19647

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)

09 OCT 2023

Documento No.	3000144959	Fecha de Contabilización:	05.10.2023	Página 1 de 2.
Referencia:	CONT 0238-CUOTA7			
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:	PAGO CONTRATO 0238			

RECIBIDO
OCT 11 P4:57

Descripción: PAGO ACTA # 7 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	49.896.354
002	5507051701	81	Honorarios	2-3201010010302	64.687.508	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	543.593
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	1.087.185
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	271.796
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	543.593
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	1.358.981
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	543.593
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	1.087.185
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	108.719
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	271.796
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	1.087.185
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	358.771
014	2436030000	50	Honorarios	X-RETN/DEDUC	0	5.979.518
015	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	1.549.239
				Total:	64.687.508	64.687.508

Descuentos y/o Deducciones:

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

Documento No.	**3000144959**	**Fecha de Contabilización:**	**05.10.2023**
Referencia:	**CONT 0238-CUOTA7**		
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:	**PAGO 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	54.359.250	543.593
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	54.359.250	1.087.185
Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro	0,5000	54.359.250	271.796
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	54.359.250	543.593
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	54.359.250	1.358.981
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	54.359.250	543.593
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	54.359.250	1.087.185
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	54.359.250	108.719
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	54.359.250	271.796
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	54.359.250	1.087.185
RETEICA Servicios - ReteicaServ. Consul.Profesional 0,66%	0,6600	54.359.250	358.771
Retención Honorarios - Honorarios personas jurídicas 11%	11,0000	54.359.250	5.979.518
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	10.328.258	1.549.239
	Total:		14.791.154

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	54.359.250	10.328.258
	Total:	54.359.250	10.328.258

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Armando Barona Zapata

Elaborado por