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

Documento No. 3000145798 **Fecha de Contabilización:** 21.11.2023
Referencia: 3000145798
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 #1

Descripción: PAGO #1 CONT:1.110.1.11-0983 DE AGOSTO 15 DE 2023
PAGO #1 POR LA 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-109, 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	24.400.840
002	5507052259	81	Adecuaciones y Mejor	2-3201010010214	30.000.000	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	252.101
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	504.202
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	126.050
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	252.101
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	630.252
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	252.101
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	504.202
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	50.420
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	126.050
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	504.202
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	166.387
014	2436030000	50	Honorarios	X-RETN/DEDUC	0	1.512.605
015	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	718.487
				Total:	30.000.000	30.000.000

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

Documento No. 3000145798 **Fecha de Contabilización:** 21.11.2023
Referencia: 3000145798
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 #1

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	25.210.084	252.101
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	25.210.084	504.202
Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro	0,5000	25.210.084	126.050
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	25.210.084	252.101
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	25.210.084	630.252
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	25.210.084	252.101
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	25.210.084	504.202
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	25.210.084	50.420
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	25.210.084	126.050
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	25.210.084	504.202
RETEICA Servicios - ReteicaServ. Consul.Profesional 0,66%	0,6600	25.210.084	166.387
Retención Honorarios - Retencion consultoría obra pública 6%	6,0000	25.210.084	1.512.605
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	4.789.916	718.487
	Total:		5.599.160

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	25.210.084	4.789.916
	Total:	25.210.084	4.789.916

LUIS ALFONSO CHAVEZ RIVERA

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Maria Victoria Romero Hurtado

Elaborado por