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
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Pago No.	Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Factura No	Valor Factura	Fecha Factura	C.Gestor	Fondo	x
2500556856	27/06/2024	314491830	MONICA RUIZ HERNANDEZ	9300224207	3.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556857	27/06/2024	343246131	MILDRE JIMENA GUTIERREZ DORADO	9300224208	7.700.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556858	27/06/2024	944300331	DUBERNEY SANTA ARANDA	9300224210	3.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556859	27/06/2024	291785190	ERIKA GARCIA AGUADO	9300224211	3.500.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556860	27/06/2024	385576791	MARLYN LILIANA VIERA BRAVO	9300224212	7.700.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556861	27/06/2024	944112951	RICARDO RAMIREZ SABOGAL	9300224213	7.700.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556862	27/06/2024	165355242	FRANCISCO JAVIER OSPINA MANZANO	9300224214	6.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556863	27/06/2024	168255358	WILLIAM FRANCO TIGREROS	9300224216	3.500.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556864	27/06/2024	668028649	ANA LUCIA GOMEZ VICTORIA	9300224217	3.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556865	27/06/2024	10838786261	DUVAN HERNANDO PULIDO MONTENEGR	9300224218	7.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556866	27/06/2024	11306837025	KENIX DAVID SAFADY GALLEGO	9300224220	5.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556867	27/06/2024	945286127	ARMANDO BARONA ZAPATA	9300224222	6.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556868	27/06/2024	944691409	ALEX AUGUSTO BERRIO RENDON	9300224224	3.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556869	27/06/2024	315783704	LORENA ZAPATA MOLINA	9300224225	7.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556870	27/06/2024	166418122	ENIO MARQUEZ SANCHEZ	9300224226	12.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556871	27/06/2024	168665923	ALBERT ADRIAN PEÑA ROA	9300224227	4.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556872	27/06/2024	11305942918	CLAUDIA PALACIOS SOLORZANO	9300224229	3.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556873	27/06/2024	94324837	MIGUEL ALWIN MENDOZA CASTILLO	9300224231	6.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556874	27/06/2024	11150733844	KATHERINE SANTAMARIA SANCHEZ	9300224233	7.700.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556875	27/06/2024	400442065	ANA MILENA APONTE PEREZ	9300224235	7.700.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556876	27/06/2024	11440904524	MARIA PAULA CHICAIZA GONZALEZ	9300224239	6.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556877	27/06/2024	62539889	JUAN PABLO STERLING BASTIDAS	9300224240	7.700.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556878	27/06/2024	168925489	HARRY HERNAN QUINTERO MAYOR	9300224241	7.700.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556879	27/06/2024	169291685	JOHN MARIO ORREGO MOLINA	9300224242	6.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556880	27/06/2024	162789045	OSCAR GUILLER CALERO	9300224243	2.500.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556881	27/06/2024	292858907	LEIDY DIANA GARCIA BEDOYA	9300224245	2.500.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556882	27/06/2024	295048488	JACKELINE VELASQUEZ SALINAS	9300224249	4.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556883	27/06/2024	11148341604	DANIELA VALENCIA CHAVEZ	9300224252	4.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556884	27/06/2024	162743664	LUIS HERNANDO BUENO GARCIA	9300224253	4.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556885	27/06/2024	981378800	EDWIN FERNANDO CABRERA ARROYO	9300224254	7.700.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556886	27/06/2024	11282658657	JUAN JOSE MELO TOBAR	9300224255	6.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556887	27/06/2024	311966146	MARIA ALEIDA TORRES VALLEJO	9300224256	7.700.000,00	21/06/2024	1149	121000	X

2500556888	27/06/2024	11440484749	MARISOL GONZALEZ GUTIERRREZ	9300224258	7.700.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556889	27/06/2024	31846612	MARIA DEL CARMEN FLOREZ PEDROZA	9300224259	3.500.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556890	27/06/2024	670303727	LEIDY PALOMINO LOPEZ	9300224260	3.500.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556891	27/06/2024	296639638	ANGELA MARIA CUERO VERGARA	9300224262	4.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556892	27/06/2024	11135316553	ELIANA BUSTAMANTE RODRIGUEZ	9300224263	4.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556893	27/06/2024	11136221071	RENGIFO OLAVE SEBASTIAN	9300224264	2.500.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556894	27/06/2024	129565695	HAROLD MELO MAYA	9300224265	6.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556895	27/06/2024	61020831	ALEXANDER PALMA MENESES	9300224269	7.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556896	27/06/2024	11519415473	JOSE ANDRES MARINEZ CASTILLO	9300224270	4.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556897	27/06/2024	945047637	ANDRES FELIPE ASTUDILLO BROCHERO	9300224272	7.700.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556898	27/06/2024	11070703991	ANDRES FELIPE CANDAMIL TOVAR	9300224275	7.700.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556899	27/06/2024	11148347982	JUAN DAVID JIMENEZ BERMUDEZ	9300224278	3.500.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556900	27/06/2024	666841676	JAQUELINE ORDOÑEZ CAMELO	9300224279	6.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556901	27/06/2024	10617129256	JENNY VANESSA GONZALEZ NARVAEZ	9300224281	7.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556902	27/06/2024	11440652934	WILMER MUÑOZ HERRERA	9300224283	7.700.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556903	27/06/2024	11143386084	CARLOS MANUEL VILLAMIL GRISALES	9300224285	3.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556904	27/06/2024	667826312	GLORIA ELENA DOMINGUEZ DAVID	9300224286	2.500.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556905	27/06/2024	45261033	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PARRADO	9300224293	4.000.000,00	21/06/2024	1149	121000	X
2500556906	27/06/2024	11147367019	NATALIA BOTINA MORA	9300224295	3.500.000,00	21/06/2024	1149	121000	X

