PARTICIPACION CIUDADANA

NIT: 805013274-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
cra 35 N4 A 28, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 4030702

Autorización facturación electrónica No. 18764084585908 válida desde 2024-12-03 hasta 2025-12-03 rango desde FFE127 hasta FFE500

NIT:	**890399029**
Cliente:	**GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA -SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**
Dirección:	**CL 8 N 5 - 70 PISO 3 EDIF ANTIGUO LOTERIA DEL VALLE, Cali, Valle Del Cauca, Colombia, CP 760001**
Teléfono:	**6026200000**
Email:	**estefania2218@gmail.com**

No. de Factura	**FFE133**
Fecha Emisión	**16/12/2024 15:23:13-05:00**
Fecha Vencimiento	**24/12/2024**
Moneda	**COP Colombia, Pesos**
Forma de Pago:	**Crédito**
Medio de Pago:	**Transferencia Crédito Bancario**
Fecha de Pago:	**24/12/2024**
Total de Líneas:	**16**

	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Desc.	Importe
						Nom.	%	Monto		
1	M-001	MAIZ, SEMILLA 30 KILOGRAMOS	KGM	1,00	$466.387,00	IVA	19%	88613	0,00	$466.387,00
2	L 001	LECHUGA SON 200 GRAMOS	GRM	1,00	$1.092.437,00	IVA	19%	207563	0,00	$1.092.437,00
3	E-001	ESPINACA SON 250 GRAMOS	WSD	1,00	$1.575.630,00	IVA	19%	299370	0,00	$1.575.630,00
4	C-001	CILANTRO SON 30 KILOS	WSD	1,00	$415.967,00	IVA	19%	79034	0,00	$415.967,00
5	T-001	TOMATES SON 100 GRAMOS	WSD	1,00	$924.370,00	IVA	19%	175630	0,00	$924.370,00
6	CC - 001	CEBOLLA CABEZONA (BULBO) SON 100 GRAMOS	WSD	1,00	$756.303,00	IVA	19%	143698	0,00	$756.303,00
7	CL- 001	CEBOLLA LARGA (TALLO) SON 200 GRAMOS	WSD	1,00	$1.428.572,00	IVA	19%	271429	0,00	$1.428.572,00
8	SH-001	SEMILLAS DE HORTALIZAS SON 100 SOBRES	WSD	1,00	$571.429,00	IVA	19%	108571	0,00	$571.429,00
9	B-001	BORE SON 300 ESQUEJE	WSD	1,00	$428.571,00	IVA	19%	81429	0,00	$428.571,00
10	MF-001	MAIZ PARA FORRAJE Y ENSILAJE SON 40 KILOS	WSD	1,00	$705.883,00	IVA	19%	134118	0,00	$705.883,00
11	R-002	RAMIO SON 100 KILOS	WSD	1,00	$1.218.488,00	IVA	19%	231513	0,00	$1.218.488,00
12	SPF -001	SEMILLAS DE PLANTAS FORRAJERAS SON 1500 PLANTULAS	WSD	1,00	$2.016.807,00	IVA	19%	383193	0,00	$2.016.807,00
13	AF 001	ARBOLES FRUTALES SON 100 FRUTALES	WSD	1,00	$1.092.437,00	IVA	19%	207563	0,00	$1.092.437,00
14	G-001	GALLINAS SON 200 GALLINAS	WSD	1,00	$2.613.445,00	IVA	19%	496555	0,00	$2.613.445,00
15	L-001	LOMBRICES SON 150 KILOS	WSD	1,00	$945.375,00	IVA	19%	179620	0,00	$945.375,00
16	A - 099	ALEVINOS SON 3 ALEVINOS	WSD	1,00	$554.622,00	IVA	19%	105378	0,00	$554.622,00

Impuestos			
01 IVA	$16.806.720,54	19,00%	$3.193.277,00

Subtotal:	$16.806.723,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$3.193.277,00
Total:	$20.000.000,00

