Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

1.120.20-39-084400
Santiago de Cali, 09 de marzo 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
3000142449 1600004108	CONSORCIO INTER VALLE 2022	901.615.845	$195.254.937
	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE – FIDUCIARIA	8050166221	$58.717.875
TOTAL			$253.972.812

Distribución Fideicomiso:

Concepto descuentos	Valor
Deducción Estampillas Adulto Mayor	5.335.563
Deducción Estampillas UCEVA	1.333.891
Deducción Derechos de Sistematización	2.667.782
Deducción Estampillas Pro cultura	2.667.782
Deducción Estampillas Pro DEPORTES	6.669.454
Deducción Estampillas Pro hospitales	2.667.782
Deducción Estampillas Pro desarrollo	5.335.563
Deducción Estampillas Prounivalle	5.335.563
Deducción Reteica servicios	1.760.736
Deducción Retencion Honorarios	16.006.690
Deducción Iva Bienes y Servicios	7.603.178
Deducción Estampilla pro pacifico	1.333.891

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

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: 09.03.2023
Consecutivo: 084400

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
1600004108	30.12.2022	9016158455	RECURSOS DEL CRED.2	63.493.203	63.493.203	CONSORCIO INTER VALLE 2022
3000142449	30.12.2022	9016158455	RECURSOS DEL CRED.2	0	0	CONSORCIO INTER VALLE 2022

Son: 2 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 380.959.218 Deducciones: 58.717.875 Valor a Girar: 322.241.343

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	5.335.563
Deduccion Estampillas Pro Uceva	1.333.891
Deducción Derechos de Sitematizacion	2.667.782
Deducción Estampillas Procultura	2.667.782
Deduccion Estampillas Prodeportes	6.669.454
Deduccion Estampillas Prohospitales	2.667.782
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	5.335.563
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	5.335.563
RETEICA Servicios	1.760.736
Retención Honorarios	16.006.690
Retencion IVA Bienes y Servicios	7.603.178
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	1.333.891

NOTA: POR FAVOR PAGAR CON RECURSOS EN CAJA DE LA CUENTA DE AHORROS #379400002240 DAVIVIENDA
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
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

16458

Documento No.	3000142449	Fecha de Contabilización:	30.12.2022	Página 1 de 3.
Referencia:	CONV:0134/2022			
RUT del Tercero:	9016158455	CONSORCIO INTER VALLE 2022		
Código del Tercero:	901615845	Documento RPC:	4500035644	
Centro Gestor:	1131	SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT		
Fondo:	1-3001	RECURSOS DEL CREDITO No.2		
Concepto DIAN:	PAGO ACTA No 1 CONT 0134			

30 DIC 2022

Descripción: PAGO ACTA PARCIAL No 1 CONTRATO 0134 DEL 2022

PAGO ACTA No 1 DEL CONTRATO DE INTERVE N 0134 DEL 12/08/2022 SUSCRITO ENTRE EL DPTO DEL (V Y CONSORCIO INTERVALLE 2022 - OBJ:EJECUTAR LA INTERVE TECNICA, JURI, ADMIN Y FINAN Y DE CONTROL PRESUP A LOS PROYE DE ADEC EN LAS SIGU OBRA: GRUPO 1 LAS OBRAS DE ADUC ZONA EXTERNA DEL CENTRO PARA LA DANZA ANTIGUA BODEGA DE LA LICORERA DEL VALLE, OBRA; MEJOR ATRIO IGLESIA PARQUE PPAL MPIO DE ARGELIA; MEJORAM Y DOT MOBI URBANO EN EL PARQUE PPAL MPIO DE VERSALLES DPTO DEL VALLE;EL MEJOR DEL PARQUE PPAL BOYACA-MPIO DE YOTOCO,DPTO-VALLE.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO DEL BANCO DE BOGOTA No 459248563.

NOTA: LA PRESENTE ACTA SE HACEN PAGOS A LOS FRENTE DE OBRA DE LOS MIPIOS ARGELIA (ATRIO IGLESIA) CALI (BODEGAS LICORERA)VERSALLES(PARQUE)

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	258.748.140
002	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	7.641.489	0
003	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	9.551.861	0
004	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	11.462.234	0
005	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	9.551.861	0
006	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	18.828.137	0
007	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	23.535.171	0
008	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	28.242.206	0
009	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	18.393.171	0
010	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	22.314.416	0
011	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	34.329.520	0
012	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	39.449.788	0
013	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	34.329.520	0

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

16458

Documento No.	3000142449	Fecha de Contabilización: 30.12.2022	
Referencia:	CONV:0134/2022		
RUT del Tercero:	9016158455	CONSORCIO INTER VALLE 2022	
Código del Tercero:	901615845	Documento RPC:	4500035644
Centro Gestor:	1131	SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT	
Fondo:	1-3001	RECURSOS DEL CREDITO No.2	
Concepto DIAN:	PAGO ACTA No 1 CONT 0134		

014	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	11.967.329	0
015	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	14.959.160	0
016	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	17.950.993	0
017	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	14.959.159	0
018	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	2.667.782
019	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	5.335.563
020	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	1.333.891
021	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	2.667.782
022	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	6.669.454
023	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	2.667.782
024	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	5.335.563
025	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	1.333.891
026	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	5.335.563
027	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	1.760.736
028	2436030000	50	Honorarios	X-RETN/DEDUC	0	16.006.690
029	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	7.603.178
				Total:	317.466.015	317.466.015

