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

Documento No. 3000146690 **Fecha de Contabilización:** 14.12.2023
Referencia: 3000146690
RUT del Tercero: 61059513 DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ
Código del Tercero: 6105951 **Documento RPC:** 4500037309
Centro Gestor: 1148 DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Fondo: 1-3004 RECURSOS DEL CRÉDITO No.5
Concepto DIAN: PAGO #4

Descripción: PAGO #4 CONT:1.110.12-11-0984 DE AGOSTO 15 DE 2023
PAGO #4 POR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA MODERNIZACIÓN E INTERVENCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y BIENES DONDE SE PRESTA EL SERVICIO AL CIUDADANO DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA EN LOS PISOS 4 Y 14 DEL EDIFICIO PALACIO DE SAN FRANCISCO. SOPORTES: FACTURA #FE-101, INFORME DE SUPERVISIÓN FIRMADO POR ALEJANDRO RESTREPO MORENO. NOTA: CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE # 146485115 DEL BANCO DE BOGOTA.

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	35.661.829
002	5507052259	81	Adecuaciones y Mejor	2-3201010010214	43.845.000	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	368.445
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	736.891
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	184.223
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	368.445
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	921.113
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	368.445
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	736.891
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	73.689
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	184.223
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	736.891
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	243.174
014	2436030000	50	Honorarios	X-RETN/DEDUC	0	2.210.672
015	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	1.050.069

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

Documento No. 3000146690 **Fecha de Contabilización:** 14.12.2023
Referencia: 3000146690
RUT del Tercero: 61059513 **DIEGO MAURICIO ESTRADA CHAVEZ**
Código del Tercero: 6105951 **Documento RPC:** 4500037309
Centro Gestor: 1148 **DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**
Fondo: 1-3004 **RECURSOS DEL CRÉDITO No.5**
Concepto DIAN: PAGO #4

Total:	43.845.000	43.845.000

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	36.844.538	368.445
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	36.844.538	736.891
Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro	0,5000	36.844.538	184.223
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	36.844.538	368.445
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	36.844.538	921.113
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	36.844.538	368.445
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	36.844.538	736.891
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	36.844.538	73.689
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	36.844.538	184.223
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	36.844.538	736.891
RETEICA Servicios - ReteicaServ. Consul.Profesional 0,66%	0,6600	36.844.538	243.174
Retención Honorarios - Retencion consultoría obra pública 6%	6,0000	36.844.538	2.210.672
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	7.000.462	1.050.069
Total:			8.183.171

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	36.844.538	7.000.462
	Total:	36.844.538	7.000.462

LUIS ALFONSO CHAVEZ RIVERA

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Maria Victoria Romero Hurtado

Elaborado por