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.	3000143035	Fecha de Contabilización:	03.05.2023
Referencia:	CONT 0238-CUOTA1		
RUT del Tercero:	9003741703	GESTIOPOLIS S.A.S	
Código del Tercero:	900374170	Documento RPC:	4500036557
Centro Gestor:	1149	SRIA DE INFRAESTRUCTURA	
Fondo:	1-3001	RECURSOS DEL CREDITO No.2	
Concepto DIAN:	CONTRATO 0238		

Descripción: PAGO CUOTA # 1 CONTRATO 0238

CONTRATO # 1.310.02-59.2-0238

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR LA GESTION PREDIAL DE LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

CON CUENTA CORRIENTE # 21003975023 DEL BANCO CAJA SOCIAL.

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401011000	31	Honorarios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	212.034.900
002	5507051701	81	Honorarios	2-3201010010302	274.890.000	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	2.310.000
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	4.620.000
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	1.155.000
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	2.310.000
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	5.775.000
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	2.310.000
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	4.620.000
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	462.000
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	1.155.000
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	4.620.000
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	1.524.600
014	2436030000	50	Honorarios	X-RETN/DEDUC	0	25.410.000
015	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	6.583.500
				Total:	274.890.000	274.890.000

Descuentos y/o Deducciones:

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.	3000143035	Fecha de Contabilización:	03.05.2023
Referencia:	CONT 0238-CUOTA1		
RUT del Tercero:	9003741703	GESTIOPOLIS S.A.S	
Código del Tercero:	900374170	Documento RPC:	4500036557
Centro Gestor:	1149	SRIA DE INFRAESTRUCTURA	
Fondo:	1-3001	RECURSOS DEL CREDITO No.2	
Concepto DIAN:	CONTRATO 0238		

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	231.000.000	2.310.000
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	231.000.000	4.620.000
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	231.000.000	1.155.000
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	231.000.000	2.310.000
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	231.000.000	5.775.000
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	231.000.000	2.310.000
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	231.000.000	4.620.000
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	231.000.000	462.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	231.000.000	1.155.000
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	231.000.000	4.620.000
RETEICA Servicios - ReteicaServ. Consul.Profesional 0,66%	0,6600	231.000.000	1.524.600
Retención Honorarios - Honorarios personas jurídicas 11%	11,0000	231.000.000	25.410.000
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	43.890.000	6.583.500
	Total:		62.855.100

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	231.000.000	43.890.000
	Total:	231.000.000	43.890.000

FRANK ALEXANDER RAMÍREZ ORDOÑEZ

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Antonio Jose Jimenez Patiño

Elaborado por