RUBY BOLAÑOS ORDOÑEZ
Subdirección de Tesorería
FECHA: 3/07/2024

RECIBIDO POR:
Nombre: Ma. Teresa Gil
FECHA DE RECIBIDO: 03.07.24 2:12

SC-CER657167

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 24.06.2024
Consecutivo: 091110
Hoja: 2 de 4

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
9300224231	21.06.2024	94324837	ICLD	6.000.000	5.430.000	MIGUEL ALWIN MENDOZA CASTILLO	Banco de Bogotá	C	230729915
9300224233	21.06.2024	11150733844	ICLD	7.700.000	6.968.500	KATHERINE SANTAMARIA SANCHEZ	Banco de Occidente	A	094812195
9300224235	21.06.2024	400442065	ICLD	7.700.000	6.968.500	ANA MILENA APONTE PEREZ	BANCOOMEVA	A	010707525501
9300224239	21.06.2024	11440904524	ICLD	6.000.000	5.430.000	MARIA PAULA CHICAIZA GONZALEZ	Banco de Bogotá	A	484953765
9300224240	21.06.2024	62539889	ICLD	7.700.000	6.957.500	JUAN PABLO STERLING BASTIDAS	BANCO DAVIVIENDA	A	488413054948
9300224241	21.06.2024	168925489	ICLD	7.700.000	6.957.500	HARRY HERNAN QUINTERO MAYOR	BANCO AVVILLAS	A	212838929
9300224242	21.06.2024	169291685	ICLD	6.000.000	5.430.000	JOHN MARIO ORREGO MOLINA	Banco Bilbao Vizcaya Argentar	A	0274337773
9300224243	21.06.2024	162789045	ICLD	2.500.000	2.262.500	OSCAR GUILLER CALERO	Banco de Bogotá	A	458752276
9300224245	21.06.2024	292858907	ICLD	2.500.000	2.262.500	LEIDY DIANA GARCIA BEDOYA	BANCO AGRARIO	A	469770026146
9300224249	21.06.2024	295048488	ICLD	4.000.000	3.620.000	JACKELINE VELASQUEZ SALINAS	Banco de Bogotá	A	314429572
9300224252	21.06.2024	11148341604	ICLD	4.000.000	3.620.000	DANIELA VALENCIA CHAVEZ	Bancolombia S.A.	A	85865014924
9300224253	21.06.2024	162743664	ICLD	4.000.000	3.584.875	LUIS HERNANDO BUENO GARCIA	Banco Bilbao Vizcaya Argentar	A	690439435
9300224254	21.06.2024	981378800	ICLD	7.700.000	6.966.100	EDWIN FERNANDO CABRERA ARROYO	Banco de Occidente	A	001931518
9300224255	21.06.2024	11282658657	ICLD	6.000.000	5.430.000	JUAN JOSE MELO TOBAR	Banco Colpatria	A	1622059238
9300224256	21.06.2024	311966146	ICLD	7.700.000	6.885.500	MARIA ALEIDA TORRES VALLEJO	BANCO DAVIVIENDA	A	0550016700076421
9300224258	21.06.2024	11440484749	ICLD	7.700.000	6.957.500	MARISOL GONZALEZ GUTIERRREZ	BANCO AVVILLAS	A	145966615
9300224259	21.06.2024	31846612	ICLD	3.500.000	3.167.500	MARIA DEL CARMEN FLOREZ PEDROZA	Banco Davivienda S.A.	A	016570262911

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

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 24.06.2024
Consecutivo: 091110
Hoja: 1 de 4

