Fecha Actual: 2023/09/15 | Hora: 09:50 | IP: 190.6.170.20

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: DPTO VALLE DEL CAUCA IVA LICORES SA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 890399029
Generado por: Juan Carlos Valencia Molina

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	086764	OUD004LWGO	2023-09-04	$1,732,133,480.00	10	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/09/04	12:23:07	14:17:56	Maria Cristina Hurtado Castro	2023/09/04	00:00:00	$1,732,133,480.00	$1,732,133,480.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		10	0	0	0	DAVID FERNANDO MONZON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
Maria Cristina Hurtado	2023/09/04 12:23:56	Aprobado
DAVID FERNANDO MONZON	2023/09/04 14:17:55	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
010984094	2023/09/04	$34,642,670.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		103008702	Exitoso
010984094	2023/09/04	$34,642,670.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165004870	Exitoso
010984094	2023/09/04	$17,321,335.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165004797	Exitoso
010984094	2023/09/04	$34,642,670.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165005042	Exitoso
010984094	2023/09/04	$8,660,667.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165005026	Exitoso
010984094	2023/09/04	$17,321,335.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165002783	Exitoso
010984094	2023/09/04	$17,321,335.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165003112	Exitoso
010984094	2023/09/04	$8,660,667.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		101124550	Exitoso

Fecha Actual: 2023/09/15 | Hora: 09:50 | IP: 190.6.170.20

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
010984094	2023/09/04	$1,555,455,864.00	FUNDACION AVE FENIX		023835366	Exitoso
010984094	2023/09/04	$3,464,267.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		487026072	Exitoso

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

19082

Documento No. 3000144431 Fecha de Contabilización: 29.08.2023 Página 1 de 5.
Referencia: FE185
RUT del Tercero: 8050214794 FUNDACION AVE FENIX
Código del Tercero: 805021479 Documento RPC: 4500037305
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-1037 DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES
Concepto DIAN: 1ER DESEM CONV 0875/2023

Descripción: PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO 0875/2023 FE185
PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO No.1.210.30-12-0875 DEL 27/07/2023. OBJETO:AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVO Y FNANCIEROS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE EDUCACION Y DE APOYO LOGISTICO ENCAMINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR, LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS EN LA EDUCACION RURAL.EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS TRASVERSALES, DE LOS COMITES DEPTAMENTALES EN CONVIVENCIA,LAS ASOCIACIONES DE FUTUROS AGRICULTORES Y LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO EN LAS INSTITU.EDUCATIV OFICINA DE LOS M/PIOS NO CERTIFI DEL VALLE DEL CAUCA.
FAVOR CONSIGNAR CTA CTE 023-83536-6 BANCO OCCIDENTE

31 AGO 2023
23 SEP -1 P3:17
RECIBIDO TESORERIA GENERAL
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.555.455.864
002	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202006	19.521.250	0
003	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	12.530.000	0
004	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	23.520.000	0
005	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	13.037.500	0
006	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	6.352.491	0
007	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	16.660.000	0
008	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	51.015.633	0
009	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	4.479.993	0
010	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	3.164.831	0
011	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	36.050.000	0
012	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202006	3.605.000	0
013	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202006	3.605.000	0
014	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202006	3.623.021	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. 3000144431 **Fecha de Contabilización:** 29.08.2023
Referencia: FE185
RUT del Tercero: 8050214794 FUNDACION AVE FENIX
Código del Tercero: 805021479 **Documento RPC:** 4500037305
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-1037 DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES
Concepto DIAN: 1ER DESEM CONV 0875/2023

015	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202008	18.025.000	0
016	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202008	54.075.000	0
017	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202008	34.247.500	0
018	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202008	34.247.500	0
019	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202009	28.681.975	0
020	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202006	20.342.502	0
021	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202006	6.804.932	0
022	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202008	27.931.540	0
023	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202006	18.025.000	0
024	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202008	20.342.502	0
025	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202008	10.094.000	0
026	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202008	31.608.639	0
027	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202008	27.408.058	0
028	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202009	57.740.000	0
029	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202006	9.012.466	0
030	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202006	25.956.000	0
031	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	19.461.080	0
032	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	71.378.957	0
033	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	9.012.500	0
034	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	45.168.944	0
035	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	19.467.000	0
036	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	86.520.000	0
037	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	21.485.800	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. 3000144431 **Fecha de Contabilización:** 29.08.2023

