GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

CER657167

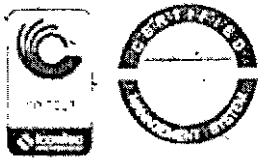
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCION DE TESORERIA

RELACION DE DEVOLUCION DE LAS CUENTAS PAGADAS - CARPETAS COMPLETAS
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

Pago No.	Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Factura No	Valor Factura	Fecha Factura	C.Gestor	Fondo	X
2500558861	5/07/2024	295443076	DUQUE MOLINA PAOLA ANDREA	9300227217	7.700.000,00	30/06/2024	1131	121000	X
2500558862	5/07/2024	167683128	JUAN CARLOS CERON ESPINOSA	9300227271	7.700.000,00	30/06/2024	1131	121000	X
2500558863	5/07/2024	169171651	EDINSON DELGADO MARTINEZ	9300227285	6.000.000,00	30/06/2024	1131	121000	X
2500558864	5/07/2024	11439842893	JOSE MANUEL LOAIZA RIVAS	9300227305	4.000.000,00	30/06/2024	1131	121000	X
2500558865	5/07/2024	942301401	ROBERTO, ARCE DAVILA	9300227311	6.000.000,00	30/06/2024	1131	121000	X
2500558866	5/07/2024	11148377187	JUAN SEBASTIAN BERMUDEZ RUBIO	9300227312	6.000.000,00	30/06/2024	1131	121000	X
2500558867	5/07/2024	10064257187	MARCO ANTONIO SANCHEZ HERRERA	9300227313	4.000.000,00	30/06/2024	1131	121000	X
2500558868	5/07/2024	945146008	EDWIN ALBERTO ROJAS JARAMILLO	9300227314	6.000.000,00	30/06/2024	1131	121000	X

RUBY BOLAÑOS ORDOÑEZ
Subdirección de Tesoreria
FECHA: 11/07/2024

RECIBIDO POR:
Nombre: _____
FECHA DE RECIBIDO: _____



Valle Invencible

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: 03.07.2024
Consecutivo: 091229

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	Banco	Tipo	Cuenta
9300227217	30.06.2024	295443076	ICLD	7.700.000	6.830.500	DUQUE MOLINA PAOLA ANDREA	Banco de Bogotá	A	352195507
9300227271	30.06.2024	167683128	ICLD	7.700.000	6.830.500	JUAN CARLOS CERON ESPINOSA	BANCO AVVILLAS	A	118745137
9300227285	30.06.2024	169171651	ICLD	6.000.000	5.430.000	EDINSON DELGADO MARTINEZ	Banco de Bogotá	A	484763842
9300227305	30.06.2024	11439842893	ICLD	4.000.000	3.620.000	JOSE MANUEL LOAIZA RIVAS	Banco Davivienda S.A.	A	550488423164315
9300227311	30.06.2024	942301401	ICLD	6.000.000	5.430.000	ROBERTO, ARCE DAVILA	Banco de Bogotá	A	656344231
9300227312	30.06.2024	11148377187	ICLD	6.000.000	5.430.000	JUAN SEBASTIAN BERMUDEZ RUBIO	Bancolombia S.A.	A	91224355284
9300227313	30.06.2024	10064257187	ICLD	4.000.000	3.620.000	MARCO ANTONIO SANCHEZ HERRERA	BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A	A	24133903360
9300227314	30.06.2024	945146008	ICLD	6.000.000	5.424.400	EDWIN ALBERTO ROJAS JARAMILLO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A	A	24084429612

Son: 8 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 47.400.000 Deducciones: 4.784.600 Valor a Girar: 42.615.400

Concepto(s) de Deducción	Valor
Estampilla de Adulto Mayor	948.000
Estampilla Pro-Cultura	474.000
Estampilla Pro-Desarrollo	948.000
Estampilla Pro-Hospitales	474.000
Derechos de Sistematizacion	474.000
Estampilla Pro-Universidad del Valle	948.000

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.

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 03.07.2024
Consecutivo: 091229
Hoja: 2 de 2

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.

Estampilla UCEVA	237.000
Honorarios	281.600

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:

DEISY GIL CAJIAO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Recibi:

MARIA CRISTINA HURTADO CASTRO
ASESORA DE DESPACHO

Elaborador por : VPINEDA

23116

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS)
FECHA DE CONTABILIZACION: 30 DE JUNIO DE 2024

03 JUL 2024 2:45

SC-CER657167

Dependencia: 1131 SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT **Número de Relación:** 2603
Fondo: 121000 Ingresos corrientes de Libre Destinación

	Cédula	Nombre	Documento Causación	Bruto Total	Deducciones	Neto Total	Adulto Mayor	Pro-Cultura	Pro-Desarrollo	Pro-Electril	Pro-Hospitales	Pro-Pacifico	Sistematiza	Pro-Univalle	Pro-UCEVA	Retefte	Embargos	RetelVA
1	265443076	DUQUE MOLINA PAOLA ANDREA	9300277717	7.700.000	869.500	6.830.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	138.000	0	0
2	16765128	JUAN CARLOS CERON ESPINOSA	9300277721	7.700.000	869.500	6.830.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	138.000	0	0
3	16917651	EDINSON DELGADO MARTINEZ	9300277785	6.000.000	570.000	5.430.000	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	0	0	0
4	1143842593	JOSE MANUEL LOAIZA RIVAS	9300277305	4.000.000	380.000	3.620.000	80.000	40.000	80.000	0	40.000	0	40.000	80.000	20.000	0	0	0
5	942301401	ROBERTO, ARCE DAVILA	9300277311	6.000.000	570.000	5.430.000	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	0	0	0
6	1114837187	JUAN SEBASTIAN BERMUDEZ RUBIO	9300277312	6.000.000	570.000	5.430.000	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	0	0	0
7	10064257187	MARCO ANTONIO SANCHEZ HERRERA	9300277313	4.000.000	380.000	3.620.000	80.000	40.000	80.000	0	40.000	0	40.000	80.000	20.000	0	0	0
8	94514008	EDWIN ALBERTO ROJAS JARAMILLO	9300277314	6.000.000	575.600	5.424.400	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	5.800	0	0
			Total Fondo	47.400.000	4.784.600	42.615.400	948.000	474.000	948.000	0	474.000	0	474.000	948.000	237.000	281.800	0	0

Departamento Auxiliar Hacienda y Finanzas Públicas
03 JUL. 2024
Subdirección de Tesorería

ADRIANA GOMÉZ MILLÁN
C.C. 31.472.742
Ordenador del Gasto

YAMILE HERNANDEZ CORTES
C.C. 66.980.794
Vo Bo.Subdirector de Contaduria

Elaborada: Jenny Silva

Los documentos de causación aquí relacionados cuentan con la aprobación de los firmantes y se encuentran almacenados digitalmente en el sistema de información financiera junto con sus respectivos soportes. Los documentos físicos reposan en el expediente contractual de cada prestador de

Nota: Solicito se expidan los documentos de causación de cuentas por pagar por cada PS por los días correspondientes.