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
9300224207	21.06.2024	314491830	ICLD	3.000.000	2.715.000	MONICA RUIZ HERNANDEZ	SCOTIABANK COLPATRIA	A	502034247
9300224208	21.06.2024	343246131	ICLD	7.700.000	6.957.500	MILDRE JIMENA GUTIERREZ DORADO	Banco de Bogotá	A	276367521
9300224210	21.06.2024	944300331	ICLD	3.000.000	2.715.000	DUBERNEY SANTA ARANDA	Bancolombia S.A.	A	74113895890
9300224211	21.06.2024	291785190	ICLD	3.500.000	3.167.500	ERIKA GARCIA AGUADO	Bancolombia S.A.	A	80747960309
9300224212	21.06.2024	385576791	ICLD	7.700.000	6.848.500	MARLYN LILIANA VIERA BRAVO	Banco Bilbao Vizcaya Argentar	A	578025728
9300224213	21.06.2024	944112951	ICLD	7.700.000	6.848.500	RICARDO RAMIREZ SABOGAL	SCOTIABANK COLPATRIA	A	1012580734
9300224214	21.06.2024	165355242	ICLD	6.000.000	5.430.000	FRANCISCO JAVIER OSPINA MANZANO	Banco de Bogotá	A	391398237
9300224216	21.06.2024	168255358	ICLD	3.500.000	3.167.500	WILLIAM FRANCO TIGREROS	BANCO AVVILLAS	A	102958233
9300224217	21.06.2024	668028649	ICLD	3.000.000	2.715.000	ANA LUCIA GOMEZ VICTORIA	BANCO AVVILLAS	A	107762580
9300224218	21.06.2024	10838786261	ICLD	7.000.000	6.335.000	DUVAN HERNANDO PULIDO MONTENEGRO	Banco de Occidente	A	041952854
9300224220	21.06.2024	11306837025	ICLD	5.000.000	4.525.000	KENIX DAVID SAFADY GALLEGO	Bancolombia S.A.	A	74915975333
9300224222	21.06.2024	945286127	ICLD	6.000.000	5.430.000	ARMANDO BARONA ZAPATA	Banco Popular S.A.	A	230560213175
9300224224	21.06.2024	944691409	ICLD	3.000.000	2.715.000	ALEX AUGUSTO BERRIO RENDON	Bancolombia S.A.	A	30375190798
9300224225	21.06.2024	315783704	ICLD	7.000.000	6.303.000	LORENA ZAPATA MOLINA	Bancolombia S.A.	A	74788194947
9300224226	21.06.2024	166418122	ICLD	12.000.000	9.978.000	ENIO MARQUEZ SANCHEZ	SCOTIABANK COLPATRIA	A	0502252585
9300224227	21.06.2024	168665923	ICLD	4.000.000	3.620.000	ALBERT ADRIAN PEÑA ROA	Bancolombia S.A.	A	75200000064
9300224229	21.06.2024	11305942918	ICLD	3.000.000	2.715.000	CLAUDIA PALACIOS SOLORZANO	Bancolombia S.A.	A	80858372350

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.

SC-CER657167

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 24.06.2024
Consecutivo: 091110

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
9300224260	21.06.2024	670303727	ICLD	3.500.000	3.167.500	LEIDY PALOMINO LOPEZ	Bancolombia S.A.	A	86800040835
9300224262	21.06.2024	296639638	ICLD	4.000.000	3.620.000	ANGELA MARIA CUERO VERGARA	Bancolombia S.A.	A	74155884987
9300224263	21.06.2024	11135316553	ICLD	4.000.000	3.620.000	ELIANA BUSTAMANTE RODRIGUEZ	Banco Davivienda S.A.	A	0550488405948198
9300224264	21.06.2024	11136221071	ICLD	2.500.000	2.262.500	RENGIFO OLAVE SEBASTIAN	Bancolombia S.A.	A	06600008253
9300224265	21.06.2024	129565695	ICLD	6.000.000	5.430.000	HAROLD MELO MAYA	Bancolombia S.A.	A	26100003746
9300224269	21.06.2024	61020831	ICLD	7.000.000	6.303.000	ALEXANDER PALMA MENESES	BANCO AVVILLAS	A	135878598
9300224270	21.06.2024	11519415473	ICLD	4.000.000	3.620.000	JOSE ANDRES MARINEZ CASTILLO	Bancolombia S.A.	A	71642122813
9300224272	21.06.2024	945047637	ICLD	7.700.000	6.848.500	ANDRES FELIPE ASTUDILLO BROCHERO	BANCO DAVIVIENDA	A	018470046808
9300224275	21.06.2024	11070703991	ICLD	7.700.000	6.957.500	ANDRES FELIPE CANDAMIL TOVAR	Bancolombia S.A.	A	91217120174
9300224278	21.06.2024	11148347982	ICLD	3.500.000	3.167.500	JUAN DAVID JIMENEZ BERMUDEZ	Bancolombia S.A.	A	18550655574
9300224279	21.06.2024	666841676	ICLD	6.000.000	5.430.000	JAQUELINE ORDOÑEZ CAMELO	Bancolombia S.A.	A	87420659871
9300224281	21.06.2024	10617129256	ICLD	7.000.000	6.311.000	JENNY VANESSA GONZALEZ NARVAEZ	Bancolombia S.A.	A	80987628964
9300224283	21.06.2024	11440652934	ICLD	7.700.000	6.848.500	WILMER MUÑOZ HERRERA	Bancolombia S.A.	A	91208781427
9300224285	21.06.2024	11143386084	ICLD	3.000.000	2.715.000	CARLOS MANUEL VILLAMIL GRISALES	Banco de Bogotá	A	391753696
9300224286	21.06.2024	667826312	ICLD	2.500.000	2.262.500	GLORIA ELENA DOMINGUEZ DAVID	BANCO AVVILLAS	A	166843537
9300224293	21.06.2024	45261033	ICLD	4.000.000	3.620.000	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PARRADO	Bancolombia S.A.	A	06945129270
9300224295	21.06.2024	11147367019	ICLD	3.500.000	3.167.500	NATALIA BOTINA MORA	Banco de Bogotá	A	295039473

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

Para: FIDUCIARIA POPULAR.
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 24.06.2024
Consecutivo: 091110

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.

