Edna

SC-CER657167

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

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 11.07.2023
Consecutivo: 085860

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
3000143317	30.05.2023	9016158462	RECURSOS DEL CRED 2	401.340.142	311.333.710	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

Son: 1 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 401.340.142 Deducciones: 90.006.432 Valor a Girar: 311.333.710

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	8.431.516
Deduccion Estampillas Pro Uceva	2.107.879
Deducción Derechos de Sitematizacion	4.215.758
Deducción Estampillas Procultura	4.215.758
[illegible]uccion Estampillas Prodeportes	10.539.395
Deduccion Estampillas Prohospitales	4.215.758
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	8.431.516
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	8.431.516
Retención Honorarios	25.294.547
Retencion IVA Bienes y Servicios	12.014.910
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	2.107.879

NOTA: POR FAVOR PAGAR CON RECURSOS EN CAJA DE LA CUENTA # 379400002240BANCO DAVIVIENDA 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

MARIA CRISTINA HURTADO CASTRO
ASESORA DE DESPACHO

Recibi:

ok ficha

Elaborador por : USUARIO056

17816

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

18272

31 MAY 2023

Documento No.	**3000143317**	**Fecha de Contabilización:**	**30.05.2023**
Referencia:	**CONT 0136-2023**		
RUT del Tercero:	**9016158462**	**CONSORCIO INTER PARQUES 2022**	
Código del Tercero:	**901615846**	**Documento RPC:**	**4800002128**
Centro Gestor:	**1131**	**SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT**	
Fondo:	**1-3001**	**RECURSOS DEL CREDITO No.2**	
Concepto DIAN:	**PAGO ACTA#2 0136-2023**		

31 MAY 2023

28 JUN 2023

RECIBIDO TESORERIA GENERAL

Descripción: PAGO ACTA PARCIAL No 2 CT 0136-2023

PAGO ACTA PARCIAL No 2 DEL CONT DE INTERVE No 1,320-12.11-0136 DEL 12/08/2022 CON OTROSI No 0136-4 -2023 SUSCRITO ENTRE EL DPTO DEL VALLE Y CONSORCIO INTER PARQUES 2022- OBJ:EJECUTAR LA INTERVE TECNICA, JUR ,ADMINIST Y FINANC Y DE CONTROL PRESUPU A LOS PROYE DE ADECU EN LAS SITES OBRA GRUPO 2 MEJORA REMODE DEL PARQUE DIEGO GARCES MPIO DE RIOFRIO; MEJORA Y ADECU PARQUE SIMON BOLIVAR MPIO DE ULLOA Y MEJOR PARQUE PRIN MPIO DE BUGALAG DPTO DEL VALLE

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 459248597 DEL BANCO DE BOGOTA

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	311.333.710
002	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	202.682.825	0
003	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	43.393.559	0
004	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	92.557.827	0
005	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	62.705.930	0
006	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	1	0
007	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	4.215.758
008	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	8.431.516
009	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	2.107.879
010	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	4.215.758
011	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	10.539.395
012	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	4.215.758
013	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	8.431.516
014	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	2.107.879

17816

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

 18272

Documento No. 3000143317 **Fecha de Contabilización:** 30.05.2023
Referencia: CONT 0136-2023
RUT del Tercero: 9016158462 **CONSORCIO INTER PARQUES 2022**
Código del Tercero: 901615846 **Documento RPC:** 4800002128
Centro Gestor: 1131 **SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT**
Fondo: 1-3001 **RECURSOS DEL CREDITO No.2**
Concepto DIAN: PAGO ACTA#2 0136-2023

015	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	8.431.516
016	2436030000	50	Honorarios	X-RETN/DEDUC	0	25.294.547
017	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	12.014.910
				Total:	401.340.142	401.340.142

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	421.575.780	4.215.758
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	421.575.780	8.431.516
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	421.575.780	2.107.879
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	421.575.780	4.215.758
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	421.575.780	10.539.395
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	421.575.780	4.215.758
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	421.575.780	8.431.516
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	421.575.780	2.107.879
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	421.575.780	8.431.516
Retención Honorarios - Retencion consultoría obra pública 6%	6,0000	421.575.780	25.294.547
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	80.099.398	12.014.910
	Total:		90.006.432

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	337.260.623	64.079.518
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1	0
	Total:	337.260.624	64.079.518

