Departamento del
Valle del Cauca
Gobernación
Secretaría de Educación

paraíso de todos

FO-M9-P3-04-V03

1.210.10-71 - 20240533O4

Santiago de Cali, 12 de julio de 2024

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
CERTIFICACIÓN

La suscrita Secretaria de Educación del Departamento del Valle del Cauca, en uso de sus facultades legales conferidas según Decreto de Nombramiento No. No. 1-17-0001 del 01 de enero de 2024 y Acta de Posesión No. 0010 del 01 enero de 2024 y el suscrito Subsecretario de Cobertura Educativa en mi calidad de supervisor del convenio interadministrativo No. 1.210.18-02- 6646 del 28/05/2024 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca y el MUNICIPIO DE VIJES. Cuyo objeto es "*Aunar esfuerzos entre el Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Educación y el Municipio de* VIJES *para la Implementación de una estrategia de transporte escolar para el acceso y la permanencia de estudiantes de las sedes educativas del municipio tanto del sector rural como del casco urbano*". Para la ejecución del proyecto denominado "*IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA*".

Autorizamos el desembolso de los recursos correspondientes al aporte de la Gobernación del Valle del Cauca, por valor de CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE($ 57.540.000) al Municipio de VIJES.

Atentamente,

OFELIA CECILIA DORADO ZUÑIGA
Secretaria de Despacho
Secretaría de Educación Departamental.

OBERNEY YAGARI GONZÁLEZ
Subsecretario de Cobertura Educativa

Transcribió: Yadira Restrepo Bejarano - Profesional Contratista.
Revisó: Oberney Yagari González -Subsecretario de Cobertura Educativa
Archívese en: Convenio Interadministrativo No. 1.210.18-02- 6646

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

23553

5665
05-08-24
11:56.
Financ

06 AGO 2024

Documento No.	**2100125294**	**Fecha de Contabilización:** **30.07.2024**	**Página 1 de 1.**
Referencia:	**CONVENIO 6646**		
RUT del Tercero:	**8002430227**	**MCPIO DE VIJES TESORER ALCALDI**	
Código del Tercero:	**800243022**	**Documento RPC:** **7000000172**	
Centro Gestor:	**1105**	**SECRETARIA DE EDUCACION**	
Fondo:	**121000**	**Ingresos corrientes de Libre Destinación**	
Concepto DIAN:	**CONVENIO 6646**		

Descripción: **PRIMER Y UNICO PAGO CONVENIO 6646**
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1.210.018-02 6646, DEL 28 DE MAYO DE 2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DPTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION Y EL MUNICIPIO DE VIJES, PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL ACCESO LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO TANTO DEL SECTOR RURAL COMO DEL CASCO URBANO. PLAZO: HASTA EL 06 DE DICIEMBRE DEL 2024. POR FAVOR PAGAR A LA CUENTA CORRIENTE NO. 648.65295-6 DEL BANCO DE BOGOTA.

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
08 AGO. 2024
Subdirección de Tesoreria

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2403150001	31	Entidades Publicas	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	56.101.500
002	5423050007	40	Transfer Sector Educ	2-330509054	57.540.000	0
003	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	1.438.500
				Total:	57.540.000	57.540.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	57.540.000	1.438.500
	Total:		1.438.500

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	57.540.000	0
	Total:	57.540.000	0

OFELIA CECILIA DORADO ZÚÑIGA
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES
Vo.Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Gloria Eugenia Victoria Rivera
Elaborado por

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

paraíso de todos

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De. SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 09.08.2024
Consecutivo: 091774

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
2100125294	30.07.2024	8002430227	ICLD	57.540.000	56.101.500	MCPIO DE VIJES TESORER ALCALDIA
Son:	1 Orden(es) de Pago Valor Bruto:		57.540.000	Deducciones:	1.438.500	Valor a Girar: 56.101.500

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Prodeportes	1.438.500

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

FREDDY FIGUEROA BURBANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Recibi:

Elaborador por : ACESPEDES