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

Documento No.	3000145615	Fecha de Contabilización:	15.11.2023	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 #5. CT# 0238/23. Fac			

Descripción: Pago #5. CT# 0238/23. Fact #fe5411 combustible
OTRO SI AL CON.1.120.40-12.17-0238-1 DE 17.10.2023 Y 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 + $17.500.000,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.

Posic	Cuenta	Civ	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010000	31	Bienes	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	5.682.184
002	5111460000	81	COMBUSTIBLES Y LUBRI	2-120201003	5.876.039	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	3.901
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	7.802
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	1.951
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	3.901
007	2407900035	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	146.901
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	3.901
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	7.802
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	780
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	1.951
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	7.802
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	1.287

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

Documento No.	3000145615	Fecha de Contabilización:	15.11.2023
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 #5. CT# 0238/23. Fac		

16 NOV 2023
H:10:50

014	2436080000	50	Retencion compras	X-RETN/DEDUC	0	5.876
				Total:	5.876.039	5.876.039

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	390.100	3.901
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	390.100	7.802
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	390.100	1.951
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	390.100	3.901
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	5.876.039	146.901
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	390.100	3.901
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	390.100	7.802
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	390.100	780
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	390.100	1.951
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	390.100	7.802
RETEICA Comercial - Reteica cial. Bombas de Gasolina 0,33%	0,3300	390.100	1.287
Retención compras - Compra de combustible 0.1%	0,1000	5.876.039	5.876
	Total:		193.855

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	5.876.039	0
	Total:	5.876.039	0

NEY HERNANDO MUÑOZ SANCHEZ
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Kelly Carabali Mena
Elaborado por

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

SC-CER657167

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 17.11.2023
Consecutivo: 088035

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
3000145612	15.11.2023	8903091529	LIBRE DESTINACION	244.750.000	212.459.454	IMP.D SO.C.INT.TECN IMPRECTIC'S
3000145615	15.11.2023	164517777	LIBRE DESTINACION	5.876.039	5.682.184	FRANCISCO BUENO RESTREPO

Son: 2 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 250.626.039 Deducciones: 32.484.401 Valor a Girar: 218.141.638

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	4.121.247
Deduccion Estampillas Pro Uceva	1.030.312
educción Derechos de Sitematizacion	3.901
Deducción Estampillas Procultura	2.060.624
Deduccion Estampillas Prodeportes	5.288.708
Deduccion Estampillas Prohospitales	2.060.624
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	4.121.247
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	4.121.247
RETEICA Comercial	1.287
Retención compras	5.876
Retencion Servicios	8.226.891
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	1.030.312
Deduc Est Pro Electrificación Rural	412.125

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 resupuestales 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