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

23125

Documento No.	3000148948	**Fecha de Contabilización:**	23.08.2024	**Página 1 de 1.**
Referencia:	CONT 0136-12-24			
RUT del Tercero:	9016158462	CONSORCIO INTER PARQUES 2022		
Código del Tercero:	901615846	**Documento RPC:**	4500037219	
Centro Gestor:	51131	SRIA VIVIENDA Y HABITAD ARRASTRES RESERV		
Fondo:	1-3004	RECURSOS DEL CRÉDITO No.5		
Concepto DIAN:	PAGO ACTA No10 CONT 0136			

Firmado
23 AGO 2024
Hora: 3:37

Descripción: PAGO ACTA PARCIAL No 10 CONTRATO 0136-12-2024
PAGO ACTA No 10 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1,320-12.11-0136 DEL 12/08/2022 CON OTROSI No 0136-12 DEL 29/05/2024 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).
FAVOR 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	9.505.883
002	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	9.505.883	0
				Total:	9.505.883	9.505.883

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
VO	19% IVA no deducible Servicios	7.988.137	1.517.746
	Total:	7.988.137	1.517.746

ADRIANA GOMÉZ MILLÁN
Secretario(a) de Despacho

[illegible] HERNANDEZ CORTES
Vo Bo. Subdirección Contaduria General del Depto

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)

23725

Documento No.	**3000148949**	**Fecha de Contabilización:**	**23.08.2024**	**Página 1 de 2**
Referencia:	**CONT 0136-12-24**			
RUT del Tercero:	**9016158462**	**CONSORCIO INTER PARQUES 2022**		
Código del Tercero:	**901615846**	**Documento RPC:**	**4500038367**	
Centro Gestor:	**1131**	**SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT**		
Fondo:	**13110505**	**Recursos do crédito Int- Cupo Credito 6**		
Concepto DIAN:	**PAGO ACTA No10 CONT 0136**			

Firmo Sid
23 AGO 2024
Hora 3:57

Descripción: **PAGO ACTA PARCIAL No 10 CONTRATO 0136-12-2024**

PAGO ACTA No 10 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1.320-12.11-0136 DEL 12/08/2022 CON OTROSI No 0136-12 DEL 29/05/2024 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).
FAVOR 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	189.793.943
002	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	82.189.446	0
003	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	37.090.621	0
004	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	92.669.685	0
005	5504061025	81	Mejo de espas Publi	2-320202008	21.917.185	0
006	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	2.045.150
007	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	4.090.299
008	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	1.022.575
009	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	2.045.150
010	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	5.112.874
011	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	2.045.150
012	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	4.090.299

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

23925

Documento No. 3000148949 **Fecha de Contabilización:** 23.08.2024 **Página 2 de 2.**
Referencia: CONT 0136-12-24
RUT del Tercero: 9016168462 CONSORCIO INTER PARQUES 2022
Código del Tercero: 901615846 **Documento RPC:** 4500038357
Centro Gestor: 1131 SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT
Fondo: 13110505 Recursos de crédito Int- Cupo Credito 5
Concepto DIAN: PAGO ACTA No10 CONT 0136

Firo Sil
23 AGO 2024
Hora: 3:57

013	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	409.030
014	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	1.022.575
015	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	4.090.299
016	2436030000	50	Honorarios	X-RETN/DEDUC	0	12.270.897
017	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	5.828.676
				Total:	233.866.917	233.866.917

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	204.514.958	2.045.150
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	204.514.958	4.090.299
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	204.514.958	1.022.575
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	204.514.958	2.045.150
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	204.514.958	5.112.874
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	204.514.958	2.045.150
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	204.514.958	4.090.299
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	204.514.958	409.030
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	204.514.958	1.022.575
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	204.514.958	4.090.299
Retención Honorarios - Retencion consultoria obra pública 6%	6,0000	204.514.958	12.270.897
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	38.857.842	5.828.676
	Total:		44.072.974

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	196.526.821	37.340.096
	Total:	196.526.821	37.340.096

ADRIANA GOMÉZ MILLÁN
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Angulo Mary Lorena
Elaborado por