



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

Documento No. 3000146285 Fecha de Contabilización: 11.12.2023 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: TERCER DESEMBOLSO

Descripción: TERCER DESEMBOLSO. O.C.104931 FACT. MECO1351432
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. CONSIGNAR EN LA
CUENTA CORRIENTE DEL BANCO 703016188 BBVA

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	24.953.594
002	5501060084	81	Conectividad-Instit.	2-320202008	13.004.639	0
003	5501060084	81	Conectividad-Instit.	2-320202008	14.930.240	0
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	234.747
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	469.494
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	117.373
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	234.747
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	586.867
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	234.747
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	469.494
011	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	46.949
012	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	117.373
013	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	469.494
Total:					27.934.879	27.934.879

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
--------------------------------	---------------	------------------------	--------------------------------



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

Documento No. 3000146285 Fecha de Contabilización: 11.12.2023 Página 2 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: TERCER DESEMBOLSO

Deducción Derechos de Sitematización - Derechos de	1,0000	23.474.688	234.747
Deducción Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	23.474.688	469.494
Deducción Estampillas Pro Pacífico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	23.474.688	117.373
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	23.474.688	234.747
Deducción Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	23.474.688	586.867
Deducción Estampillas Prohospitales - Deducción estampilla	1,0000	23.474.688	234.747
Deducción Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	23.474.688	469.494
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	23.474.688	46.949
Deducción Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	23.474.688	117.373
Deducción Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estim. Prouniv	2,0000	23.474.688	469.494
Total:			2.981.285

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VS	19% IVA no deducible compras	23.474.688	4.460.191
Total:		23.474.688	4.460.191

ANA JANNETH IBARRA QUINONEZ

Secretario(a) de Despacho

Omar Adolfo Costa Hoyos

Elaborado por

LEYDI FERNANDA MURILLO OCORÓ

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto (E)

Vo Bo. Camilo Hernandez C.
14/12/23