Referencia: FE185

RUT del Tercero: 8050214794 FUNDACION AVE FENIX

Código del Tercero: 805021479 **Documento RPC:** 4500037305

Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION

Fondo: 1-1037 DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES

Concepto DIAN: 1ER DESEM CONV 0875/2023

038	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202009	22.698.776	0
039	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202006	7.210.000	0
040	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202006	3.605.000	0
041	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202006	2.719.743	0
042	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	25.956.000	0
043	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	43.607.880	0
044	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	51.912.000	0
045	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202006	2.703.749	0
046	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	10.815.000	0
047	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	7.210.000	0
048	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	34.310.625	0
049	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	43.260.000	0
050	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	8.652.000	0
051	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	34.608.000	0
052	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	7.210.000	0
053	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	7.210.000	0
054	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	3.605.000	0
055	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	1.802.500	0
056	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	9.012.500	0
057	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	1.802.500	0
058	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202006	9.485.000	0
059	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	35.175.000	0
060	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	41.650.000	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. 3000144431 **Fecha de Contabilización:** 29.08.2023
Referencia: FE185
RUT del Tercero: 8050214794 FUNDACION AVE FENIX
Código del Tercero: 805021479 **Documento RPC:** 4500037305
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-1037 DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES
Concepto DIAN: 1ER DESEM CONV 0875/2023

061	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	44.940.000	0
062	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	28.700.000	0
063	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	17.290.000	0
064	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202006	7.209.968	0
065	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202006	14.420.000	0
066	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	12.004.650	0
067	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	1.802.500	0
068	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	12.768.910	0
069	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	22.560.090	0
070	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	7.210.000	0
071	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	6.402.725	0
072	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	129.780.000	0
073	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	37.311.750	0
074	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	50.470.000	0
075	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202009	28.840.000	0
076	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	17.321.335
077	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	34.642.670
078	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	8.660.667
079	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	17.321.335
080	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	17.321.335
081	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	34.642.670
082	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	3.464.267
083	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	8.660.667

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

Documento No. 3000144431
Referencia: FE185
RUT del Tercero: 8050214794 FUNDACION AVE FENIX
Código del Tercero: 805021479 Documento RPC: 4500037305
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-1037 DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES
Concepto DIAN: 1ER DESEM CONV 0875/2023

084 2407900005 50 Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC		0	34.642.670
	Total:		1.732.133.480	1.732.133.480

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	1.732.133.480	17.321.335
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	1.732.133.480	34.642.670
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	1.732.133.480	8.660.667
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.732.133.480	17.321.335
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	1.732.133.480	17.321.335
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.732.133.480	34.642.670
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	1.732.133.480	3.464.267
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	1.732.133.480	8.660.667
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	1.732.133.480	34.642.670
	Total:		176.677.616

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1.732.133.480	0
	Total:	1.732.133.480	0

ANA JANNETH BABBA QUIÑONEZ
Secretario(a) de Despacho

Orfa Ruth Moreno Palomino
Elaborado por

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

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: 04.09.2023
Consecutivo: 086762

Cordialmente nos permitimos adjuntar las cuentas por pagar que a continuación relaciono para que se proceda a su giro, en desarrollo del contrato de e
fiduciario celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y esa fiduciaria.

No. Doc	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario
3000144430	29.08.2023	8050214794	FONPET	1.356.839.751	1.218.442.094	FUNDACION AVE FENIX
3000144432	29.08.2023	8050214794	LIBRE DESTINACION	512.444.924	460.175.543	FUNDACION AVE FENIX

Son: 2 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 1.869.284.675 Deducciones: 190.667.038 Valor a Girar: 1.678.617.63

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	37.385.693
Deduccion Estampillas Pro Uceva	9.346.424
Deducción Derechos de Sitematizacion	18.692.847
Deducción Estampillas Procultura	18.692.847
Deduccion Estampillas Prohospitales	18.692.847
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	37.385.693
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	37.385.693
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	9.346.424
Deduc Est Pro Electrificación Rural	3.738.570

Las cuentas por pagar antes relacionadas han sido causadas y registradas en la contabilidad del Depto. Las declaraciones y pago de los descuentos ser
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:

