SC-CER657167

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
GOBERNACIÓN
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

17
EDNA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 04.08.2023
Consecutivo: 086276

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
3000144073	02.08.2023	9016158462	RECURSOS DEL CRÉDITO	52.508.321	43.087.712	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

Son: 1 Orden(es) de Pago Valor Brúto: 52.508.321 Deducciones: 9.420.609 Valor a Girar: 43.087.712

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	882.493
Deduccion Estampillas Pro Uceva	220.623
Deducción Derechos de Sitematizacion	441.246
Deducción Estampillas Procultura	441.246
[redacted]uccion Estampillas Prodeportes	1.103.116
Deduccion Estampillas Prohospitales	441.246
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	882.493
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	882.493
Retención Honorarios	2.647.478
Retencion IVA Bienes y Servicios	1.257.552
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	220.623

NOTA: POR FAVOR PAGAR CON RECURSOS DE LA CUENTA # 379400002851 BANCODAVIVIENDA AHORROS
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 : USUARIO056

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

 18662

Documento No.	**3000144073**	**Fecha de Contabilización:**	**02.08.2023**
Referencia:	**CONT 0136-5-2023**		
RUT del Tercero:	**9016158462**	**CONSORCIO INTER PARQUES 2022**	
Código del Tercero:	**901615846**	**Documento RPC:**	**4500037072**
Centro Gestor:	**1131**	**SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT**	
Fondo:	**1-3004**	**RECURSOS DEL CRÉDITO No.5**	
Concepto DIAN:	**PAGO PEVE-COMPL ACTA 1**		

1-3 AGO 2023

Descripción: **PAGO PEVE -COMPLE ACTA No 1 CONT No 0136-5-2023 PAGO PEVE-MEDIANTE RESOLUCION No 1.320-55-0087 DEL 28/06/2023 POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA LA JUSTIFICACION PARA LLEVAR A CABO PAGO DE PASIVO EXIGIBLE EXPIRADO DEL CONTRA DE INTERVENTORIA No 1,320-12.11-0136 DEL 12/08/2022 SUSCRITO ENTRE EL DPTO-VALLE Y CONSORCIO INTER PARQUES 2022-OBJ:EJE LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINIST Y FINANC Y DE CONTROL PRESUPU A LOS PROYE DE ADECUACION EN LAS SIGUIENTES OBRA: GRUPO 2 MEJORA DEL CORREDOR CCIAL DEL MPIO DE TORO;MEJORA REMODELACION DEL PARQUE DIEGO GARCES MPIO DE RIOFRIO; MEJORA Y ADECU PARQUE SIMON BOLIVAR MPIO DE ULLOA Y MEJOR PARQUE PPAL MPIO DE BUGALAGRANDE DPTO DEL VALLE DEL (C), EN EL VALLE DEL (C).CDP No3500009189 DEL 16/06/2023 FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 459248597 DEL BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE CONSORCIO INTER PARQUES 2022**

RECIBIDO TESORERIA GENERAL 23 AGO -3 P4:20

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	43.087.712
002	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	52.508.320	0
003	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	1	0
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	441.246
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	882.493
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	220.623
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	441.246
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	1.103.116
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	441.246
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	882.493
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	220.623
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	882.493

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

 18662

Documento No. 3000144073 **Fecha de Contabilización:** 02.08.2023
Referencia: CONT 0136-5-2023
RUT del Tercero: 9016158462 CONSORCIO INTER PARQUES 2022
Código del Tercero: 901615846 **Documento RPC:** 4500037072
Centro Gestor: 1131 SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT
Fondo: 1-3004 RECURSOS DEL CRÉDITO No.5
Concepto DIAN: PAGO PEVE-COMPL ACTA 1

013	2436030000	50	Honorarios	X-RETN/DEDUC	0	2.647.478
014	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	1.257.552
				Total:	52.508.321	52.508.321

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	44.124.640	441.246
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	44.124.640	882.493
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	44.124.640	220.623
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	44.124.640	441.246
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	44.124.640	1.103.116
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	44.124.640	441.246
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	44.124.640	882.493
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	44.124.640	220.623
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	44.124.640	882.493
Retención Honorarios - Retencion consultoria obra pública 6%	6,0000	44.124.640	2.647.478
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	8.383.681	1.257.552
	Total:		9.420.609

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	44.124.639	8.383.681
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1	0
	Total:	44.124.640	8.383.681

ADRIANA GÓMEZ MILLÁN
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES
Vo Bo. Subdirección Contaduria General del Departamento

Angulo Mary Lorena
Elaborado por