GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

CER657167

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCION DE TESORERIA

RELACION DE DEVOLUCION DE LAS CUENTAS PAGADAS - CARPETAS COMPLETAS

PLANILLA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 27/02/2024

Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Factura No	Valor Factura	Fecha Factura	C.Gesto	Fondo	
6/03/2024	166944499	EDISON HERRERA PEÑALOSA	9300211833	3.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	94181321	RICHARD CANDELA TABARES	9300211834	7.700.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	302789988	ADRIANA MARIA GARCES PARRA	9300211835	7.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	167238354	RAFAEL MANRIQUE RINCON	9300211836	6.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	669604311	ISABEL CRISTINA TORRES GUERRERO	9300211837	6.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	169311334	DAVID PLAZA CUELLAR	9300211838	6.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	163575421	CARLOS ALBERTO PINEDA PALACIO	9300211839	6.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	130535693	EMIRO TORRES ALOMIA	9300211840	3.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	11440831197	STEPHANIA VASQUEZ ORDOÑEZ	9300211841	6.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	168569536	SEVERO REYES MILLAN	9300211842	7.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	670223572	HEIDY JOHANA RESTREPO ALVAREZ	9300211843	7.700.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	667721333	CLAUDIA MARIA VALENCIA RESTREPO	9300211844	4.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	11124956706	SILVIO VALENCIA GIRALDO	9300211845	3.500.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	146994487	JAIME SOLON ALOMIA VALENCIA	9300211846	6.500.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	10859415933	GUSTAVO ADOLFO PARRA BURBANO	9300211847	4.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	318401273	GLADYS BASTIDAS PEREA	9300211848	6.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	11305933380	DAVIS ALEXANDER ALOMIA CAMACHO	9300211849	7.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	11440484390	CATALINA VASQUEZ ALVAREZ	9300211850	4.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	10852542039	ANA MILENA CABRERA MONCAYO	9300211851	6.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	11275359303	NATALIA CABRERA PRADO	9300211852	4.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	297420135	MARYSABEL BARRERA MILLAN	9300211853	7.700.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	667826312	GLORIA ELENA DOMINGUEZ DAVID	9300211854	2.500.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	11148327525	JUAN SEBASTIAN REYES LLANO	9300211855	4.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	529676514	BLANCA MILENA MORALES CHAPARRO	9300211856	7.700.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	10265906574	MIGUEL ANGEL APARICIO BECERRA	9300211857	6.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	11440813306	PAULA ANDREA FLOREZ VANEGAS	9300211858	6.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X

6/03/2024	164598431	JULIAN ALBERTO OSORIO RAMOS	9300211859	5.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	668233250	ADRIANA DEL PILAR SALINAS DAZA	9300211860	6.000.000,00	27/02/2024	1149	121000	X
6/03/2024	11306750737	OSCAR DAVID RODRIGUEZ FAJARDO	9300211861	7.700.000,00	27/02/2024	1149	121000	X

RODRIGO MARMOLEJO
Subdirección de Tesorería
FECHA: 13/03/2024

RECIBIDO POR: Tere Tapia 14/3/24
Nombre: _____
FECHA DE RECIBIDO: _____ 14-3-2024

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

'ara: FIDUCIARIA POPULAR
ə: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 04.03.2024
Consecutivo: 089959
Hoja: 1 de 3

:ordialmente 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 :l Cauca y esa fiduciaria.

