



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

16474

30 DEC 2022
54

Documento No. 3000142302 Fecha de Contabilización: 29.12.2022 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 TOTAL CT#0245/2022.

Descripción: Pago Total CT#0245/2022. fact #FE3993
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. FÁVOR
CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No 37831165879 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DEL SEÑOR FRANCISCO BUENO RESTREPO.

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010000	31	Bienes	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	31.000.970
002	5111460000	81	COMBUSTIBLES Y LUBRI	2-120201003	32.111.815	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	26.712
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	53.425
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	13.356
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	26.712
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	802.795
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	26.712
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	53.425
010	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	13.356
011	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	53.425
012	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	8.815
13	2436080000	50	Retencion compras	X-RETN/DEDUC	0	32.112
Total:					32.111.815	32.111.815

Descuentos y/o Deducciones:

Recibido
Favor



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

Documento No. 3000142302 Fecha de Contabilización: 29.12.2022 Página 2 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 TOTAL CT#0245/2022.

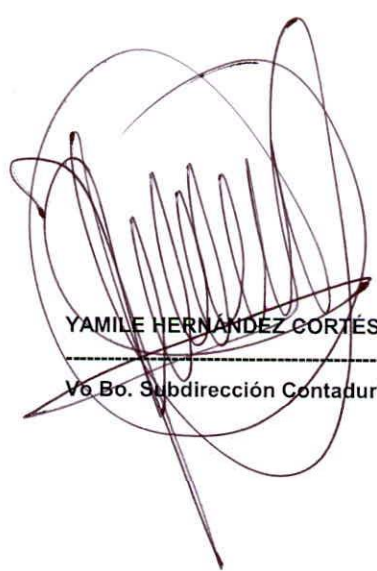
Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	2.671.231	26.712
Deducción Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	2.671.231	53.425
Deducción Estampillas Pro Pacífico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	2.671.231	13.356
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	2.671.231	26.712
Deducción Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	32.111.815	802.795
Deducción Estampillas Prohospitales - Deducción estampilla	1,0000	2.671.231	26.712
Deducción Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	2.671.231	53.425
Deducción Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	2.671.231	13.356
Deducción Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estamp. Prouniv	2,0000	2.671.231	53.425
RETEICA Comercial - Reteica cial. Bombas de Gasolina 0,33%	0,3300	2.671.231	8.815
Retención compras - Compra de combustible 0.1%	0,1000	32.111.815	32.112
Total:			1.110.845

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	32.111.815	0
Total:		32.111.815	0


NEY HERNANDO MUÑOZ SANCHEZ

Secretario(a) de Despacho


YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS

Vº Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Carolina Stephany Amaya Bravo

Elaborado por



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: 23.01.2023
Consecutivo: 083504

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
3000142302	29.12.2022	164517777	LIBRE DESTINACION	32.111.815	31.000.970	FRANCISCO BUENO RESTREPO
Son: 1 Orden(es) de Pago Valor Bruto:				32.111.815	Deducciones: 1.110.845	Valor a Girar: 31.000.970

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deducción Estampillas Adulto Mayor	53.425
Deducción Estampillas Pro Uceva	13.356
Deducción Derechos de Sitematizacion	26.712
Deducción Estampillas Procultura	26.712
Deducción Estampillas Prodeportes	802.795
Deducción Estampillas Prohospitales	26.712
Deducción Estampillas Prodesarrollo	53.425
Deducción Estampillas Prouniv del Valle	53.425
RETEICA Comercial	8.815
Retención compras	32.112
Deducción Estampillas Pro Pacifico	13.356

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