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: 06.06.2023
Consecutivo: 085382

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
3000143332	31.05.2023	8050214794	LIBRE DESTINACION	1.743.790.398	1.522.329.017	FUNDACION AVE FENIX

Son: 1 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 1.743.790.398 Deducciones: 221.461.381 Valor a Girar: 1.522.329.017

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	34.875.808
Deduccion Estampillas Pro Uceva	8.718.952
Deducción Derechos de Sitematizacion	17.437.904
Deducción Estampillas Procultura	17.437.904
Deduccion Estampillas Prodeportes	43.594.760
Deduccion Estampillas Prohospitales	17.437.904
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	34.875.808
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	34.875.808
Deduccion Estampillas Pro Pacífico	8.718.952
Deduc Est Pro Electrificación Rural	3.487.581

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