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	087890	OXG004L3BO	2023-11-07	$3,392,132,264.00	9	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/11/07	12:29:32	14:48:01	Maria Cristina Hurtado Castro	2023/11/07	00:00:00	$3,392,132,264.00	$3,392,132,264.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		9	0	0	0	DAVID FERNANDO MONZON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
Maria Cristina Hurtado	2023/11/07 12:30:27	Aprobado
DAVID FERNANDO MONZON	2023/11/07 14:48:00	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
010984094	2023/11/07	$67,842,645.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165004870	Exitoso
010984094	2023/11/07	$3,052,919,038.00	FUNDACION AVE FENIX		023835366	Exitoso
010984094	2023/11/07	$16,960,661.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165005026	Exitoso
010984094	2023/11/07	$16,960,661.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		101124550	Exitoso
010984094	2023/11/07	$33,921,323.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165004797	Exitoso
010984094	2023/11/07	$33,921,323.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165003112	Exitoso
010984094	2023/11/07	$33,921,323.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165002783	Exitoso
010984094	2023/11/07	$67,842,645.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		103008702	Exitoso

8 ANR

Powered by CamScanner

Fecha Actual: 2023/11/16 | Hora: 15:29 | IP: 190.

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	2023/11/07	$67,842,645.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165005042	Exitoso

Powered by CamScanner

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

20035
Ferrop 3-
- 3 NOV 202

Documento No.	3000145464	Fecha de Contabilización:	02.11.2023
Referencia:	FE189		
NIT del Tercero:	8050214794	FUNDACION AVE FENIX	
Código del Tercero:	805021479	Documento RPC:	4800002147
Centro Gestor:	1105	SECRETARIA DE EDUCACION	
Fondo:	2-1037	DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES	
Concepto DIAN:	4TO DESEMB CONV 0648/22		

Descripción: CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO 0648/2022
CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO No. 1.210.30-12.-0648 DEL 29/08/2022.OTROSI 0648-1 30/12/2023 OTROSI 0648-2 02/06/2023.OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINIST. Y FINANC. PARA EL DESARR DEL PROYECTO DE EDU Y DE APOYO LOGIS PARA FOMENT Y EL FORTAL.DE LA GESTION DE LA CALIDAD EDUC, LA CULTURA DEL EMPREND, LA CONVI. ESCOLAR, LA FORMA EN ESTAND DE COMPETENC BASICAS,USO DIDACTIVO DE LAS TECNOL DE LA INFOR Y COMUNIC Y EL FORTALE DE LA EDUCA.RURAL EN LOS ESTABLECI OFICIALES DE LOS 34 M/CIPIOS NO CERTIF DEL VALLE DEL CAUCA, FAVOR CONSIGNAR CUENTA CTE 023-83536-6 BANCO DE OCCIDENTE

RECIBIDO TESORERIA GENERAL
23 NOV -3 P4:29

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	3.052.919.038
002	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	5.001.947	0
003	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	5.001.947	0
004	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	17.772.874	0
005	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	17.772.874	0
006	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	80.864.804	0
007	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	80.864.804	0
008	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	88.686.998	0
009	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	88.686.998	0
010	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202009	60.289.421	0
011	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202009	60.289.421	0
012	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202008	8.868.696	0
013	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202008	8.868.696	0
014	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202008	35.474.799	0

Powered by CamScanner

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

umento No. 3000145464 **Fecha de Contabilización:** 02.11.2023

ferencia: FE189

UT del Tercero: 8050214794 FUNDACION AVE FENIX

Código del Tercero: 805021479 **Documento RPC:** 4800002147

Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION

Fondo: 2-1037 DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES

Concepto DIAN: 4TO DESEMB CONV 0648/22

015	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202008	35.474.799	0
016	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202008	1.773.740	0
017	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202008	1.773.740	0
018	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202009	35.474.799	0
019	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202009	35.474.799	0
020	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202009	1.773.740	0
021	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202009	1.773.740	0
022	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	71.836.468	0
023	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	71.836.468	0
024	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	24.808.299	0
025	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	24.808.299	0
026	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	132.143.627	0
027	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	132.143.627	0
028	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	105.686.521	0
029	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	105.686.521	0
030	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202009	79.314.556	0
031	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202009	79.314.556	0
032	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202008	48.841.361	0
033	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202008	48.841.361	0
034	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202009	124.161.797	0
035	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202009	124.161.797	0
036	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202009	70.949.598	0
037	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202009	70.949.598	0

Powered by CamScanner

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

erencia: FE189
JT del Tercero: 8050214794 FUNDACION AVE FENIX
ódigo del Tercero: 805021479 Documento RPC: 4800002147
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 2-1037 DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES
Concepto DIAN: 4TO DESEMB CONV 0648/22

038	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	53.212.199	0
039	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	53.212.199	0
040	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	35.474.749	0
041	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	35.474.749	0
042	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	18.092.148	0
043	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	18.092.148	0
044	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	85.139.518	0
045	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	85.139.518	0
046	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	37.248.539	0
047	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	37.248.539	0
048	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	97.910.435	0
049	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	97.910.435	0
050	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	50.315.272	0
051	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	50.315.272	0
052	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	102.167.288	0
053	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	102.167.288	0
054	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	17.737.400	0
055	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	17.737.400	0
056	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	12.416.180	0
057	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	12.416.180	0
058	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	17.737.400	0
059	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	17.737.400	0
060	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202009	10.961.702	0