Son: 51 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 274.100.000 Deducciones: 27.665.025 Valor a Girar: 246.434.975

Concepto(s) de Deducción	Valor
Estampilla de Adulto Mayor	5.469.227
Estampilla Pro-Cultura	2.734.613
Estampilla Pro-Desarrollo	5.469.227
Estampilla Pro-Hospitales	2.734.613
Derechos de Sistematizacion	2.734.613
Estampilla Pro-Universidad del Valle	5.469.227
Estampilla UCEVA	1.367.307
Honorarios	1.590.400
Impuesto A Las Ventas Retenido	95.798

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 : MCAGREDA

22990

22990

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: 21 DE JUNIO DE 2024

24 JUN 2024

SC-CER657167

Dependencia: 1149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA **Número de Relación:** 2570

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	314491830	MONICA RUIZ HERNANDEZ	9300224207	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	343246131	MILDRE JIMENA GUTIERREZ DORADO	9300224208	7.700.000	742.500	6.957.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	11.000	0	0
3	944300331	DUBERNEY SANTA ARANDA	9300224210	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
4	291785190	ERIKA GARCIA AGUADO	9300224211	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
5	385576791	MARLYN LILIANA VIERA BRAVO	9300224212	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
6	944112951	RICARDO RAMIREZ SABOGAL	9300224213	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
7	165355242	FRANCISCO JAVIER OSPINA MANZANO	9300224214	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
8	168255358	WILLIAM FRANCO TIGREROS	9300224216	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
9	668028649	ANA LUCIA GOMEZ VICTORIA	9300224217	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
10	10838786261	DUVAN HERNANDO PULIDO MONTENEGRO	9300224218	7.000.000	665.000	6.335.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	0	70.000	140.000	35.000	0	0	0
11	11306837025	KENIX DAVID SAFADY GALLEGO	9300224220	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
12	945286127	ARMANDO BARONA ZAPATA	9300224222	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
13	944691409	ALEX AUGUSTO BERRIO RENDON	9300224224	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
14	315783704	LORENA ZAPATA MOLINA	9300224225	7.000.000	697.000	6.303.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	0	70.000	140.000	35.000	32.000	0	0
15	166418122	ENIO MARQUEZ SANCHEZ	9300224226	12.000.000	2.022.000	9.978.000	240.000	120.000	240.000	0	120.000	0	120.000	240.000	60.000	882.000	0	0
16	168665923	ALBERT ADRIAN PEÑA ROA	9300224227	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
17	11305942918	CLAUDIA PALACIOS SOLORZANO	9300224229	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
18	94324837	MIGUEL ALWIN MENDOZA CASTILLO	9300224231	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
19	11150733844	KATHERINE SANTAMARIA SANCHEZ	9300224233	7.700.000	731.500	6.968.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	0	0	0
20	400442065	ANA MILENA APONTE PEREZ	9300224235	7.700.000	731.500	6.968.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	0	0	0
21	11440904524	MARIA PAULA CHICAIZA GONZALEZ	9300224239	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
22	62539889	JUAN PABLO STERLING BASTIDAS	9300224240	7.700.000	742.500	6.957.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	11.000	0	0
23	168925489	HARRY HERNAN QUINTERO MAYOR	9300224241	7.700.000	742.500	6.957.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	11.000	0	0
24	169291685	JOHN MARIO ORREGO MOLINA	9300224242	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
25	162789045	OSCAR GUILLER CALERO	9300224243	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
26	292858907	LEIDY DIANA GARCIA BEDOYA	9300224245	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
27	295048488	JACKELINE VELASQUEZ SALINAS	9300224249	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
28	11148341604	DANIELA VALENCIA CHAVEZ	9300224252	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
29	162743664	LUIS HERNANDO BUENO GARCIA	9300224253	4.000.000	415.125	3.584.875	67.227	33.613	67.227	0	33.613	0	33.613	67.227	16.807	0	0	95.798
30	981378800	EDWIN FERNANDO CABRERA ARROYO	9300224254	7.700.000	733.900	6.966.100	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	2.400	0	0
31	11282658657	JUAN JOSE MELO TOBAR	9300224255	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
32	311966146	MARIA ALEIDA TORRES VALLEJO	9300224256	7.700.000	814.500	6.885.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	83.000	0	0

Departamento Admin. de Hacienda y Finanzas Publicas

24 JUN. 2024

Subdirección de Tesorería

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

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: 21 DE JUNIO DE 2024

24 JUN 2024

SC-CER657167

Dependencia: 1149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA **Número de Relación:** 2570

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
33	11440484749	MARISOL GONZALEZ GUTIERRREZ	9300224258	7.700.000	742.500	6.957.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	11.000	0	0
34	31846612	MARIA DEL CARMEN FLOREZ PEDROZA	9300224259	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
35	670303727	LEIDY PALOMINO LOPEZ	9300224260	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
36	29663963S	ANGELA MARIA CUERO VERGARA	9300224262	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
37	11135316553	ELIANA BUSTAMANTE RODRIGUEZ	9300224263	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
38	11136221071	RENGIFO OLAVE SEBASTIAN	9300224264	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
39	129565595	HAROLD MELO MAYA	9300224265	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
40	61020831	ALEXANDER PALMA MENESES	9300224269	7.000.000	697.000	6.303.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	0	70.000	140.000	35.000	32.000	0	0
41	11519415473	JOSE ANDRES MARINEZ CASTILLO	9300224270	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
42	945047637	ANDRES FELIPE ASTUDILLO BROCHERO	9300224272	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
43	11070703991	ANDRES FELIPE CANDAMIL TOVAR	9300224275	7.700.000	742.500	6.957.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	11.000	0	0
44	11148347982	JUAN DAVID JIMENEZ BERMUDEZ	9300224278	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
45	666841676	JAQUELINE ORDOÑEZ CAMELO	9300224279	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
46	10617129256	JENNY VANESSA GONZALEZ NARVAEZ	9300224281	7.000.000	689.000	6.311.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	0	70.000	140.000	35.000	24.000	0	0
47	11440652934	WILMER MUÑOZ HERRERA	9300224283	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
48	11143386084	CARLOS MANUEL VILLAMIL GRISALES	9300224285	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
49	667826312	GLORIA ELENA DOMINGUEZ DAVID	9300224286	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
50	45261033	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PARRADO	9300224293	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
51	11147367019	NATALIA BOTINA MORA	9300224295	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
			Total Fondo	274.100.000	27.665.025	246.434.975	5.469.227	2.734.613	5.469.227	0	2.734.613	0	2.734.613	5.469.227	1.367.307	1.590.400	0	95.798

