1238

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: 23.09.2022
Consecutivo: 081293

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
3000139788	20.09.2022	8050214794	EST PROSEGUR ALIMENT	551.144.250	482.251.218	FUNDACION AVE FENIX
3000139789	20.09.2022	8050214794	LIBRE DESTINACION	352.000.000	308.000.000	FUNDACION AVE FENIX
Son:	**2 Orden(es) de Pago**	**Valor Bruto:**	**903.144.250**	**Deducciones:**	**112.893.032**	**Valor a Girar:** **790.251.218**

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	18.062.885
Deduccion Estampillas Pro Uceva	4.515.721
Deducción Derechos de Sitematizacion	9.031.443
Deducción Estampillas Procultura	9.031.443
Deduccion Estampillas Prodeportes	22.578.606
Deduccion Estampillas Prohospitales	9.031.443
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	18.062.885
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	18.062.885
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	4.515.721

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 : MCAGREDA

Rad # 14279, 1235

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

20 SEP 2022 213

Documento No.	**3000139788**	**Fecha de Contabilización:** **20.09.2022**	**Página 1 de 4.**
Referencia:	**FE 136-2022**		
RUT del Tercero:	**8050214794**	**FUNDACION AVE FENIX**	
Código del Tercero:	**805021479**	**Documento RPC:** **4500035334**	
Centro Gestor:	**1160**	**SRIA DE DESARR RURAL,AGRICULTURA Y PESCA**	
Fondo:	**2-1020**	**ESTAMP PROSEG ALIMENT Y DESARROLLO RURAL**	
Concepto DIAN:	**PAGO CUOTA 2 CONT 206-22**		

21 SEP 2022 505

Descripción: **PAGO NRO 2 CONT PREST DE SERV 0206-2022**
PAGO NRO 02 CONT 0206-2022 OBJETO: 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

22 SEP 23 ABAT

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	482.251.218
002	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202009	200.000	0
003	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202006	1.200.000	0
004	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202008	600.000	0
005	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202009	800.000	0
006	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201000	23.200.000	0
007	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201002	16.800.000	0
008	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201003	11.600.000	0
009	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201004	27.600.000	0
010	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202006	2.800.000	0
011	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202008	2.000.000	0
012	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202009	1.200.000	0
013	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202006	1.200.000	0
014	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202008	800.000	0
015	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201000	12.000.000	0
016	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201002	9.600.000	0

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

Documento No. 3000139788 **Fecha de Contabilización:** 20.09.2022
Referencia: FE 136-2022
RUT del Tercero: 8050214794 FUNDACION AVE FENIX
Código del Tercero: 805021479 **Documento RPC:** 4500035334
Centro Gestor: 1160 SRIA DE DESARR RURAL,AGRICULTURA Y PESCA
Fondo: 2-1020 ESTAMP PROSEG ALIMENT Y DESARROLLO RURAL
Concepto DIAN: PAGO CUOTA 2 CONT 206-22

017	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201003	4.000.000	0
018	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201004	8.000.000	0
019	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202006	800.000	0
020	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202008	800.000	0
021	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201000	7.600.000	0
022	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201002	6.000.000	0
023	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201003	12.000.000	0
024	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201004	16.000.000	0
025	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201000	2.000.000	0
026	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201002	4.000.000	0
027	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201003	6.000.000	0
028	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201004	8.000.000	0
029	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201000	20.000.000	0
030	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201002	20.000.000	0
031	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201003	20.000.000	0
032	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201004	33.200.000	0
033	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202008	400.000	0
034	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202009	400.000	0
035	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202006	1.600.000	0
036	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202006	120.000	0
037	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202009	120.000	0
038	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202008	160.000	0
039	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202006	56.000.000	0

1246
1200

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

Documento No. 3000139788 **Fecha de Contabilización:** 20.09.2022
Referencia: FE 136-2022
RUT del Tercero: 8050214794 **FUNDACION AVE FENIX**
Código del Tercero: 805021479 **Documento RPC:** 4500035334
Centro Gestor: 1160 **SRIA DE DESARR RURAL,AGRICULTURA Y PESCA**
Fondo: 2-1020 **ESTAMP PROSEG ALIMENT Y DESARROLLO RURAL**
Concepto DIAN: PAGO CUOTA 2 CONT 206-22

040	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202009	80.000.000	0
041	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202008	16.163.664	0
042	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202006	1.600.000	0
043	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202009	1.600.000	0
044	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202008	800.000	0
045	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201000	12.000.000	0
046	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201002	12.000.000	0
047	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201003	8.000.000	0
048	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320201004	8.000.000	0
049	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-32010100502030101	49.244.586	0
050	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-32010100502030102	22.736.000	0
051	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	5.511.443
052	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	11.022.885
053	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	2.755.721
054	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	5.511.443
055	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	13.778.606
056	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	5.511.443
057	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	11.022.885
058	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	2.755.721
059	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	11.022.885
				Total:	551.144.250	551.144.250

Descuentos y/o Deducciones:

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

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

Documento No. 3000139788 **Fecha de Contabilización:** 20.09.2022
Referencia: FE 136-2022
RUT del Tercero: 8050214794 **FUNDACION AVE FENIX**
Código del Tercero: 805021479 **Documento RPC:** 4500035334
Centro Gestor: 1160 **SRIA DE DESARR RURAL,AGRICULTURA Y PESCA**
Fondo: 2-1020 **ESTAMP PROSEG ALIMENT Y DESARROLLO RURAL**
Concepto DIAN: PAGO CUOTA 2 CONT 206-22

Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	551.144.250	5.511.443
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	551.144.250	11.022.885
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	551.144.250	2.755.721
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	551.144.250	5.511.443
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	551.144.250	13.778.606
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	551.144.250	5.511.443
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	551.144.250	11.022.885
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	551.144.250	2.755.721
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	551.144.250	11.022.885
	Total:		68.893.032

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% impuesto sobre volumen negocios. IVA soportado	551.144.250	0
	Total:	551.144.250	0

MARITZA DEL CARMEN QUIÑONEZ CORTES
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES
Vo Bo. Subdirección Contaduria General del Departamento

Paula Andrea Polanco
Elaborado por

Rad # 14279/1244

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

20 SEP 2022 255

Documento No.	**3000139789**	**Fecha de Contabilización:**	**20.09.2022**
Referencia:	**FE 136-2022**		
RUT del Tercero:	**8050214794**	**FUNDACION AVE FENIX**	
Código del Tercero:	**805021479**	**Documento RPC:**	**4500035334**
Centro Gestor:	**1160**	**SRIA DE DESARR RURAL,AGRICULTURA Y PESCA**	
Fondo:	**2-1001**	**LIBRE DESTINACION**	
Concepto DIAN:	**PAGO CUOTA 2 CONT 206-22**		

1 SEP 2022 505

22 SEP 23 08:41

Descripción: **PAGO NRO 2 CONT PREST DE SERV 0206-2022**
PAGO NRO 02 CONT 0206-2022 OBJETO: 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	308.000.000
002	5507051423	81	Imple de Proy Produc	2-320201000	32.000.000	0
003	5507051423	81	Imple de Proy Produc	2-320201002	32.000.000	0
004	5507051423	81	Imple de Proy Produc	2-320201003	24.000.000	0
005	5507051423	81	Imple de Proy Produc	2-320201004	32.000.000	0
006	5507051423	81	Imple de Proy Produc	2-320202006	2.800.000	0
007	5507051423	81	Imple de Proy Produc	2-320202008	2.800.000	0
008	5507051423	81	Imple de Proy Produc	2-320202009	2.400.000	0
009	5507051423	81	Imple de Proy Produc	2-320202006	10.000.000	0
010	5507051423	81	Imple de Proy Produc	2-320202008	10.000.000	0
011	5507051423	81	Imple de Proy Produc	2-320202009	4.000.000	0
012	5507051423	81	Imple de Proy Produc	2-320201000	10.000.000	0
013	5507051423	81	Imple de Proy Produc	2-320201002	10.000.000	0
014	5507051423	81	Imple de Proy Produc	2-320201003	10.000.000	0
015	5507051423	81	Imple de Proy Produc	2-320201004	10.000.000	0
016	5507051423	81	Imple de Proy Produc	2-320201000	40.000.000	0

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

Documento No. 3000139789 **Fecha de Contabilización:** 20.09.2022
Referencia: FE 136-2022
RUT del Tercero: 8050214794 **FUNDACION AVE FENIX**
Código del Tercero: 805021479 **Documento RPC:** 4500035334
Centro Gestor: 1160 **SRIA DE DESARR RURAL,AGRICULTURA Y PESCA**
Fondo: 2-1001 **LIBRE DESTINACION**
Concepto DIAN: PAGO CUOTA 2 CONT 206-22

017	5507051423	81	Imple de Proy Produc	2-320201002	40.000.000	0
018	5507051423	81	Imple de Proy Produc	2-320201003	40.000.000	0
019	5507051423	81	Imple de Proy Produc	2-320201004	40.000.000	0
020	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	3.520.000
021	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	7.040.000
022	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	1.760.000
023	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	3.520.000
024	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	8.800.000
025	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	3.520.000
026	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	7.040.000
027	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	1.760.000
028	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	7.040.000
				Total:	352.000.000	352.000.000

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	352.000.000	3.520.000
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	352.000.000	7.040.000
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	352.000.000	1.760.000
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	352.000.000	3.520.000
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	352.000.000	8.800.000
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	352.000.000	3.520.000
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	352.000.000	7.040.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	352.000.000	1.760.000
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	352.000.000	7.040.000
	Total:		44.000.000

1248
1242

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

Documento No.	**3000139789**	**Fecha de Contabilización:**	**20.09.2022**	**Página 3 de 3.**
Referencia:	**FE 136-2022**			
RUT del Tercero:	**8050214794**	**FUNDACION AVE FENIX**		
Código del Tercero:	**805021479**	**Documento RPC:**	**4500035334**	
Centro Gestor:	**1160**	**SRIA DE DESARR RURAL,AGRICULTURA Y PESCA**		
Fondo:	**2-1001**	**LIBRE DESTINACION**		
Concepto DIAN:	**PAGO CUOTA 2 CONT 206-22**			

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	352.000.000	0
	Total:	352.000.000	0

MARITZA DEL CARMEN QUIÑONEZ CORTES

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Paula Andrea Polanco

Elaborado por