15494

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

Forma 1177.
- 7 DEC 2022

Documento No. 3000140923 Fecha de Contabilización: 06.12.2022 Página 1 de 2.
Referencia: CONVENIO 0175
RUT del Tercero: 9014310964 FUN. ESC. IBE. DE INN. POL. IN
Código del Tercero: 901431096 Documento RPC: 4500035941
Centro Gestor: 1134 SRIA MUJER, EQUID GENER Y DIVERS SEXUAL
Fondo: 2-1001 LIBRE DESTINACION
Concepto DIAN: SEGUNDO PAGO CONVENI 0175

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO
DEC -9 AM 8:58
RECIBIDO
TESORERIA GENERAL

Descripción: SEGUNDO PAGO CONVENIO DE ASOCIACION 1.250.13.0175
SEGUNDO PAGO PROYEC DESARROL DE ESTRAT TERRITOR QUE PERMIT IMPULS DE AUTONO PERSON Y ECONOM DE LA MUJER V.C; CONV. DE ASOCIACION 1.250.13-0175 DEL 31.10.2022. SUSCRI ENTRE LA GOBERNACION DEL V.C, SECRET. MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y DIVERSIDAD SEXUAL Y FUNDACION ESCUELA IBEROAMERICANA INNOVACION POLITICA. OBJETO: AUNAR ESFUERZ TÉCNIC, ADMINISTR Y FINANCI PARA GENER ESTRAT DE EMPODERAMIE POLITICO PARA MUJER Y POBLAC DIVERSA DEL V.C, VALOR $ 350.000.000. PLAZO: HASTA EL 10 DE DICIEMB DE 2022, QUE SE CONTARA A PARTIR DEL CUMPLIMIE DE LOS REQUIS DE PERFECCIONA Y EJECUC. CDP: 3500008440 DE 06.09.2022. RPC: 4500035941 DE 04.11.2022 NIT: 901431096-4. CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 017300126533 DEL BANCO DAVIVIENDA.

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	86.415.000
002	5507050715	81	Capcitacion S Desarr	2-320202009	105.000.000	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	1.050.000
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	2.100.000
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	525.000
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	1.050.000
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	2.625.000
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	1.050.000
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	2.100.000
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	210.000
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	525.000
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	2.100.000
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	1.050.000
014	2436050000	50	Retencion Servicios	X-RETN/DEDUC	0	4.200.000

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

Documento No.	3000140923	**Fecha de Contabilización:**	06.12.2022
Referencia:	CONVENIO 0175		
RUT del Tercero:	9014310964	FUN. ESC. IBE. DE INN. POL. IN	
Código del Tercero:	901431096	**Documento RPC:**	4500035941
Centro Gestor:	1134	SRIA MUJER, EQUID GENER Y DIVERS SEXUAL	
Fondo:	2-1001	LIBRE DESTINACION	
Concepto DIAN:	SEGUNDO PAGO CONVENI 0175		

Total:	105.000.000	105.000.000

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	105.000.000	1.050.000
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	105.000.000	2.100.000
Deduccion Estampillas Pro Pacífico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	105.000.000	525.000
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	105.000.000	1.050.000
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	105.000.000	2.625.000
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	105.000.000	1.050.000
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	105.000.000	2.100.000
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	105.000.000	210.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	105.000.000	525.000
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	105.000.000	2.100.000
RETEICA Servicios - Reteica serv. otras actividades 1,00 %	1,0000	105.000.000	1.050.000
Retención Servicios - Servicios en general persona juridica 4%	4,0000	105.000.000	4.200.000
Total:			18.585.000

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% Impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	105.000.000	0
Total:		105.000.000	0

LUZ DEY ESCOBAR ECHEVERRY

Secretario(a) de Despacho

Yoryani Martinez Ramos

Elaborado por

LEYDI FERNANDA MURILLO OCORÓ

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto (E)

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: 09.12.2022
Consecutivo: 082568

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
3000140923	06.12.2022	9014310964	LIBRE DESTINACION	105.000.000	86.415.000	FUN. ESC. IBE. DE INN. POL. INNOPOL
3000140944	06.12.2022	8001871519	LIBRE DESTINACION	1.247.665.759	1.247.665.759	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE

[illegible]n: 2 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 1.352.665.759 Deducciones: 18.585.000 Valor a Girar: 1.334.080.759

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	2.100.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva	525.000
Deducción Derechos de Sitematizacion	1.050.000
[illegible]educción Estampillas Procultura	1.050.000
Deduccion Estampillas Prodeportes	2.625.000
Deduccion Estampillas Prohospitales	1.050.000
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	2.100.000
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	2.100.000
RETEICA Servicios	1.050.000
Retención Servicios	4.200.000
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	525.000
Deduc Est Pro Electrificación Rural	210.000

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 : JGARCES