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

282

17567

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO
10 MAY 2023

23 MAY 10 P3:12

RECIBIDO
TESORERIA GENERAL

Documento No.	2100117082	**Fecha de Contabilización:**	05.05.2023
Referencia:	FEV265		
RUT del Tercero:	8903259893	INST. DPTAL DE BELLAS ARTES	
Código del Tercero:	890325989	**Documento RPC:**	7000000008
Centro Gestor:	1105	SECRETARIA DE EDUCACION	
Fondo:	2-1001	LIBRE DESTINACION	
Concepto DIAN:	PRIMER DESEM CONV 0512/23		

Descripción: PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO 0512/2023

PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1.210.30-12.19-0512 DEL 20/04/2023.OBJETO:"AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS ECONOMICOS, TECNICOS Y HUMANOS PARA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD EN PROGRAMAS DE FORMACION ATISTICA PROFESIONA Y CONTRIBUCION AL DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL MEDIANTE LA PROMOCION, DIFUSION CREACION, CIRCULACION E INVESTIGACION DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL VALLE DEL CAUCA" FAVOR CONSIGNAR CUENTA INFIVALLE A TRAVES DE LA CUENTA DE AHORROS 220-560-72141-7 BANCO POPULAR.

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	2.983.750.000
002	5423900011	40	Convenio Bellas Arte	2-330509054	1.000.000.000	0
003	5423900011	40	Convenio Bellas Arte	2-330509054	1.375.000.000	0
004	5423900011	40	Convenio Bellas Arte	2-330509054	582.125.000	0
005	5423900011	40	Convenio Bellas Arte	2-330509054	26.625.000	0
				Total:	2.983.750.000	2.983.750.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
	Total:		0

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	2.983.750.000	0

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

Documento No.	2100117082	Fecha de Contabilización:	05.05.2023	Página 2 de 2.
Referencia:	FEV265			
RUT del Tercero:	8903259893	INST. DPTAL DE BELLAS ARTES		
Código del Tercero:	890325989	Documento RPC:	7000000008	
Centro Gestor:	1105	SECRETARIA DE EDUCACION		
Fondo:	2-1001	LIBRE DESTINACION		
Concepto DIAN:	PRIMER DESEM CONV 0512/23			

Total:	2.983.750.000	0

Beneficiarios alternativos

Rut Beneficiarios Alternativos	Nombre Beneficiario Alternativo	Valor
8903080519	INS FINAC PAR EL DLLO D VALLE	2.983.750.000
	Total:	2.983.750.000

ANA JANNETH BARRA QUIÑONEZ
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS
Vo.Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Orfa Ruth Moreno Palomino
Elaborado por

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

SC-CER657167

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 11.05.2023
Consecutivo: 085026

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	
2100117082	05.05.2023	8903080519	LIBRE DESTINACION	2.983.750.000	2.983.750.000	INS FINAC PAR EL DLLO D VALLE INFIV	(B)
2100117082	05.05.2023	8903259893	LIBRE DESTINACION	0	0	INST. DPTAL DE BELLAS ARTES	(T)
3000143107	09.05.2023	8301225661	LIBRE DESTINACION	267.415	267.415	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	
3000143120	10.05.2023	8050002537	LIBRE DESTINACION	4.542.113	4.381.631	GLOBOLLANTAS LTDA	

Son: 4 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 2.988.559.528 Deducciones: 160.482 Valor a Girar: 2.988.399.046

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	8.051
Deduccion Estampillas Pro Uceva	2.013
Deducción Derechos de Sitematizacion	4.025
Deducción Estampillas Procultura	4.025
Deduccion Estampillas Prodeportes	113.553
Deduccion Estampillas Prohospitales	4.025
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	8.051
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	8.051
RETEICA Comercial	1.328
Retención compras	4.542
Deduccion Estampillas Pro Pacífico	2.013
Deduc Est Pro Electrificación Rural	805

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