24899

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

13 NOV 2024 10:32

Documento No. 3000149836 **Fecha de Contabilización:** 12.11.2024 **Página 1 de 2.**
Referencia: CONTRATO 0655
RUT del Tercero: 9016647908 CONSORCIO VALLUNO 2023
Código del Tercero: 901664790 **Documento RPC:** 4500038852
Centro Gestor: 1149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Fondo: 13110506 RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4
Concepto DIAN: PAGO ACTA 11 CON 0655

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
13 NOV. 2024
Subdirección de Tesorería
Kthe 12:17 pm

Descripción: PAGO ACTA # 11 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

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	3.124.872.591
002	5507051724	81	Manten y/o Mejoram O	2-320202005	3.891.497.620	0
003	2407900009	50	Contribucio Especial	X-NORELEVANTE	0	194.574.881
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	38.914.976
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	77.829.952
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	19.457.488
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	38.914.976
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	97.287.441
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	38.914.976
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	77.829.952
011	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	7.782.995
012	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	19.457.488
013	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	77.829.952
014	2436260000	50	Ret Contrato Obra	X-NORELEVANTE	0	77.829.952
				Total:	3.891.497.620	3.891.497.620

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. 3000149836 **Fecha de Contabilización:** 12.11.2024
Referencia: CONTRATO 0655
RUT del Tercero: 9016647908 CONSORCIO VALLUNO 2023
Código del Tercero: 901664790 **Documento RPC:** 4500038852
Centro Gestor: 1149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Fondo: 13110506 RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4
Concepto DIAN: PAGO ACTA 11 CON 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	3.891.497.620	194.574.881
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	3.891.497.620	38.914.976
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	3.891.497.620	77.829.952
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	3.891.497.620	19.457.488
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	3.891.497.620	38.914.976
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	3.891.497.620	97.287.441
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	3.891.497.620	38.914.976
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	3.891.497.620	77.829.952
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	3.891.497.620	7.782.995
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	3.891.497.620	19.457.488
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	3.891.497.620	77.829.952
Contrato Obra Civil - Contrato Obra Civil 2% Dec 2418	2,0000	3.891.497.620	77.829.952
	Total:		766.625.029

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	3.891.497.620	0
	Total:	3.891.497.620	0

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTES
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Armando Barona Zapata
Elaborado por

ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Subdirección de Tesorería
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
Fecha:
María Consuelo Agredo

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: NOV. 19-2024
María Consuelo Agredo

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

paraíso de todos

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 14.11.2024
Consecutivo: 093333

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
3000149836	12.11.2024	9016647908	REC CREDITO 1.4	3.891.497.620	3.124.872.591	CONSORCIO VALLUNO 2023

Son: 1 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 3.891.497.620 Deducciones: 766.625.029 Valor a Girar: 3.124.872.591

Concepto(s) de Deducción	Valor
Contribución Especial	194.574.881
Deducción Derechos de Sitematizacion	38.914.976
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	77.829.952
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	19.457.488
Deducción Estampillas Procultura	38.914.976
Deduccion Estampillas Prodeportes	97.287.441
Deduccion Estampillas Prohospitales	38.914.976
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	77.829.952
Deduc Est Pro Electrificación Rural	7.782.995
Deduccion Estampillas Pro Uceva	19.457.488
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	77.829.952
Contrato Obra Civil	77.829.952

0655

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 deciaraciones 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,

DEISY GIL CAJIAO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Recibi:

FREDDY FIGUEROA BURBANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaborador por : MCAGREDA

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

24899

13 NOV 2024 10:32

Documento No. 3000149831 **Fecha de Contabilización:** 12.11.2024 **Página 1 de 2.**
Referencia: CONTRATO 0655
RUT del Tercero: 9016647908 CONSORCIO VALLUNO 2023
Código del Tercero: 901664790 **Documento RPC:** 4800002081
Centro Gestor: 51149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
Fondo: 1-3003 RECURSOS DEL CRÉDITO No.4
Concepto DIAN: PAGO ACTA 11 CON 0655

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
13 NOV. 2024
Subdirección de Tesorería
12:17 pm

Descripción: PAGO ACTA # 11 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

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.016.986.839
002	5507051724	81	Manten y/o Mejoram O	2-320202005	1.266.484.233	0
003	2407900009	50	Contribucio Especial	X-NORELEVANTE	0	63.324.212
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	12.664.842
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	25.329.685
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	6.332.421
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	12.664.842
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	31.662.106
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	12.664.842
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	25.329.685
011	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	2.532.968
012	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	6.332.421
013	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	25.329.685
014	2436260000	50	Ret Contrato Obra	X-NORELEVANTE	0	25.329.685
				Total:	1.266.484.233	1.266.484.233

Descuentos y/o Deducciones:

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: NOV. 14-2024 (PM)
María Consuelo Agredo

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 13/11/24
Nombre:

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

Documento No. 3000149831 **Fecha de Contabilización:** 12.11.2024
Referencia: CONTRATO 0655
RUT del Tercero: 9016647908 CONSORCIO VALLUNO 2023
Código del Tercero: 901664790 **Documento RPC:** 4800002081
Centro Gestor: 51149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION
Fondo: 1-3003 RECURSOS DEL CRÉDITO No.4
Concepto DIAN: PAGO ACTA 11 CON 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	1.266.484.233	63.324.212
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	1.266.484.233	12.664.842
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	1.266.484.233	25.329.685
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	1.266.484.233	6.332.421
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.266.484.233	12.664.842
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	1.266.484.233	31.662.106
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	1.266.484.233	12.664.842
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.266.484.233	25.329.685
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	1.266.484.233	2.532.968
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	1.266.484.233	6.332.421
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	1.266.484.233	25.329.685
Contrato Obra Civil - Contrato Obra Civil 2% Dec 2418	2,0000	1.266.484.233	25.329.685
	Total:		249.497.394

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1.266.484.233	0
	Total:	1.266.484.233	0

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Armando Barona Zapata

Elaborado por

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Gestión Jurídica y Administrativa
Tesorería y Tesoros Públicos

paraíso de todos

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 14.11.2024
Consecutivo: 093332

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
3000149831	12.11.2024	9016647908	RECURSOS DEL CRÉDITO	1.266.484.233	1.016.986.839	CONSORCIO VALLUNO 2023

Son: 1 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 1.266.484.233 Deducciones: 249.497.394 Valor a Girar: 1.016.986.839

Concepto(s) de Deducción	Valor
Contribución Especial	63.324.212
Deducción Derechos de Sitematizacion	12.664.842
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	25.329.685
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	6.332.421
Deducción Estampillas Procultura	12.664.842
Deduccion Estampillas Prodeportes	31.662.106
Deduccion Estampillas Prohospitales	12.664.842
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	25.329.685
Deduc Est Pro Electrificación Rural	2.532.968
Deduccion Estampillas Pro Uceva	6.332.421
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	25.329.685
Contrato Obra Civil	25.329.685

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:

DEISY GIL CAJIAO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Recibi:

FREDDY FIGUEROA BURBANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaborador por : MCAGREDA