Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

1.120.20-39- 2023162806

Santiago de Cali, 16 de marzo de 2023

Doctora
MARIA DEL CARMEN VALENCIA
Gerente Operativa
FIDUPOPULAR S.A.
Ciudad

Asunto: Solicitud reexpedición pagos

Comedidamente solicitamos verificar si se ha realizado los siguientes pagos, en caso de presentar rechazo o no haber sido pagado, favor reprocesarlo con base en la certificación bancaria adjunta:

FECHA GIRO	OFICIO	FACTURA	NIT / CC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR NETO PAGO
24-02.-23	84212	3000142516 1600004116	805030308	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA	CONTRATO 0112 2022	$309.584.692
					TOTAL	$309.584.692

Se autoriza girar con el Nit. 805030308.

Atentamente,

DAVID FERNANDO MONZON RODRIGUEZ
Subdirector de Tesorería

MARIA CRISTINA HURTADO CASTRO
Asesora de Despacho

Anexo: Certificación Bancaria, Rut.

Redactor/transcriptor: María Consuelo Agreda Marín
Archívese en: Ordenes de Pago – Fiduciaria Popular

icontec ISO 9001 SC - CER657167
IQNet

DAVIVIENDA

FIDEICOMISO DEP DEL VALLE FIDU POPULAR
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	5927	**Estado Proceso**	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	44843496		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550379400002240		
Fecha de Creacion	24/02/2023	**Fecha de Pago**	24/02/2023 16:21
Total de Registros	5	**Monto Total**	$ 1.202.679.832,00
Registros Ingresados	5	**Monto Ingresado**	$ 1.202.679.832,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015927700	0000000000000000	Corriente	5851014790	SCOTIABANK COLP	$ 356.563.770,00	Pago Exitoso	
8903990295	0000000000000000	Ahorros	10128049	OCCIDENTE	$ 14.734.040,00	Pago Exitoso	
8300545390	0000000000000000	Ahorros	84800005017	BANCOLOMBIA	$ 509.004.574,00	Pago Exitoso	
8050303811	0000000000000000	Corriente	80800001384	BANCOLOMBIA	$ 309.584.692,00	Pago Rechazado	Id. no Coincide|0017
8903990295	0000000000000000	Ahorros	10128049	OCCIDENTE	$ 12.792.756,00	Pago Exitoso	

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

1.120.20-39-084212
Santiago de Cali, 21 de febrero de 2023

Doctora
MARIA DEL CARMEN VALENCIA ALVARADO
Directora Operativa
FIDUPOPULAR S.A.
Ciudad

Asunto: Orden de pago

Cordialmente nos permitimos adjuntar los documentos de causación por pagar que a continuación relaciono para que se proceda a su giro con RECURSOS EN CAJA DE LA CUENTA DE AHORROS # 379400002240 BANCO DAVIVIENDA, en desarrollo del Contrato de encargo Fiduciario celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y esa Fiduciaria el día 18 de febrero de 1999.

No FACTURA	BENEFICIARIO	NIT. BENEFICIARIO	NETO A PAGAR
3000142516 1600004116	VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA	805.030.381	$309.584.692
	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE – FIDUCIARIA	8050166221	$99.783.496
TOTAL			$409.368.188

Distribución Fideicomiso:

Concepto descuentos	Valor
Deducción Estampillas Adulto Mayor	10.234.205
Deducción Estampillas UCEVA	2.558.551
Deducción Contribución Especial	25.585.512
Deducción Derechos de Sistematización	5.117.102
Deducción Estampillas Pro cultura	5.117.102
Deducción Estampillas Pro DEPORTES	12.792.756
Deducción Estampillas Pro hospitales	5.117.102
Deducción Estampillas Pro desarrollo	10.234.205
Deducción Estampillas Prounivalle	10.234.205
Deducción Contrato Civil	10.234.205
Deducción Estampillas Pro Pacífico	2.558.551

Atentamente,

DAVID FERNANDO MONZON RODRIGUEZ
Subdirector de Tesorería

MARIA CRISTINA HURTADO CASTRO
Asesora de Despacho

Redactor/transcriptor: Erika Guerrero Murillas
Archívese en: Ordenes de Pago – Fiduciaria Popular

icontec ISO 9001 SC - CER657167
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

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: 21.02.2023
Consecutivo: 084212

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	
1600004116	30.12.2022	8300538122	RECURSOS DEL CRED.2	102.342.047	102.342.047	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEIC.	(B)
1600004116	30.12.2022	805030381	RECURSOS DEL CRED.2	0	0	VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIER	(T)
3000142516	30.12.2022	805030381	RECURSOS DEL CRED.2	511.710.235	411.926.739	VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIER	

Son: 3 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 614.052.282 Deducciones: 99.783.496 Valor a Girar: 514.268.786

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	10.234.205
Deduccion Estampillas Pro Uceva	2.558.551
Contribución Especial	25.585.512
Deducción Derechos de Sitematizacion	5.117.102
Deducción Estampillas Procultura	5.117.102
Deduccion Estampillas Prodeportes	12.792.756
Deduccion Estampillas Prohospitales	5.117.102
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	10.234.205
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	10.234.205
Contrato Obra Civil	10.234.205
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	2.558.551

NOTA: POR FAVOR CON RECURSOS EN CAJA DE LA CUENTA # 379400002240 BANCODAVIVIENDA AHORROS
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:

Recibi:

DAVID FERNANDO MONZON RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

MARÍA CRISTINA HURTADO CASTRO
ASESORA DE DESPACHO

Elaborador por : USUARIO056

Lista Tratar Pasar a Vistas Opciones Sistema Ayuda

Reporte de Cuentas Por Pagar a Acreedores

DPTO DEL VALLE DEL CAUCA
Modulo Financiero
Reporte de Obligaciones con Acreedores

