SC-CER657167

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

1.014

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 09.03.2023
Consecutivo: 084407

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
1600004121	30.12.2022	9016158462	RECURSOS DEL CRED.2	29.989.441	29.989.441	CONSORCIO INTER PARQUES 2022
3000142579	30.12.2022	9016158462	RECURSOS DEL CRED.2	0	0	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

[redacted]: 2 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 179.936.648 Deducciones: 26.902.293 Valor a Girar: 153.034.355

Concepto(s) de Deducción	Valor
[redacted]uccion Estampillas Adulto Mayor	2.520.121
Deduccion Estampillas Pro Uceva	630.030
[redacted]ducción Derechos de Sitematizacion	1.260.061
[redacted]ucción Estampillas Procultura	1.260.061
Deduccion Estampillas Prodeportes	3.150.151
Deduccion Estampillas Prohospitales	1.260.061
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	2.520.121
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	2.520.121
Retención Honorarios	7.560.363
Retencion IVA Bienes y Servicios	3.591.173
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	630.030

[redacted]

[redacted]OTA: POR FAVOR PAGAR CON RECURSOS DE LA CUENTA DE AHORROS #379400002240 BANCO DAVIVIENDA

[redacted] 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 [redacted]supuestales 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

Liste Iratar Poser a Vistas Opciones Sistema Ayuda

Reporte de Cuentas Por Pagar a Acreedores

DPTO DEL VALLE DEL CAUCA
Modulo Financiero
Reporte de Obligaciones con Acreedores

Desde Periodo : 2022/01/01 Hasta 2022/12/31
Usuario: USUARIO176
Fecha Generación : 2023/02/21 16:36

No de Docu	Fec.Contab.	Periodo Acreedor	Nombre Acreedor	Texto de Documento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto Dcto	Valor Amortizad	Valor Real Adeu	Valor Neto X Pa
3000142579	30.12.2022	2022 90161584	CONSORCIO INTER PARQUES 2022	PAGO ACTA PARCIAL No 1 CONTRATO 0136-2022	149.947.207,00	26.902.293,00	123.044.914,00	29.989.441,00	119.957.766,00	93.055.473,00
					149.947.207,0			29.989.441,00	119.957.766,0	93.055.473,00

Imprimir contenido de ventana

VAP (2) 710 | sappro-ci | INS

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS) 16537

1.016

Documento No. 1600004121 **Fecha de Contabilización:** 30.12.2022
Referencia: CONT:0136-2022
RUT del Tercero: 9016158462 CONSORCIO INTER PARQUES 2022
Código del Tercero: 901615846 **Documento RPC:** 4500035587
Centro Gestor: 1131 SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT
Fondo: 1-3001 RECURSOS DEL CREDITO No.2
Concepto DIAN: PAGO ACTA No 1 CONT 0136

Descripción: ANTICIPO 20% DEL CONTRATO 0136-1 DEL 2022

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	920.973
002	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	920.973	0
003	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	1.151.217
004	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	1.151.217	0
005	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	1.381.460
006	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	1.381.460	0
007	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	1.151.217
008	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	1.151.217	0
009	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	2.297.738
010	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	2.297.738	0
011	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	4.461.683
012	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	4.461.683	0
013	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	3.446.608
014	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	3.446.608	0
015	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	2.872.173
016	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	2.872.173	0
017	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	2.461.274
018	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	2.461.274	0
019	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	3.076.593
020	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	3.076.593	0
021	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	3.691.912

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

Documento No. 1600004121 Fecha de Contabilización: 30.12.2022
Referencia: CONT:0136-2022
RUT del Tercero: 9016158462 CONSORCIO INTER PARQUES 2022
Código del Tercero: 901615846 Documento RPC: 4500035587
Centro Gestor: 1131 SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT
Fondo: 1-3001 RECURSOS DEL CREDITO No.2
Concepto DIAN: PAGO ACTA No 1 CONT 0136

022	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	3.691.912	0
023	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	3.076.593
024	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	3.076.593	0
				Total:	29.989.441	29.989.441

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
	Total:	0	0

ADRIANA GÓMEZ MILLAN
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Maricela Castañeda Sanchez
Elaborado por

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

1.018

16137.

Documento No.	3000142579	Fecha de Contabilización:	30.12.2022
Referencia:	CONT:0136-2022		
RUT del Tercero:	9016158462	CONSORCIO INTER PARQUES 2022	
Código del Tercero:	901615846	Documento RPC:	4500035587
Centro Gestor:	1131	SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT	
Fondo:	1-3001	RECURSOS DEL CREDITO No.2	
Concepto DIAN:	PAGO ACTA No 1 CONT 0136		

31 DIC 2022 12 per

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Descripción: PAGO ACTA PARCIAL No 1 CONTRATO 0136-2022

