



GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas



GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCION DE TESORERIA

RELACION DE DEVOLUCION DE LAS CUENTAS PAGADAS - CARPETAS COMPLETAS

PLANILLA SECRETARIA DE VIVIENDA 28/03/2023

Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Factura No	Valor Factura	Fecha Factura	C.Gest	Fondo	
12/04/2023	11164455336	JAMES EDUARDO RODRIGUEZ ROJAS	9300163690	3.300.000,00	31/03/2023	1131	1-1001	X
12/04/2023	944054240	CARLOS HUMBERTO COLLAZOS VALLECI	9300163691	4.950.000,00	31/03/2023	1131	1-1001	X
12/04/2023	386566296	ADRIANA MARIA RUIZ TAPIA	9300163692	3.630.000,00	31/03/2023	1131	1-1001	X
12/04/2023	11441096709	LAURA DANIELA CANAVAL GUTIERREZ	9300163693	2.200.000,00	31/03/2023	1131	1-1001	X
12/04/2023	11265659741	CHRISTIAM FABIAN VELEZ VARELA	9300163694	3.300.000,00	31/03/2023	1131	1-1001	X
12/04/2023	11144595060	MARCELO ANDRES MARTINEZ GALINDRE	9300163695	3.850.000,00	31/03/2023	1131	1-1001	X

ELABORADO POR:

RODRIGO MARMOLEJO

Subdirección de Tesorería

FECHA: 17/04/2023

RECIBIDO POR:

Nombre:

FECHA DE RECIBIDO:

José Leonardo Salazar
19 abril 23
4:30 pm



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: 10.04.2023
Consecutivo: 084662
Hoja: 1 de 1

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
9300163690	31.03.2023	11164455336	LIBRE DESTINACION	3.300.000	2.986.500	JAMES EDUARDO RODRIGUEZ ROJAS	Bancolombia S.A.	A	73212888556
9300163691	31.03.2023	944054240	LIBRE DESTINACION	4.950.000	4.479.750	CARLOS HUMBERTO COLLAZOS VALLECILLA	BANCO DAVIVIENDA	A	0550488413963460
9300163692	31.03.2023	386566296	LIBRE DESTINACION	3.630.000	3.285.150	ADRIANA MARIA RUIZ TAPIA	Banco Davivienda S.A.	A	570016470364767
9300163693	31.03.2023	11441096709	LIBRE DESTINACION	2.200.000	1.991.000	LAURA DANIELA CANAVAL GUTIERREZ	Banco Davivienda S.A.	A	15700016791
9300163694	31.03.2023	11265659741	LIBRE DESTINACION	3.300.000	2.986.500	CHRISTIAN FABIAN VELEZ VARELA	Bancolombia S.A.	A	85434243055
9300163695	31.03.2023	11144595060	LIBRE DESTINACION	3.850.000	3.484.250	MARCELO ANDRES MARTINEZ GALINDRES	BANCOOMEVA	A	10303048581
Son: 6 Orden(es) de Pago Valor Bruto:				21.230.000	Deducciones:	2.016.850	Valor a Girar:	19.213.150	

Concepto(s) de Deducción	Valor
Estampilla de Adulto Mayor	424.600
Estampilla Pro-Cultura	212.300
Estampilla Pro-Desarrollo	424.600
Estampilla Pro-Hospitales	212.300
Derechos de Sistematización	212.300
Estampilla Pro-Universidad del Valle	424.600
Estampilla UCEVA	106.150

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

MARIA CRISTINA HURTADO CASTRO
ASESORA DE DESPACHO



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: 31 DE MARZO DE 2023



SC-CER657167

Dependencia: 1131 SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT
Fondo: 1-1001 LIBRE DESTINACION

Número de Relación: 1855

Cédula	Nombre	Documento Causación	Bruto Total	Deducciones	Neto Total	Adulto Mayor	Pro-Cultura	Pro-Desarrollo	Pro-Electrif	Pro-Hospitales	Pro-Pacífico	Sistematiza	Pro-Univalle	Pro-UCEVA	Retefte	Embargos	RetelVA
1	11164455336 JAMES EDUARDO RODRIGUEZ ROJAS	9300163690	3.300.000	313.500	2.986.500	66.000	33.000	66.000	0	33.000	0	33.000	66.000	16.500	0	0	0
2	944054240 CARLOS HUMBERTO COLLAZOS VALLECILLA	9300163691	4.950.000	470.250	4.479.750	99.000	49.500	99.000	0	49.500	0	49.500	99.000	24.750	0	0	0
3	366566296 ADRIANA MARIA RUIZ TAPIA	9300163692	3.630.000	344.850	3.285.150	72.600	36.300	72.600	0	36.300	0	36.300	72.600	18.150	0	0	0
4	11441096709 LAURA DANIELA CANAVAL GUTIERREZ	9300163693	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
5	11265659741 CHRISTIAM FABIAN VELEZ VARELA	9300163694	3.300.000	313.500	2.986.500	66.000	33.000	66.000	0	33.000	0	33.000	66.000	16.500	0	0	0
6	11144595060 MARCELO ANDRES MARTINEZ GALINDRES	9300163695	3.850.000	365.750	3.484.250	77.000	38.500	77.000	0	38.500	0	38.500	77.000	19.250	0	0	0
Total Fondo			21.230.000	2.016.850	19.213.150	424.600	212.300	424.600	0	212.300	0	212.300	424.600	106.150	0	0	0

RECIBIDO
23 MAR 31 P4:29

ADRIANA GÓMEZ MILLÁN
C.C. 31.472.742
Ordenador del Gasto

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
C.C. 66.980.794
Vo Bo. Subdirector de Contaduría

Sánchez Amos

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 las asociaciones de centros.
Pr p-ger. Pr caer ps. pre-tele los fines correspondientes.