Desde Periodo : 2022/01/01 Hasta 2022/12/31
Usuario: USUARIO176
Fecha Generación : 2023/01/12 17:02

No de Docu	Fec.Contab.	Acreedor	Nombre Acreedor	Texto de Documento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto Dcto	Valor Amortizacl	Valor Real Adqu	Valor Neto X Pagar Doc Amortizac	
3000142516	30.12.2022	80503038	VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGE	PAGO ACTA PARCIAL No 1 CONTRATO No 0112	511.710.235,00	99.783.496,00	411.926.739,00	102.342.047,00	409.368.188,00	309.584.692,00	1600004116
					-511.710.235,0			-102.342.047,0	-409.368.188,0		

Imprime contenido de ventana

VAP (3) 710 | sappro-cl | INS

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

16507

Documento No. 3000142516 Fecha de Contabilización: 30.12.2022 Página 1 de 2.
Referencia: CONT:0112/2022
RUT del Tercero: 805030381 VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E ING
Código del Tercero: 80503038 Documento RPC: 4500035594
Centro Gestor: 1131 SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT
Fondo: 1-3001 RECURSOS DEL CREDITO No.2
Concepto DIAN: PAGO ACTA No 1 CONT 0112/

Descripción: PAGO ACTA PARCIAL No 1 CONTRATO No 0112 DEL 2022
PAGO ACTA PARCIAL No 1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1,320-12.13-0112 DEL 09/08/2022 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAM DEL VALLE DEL (C) Y VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA OBJ: REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL BOYACA DEL MUNICIPIO DE YOTOCO DPTO DEL VALLE DEL CAUCA - CDP No 3600001735 DEL 24/03/2022.PLAZO: 31/12/2022 RPC No 4500035594 DEL 25/08/2022
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE NUMERO 80800001384 DEL BANCO BANCOLOMBIA

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	411.926.739
002	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202005	98.248.366	0
003	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202005	182.168.843	0
004	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202005	182.168.843	0
005	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202005	49.124.183	0
006	2407900009	50	Contribucio Especial	X-NORELEVANTE	0	25.585.512
007	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	5.117.102
008	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	10.234.205
009	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	2.558.551
010	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	5.117.102
011	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	12.792.756
012	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	5.117.102
013	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	10.234.205
014	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	2.558.551
015	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	10.234.205

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

16507

Documento No.	3000142516	Fecha de Contabilización:	30.12.2022	Página 2 de 2.
Referencia:	CONT:0112/2022			
RUT del Tercero:	805030381	VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E ING		
Código del Tercero:	80503038	Documento RPC:	4500035594	
Centro Gestor:	1131	SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT		
Fondo:	1-3001	RECURSOS DEL CREDITO No.2		
Concepto DIAN:	PAGO ACTA No 1 CONT 0112/			

016	2436260000	50	Ret	Contrato Obra	X-NORELEVANTE	0	10.234.205
					Total:	511.710.235	511.710.235

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Contribución Especial - Contribución Civil Especial 5,00%	5,0000	511.710.235	25.585.512
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	511.710.235	5.117.102
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	511.710.235	10.234.205
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	511.710.235	2.558.551
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	511.710.235	5.117.102
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	511.710.235	12.792.756
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	511.710.235	5.117.102
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	511.710.235	10.234.205
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	511.710.235	2.558.551
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	511.710.235	10.234.205
Contrato Obra Civil - Contrato Obra Civil 2% Dec 2418	2,0000	511.710.235	10.234.205
	Total:		99.783.496

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	511.710.235	0
	Total:	511.710.235	0

ADRIANA GÓMEZ MILLÁN

Secretario(a) de Despacho

YAMILE FERNANDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Maricela Castañeda Sanchez

Elaborado por

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS) 16507

Documento No. 1600004116 Fecha de Contabilización: 30.12.2022
Referencia: CONT:0112/2022
RUT del Tercero: 805030381 VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E ING
Código del Tercero: 80503038 Documento RPC: 4500035594
Centro Gestor: 1131 SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT
Fondo: 1-3001 RECURSOS DEL CREDITO No.2
Concepto DIAN: PAGO ACTA No 1 CONT 0112/

Descripción: ANTICIPO 20% DEL CONTRATO 0112 DEL 2022

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202005	0	16.374.728
002	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	16.374.728	0
003	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202005	0	38.919.973
004	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	38.919.973	0
005	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202005	0	38.859.982
006	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	38.859.982	0
007	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202005	0	8.187.364
008	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	8.187.364	0
				Total:	102.342.047	102.342.047

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
	Total:		0

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
	Total:	0	0

Beneficiarios alternativos

Rut Beneficiarios Alternativos	Nombre Beneficiario Alternativo	Valor
8300538122	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEIC	16.374.728
8300538122	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEIC	38.919.973

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

16507

Documento No.	1600004116	Fecha de Contabilización:	30.12.2022
Referencia:	CONT:0112/2022		
RUT del Tercero:	805030381	VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E ING	
Código del Tercero:	80503038	Documento RPC:	4500035594
Centro Gestor:	1131	SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT	
Fondo:	1-3001	RECURSOS DEL CREDITO No.2	
Concepto DIAN:	PAGO ACTA No 1 CONT 0112/		

8300538122	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEIC	38.859.982
8300538122	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEIC	8.187.364
	Total:	102.342.047

ADRIANA GÓMEZ MILLÁN

Secretario(a) de Despacho

Maricela Castañeda Sanchez

Elaborado por

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento