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

Documento No.	3000145738	**Fecha de Contabilización:**	20.11.2023
Referencia:	CONTR.19-0448		
RUT del Tercero:	9013219300	FRANCISCO VELEZ LITOGRAFIA S.A	
Código del Tercero:	901321930	**Documento RPC:**	4500036652
Centro Gestor:	1105	SECRETARIA DE EDUCACION	
Fondo:	1-1001	LIBRE DESTINACION	
Concepto DIAN:	UNICO DESEMBOLSO		

Descripción: UNICO DESEMBOLSO CONTRATO 19-0448 FACT. FE 6062
CONTRATO NO. 1.210.30-12.19-0448 DE 13 DE ABRIL DE 2023 OBJETO: CONTRATAR LA ELABORACION DE MATERIALES IMPRESOS Y REIMPRESOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y AREAS, ASI COMO CUMPLIR CON LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL. FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 35101420742 DE BANCOLOMBIA

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	9.684.759
002	5501050021	81	IMPRESOS PUBLICACIO	2-120202008	11.706.309	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	98.372
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	196.745
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	49.186
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	98.372
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	245.931
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	98.372
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	196.745
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	19.674
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	49.186
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	196.745
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	98.372
014	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	280.361
015	2436050000	50	Retencion Servicios	X-RETN/DEDUC	0	393.489
				Total:	11.706.309	11.706.309

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.	3000145738	**Fecha de Contabilización:**	20.11.2023
Referencia:	CONTR.19-0448		
RUT del Tercero:	9013219300	FRANCISCO VELEZ LITOGRAFIA S.A	
Código del Tercero:	901321930	**Documento RPC:**	4500036652
Centro Gestor:	1105	SECRETARIA DE EDUCACION	
Fondo:	1-1001	LIBRE DESTINACION	
Concepto DIAN:	UNICO DESEMBOLSO		

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	9.837.234	98.372
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	9.837.234	196.745
Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro	0,5000	9.837.234	49.186
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	9.837.234	98.372
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	9.837.234	245.931
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	9.837.234	98.372
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	9.837.234	196.745
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	9.837.234	19.674
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	9.837.234	49.186
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	9.837.234	196.745
RETEICA Servicios - Reteica serv. otras actividades 1,00 %	1,0000	9.837.234	98.372
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	1.869.075	280.361
Retención Servicios - Servicios en general persona juridica 4%	4,0000	9.837.234	393.489
	Total:		2.021.550

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	9.837.234	1.869.075
	Total:	9.837.234	1.869.075

ANA JANNETH IBARRA QUIÑONEZ

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Omar Adolfo Acosta Hoyos

Elaborado por

182

FRANCISCO VELEZ LITOGRAFIA

CONTRATO 1,210,30-12,19-0448 4500036652

UNICO DESEMBOLSO

FACTURA FE 6062

CUENTA BANCARIA 35101420742 CTA DE AHORROS BAN COLOMBIA

BENEFICIARIO ALTERNATIVO

DETALLE	BASE		
Sistematización	9.837.234	1,00%	98.372
Estampilla de adulto mayor	9.837.234	2,00%	196.745
Estampillla procultura	9.837.234	1,00%	98.372
Estamilla prohospitales	9.837.234	1,00%	98.372
Estampilla prodesarrollo	9.837.234	2,00%	196.745
Estampilla Prouceva	9.837.234	0,50%	49.186
Estampilla prounivalle	9.837.234	2,00%	196.745
Estampilla Prounipacifico	9.837.234	0,50%	49.186
Tasa Prodeportes y Rec.Dptal	9.837.234	2,50%	245.931
Estampilla Proelectrificacion	9.837.234	0,20%	19.674
Retención e la fuente **	9.837.234	4,00%	393.489
Retención De Ind. y comercio	9.837.234	1,00%	98.372
Reteiva	1.869.075	15,00%	280.361
TOTAL DESCUENTOS			2.021.552

VALOR FACTURA	11.706.309
MENOS RETENCIONES Y DSCTOS	2.021.552
NETO A PAGAR	9.684.758

Liquidó

LIBIA E. GIRALDO A

SED-Area Financiera

NOVIEMBRE 01-2023

2:14:00 p. m.

3000145738

183

Certificado Bancario

Viernes, 22 de septiembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FRANCISCO VELEZ LITOGRAFIA SAS identificado(a) con NIT 901321930, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	35101420742	2019/10/03	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

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: 24.11.2023
Consecutivo: 088233

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
3000145738	20.11.2023	9013219300	LIBRE DESTINACION	11.706.309	9.684.759	FRANCISCO VELEZ LITOGRAFIA S.A.S.

Son: 1 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 11.706.309 Deducciones: 2.021.550 Valor a Girar: 9.684.759

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	196.745
Deduccion Estampillas Pro Uceva	49.186
Deducción Derechos de Sitematizacion	98.372
[illegible]cción Estampillas Procultura	98.372
[illegible]ccion Estampillas Prodeportes	245.931
Deduccion Estampillas Prohospitales	98.372
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	196.745
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	196.745
RETEICA Servicios	98.372
Retencion IVA Bienes y Servicios	280.361
Retención Servicios	393.489
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	49.186
Deduc Est Pro Electrificación Rural	19.674

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 [illegible]upuestales han sido cumplidos en su totalidad.

Atentamente:

DAVID FERNANDO MONZON RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE TESORERIA

Recibi:

MARIA CRISTINA HURTADO CASTRO
ASESORA DE DESPACHO

Elaborador por : JGARCES