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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	088711	OYN004KXTO	2023-12-14	$2,474,476,401.00	10	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/12/14	11:24:50	11:51:17	Maria Cristina Hurtado Castro	2023/12/14	00:00:00	$2,474,476,401.00	$2,474,476,401.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		10	0	0	0	DAVID FERNANDO MONZON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
Maria Cristina Hurtado	2023/12/14 11:37:04	Aprobado
DAVID FERNANDO MONZON	2023/12/14 11:51:16	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
010984094	2023/12/14	$49,489,528.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		103008702	Exitoso
010984094	2023/12/14	$49,489,528.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165004870	Exitoso
010984094	2023/12/14	$24,744,764.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165002783	Exitoso
010984094	2023/12/14	$12,372,382.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165005026	Exitoso
010984094	2023/12/14	$49,489,528.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165005042	Exitoso
010984094	2023/12/14	$4,948,953.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		487026072	Exitoso
010984094	2023/12/14	$24,744,764.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165003112	Exitoso
010984094	2023/12/14	$24,744,764.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165004797	Exitoso

AUD

Fecha Actual: 2023/12/19 | Hora: 16:17 | IP: 190.6.170.20

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	2023/12/14	$12,372,382.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		101124550	Exitoso
010984094	2023/12/14	$2,222,079,808.00	FUNDACION AVE FENIX		023835366	Exitoso

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

Documento No.	3000146263	Fecha de Contabilización:	08.12.2023
Referencia:	FE 203-207		
RUT del Tercero:	8050214794	FUNDACION AVE FENIX	
Código del Tercero:	805021479	Documento RPC:	4500037305
Centro Gestor:	1105	SECRETARIA DE EDUCACION	
Fondo:	1-1037	DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES	
Concepto DIAN:	3° Y 4° DESE CONV 0875/23		

11 DIC 2023
510

Descripción: TERCERO Y CUARTO DESEM CONV 0875/23 FE 203-207
TERCERO YO CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO No.1.210.30-12-0875 DEL 27/07/2023. OBJETO:AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVO Y FNANCIEROS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE EDUCACION Y DE APOYO LOGISTICO ENCAMINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR, LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS EN LA EDUCACION RURAL.EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS TRASVERSALES, DE LOS COMITES DEPTAMENTALES EN CONVIVENCIA,LAS ASOCIACIONES DE FUTUROS AGRICULTORES Y LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO EN LAS INSTITU.EDUCATIV OFICINA DE LOS M/PIOS NO CERTIFI DEL VALLE DEL CAUCA. FAVOR CONSIGNAR CTA CTE 023-83536-6 BANCO OCCIDENTE

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	2.222.079.808
002	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202006	27.887.500	0
003	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	17.900.000	0
004	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	33.600.000	0
005	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	18.625.000	0
006	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	9.074.988	0
007	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	23.800.000	0
008	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	72.879.476	0
009	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	6.399.990	0
010	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	4.521.187	0
011	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	51.500.000	0
012	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202006	5.150.000	0
013	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202006	5.150.000	0

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

Documento No.	**3000146263**	**Fecha de Contabilización:**	**08.12.2023**
Referencia:	**FE 203-207**		
RUT del Tercero:	**8050214794**	**FUNDACION AVE FENIX**	
Código del Tercero:	**805021479**	**Documento RPC:**	**4500037305**
Centro Gestor:	**1105**	**SECRETARIA DE EDUCACION**	
Fondo:	**1-1037**	**DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES**	
Concepto DIAN:	**3° Y 4° DESE CONV 0875/23**		

014	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202006	5.175.744	0
015	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202008	25.750.000	0
016	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202008	77.250.000	0
017	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202008	48.925.000	0
018	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202008	48.925.000	0
019	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202009	40.974.250	0
020	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202006	29.060.717	0
021	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202006	9.721.332	0
022	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202008	39.902.200	0
023	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202006	25.750.000	0
024	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202008	29.060.717	0
025	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202008	14.420.000	0
026	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202008	45.155.198	0
027	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202008	39.154.369	0
028	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202009	82.485.715	0
029	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202006	12.874.952	0
030	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202006	37.080.000	0
031	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	27.801.544	0
032	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	101.969.938	0
033	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	12.875.000	0
034	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	64.527.062	0
035	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	27.810.000	0
036	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	123.600.000	0

