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

**Documento No.** 3000145954 **Fecha de Contabilización:** 28.11.2023 
**Referencia:** 3000145954
**RUT del Tercero:** 162540578 EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
**Código del Tercero:** 16254057 **Documento RPC:** 4500037393
**Centro Gestor:** 1148 DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
**Fondo:** 1-3004 RECURSOS DEL CRÉDITO No.5
**Concepto DIAN:** PAGO #2

**Descripción:** PAGO #2 CONT:1.110.12.11-0983 DE AGOSTO 15/2023
PAGO #2 POR INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE MODERNIZACION E INTERVENCIONES DE LAS INSTALACIONES Y BIENES INMUEBLES DONDE SE PRESTA EL SERVICIO AL CIUDADANO DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA EN LOS MUNICIPIOS DE BUGA Y TULUA. SOPORTES: FACTURA #FEEC-128, INFORME DE SUPERVISION FIRMADO POR DIEGO ANDRES RIVAS BARRIOS Y ALEJANDRO RESTREPO MORENO. NOTA: CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS #0570017370218483 DE DAVIVIENDA.

| Posic | Cuenta | Clv | Texto breve cuenta | PosPre | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2401020000 | 31 | Proyectos De Inversi | X-ACREEDOR/DEUDOR | 0 | 50.079.065 |
| 002 | 5507052259 | 81 | Adecuaciones y Mejor | 2-3201010010214 | 61.570.500 | 0 |
| 003 | 2407900010 | 50 | Sistematizacion | X-RETN/DEDUC | 0 | 517.399 |
| 004 | 2407900007 | 50 | Estamp Adulto Mayor | X-RETN/DEDUC | 0 | 1.034.798 |
| 005 | 2407900026 | 50 | Estampilla Pro Pacif | X-RETN/DEDUC | 0 | 258.700 |
| 006 | 2407900003 | 50 | Pro-Cultura | X-RETN/DEDUC | 0 | 517.399 |
| 007 | 2407900036 | 50 | Tasa prodepor Y Recr | X-RETN/DEDUC | 0 | 1.293.498 |
| 008 | 2407900012 | 50 | Pro-Hospitales | X-RETN/DEDUC | 0 | 517.399 |
| 009 | 2407900004 | 50 | Pro-Desarrollo | X-RETN/DEDUC | 0 | 1.034.798 |
| 010 | 2407900078 | 50 | Estampilla Proelectr | X-RETN/DEDUC | 0 | 103.480 |
| 011 | 2407900008 | 50 | Estampilla UCEVA | X-RETN/DEDUC | 0 | 258.700 |
| 012 | 2407900005 | 50 | Pro-Univalle | X-RETN/DEDUC | 0 | 1.034.798 |
| 013 | 2436270000 | 50 | Retencion Industria | X-RETN/DEDUC | 0 | 341.483 |
| 014 | 2436030000 | 50 | Honorarios | X-RETN/DEDUC | 0 | 3.104.395 |
| 015 | 2436250000 | 50 | Impuesto A Las Venta | X-RETN/DEDUC | 0 | 1.474.588 |
| | | | | Total: | 61.570.500 | 61.570.500 |

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



**Documento No.** 3000145954 **Fecha de Contabilización:** 28.11.2023
**Referencia:** 3000145954
**RUT del Tercero:** 162540578 **EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ**
**Código del Tercero:** 16254057 **Documento RPC:** 4500037393
**Centro Gestor:** 1148 **DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**
**Fondo:** 1-3004 **RECURSOS DEL CRÉDITO No.5**
**Concepto DIAN:** PAGO #2

## 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 | 51.739.916 | 517.399 |
| Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto | 2,0000 | 51.739.916 | 1.034.798 |
| Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro | 0,5000 | 51.739.916 | 258.700 |
| Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla | 1,0000 | 51.739.916 | 517.399 |
| Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y | 2,5000 | 51.739.916 | 1.293.498 |
| Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla | 1,0000 | 51.739.916 | 517.399 |
| Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla | 2,0000 | 51.739.916 | 1.034.798 |
| Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación | 0,2000 | 51.739.916 | 103.480 |
| Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA | 0,5000 | 51.739.916 | 258.700 |
| Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv | 2,0000 | 51.739.916 | 1.034.798 |
| RETEICA Servicios - ReteicaServ. Consul.Profesional 0,66% | 0,6600 | 51.739.916 | 341.483 |
| Retención Honorarios - Retencion consultoría obra pública 6% | 6,0000 | 51.739.916 | 3.104.395 |
| Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15% | 15,0000 | 9.830.584 | 1.474.588 |
| | Total: | | 11.491.435 |

## Discriminacion IVA

| Indicador | Denominación | Base | Valor IVA |
|---|---|---|---|
| VO | 19% IVA no deducible Servicios | 51.739.916 | 9.830.584 |
| | Total: | 51.739.916 | 9.830.584 |

**LUIS ALFONSO CHAVEZ RIVERA**
---
**Secretario(a) de Despacho**

**YAMILE HERNANDEZ CORTES**
---
**Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto**

**Maria Victoria Romero Hurtado**
---
**Elaborado por**