Firma Digital: rL5JCZkvgG7RgnMoXU0VH2aalQjul4EK97eSVyEAAd2+05OPriztivaezZz1iAy3
8psF3Wr0+HEKhjZ80nMd0UMqkmLpmqby5BP7RCa8xkmLmQIEU6
eBwntTJTgzKGEp daQcAD85vtrIeciJVt40l0tuGODLR9LUYlidXwTGdR+Z1gjOXfNxCUiMS9f/b4Hp kwH39gf4F4SnsrWulzHKrreGHLNEoX6rPrX
8TDGAa0/PY/W0DJ2gVPgojshNxXW5 fRo/cPpMRZ1Xf0CdH30ZfisGZaEbmrjz42FWYfRsQZ3OWy/uEyYoWcdbXMktRx8K ZvIXVeZ7rpJeh/MQbSh6
kQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Total con letra: (veinte millones pesos)

Firma Digital: rL5JCZkvgG7RgnMoXU0VH2aalQjul4EK97eSVyEAAd2+05OPriztlvaezZz1iAy3
8psF3Wr0+HEKhjZ80nMd0UMqkmLpmqby5BP7RCa8xkmLmQlEU6
eBwntTJTgzKGEp daQcAD85vtrleciJVt40l0tuGODLR9LUYlidXwTGdR+Z1gjOXfNxCUiMS9f/b4Hp kwH39gf4F4SnsrWulzHKrreGHLNEoX6rPrX
8TDGAa0/PY/W0DJ2gVPgojshNxXW5 fRo/cPpMRZ1Xf0CdH30ZfisGZaEbmrjz42FWYfRsQZ3OWy/uEyYoWcdbXMktRx8K ZvlXVeZ7rpJeh/MQbSh6
kQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PARTICIPACION CIUDADANA

NIT: 805013274-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
cra 35#A4 A 28, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 4030702

Autorización facturación electrónica No. 18764084585908 válida desde 2024-12-03 hasta 2025-12-03 rango desde FFE127 hasta FFE500

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	**890399029**
Cliente:	**GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA -SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**
Dirección:	**CL 8 N 5 - 70 PISO 3 EDIF ANTIGUO LOTERIA DEL VALLE, Cali, Valle Del Cauca, Colombia, CP 760001**
Teléfono:	**6026200000**
Email:	**estefania2218@gmail.com**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
No. de Factura	**FFE134**
Fecha Emisión	**16/12/2024 15:47:02-05:00**
Fecha Vencimiento	**30/12/2024**
Moneda	**COP Colombia, Pesos**
Forma de Pago:	**Crédito**
Medio de Pago:	**Transferencia Crédito Bancario**
Fecha de Pago:	**30/12/2024**
Total de Líneas:	**7**

#	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos			Dcto	Total
						NOM.	% IVA	MONTO		
1	13545-1	SUBACTIVIDAD 1.1 Crear un formato de formulario donde se formulen preguntas orientadas al un conocimiento integral de la actividad economica de los em DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL FORTALECIMIENTO A CUATRO (4) EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS VERDES O DE ECONOMIA CIRCULAR EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE INSUMOS PARA POTENCIALIZAR SUS MODELOS DE NEGOCIOS"	WSD	1,00	$350.000,00	IVA	19%	66500	0,00	$350.000,00
2	13545-2	SUBACTIVIDAD 1.2 Realizar la caracterizacion a los emprendedores fortalecidos usando el formulario diseñado DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES ;REALIZAR EL FORTALECIMIENTO A CUATRO (4) EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS VERDESO DE ECONOMIA CIRCULAR EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÉS DE LAENTREGA DE INSUMOS PARA POTENCIALIZAR SUS MODELOS DENEGOCIOS	WSD	1,00	$1.000.000,00	IVA	19%	190000	0,00	$1.000.000,00

Firma Digital: R2dH5PDHuDJo2oK6qxyDOF2RIqJ1rwdaJNcOlQ7hk3HAL+CSGJ+rt4AO+wU/t6G1
CLRrmB60J/dY0gap5BhNHm0qQudldq52eiGRBsR8bJxmc4570K
UmAw7U4FFFRPs Yaawouh+Xibnjb+Bj9l/6k8Ood9qugdlh1YWK8Ay5pnLzCJTEdbwK/E0EllaOssV 90FU8szFgxpp3vXStUG9XGCqnlwpj5izGZM
0tbL9ryf34gF9gEcgPNSgQtjjwalL 6uTg4QTHxoRfMNEX4sf33ehTF2GEA3w9tlRxzWWm9PMijlF3hHJuqGDZOCIw3btb RhQctOvlsz9e+nyhbP/+
dA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