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

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

sebastián

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 impriman los documentos de causación de cuentas por Pagar por cada PS, para todos los fines correspondientes

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
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Pago No.	Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Factura No	Valor Factura	Fecha Factura	C.Gestor	Fondo	x
2500557444	27/06/2024	945280744	WISTHON OSPINA REMIGIO	9300224209	7.700.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557445	27/06/2024	166416093	WILLIAM OSPINA REMIGIO	9300224215	7.700.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557446	27/06/2024	11117425750	CARLOS ANDRES RIOS BOCANEGRA	9300224219	7.700.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557447	27/06/2024	298171707	ADRIANA VELASQUEZ AGUIRRE	9300224221	10.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557448	27/06/2024	11438740483	PAOLA ANDREA ORTIZ CADENA	9300224223	7.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557449	27/06/2024	319211977	ELIZABETH DOMINGUEZ TORRES	9300224228	7.700.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557450	27/06/2024	669936966	DORIS YAZMIN LARROTA NIÑO	9300224230	6.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557451	27/06/2024	144651528	EUGENIO DAVID MARTINEELLI URZOLA	9300224232	10.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557452	27/06/2024	168622304	FRANCISCO JAVIER OSPINA REYES	9300224234	5.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557453	27/06/2024	870614469	CARLOS OMAR PEÑA REINA	9300224236	6.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557454	27/06/2024	669078246	ZORAYA ALVAREZ TRUJILLO	9300224237	7.700.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557455	27/06/2024	11440685925	DANIELA MELISA DEL RIO ECHEVERRI	9300224238	4.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557456	27/06/2024	295064904	CAROLINA SOLANO GARCIA	9300224244	4.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557457	27/06/2024	11120991864	NAYIBI CRUZ OSPINA	9300224246	7.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557458	27/06/2024	11162432398	CARLOS ANDRES GALLEGO CRUZ	9300224247	7.700.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557459	27/06/2024	63422274	ROMEL JESUS LOZANO ANGEL	9300224248	4.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557460	27/06/2024	11147286070	KATHERIN MORA CAMACHO	9300224250	6.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557461	27/06/2024	164866232	HERNAN SINISTERRA VALENCIA	9300224251	6.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557462	27/06/2024	10974054464	JENNIFER RUIZ IZQUIERDO	9300224257	7.700.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557463	27/06/2024	66660347	OLGA LETICIA MAZO SALAZAR	9300224261	4.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557464	27/06/2024	11148203584	YESSICA ALEJANDRA CARDENAS CAICED	9300224266	5.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557465	27/06/2024	419053094	OLGA MERCEDES RAMIREZ BARBOSA	9300224267	7.700.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557466	27/06/2024	666559581	NAYIVE CABAL	9300224268	6.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557467	27/06/2024	166655501	CESAR ANTONIO MORENO BARCO	9300224271	7.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557468	27/06/2024	11306145816	LAURA MARCELA PIMIENTA CARBONELL	9300224273	6.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557469	27/06/2024	454797441	MONICA CRISTINA SOSSA GARRIDO	9300224274	4.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557470	27/06/2024	11105935194	MONICA FERNANDA GARCIA CRUZ	9300224276	4.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557471	27/06/2024	63216102	ANDRES FELIPE MONEDERO RIVERA	9300224277	7.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557472	27/06/2024	11182884600	SATCHELL JOHAN SALGADO HERNANDEZ	9300224280	5.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557473	27/06/2024	291082814	CLARENA VELASQUEZ AGUIRRE	9300224282	10.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557474	27/06/2024	11440326571	JUAN CAMILO ESTRADA CEREZO	9300224284	4.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557475	27/06/2024	10141853136	MAGALY FARIDE HERRERA GIRALDO	9300224287	7.700.000,00	21/06/2024	1149	123401	X

2500557476	27/06/2024	11306145468	LINA MARCELA CASTRO CANO	9300224288	12.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557477	27/06/2024	10265906574	MIGUEL ANGEL APARICIO BECERRA	9300224289	6.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557478	27/06/2024	299529219	KATHERINE ESCOBAR FRANCO	9300224290	4.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557479	27/06/2024	11306750737	OSCAR DAVID RODRIGUEZ FAJARDO	9300224291	7.700.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557480	27/06/2024	670214630	YURY PAOLA MOLINA CORDOBA	9300224292	20.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557481	27/06/2024	11438719673	NICOLAS ACEVEDO NOREÑA	9300224294	4.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557482	27/06/2024	11306136913	LUISA MARIA MUÑOZ CASTRO	9300224296	7.700.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557483	27/06/2024	11440780531	PAUL RICARDO QUIROGA PARRA	9300224297	10.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557484	27/06/2024	166558915	GUILLERMO ANDRES JURI MONTES	9300224298	7.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557485	27/06/2024	10538117746	LINA MARIA MEJIA GAMBOA	9300224299	7.700.000,00	21/06/2024	1149	123401	X
2500557486	27/06/2024	10711706275	JUAN CAMILO MARTINEZ QUINTERO	9300224300	4.000.000,00	21/06/2024	1149	123401	X

