300144127	5.500.000,00	23/11/2022	1131	1-1001	X
28/11/2022	669968404	SILVIA LORENA RODRIGUEZ VILLAN	9300144128	5.500.000,00	23/11/2022	1131	1-1001	X
28/11/2022	750700826	MAURICIO ESCOBAR RUBIO	9300144129	5.500.000,00	23/11/2022	1131	1-1001	X
28/11/2022	94456178	PABLO ANDRES GUERRERO OBANDO	9300144130	5.500.000,00	23/11/2022	1131	1-1001	X
28/11/2022	11440595482	YULY XIMENA PLAZA CUELLAR	9300144131	4.500.000,00	23/11/2022	1131	1-1001	X
28/11/2022	146249906	JUAN FERNANDO RODRIGUEZ GUTIERRE	9300144132	5.500.000,00	23/11/2022	1131	1-1001	X
28/11/2022	945003120	LUIS FERNANDO SOLARTE BENAVIDEZ	9300144133	3.800.000,00	23/11/2022	1131	1-1001	X
28/11/2022	11136794553	ELSY DAIHANA EUSSE JIMENEZ	9300144136	3.300.000,00	23/11/2022	1131	1-1001	X

ELABORADO POR:
RODRIGO MARMOLEJO
Subdirección de Tesorería
FECHA: 07/12/202

RECIBIDO POR:
Nombre: Jolcardo Palacios
FECHA DE RECIBIDO: 7 12 2022 1130 am