GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

CER657167

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCION DE TESORERIA

RELACION DE DEVOLUCION DE LAS CUENTAS PAGADAS - CARPETAS COMPLETAS

PLANILLA SECRETARIA VIVIENDA Y HABITAT 31/07/2023

Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Factura No	Valor Factura	Fecha Factura	C.Gesto	Fondo	
14/08/2023	167908754	WILLIAM ALBERTO VASQUEZ LOPEZ	9300182247	2.200.000,00	31/07/2023	1131	1-1001	x
14/08/2023	942338552	OSCAR ARMANDO CAICEDO SANCHEZ	9300182250	2.420.000,00	31/07/2023	1131	1-1001	x
14/08/2023	314689876	GILMA MANCILLA ANGULO	9300182253	6.050.000,00	31/07/2023	1131	1-1001	x
14/08/2023	167683128	JUAN CARLOS CERON ESPINOSA	9300182258	6.050.000,00	31/07/2023	1131	1-1001	x
14/08/2023	11148261657	MONICA ALEJANDRA PLAZA VARGAS	9300182260	4.950.000,00	31/07/2023	1131	1-1001	x
14/08/2023	10059753181	SOFIA TABORDA RENGIFO	9300182262	2.420.000,00	31/07/2023	1131	1-1001	x
14/08/2023	11441096709	LAURA DANIELA CANAVAL GUTIERREZ	9300182263	2.200.000,00	31/07/2023	1131	1-1001	x

RODRIGO MARMOLEJO
Subdirección de Tesorería
FECHA: 17/08/2023

RECIBIDO POR:
Nombre: Ocardo Dalua
FECHA DE RECIBIDO: 29/8/23 10 am

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: 10.08.2023
Consecutivo: 086328

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	Banco	Tipo	Cuenta
9300182247	31.07.2023	167908754	LIBRE DESTINACION	2.200.000	1.991.000	WILLIAM ALBERTO VASQUEZ LOPEZ	BANCO AVVILLAS	A	141819867
9300182250	31.07.2023	942338552	LIBRE DESTINACION	2.420.000	2.190.100	OSCAR ARMANDO CAICEDO SANCHEZ	BANCO DAVIVIENDA	A	016370350999
9300182253	31.07.2023	314689876	LIBRE DESTINACION	6.050.000	5.423.250	GILMA MANCILLA ANGULO	Banco Bilbao Vizcaya Argentar	A	572135036
9300182258	31.07.2023	167683128	LIBRE DESTINACION	6.050.000	5.475.250	JUAN CARLOS CERON ESPINOSA	BANCO AVVILLAS	A	118745137
9300182260	31.07.2023	11148261657	LIBRE DESTINACION	4.950.000	4.479.750	MONICA ALEJANDRA PLAZA VARGAS	Bancolombia S.A.	A	91200146048
9300182262	31.07.2023	10059753181	LIBRE DESTINACION	2.420.000	2.190.100	SOFIA TABORDA RENGIFO	Banco Davivienda S.A.	A	550488407747374
9300182263	31.07.2023	11441096709	LIBRE DESTINACION	2.200.000	1.991.000	LAURA DANIELA CANAVAL GUTIERREZ	Banco Davivienda S.A.	A	15700016791

Son: 7 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 26.290.000 Deducciones: 2.549.550 Valor a Girar: 23.740.450

Concepto(s) de Deducción	Valor
Estampilla de Adulto Mayor	525.800
Estampilla Pro-Cultura	262.900
Estampilla Pro-Desarrollo	525.800
Estampilla Pro-Hospitales	262.900
Derechos de Sistematizacion	262.900
Estampilla Pro-Universidad del Valle	525.800
Estampilla UCEVA	131.450

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.

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: 10.08.2023
Consecutivo: 086328
Hoja: 2 de 2

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.

Honorarios	52.000

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 : USUARIO056

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS)
FECHA DE CONTABILIZACION: 31 DE JULIO DE 2023

10 AGO 2023

SC-CER657167

Dependencia: 1131 SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT **Número de Relación:** 2061
Fondo: 1-1001 LIBRE DESTINACION

	Cédula	Nombre	Documento Causación	Bruto Total	Deducciones	Neto Total	Adulto Mayor	Pro-Cultura	Pro-Desarrollo	Pro-Electrif	Pro-Hospitales	Pro-Pacifico	Sistematiza	Pro-Univalle	Pro-UCEVA	Retefte	Embargos	ReteIVA
1	167908754	WILLIAM ALBERTO VASQUEZ LOPEZ	9300182247	2.200.000	209.000	1.991.000	44.000	22.000	44.000	0	22.000	0	22.000	44.000	11.000	0	0	0
2	942338552	OSCAR ARMANDO CAICEDO SANCHEZ	9300182250	2.420.000	229.900	2.190.100	48.400	24.200	48.400	0	24.200	0	24.200	48.400	12.100	0	0	0
3	314689876	GILMA MANCILLA ANGULO	9300182253	6.050.000	626.750	5.423.250	121.000	60.500	121.000	0	60.500	0	60.500	121.000	30.250	52.000	0	0
4	167683128	JUAN CARLOS CERON ESPINOSA	9300182258	6.050.000	574.750	5.475.250	121.000	60.500	121.000	0	60.500	0	60.500	121.000	30.250	0	0	0
5	11148261657	MONICA ALEJANDRA PLAZA VARGAS	9300182260	4.950.000	470.250	4.479.750	99.000	49.500	99.000	0	49.500	0	49.500	99.000	24.750	0	0	0
6	10059753181	SOFIA TABORDA RENGIFO	9300182262	2.420.000	229.900	2.190.100	48.400	24.200	48.400	0	24.200	0	24.200	48.400	12.100	0	0	0
7	11441096709	LAURA DANIELA CANAVAL GUTIERREZ	9300182263	2.200.000	209.000	1.991.000	44.000	22.000	44.000	0	22.000	0	22.000	44.000	11.000	0	0	0
			Total Fondo	26.290.000	2.549.550	23.740.450	525.800	262.900	525.800	0	262.900	0	262.900	525.800	131.450	52.000	0	0

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO
23 AGO 10 AM:30

RECIBIDO
TESORERIA GENERAL

ADRIANA GÓMEZ MILLÁN
C.C. 31.472.742
Ordenador del Gasto

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
C.C. 66.980.794
Vo Bo.Subdirector de Contaduria

Elaborada: Jenny Silva

Los documentos de causación aquí relacionados cuentan con la aprobación de los firmantes y se encuentran almacenados digitalmente en el sistema de información financiera junto con sus respectivos soportes. Los documentos físicos reposan en el expediente contractual de cada prestador de