Rad. 12339. 44
525

Gobernación del Valle del Cauca

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

08 MAR 2022

Documento No.	3000138262	Fecha de Contabilización:	07.03.2022	Página 1 de 2.
Referencia:	3000138262			
RUT del Tercero:	61596449	SEGUNDO ALFONSO SOLIS GRUESO		
Código del Tercero:	6159644	Documento RPC:	4500035204	
Centro Gestor:	1143	SRIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA		
Fondo:	1-1001	LIBRE DESTINACION		
Concepto DIAN:	CTO 1.410-12.14-0135-2022			

Descripción: PAGO FACT SASG-26 CTO 1.410-12.14-0135 - 2022

PAGO FACTURA ELECTRONICA No. SASG-26 DEL CONTRATO DE LICITACION PÚBLICA No. 1.410-12.14-0135 DEL 24-02-2022, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LA ARMADA NACIONAL POR LOS CORREGIMIENTOS MARITIMOS Y FLUVIALES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DEL 13 DE MARZO DE 2022. EN DESARROLLO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA POR UN VALLE SEGURO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE CAUCA".
*CONSIGNAR EN EL BANCO POPULAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 210-570-34630-4.

22 MAR 2022 18:19

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	619.865.549
002	5507050800	81	Defensa y Seguridad	2-320202009	600.000.000	0
003	5507050800	81	Defensa y Seguridad	2-320202009	120.000.000	0
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	6.050.420
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	12.100.840
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	3.025.210
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	6.050.420
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	15.126.050
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	6.050.420
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	12.100.840
011	2407900006	50	Estamp proseg alimen	X-RETN/DEDUC	0	1.210.084
012	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	3.025.210
013	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	12.100.840

Gobernación del Valle del Cauca

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

Documento No.	3000138262	Fecha de Contabilización: 07.03.2022	Página 2 de 2.
Referencia:	3000138262		
RUT del Tercero:	61596449	SEGUNDO ALFONSO SOLIS GRUESO	
Código del Tercero:	6159644	Documento RPC: 4500035204	
Centro Gestor:	1143	SRIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	
Fondo:	1-1001	LIBRE DESTINACION	
Concepto DIAN:	CTO 1.410-12.14-0135-2022		

014	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	17.243.697
015	2436050000	50	Retencion Servicios	X-RETN/DEDUC	0	6.050.420
				Total:	720.000.000	720.000.000

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	605.042.017	6.050.420
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	605.042.017	12.100.840
Deduccion Estampillas Pro Pacífico - Deducciòn Estampilla Pro	0,5000	605.042.017	3.025.210
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	605.042.017	6.050.420
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	605.042.017	15.126.050
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	605.042.017	6.050.420
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	605.042.017	12.100.840
Deduc Est Pro seguridad Alimen y D rural - Deduc Est Pro	0,2000	605.042.017	1.210.084
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	605.042.017	3.025.210
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	605.042.017	12.100.840
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	114.957.983	17.243.697
Retención Servicios - Ret. serv pasajero aereo marittimo 1%	1,0000	605.042.017	6.050.420
	Total:		100.134.451

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios GVAL	605.042.017	114.957.983
	Total:	605.042.017	114.957.983

WALTER CAMILO MURCIA LOZANO
Secretario(a) de Despacho

YAMILE FERNANDEZ CORTES
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Ana Bolena Carvajal Plaza
Elaborado por

SEGUNDO ALFONSO SOLIS GRUESO
NIT 6.159.644-0
Carrera 64A No. 10 - 11
Tel: 3175021693
Buenaventura - Colombia
alfonso_solisgrueso@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. SASG-26

Señores	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA		
NIT	890.399.029-5	Teléfono	(2) 6200000
Dirección	CL	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/03/2022, 18:04
Expedición	03/03/2022, 18:04
Vencimiento	03/03/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte Maritimo y Transporte Maritimo y Fluvial de Pasajeros. Transporte Marítimo y Fluvial de Pasajeros. Pago anticipado del 40%$720.000.000 del contrato No.1.410-12.14-0135, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LA ARMADA NACIONAL POR LOS CORREGIMIENTOS MARÍTIMOS Y FLUVIALES DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DEL 13 DE MARZO DE 2022.	1.00	720.000.000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Setecientos veinte millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-03-03 por $ 720,000,000.00

Total Bruto	605,042,016.81
IVA 19%	114,957,983.19
Total a Pagar	720,000,000.00

Observaciones:
Transporte Marítimo y Fluvial de Pasajeros. Transporte Marítimo y Fluvial de Pasajeros. Pago anticipado del 40%$720.000.000 del contrato No.1.410-12.14-0135, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL PARA GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LA ARMADA NACIONAL POR LOS CORREGIMIENTOS MARÍTIMOS Y FLUVIALES DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL DEL 13 DE MARZO DE 2022.

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764026028313 aprobado en 20220301 prefijo SASG desde el número 24 al 200 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 10
CUFE: 785293abfebd68fa1047cb0f48a6d47c9fbad76786b45c15a1cb8d35d5ad69852a0cc2fbcb479499a01b003cfc2ac1e8