ɔ. Doc	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario	Banco	Tipo	Cuenta
300211833	27.02.2024	166944499	ICLD	3.000.000	2.715.000	EDISON HERRERA PEÑALOSA	Bancolombia S.A.	A	06061354806
300211834	27.02.2024	944181321	ICLD	7.700.000	6.900.881	RICHARD CANDELA TABARES	BANCO DAVIVIENDA	A	010570025071
300211835	27.02.2024	302789988	ICLD	7.000.000	6.273.528	ADRIANA MARIA GARCES PARRA	Bancolombia S.A.	A	73700010985
300211836	27.02.2024	167238354	ICLD	6.000.000	5.424.400	RAFAEL MANRIQUE RINCON	Bancolombia S.A.	A	30661930507
300211837	27.02.2024	669604311	ICLD	6.000.000	5.424.400	ISABEL CRISTINA TORRES GUERRERO	Banco Caja Social BCSC	A	24523567398
300211838	27.02.2024	169311334	ICLD	6.000.000	5.424.400	DAVID PLAZA CUELLAR	BANCO AVVILLAS	A	106824548
300211839	27.02.2024	163575421	ICLD	6.000.000	5.424.400	CARLOS ALBERTO PINEDA PALACIO	Bancolombia S.A.	A	84255811877
300211840	27.02.2024	130535693	ICLD	3.000.000	2.715.000	EMIRO TORRES ALOMIA	Banco de Bogotá	A	484309026
300211841	27.02.2024	11440831197	ICLD	6.000.000	5.424.400	STEPHANIA VASQUEZ ORDOÑEZ	Bancolombia S.A.	A	18587647784
300211842	27.02.2024	168569536	ICLD	7.000.000	6.187.000	SEVERO REYES MILLAN	Banco de Bogotá	A	287251565
300211843	27.02.2024	670223572	ICLD	7.700.000	6.720.500	HEIDY JOHANA RESTREPO ALVAREZ	Bancolombia S.A.	A	82100020625
300211844	27.02.2024	667721333	ICLD	4.000.000	3.620.000	CLAUDIA MARIA VALENCIA RESTREPO	BANCO AVVILLAS	C	158033506
300211845	27.02.2024	11124956706	ICLD	3.500.000	3.167.500	SILVIO VALENCIA GIRALDO	Bancolombia S.A.	A	76488388998
300211846	27.02.2024	146994487	ICLD	6.500.000	5.805.500	JAIME SOLON ALOMIA VALENCIA	Bancolombia S.A.	A	06611290436
300211847	27.02.2024	10859415933	ICLD	4.000.000	3.620.000	GUSTAVO ADOLFO PARRA BURBANO	BANCO DAVIVIENDA	A	0550488423823514
300211848	27.02.2024	318401273	ICLD	6.000.000	5.424.400	GLADYS BASTIDAS PEREA	Banco de Bogotá	A	484664933
300211849	27.02.2024	11305933380	ICLD	7.000.000	6.187.000	DAVIS ALEXANDER ALOMIA CAMACHO	Bancolombia S.A.	A	06089586061

as 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. itorizamos 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: 04.03.2024
Consecutivo: 089959

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.

o. Doc	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario	Banco	Tipo	Cuenta
300211850	27.02.2024	11440484390	ICLD	4.000.000	3.620.000	CATALINA VASQUEZ ALVAREZ	Bancolombia S.A.	A	74520516518
300211851	27.02.2024	10852542039	ICLD	6.000.000	5.424.400	ANA MILENA CABRERA MONCAYO	Bancolombia S.A.	A	83885219741
300211852	27.02.2024	11275359303	ICLD	4.000.000	3.620.000	NATALIA CABRERA PRADO	Bancolombia S.A.	A	82564549912
300211853	27.02.2024	297420135	ICLD	7.700.000	6.828.881	MARYSABEL BARRERA MILLAN	Bancolombia S.A.	A	84884918005
300211854	27.02.2024	667826312	ICLD	2.500.000	2.262.500	GLORIA ELENA DOMINGUEZ DAVID	BANCO AVVILLAS	A	166843537
300211855	27.02.2024	11148327525	ICLD	4.000.000	3.620.000	JUAN SEBASTIAN REYES LLANO	Bancolombia S.A.	C	91210986320
300211856	27.02.2024	529676514	ICLD	7.700.000	6.848.500	BLANCA MILENA MORALES CHAPARRO	Banco Davivienda S.A.	A	0550488406507647
300211857	27.02.2024	10265906574	ICLD	6.000.000	5.430.000	MIGUEL ANGEL APARICIO BECERRA	BANCO DAVIVIENDA	A	0550008600796992
300211858	27.02.2024	11440813306	ICLD	6.000.000	5.424.400	PAULA ANDREA FLOREZ VANEGAS	Bancolombia S.A.	A	06000008631
300211859	27.02.2024	164598431	ICLD	5.000.000	4.525.000	JULIAN ALBERTO OSORIO RAMOS	BANCO AVVILLAS	A	174771704
300211860	27.02.2024	668233250	ICLD	6.000.000	5.377.313	ADRIANA DEL PILAR SALINAS DAZA	Bancolombia S.A.	A	82900015650
300211861	27.02.2024	11306750737	ICLD	7.700.000	6.720.500	OSCAR DAVID RODRIGUEZ FAJARDO	Banco Davivienda S.A.	A	0550488440511878

