#27314

29 APR 2025 4:20 pm

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

Documento No.	3000152000	Fecha de Contabilización:	28.04.2025	Página 1 de 1.
Referencia:	3000152000			
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 # 4			

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
30 ABR. 2025
Subdirección de Tesorería
3:57 pm

Descripción: PAGO #4 CONT:1.130.17.01-13777 DICIEMBRE 19/2024
PAGO #4 DE ADMINISTRACION POR ARRENDAMIENTO LAS OFICINAS DE LA BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE CALI, SOPORTES: FACTURA #FEIN-4376, INFORME DE SUPERVISION FIRMADO POR NORA 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	2.404.628
002	5111180000	81	ARRENDAMIENTOS	2-120202007	2.404.628	0
				Total:	2.404.628	2.404.628

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	2.404.628	0
	Total:	2.404.628	0

OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES
Vo Bo Subdirección Contaduría General del Depto

Victor Manuel Romero Hurtado
Elaborado por

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 02/05/2025
Luz Dary Bermúdez

#27314

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

29 APR 2025 4:00 p

Documento No.	3000152001	Fecha de Contabilización:	28.04.2025	Página 1 de 1.
Referencia:	3000152001			
RUT del Tercero:	8903990270	BENEFICENCIA DEL VALLE DEL C		
Código del Tercero:	890399027	Documento RPC:	4800002220	
Centro Gestor:	1148	DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		
Fondo:	121000	Ingresos corrientes de Libre Destinación		
Concepto DIAN:	PAGO # 4			

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
30 ABR. 2025
Subdirección de Tesorería
K Hu 3:57 pm

Descripción: PAGO #4 CONT:1.130.17.01-13777 DICIEMBRE 19/2024
PAGO #4 DE ADMINISTRACION POR ARRENDAMIENTO LAS OFICINAS DE LA BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE CALI, SOPORTES: FACTURA #FEIN-4376, INFORME DE SUPERVISION FIRMADO POR NORA 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	22.678.715
002	5111180000	81	ARRENDAMIENTOS	2-120202007	22.678.715	0
				Total:	22.678.715	22.678.715

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	22.678.715	0
	Total:	22.678.715	0

OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 02/05/2025
Luz Dary Bermúdez

Victor Manuel Romero Hurtado
Elaborado por

#27314

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

29 APR 2025

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

Documento No.	3000151999	Fecha de Contabilización:	28.04.2025	Página 1 de 2.
Referencia:	3000151999			
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 # 4			

Descripción: PAGO #4 CONT:1.130.17.01-13777 DICIEMBRE 19/2024
PAGO #4 POR ARRENDAMIENTO LAS OFICINAS DE LA BENEFICIENCIA DEL VALLE DEL CAUCA LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE CALI, SOPORTES: FACTURA #FEIN-4376, 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	87.423.659
002	5111180000	81	ARRENDAMIENTOS	2-120202007	100.225.583	0
003	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	1.684.464
004	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	421.116
005	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	842.232
006	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	2.105.579
007	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	842.232
008	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	1.684.464
009	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	168.446
010	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	421.116
011	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	1.684.464
012	2436060000	50	Arrendamientos	X-RETN/DEDUC	0	2.947.811
				Total:	100.225.583	100.225.583

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	84.223.179	1.684.464

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 02/05/2025
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)

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

Documento No.	3000151999	Fecha de Contabilización:	28.04.2025	Página 2 de 2.
Referencia:	3000151999			
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 # 4			

Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	84.223.179	421.116
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	84.223.179	842.232
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	84.223.179	2.105.579
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	84.223.179	842.232
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	84.223.179	1.684.464
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	84.223.179	168.446
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	84.223.179	421.116
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	84.223.179	1.684.464
Retención arrendamiento - Retención arrendam bien inmueble	3,5000	84.223.179	2.947.811
	Total:		12.801.924

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	84.223.179	16.002.404
	Total:	84.223.179	16.002.404

OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Victor Manuel Romero Hurtado
Elaborado por