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

19521

Documento No.	3000144872	Fecha de Contabilización:	28.09.2023	Página 1 de 2.
Referencia:	CT.#0238/2023*			
RUT del Tercero:	164517777	FRANCISCO BUENO RESTREPO		
Código del Tercero:	16451777	Documento RPC:	4500036634	
Centro Gestor:	1135	UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB		
Fondo:	1-1001	LIBRE DESTINACION		
Concepto DIAN:	Pago 3. CT #0238/2023. Fa			

29 SEP 2023
230

Descripción: Pago 3. CT #0238/2023. Fact #FE5223.

CONTRATO NO.1 120.40-12.17-0238 DE 19.04.2023 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD, PARA LO CUAL SE HACE NECESARIO LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y/O GASOLINA CORRIENTE Y/O REGULAR,EXTRA Y/O PREMIUM, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS,RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA DEL DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA,POR VALOR DE $35.000.000, PLAZO: HASTA EL 31/12/2023, CONTANDO DESDE LA FIRMA DE INICIO DEL CONTRATO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

Favor consignar en la cuenta aportada por el proveedor: cuenta corriente Bancolombia #378-311658-79.

RECIBIDO TESORERIA GENERAL 23 SEP 29 P4:24

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010000	31	Bienes	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	6.013.806
002	5111460000	81	COMBUSTIBLES Y LUBRI	2-120201003	6.220.635	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	4.282
004	2407900037	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	8.565
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	2.141
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	4.282
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	155.516
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	4.282
009	2407900004	50	Pro Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	8.565
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	856
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	2.141
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	8.565
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	1.413

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

Documento No. 3000144872 Fecha de Contabilización: 28.09.2023
Referencia: CT.#0238/2023*
RUT del Tercero: 164517777 FRANCISCO BUENO RESTREPO
Código del Tercero: 16451777 Documento RPC: 4500036634
Centro Gestor: 1135 UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB
Fondo: 1-1001 LIBRE DESTINACION
Concepto DIAN: Pago 3. CT #0238/2023. Fa

014	2436080000	50	Retencion compras	X-RETN/DEDUC	0	6.221
				Total:	6.220.635	6.220.635

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	428.243	4.282
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	428.243	8.565
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	428.243	2.141
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	428.243	4.282
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	6.220.635	155.516
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	428.243	4.282
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	428.243	8.565
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	428.243	856
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	428.243	2.141
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	428.243	8.565
RETEICA Comercial - Reteica cial. Bombas de Gasolina 0,33%	0,3300	428.243	1.413
Retención compras - Compra de combustible 0.1%	0,1000	6.220.635	6.221
	Total:		206.829

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	6.220.635	0
	Total:	6.220.635	0

NEY HERNANDO MUÑOZ SANCHEZ
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Kelly Carabali Mena
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: 02.10.2023
Consecutivo: 087283

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
3000144680	19.09.2023	8040006733	LIBRE DESTINACION	21.705.600	18.869.280	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
3000144872	28.09.2023	164517777	LIBRE DESTINACION	6.220.635	6.013.806	FRANCISCO BUENO RESTREPO

Son: 2 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 27.926.235 Deducciones: 3.043.149 Valor a Girar: 24.883.086

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	373.365
Deduccion Estampillas Pro Uceva	93.341
Deducción Derechos de Sitematizacion	186.682
Deducción Estampillas Procultura	186.682
Deduccion Estampillas Prodeportes	611.516
Deduccion Estampillas Prohospitales	186.682
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	373.365
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	373.365
RETEICA Comercial	1.413
Retención compras	6.221
Retencion IVA Bienes y Servicios	519.840
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	93.341
Deduc Est Pro Electrificación Rural	37.336

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 p puestales 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