on: 29 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 163.000.000 Deducciones: 16.840.197 Valor a Girar: 146.159.803

Concepto(s) de Deducción	Valor
Estampilla de Adulto Mayor	3.169.311
Estampilla Pro-Cultura	1.584.656

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
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

SC-CER657167

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

ara: FIDUCIARIA POPULAR
e: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 04.03.2024
Consecutivo: 089959
Hoja: 3 de 3

ordialmente 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 l Cauca y esa fiduciaria.

stampilla Pro-Desarrollo	3.169.311
stampilla Pro-Hospitales	1.584.656
erechos de Sistematizacion	1.584.656
stampilla Pro-Universidad del Valle	3.169.311
stampilla UCEVA	792.328
mpuesto A Las Ventas Retenido	680.168
onorarios	1.105.800

as 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. utorizamos 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

aborador por : JGARCES

04 MAR 2024 1050

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: 27 DE FEBRERO DE 2024

ISO 9001 Icontec internacional — CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

SC-CER657167

#21817

Dependencia: 1149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA **Número de Relación:** 2378

Fondo: 121000 Ingresos corrientes de Libre Destinación

	Cédula	Nombre	Documento Causación	Bruto Total	Deducciones	Neto Total	Adulto Mayor	Pro-Cultura	Pro-Desarrollo	Pro-Electrif	Pro-Hospitales	Pro-Pacifico	Sistematiza	Pro-Univalle	Pro-UCEVA	Retefte	Embargos	RetelVA
1	166944499	EDISON HERRERA PEÑALOSA	9300211833	3.000.000	285.000	2.715.000	60.000	30.000	60.000	0	30.000	0	30.000	60.000	15.000	0	0	0
2	94418321	RICHARD CANDELA TABARES	9300211834	7.700.000	799.119	6.900.881	129.412	64.706	129.412	0	64.706	0	64.706	129.412	32.353	0	0	184.412
3	302789988	ADRIANA MARIA GARCES PARRA	9300211835	7.000.000	726.472	6.273.528	117.647	58.824	117.647	0	58.824	0	58.824	117.647	29.412	0	0	167.647
4	167238354	RAFAEL MANRIQUE RINCON	9300211836	6.000.000	575.600	5.424.400	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	5.600	0	0
5	66960431	ISABEL CRISTINA TORRES GUERRERO	9300211837	6.000.000	575.600	5.424.400	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	5.600	0	0
6	16931334	DAVID PLAZA CUELLAR	9300211838	6.000.000	575.600	5.424.400	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	5.600	0	0
7	163575421	CARLOS ALBERTO PINEDA PALACIO	9300211839	6.000.000	575.600	5.424.400	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	5.600	0	0
8	130535693	EMIRO TORRES ALOMIA	9300211840	3.000.000	285.000	2.715.000	60.000	30.000	60.000	0	30.000	0	30.000	60.000	15.000	0	0	0
9	11440831197	STEPHANIA VASQUEZ ORDOÑEZ	9300211841	6.000.000	575.600	5.424.400	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	5.600	0	0
10	16856938	SEVERO REYES MILLAN	9300211842	7.000.000	813.000	6.187.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	0	70.000	140.000	35.000	148.000	0	0
11	670223572	HEIDY JOHANA RESTREPO ALVAREZ	9300211843	7.700.000	979.500	6.720.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	248.000	0	0
