26231

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

30 DIC 2024 11:59

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
30 DIC. 2024 14:31
Subdirección de Tesorería

Documento No.	3000151369	Fecha de Contabilización: 26.12.2024	Página 1 de 2.
Referencia:	3000151369		
RUT del Tercero:	8903990270	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL C	
Código del Tercero:	890399027	Documento RPC: 4800002205	
Centro Gestor:	1148	DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Fondo:	121000	Ingresos corrientes de Libre Destinación	
Concepto DIAN:	PAGO #1		

Descripción: PAGO #1 CONT:1.130.17.01-13777 DICIEMBRE 19/2024
PAGO #1 POR ARRENDAMIENTO LAS OFICINAS DE LA BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE CALI, SOPORTES: FACTURA #FEIN-4220, 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	67.847.155
002	5111180000	81	ARRENDAMIENTOS	2-120202007	77.782.384	0
003	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	1.307.267
004	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	326.817
005	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	653.633
006	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	1.634.084
007	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	653.633
008	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	1.307.267
009	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	130.727
010	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	326.817
011	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	1.307.267
012	2436060000	50	Arrendamientos	X-RETN/DEDUC	0	2.287.717
				Total:	77.782.384	77.782.384

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	65.363.348	1.307.267
Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro	0,5000	65.363.348	326.817

DIC-31-2024

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
Subdirección de Tesoreria
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 3/02/2025
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.	**3000151369**	**Fecha de Contabilización:**	**26.12.2024**
Referencia:	**3000151369**		
RUT del Tercero:	**8903990270**	**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL C**	
Código del Tercero:	**890399027**	**Documento RPC:**	**4800002205**
Centro Gestor:	**1148**	**DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**	
Fondo:	**121000**	**Ingresos corrientes de Libre Destinación**	
Concepto DIAN:	**PAGO #1**		

Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	65.363.348	653.633
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	65.363.348	1.634.084
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	65.363.348	653.633
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	65.363.348	1.307.267
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	65.363.348	130.727
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	65.363.348	326.817
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	65.363.348	1.307.267
Retención arrendamiento - Retención arrendam bien inmueble	3,5000	65.363.348	2.287.717
	Total:		9.935.229

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	65.363.348	12.419.036
	Total:	65.363.348	12.419.036

OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Carol Tatiana Hurtado Arcos

Elaborado por

De ...nto Administrativo de
...a y Finanzas Públicas
...rección de Tesoreria
...DA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 3/02/2025
Luz Dary Bermúdez

#126231

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

Documento No.	3000151370	Fecha de Contabilización:	26.12.2024	Página 1 de 1.
Referencia:	3000151370			
RUT del Tercero:	8903990270	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL C		
Código del Tercero:	890399027	Documento RPC:	4800002205	
Centro Gestor:	1148	DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		
Fondo:	121000	Ingresos corrientes de Libre Destinación		
Concepto DIAN:	PAGO #1			

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
30 DIC. 2024 14:51
Subdirección de Tesorería

Descripción: PAGO #1 CONT:1.130.17.01-13777 DICIEMBRE 19/2024
PAGO #1 DE ADMINISTRACION POR ARRENDAMIENTO LAS OFICINAS DE LA BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE CALI, SOPORTES: FACTURA #FEIN-4220, 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	19.774.851
002	5111180000	81	ARRENDAMIENTOS	2-120202007	19.774.851	0
				Total:	19.774.851	19.774.851

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	19.774.851	0
	Total:	19.774.851	0

OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Carol Tatiana Hurtado Arcos
Elaborado por

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: 03.02.2025
Consecutivo: 095265

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
3000151369	26.12.2024	8903990270	ICLD	77.782.384	67.847.155	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL C
3000151370	26.12.2024	8903990270	ICLD	19.774.851	19.774.851	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL C

Son: 2 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 97.557.235 Deducciones: 9.935.229 Valor a Girar: 87.622.006

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	1.307.267
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	326.817
Deducción Estampillas Procultura	653.633
Deduccion Estampillas Prodeportes	1.634.084
Deduccion Estampillas Prohospitales	653.633
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	1.307.267
Deduc Est Pro Electrificación Rural	130.727
Deduccion Estampillas Pro Uceva	326.817
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	1.307.267
Retención arrendamiento	2.287.717

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 : LBERMUDEZ1