



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

Documento No. 3000146130 Fecha de Contabilización: 06.12.2023 Página 1 de 2.
Referencia: FACT.MECO1349912
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: SEGUNDO DESEMBOLSO

Descripción: SEGUNDO DESEMBOLSO. O.C.104931 FACT. MECO1349912
ORDEN DE COMPRA 104931 DEL 17/02/2023. OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO
DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LA ADECUADA OPERACIÓN 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. CONSIGNAR EN
CUENTA CORRIENTE No.703016188 DEL BANCO BBVA

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	49.907.184
002	5501060084	81	Conectividad-Instit.	2-320202008	1.575.421	0
003	5501060084	81	Conectividad-Instit.	2-320202008	6.379.561	0
004	5501060084	81	Conectividad-Instit.	2-320202008	15.229.852	0
005	5501060084	81	Conectividad-Instit.	2-320202008	15.229.854	0
006	5501060084	81	Conectividad-Instit.	2-320202008	15.229.854	0
007	5501060084	81	Conectividad-Instit.	2-320202008	2.225.215	0
008	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	469.494
009	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	938.988
010	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	234.747
011	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	469.494
012	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	1.173.734
013	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	469.494
014	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	938.988
015	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	93.899
016	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	234.747



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

Documento No. 3000146130 Fecha de Contabilización: 06.12.2023 Página 2 de 2.
Referencia: FACT.MECO1349912
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: SEGUNDO DESEMBOLSO

017	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	938.988
Total:						55.869.757

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	46.949.376	469.494
Deducccion Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	46.949.376	938.988
Deducccion Estampillas Pro Pacífico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	46.949.376	234.747
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	46.949.376	469.494
Deducccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	46.949.376	1.173.734
Deducccion Estampillas Prohospitales - Deducccion estampilla	1,0000	46.949.376	469.494
Deducccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	46.949.376	938.988
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	46.949.376	93.899
Deducccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	46.949.376	234.747
Deducccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estim. Prouniv	2,0000	46.949.376	938.988
Total:			5.962.573

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VS	19% IVA no deducible compras	46.949.376	8.920.381
Total:		46.949.376	8.920.381

ANA JANNE TH IBARRA QUINONEZ

Secretario(a) de Despacho

Omar Adolfo Acosta Hoyos

Elaborado por

LEYDI FERNANDA MURILLO OCORÓ

Vo.Bo. Subdirección Contaduría General del Depto (E)