Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

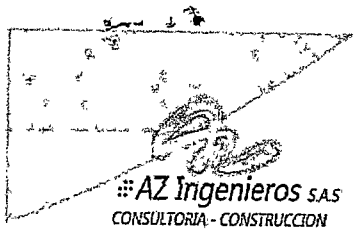
CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **AZ INGENIEROS SAS.** identificada con NIT número **805014686** es cuentahabiente del **BANCO DE OCCIDENTE** mediante la **CUENTA CORRIENTE** No **45029816** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación del cliente es ser un cliente activo del **Banco de Occidente.**

Expedimos esta certificación hoy, 10 de Mayo del 2022.

Jhon Edwin Arango C.
Auxiliar
Oficina División Pyme



AZ INGENIEROS SAS
NIT: 805014686-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
calle 6 nte # 2n-36, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3183819360
Email. mh.asesoriasconsultorias@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764035079602 válida desde 2022-08-30 hasta 2023-08-30 rango desde FELE73 hasta FELE100.

Cliente:	Departamento del Valle del Cauca
NIT:	890399029
Dirección:	Calle 10 Cr 6 y 8 Piso 3, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	8860000
Email:	secamblenteydesarrollosostenible@valledelcauca.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	24/05/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FELE99**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:28:47**
FECHA FIRMADO:	**03/05/2023 10:28:49**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	05	2023	24	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	Cto-207	Contrato 1.440-12.14-0207 TERCER PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N.207 de 2022, cuyo objeto es laINTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE REFORESTACIÓN Y AISLAMIENTO COMO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS EN CUENCAS ABASTECEDORAS DE AGUA - ARTICULO 111 LEY 99/93.	S7	1,00	$52.912.650,42	19,00	0,00	$52.912.650,42

Notas:
Consignar en cuenta corriente N. 045029816 del Banco de Occidente.LA EMPRESA ESTA REGISTRADA EN EL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION - SIM (Cod 47)

SON: (sesenta y dos millones novecientos sesenta y seis mil cincuenta y cuatro pesos)
CUFE: 684bb807aab7c10404260405f37a2b63ec04c1d977b8689596d604cfd2833c11daeec19186b1377fb3ed275e9001ec9e

Subtotal:	$52.912.650,42
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$10.053.403,58
Total:	$62.966.054,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$52.912.650,42	19,00%	$10.053.403,58

Firma Digital: XamHhkVRZnebFtLOaYW2fDiemMnEVNVow4YaJva47JRD+FwarhcJ4Ync0VAZ51dY Z2IXRtiCRox6jrFcBNjKFrAjoHfxOT6mTlBy4eFzb+mOBwuXaZ oxcEccx5OgoX7J 7ocihbn4g9YwWZZI6G5F/NGHUCn0Ya/w1l6xQqil1RF95zxMlDZ+byYFzcx9p/MQ q5h/8QH6Mw9lcMsA663OMCQUF1bQZ5zFQhh AMEk16P3AefoZHcLlzfo/Vn1iyNTl q/jarhxpKJxujbKbon4h8bvT1QcC3P0pt7tRKzShhRnUfCVRHJJZDl0vCxcMtZbu l2ZMMadskrVJd/nZwilf Rg==

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.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Gmail ALEXANDRA QUILINDO <alexandraquil62@gmail.com>

REVISION CUENTA RAD 17562 AZ INGENIEROS

2 mensajes

ALEXANDRA QUILINDO <alexandraquil62@gmail.com> 10 de mayo de 2023, 10:09
Para: MICHELLE RENDON <lmrendond@gmail.com>

ANEXO SOPORTES

RAD 17562 AZ INGENIEROS SAS.pdf
114K

Michelle Rendón Duque <lmrendond@gmail.com> 10 de mayo de 2023, 10:23
Para: ALEXANDRA QUILINDO <alexandraquil62@gmail.com>

Buenos días

La cuenta por pagar a nombre de A.Z. INGENIEROS S.A.S, radicado 17562, se encuentra ok.

Adjunto radicado de ZDOCUM, para enviar a tesorería.

El mié, 10 may 2023 a la(s) 10:09, ALEXANDRA QUILINDO (alexandraquil62@gmail.com) escribió:
> ANEXO SOPORTES

--
MICHELLE RENDÓN DUQUE
Contadora Pública
Universidad del Valle
Cel. 318 322 23 99

RAD 17562 AZ INGENIEROS.pdf
155K

Radicado 143117.

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

10 MAY 2023

Página 1 de 2

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

23 MAY 10 AM 9:49

RECIBIDO TESORERIA GENERAL

Documento No.	**3000143117**	**Fecha de Contabilización:**	**09.05.2023**
Referencia:	**3000143117**		
RUT del Tercero:	**8050146863**	**A.Z. INGENIEROS S.A.S**	
Código del Tercero:	**805014686**	**Documento RPC:**	**4500035705**
Centro Gestor:	**51159**	**SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBL**	
Fondo:	**1-1001**	**LIBRE DESTINACION**	
Concepto DIAN:	**CTA FINAL- AZ ING-0207**		

Descripción: **CUOTA FINAL- AZ INGENIEROS-0207--FACT FELE99**

PAGO FINAL.
contrato de interventoría No. 1.440-12.14-0207 - "realizar la interventoría integral al ctto de reforestación y aislamiento como implementación de estrategias para conservación de ecosistema en cuencas abastecedoras..." . OTRO SI 1.440-12.14-0207-1 CDP 3500008035 de 20/04/2022. plazo:31 DE MARZO DE 2023. pago: pago mediante actas parciales (actividades ejecutadas y cumplimiento a satisfacción emitido por el supervisor.)
FACTURA NUMERO FELE99
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE NUMERO 45029816 DEL BANCO OCCIDENTE

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	54.843.961
002	5507052108	81	Conser Y Recupe Cuen	2-320202008	62.966.054	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	529.127
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	1.058.253
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	264.563
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	529.127
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	1.322.816
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	529.127
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	1.058.253
010	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	264.563
011	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	1.058.253
012	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	1.508.011
				Total:	62.966.054	62.966.054

Descuentos y/o Deducciones:

Gobernación del Valle del Cauca

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

Documento No. 3000143117 **Fecha de Contabilización:** 09.05.2023 **Página 2 de 2.**
Referencia: 3000143117
RUT del Tercero: 8050146863 A.Z. INGENIEROS S.A.S
Código del Tercero: 805014686 **Documento RPC:** 4500035705
Centro Gestor: 51159 SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBL
Fondo: 1-1001 LIBRE DESTINACION
Concepto DIAN: CTA FINAL- AZ ING-0207

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	52.912.650	529.127
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	52.912.650	1.058.253
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	52.912.650	264.563
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	52.912.650	529.127
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	52.912.650	1.322.816
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	52.912.650	529.127
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	52.912.650	1.058.253
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	52.912.650	264.563
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	52.912.650	1.058.253
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	10.053.404	1.508.011
	Total:		8.122.093

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	52.912.650	10.053.404
	Total:	52.912.650	10.053.404

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS

Secretario(a) de Despacho

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Camila Aristizabal Hernandez

Elaborado por

SC-CER657167

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 10.05.2023
Consecutivo: 085024

Cordialmente nos permitimos adjuntar las cuentas por pagar que a continuación relacionó 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
3000143117	09.05.2023	8050146863	LIBRE DESTINACION	62.966.054	54.843.961	A.Z. INGENIEROS S.A.S

Son: 1 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 62.966.054 Deducciones: 8.122.093 Valor a Girar: 54.843.961

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	1.058.253
Deduccion Estampillas Pro Uceva	264.563
Deducción Derechos de Sitematizacion	529.127
Deducción Estampillas Procultura	529.127
Deduccion Estampillas Prodeportes	1.322.816
Deduccion Estampillas Prohospitales	529.127
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	1.058.253
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	1.058.253
Retencion IVA Bienes y Servicios	1.508.011
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	264.563

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:

DAVID FERNANDO MONZON RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE TESORERÍA

Recibi:

MARIA CRISTINA HURTADO CASTRO
ASESORA DE DESPACHO

Elaborador por : USUARIO056

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

CER657167

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SUBDIRECCION DE TESORERIA

RELACION DE DEVOLUCION DE LAS CUENTAS PAGADAS - CARPETAS COMPLETAS

SECRETARIA AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Fec.Conta.	Acreedor	Nombre Acreedor	Factura No	Valor Factura	Fecha Factura	C.Gesto	Fondo	
11/05/2023	9013531190	SERPROACTIVOS S.A.S.	3000143073	19.914.802,00	5/05/2023	1159	1-1001	X
10/05/2023	8050146863	A.Z INGENIERO S.A.S	3000143117	62.966.054,00	9/05/2023	51159	1-1001	X

RODRIGO MARMOLEJO
Subdirección de Tesorería
FECHA: 23/05/2023

RECIBIDO POR:
Nombre: _____
FECHA DE RECIBIDO: _____