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: 03.09.2024
Consecutivo: 092121
Hoja: 1 de 1

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
9300237590	30.08.2024	295443076	ICLD	7.700.000	6.957.500	DUQUE MOLINA PAOLA ANDREA	Banco de Bogotá	A	352195507
9300237643	30.08.2024	167683128	ICLD	7.700.000	6.957.500	JUAN CARLOS CERON ESPINOSA	BANCO AVVILLAS	A	118745137
9300237676	30.08.2024	11439842893	ICLD	4.000.000	3.620.000	JOSE MANUEL LOAIZA RIVAS	Banco Davivienda S A	A	550488423164315
9300237685	30.08.2024	945146008	ICLD	6.000.000	5.430.000	EDWIN ALBERTO ROJAS JARAMILLO	BANCO CAJA SOCIAL BCSC S A	A	24084429612

Son: 4 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 25.400.000 Deducciones: 2.435.000 Valor a Girar: 22.965.000

Concepto(s) de Deducción	Valor
Estampilla de Adulto Mayor	508.000
Estampilla Pro-Cultura	254.000
Estampilla Pro-Desarrollo	508.000
Estampilla Pro-Hospitales	254.000
Derechos de Sistematizacion	254.000
Estampilla Pro-Universidad del Valle	508.000
Estampilla UCEVA	127.000
Honorarios	22.000

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:

FREDDY FIGUEROA BURBANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaborador por : ACESPEDES

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: 30 DE AGOSTO DE 2024

SC-CER657167

Dependencia: 1131 SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT **Número de Relación:**
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	Em
1	295443075	DUQUE MOLINA PAOLA ANDREA	9300237650	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	
2	187683125	JUAN CARLOS CERON ESPINOSA	9300237643	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	
3	11439842693	JOSE MANUEL LOAIZA RIVAS	9300237676	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	
4	94614800 8	EDWIN ALBERTO ROJAS JARAMILLO	9300237686	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	
			Total Fondo	25.400.000	2.435.000	22.965.000	508.000	254.000	508.000	0	254.000	0	254.000	508.000	127.000	22.000	

Departamento Admi
Hacienda y Fi
0 3 SEP. 20
Subdirección de Te

ADRIANA GOMÉZ MILLÁN
C.C. 31.472.742
Ordenador del Gasto

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

Elaborada: Jenny Silva

Los documentos de causación aqui 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 fisicos reposan en el expediente contractua

3 -

rman los documentos de causación de ctas por pagar por cada Ps para tos los fines correspondientes

