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: 12.12.2023
Consecutivo: 088590

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
3000146227	07.12.2023	8050214794	FONPET	214.869.042	187.580.675	FUNDACION AVE FENIX
3000146229	07.12.2023	8050214794	LIBRE DESTINACION	75.000.000	65.475.000	FUNDACION AVE FENIX

Son: 2 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 289.869.042 Deducciones: 36.813.367 Valor a Girar: 253.055.675

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	5.797.381
Deduccion Estampillas Pro Uceva	1.449.345
Deducción Derechos de Sitematizacion	2.898.690
Deducción Estampillas Procultura	2.898.690
Deduccion Estampillas Prodeportes	7.246.726
Deduccion Estampillas Prohospitales	2.898.690
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	5.797.381
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	5.797.381
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	1.449.345
Deduc Est Pro Electrificación Rural	579.738

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

Rad 20659

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

11 DIC 2023

Documento No.	3000146229	Fecha de Contabilización:	07.12.2023	Página 1 de	2.
Referencia:	FE 202-2023				
RUT del Tercero:	8050214794	FUNDACION AVE FENIX			
Código del Tercero:	805021479	Documento RPC:	4500037397		
Centro Gestor:	1160	SRIA DE DESARR RURAL,AGRICULTURA Y PESCA			
Fondo:	2-1001	LIBRE DESTINACION			
Concepto DIAN:	PAGO 01 ADIC CONV 234-23				

Descripción: PAGO 01 ADIC CONV 234-2023

"PAGO NRO 01 DEL OTROSI N° 1 CONV DE ASOCI N° 1.340-13.03-0234-1 DE 04/09/2023. ACUERDAN ADICIONAR AL CONV DE ASOCI. N° 1.340-13.03-0234 DE 2023 OBJ: AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMEN, PROMOC, FORT Y/O MEJOR DE PROY DE EMPREND RURALES, SEG ALIM, DESAR PRODUCT AGROP Y AGRÍC, PROMOCIÓN DE LA EMPRESAR DE LOS PRODUCT AGROP MEDIANTE EL FORT DE LOS CANALES DE COMERC Y EL OBSERVAT AGROP Y PESQUERO, EN PRO DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PDEA EN EL VALLE DEL CAUCA. . CONSIGNAR A NOMBRE DE FUNDACIÓN AVE FENIX CUENTA CORRIENTE 017-05509-6 BANCO DE OCCIDENTE

23 DIC 11 P4:47

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	65.475.000
002	5507051422	81	Convenios de Asociac	2-320201000	18.750.000	0
003	5507051422	81	Convenios de Asociac	2-320201002	18.750.000	0
004	5507051422	81	Convenios de Asociac	2-320201003	18.750.000	0
005	5507051422	81	Convenios de Asociac	2-320201004	18.750.000	0
006	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	750.000
007	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	1.500.000
008	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	375.000
009	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	750.000
010	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	1.875.000
011	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	750.000
012	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	1.500.000
013	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	150.000
014	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	375.000

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

Documento No. 3000146229 **Fecha de Contabilización:** 07.12.2023
Referencia: FE 202-2023
RUT del Tercero: 8050214794 FUNDACION AVE FENIX
Código del Tercero: 805021479 **Documento RPC:** 4500037397
Centro Gestor: 1160 SRIA DE DESARR RURAL,AGRICULTURA Y PESCA
Fondo: 2-1001 LIBRE DESTINACION
Concepto DIAN: PAGO 01 ADIC CONV 234-23

015	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	1.500.000
				Total:	75.000.000	75.000.000

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	75.000.000	750.000
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	75.000.000	1.500.000
Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro	0,5000	75.000.000	375.000
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	75.000.000	750.000
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	75.000.000	1.875.000
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	75.000.000	750.000
Deduccion Estampillas Procesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	75.000.000	1.500.000
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	75.000.000	150.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	75.000.000	375.000
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	75.000.000	1.500.000
	Total:		9.525.000

