123

28524

Gobernación del Valle del Cauca

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

Documento No. 3000152870 **Fecha de Contabilización:** 04.08.2025 **Página 1 de** 2.
Referencia: 3000152870
RUT del Tercero: 9015381053 GRUPO ABC MEDIA SAS
Código del Tercero: 901538105 **Documento RPC:** 4500039820
Centro Gestor: 1143 SRIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Fondo: 121000 Ingresos corrientes de Libre Destinación
Concepto DIAN: CON#1.410-17-13-7948

11 AUG 2025 8:37 AM

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
11 AGO. 2025 2:52 PM
Subdirección de Tesorería

Descripción: CONTRATO: 1.410-17-13-7948 DEL 19.06.2025
PAGO CUOTA 1 FACTURA DE VENTA No. FABC No. 143 DEL 25.07.2025 CONTRATO No. 1.410-17-13-7948 DEL 19.06.2025 OBJETO: BRINDAR EL APOYO LOGÍSTICO YOPERATIVO A LA SUBDIRECCIÓN DE CULTO Y CONCIENCIA DE LA SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS 422 DE 2016 Y 469 DE 2017 DE LIBERTAD RELIGIOSA. CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE NO. 016-90142-3 DEL BANCO OCCIDENTE.

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	40.252.415
002	5507050800	81	Defensa y Seguridad	2-320202006	48.654.517	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	408.861
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	817.723
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	204.431
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	408.861
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	1.022.154
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	408.861
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	817.723
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	81.772
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	204.431
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	817.723
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	408.861
014	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	1.165.255
015	2436050000	50	Retencion Servicios	X-RETN/DEDUC	0	1.635.446
				Total:	48.654.517	48.654.517

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL

Fecha: 12 Agosto/25
Ana Milena Cespedes
OP No. 097714

Gobernación del Valle del Cauca

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

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
11 AGO. 2025
Subdirección de Tesorería

Documento No.	**3000152870**	**Fecha de Contabilización:**	**04.08.2025**
Referencia:	**3000152870**		
RUT del Tercero:	**9015381053**	**GRUPO ABC MEDIA SAS**	
Código del Tercero:	**901538105**	**Documento RPC:**	**4500039820**
Centro Gestor:	**1143**	**SRIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA**	
Fondo:	**121000**	**Ingresos corrientes de Libre Destinación**	
Concepto DIAN:	**CON#1.410-17-13-7948**		

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	40.886.149	408.861
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	40.886.149	817.723
Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro	0,5000	40.886.149	204.431
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	40.886.149	408.861
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	40.886.149	1.022.154
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	40.886.149	408.861
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	40.886.149	817.723
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	40.886.149	81.772
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	40.886.149	204.431
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	40.886.149	817.723
RETEICA Servicios - Reteica serv. otras actividades 1,00 %	1,0000	40.886.149	408.861
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	7.768.368	1.165.255
Retención Servicios - Servicios en general persona juridica 4%	4,0000	40.886.149	1.635.446
	Total:		8.402.102

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	40.886.149	7.768.368
	Total:	40.886.149	7.768.368

GUILLERMO LONDOÑO RICAURTE
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

DLM
Dora Lilia Martinez Canizalez
Elaborado por

Subdirección de Tesorería
Hacienda y Finanzas Públicas
Secretaría de Administración de

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

paraíso de todos

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

Orden de Pago

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

Fecha: 12.08.2025
Consecutivo: 097714
Página: 1 de 1
Elaboró: ACESPEDES

Cordialmente nos permitimos adjuntar las cuentas por pagar que a continuación relaciono para que se proceda a su giro, en desarrollo del contrato de encargo fiduciario celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y esa fiduciaria.

Causación	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario	Banco	T	Cuenta Bancaria
3000152870	04.08.2025	9015381053	ICLD	48.654.517	40.252.415	GRUPO ABC MEDIA SAS	Banco de Occidente	C	016901423

Son: 1 Orden(es) de Pago, Valor Bruto: 48.654.517 Deducciones: 8.402.102 Valor a Girar: 40.252.415

Concepto(s) de Deducción y Retención	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	408.861
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	817.723
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	204.431
Deducción Estampillas Procultura	408.861
Deduccion Estampillas Prodeportes	1.022.154
Deduccion Estampillas Prohospitales	408.861
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	817.723
Deduc Est Pro Electrificación Rural	81.772
Deduccion Estampillas Pro Uceva	204.431
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	817.723
RETEICA Servicios	408.861
Retencion IVA Bienes y Servicios	1.165.255
Retención Servicios	1.635.446

Las cuentas por pagar antes relacionadas han sido causadas y registradas en la contabilidad del Depto. Las declaraciones y pago de los descuentos serán elaborados y presentados por el Departamento. Autorizamos acreditar cada uno de los fondos, los respectivos descuentos. Certificamos que los trámites presupuestales han sido cumplidos en su totalidad.

Atentamente:

Firmado por DEISY GIL CAJIAO
Fecha: 2025-08-12 14:16:17 -05
Gobernación del Valle del Cauca
Subdirección de Tesoreria

DEISY GIL CAJIAO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Firmado por DIEGO FERNANDO OSPINA TORO
Fecha: 2025-08-12 14:10:01 -05
Gobernación del Valle del Cauca
Subdirección de Tesoreria

DIEGO FERNANDO OSPINA TORO
LIDER DE PROGRAMA

Revisó: _____

76bb75893a853024e6fb637a8741b5d0bd977e50afba81401d002f867be60724

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
PRERELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE
DOCUMENTO DE CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR

Por medio de la presente, entrego a usted los siguientes documentos prerelacionados a continuación:

Item	Radicación	No Doc.	Fecha Doc.	C.Gestor	Valor	Nit Benef.	Nom.Benef.
1	0000028524	3000152870	04.08.2025	1143	48.654.517,00	901538105	GRUPO ABC MEDIA SAS

Valor Total de Documentos: 48.654.517,00

DETALLES:
SE DEVUELVE PARA ARCHIVO A DPENDENCIA DE ORIGEN SRIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Cordialmente.

MAYERLING VIDAL RODRIGUEZ
MVIDAL
DPTO ADMIN DE HDA Y FINANZAS PUBLICAS
TESORERIA