		acuerdo a las necesidades encontradas en el formulario DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL FORTALECIMIENTO A CUATRO (4) EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS VERDES O DE ECONOMIA CIRCULAR EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÈS DE LA ENTREGA DE INSUMOS PARA POTENCIALIZAR SUS MODELOS DE NEGOCIOS"									
4	13545-5	SUBACTIVIDAD 4.1 Realizar proceso formativo de minimo 45 min de forma virtual o presencial en liderazgo y mentalidad emprendedora. DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL FORTALECIMIENTO A CUATRO (4) EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS VERDES O DE ECONOMIA CIRCULAR EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÈS DE LA ENTREGA DE INSUMOS PARA POTENCIALIZAR SUS MODELOS DE NEGOCIOS"	WSD	1,00	$500.000,00	IVA	19%	95000	0,00	$500.000,00
5	13545-6	SUBACTIVIDAD 4.2 Realizar proceso formativo de minimo 45 min de forma virtual o presencial en estrategia de negocio DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL FORTALECIMIENTO A CUATRO (4) EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS VERDES O DE ECONOMIA CIRCULAR EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÈS DE LA ENTREGA DE INSUMOS PARA POTENCIALIZAR SUS MODELOS DE NEGOCIOS"	WSD	1,00	$500.000,00	IVA	19%	95000	0,00	$500.000,00
6	13545-7	SUBACTIVIDAD 4.3 Realizar proceso formativo de minimo 45 min de forma virtual o presencial en fundamentos en negocios verdes y economia circular. DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL FORTALECIMIENTO A CUATRO (4) EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS VERDES O DE ECONOMIA CIRCULAR EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÈS DE LA ENTREGA DE INSUMOS PARA POTENCIALIZAR SUS MODELOS DE NEGOCIOS"	WSD	1,00	$500.000,00	IVA	19%	95000	0,00	$500.000,00
7	13545-8	SUBACTIVIDAD 5.1 Realizar una jornada de promocion comercial con comunidad estratégica para el emprendimiento. DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL FORTALECIMIENTO A CUATRO (4) EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS VERDES O DE ECONOMIA CIRCULAR EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA A TRAVÈS DE LA ENTREGA DE INSUMOS PARA POTENCIALIZAR SUS MODELOS DE NEGOCIOS"	WSD	1,00	$850.000,00	IVA	19%	161500	0,00	$850.000,00

Firma Digital: R2dH5PDHuDJo2oK6qxyDOF2RIqJ1rwdaJNcOlQ7hk3HAL+CSGJ+rt4AO+wU/t6G1
CLRrmB60J/dY0gap5BhNHm0qQudldq52eiGRBsR8bJxmc4570K
UrnAw7U4FFFRPs Yaawouh+Xibnjb+Bj9l/6k8Ood9qugdlh1YWK8Ay5pnLzCJTEdbwK/E0EllaOssV 90FU8szFgxpp3vXStUG9XGCqnlwpj5izGZM
0ltbL9ryf34gF9gEcgPNSgQtjjwalL 6uTg4QTHxoRfMNEX4sf33ehTF2GEA3w9tlRxzWWm9PMjlF3hHJuqGDZOCIw3btb RhQctOvlsz9e+nyhbP/+
dA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Impuestos			
01 IVA	$5.378.000,00	19,00%	$1.021.820,00

Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$1.021.820,00
Total:	$6.399.820,00

CUFE:	3d0da11b8afdbb6151c57f1cfc5a2612e19f03fad655279bf74d155c47e574b733f230bcaf5cad9abaa8e0eae3f34a35
Total con letra:	(seis millones trescientos noventa y nueve mil ochocientos veinte pesos)

