1343
1527

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: 20.12.2022
Consecutivo: 083078

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
3000141177	09.12.2022	8050214794	EST PROSEGUR ALIMENT	258.041.214	225.786.064	FUNDACION AVE FENIX
3000141178	09.12.2022	8050214794	EST PROSEGUR ALIMENT	500.000.000	437.500.000	FUNDACION AVE FENIX
3000141181	09.12.2022	8050214794	FONPET	119.984.391	104.986.341	FUNDACION AVE FENIX
Son:	**3 Orden(es) de Pago Valor Bruto:**			**878.025.605**	**Deducciones:** **109.753.200**	**Valor a Girar:** **768.272.405**

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	17.560.512
Deduccion Estampillas Pro Uceva	4.390.128
Deducción Derechos de Sitematizacion	8.780.256
Deducción Estampillas Procultura	8.780.256
Deduccion Estampillas Prodeportes	21.950.640
Deduccion Estampillas Prohospitales	8.780.256
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	17.560.512
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	17.560.512
Deduccion Estampillas Pro Pacífico	4.390.128

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

OK

Elaborador por : MCAGREDA

Rad + 15582

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

1344 1528

19 DIC 2022 6:25 pm

Documento No.	**3000141177**	**Fecha de Contabilización:**	**09.12.2022**	**Página 1 de**	**2.**
Referencia:	**FE155-2022**				
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 04CONT 0206-22**				

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

22 DEC 20 P11 :19

RECIBIDO

Descripción: **PAGO CUOTA 04 CONT 0206-2022**

PAGO CUOTA 4 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	225.786.064
002	5423020018	81	Tra Estamp Pro Alime	2-320202008	258.041.214	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	2.580.412
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	5.160.824
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	1.290.206
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	2.580.412
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	6.451.030
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	2.580.412
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	5.160.824
010	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	1.290.206
011	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	5.160.824
				Total:	258.041.214	258.041.214

Descuentos y/o Deducciones:

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

1345
1529

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

Documento No.	**3000141177**	**Fecha de Contabilización:**	**09.12.2022**	**Página 2 de 2.**
Referencia:	**FE155-2022**			
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 04CONT 0206-22**			

Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	258.041.214	2.580.412
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	258.041.214	5.160.824
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	258.041.214	1.290.206
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	258.041.214	2.580.412
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	258.041.214	6.451.030
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	258.041.214	2.580.412
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	258.041.214	5.160.824
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	258.041.214	1.290.206
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	258.041.214	5.160.824
	Total:		32.255.150

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	258.041.214	0
	Total:	258.041.214	0

MARITZA DEL CARMEN QUIÑONEZ CORTES
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Gloria Eugenia Victoria Rivera
Elaborado por

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
PRERELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE
DOCUMENTO DE CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR

1530

Por medio de la presente, entrego a usted los siguientes documentos prerelacionados a continuación:

Item	Radicación	No.Doc.	Fecha Doc.	C.Gestor	Valor	Nit Benef.	Nom.Benef.
1	0000015582	3000141177	09.12.2022	1160	258.041.214,00	805021479	FUNDACION AVE FENIX
2	0000015582	3000141178	09.12.2022	1160	500.000.000,00	805021479	FUNDACION AVE FENIX
3	0000015582	3000141181	09.12.2022	1160	119.984.391,00	805021479	FUNDACION AVE FENIX

Valor Total de Documentos: 878.025.605,00

DETALLES:
SE ENVIA A TESORERIA##AGRICULTURA##MICHELLE RENDON

Cordialmente.

RECIBIDO
22 DEC 20 PM1:19

DIC 20 2022

MARIA TERESA PIPICANO BAHOZ
MTPIPICANO
DPTO ADMIN DE HDA Y FINANZAS PUBLICAS
CONTABILIDAD