Pauta: - 12 DIC

15626

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

F. 300
12 DEC 2022

Documento No.	**3000141203**	**Fecha de Contabilización:** **09.12.2022**	**Página 1 de 2.**
Referencia:	**CT.0245/2022**		
RUT del Tercero:	**164517777**	**FRANCISCO BUENO RESTREPO**	
Código del Tercero:	**16451777**	**Documento RPC:** **4500035719**	
Centro Gestor:	**1135**	**UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB**	
Fondo:	**1-1001**	**LIBRE DESTINACION**	
Concepto DIAN:	**Pago 3 CT#0245/2022.**		

Descripción: **Pago 3 CT#0245/2022. fact #FE3868**

CONTRATO NO.1.120.40-12.17-0245 DE 19.09.2022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD, PARA LO CUAL SE HACE NECESARIO LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y/O GASOLINA CORRIENTE Y/O REGULAR,EXTRA Y/O PREMIUM, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS,RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA DEL DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA,POR VALOR DE $40.000.000, PLAZO: HASTA EL 31/12/2022, CONTANDO DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. FAVOR
CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No 37831165879 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DEL SEÑOR FRANCISCO BUENO RESTREPO.

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO
DEC 13 A10:06
RECIBIDO
TESORERIA GENERAL

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010000	31	Bienes	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	3.870.309
002	5111460000	81	COMBUSTIBLES Y LUBRI	2-120201003	4.009.705	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	3.402
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	6.804
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	1.701
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	3.402
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	100.243
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	3.402
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	6.804
010	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	1.701
011	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	6.804
012	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	1.123
013	2436080000	50	Retencion compras	X-RETN/DEDUC	0	4.010
				Total:	4.009.705	4.009.705

Descuentos y/o Deducciones:

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

Documento No.	**3000141203**	**Fecha de Contabilización:**	**09.12.2022**
Referencia:	**CT.0245/2022**		
RUT del Tercero:	**164517777**	**FRANCISCO BUENO RESTREPO**	
Código del Tercero:	**16451777**	**Documento RPC:**	**4500035719**
Centro Gestor:	**1135**	**UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB**	
Fondo:	**1-1001**	**LIBRE DESTINACION**	
Concepto DIAN:	**Pago 3 CT#0245/2022.**		

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	340.197	3.402
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	340.197	6.804
Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro	0,5000	340.197	1.701
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	340.197	3.402
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	4.009.705	100.243
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	340.197	3.402
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	340.197	6.804
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	340.197	1.701
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	340.197	6.804
RETEICA Comercial - Reteica cial. Bombas de Gasolina 0,33%	0,3300	340.197	1.123
Retención compras - Compra de combustible 0.1%	0,1000	4.009.705	4.010
	Total:		139.396

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	4.009.705	0
	Total:	4.009.705	0

NEY HERNANDO MUÑOZ SANCHEZ
Secretario(a) de Despacho

LEYDI FERNANDA MURILLO OCORÓ
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto (E)

Carolina Stephany Amaya Bravo
Elaborado por

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: 13.12.2022
Consecutivo: 082678

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
3000141199	09.12.2022	164517777	LIBRE DESTINACION	2.788.733	2.691.024	FRANCISCO BUENO RESTREPO
3000141203	09.12.2022	164517777	LIBRE DESTINACION	4.009.705	3.870.309	FRANCISCO BUENO RESTREPO

Son: 2 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 6.798.438 Deducciones: 237.105 Valor a Girar: 6.561.333

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	11.683
Deduccion Estampillas Pro Uceva	2.921
Deducción Derechos de Sitematizacion	5.842
Deducción Estampillas Procultura	5.842
Deduccion Estampillas Prodeportes	169.961
Deduccion Estampillas Prohospitales	5.842
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	11.683
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	11.683
RETEICA Comercial	1.928
Retención compras	6.799
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	2.921

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