RUBY BOLAÑOS ORDOÑEZ
Subdirección de Tesorería
FECHA: 3/07/2024

RECIBIDO POR:
Nombre: Ma. Teresa Gil
FECHA DE RECIBIDO: 03.07.24 2:12

SC-CER657167

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 24.06.2024
Consecutivo: 091112

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
9300224209	21.06.2024	945280744	10% ILCD FONPET	7.700.000	6.957.500	WISTHON OSPINA REMIGIO	Banco de Bogotá	A	180621526
9300224215	21.06.2024	166416093	10% ILCD FONPET	7.700.000	6.848.500	WILLIAM OSPINA REMIGIO	Banco de Bogotá	A	484297734
9300224219	21.06.2024	11117425750	10% ILCD FONPET	7.700.000	6.968.500	CARLOS ANDRES RIOS BOCANEGRA	Banco de Occidente	A	089814164
9300224221	21.06.2024	298171707	10% ILCD FONPET	10.000.000	8.570.000	ADRIANA VELASQUEZ AGUIRRE	BBVA	A	0677132904
9300224223	21.06.2024	11438740483	10% ILCD FONPET	7.000.000	6.303.000	PAOLA ANDREA ORTIZ CADENA	BANCO DAVIVIENDA	A	488403965954
9300224228	21.06.2024	319211977	10% ILCD FONPET	7.700.000	6.848.500	ELIZABETH DOMINGUEZ TORRES	Banco de Bogotá	A	484881099
9300224230	21.06.2024	669936966	10% ILCD FONPET	6.000.000	5.430.000	DORIS YAZMIN LARROTA NIÑO	Banco de Occidente	A	001984160
9300224232	21.06.2024	144651528	10% ILCD FONPET	10.000.000	8.903.360	EUGENIO DAVID MARTINEELLI URZOLA	ITAU CORBANCACOLOMBIA S.A	C	072075286
9300224234	21.06.2024	168622304	10% ILCD FONPET	5.000.000	4.525.000	FRANCISCO JAVIER OSPINA REYES	Bancolombia S.A.	A	6611559737
9300224236	21.06.2024	870614469	10% ILCD FONPET	6.000.000	5.430.000	CARLOS OMAR PEÑA REINA	Bancolombia S.A.	A	81218086713
9300224237	21.06.2024	669078246	10% ILCD FONPET	7.700.000	6.848.500	ZORAYA ALVAREZ TRUJILLO	Banco de Bogotá	A	484249628
9300224238	21.06.2024	11440685925	10% ILCD FONPET	4.000.000	3.620.000	DANIELA MELISA DEL RIO ECHEVERRI	BANCO AVVILLAS	A	118792816
9300224244	21.06.2024	295064904	10% ILCD FONPET	4.000.000	3.620.000	CAROLINA SOLANO GARCIA	Bancolombia S.A.	A	86634186095
9300224246	21.06.2024	11120991864	10% ILCD FONPET	7.000.000	6.335.000	NAYIBI CRUZ OSPINA	Bancolombia S.A.	A	76280861291
9300224247	21.06.2024	11162432398	10% ILCD FONPET	7.700.000	6.848.500	CARLOS ANDRES GALLEGO CRUZ	BANCO DAVIVIENDA	A	0376070223502
9300224248	21.06.2024	63422274	10% ILCD FONPET	4.000.000	3.620.000	ROMEL JESUS LOZANO ANGEL	Bancolombia S.A.	A	82108039571
9300224250	21.06.2024	11147286070	10% ILCD FONPET	6.000.000	5.430.000	KATHERIN MORA CAMACHO	Banco de Bogotá	A	295026694

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.

SC-CER657167

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 24.06.2024
Consecutivo: 091112