MARIA CRISTINA HURTADO CASTRO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA (E)

Recibi:

FREDY FIGUEROA BURBANO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)

Elaborador por : JGARCES

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

1145

1908

Documento No. 3000144430 Fecha de Contabilización: 29.08.2023

Referencia: FE185

RUT del Tercero: 8050214794 FUNDACION AVE FENIX

Código del Tercero: 805021479 Documento RPC: 4500037305

Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION

Fondo: 1-1010 FONPET

Concepto DIAN: 1ER DESEM CONV 0875/2023

RECIBIDO TESORERIA GENERAL 23-SEP-1 P3:17

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE HACIENDA CREDITO PUBLICO

Descripción: PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO 0875/2023 FE185

PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO No.1.210.30-0875 DEL 27/07/2023. OBJETO:AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVO Y FNANCIEROS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE EDUCACION Y DE APOYO LOGISTICO ENCAMINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR, LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS EN LA EDUCACION RURAL.EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS TRASVERSALES, DE LOS COMITES DEPTAMENTALES EN CONVIVENCIA,LAS ASOCIACIONES DE FUTUROS AGRICULTORES Y LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO EN LAS INSTITU.EDUCATIV OFICINA DE LOS M/PIOS NO CERTIFI DEL VALLE DEL CAUCA. FAVOR CONSIGNAR CTA CTE 023-83536-6 BANCO OCCIDENTE

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.218.442.094
002	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	190.084.509	0
003	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	45.062.500	0
004	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	15.645.000	0
005	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	28.000.000	0
006	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	10.430.000	0
007	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	127.133.293	0
008	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	29.490.512	0
009	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	29.490.512	0
010	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	57.609.896	0
011	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	115.430.062	0
012	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202009	7.368.025	0
013	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202006	3.469.318	0
014	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202009	72.100.000	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. 3000144430 **Fecha de Contabilización:** 29.08.2023
Referencia: FE185
RUT del Tercero: 8050214794 FUNDACION AVE FENIX
Código del Tercero: 805021479 **Documento RPC:** 4500037305
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-1010 FONPET
Concepto DIAN: 1ER DESEM CONV 0875/2023

015	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202009	284.795.000	0
016	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	80.577.670	0
017	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	34.247.500	0
018	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202009	49.401.223	0
019	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	18.024.991	0
020	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202009	15.305.257	0
021	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	13.160.000	0
022	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	21.840.000	0
023	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	67.822.939	0
024	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	15.141.000	0
025	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	25.210.544	0
026	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	13.568.398
027	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	27.136.795
028	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	6.784.199
029	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	13.568.398
030	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	13.568.398
031	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	27.136.795
032	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	2.713.680
033	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	6.784.199
034	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	27.136.795
				Total:	1.356.839.751	1.356.839.751

Descuentos y/o Deducciones:

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

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

19082

Documento No.	**3000144430**	**Fecha de Contabilización:**	**29.08.2023**	**Página 3 de 3.**
Refeçencia:	**FE185**			
RUT del Tercero:	**8050214794**	**FUNDACION AVE FENIX**		
Código del Tercero:	**805021479**	**Documento RPC:**	**4500037305**	
Centro Gestor:	**1105**	**SECRETARIA DE EDUCACION**		
Fondo:	**1-1010**	**FONPET**		
Concepto DIAN:	**1ER DESEM CONV 0875/2023**			

Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	1.356.839.751	13.568.398
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	1.356.839.751	27.136.795
Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro	0,5000	1.356.839.751	6.784.199
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.356.839.751	13.568.398
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	1.356.839.751	13.568.398
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.356.839.751	27.136.795
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	1.356.839.751	2.713.680
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	1.356.839.751	6.784.199
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	1.356.839.751	27.136.795
	Total:		138.397.657

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1.356.839.751	0
	Total:	1.356.839.751	0

ANA JANNETH IBARRA QUIÑONEZ
Secretario(a) de Despacho

Orfa Ruth Moreno Palomino
Elaborado por

Leydi Fernando Murillo Acosta
YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento (E)

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

Documento No. 3000144432 **Fecha de Contabilización:** 29.08.2023

Referencia: FE185

RUT del Tercero: 8050214794 FUNDACION AVE FENIX

Código del Tercero: 805021479 **Documento RPC:** 4500037305

Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION

Fondo: 2-1001 LIBRE DESTINACION

Concepto DIAN: 1ER DESEM CONV 0875/2023

Descripción: PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO 0875/2023 FE185

PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO No.1.210.30-1 0875 DEL 27/07/2023. OBJETO:AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVO Y FNANCIEROS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE EDUCACION Y DE APOYO LOGISTICO ENCAMINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR, LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS EN LA EDUCACION RURAL.EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS TRASVERSALES, DE LOS COMITES DEPTAMENTALES EN CONVIVENCIA,LAS ASOCIACIONES DE FUTUROS AGRICULTORES Y LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO EN LAS INSTITU.EDUCATIV OFICINA DE LOS M/PIOS NO CERTIFI DEL VALLE DEL CAUCA. FAVOR CONSIGNAR CTA CTE 023-83536-6 BANCO OCCIDENTE

RECIBIDO TESORERIA GENERAL 23 SEP -1 P3:17

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Débe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	460.175.543
002	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202006	21.7 3.750	0
003	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	6.250	0
004	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	64 15.000	0
005	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	4,130.000	0
006	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202009	105.000.000	0
007	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202009	92.444.924	0
008	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	47.672.275	0
009	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	7.161.061	0
010	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	55.276.664	0
011	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	32.445.000	0
012	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	32.445.000	0
013	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	5.124.449
014	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	10.248.898

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

19082

31 AGO 2023

Documento No. 3000144432 **Fecha de Contabilización:** 29.08.2023
Referencia: FE185
RUT del Tercero: 8050214794 **FUNDACION AVE FENIX**
Código del Tercero: 805021479 **Documento RPC:** 4500037305
Centro Gestor: 1105 **SECRETARIA DE EDUCACION**
Fondo: 2-1001 **LIBRE DESTINACION**
Concepto DIAN: 1ER DESEM CONV 0875/2023

015	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	2.562.225
016	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	5.124.449
017	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	5.124.449
018	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	10.248.898
019	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	1.024.890
020	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	2.562.225
021	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	10.248.898
				Total:	512.444.924	512.444.924

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	512.444.924	5.124.449
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	512.444.924	10.248.898
Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro	0,5000	512.444.924	2.562.225
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	512.444.924	5.124.449
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	512.444.924	5.124.449
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	512.444.924	10.248.898
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	512.444.924	1.024.890
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	512.444.924	2.562.225
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	512.444.924	10.248.898
		Total:	52.269.381

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	512.444.924	0
	Total:	512.444.924	0

ANA JANNETH BARRAGÁN NIÑONEZ
Secretaria(o) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento (E)

Orfa Ruth Moreno Palomino
Elaborado por

FUNDACION AVE FENIX

CONVENIO 1,210,30-12,875

PRIMER DESEMBOLSO

FACTURA FE15

CUENTA BANCARIA 023-83536-6 CTA CTE B.OCCIDENTE

BENEFICIARIO ALTERNATIVO N/A

RPC SAP 4500037305

DETALLE	BASE		
Sistematización	3.601.418.155	1,00%	36.014.182
Estampilla de adulto mayor	3.601.418.155	2,00%	72.028.363
Estampillla procultura	3.601.418.155	1,00%	36.014.182
Estamilla prohospitales	3.601.418.155	1,00%	36.014.182
Estampilla prodesarrollo	3.601.418.155	2,00%	72.028.363
Estampilla Prouceva	3.601.418.155	0,50%	18.007.091
Estampilla prounivalle	3.601.418.155	2,00%	72.028.363
Estampilla Prounipacifico	3.601.418.155	0,50%	18.007.091
Estampilla proelectrificacion	3.601.418.155	0,20%	7.202.836
Tasa Prodeportes y Rec.Dptal		2,50%	-
Retención e la fuente **		2,50%	-
Retención De Ind. y comercio		0,77%	-
Reteiva		15,00%	-
TOTAL DESCUENTOS			367.344.652

VALOR FACTURA	3.601.418.155
MENOS RETENCIONES Y DSCTOS	367.344.652
NETO A PAGAR	3.234.073.503

Liquidó
LIBIA E. GIRALDO A
SED-Area Financiera
AGOSTO 29-2023
1:47:00 p. m.

51/1616 16
3/144430

51/1616 25
3/144432

51/1616 23
3/144431