25782

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

Documento No.	3000150817	Fecha de Contabilización:	12.12.2024	Página 1 de	2.
Referencia:	CT.13541/2024				
RUT del Tercero:	9003019451	COPY MEDIOS LTDA			
Código del Tercero:	900301945	Documento RPC:	4500039037		
Centro Gestor:	1135	UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB			
Fondo:	12330407	Otr Tran Cor OtrEnti DesE Fede Nal Dptos			
Concepto DIAN:	Pago #1. Ct #13541/2024				

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
16 DIC. 2024
Subdirección de Tesoreria

Descripción: Pago 1 Ct #13541/2024. Fact #CP177

PAGO 1 CONTRATO NO.1.120.60-17.13-13541 DE 19.11.2024 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA.VALOR $415.364.988, CON EL FIN DE LOGRAR LAS METAS DE RESULTADO Y DE PRODUCTO DEL PROYECTO, PLAZO: HASTA EL 31.12.2024. FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA BBVA CUENTA AHORROS 0572001130

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	279.772.650
002	5507052213	81	Conmemora y Eventos	2-320202008	338.171.106	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	2.841.774
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	5.683.548
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	1.420.887
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	2.841.774
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	7.104.435
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	2.841.774
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	5.683.548
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	568.355
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	1.420.887
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	5.683.548
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	2.841.774
014	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	8.099.056

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

Documento No.	**3000150817**	**Fecha de Contabilización:**	**12.12.2024**
Referencia:	**CT.13541/2024**		
RUT del Tercero:	**9003019451**	**COPY MEDIOS LTDA**	
Código del Tercero:	**900301945**	**Documento RPC:**	**4500039037**
Centro Gestor:	**1135**	**UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB**	
Fondo:	**12330407**	**Otr Tran Cor OtrEnti DesE Fede Nal Dptos**	
Concepto DIAN:	**Pago #1. Ct #13541/2024**		

015	2436050000	50	Retencion Servicios	X-RETN/DEDUC	0	11.367.096
				Total:	338.171.106	338.171.106

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	284.177.400	2.841.774
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	284.177.400	5.683.548
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	284.177.400	1.420.887
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	284.177.400	2.841.774
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	284.177.400	7.104.435
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	284.177.400	2.841.774
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	284.177.400	5.683.548
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	284.177.400	568.355
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	284.177.400	1.420.887
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	284.177.400	5.683.548
RETEICA Servicios - Reteica serv. otras actividades 1,00 %	1,0000	284.177.400	2.841.774
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	53.993.706	8.099.056
Retención Servicios - Servicios en general persona juridica 4%	4,0000	284.177.400	11.367.096
	Total:		58.398.456

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	284.177.400	53.993.706
	Total:	284.177.400	53.993.706

MARTHA ISABEL RAMIREZ SALAMANCA

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Carolina Stephany Amaya Bravo

Elaborado por

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: DEPART DEL VALLE DEL CAUCA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 890399029
Generado por: Edinson Fernando Usamag More no

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	094736PSFEDEPTO	PLTE01MWYO	2024/12/20	$338,171,106.00	12	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/20	13:53:25	15:07:05	Dora Maria Ruiz Jimenez	2024/12/23	17:10:38	$338,171,106.00	$338,171,106.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		12	0		0	DEISY GIL CAJIAO

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
DEISY GIL	2024/12/20 15:07:01	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
500805683109	2024/12/20	$279,772,650.00	900301945	COPY MEDIOS LTDA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	572001130	Procesado
500805683109	2024/12/20	$5,683,548.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165005042	Procesado
500805683109	2024/12/20	$2,841,774.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165004797	Procesado
500805683109	2024/12/20	$5,683,548.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165004870	Procesado
500805683109	2024/12/20	$2,841,774.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165002783	Procesado
500805683109	2024/12/20	$2,841,774.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165003112	Procesado
500805683109	2024/12/20	$5,683,548.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	103008702	Procesado
500805683109	2024/12/20	$1,420,887.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165005026	Procesado
500805683109	2024/12/20	$22,307,926.00	8050166221	EE DEPARTAMENTO VALLE	Banco de Occidente	010986073	Procesado

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
500805683109	2024/12/20	$1,420,887.00	8050166221	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	101124550	Procesado
500805683109	2024/12/20	$568,355.00	8050166221	DEPARTAMENTO DEL VALLE	Banco AV Villas	487026072	Procesado
500805683109	2024/12/20	$7,104,435.00	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE	Banco de Occidente	010128049	Procesado