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
9300224251	21.06.2024	164866232	10% ILCD FONPET	6.000.000	5.430.000	HERNAN SINISTERRA VALENCIA	Banco Popular S.A.	A	230570126748
9300224257	21.06.2024	10974054464	10% ILCD FONPET	7.700.000	6.856.500	JENNIFER RUIZ IZQUIERDO	Banco Caja Social BCSC	A	24055048060
9300224261	21.06.2024	66660347	10% ILCD FONPET	4.000.000	3.620.000	OLGA LETICIA MAZO SALAZAR	Bancolombia S.A.	A	85827974299
9300224266	21.06.2024	11148203584	10% ILCD FONPET	5.000.000	4.525.000	YESSICA ALEJANDRA CARDENAS CAICEDO	BANCO DAVIVIENDA	A	488416143789
9300224267	21.06.2024	419053094	10% ILCD FONPET	7.700.000	6.955.500	OLGA MERCEDES RAMIREZ BARBOSA	ITAU CORBANCACOLOMBIA S.A	C	073001679
9300224268	21.06.2024	666559581	10% ILCD FONPET	6.000.000	5.424.400	NAYIVE CABAL	Bancolombia S.A.	A	85832310170
9300224271	21.06.2024	166655501	10% ILCD FONPET	7.000.000	6.335.000	CESAR ANTONIO MORENO BARCO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A	A	24054069994
9300224273	21.06.2024	11306145816	10% ILCD FONPET	6.000.000	5.424.400	LAURA MARCELA PIMIENTA CARBONELL	Bancolombia S.A.	A	71676790521
9300224274	21.06.2024	454797441	10% ILCD FONPET	4.000.000	3.620.000	MONICA CRISTINA SOSSA GARRIDO	Bancolombia S.A.	A	73614511831
9300224276	21.06.2024	11105935194	10% ILCD FONPET	4.000.000	3.620.000	MONICA FERNANDA GARCIA CRUZ	BANCO DAVIVIENDA	A	0550488436420019
9300224277	21.06.2024	63216102	10% ILCD FONPET	7.000.000	6.335.000	ANDRES FELIPE MONEDERO RIVERA	Bancolombia S.A.	A	84894996667
9300224280	21.06.2024	11182884600	10% ILCD FONPET	5.000.000	4.525.000	SATCHELL JOHAN SALGADO HERNANDEZ	Banco de Bogotá	A	648389435
9300224282	21.06.2024	291082814	10% ILCD FONPET	10.000.000	8.570.000	CLARENA VELASQUEZ AGUIRRE	Banco de Bogotá	A	409055100
9300224284	21.06.2024	11440326571	10% ILCD FONPET	4.000.000	3.620.000	JUAN CAMILO ESTRADA CEREZO	Bancolombia S.A.	A	74550038319
9300224287	21.06.2024	10141853136	10% ILCD FONPET	7.700.000	6.848.500	MAGALY FARIDE HERRERA GIRALDO	Bancolombia S.A.	A	60586493992
9300224288	21.06.2024	11306145468	10% ILCD FONPET	12.000.000	10.138.000	LINA MARCELA CASTRO CANO	Bancolombia S.A.	A	91251963563
9300224289	21.06.2024	10265906574	10% ILCD FONPET	6.000.000	5.430.000	MIGUEL ANGEL APARICIO BECERRA	BANCO DAVIVIENDA	A	0550008600796992

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.

SC-CER657167

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 24.06.2024
Consecutivo: 091112

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
9300224290	21.06.2024	299529219	10% ILCD FONPET	4.000.000	3.620.000	KATHERINE ESCOBAR FRANCO	Banco de Bogotá	A	180900789
9300224291	21.06.2024	11306750737	10% ILCD FONPET	7.700.000	6.848.500	OSCAR DAVID RODRIGUEZ FAJARDO	Banco Davivienda S.A.	A	0550488440511878
9300224292	21.06.2024	670214630	10% ILCD FONPET	20.000.000	16.152.000	YURY PAOLA MOLINA CORDOBA	BBVA	A	0858000200009707
9300224294	21.06.2024	11438719673	10% ILCD FONPET	4.000.000	3.620.000	NICOLAS ACEVEDO NOREÑA	BANCO AVVILLAS	A	142893192
9300224296	21.06.2024	11306136913	10% ILCD FONPET	7.700.000	6.848.500	LUISA MARIA MUÑOZ CASTRO	Bancolombia S.A.	A	91252052513
9300224297	21.06.2024	11440780531	10% ILCD FONPET	10.000.000	8.578.000	PAUL RICARDO QUIROGA PARRA	Bancolombia S.A.	A	82981991539
9300224298	21.06.2024	166558915	10% ILCD FONPET	7.000.000	6.303.000	GUILLERMO ANDRES JURI MONTES	Banco Bilbao Vizcaya Argentar	A	0572212520
9300224299	21.06.2024	10538117746	10% ILCD FONPET	7.700.000	6.848.500	LINA MARIA MEJIA GAMBOA	Banco de Bogotá	A	181207531
9300224300	21.06.2024	10711706275	10% ILCD FONPET	4.000.000	3.620.000	JUAN CAMILO MARTINEZ QUINTERO	Bancolombia S.A.	A	06031387220

Son: 43 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 296.400.000 Deducciones: 33.577.840 Valor a Girar: 262.822.160

Concepto(s) de Deducción	Valor
Estampilla de Adulto Mayor	5.896.067
Estampilla Pro-Cultura	2.948.034
Estampilla Pro-Desarrollo	5.896.067
Estampilla Pro-Hospitales	2.948.034
Derechos de Sistematizacion	2.948.034

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.

SC-CER657167

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 24.06.2024
Consecutivo: 091112

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 Pro-Universidad del Valle	5.896.067
Estampilla UCEVA	1.474.017
Honorarios	5.063.200
Estampilla Pro Pacifico	192.017
Estampilla Proelectrificación Rural	76.807
Impuesto A Las Ventas Retenido	239.496

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 : MCAGREDA

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: 21 DE JUNIO DE 2024

24 JUN 2024

SC-CER657167

Dependencia: 1149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA **Número de Relación:** 2570