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

Documento No.	**3000146263**	**Fecha de Contabilización:**	**08.12.2023**
Referencia:	**FE 203-207**		
RUT del Tercero:	**8050214794**	**FUNDACION AVE FENIX**	
Código del Tercero:	**805021479**	**Documento RPC:**	**4500037305**
Centro Gestor:	**1105**	**SECRETARIA DE EDUCACION**	
Fondo:	**1-1037**	**DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES**	
Concepto DIAN:	**3° Y 4° DESE CONV 0875/23**		

037	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202006	30.694.000	0
038	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202009	32.426.823	0
039	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202006	10.300.000	0
040	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202006	5.150.000	0
041	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202006	3.885.346	0
042	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	37.080.000	0
043	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	62.296.972	0
044	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	74.160.000	0
045	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202006	3.862.499	0
046	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	15.450.000	0
047	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	10.300.000	0
048	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	49.015.178	0
049	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	61.800.000	0
050	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	12.360.000	0
051	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	49.440.000	0
052	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	10.300.000	0
053	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	10.300.000	0
054	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	5.150.000	0
055	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	2.575.000	0
056	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	12.875.000	0
057	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	2.575.000	0
058	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202006	13.550.000	0
059	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	50.250.000	0

060	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	59.500.000	0
061	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	64.200.000	0
062	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	41.000.000	0
063	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	24.700.000	0
064	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202006	10.299.954	0
065	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202006	20.600.000	0
066	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	17.149.500	0
067	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	2.575.000	0
068	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	18.241.300	0
069	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	32.228.700	0
070	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	10.300.000	0
071	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	9.146.750	0
072	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	185.400.000	0
073	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	53.302.500	0
074	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	72.100.000	0
075	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202009	41.200.000	0
076	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	24.744.764
077	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	49.489.528
078	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	12.372.382
079	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	24.744.764
080	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	24.744.764
081	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	49.489.528
082	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	4.948.953

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

Documento No. 3000146263 **Fecha de Contabilización:** 08.12.2023
Referencia: FE 203-207
RUT del Tercero: 8050214794 FUNDACION AVE FENIX
Código del Tercero: 805021479 **Documento RPC:** 4500037305
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-1037 DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES
Concepto DIAN: 3° Y 4° DESE CONV 0875/23

083	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC		0	12.372.382
084	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC		0	49.489.528
				Total:	2.474.476.401		2.474.476.401

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	2.474.476.401	24.744.764
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	2.474.476.401	49.489.528
Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro	0,5000	2.474.476.401	12.372.382
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	2.474.476.401	24.744.764
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	2.474.476.401	24.744.764
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	2.474.476.401	49.489.528
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	2.474.476.401	4.948.953
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	2.474.476.401	12.372.382
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	2.474.476.401	49.489.528
	Total:		252.396.593

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	2.474.476.401	0
	Total:	2.474.476.401	0

ANA JANNETH IBARRA QUIÑONEZ
Secretario(a) de Despacho

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

Vobo Yamile Hernandez C
12/12/2023

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: 12.12.2023
Consecutivo: 088651

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
3000146261	08.12.2023	8050214794	FONPET	1.938.342.500	1.740.631.564	FUNDACION AVE FENIX
3000146262	08.12.2023	8050214794	LIBRE DESTINACION	732.064.177	657.393.629	FUNDACION AVE FENIX

Son: 2 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 2.670.406.677 Deducciones: 272.381.484 Valor a Girar: 2.398.025.193

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	53.408.134
Deduccion Estampillas Pro Uceva	13.352.034
Deducción Derechos de Sitematizacion	26.704.067
Deducción Estampillas Procultura	26.704.067
Deduccion Estampillas Prohospitales	26.704.067
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	53.408.134
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	53.408.134
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	13.352.034
Deduc Est Pro Electrificación Rural	5.340.813

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

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

20731

11 DIC 2023

Documento No.	3000146261	Fecha de Contabilización:	08.12.2023
Referencia:	FE 203-207		
RUT del Tercero:	8050214794	FUNDACION AVE FENIX	
Código del Tercero:	805021479	Documento RPC:	4500037305
Centro Gestor:	1105	SECRETARIA DE EDUCACION	
Fondo:	1-1010	FONPET	
Concepto DIAN:	3° Y 4° DESE CONV 0875/23		