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	75.000.000	0
	Total:	75.000.000	0

MARITZA DEL CARMEN QUIÑONEZ CORTÉS
Secretario(a) de Despacho

LEYDI FERNANDA MURILLO OCORÓ
Vo Bo, Subdirección Contaduría General del Depto (E)

Vobo Camila Hernandez C
11/12/2023

Paula Andrea Polanco
Elaborado por

Rad 20659

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

17 DIC 2023 1005

Documento No.	**3000146227**	**Fecha de Contabilización:**	**07.12.2023**	**Página 1 de 2.**
Referencia:	**FE 202-2023**			
RUT del Tercero:	**8050214794**	**FUNDACION AVE FENIX**		
Código del Tercero:	**805021479**	**Documento RPC:**	**4500037397**	
Centro Gestor:	**1160**	**SRIA DE DESARR RURAL,AGRICULTURA Y PESCA**		
Fondo:	**1-1010**	**FONPET**		
Concepto DIAN:	**PAGO 01 ADIC CONV 234-23**			

23 DIC 11 PM 4:47 RECIBIDO

Descripción: **PAGO 01 ADIC CONV 234-2023**

"PAGO NRO 01 DEL OTROSI N° 1 CONV DE ASOCI N° 1.340-13.03-0234-1 DE 04/09/2023. ACUERDAN ADICIONAR AL CONV DE ASOCI. N° 1.340-13.03-0234 DE 2023 OBJ: AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMEN, PROMOC, FORT Y/O MEJOR DE PROY DE EMPREND RURALES, SEG ALIM, DESAR PRODUCT AGROP Y AGRÍC, PROMOCIÓN DE LA EMPRESAR DE LOS PRODUCT AGROP MEDIANTE EL FORT DE LOS CANALES DE COMERC Y EL OBSERVAT AGROP Y PESQUERO, EN PRO DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PDEA EN EL VALLE DEL CAUCA. . CONSIGNAR A NOMBRE DE FUNDACIÓN AVE FENIX CUENTA CORRIENTE 017-05509-6 BANCO DE OCCIDENTE

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	187.580.675
002	5507051422	81	Convenios de Asociac	2-320202006	19.869.042	0
003	5507051422	81	Convenios de Asociac	2-320202008	90.000.000	0
004	5507051422	81	Convenios de Asociac	2-320202009	105.000.000	0
005	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	2.148.690
006	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	4.297.381
007	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	1.074.345
008	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	2.148.690
009	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	5.371.726
010	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	2.148.690
011	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	4.297.381
012	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	429.738
013	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	1.074.345
014	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	4.297.381

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

Documento No.	**3000146227**	**Fecha de Contabilización:**	**07.12.2023**
Referencia:	**FE 202-2023**		
RUT del Tercero:	**8050214794**	**FUNDACION AVE FENIX**	
Código del Tercero:	**805021479**	**Documento RPC:**	**4500037397**
Centro Gestor:	**1160**	**SRIA DE DESARR RURAL,AGRICULTURA Y PESCA**	
Fondo:	**1-1010**	**FONPET**	
Concepto DIAN:	**PAGO 01 ADIC CONV 234-23**		

Total:	214.869.042	214.869.042

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	214.869.042	2.148.690
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	214.869.042	4.297.381
Deduccion Estampillas Pro Pacífico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	214.869.042	1.074.345
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	214.869.042	2.148.690
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	214.869.042	5.371.726
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	214.869.042	2.148.690
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	214.869.042	4.297.381
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	214.869.042	429.738
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	214.869.042	1.074.345
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	214.869.042	4.297.381
Total:			27.288.367

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	214.869.042	0
Total:		214.869.042	0

MARITZA DEL CARMEN QUIÑONEZ CORTÉS
Secretario(a) de Despacho

LEYDI FERNANDA MURILLO OCORÓ
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto (E)

Vobo Maria Hernandez C
14/12/2023

PAP
Paula Andrea Polanco
Elaborado por