12	667721333	CLAUDIA MARIA VALENCIA RESTREPO	9300211844	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
13	11124956706	SILVIO VALENCIA GIRALDO	9300211845	3.500.000	332.500	3.167.500	70.000	35.000	70.000	0	35.000	0	35.000	70.000	17.500	0	0	0
14	146994487	JAIME SOLON ALOMIA VALENCIA	9300211846	6.500.000	694.500	5.805.500	130.000	65.000	130.000	0	65.000	0	65.000	130.000	32.500	77.000	0	0
15	10859415933	GUSTAVO ADOLFO PARRA BURBANO	9300211847	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
16	31840127 3	GLADYS BASTIDAS PEREA	9300211848	6.000.000	575.600	5.424.400	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	5.600	0	0
17	11305933380	DAVIS ALEXANDER ALOMIA CAMACHO	9300211849	7.000.000	813.000	6.187.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	0	70.000	140.000	35.000	148.000	0	0
18	11440484390	CATALINA VASQUEZ ALVAREZ	9300211850	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
19	10852542039	ANA MILENA CABRERA MONCAYO	9300211851	6.000.000	575.600	5.424.400	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	5.600	0	0
20	11275359303	NATALIA CABRERA PRADO	9300211852	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
21	297420135	MARYSABEL BARRERA MILLAN	9300211853	7.700.000	871.119	6.828.881	129.412	64.706	129.412	0	64.706	0	64.706	129.412	32.353	72.000	0	184.412
22	667826312	GLORIA ELENA DOMINGUEZ DAVID	9300211854	2.500.000	237.500	2.262.500	50.000	25.000	50.000	0	25.000	0	25.000	50.000	12.500	0	0	0
23	11148327525	JUAN SEBASTIAN REYES LLANO	9300211855	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
24	529676514	BLANCA MILENA MORALES CHAPARRO	9300211856	7.700.000	851.500	6.848.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	120.000	0	0
25	10265906574	MIGUEL ANGEL APARICIO BECERRA	9300211857	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
26	11440813306	PAULA ANDREA FLOREZ VANEGAS	9300211858	6.000.000	575.600	5.424.400	120.000	60.000	120.000	0	60.000	0	60.000	120.000	30.000	5.600	0	0
27	164598431	JULIAN ALBERTO OSORIO RAMOS	9300211859	5.000.000	475.000	4.525.000	100.000	50.000	100.000	0	50.000	0	50.000	100.000	25.000	0	0	0
28	66823250	ADRIANA DEL PILAR SALINAS DAZA	9300211860	6.000.000	622.687	5.377.313	100.840	50.420	100.840	0	50.420	0	50.420	100.840	25.210	0	0	143.697
29	11306750737	OSCAR DAVID RODRIGUEZ FAJARDO	9300211861	7.700.000	979.500	6.720.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	248.000	0	0
			Total Fondo	163.000.000	16.840.197	146.159.803	3.169.311	1.584.656	3.169.311	0	1.584.656	0	1.584.656	3.169.311	792.328	1.105.800	0	680.168

RECIBO DEL TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE

4/3/24

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ
C.C. 94.522.032
Ordenador del Gasto

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
C.C. 66.980.794
Vo Bo.Subdirector de Contaduria

Sebastian Prascos

Elaborada: Jenny Silva
1106

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: Solicita se impriman dos documentos de redacción de cuentos por página por cada ps. para todos los pines correspondientes.

