Rad ± 15582

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

15 DIC 2022

9 DIC 2022
6:25 Pm

Documento No.	**3000141178**	**Fecha de Contabilización:** **09.12.2022**	**Página 1 de 2.**
Referencia:	**FE154-2022**		
RUT del Tercero:	**8050214794**	**FUNDACION AVE FENIX**	
Código del Tercero:	**805021479**	**Documento RPC:** **4500035741**	
Centro Gestor:	**1160**	**SRIA DE DESARR RURAL,AGRICULTURA Y PESCA**	
Fondo:	**2-1020**	**ESTAMP PROSEG ALIMENT Y DESARROLLO RURAL**	
Concepto DIAN:	**PAGO FINAL ADIC CONT 206**		

Descripción: **PAGO FINAL ADIC CONT 0206-2022**

PAGO FINAL ADICIÓN OTROSI PROYECTOS: FORT DEL DES INTEGRAL RURAL CON EQUIDAD DE PRODUCT Y ORGAN DE AGRIC CAMP FLIAR Y COMUN.OTROSI 206-1 DEL 16/09/2022 AL CTR PRESTACION DE SERVICIOS N° 1.340-20.02-0206 DE 25/04/2022. OBJ: "IMPLEM PROYS PARA DESARR INTEGRAL RURAL, FORT DE OBSERV AGROP Y PESQ, DESARR PROY PRODUCT AGROP PARA REINCORP Y EXCOMB, FORT PROGRAMAS VÍCTIMAS CONFLICTO ARMADO, MPIOS PDET Y LA IMPLEMENT SIST DE PRODUCC AGROEC EN DPTO VALLE DEL CAUCA CONSIGNAR A NOMBRE DE FUNDACIÓN AVE FENIX CUENTA CORRIENTE 023-83536-6 BANCO DE OCCIDENTE

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

22 DEC 20 P11 :19

RECIBIDO TESORERIA GENERAL

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	437.500.000
002	5507051419	81	Imple de Proy Produc	2-320201000	85.000.000	0
003	5507051419	81	Imple de Proy Produc	2-320201002	135.000.000	0
004	5507051419	81	Imple de Proy Produc	2-320201003	140.000.000	0
005	5507051419	81	Imple de Proy Produc	2-320201004	140.000.000	0
006	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	5.000.000
007	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	10.000.000
008	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	2.500.000
009	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	5.000.000
010	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	12.500.000
011	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	5.000.000
012	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	10.000.000
013	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	2.500.000
014	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	10.000.000

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

Documento No.	**3000141178**	**Fecha de Contabilización:**	**09.12.2022**
Referencia:	**FE154-2022**		
RUT del Tercero:	**8050214794**	**FUNDACION AVE FENIX**	
Código del Tercero:	**805021479**	**Documento RPC:**	**4500035741**
Centro Gestor:	**1160**	**SRIA DE DESARR RURAL,AGRICULTURA Y PESCA**	
Fondo:	**2-1020**	**ESTAMP PROSEG ALIMENT Y DESARROLLO RURAL**	
Concepto DIAN:	**PAGO FINAL ADIC CONT 206**		

Total:	500.000.000	500.000.000

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	500.000.000	5.000.000
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	500.000.000	10.000.000
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	500.000.000	2.500.000
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	500.000.000	5.000.000
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	500.000.000	12.500.000
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	500.000.000	5.000.000
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	500.000.000	10.000.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	500.000.000	2.500.000
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	500.000.000	10.000.000
Total:			62.500.000

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% impuesto sobre volumen negocios. IVA soportado	500.000.000	0
Total:		500.000.000	0

MARITZA DEL CARMEN QUIÑONEZ CORTES

Secretario(a) de Despacho

Paula Andrea Polanco

Elaborado por

LEYDI FERNANDA MURILLO OCORÓ

Vo Bo. Subdirección Contaduria General del Depto (E)

Dic 20/2022

Rad+ 15582

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

15 DIC 2022 15581

Documento No.	**3000141181**	**Fecha de Contabilización:**	**09.12.2022**	**Página 1 de 2.**
Referencia:	**FE154-2022**			
RUT del Tercero:	**8050214794**	**FUNDACION AVE FENIX**		
Código del Tercero:	**805021479**	**Documento RPC:**	**4500035741**	
Centro Gestor:	**1160**	**SRIA DE DESARR RURAL,AGRICULTURA Y PESCA**		
Fondo:	**1-1010**	**FONPET**		
Concepto DIAN:	**PAGO FINAL ADIC CONT 206**			

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
22 DEC 20 PM1 :19
RECIBIDO
TESORERIA GENERAL

Descripción: **PAGO FINAL ADIC CONT 0206-2022**

PAGO FINAL ADICIÓN OTROSI PROYECTOS: FORT DEL DES INTEGRAL RURAL CON EQUIDAD DE PRODUCT Y ORGAN DE AGRIC CAMP FLIAR Y COMUN.OTROSI 206-1 DEL 16/09/2022 AL CTR PRESTACION DE SERVICIOS N° 1.340-20.02-0206 DE 25/04/2022. OBJ: "IMPLEM PROYS PARA DESARR INTEGRAL RURAL, FORT DE OBSERV AGROP Y PESQ, DESARR PROY PRODUCT AGROP PARA REINCORP Y EXCOMB, FORT PROGRAMAS VÍCTIMAS CONFLICTO ARMADO, MPIOS PDET Y LA IMPLEMENT SIST DE PRODUCC AGROEC EN DPTO VALLE DEL CAUCA CONSIGNAR A NOMBRE DE FUNDACIÓN AVE FENIX CUENTA CORRIENTE 023-83536-6 BANCO DE OCCIDENTE

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	104.986.341
002	5507051420	81	Comerc de Product	2-320202008	105.000.000	0
003	5507051420	81	Comerc de Product	2-320202009	14.984.391	0
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	1.199.844
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	2.399.688
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	599.922
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	1.199.844
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	2.999.610
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	1.199.844
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	2.399.688
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	599.922
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	2.399.688
				Total:	119.984.391	119.984.391

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. 3000141181 **Fecha de Contabilización:** 09.12.2022
Referencia: FE154-2022
RUT del Tercero: 8050214794 FUNDACION AVE FENIX
Código del Tercero: 805021479 **Documento RPC:** 4500035741
Centro Gestor: 1160 SRIA DE DESARR RURAL,AGRICULTURA Y PESCA
Fondo: 1-1010 FONPET
Concepto DIAN: PAGO FINAL ADIC CONT 206

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	119.984.391	1.199.844
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	119.984.391	2.399.688
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	119.984.391	599.922
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	119.984.391	1.199.844
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	119.984.391	2.999.610
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	119.984.391	1.199.844
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	119.984.391	2.399.688
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	119.984.391	599.922
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	119.984.391	2.399.688
	Total:		14.998.050

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	119.984.391	0
	Total:	119.984.391	0

MARITZA DEL CARMEN QUIÑONEZ CORTES
Secretario(a) de Despacho

Paula Andrea Polanco
Elaborado por

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

V0Bo
20/ Dic /2022.