Firma Digital: R2dH5PDHuDJo2oK6qxyDOF2RIqJ1rwdaJNcOIQ7hk3HAL+CSGJ+rt4AO+wU/t6G1
CLRrmB60J/dY0gap5BhNHm0qQudldq52eiGRBsR8bJxmc4570K
UrnAw7U4FFFRPs Yaawouh+Xibnjb+Bj9l/6k8Ood9qugdlh1YWK8Ay5pnLzCJTEdbwK/E0EllaOssV 90FU8szFgxpp3vXStUG9XGCqnlwpj5izGZM
0tbL9ryf34gF9gEcgPNSgQtjjwalL 6uTg4QTHxoRfMNEX4sf33ehTF2GEA3w9tlRxzWWm9PMijlF3hHJuqGDZOCIw3btb RhQctOvlsz9e+nyhbP/+
dA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **FUNDAC PARA EL DESARR SOSTEN Y LA P - FUND PARA EL DESAR SOST Y** identificada con el número de documento **8050132748** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 01 de agosto de 2011 con la Cuenta Corriente 073-044331 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **FUNDAC PARA EL DESARR SOSTEN Y LA P** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **09 de diciembre de 2024.**

Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

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

Rad 26004

Documento No.	**3000151146**	**Fecha de Contabilización:** **19.12.2024**	**Página 1 de 2.**
Referencia:	**3000151146**		
RUT del Tercero:	**8050132748**	**FUND. PARA EL DES. SOST FUNDES**	
Código del Tercero:	**805013274**	**Documento RPC:** **4500039140**	
Centro Gestor:	**1159**	**SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**	
Fondo:	**121000**	**Ingresos corrientes de Libre Destinación**	
Concepto DIAN:	**PAGOFACT:FFE134**		

20 DIC 2024 3:36

Descripción: **PAGO FACTURA: FFE134 CONTRATO 13545**

PAGO TOTAL FACTURA FFE134, CONTRATO 1.330.17.03-13545 CON OBJETO " REALIZAR EL FORTALECIMIENTO A CUATRO EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS VERDES Y DE ECONOMIA CIRCULAR EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCAA TRAVES DE LA ENTREGA DE INSUMOS PARA POTENCIALIZAR SUS MODELOS DE NEGOCIO. PLAZO 31.12.202. CDP 3500009832 DE 08.10.2024 FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 073-044331 DEL BANCO DE OCCIDENTE

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
23 DIC. 2024 7:43
Subdirección de Tesorería

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401011000	31	Honorarios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	5.348.421
002	5507052120	81	Fortalec a Emprendim	2-320202008	1.606.500	0
003	5507052120	81	Fortalec a Emprendim	2-320202008	1.996.820	0
004	5507052120	81	Fortalec a Emprendim	2-320202008	1.785.000	0
005	5507052120	81	Fortalec a Emprendim	2-320202008	1.011.500	0
006	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	53.780
007	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	107.560
008	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	26.890
009	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	53.780
010	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	134.450
011	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	53.780
012	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	107.560
013	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	10.756
014	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	26.890
015	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	107.560
016	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	153.273

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
27 DIC. 2024 3:59
Subdirección de Tesorería

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
26 DIC. 2024 13:27
Subdirección de Tesorería

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

Documento No.	**3000151146**	**Fecha de Contabilización:**	**19.12.2024**
Referencia:	**3000151146**		
RUT del Tercero:	**8050132748**	**FUND. PARA EL DES. SOST FUNDES**	
Código del Tercero:	**805013274**	**Documento RPC:**	**4500039140**
Centro Gestor:	**1159**	**SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**	
Fondo:	**121000**	**Ingresos corrientes de Libre Destinación**	
Concepto DIAN:	**PAGOFACT:FFE134**		

017	2436050000	50	Retencion Servicios	X-RETN/DEDUC	0	215.120
				Total:	6.399.820	6.399.820

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	5.378.000	53.780
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	5.378.000	107.560
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	5.378.000	26.890
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	5.378.000	53.780
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	5.378.000	134.450
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	5.378.000	53.780
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	5.378.000	107.560
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	5.378.000	10.756
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	5.378.000	26.890
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	5.378.000	107.560
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	1.021.820	153.273
Retención Servicios - Servicios en general persona juridica 4%	4,0000	5.378.000	215.120
	Total:		1.051.399

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	5.378.000	1.021.820
	Total:	5.378.000	1.021.820

FRANCIA ELENA OBANDO ORTÍZ
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Daniela Herrera Lara
Elaborado por

