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

25/11/25 11:31

Documento No. 3000154072 **Fecha de Contabilización:** 21.11.2025
Referencia: CONTRATO 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

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
24 NOV. 2025
Subdirección de Tesorería

Descripción: PAGO PARCIAL CONTRATO 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-1690. 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	7.087.133
002	5111460000	81	COMBUSTIBLES Y LUBRI	2-120201003	7.333.780	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	5.315
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	10.630
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	2.658
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	5.315
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	183.345
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	5.315
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	10.630
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	1.063
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	2.658

Op: 099294

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesoreria
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 24/nov/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)

Documento No. 3000154072 **Fecha de Contabilización:** 21.11.2025
Referencia: CONTRATO 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	10.630
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC		0	1.754
014	2436080000	50	Retencion compras	X-RETN/DEDUC		0	7.334
				Total:	7.333.780	7.333.780	

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	531.503	5.315
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	531.503	10.630
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	531.503	2.658
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	531.503	5.315
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	7.333.780	183.345
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	531.503	5.315
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducciòn Estampilla	2,0000	531.503	10.630
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	531.503	1.063
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	531.503	2.658
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	531.503	10.630
RETEICA Comercial - Reteica cial. Bombas de Gasolina 0,33%	0,3300	531.503	1.754
Retención compras - Compra de combustible 0.1%	0,1000	7.333.780	7.334
Total:			246.647

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	7.333.780	0
	Total:	7.333.780	0

KAREN RADA RAMÍREZ
Secretario(a) de Despacho

YAMILE FERNÁNDEZ CORTÉS
V/o Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Karold

Luis Gabriel Posso Aguado
Elaborado por