Powered by CamScanner

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

cumento No. 3000145464 **Fecha de Contabilización:** 02.11.2023
eferencia: FE189
NIT del Tercero: 8050214794 FUNDACION AVE FENIX
Código del Tercero: 805021479 **Documento RPC:** 4800002147
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 2-1037 DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES
Concepto DIAN: 4TO DESEMB CONV 0648/22

061	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202009	10.961.702	0
062	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202009	36.423.787	0
063	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202009	36.423.787	0
064	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	44.343.499	0
065	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	44.343.499	0
066	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	14.979.411	0
067	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	14.979.411	0
068	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	21.284.879	0
069	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	21.284.879	0
070	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	46.897.681	0
071	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	46.897.681	0
072	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	33.921.323
073	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	67.842.645
074	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	16.960.661
075	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	33.921.323
076	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	33.921.323
077	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	67.842.645
078	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	16.960.661
079	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	67.842.645
				Total:	3.392.132.264	3.392.132.264

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	3.392.132.264	33.921.323

Powered by CamScanner

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

Documento No. 3000145464 **Fecha de Contabilización:** 02.11.2023
Referencia: FE189
NIT del Tercero: 8050214794 FUNDACION AVE FENIX
Código del Tercero: 805021479 **Documento RPC:** 4800002147
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 2-1037 DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES
Concepto DIAN: 4TO DESEMB CONV 0648/22

Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	3.392.132.264	67.842.645
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	3.392.132.264	16.960.661
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	3.392.132.264	33.921.323
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	3.392.132.264	33.921.323
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	3.392.132.264	67.842.645
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	3.392.132.264	16.960.661
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	3.392.132.264	67.842.645
	Total:		339.213.226

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	3.392.132.264	0
	Total:	3.392.132.264	0

ANA JANNETH BARRA QUIÑONEZ

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS

Vo Bo Subdirección Contaduría General del Departamento

Orfa Ruth Moreno Palomino

Elaborado por

Powered by CamScanner

SC-CER657167

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

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FIDUCIARIA POPULAR
SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 07.11.2023
Consecutivo: 087891

ordialmente 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
3000145447	31.10.2023	8050214794	LIBRE DESTINACION	164.868.916	148.382.025	FUNDACION AVE FENIX

Son: 1 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 164.868.916 Deducciones: 16.486.891 Valor a Girar: 148.382.025

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	3.297.378
Deduccion Estampillas Pro Uceva	824.345
Deducción Derechos de Sitematizacion	1.648.689
Deducción Estampillas Procultura	1.648.689
Deduccion Estampillas Prohospitales	1.648.689
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	3.297.378
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	3.297.378
Deduccion Estampillas Pro Pacífico	824.345

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

Powered by CamScanner

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

3064
8au
134. 20035
Jorner 34r.
- 3 NOV 2023

Documento No. 3000145447 Fecha de Contabilización: 31.10.2023

Referencia: FE189

RUT del Tercero: 8050214794 FUNDACION AVE FENIX

Código del Tercero: 805021479 Documento RPC: 4800002147

Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION

Fondo: 1-1001 LIBRE DESTINACION

Concepto DIAN: 4TO DESEM CONV 0648/2022

Descripción: CUARTO DESEMBOLSO CONV 0648/2022
CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO No. 1.210.30-12.-0648 DEL 29/08/2022.OTROSI 0648-1 30/12/2023 OTROSI 0648-2 02/06/2023.OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINIST. Y FINANC. PARA EL DESARR DEL PROYECTO DE EDU Y DE APOYO LOGIS PARA FOMENT Y EL FORTAL.DE LA GESTION DE LA CALIDAD EDUC, LA CULTURA DEL EMPREND, LA CONVI. ESCOLAR, LA FORMA EN ESTAND DE COMPETENC BASICAS,USO DIDACTIVO DE LAS TECNOL DE LA INFOR Y COMUNIC Y EL FORTALE DE LA EDUCA.RURAL EN LOS ESTABLECI OFICIALES DE LOS 34 M/CIPIOS NO CERTIF DEL VALLE DEL CAUCA, FAVOR CONSIGNAR CUENTA CTE 023-83536-6 BANCO DE OCCIDENTE

RECIBIDO TESORERIA GENERAL

23 NOV -3 PM 2:29

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	148.382.025
002	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	54.844.110	0
003	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	54.844.110	0
004	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202008	7.094.960	0
005	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202008	7.094.960	0
006	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	20.495.388	0
007	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	20.495.388	0
008	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	1.648.689
009	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	3.297.378
010	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	824.345
011	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	1.648.689
012	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	1.648.689
013	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	3.297.378
014	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	824.345

Powered by CamScanner

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

Documento No. 3000145447 **Fecha de Contabilización:** 31.10.2023
Referencia: FE189
RUT del Tercero: 8050214794 FUNDACION AVE FENIX
Código del Tercero: 805021479 **Documento RPC:** 4800002147
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-1001 LIBRE DESTINACION
Concepto DIAN: 4TO DESEM CONV 0648/2022

015	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	3.297.378
				Total:	164.868.916	164.868.916

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	164.868.916	1.648.689
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	164.868.916	3.297.378
Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro	0,5000	164.868.916	824.345
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	164.868.916	1.648.689
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	164.868.916	1.648.689
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	164.868.916	3.297.378
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	164.868.916	824.345
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	164.868.916	3.297.378
	Total:		16.486.891

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	164.868.916	0
	Total:	164.868.916	0

ANA JANNETH IBARRA QUIÑONEZ
Secretario(a) de Despacho

Orfa Ruth Moreno Palomino
Elaborado por

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS
Vo Bo Subdirección Contaduría General del Departamento

Powered by CamScanner