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

Documento No. 3000152731 Fecha de Contabilización: 23.07.2025

Referencia: CONT 5236

RUT del Tercero: 9019343785 UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025

Código del Tercero: 901934378 Documento RPC: 4500039496

Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION

Fondo: 13110701 Transf ctes dest Esp - Aportes MEN

Concepto DIAN: OMA 76153757.0

Descripción: PRIMER PAGO FACT FV-173 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. 4500039496 PAGO FACTURA FV-173 CORESPONDE A CUOTA 1 MES DE ABRIL RACION JORNADA UNICA ALMUERZO; FAVOR REALIZAR GIRO A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA NIT. 860.071.250-9 CUENTA CORRIENTE # 080-18164-7 DEL BANCO DE BOGOTÁ

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

25 JUL. 2025

Subdirección de Tesorería

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	234.294.914
002	5501060117	81	Program Alimen PAE	2-320202006	268.379.054	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	2.683.791
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	5.367.581
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	1.341.895
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	2.683.791
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	6.709.476
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	2.683.791
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	5.367.581
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	536.758

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
Subdirección 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)

25 JUL 2025
Hora: 11:30

Documento No.	3000152731	Fecha de Contabilización:	23.07.2025
Referencia:	CONT 5236		
RUT del Tercero:	9019343785	UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025	
Código del Tercero:	901934378	Documento RPC:	4500039496
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	1.341.895
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	5.367.581
				Total:	268.379.054	268.379.054

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	268.379.054	2.683.791
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	268.379.054	5.367.581
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	268.379.054	1.341.895
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	268.379.054	2.683.791
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	268.379.054	6.709.476
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	268.379.054	2.683.791
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	268.379.054	5.367.581
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	268.379.054	536.758
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	268.379.054	1.341.895
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	268.379.054	5.367.581
	Total:		34.084.140

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	268.379.054	0
	Total:	268.379.054	0

Beneficiarios alternativos

Rut Beneficiarios Alternativos	Nombre Beneficiario Alternativo	Valor
8600712509	BMC BOLSA MERCANTIL DE COL S A	234.294.914
	Total:	234.294.914

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. 1600004728 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: 4500039496
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 13110701 Transf ctes dest Esp - Aportes MEN
Concepto DIAN: OMA 76153757.0

25 JUL 2025

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	64.846.537
002	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	64.846.537	0
				Total:	64.846.537	64.846.537

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	64.846.537
8600712509	BMC BOLSA MERCANTIL DE COL S A	64.846.537-
	Total:	0

LEDYS YOHANNA CASTAÑEDA MOSQUERA
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo.Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Astrid Carolina Arango Torres
Elaborado por

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

2500638937

Departamento del Valle del Cauca

paraíso de todos

Para Banco Popular
De SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 28.07.2025
Consecutivo: 097500

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	
1600004728	23.07.2025	8600712509	TRANSF CTE APORT MEN	64.846.537	64.846.537	BMC BOLSA MERCANTIL DE COL S A	(B
1600004728	23.07.2025	9019343785	TRANSF CTE APORT MEN	0	0	UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025	(T
3000152731	23.07.2025	8600712509	TRANSF CTE APORT MEN	268.379.054	234.294.914	BMC BOLSA MERCANTIL DE COL S A	(B
3000152731	23.07.2025	9019343785	TRANSF CTE APORT MEN	0	0	UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025	(T
Son:	4 Orden(es) de Pago Valor Bruto:			203.532.517	Deducciones:	34.084.140 Valor a Girar:	169.448.377

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Derechos de Sitematizacion	2.683.791
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	5.367.581
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	1.341.895
Deducción Estampillas Procultura	2.683.791
Deduccion Estampillas Prodeportes	6.709.476
Deduccion Estampillas Prohospitales	2.683.791
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	5.367.581
Deduc Est Pro Electrificación Rural	536.758
Deduccion Estampillas Pro Uceva	1.341.895
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	5.367.581

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

banco popular

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	097500PAEFV173	PS2F01OC2U	2025/07/28	$203,532,517.00	11	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/07/28	15:03:28	15:18:01	Dora Maria Ruiz Jimenez	2025/07/28	18:20:00	$203,532,517.00	$203,532,517.00

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 15:17:56	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220560286213	2025/07/28	$169,448,377.00	8600712509	BMC BOLSA MERCANTIL DE	Banco de Bogotá	080181647	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$2,683,791.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165003112	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$5,367,581.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165005042	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$1,341,895.00	8050166221	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	101124550	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$2,683,791.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165004797	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$6,709,476.00	8903990295	DEPARTAMENTO DEL VALLE	Banco de Occidente	010128049	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$2,683,791.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165002783	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$5,367,581.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165004870	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$536,758.00	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	$1,341,895.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165005026	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$5,367,581.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	103008702	Exitoso

UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025

OMA 76153757.0

ZONA 2

PRIMER PAGO

FACTURA FV-173

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

BENEFICIARIO ALTERNATIVO BOLSA MERCANTIL

RPC SAP . 4500039496

DETALLE

Sistematización	268.379.054	1,00%	2.683.791
Estampilla de adulto mayor	268.379.054	2,00%	5.367.581
Estampillla procultura	268.379.054	1,00%	2.683.791
Estamilla prohospitales	268.379.054	1,00%	2.683.791
Estampilla prodesarrollo	268.379.054	2,00%	5.367.581
Estampilla Prouceva	268.379.054	0,50%	1.341.895
Estampilla prounivalle	268.379.054	2,00%	5.367.581
Estampilla Prounipacifico	268.379.054	0,50%	1.341.895
Estampilla proelectrificacion	268.379.054	0,20%	536.758
Tasa Prodeportes y Rec.Dptal	268.379.054	2,50%	6.709.476
Retención e la fuente		0,00%	-
Reteica (Transp. Pasajeros)		0,00%	-
Reteiva		0,00%	-
TOTAL DESCUENTOS			34.084.141
VALOR FACTURA	268.379.054		
MENOS RETENCIONES Y DSCTOS	34.084.141		
NETO A PAGAR	234.294.913		

AMORTIZACION	64.846.537

1600004728
3000152731

Liquidó
LIBIA E. GIRALDO A
SED-Area Financiera
JULIO 14-2025
10:15:00 a. m.