ADRIANA GÓMEZ MILLÁN
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Angulo Mary Lorena
Elaborado por

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

28 JUN 2023

18174

Documento No.	3000143453	Fecha de Contabilización: 30.05.2023	
Referencia:	CONT 0136-2023		
RUT del Tercero:	9016158462	CONSORCIO INTER PARQUES 2022	
Código del Tercero:	901615846	Documento RPC:	4500035587
Centro Gestor:	51131	SRIA VIVIENDA Y HABITAD ARRASTRES RESERV	
Fondo:	1-3001	RECURSOS DEL CREDITO No.2	
Concepto DIAN:	AMORTIZ ACTA #2 CONT 0136		

1-5 JUL 2023 748

Descripción: AMORTIZACION ACTA PARCIAL No 2 CT 0136-2023

AMORTIZACION DEL ACTA No 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1,320-12.11-0136 DEL 12/08/2022 SUSCRITO ENTRE EL DPTO DEL VALLE Y CONSORCIO INTER PARQUES 2022 - 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) SE AMORTIZA EL VALOR DE $100.335.036 DEL ACTA DE PAGO PARCIAL No 2 POR VALOR DE $501.675.178

RECIBIDO TESORERIA GENERAL 23 JUL -6 P4:47

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	100.335.036
002	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	3.253.737	0
003	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	4.067.171	0
004	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	4.880.605	0
005	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	4.067.171	0
006	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	8.117.754	0
007	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	10.147.193	0
008	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	12.176.632	0
009	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	10.147.193	0
010	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	8.695.516	0
011	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	10.869.395	0
012	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	13.043.274	0
013	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	10.869.395	0
				Total:	100.335.036	100.335.036

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)

28 JUN 2023
VG 478

Documento No.	3000143453	Fecha de Contabilización:	30.05.2023	Página 2 de 2.	18174
Referencia:	CONT 0136-2023				
RUT del Tercero:	9016158462	CONSORCIO INTER PARQUES 2022			
Código del Tercero:	901615846	Documento RPC:	4500035587		
Centro Gestor:	51131	SRIA VIVIENDA Y HABITAD ARRASTRES RESERV			
Fondo:	1-3001	RECURSOS DEL CREDITO No.2			
Concepto DIAN:	AMORTIZ ACTA #2 CONT 0136				

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Total:			0

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	84.315.156	16.019.880
	Total:	84.315.156	16.019.880

ADRIANA GÓMEZ MILLÁN
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Angulo Mary Lorena
Elaborado por

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

 18174

Documento No. 1600004155 Fecha de Contabilización: 30.05.2023

Referencia: CONT 0136-2023

RUT del Tercero: 9016158462 CONSORCIO INTER PARQUES 2022

Código del Tercero: 901615846 Documento RPC: 4500035587

Centro Gestor: 51131 SRIA VIVIENDA Y HABITAD ARRASTRES RESERV

Fondo: 1-3001 RECURSOS DEL CREDITO No.2

Concepto DIAN: AMORTIZ ACTA #2 CONT 0136

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

28 JUN 2023 4:13

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	3.253.737
002	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	3.253.737	0
003	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	4.067.171
004	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	4.067.171	0
005	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	4.880.605
006	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	4.880.605	0
007	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	4.067.171
008	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	4.067.171	0
009	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	8.117.754
010	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	8.117.754	0
011	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	10.147.193
012	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	10.147.193	0
013	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	12.176.632
014	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	12.176.632	0
015	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	10.147.193
016	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	10.147.193	0
017	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	8.695.516
018	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	8.695.516	0
019	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	10.869.395
020	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	10.869.395	0
021	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	13.043.274

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

18174

Documento No.	1600004155	Fecha de Contabilización:	30.05.2023
Referencia:	CONT 0136-2023		
RUT del Tercero:	9016158462	CONSORCIO INTER PARQUES 2022	
Código del Tercero:	901615846	Documento RPC:	4500035587
Centro Gestor:	51131	SRIA VIVIENDA Y HABITAD ARRASTRES RESERV	
Fondo:	1-3001	RECURSOS DEL CREDITO No.2	
Concepto DIAN:	AMORTIZ ACTA #2 CONT 0136		

022	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	13.043.274	0
023	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202008	0	10.869.395
024	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	10.869.395	0
				Total:	100.335.036	100.335.036

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 FERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Angulo Mary Lorena
Elaborado por