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

Documento No.	3000154158	Fecha de Contabilización: 28.11.2025	Página 1 de 1
Referencia:	3000154158		
RUT del Tercero:	8600000182	AGEN. DE VIAJES Y T. AVIATUR S	
Código del Tercero:	860000018	Documento RPC: 4500040243	
Centro Gestor:	1144	OFICINA CASA DEL VALLE EN BOGOTA	
Fondo:	121000	Ingresos corrientes de Libre Destinación	
Concepto DIAN:	CONTRATO # 16529		

30233

03 DIC 2025
Hora: 9:20

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
03 DIC. 2025
Subdirección de Tesorería

Descripción: PRIMER PAGO CONTRATO #16529
CONTRATO NO. 1.02.17.15-16529 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A DESTINOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS VINCULADOS A LA OFICINA CASA DEL VALLE EN BOGOTÁ, EN CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL.PLAZO: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025. CDP: 3700003216 DEL 07.07.2025. FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE # 14174403603 DE BANCOLOMBIA

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2490270001	31	Viaticos y gastos de	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	342.500
002	5111190000	81	VIATICOS Y GASTOS DE	2-120202006	342.500	0
				Total:	342.500	342.500

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
V0	0% IVA compra bienes y servicios	342.500	0
	Total:	342.500	0

Op: 099502

SARA EVA MENDOZA DOMINGUEZ
Secretario(a) de Despacho

Sara Eva Mendoza Dominguez
Elaborado por

YAMILE HERNANDEZ CORTES
Vo Bo. Subdirección Contaduria General del Depto

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdireccion de Tesoreria
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 04 / Dic / 2025
Luz Dary Bermúdez

Powered by CamScanner

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

Documento No. 3000154159 Fecha de Contabilización: 28.11.2025
Referencia: 3000154159
RUT del Tercero: 8600000182 AGEN. DE VIAJES Y T. AVIATUR S
Código del Tercero: 860000018 Documento RPC: 4500040243
Centro Gestor: 1144 OFICINA CASA DEL VALLE EN BOGOTA
Fondo: 121000 Ingresos corrientes de Libre Destinación
Concepto DIAN: CONTRATO # 16529

Descripción: PRIMER PAGO CONTRATO #16529
CONTRATO NO. 1.02.17.15-16529 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A DESTINOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS VINCULADOS A LA OFICINA CASA DEL VALLE EN BOGOTÁ, EN CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL.PLAZO: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025. CDP: 3700003216 DEL 07.07.2025. FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE # 14174403603 DE BANCOLOMBIA

03 DEC 2025
Hora: 9:20

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
02 DIC. 2025
Subdirección de Tesoreria

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2490270001	31	Viaticos y gastos de	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	7.849.145
002	5111190000	81	VIATICOS Y GASTOS DE	2-120202006	7.870.180	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	6.010
004	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	15.025
				Total:	7.870.180	7.870.180

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	601.000	6.010
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2.5000	601.000	15.025
	Total:		21.035

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	6.613.600	1.256.580
	Total:	6.613.600	1.256.580

OP: 099502

SARA EVA MENDOZA DOMINGUEZ
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Sara Eva Mendoza Dominguez
Elaborado por

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
Subdirección de Tesoreria
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 04/12/2025
Luz Dary Bermúdez

Powered by CamScanner