OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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	087547	OVQ004MIQO	2023-10-17	$1,767,238,160.00	11	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/10/17	13:39:17	14:34:46	Maria Cristina Hurtado Castro	2023/10/17	00:00:00	$1,767,238,160.00	$1,767,238,160.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		11	0	0	0	DAVID FERNANDO MONZON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
Maria Cristina Hurtado	2023/10/17 13:41:08	Aprobado
DAVID FERNANDO MONZON	2023/10/17 14:34:45	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
010984094	2023/10/17	$17,672,382.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165004797	Exitoso
010984094	2023/10/17	$3,534,476.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		487026072	Exitoso
010984094	2023/10/17	$44,180,954.00	DEPARTAMENTO DEL VALLE - TASA		010128049	Exitoso
010984094	2023/10/17	$17,672,382.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165003112	Exitoso
010984094	2023/10/17	$35,344,763.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		103008702	Exitoso
010984094	2023/10/17	$1,542,798,913.00	FUNDACION NUEVO HORIZONTE		023022312	Exitoso
010984094	2023/10/17	$35,344,763.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165005042	Exitoso
010984094	2023/10/17	$8,836,191.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		101124550	Exitoso

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	2023/10/17	$17,672,382.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165002783	Exitoso
010984094	2023/10/17	$8,836,191.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165005026	Exitoso
010984094	2023/10/17	$35,344,763.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165004870	Exitoso

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

19701

Documento No. 3000145076 Fecha de Contabilización: 10.10.2023 Página 1 de 2

Referencia: NHFE85

RUT del Tercero: 8305030279 FUNDACION NUEVO HORIZONTE

Código del Tercero: 830503027 Documento RPC: 4500037413

Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION

Fondo: 1-1037 DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES

Concepto DIAN: 1ER DESEMB CONV 0885/23

Descripción: PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO 0885/23 -FV NHFE85
PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.No. 1.210.-30.59.8-0885 DEL 14/09/2023 OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE APOYO PARA FORTALECIMIENTO DE LAS CONDUCTAS NUTRICIONALES SANAS COMO PARTE DE LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 34 M/PIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA. FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE 023-02231-2 BANCO DE OCCIDENTE.

RECIBIDO TESORERIA GENERAL DEPARTAMENTAL

23 OCT 13 AM 10:03

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.542.798.913
002	5501060185	81	Fortal.Obras,mejoras	2-320202008	655.000.000	0
003	5501060185	81	Fortal.Obras,mejoras	2-320202008	580.765.511	0
004	5501060185	81	Fortal.Obras,mejoras	2-320202008	531.472.649	0
005	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	17.672.382
006	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	35.344.763
007	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	8.836.191
008	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	17.672.382
009	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	44.180.954
010	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	17.672.382
011	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	35.344.763
012	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	3.534.476
013	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	8.836.191
014	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	35.344.763
				Total:	1.767.238.160	1.767.238.160

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

Documento No.	3000145076	Fecha de Contabilización:	10.10.2023
Referencia:	NHFE85		
RUT del Tercero:	8305030279	FUNDACION NUEVO HORIZONTE	
Código del Tercero:	830503027	Documento RPC:	4500037413
Centro Gestor:	1105	SECRETARIA DE EDUCACION	
Fondo:	1-1037	DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES	
Concepto DIAN:	1ER DESEMB CONV 0885/23		

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	1.767.238.160	17.672.382
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	1.767.238.160	35.344.763
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	1.767.238.160	8.836.191
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.767.238.160	17.672.382
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	1.767.238.160	44.180.954
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	1.767.238.160	17.672.382
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.767.238.160	35.344.763
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	1.767.238.160	3.534.476
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	1.767.238.160	8.836.191
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	1.767.238.160	35.344.763
	Total:		224.439.247

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1.767.238.160	0
	Total:	1.767.238.160	0

ANA MILENA ORTIZ SANCHEZ
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo Subdirección Contaduría General del Departamento

Orfa Ruth Moreno Palomino
Elaborado por

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: 13.10.2023
Consecutivo: 087522

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
3000145072	10.10.2023	8050018680	LIBRE DESTINACION	180.520.000	180.520.000	ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
3000145075	10.10.2023	8305030279	LIBRE DESTINACION	1.032.761.840	901.601.087	FUNDACION NUEVO HORIZONTE
Son:	**2 Orden(es) de Pago**	**Valor Bruto:**	**1.213.281.840**	**Deducciones:**	**131.160.753**	**Valor a Girar:** **1.082.121.087**

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	20.655.237
Deduccion Estampillas Pro Uceva	5.163.809
Deduccion Derechos de Sitematizacion	10.327.618
Deducción Estampillas Procultura	10.327.618
Deduccion Estampillas Prodeportes	25.819.046
Deduccion Estampillas Prohospitales	10.327.618
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	20.655.237
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	20.655.237
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	5.163.809
Deduc Est Pro Electrificación Rural	2.065.524

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 : MCAGREDA

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

Documento No. 3000145075 Fecha de Contabilización: 10.10.2023 Página 1 de 2.

