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: 11.10.2023
Consecutivo: 087487

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
3000145033	06.10.2023	8305030279	FONPET	1.749.999.843	1.527.749.864	FUNDACION NUEVO HORIZONTE

Son: 1 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 1.749.999.843 Deducciones: 222.249.979 Valor a Girar: 1.527.749.864

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	34.999.997
Deduccion Estampillas Pro Uceva	8.749.999
Deducción Derechos de Sitematizacion	17.499.998
Deducción Estampillas Procultura	17.499.998
Deduccion Estampillas Prodeportes	43.749.996
Deduccion Estampillas Prohospitales	17.499.998
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	34.999.997
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	34.999.997
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	8.749.999
Deduc Est Pro Electrificación Rural	3.500.000

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)

19670

Documento No.	3000145033	Fecha de Contabilización:	06.10.2023	Página 1 de 2
Referencia:	NHFE84			
RUT del Tercero:	8305030279	FUNDACION NUEVO HORIZONTE		
Código del Tercero:	830503027	Documento RPC:	4500037374	
Centro Gestor:	1105	SECRETARIA DE EDUCACION		
Fondo:	1-1010	FONPET		
Concepto DIAN:	1ER DESEM CONV 0882/23			

Descripción: PRIMER DESEMBOLSO CONVE 0882 FV NHFE84

PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO CON ENTIDAD SIN AMIMO DE LUCRO No. 1.210.30-12-0882 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. OBJETO:"IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE APOYO PSICOSOCIAL QUE PROMUEVA ENTORNOS SALUDABLES,SEGUROS Y PROTECTORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA" FAVOR CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE 023-02231-2 BANCO DE OCCIDENTE

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.527.749.864
002	5501060182	81	Apoyo Psico Est y Do	2-320202008	119.113.192	0
003	5501060182	81	Apoyo Psico Est y Do	2-320202008	938.681.165	0
004	5501060182	81	Apoyo Psico Est y Do	2-320202008	492.584.485	0
005	5501060182	81	Apoyo Psico Est y Do	2-320202008	48.627.874	0
006	5501060182	81	Apoyo Psico Est y Do	2-320202008	109.920.581	0
007	5501060182	81	Apoyo Psico Est y Do	2-320202009	41.072.546	0
008	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	17.499.998
009	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	34.999.997
010	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	8.749.999
011	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	17.499.998
012	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	43.749.996
013	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	17.499.998
014	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	34.999.997
015	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	3.500.000
016	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	8.749.999

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

Documento No.	3000145033	Fecha de Contabilización:	06.10.2023
Referencia:	NHFE84		
RUT del Tercero:	8305030279	FUNDACION NUEVO HORIZONTE	
Código del Tercero:	830503027	Documento RPC:	4500037374
Centro Gestor:	1105	SECRETARIA DE EDUCACION	
Fondo:	1-1010	FONPET	
Concepto DIAN:	1ER DESEM CONV 0882/23		

017	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	34.999.997
				Total:	1.749.999.843	1.749.999.843

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	1.749.999.843	17.499.998
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	1.749.999.843	34.999.997
Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro	0,5000	1.749.999.843	8.749.999
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.749.999.843	17.499.998
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	1.749.999.843	43.749.996
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	1.749.999.843	17.499.998
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.749.999.843	34.999.997
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	1.749.999.843	3.500.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	1.749.999.843	8.749.999
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	1.749.999.843	34.999.997
	Total:		222.249.979

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1.749.999.843	0
	Total:	1.749.999.843	0

ANA MILENA ORTIZ SANCHEZ

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Orfa Ruth Moreno Palomino

Elaborado por

Banco de Occidente
Credencial
NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **FUNDACION NUEVO HORIZONTE** identificado con **NIT. 830.503.027-9** se encuentra vinculado con nuestra entidad, desde abril 22 de 2013 con la cuenta corriente No.023-02231-2, la cual se encuentra activa presentando excelente manejo.

Expedimos esta certificación A QUIEN PUEDA INTERESAR, hoy 01 de DICIEMBRE del año 2022.

Cordialmente,

BANCO DE OCCIDENTE VISADO Aux. Cta.

MARIA FERNANDA ORTIZ
Aux. Servicios
Of. Av. Estación
Tel: 660 9727

FUNDACION NUEVO HORIZONTE

CONVENIO 882

PRIMER DESEMBOLSO

FACTURA NHFE84

CUENTA BANCARIA 023-02231-2 CTA CTE B.OCCIDENTE

BENEFICIARIO ALTERNATIVO N/A

DETALLE	BASE		
Sistematización	1.749.999.843	1,00%	17.499.998
Estampilla de adulto mayor	1.749.999.843	2,00%	34.999.997
Estampillla procultura	1.749.999.843	1,00%	17.499.998
Estamilla prohospitales	1.749.999.843	1,00%	17.499.998
Estampilla prodesarrollo	1.749.999.843	2,00%	34.999.997
Estampilla Prouceva	1.749.999.843	0,50%	8.749.999
Estampilla prounivalle	1.749.999.843	2,00%	34.999.997
Estampilla Prounipacifico	1.749.999.843	0,50%	8.749.999
Estampilla proelectrificacion	1.749.999.843	0,20%	3.500.000
Tasa Prodeportes y Rec.Dptal	1.749.999.843	2,50%	43.749.996
Retención e la fuente **		0,00%	-
Retención De Ind. y comercio	-	0,66%	-
Reteiva	-	15,00%	
TOTAL DESCUENTOS			222.249.980

VALOR FACTURA	1.749.999.843
MENOS RETENCIONES Y DSCTOS	222.249.980
NETO A PAGAR	1.527.749.863

Liquidó
LIBIA E. GIRALDO A
SED-Area Financiera
OCTUBRE 04-2023
4:03:00 p. m.

3/145033