Fondo: 123401 10% ICLD Departamentos para FONPET

	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	ReteIVA
1	945280744	WISTHON OSPINA REMIGIO	9300224209	7.700.000	742.500	6.957.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	11.000	0	0
2	166416093	WILLIAM OSPINA REMIGIO	9300224215	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
3	11117425750	CARLOS ANDRES RIOS BOCANEGRA	9300224219	7.700.000	731.500	6.968.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	0	0	0
4	298171707	ADRIANA VELASQUEZ AGUIRRE	9300224221	10.000.000	1.430.000	8.570.000	200.000	100.000	200.000	20.000	100.000	50.000	100.000	200.000	50.000	410.000	0	0
5	11438740483	PAOLA ANDREA ORTIZ CADENA	9300224223	7.000.000	697.000	6.303.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	0	70.000	140.000	35.000	32.000	0	0
6	319211977	ELIZABETH DOMINGUEZ TORRES	9300224228	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
7	669936966	DORIS YAZMIN LARROTA NIÑO	9300224230	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
8	144851528	EUGENIO DAVID MARTINEELLI URZOLA	9300224232	10.000.000	1.096.640	8.903.360	168.067	84.034	168.067	16.807	84.034	42.017	84.034	168.067	42.017	0	0	239.496
9	168622304	FRANCISCO JAVIER OSPINA REYES	9300224234	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
10	870614469	CARLOS OMAR PEÑA REINA	9300224236	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
11	669078246	ZORAYA ALVAREZ TRUJILLO	9300224237	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
12	11440885925	DANIELA MELISA DEL RIO ECHEVERRI	9300224238	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	295064904	CAROLINA SOLANO GARCIA	9300224244	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
14	11120991864	NAYIBI CRUZ OSPINA	9300224246	7.000.000	665.000	6.335.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	0	70.000	140.000	35.000	0	0	0
15	11162432398	CARLOS ANDRES GALLEGO CRUZ	9300224247	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
16	63422274	ROMEL JESUS LOZANO ANGEL	9300224248	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
17	11147286070	KATHERIN MORA CAMACHO	9300224250	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
18	164866232	HERNAN SINISTERRA VALENCIA	9300224251	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
19	10974054464	JENNIFER RUIZ IZQUIERDO	9300224257	7.700.000	843.500	6.856.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	112.000	0	0
20	66680347	OLGA LETICIA MAZO SALAZAR	9300224261	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	11148203584	YESSICA ALEJANDRA CARDENAS CAICEDO	9300224266	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
22	419053094	OLGA MERCEDES RAMIREZ BARBOSA	9300224267	7.700.000	744.500	6.955.500	154.000	77.000	154.000	0	77.000	0	77.000	154.000	38.500	13.000	0	0
23	66659581	NAYIVE CABAL	9300224268	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
24	166655501	CESAR ANTONIO MORENO BARCO	9300224271	7.000.000	665.000	6.335.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	0	70.000	140.000	35.000	0	0	0
25	11306145816	LAURA MARCELA PIMIENTA CARBONELL	9300224273	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
26	454797441	MONICA CRISTINA SOSSA GARRIDO	9300224274	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
27	11105935194	MONICA FERNANDA GARCIA CRUZ	9300224276	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
28	63216102	ANDRES FELIPE MONEDERO RIVERA	9300224277	7.000.000	665.000	6.335.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	0	70.000	140.000	35.000	0	0	0
29	11182884600	SATCHELL JOHAN SALGADO HERNANDEZ	9300224280	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
30	291082814	CLARENA VELASQUEZ AGUIRRE	9300224282	10.000.000	1.430.000	8.570.000	200.000	100.000	200.000	20.000	100.000	50.000	100.000	200.000	50.000	410.000	0	0
31	11440326571	JUAN CAMILO ESTRADA CEREZO	9300224284	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
32	10141853136	MAGALY FARIDE HERRERA GIRALDO	9300224287	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

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: 21 DE JUNIO DE 2024

24 JUN 2024

SC-CER657167

Dependencia: 1149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA **Número de Relación:** 2570

Fondo: 123401 10% ICLD Departamentos para FONPET

	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
33	11306145468	LINA MARCELA CASTRO CANO	9300224288	12.000.000	1.862.000	10.138.000	240.000	120.000	240.000	0	120.000	0	120.000	240.000	60.000	722.000	0	0
34	10285906574	MIGUEL ANGEL APARICIO BECERRA	9300224289	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
35	299529219	KATHERINE ESCOBAR FRANCO	9300224290	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
36	11306750737	OSCAR DAVID RODRIGUEZ FAJARDO	9300224291	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
37	670214630	YURY PAOLA MOLINA CORDOBA	9300224292	20.000.000	3.848.000	16.152.000	400.000	200.000	400.000	20.000	200.000	50.000	200.000	400.000	100.000	1.878.000	0	0
38	11438719673	NICOLAS ACEVEDO NOREÑA	9300224294	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
39	11306136913	LUISA MARIA MUÑOZ CASTRO	9300224296	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
40	1140780531	PAUL RICARDO QUIROGA PARRA	9300224297	10.000.000	1.422.000	8.578.000	200.000	100.000	200.000	0	100.000	0	100.000	200.000	50.000	472.000	0	0
41	166558915	GUILLERMO ANDRES JURI MONTES	9300224298	7.000.000	697.000	6.303.000	140.000	70.000	140.000	0	70.000	0	70.000	140.000	35.000	32.000	0	0
42	10538117746	LINA MARIA MEJIA GAMBOA	9300224299	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
43	10711706275	JUAN CAMILO MARTINEZ QUINTERO	9300224300	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
			Total Fondo	296.400.000	33.577.840	262.822.160	5.896.067	2.948.034	5.896.067	76.807	2.948.034	192.017	2.948.034	5.896.067	1.474.017	5.063.200	0	239.496

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

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

sebastian

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 impriman los documentos de causación de cuentas por pagar por Coda PS, para todos los fines correspondientes