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	266.778.164	2.667.782
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	266.778.164	5.335.563
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	266.778.164	1.333.891
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	266.778.164	2.667.782
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	266.778.164	6.669.454

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

16458

Documento No.	**3000142449**	**Fecha de Contabilización:**	**30.12.2022**
Referencia:	**CONV:0134/2022**		
RUT del Tercero:	**9016158455**	**CONSORCIO INTER VALLE 2022**	
Código del Tercero:	**901615845**	**Documento RPC:**	**4500035644**
Centro Gestor:	**1131**	**SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT**	
Fondo:	**1-3001**	**RECURSOS DEL CREDITO No.2**	
Concepto DIAN:	**PAGO ACTA No 1 CONT 0134**		

Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	266.778.164	2.667.782
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	266.778.164	5.335.563
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	266.778.164	1.333.891
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	266.778.164	5.335.563
RETEICA Servicios - ReteicaServ. Consul.Profesional 0,66%	0,6600	266.778.164	1.760.736
Retención Honorarios - Retencion consultoría obra pública 6%	6,0000	266.778.164	16.006.690
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	50.687.851	7.603.178
	Total:		58.717.875

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios GVAL	266.778.164	50.687.851
	Total:	266.778.164	50.687.851

ADRIANA GÓMEZ MILLÁN

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ 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)

30 DIC 2022

Documento No.	1600004108	Fecha de Contabilización: 30.12.2022	Página 1 de 2.
Referencia:	CONV:0134/2022		
RUT del Tercero:	9016158455	CONSORCIO INTER VALLE 2022	
Código del Tercero:	901615845	Documento RPC:	4500035644
Centro Gestor:	1131	SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT	
Fondo:	1-3001	RECURSOS DEL CREDITO No.2	
Concepto DIAN:	PAGO ACTA No 1 CONT 0134		

Descripción: ANTICIPO 20% DEL CONTRATO 0134-1 DEL 2022

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	1.451.883
002	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	1.451.883	0
003	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	1.814.854
004	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	1.814.854	0
005	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	2.177.824
006	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	2.177.824	0
007	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	1.814.854
008	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	1.814.854	0
009	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	3.577.346
010	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	3.577.346	0
011	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	4.471.683
012	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	4.471.683	0
013	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	5.366.019
014	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	5.366.019	0
015	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	4.471.683
016	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	4.471.683	0
017	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	5.218.087
018	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	5.218.087	0
019	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	6.522.609
020	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	6.522.609	0
021	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	8.714.792

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

Documento No.	1600004108	Fecha de Contabilización: 30.12.2022	Página 2 de 2.
Referencia:	CONV:0134/2022		
RUT del Tercero:	9016158455	CONSORCIO INTER VALLE 2022	
Código del Tercero:	901615845	Documento RPC: 4500035644	
Centro Gestor:	1131	SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT	
Fondo:	1-3001	RECURSOS DEL CREDITO No.2	
Concepto DIAN:	PAGO ACTA No 1 CONT 0134		

022	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	8.714.792	0
023	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	6.522.608
024	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	6.522.608	0
025	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	2.273.792
026	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	2.273.792	0
027	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	2.842.240
028	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	2.842.240	0
029	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	3.410.689
030	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	3.410.689	0
031	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	2.842.240
032	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	2.842.240	0
				Total:	63.493.203	63.493.203

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

ADRIANA GÓMEZ MILLÁN

Secretario(a) de Despacho

YAMILE FERNÁNDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Maricela Castañeda Sanchez

Elaborado por

CONSORCIO INTER VALLE 2022

CR 77 3 D 91

CALI,VALLE DEL CAUCA, Colombia

NIT 901615845 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764035456767 del 02/09/2022 al 02/09/2023
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-500000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. FE2

Fecha de emisión: 10/12/2022 11:22:10 AM
Fecha de validación DIAN: 10/12/2022 12:15:02 PM
Fecha de vencimiento: 10/03/2023
Plazo (Días): 90
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT 890399029 - 5
Dirección: cl 10 cr 6 8 p 3 ed san francisco
Codigo Cliente 1
Teléfono: 8860044
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Cali
Departamento: Valle del Cauca
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	02	PAGO DEL ACTA 1 DEL CONTRATO No. 1.320-12.11-0134 EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN EN LAS SIGUIENTES OBRAS: GRUPO 1: LAS OBRAS DE ADECUACION ZONA EXTERNA DEL CENTRO PARA LA DANZA ANTIGUA BODEGAS DE LA LICORERA DEL	1,00	unidad	COP 266,778,164.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 266,778,164.00

Total de items: 1
Observaciones
Pago con amortización del 20% - $63.493.203
Consignar a la Cuenta de Ahorros No. 459248563 del Banco de Bogotá.

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria

Subtotal:	COP 266,778,164.00
IVA(19%)	COP 50,687,851.00

Impuestos:	COP 50,687,851.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 317,466,015.00
Neto a pagar	COP 317,466,015.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 5b0c34f0411e2f82d09a20f7acd97fe4d30a2b1f35864665fafcbbdc2aacbf7ce94cf812c3aa15d317ee02c58d03bccd