PAGO ACTA No 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1,320-12.11-0136 DEL 12/08/2022 SUSCRITO ENTRE EL DPTO DEL VALLE Y CONSORCIO INTER PARQUES 2022 - 23 ENE 12 A3:37 OBJETO:EJECUTAR 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 COMERCIAL DEL MPIO DE TORO; MEJORA REMODELACION DEL PARQUE DIEGO GARCES MUNICIPIO DE RIOFRIO; MEJORA Y ADECU PARQUE SIMON BOLIVAR MPIO DE ULLOA Y MEJOR PARQUE PRINCIPAL MPIO DE BUGALAGRANDE DPTO DEL VALLE DEL (C), EN EL VALLE DEL (C).CDP No3600001703 DEL 10/02/2022 y CDP 3600001705 DEL 15/02/2022. RPC 4500035587 DEL 25/08/2022.
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 459248597 DEL BANCO DE BOGOTA

RECIBIDO

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	123.044.914
002	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	5.065.354	0
003	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	6.331.693	0
004	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	7.598.031	0
005	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	6.331.693	0
006	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	12.637.561	0
007	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	15.796.951	0
008	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	18.956.342	0
009	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	10.654.952	0
010	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	8.387.809	0
011	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	16.921.261	0
012	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	20.960.046	0
013	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	20.305.513	0
014	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	1	0

Suleta III 87

1.019

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

Documento No. 3000142579 **Fecha de Contabilización:** 30.12.2022 **Página 2 de 3.**
Referencia: CONT:0136-2022
RUT del Tercero: 9016158462 CONSORCIO INTER PARQUES 2022
Código del Tercero: 901615846 **Documento RPC:** 4500035587
Centro Gestor: 1131 SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT
Fondo: 1-3001 RECURSOS DEL CREDITO No.2
Concepto DIAN: PAGO ACTA No 1 CONT 0136

015	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	1.260.061
016	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	2.520.121
017	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	630.030
018	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	1.260.061
019	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	3.150.151
020	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	1.260.061
021	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	2.520.121
022	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	630.030
023	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	2.520.121
024	2436030000	50	Honorarios	X-RETN/DEDUC	0	7.560.363
025	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	3.591.173
				Total:	149.947.207	149.947.207

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	126.006.056	1.260.061
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	126.006.056	2.520.121
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	126.006.056	630.030
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	126.006.056	1.260.061
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	126.006.056	3.150.151
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	126.006.056	1.260.061
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	126.006.056	2.520.121
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	126.006.056	630.030
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	126.006.056	2.520.121
Retención Honorarios - Retencion consultoría obra pública 6%	6,0000	126.006.056	7.560.363
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	23.941.151	3.591.173

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

Documento No.	3000142579	Fecha de Contabilización:	30.12.2022
Referencia:	CONT:0136-2022		
RUT del Tercero:	9016158462	CONSORCIO INTER PARQUES 2022	
Código del Tercero:	901615846	Documento RPC:	4500035587
Centro Gestor:	1131	SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT	
Fondo:	1-3001	RECURSOS DEL CREDITO No.2	
Concepto DIAN:	PAGO ACTA No 1 CONT 0136		

Total:	26.902.293

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	126.006.055	23.941.151
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1	0
	Total:	126.006.056	23.941.151

ADRIANA GÓMEZ MILLÁN
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Maricela Castañeda Sanchez
Elaborado por

Valle Invencible

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

1013

Acta parcial 1.
Interventoría

1.120.20-39-084407
Santiago de Cali, 09 de marzo de 2023

Doctora
MARIA DEL CARMEN VALENCIA ALVARADO
Directora Operativa
FIDUPOPULAR S.A.
Ciudad

Asunto: Orden de pago

Cordialmente nos permitimos adjuntar los documentos de causación por pagar que a continuación relaciono para que se proceda a su giro con RECURSOS EN CAJA DE LA CUENTA DE AHORROS # 379400002240 BANCO DAVIVIENDA, en desarrollo del Contrato de encargo Fiduciario celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y esa Fiduciaria el día 18 de febrero de 1999.

No FACTURA	BENEFICIARIO	NIT. BENEFICIARIO	NETO A PAGAR
3000142579 1600004121	CONSORCIO INTER PARQUES 2022	901.615.846	$93.055.473
	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL VALLE – FIDUCIARIA	8050166221	$26.902.293
TOTAL			$119.957.766

Distribución Fideicomiso:

Concepto descuentos	Valor
Deducción Estampillas Adulto Mayor	2.520.121
Deducción Estampillas UCEVA	630.030
Deducción Derechos de Sistematización	1.260.061
Deducción Estampillas Pro cultura	1.260.061
Deducción Estampillas Pro DEPORTES	3.150.151
Deducción Estampillas Pro hospitales	1.260.061
Deducción Estampillas Pro desarrollo	2.520.121
Deducción Estampillas Prounivalle	2.520.121
Deducción Retención Honorarios	7.560.363
Deducción iva Bienes y Servicios	3.591.173
Deducción Estampillas Pro Pacífico	630.030

Atentamente,

DAVID FERNANDO MONZON RODRIGUEZ
Subdirector de Tesorería

MARIA CRISTINA HURTADO CASTRO
Asesora de Despacho

Redactor/transcriptor: Erika Guerrero Murillas
Archívese en: Ordenes de Pago – Fiduciaria Popular

icontec ISO 9001 SC - CER857167
IQNet