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

Documento No. 3000145366 **Fecha de Contabilización:** 26.10.2023
Referencia: 3000145366
RUT del Tercero: 8903990270 **BENEFICENCIA DEL VALLE DEL C**
Código del Tercero: 890399027 **Documento RPC:** 4500037373
Centro Gestor: 1148 **DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**
Fondo: 1-1001 **LIBRE DESTINACION**
Concepto DIAN: PAGO #9

Descripción: PAGO #9 CONT:1.110.12.01-0363 DE FEBRERO 2 DE 2023
PAGO #9 POR ARRENDAMIENTO LAS OFICINAS DE LA BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA. SOPORTES: FACURA FEIN-3157, INFORME DE SUPERVISION DIEGO ANDRES RIVAS BARRIOS. NOA: CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS #484623764 DEL BANCO DE BOGOTA.

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2490580001	31	Arrendamientos	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	3.000.000
002	5111180000	81	ARRENDAMIENTOS	2-120202007	3.000.000	0
				Total:	3.000.000	3.000.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
	Total:		0

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	3.000.000	0
	Total:	3.000.000	0

LUIS ALFONSO CHAVEZ RIVERA

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Maria Victoria Romero Hurtado

Elaborado por

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

Documento No. 3000145365 **Fecha de Contabilización:** 26.10.2023
Referencia: 3000145365
RUT del Tercero: 8903990270 BENEFICENCIA DEL VALLE DEL C
Código del Tercero: 890399027 **Documento RPC:** 4500036439
Centro Gestor: 1148 DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Fondo: 1-1001 LIBRE DESTINACION
Concepto DIAN: PAGO #9

Descripción: PAGO #9 CONT:1.110.12.01-0363 DE FEBRERO 2 DE 2023
PAGO #9 DE ADMINISTRACION POR ARRENDAMIENTO LAS OFICINAS DE LA BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE CALI. SOPORTES: FACTURA #FEIN-3157, INFORME DE SUPERVISION FIRMADO POR DIEGO ANDRES RIVAS BARRIOS. NOTA: CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS #484623764 DEL BANCO DE BOGOTA.

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2490580001	31	Arrendamientos	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	10.458.800
002	5111180000	81	ARRENDAMIENTOS	2-120202007	10.458.800	0
				Total:	10.458.800	10.458.800

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
	Total:		0

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	10.458.800	0
	Total:	10.458.800	0

LUIS ALFONSO CHAVEZ RIVERA

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Maria Victoria Romero Hurtado

Elaborado por

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

Documento No. 3000145364 **Fecha de Contabilización:** 26.10.2023
Referencia: 3000145364
RUT del Tercero: 8903990270 **BENEFICENCIA DEL VALLE DEL C**
Código del Tercero: 890399027 **Documento RPC:** 4500036439
Centro Gestor: 1148 **DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**
Fondo: 1-1001 **LIBRE DESTINACION**
Concepto DIAN: PAGO #9

Descripción: PAGO #9 CONT:1.110.12.01-0363 DE FEBRERO 2 DE 2023
PAGO #9 POR ARRENDAMIENTO LAS OFICINAS DE LA BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE CALI. SOPORTES: FACTURA #FEIN-3157, INFORME DE SUPERVISION FIRMADO POR DIEGO ANDRES RIVAS BARRIOS. NOTA: CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS #484623764 DEL BANCO DE BOGOTA.

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2490580001	31	Arrendamientos	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	65.257.440
002	5111180000	81	ARRENDAMIENTOS	2-120202007	75.541.200	0
003	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	1.269.600
004	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	317.400
005	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	634.800
006	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	1.587.000
007	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	634.800
008	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	1.269.600
009	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	126.960
010	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	317.400
011	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	1.269.600
012	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	634.800
013	2436060000	50	Arrendamientos	X-RETN/DEDUC	0	2.221.800
				Total:	75.541.200	75.541.200

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	63.480.000	1.269.600

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

Documento No. 3000145364 **Fecha de Contabilización:** 26.10.2023
Referencia: 3000145364
RUT del Tercero: 8903990270 **BENEFICENCIA DEL VALLE DEL C**
Código del Tercero: 890399027 **Documento RPC:** 4500036439
Centro Gestor: 1148 **DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**
Fondo: 1-1001 **LIBRE DESTINACION**
Concepto DIAN: PAGO #9

Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro	0,5000	63.480.000	317.400
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	63.480.000	634.800
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	63.480.000	1.587.000
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	63.480.000	634.800
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	63.480.000	1.269.600
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	63.480.000	126.960
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	63.480.000	317.400
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	63.480.000	1.269.600
RETEICA Servicios - Reteica serv. otras actividades 1,00 %	1,0000	63.480.000	634.800
Retención arrendamiento - Retención arrendam bien inmueble	3,5000	63.480.000	2.221.800
	Total:		10.283.760

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	63.480.000	12.061.200
	Total:	63.480.000	12.061.200

LUIS ALFONSO CHAVEZ RIVERA

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Maria Victoria Romero Hurtado

Elaborado por