



Kad. 20106
2:30
14/11/23
518

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

Documento No. 3000145583 Fecha de Contabilización: 14.11.2023 Página 1 de 2.
Referencia: OC 104931
RUT del Tercero: 8190069668 MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S
Código del Tercero: 819006966 Documento RPC: 4500036475
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-1037 DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES
Concepto DIAN: PAGO FACT MECO1346570

Descripción: PRIMER DESEMBOLSO FACT MECO1346570-OC 104931
ORDEN DE COMPRA 104931 DEL 17/02/2023.OBJETO:CONTRATAR EL SERVICIO
DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA ADECUADA OPERACION Y
SOSTENIBILIDAD DE LOS 18 PUNTOS VIVE DIGITAL PLUS QUE FUNCIONAN EN
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE 18 MUNICIPIOS NO
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. POR FAVOR
CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 703016188 DEL BANCO BVA

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	109.615.335
002	5501060084	81	Conectividad-Instit.	2-320202008	2.831.679	0
003	5501060084	81	Conectividad-Instit.	2-320202008	20.230.000	0
004	5501060084	81	Conectividad-Instit.	2-320202008	20.230.000	0
005	5501060084	81	Conectividad-Instit.	2-320202008	20.230.000	0
006	5501060084	81	Conectividad-Instit.	2-320202008	20.230.000	0
007	5501060084	81	Conectividad-Instit.	2-320202008	18.334.449	0
008	5501060084	81	Conectividad-Instit.	2-320202008	20.625.299	0
009	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	1.031.188
010	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	2.062.377
011	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	515.594
012	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	1.031.188
013	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	2.577.971
014	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	1.031.188
015	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	2.062.377
016	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	206.238



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

Documento No. 3000145583 Fecha de Contabilización: 14.11.2023
Referencia: OC 104931
RUT del Tercero: 8190069668 MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S
Código del Tercero: 819006966 Documento RPC: 4500036475
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-1037 DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES
Concepto DIAN: PAGO FACT MECO1346570

Página 2 de 2.

biko Gil
17 NOV 2023
H: 10:00

017	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	515.594
018	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	2.062.377
Total:					122.711.427	122.711.427

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	103.118.846	1.031.188
Deducción Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	103.118.846	2.062.377
Deducción Estampillas Pro Pacífico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	103.118.846	515.594
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	103.118.846	1.031.188
Deducción Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	103.118.846	2.577.971
Deducción Estampillas Prohospitales - Deducción estampilla	1,0000	103.118.846	1.031.188
Deducción Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	103.118.846	2.062.377
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	103.118.846	206.238
Deducción Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	103.118.846	515.594
Deducción Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	103.118.846	2.062.377
Total:			13.096.092

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	103.118.846	19.592.581
Total:		103.118.846	19.592.581

ANA JANNETH IBARRA QUINONEZ

Secretario(a) de Despacho

ASTRID CAROLINA ARANGO TORRES

Elaborado por

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento