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

28371

23 JUL 2025

25 JUL 2025 Hora: 11:30

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
25 JUL. 2025
Subdirección de Tesorería

Documento No. 3000152728 Fecha de Contabilización: 23.07.2025
Referencia: CONT 5236
RUT del Tercero: 9019343785 UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025
Código del Tercero: 901934378 Documento RPC: 4500039494
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 13110701 Transf ctes dest Esp - Aportes MEN
Concepto DIAN: OMA 76153757.0

Descripción: PRIMER PAGO FACT FV-172 CONT 5236
CONTRATO DE COMISION NO. NO. 1.210.17.15-5236 DE FECHA MARZO17 DE 2.025, OTROSI 5236-1 DEL 18 DE JUNIO DE 2025; OBJETO: CELEBRAR EN EL MERCADO DE COMPRAS PUBLICAS MCP- DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA-BMC- LA NEGOCIACION O NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) CON DESTINO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES FOCALIZADOS Y REGISTRADO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULAS (SIMAT) COMO ESTUDIANTES OFICIALES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA. OMA # 76153757.0 ZONA 2. EL OPERADOR ES LA UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025 NIT. 901.934.378-5, TIENE RPC SAP. 4500039494 PAGO FACTURA FV-172 CORESPONDE A CUOTA 1 MES DE ABRIL RACION JORNADA REGULAR PREPARADO EN SITIO; FAVOR REALIZAR GIRO A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA NIT. 860.071.250-9 CUENTA CORRIENTE # 080-18164-7 DEL BANCO DE BOGOTÁ

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	2.381.464.840
002	5501060117	81	Program Alimen PAE	2-320202006	2.727.909.326	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	27.279.093
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	54.558.187
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	13.639.547
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	27.279.093
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	68.197.733
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	27.279.093
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	54.558.187
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	5.455.819

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
Subdireccion de Tesoreria
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 28/07/25
Valentina Pineda Henao

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

23 JUL 2025

25 JUL 2025

Documento No.	3000152728	Fecha de Contabilización:	23.07.2025
Referencia:	CONT 5236		
RUT del Tercero:	9019343785	UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025	
Código del Tercero:	901934378	Documento RPC:	4500039494
Centro Gestor:	1105	SECRETARIA DE EDUCACION	
Fondo:	13110701	Transf ctes dest Esp - Aportes MEN	
Concepto DIAN:	OMA 76153757.0		

011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC		0	13.639.547
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC		0	54.558.187
					Total:	2.727.909.326	2.727.909.326

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	2.727.909.326	27.279.093
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	2.727.909.326	54.558.187
Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro	0,5000	2.727.909.326	13.639.547
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	2.727.909.326	27.279.093
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	2.727.909.326	68.197.733
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	2.727.909.326	27.279.093
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	2.727.909.326	54.558.187
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	2.727.909.326	5.455.819
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	2.727.909.326	13.639.547
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	2.727.909.326	54.558.187
	Total:		346.444.486

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	2.727.909.326	0
	Total:	2.727.909.326	0

Beneficiarios alternativos

Rut Beneficiarios Alternativos	Nombre Beneficiario Alternativo	Valor
8600712509	BMC BOLSA MERCANTIL DE COL S A	2.381.464.840
	Total:	2.381.464.840

LEDYS YOHANNA CASTAÑEDA MOSQUERA

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Astrid Carolina Arango Torres

Elaborado por

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

23 JUL 2025

Documento No. 1600004727 Fecha de Contabilización: 23.07.2025 Página 1 de 1.
Referencia: CONT 5236
RUT del Tercero: 9019343785 UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025
Código del Tercero: 901934378 Documento RPC: 4500039494
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 13110701 Transf ctes dest Esp - Aportes MEN
Concepto DIAN: OMA 76153757.0

25 JUL 2025 Hora: 11:30

Descripción: ANTICIPO CONTRATO 1.210.17.15-5236

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202006	0	548.567.995
002	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	548.567.995	0
				Total:	548.567.995	548.567.995

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
	Total:	0	0

Beneficiarios alternativos

Rut Beneficiarios Alternativos	Nombre Beneficiario Alternativo	Valor
8600712509	BMC BOLSA MERCANTIL DE COL S A	548.567.995
8600712509	BMC BOLSA MERCANTIL DE COL S A	548.567.995-
	Total:	0

LEDYS YOHANNA CASTAÑEDA MOSQUERA
Secretario(a) de Despacho

Astrid Carolina Arango Torres
Elaborado por

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 28/07/25
Valentina Pineda Henao