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

Rad 26061

Documento No.	3000151152	Fecha de Contabilización:	19.12.2024
Referencia:	3000151152		
RUT del Tercero:	8050132748	FUND. PARA EL DES. SOST FUNDES	
Código del Tercero:	805013274	Documento RPC:	4500039138
Centro Gestor:	1159	SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	
Fondo:	121000	Ingresos corrientes de Libre Destinación	
Concepto DIAN:	PAGOFACT:FFE133		

Descripción: PAGO FACTURA: FFE133 CONTRATO 13545

PAGO TOTAL FACTURA FFE133 , CONTRATO 1.330.17.03-13545 CON OBJETO REALIZAR EL FORTALECIMIENTO A CUATRO EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS ECONOMIA CIRCULAR EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCAA TRAVES DE LA ENTREGA DE INSUMOS PARA POTENCIALIZAR SUS MODELOS DE NEGOCIO. PLAZO 31.12.202. CDP 3500009832 DE 08.10.2024 FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 073-044331 DEL BANCO DE OCCIDENTE

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
23 DIC. 2024
Subdirección de Tesorería

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
27 DIC. 2024
Subdirección de Tesorería

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
26 DIC. 2024
Subdirección de Tesorería

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401011000	31	Honorarios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	16.822.722
002	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201000	536.492	0
003	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201000	1.299.956	0
004	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201000	1.875.143	0
005	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201000	495.016	0
006	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201000	1.100.036	0
007	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201000	899.997	0
008	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201000	1.700.034	0
009	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201000	679.966	0
010	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201000	510.153	0
011	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201000	839.997	0
012	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201000	1.450.015	0
013	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201000	2.400.825	0
014	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201000	1.299.956	0

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

Documento No.	3000151152	Fecha de Contabilización:	19.12.2024
Referencia:	3000151152		
RUT del Tercero:	8050132748	FUND. PARA EL DES. SOST FUNDES	
Código del Tercero:	805013274	Documento RPC:	4500039138
Centro Gestor:	1159	SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	
Fondo:	121000	Ingresos corrientes de Libre Destinación	
Concepto DIAN:	PAGOFACT:FFE133		

015	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201000	3.109.946	0
016	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201000	1.125.086	0
017	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201000	660.450	0
018	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	167.925
019	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	335.850
020	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	83.962
021	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	167.925
022	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	419.812
023	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	167.925
024	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	335.850
025	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	33.585
026	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	83.962
027	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	335.850
028	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	129.302
029	2436080000	50	Retencion compras	X-RETN/DEDUC	0	419.812
030	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	478.586
				Total:	19.983.068	19.983.068

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	16.792.494	167.925
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	16.792.494	335.850
Deduccion Estampillas Pro Pacífico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	16.792.494	83.962
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	16.792.494	167.925
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	16.792.494	419.812

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

Documento No.	**3000151152**	**Fecha de Contabilización:**	**19.12.2024**
Referencia:	**3000151152**		
RUT del Tercero:	**8050132748**	**FUND. PARA EL DES. SOST FUNDES**	
Código del Tercero:	**805013274**	**Documento RPC:**	**4500039138**
Centro Gestor:	**1159**	**SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**	
Fondo:	**121000**	**Ingresos corrientes de Libre Destinación**	
Concepto DIAN:	**PAGOFACT:FFE133**		

Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	16.792.494	167.925
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	16.792.494	335.850
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	16.792.494	33.585
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	16.792.494	83.962
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	16.792.494	335.850
RETEICA Comercial - Reteica Cial otras actividades 0.77%	0,7700	16.792.494	129.302
Retención compras - Compras en general 2,5% - Declarante	2,5000	16.792.494	419.812
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva compr.reg.comun15%	15,0000	3.190.574	478.586
	Total:		3.160.346

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VS	19% IVA no deducible compras	16.792.494	3.190.574
	Total:	16.792.494	3.190.574

FRANCIA ELENA OBANDO ORTÍZ
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Gloria Eugenia Victoria Rivera
Elaborado por

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

26213

Documento No.	**3000151311**	**Fecha de Contabilización:** **27.12.2024**	**Página 1 de 2.**
Referencia:	**3000151311**		
RUT del Tercero:	**8050132748**	**FUND. PARA EL DES. SOST FUNDES**	
Código del Tercero:	**805013274**	**Documento RPC:** **4500039138**	
Centro Gestor:	**1159**	**SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**	
Fondo:	**121000**	**Ingresos corrientes de Libre Destinación**	
Concepto DIAN:	**PAGOFACT:FFE133**		