Descripción: TERCERO Y CUARTO DESEM CONV 0875/23 FE 203-207
TERCERO YO CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO No.1.210.30-12-0875 DEL 27/07/2023. OBJETO:AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVO Y FNANCIEROS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE EDUCACION Y DE APOYO LOGISTICO ENCAMINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR, LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS EN LA EDUCACION RURAL.EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS TRASVERSALES, DE LOS COMITES DEPTAMENTALES EN CONVIVENCIA,LAS ASOCIACIONES DE FUTUROS AGRICULTORES Y LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO EN LAS INSTITU.EDUCATIV OFICINA DE LOS M/PIOS NO CERTIFI DEL VALLE DEL CAUCA. FAVOR CONSIGNAR CTA CTE 023-83536-6 BANCO OCCIDENTE

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.740.631.564
002	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	271.549.298	0
003	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	64.375.000	0
004	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	22.350.000	0
005	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	40.000.000	0
006	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	14.900.000	0
007	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	181.618.990	0
008	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	42.129.303	0
009	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	42.129.303	0
010	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	82.299.852	0
011	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	164.900.088	0
012	5501060159	81	Fortalecimiento Asoc	2-320202009	10.525.750	0
013	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202006	4.956.168	0

Gobernación del Valle del Cauca

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

Documento No. 3000146261 **Fecha de Contabilización:** 08.12.2023
Referencia: FE 203-207
RUT del Tercero: 8050214794 FUNDACION AVE FENIX
Código del Tercero: 805021479 **Documento RPC:** 4500037305
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-1010 FONPET
Concepto DIAN: 3° Y 4° DESE CONV 0875/23

014	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202009	103.000.000	0
015	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202009	406.850.000	0
016	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	115.110.956	0
017	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	48.925.000	0
018	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202009	70.573.176	0
019	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202008	25.749.988	0
020	5501060094	81	Invesig Innovac Peda	2-320202009	21.864.654	0
021	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	18.800.000	0
022	5501060178	81	Fortalecim Preven Vi	2-320202008	31.200.000	0
023	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	96.889.912	0
024	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	21.630.000	0
025	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	36.015.062	0
026	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	19.383.425
027	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	38.766.850
028	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	9.691.713
029	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	19.383.425
030	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	19.383.425
031	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	38.766.850
032	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	3.876.685
033	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	9.691.713
034	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	38.766.850
				Total:	1.938.342.500	1.938.342.500

Descuentos y/o Deducciones:

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

Documento No.	3000146261	**Fecha de Contabilización:**	08.12.2023
Referencia:	FE 203-207		
RUT del Tercero:	8050214794	FUNDACION AVE FENIX	
Código del Tercero:	805021479	**Documento RPC:**	4500037305
Centro Gestor:	1105	SECRETARIA DE EDUCACION	
Fondo:	1-1010	FONPET	
Concepto DIAN:	3° Y 4° DESE CONV 0875/23		

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	1.938.342.500	19.383.425
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	1.938.342.500	38.766.850
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	1.938.342.500	9.691.713
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.938.342.500	19.383.425
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	1.938.342.500	19.383.425
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.938.342.500	38.766.850
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	1.938.342.500	3.876.685
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	1.938.342.500	9.691.713
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	1.938.342.500	38.766.850
	Total:		197.710.936

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1.938.342.500	0
	Total:	1.938.342.500	0

ANA JANNETH IBARRA QUIÑONEZ
Secretario(a) de Despacho

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

Vobo Camilo Hernandez C
12/12/2023

Orfa Ruth Moreno Palomino
Elaborado por

20731 290
11 DIC
215

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

Documento No.	3000146262	Fecha de Contabilización:	08.12.2023	Página 1 de	2.
Referencia:	FE 203-207				
RUT del Tercero:	8050214794	FUNDACION AVE FENIX			
Código del Tercero:	805021479	Documento RPC:	4500037305		
Centro Gestor:	1105	SECRETARIA DE EDUCACION			
Fondo:	2-1001	LIBRE DESTINACION			
Concepto DIAN:	3° Y 4° DESE CONV 0875/23				

