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)

Ternoy 976
19 DIC 2023

Documento No.	3000146881	Fecha de Contabilización:	18.12.2023	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 #6. CT# 0238/23. Fac				

21048

Descripción: Pago #6. CT# 0238/23. Fact #fe5552 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.

RECIBIDO TESORERIA GENERAL 23 DIC 19 R3:47

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010000	31	Bienes	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	5.109.905
002	5111460000	31	COMBUSTIBLES Y LUBRI	2-120201003	5.281.207	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	3.228
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	6.456
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	1.614
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	3.228
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	132.030
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	3.228
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	6.456
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	646
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	1.614
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	6.456
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	1.065

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.	3000146881	Fecha de Contabilización:	18.12.2023
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 #6. CT# 0238/23. Fac		

014	2436080000	50	Retencion compras	X-RETN/DEDUC	0	5.281
				Total:	5.281.207	5.281.207

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	322.789	3.228
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	322.789	6.456
Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro	0,5000	322.789	1.614
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	322.789	3.228
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	5.281.207	132.030
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	322.789	3.228
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	322.789	6.456
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	322.789	646
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	322.789	1.614
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	322.789	6.456
RETEICA Comercial - Reteica cial. Bombas de Gasolina 0,33%	0,3300	322.789	1.065
Retención compras - Compra de combustible 0.1%	0,1000	5.281.207	5.281
	Total:		171.302

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	5.281.207	0
	Total:	5.281.207	0

NEY HERNANDO MUÑOZ SANCHEZ
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo Subdirección Contaduría General del Depto

Kelly Carabali Mena
Elaborado por

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)

Ferney 26
19 DIC 2023

Documento No. 3000146882 Fecha de Contabilización: 18.12.2023 Página 1 de 2.
Referencia: CT. #0238/23*
RUT del Tercero: 164517777 FRANCISCO BUENO RESTREPO
Código del Tercero: 16451777 Documento RPC: 4500037556
Centro Gestor: 1135 UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB
Fondo: 1-1001 LIBRE DESTINACION
Concepto DIAN: Pago #6. CT# 0238/23. Fac

RECIBIDO TESORERIA GENERAL 23 DIC 19 P3:47

21053

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Descripción: Pago #6. CT# 0238/23. Fact #fe5552*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	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010000	31	Bienes	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	4.645.585
002	5111460000	81	COMBUSTIBLES Y LUBRI	2-120201003	4.804.492	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	3.228
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	6.456
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	1.614
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	3.228
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	120.112
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	3.228
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	6.456
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	646
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	1.614
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	6.456
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	1.065

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

Documento No.	3000146882	Fecha de Contabilización:	18.12.2023
Referencia:	CT. #0238/23*		
RUT del Tercero:	164517777	FRANCISCO BUENO RESTREPO	
Código del Tercero:	16451777	Documento RPC:	4500037556
Centro Gestor:	1135	UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB	
Fondo:	1-1001	LIBRE DESTINACION	
Concepto DIAN:	Pago #6. CT# 0238/23. Fac		

014	2436080000	50	Retencion compras	X-RETN/DEDUC	0	4.804
				Total:	4.804.492	4.804.492

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	322.789	3.228
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	322.789	6.456
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	322.789	1.614
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	322.789	3.228
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	4.804.492	120.112
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	322.789	3.228
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	322.789	6.456
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	322.789	646
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	322.789	1.614
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	322.789	6.456
RETEICA Comercial - Reteica cial. Bombas de Gasolina 0,33%	0,3300	322.789	1.065
Retención compras - Compra de combustible 0.1%	0,1000	4.804.492	4.804
	Total:		158.907

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	4.804.492	0
	Total:	4.804.492	0

NEY HERNANDO MUÑOZ SANCHEZ
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Kelly Carabali Mena
Elaborado por