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
27 DIC. 2024
Subdirección de Tesorería

Descripción: **PAGO FACTURA: FFE133 CONTRATO 13545**

PAGO TOTAL FACTURA FFE133, CONTRATO 1.330.17.03-13545 CON OBJETO " REALIZAR EL FORTALECIMIENTO A CUATRO EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS VERDES Y DE ECONOMIA CIRCULAR EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCAA TRAVES DE LA ENTREGA DE INSUMOS
PARA POTENCIALIZAR SUS MODELOS DE NEGOCIO. PLAZO 31.12.202. CDP 3500009832 DE 08.10.2024 FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 073-044331 DEL BANCO DE OCCIDENTE

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401011000	31	Honorarios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	14.254
002	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201000	16.931	0
003	5507052120	81	Fortalec a Emprendim	2-320201000	1	0
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	142
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	285
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	71
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	142
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	356
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	142
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	285
011	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	28
012	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	71
013	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	285
014	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	110
015	2436080000	50	Retencion compras	X-RETN/DEDUC	0	356

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 04/02/2025
Luz Dary Bermúdez

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

Documento No. 3000151311 **Fecha de Contabilización:** 27.12.2024
Referencia: 3000151311
RUT del Tercero: 8050132748 **FUND. PARA EL DES. SOST FUNDES**
Código del Tercero: 805013274 **Documento RPC:** 4500039138
Centro Gestor: 1159 **SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**
Fondo: 121000 **Ingresos corrientes de Libre Destinación**
Concepto DIAN: PAGOFACT:FFE133

016	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	405
				Total:	16.932	16.932

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	14.229	142
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	14.229	285
Deduccion Estampillas Pro Pacífico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	14.229	71
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	14.229	142
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	14.229	356
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	14.229	142
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	14.229	285
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	14.229	28
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	14.229	71
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	14.229	285
RETEICA Comercial - Reteica Cial otras actividades 0.77%	0,7700	14.229	110
Retención compras - Compras en general 2,5% - Declarante	2,5000	14.229	356
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva compr.reg.comun15%	15,0000	2.703	405
	Total:		2.678

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VS	19% IVA no deducible compras	14.228	2.703
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1	0
	Total:	14.229	2.703

FRANCIA ELENA OBANDO ORTÍZ
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Daniela Herrera Lara
Elaborado por

Ambiente Des. Sost.

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

paraíso de todos

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 04.02.2025
Consecutivo: 095374

Cordialmente nos permitimos adjuntar las cuentas por pagar que a continuación relaciono para que se proceda a su giro, en desarrollo del contrato de encargo fiduciario celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y esa fiduciaria.

No. Doc	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario
3000151146	19.12.2024	8050132748	ICLD	6.399.820	5.348.421	FUND. PARA EL DES. SOST FUNDESPAC
3000151152	19.12.2024	8050132748	ICLD	19.983.068	16.822.722	FUND. PARA EL DES. SOST FUNDESPAC
3000151311	27.12.2024	8050132748	ICLD	16.932	14.254	FUND. PARA EL DES. SOST FUNDESPAC

Son: 3 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 26.399.820 Deducciones: 4.214.423 Valor a Girar: 22.185.397

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	221.847
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	443.695
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	110.923
Deducción Estampillas Procultura	221.847
Deduccion Estampillas Prodeportes	554.618
Deduccion Estampillas Prohospitales	221.847
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	443.695
Deduc Est Pro Electrificación Rural	44.369
Deduccion Estampillas Pro Uceva	110.923
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	443.695
RETEICA Comercial	129.412
Retención compras	420.168
Retencion IVA Bienes y Servicios	632.264
Retención Servicios	215.120

Las cuentas por pagar antes relacionadas han sido causadas y registradas en la contabilidad del Depto. Las declaraciones y pago de los descuentos serán elaborados y presentados por el Departamento. Autorizamos acreditar cada uno de los fondos, los respectivos descuentos. Certificamos que los trámites presupuestales han sido cumplidos en su totalidad.

Atentamente:

DEISY GIL CAJIAO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Recibi:

DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaborador por : LBERMUDEZ