Descripción: TERCERO Y CUARTO DESEM CONV 0875/23 FE 203-207
TERCERO YO CUARTO DESEMBOLSO CONVENIO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO No.1.210.30-12-0875 DEL 27/07/2023. OBJETO:AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVO Y FNANCIEROS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE EDUCACION Y DE APOYO LOGISTICO ENCAMINADOS AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR, LAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS EN LA EDUCACION RURAL.EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS TRASVERSALES, DE LOS COMITES DEPTAMENTALES EN CONVIVENCIA,LAS ASOCIACIONES DE FUTUROS AGRICULTORES Y LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO EN LAS INSTITU.EDUCATIV OFICINA DE LOS M/PIOS NO CERTIFI DEL VALLE DEL CAUCA. FAVOR CONSIGNAR CTA CTE 023-83536-6 BANCO OCCIDENTE

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	657.393.629
002	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202006	31.112.500	0
003	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	71.537.500	0
004	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	91.450.000	0
005	5501060160	81	Fortaleci de los Pro	2-320202008	5.900.000	0
006	5501060141	81	Forta Proce de Gesti	2-320202009	150.000.000	0
007	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202009	132.064.177	0
008	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	68.103.250	0
009	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	10.230.088	0
010	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	78.966.662	0
011	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	46.350.000	0
012	5501060143	81	Fortale Pedagogico	2-320202008	46.350.000	0
013	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	7.320.642

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

Documento No. 3000146262 **Fecha de Contabilización:** 08.12.2023
Referencia: FE 203-207
RUT del Tercero: 8050214794 FUNDACION AVE FENIX
Código del Tercero: 805021479 **Documento RPC:** 4500037305
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 2-1001 LIBRE DESTINACION
Concepto DIAN: 3° Y 4° DESE CONV 0875/23

014	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	14.641.284
015	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	3.660.321
016	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	7.320.642
017	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	7.320.642
018	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	14.641.284
019	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	1.464.128
020	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	3.660.321
021	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	14.641.284
				Total:	732.064.177	732.064.177

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	732.064.177	7.320.642
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	732.064.177	14.641.284
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	732.064.177	3.660.321
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	732.064.177	7.320.642
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	732.064.177	7.320.642
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	732.064.177	14.641.284
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	732.064.177	1.464.128
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	732.064.177	3.660.321
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	732.064.177	14.641.284
	Total:		74.670.548

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	732.064.177	0
	Total:	732.064.177	0

ANA JANNETH IBARRA QUIÑONEZ

Secretario(a) de Despacho

LEYDI FERNANDA MURILLO CCORÓ

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto (E)

Vobo Yamile Hernandez C.
12/12/2023

Orfa Ruth Moreno Palomino

Elaborado por

FUNDACION AVE FENIX

CONVENIO 1,210,30-12,875

TERCERO Y CUARTO DESEMB

FACTURA FE203-207

CUENTA BANCARIA 023-83536-6 CTA CTE B.OCCIDENTE

BENEFICIARIO ALTERNATIVO N/A

DETALLE	BASE		
Sistematización	5.144.883.078	1,00%	51.448.832
Estampilla de adulto mayor	5.144.883.078	2,00%	102.897.662
Estampillla procultura	5.144.883.078	1,00%	51.448.831
Estamilla prohospitales	5.144.883.078	1,00%	51.448.831
Estampilla prodesarrollo	5.144.883.078	2,00%	102.897.662
Estampilla Prouceva	5.144.883.078	0,50%	25.724.415
Estampilla prounivalle	5.144.883.078	2,00%	102.897.662
Estampilla Prounipacifico	5.144.883.078	0,50%	25.724.416
Estampilla proelectrificacion	5.144.883.078	0,20%	10.289.767
Tasa Prodeportes y Rec.Dptal		2,50%	
Retención e la fuente **		2,50%	
Retención De Ind. y comercio		0,77%	
Reteiva		15,00%	
TOTAL DESCUENTOS			524.778.077

VALOR FACTURA	5.144.883.078
MENOS RETENCIONES Y DSCTOS	524.778.077
NETO A PAGAR	4.620.105.001

Liquidó
LIBIA E. GIRALDO A
SED-Area Financiera
DICIEMBRE 07-2023
3:15:00 p. m.