DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 02.02.2024
Consecutivo: 089596

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.

No. Doc	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario
3000147080	21.12.2023	9016647908	RECURSOS DEL CRÉDITO	1.011.427.434	763.186.156	CONSORCIO VALLUNO 2023

Son: 1 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 1.011.427.434 Deducciones: 248.241.278 Valor a Girar: 763.186.156

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	25.202.160
Deduccion Estampillas Pro Uceva	6.300.540
Contribución Especial	63.005.401
Deducción Derechos de Sitematizacion	12.601.080
Deducción Estampillas Procultura	12.601.080
Deduccion Estampillas Prodeportes	31.502.701
Deduccion Estampillas Prohospitales	12.601.080
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	25.202.160
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	25.202.160
Contrato Obra Civil	25.202.160
Deduccion Estampillas Pro Pacífico	6.300.540
Deduc Est Pro Electrificación Rural	2.520.216

FAVOR GIRAR CON RECURSOS PROPIOS MIENTRAS SE TRAMITA EL DESEMBOLSO DELCREDITO.
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:

DAVID FERNANDO MONZON RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

Recibi:

MARIA CRISTINA HURTADO CASTRO
ASESORA DE DESPACHO

Elaborador por : JGARCES

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

Documento No.	3000147080	Fecha de Contabilización: 21.12.2023	Página 1 de 2.
Referencia:	CONTRATO 0655		
RUT del Tercero:	9016647908	CONSORCIO VALLUNO 2023	
Código del Tercero:	901664790	Documento RPC:	4800002081
Centro Gestor:	1149	SRIA DE INFRAESTRUCTURA	
Fondo:	1-3003	RECURSOS DEL CRÉDITO No.4	
Concepto DIAN:	PAGO ACTA 7 CONV 0655		

Descripción: PAGO ACTA # 7 CONTRATO 0655
CONTRATO 1.310.02-59.8-0655 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, SOCIAL Y TURISTICO. FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE # 19300001584 DEL BANCO BANCOLOMBIA CONSORCIO VALLUNO

RECIBO DEL TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
21 DIC 2023
28/12/23
903

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	763.186.156
002	5507051724	81	Manten y/o Mejoram O	2-320202005	1.011.427.434	0
003	2407900009	50	Contribucio Especial	X-NORELEVANTE	0	63.005.401
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	12.601.080
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	25.202.160
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	6.300.540
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	12.601.080
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	31.502.701
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	12.601.080
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	25.202.160
011	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	2.520.216
012	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	6.300.540
013	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	25.202.160
014	2436260000	50	Ret Contrato Obra	X-NORELEVANTE	0	25.202.160
				Total:	1.011.427.434	1.011.427.434

Descuentos y/o Deducciones:

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

Documento No.	**3000147080**	**Fecha de Contabilización:**	**21.12.2023**
Referencia:	**CONTRATO 0655**		
RUT del Tercero:	**9016647908**	**CONSORCIO VALLUNO 2023**	
Código del Tercero:	**901664790**	**Documento RPC:**	**4800002081**
Centro Gestor:	**1149**	**SRIA DE INFRAESTRUCTURA**	
Fondo:	**1-3003**	**RECURSOS DEL CRÉDITO No.4**	
Concepto DIAN:	**PAGO ACTA 7 CONV 0655**		

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Contribución Especial - Contribución Civil Especial 5,00%	5,0000	1.260.108.023	63.005.401
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	1.260.108.023	12.601.080
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	1.260.108.023	25.202.160
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	1.260.108.023	6.300.540
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.260.108.023	12.601.080
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	1.260.108.023	31.502.701
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	1.260.108.023	12.601.080
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.260.108.023	25.202.160
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	1.260.108.023	2.520.216
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	1.260.108.023	6.300.540
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	1.260.108.023	25.202.160
Contrato Obra Civil - Contrato Obra Civil 2% Dec 2418	2,0000	1.260.108.023	25.202.160
	Total:		248.241.278

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1.011.427.434	0
	Total:	1.011.427.434	0

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES

Vo Bo. Subdirección Contaduria General del Depto

Armando Barona Zapata

Elaborado por

CONSORCIO VALLUNO 2023

CONSORCIO VALLUNO 2023
NIT 901.664.790-8
AK 9 113 52 OF 906
Tel: (601) 6559899
Bogotá - Colombia
ingevolco@outlook.com

Factura electrónica de venta
No. VAL 17

Señores	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
NIT	890.399.029-5	**Teléfono**	(602) 2620000 - Ext. 000
Dirección	Carrera 6 entre calles 9 y 10, Edificio Palacio de San Francisco	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/12/2023, 15:53
Expedición	14/12/2023, 16:09
Vencimiento	15/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA 07 VIA 25VL25 ANDALUCIA-TAMBORAL-EL SALTO TRESESQUINAS-TULU	1.00	948,478,641.00
2	ACTA 07 MEJORAMIENTO DE LA VIA 34 VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.00	105,965,319.00
3	ACTA 07 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARI	1.00	111,444,032.00
4	ACTA 05 MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, D	1.00	94,220,031.00

Total items: 4

Total Bruto	1,260,108,023.00
Descuento - AMORTIZACION ANTICIPO	248,680,589.00
Total a Pagar	1,011,427,434.00

Valor en Letras:
Mil once millones cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-15 por $ 1,011,427,434.00

Observaciones:

Porcentaje de participación de los miembros:

INGENIERIA VOLQUETAS Y CONSTRUCCION SAS - NIT 900.316.090 - 60%
INVERSIONES HINDEL SAS - NIT 901.033.708 - 30%
SNG INGENIERIA SAS - NIT 901.291.879 - 10%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764042038437 aprobado en 20221227 prefijo VAL desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 0.33
CUFE: 243a60566d040e6832911c595ee1f7da41222e6b6ff91f7418409a248cd3e7401c3051dc214531b3e7e69e5f587c0f34

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML