#27082

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

09 ABR 2025
3515

| | | | |
|---|---|---|---|
| Documento No. | 3000151815 | Fecha de Contabilización: 03.04.2025 | Página 1 de 1. |
| Referencia: | 3000151815 | | |
| RUT del Tercero: | 8903990270 | BENEFICENCIA DEL VALLE DEL C | |
| Código del Tercero: | 890399027 | Documento RPC: 4800002217 | |
| Centro Gestor: | 1148 | DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | |
| Fondo: | 121000 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | |
| Concepto DIAN: | PAGO # 2 | | |

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
09 ABR. 2025
Subdirección de Tesorería

Descripción: PAGO #2 CONT:1.130.17.01-13777 DICIEMBRE 19/2024
PAGO #2 DE ADMINISTRACIÓN POR ARRENDAMIENTO LAS OFICINAS DE LA BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE CALI, SOPORTES: FACTURA #FEIN-4424, INFORME DE SUPERVISIÓN FIRMADO POR NORA ELENA MUÑOZ RUIZ.
NOTA: CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS #484623764 DEL BANCO DE BOGOTÁ.

| 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 HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo Subdirección Contaduría General del Depto

Victor Manuel Romero Hurtado
Elaborado por

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesoreria
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 10/04/2025
Luz Dary Bermúdez

#27082

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

09 APR 2025 3:15

Documento No. 3000151828 Fecha de Contabilización: 03.04.2025 Página 1 de 2.
Referencia: 3000151828
RUT del Tercero: 8903990270 BENEFICENCIA DEL VALLE DEL C
Código del Tercero: 890399027 Documento RPC: 4800002217
Centro Gestor: 1148 DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Fondo: 121000 Ingresos corrientes de Libre Destinación
Concepto DIAN: PAGO # 2

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
09 ABR. 2025
Subdirección de Tesorería

Descripción: PAGO #2 CONT:1.130.17.01-13777 DICIEMBRE 19/2024
PAGO #2 POR ARRENDAMIENTO LAS OFICINAS DE LA BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE CALI, SOPORTES: FACTURA #FEIN-4424, INFORME DE SUPERVISION FIRMADO POR NORA ELENA ELENA MUÑOZ RUIZ.
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 |

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesoreria
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 10/04/2025
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. | 3000151828 | Fecha de Contabilización: | 03.04.2025 |
| Referencia: | 3000151828 | | |
| RUT del Tercero: | 8903990270 | BENEFICENCIA DEL VALLE DEL C | |
| Código del Tercero: | 890399027 | Documento RPC: | 4800002217 |
| Centro Gestor: | 1148 | DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | |
| Fondo: | 121000 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | |
| Concepto DIAN: | PAGO # 2 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro | 0,5000 | 65.363.348 | 326.817 |
| 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

Victor Manuel Romero Hurtado
---
Elaborado por