7500638435

Departamento del Valle del Cauca

paraiso de todos

Para Banco Popular
De SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 28.07.2025
Consecutivo: 097496

Solicitamos debitar de la cuenta de Ahorros No. 220560286213 a nombre de: DEPARTAMENTO DEVALLE- DEL CAUCA CUENTA MAESTRA PAE y girar Cheques de gerencia por el mismo valor de la siguiente manera:

No. Doc	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario	
1600004727	23.07.2025	8600712509	TRANSF CTE APORT MEN	548.567.995	548.567.995	BMC BOLSA MERCANTIL DE COL S A	(B
1600004727	23.07.2025	9019343785	TRANSF CTE APORT MEN	0	0	UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025	(T
3000152728	23.07.2025	8600712509	TRANSF CTE APORT MEN	2.727.909.326	2.381.464.840	BMC BOLSA MERCANTIL DE COL S A	(B
3000152728	23.07.2025	9019343785	TRANSF CTE APORT MEN	0	0	UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025	(T
Son:	4 Orden(es) de Pago Valor Bruto:			2.179.341.331	Deducciones:	346.444.486 Valor a Girar:	1.832.896.845

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	27.279.093
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	54.558.187
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	13.639.547
Deducción Estampillas Procultura	27.279.093
Deduccion Estampillas Prodeportes	68.197.733
Deduccion Estampillas Prohospitales	27.279.093
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	54.558.187
Deduc Est Pro Electrificación Rural	5.455.819
Deduccion Estampillas Pro Uceva	13.639.547
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	54.558.187

Campo de persona que Reclama no Parametrizado, por favor verifique.

Atentamente,

DEISY GIL CAJIAO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Recibi:

DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaborador por : VPINEDA

Archivos Cargados

Empresa: DEPART DEL VALLE DEL CAUCA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 890399029
Generado por: Edinson Fernando Usamag More no

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	097496PAEFV172	PS2F01OARU	2025/07/28	$2,179,341,331.00	11	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/07/28	15:01:18	15:16:28	Dora Maria Ruiz Jimenez	2025/07/28	18:20:04	$2,179,341,331.00	$2,179,341,331.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		11	0		0	DEISY GIL CAJIAO

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
DEISY GIL	2025/07/28 15:16:24	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220560286213	2025/07/28	$1,832,896,845.00	8600712509	BMC BOLSA MERCANTIL DE	Banco de Bogotá	080181647	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$27,279,093.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165003112	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$54,558,187.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165005042	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$13,639,547.00	8050166221	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	101124550	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$27,279,093.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165004797	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$68,197,733.00	8903990295	DEPARTAMENTO DEL VALLE	Banco de Occidente	010128049	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$27,279,093.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165002783	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$54,558,187.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165004870	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$5,455,819.00	8050166221	DEPARTAMENTO DEL VALLE	Banco AV Villas	487026072	Exitoso

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220560286213	2025/07/28	$13,639,547.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165005026	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$54,558,187.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	103008702	Exitoso

UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025

OMA 76153757.0

ZONA 2

PRIMER PAGO

FACTURA FV-172

CUENTA BANCARIA # 080-18164-7 CTA CTE BAN.BOGOTA

BENEFICIARIO ALTERNATIVO BOLSA MERCANTIL

RPC SAP 4500039494

DETALLE

Sistematización	2.727.909.326	1,00%	27.279.093
Estampilla de adulto mayor	2.727.909.326	2,00%	54.558.187
Estampillla procultura	2.727.909.326	1,00%	27.279.093
Estamilla prohospitales	2.727.909.326	1,00%	27.279.093
Estampilla prodesarrollo	2.727.909.326	2,00%	54.558.187
Estampilla Prouceva	2.727.909.326	0,50%	13.639.547
Estampilla prounivalle	2.727.909.326	2,00%	54.558.187
Estampilla Prounipacifico	2.727.909.326	0,50%	13.639.547
Estampilla proelectrificacion	2.727.909.326	0,20%	5.455.819
Tasa Prodeportes y Rec.Dptal	2.727.909.326	2,50%	68.197.733
Retención e la fuente		0,00%	-
Reteica (Transp. Pasajeros)		0,00%	-
Reteiva		0,00%	-
TOTAL DESCUENTOS			346.444.485
VALOR FACTURA	2.727.909.326		
MENOS RETENCIONES Y DSCTOS	346.444.485		
NETO A PAGAR	2.381.464.841		

AMORTIZACION	548.567.995

Liquidó
LIBIA E. GIRALDO A
SED-Area Financiera
JULIO 15-2025
10:02:00 a. m.

1600004727.
3001527728