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

29621

Documento No.	3000153685	Fecha de Contabilización:	27.10.2025	Página 1 de	2.
Referencia:	CONT-7222				
RUT del Tercero:	8050002537	GLOBOLLANTAS S.A.S.			
Código del Tercero:	805000253	Documento RPC:	4500039768		
Centro Gestor:	1151	SRÍA DESARR INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN SO			
Fondo:	121000	Ingresos corrientes de Libre Destinación			
Concepto DIAN:	PAGO PARCIAL CONT 7222				

27 OCT 2025 4:25PM

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
28 OCT. 2025
Subdirección de Tesorería

Descripción: PAGO PARCIAL CONT 1.250.17.15-7222 /2025

PAGO PARCIAL DEL CONTRATO No. 1.250.17.15-7222 DE JUNIO 5 DE 2025, SUSCRITO CON GLOBOLLANTAS. ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7951081, DE ACUERDO CON LOS INFORMES PRESENTADOS Y APROBADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONVENIO. FACTURA ELECTRONICA FCR-1624. OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS. VALOR $40.000.000. PLAZO: DIC.31.2025. FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES CONFORME AL CONSUMO, PREVIO INFORME APROBADO POR EL SUPERVISOR Y ADICIONAL A TODA LA DOCUMENTACION EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA EL RESPECTIVO PAGO. CDP 3700003094 DE ENERO 13 DE 2025. FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No. 045-00202-9 DEL BANCO DE OCCIDENTE.

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010000	31	Bienes	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	3.731.946
002	5111460000	81	COMBUSTIBLES Y LUBRI	2-120201003	3.863.510	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	2.955
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	5.909
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	1.477
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	2.955
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	96.588
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	2.955
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	5.909
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	591
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	1.477

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 4 Nov/25
Ana Milena Cespedes

OP No. 098872

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

Documento No. 3000153685 Fecha de Contabilización: 27.10.2025
Referencia: CONT-7222
RUT del Tercero: 8050002537 GLOBOLLANTAS S.A.S.
Código del Tercero: 805000253 Documento RPC: 4500039768
Centro Gestor: 1151 SRÍA DESARR INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN SO
Fondo: 121000 Ingresos corrientes de Libre Destinación
Concepto DIAN: PAGO PARCIAL CONT 7222

012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	5.909
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	975
014	2436080000	50	Retencion compras	X-RETN/DEDUC	0	3.864
				Total:	3.863.510	3.863.510

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	295.463	2.955
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	295.463	5.909
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	295.463	1.477
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	295.463	2.955
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	3.863.510	96.588
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	295.463	2.955
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	295.463	5.909
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	295.463	591
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	295.463	1.477
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	295.463	5.909
RETEICA Comercial - Reteica cial. Bombas de Gasolina 0,33%	0,3300	295.463	975
Retención compras - Compra de combustible 0,1%	0,1000	3.863.510	3.864
	Total:		131.564

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	3.863.510	0
	Total:	3.863.510	0

KAREN RADA RAMÍREZ
Secretario(a) de Despacho

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

Gloria Eugenia Victoria Rivera
Elaborado por