Referencia: NHFE85

RUT del Tercero: 8305030279 FUNDACION NUEVO HORIZONTE

Código del Tercero: 830503027 Documento RPC: 4500037413

Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION

Fondo: 1-1001 LIBRE DESTINACION

Concepto DIAN: 1ER DESEMB CONV 0885/23

Descripción: PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO 0885/23 -FV NHFE85
PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.No. 1.210.-30.59.8-0885 DEL 14/09/2023 OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE APOYO PARA FORTALECIMIENTO DE LAS CONDUCTAS NUTRICIONALES SANAS COMO PARTE DE LOS HABITOS DE VIDA SALUDABLE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 34 M/PIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA. FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE 023-02231-2 BANCO DE OCCIDENTE.

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	901.601.087
002	5501060185	81	Fortal.Obras,mejoras	2-320202008	27.000.000	0
003	5501060185	81	Fortal.Obras,mejoras	2-320202008	330.000.000	0
004	5501060185	81	Fortal.Obras,mejoras	2-320202008	330.000.000	0
005	5501060185	81	Fortal.Obras,mejoras	2-320202008	330.000.000	0
006	5501060185	81	Fortal.Obras,mejoras	2-320202008	15.761.840	0
007	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	10.327.618
008	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	20.655.237
009	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	5.163.809
010	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	10.327.618
011	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	25.819.046
012	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	10.327.618
013	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	20.655.237
014	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	2.065.524
015	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	5.163.809

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

Documento No.	3000145075	**Fecha de Contabilización:**	10.10.2023
Referencia:	NHFE85		
RUT del Tercero:	8305030279	FUNDACION NUEVO HORIZONTE	
Código del Tercero:	830503027	**Documento RPC:**	4500037413
Centro Gestor:	1105	SECRETARIA DE EDUCACION	
Fondo:	1-1001	LIBRE DESTINACION	
Concepto DIAN:	1ER DESEMB CONV 0885/23		

016	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	20.655.237
				Total:	1.032.761.840	1.032.761.840

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	1.032.761.840	10.327.618
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	1.032.761.840	20.655.237
Deduccion Estampillas Pro Pacífico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	1.032.761.840	5.163.809
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.032.761.840	10.327.618
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	1.032.761.840	25.819.046
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	1.032.761.840	10.327.618
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.032.761.840	20.655.237
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	1.032.761.840	2.065.524
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	1.032.761.840	5.163.809
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	1.032.761.840	20.655.237
	Total:		131.160.753

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1.032.761.840	0
	Total:	1.032.761.840	0

ANA MILENA ORTIZ SANCHEZ
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo Subdirección Contaduría General del Departamento

Orfa Ruth Moreno Palomino
Elaborado por

FUNDACION NUEVO HORIZONTE

CONVENIO 885

PRIMER DESEMBOLSO

FACTURA NHFE85

CUENTA BANCARIA 023-02231-2 CTA CTE B.OCCIDENTE

BENEFICIARIO ALTERNATIVO N/A

DETALLE	BASE		
Sistematización	2.800.000.000	1,00%	28.000.000
Estampilla de adulto mayor	2.800.000.000	2,00%	56.000.000
Estampillla procultura	2.800.000.000	1,00%	28.000.000
Estamilla prohospitales	2.800.000.000	1,00%	28.000.000
Estampilla prodesarrollo	2.800.000.000	2,00%	56.000.000
Estampilla Prouceva	2.800.000.000	0,50%	14.000.000
Estampilla prounivalle	2.800.000.000	2,00%	56.000.000
Estampilla Prounipacifico	2.800.000.000	0,50%	14.000.000
Estampilla proelectrificacion	2.800.000.000	0,20%	5.600.000
Tasa Prodeportes y Rec.Dptal	2.800.000.000	2,50%	70.000.000
Retención e la fuente **		0,00%	-
Retención De Ind. y comercio	-	0,66%	-
Reteiva	-	15,00%	
TOTAL DESCUENTOS			355.600.000

VALOR FACTURA	2.800.000.000
MENOS RETENCIONES Y DSCTOS	355.600.000
NETO A PAGAR	2.444.400.000

Liquidó
LIBIA E. GIRALDO A
SED-Area Financiera
OCTUBRE 09-2023
4:50:00 p. m.

5111628553
3145075

5111628554
3145076