



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

11738

31 DIC 2021
1055

Documento No. 2100105408 Fecha de Contabilización: 30.12.2021 Página 1 de 2.
Referencia: OC 83747
RUT del Tercero: 8301192761 INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA
Código del Tercero: 830119276 Documento RPC: 4700011805
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 2-2061 SGP EDU PRESTACION DE SERVICIOS - SO
Concepto DIAN: PRIMER DESEMBOLSO

Descripción: PRIMER DESEMBOLSO OC 83747
PROYECTO "SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA", ORDEN DE COMPRA 83744
DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2021, SUMINISTRO DE DOTACION VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR, PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPTAL QUE LABORA EN LOS MPIOs NO CERTIFICADOS.

SE ANEXA LA FRA N O. RS 833. CONSIGNAR EN LA CUENTA CTE NO.
481669999536 DE BANCO DAVIVIENDA

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010000	31	Bienes	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	8.800.805
002	5501080001	40	Dotac Doce y Emple M	2-320005101336	10.374.404	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	87.180
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	174.360
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	43.590
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	87.180
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	217.950
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	87.180
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	174.360
010	2407900006	50	Estamp proseg alimen	X-RETN/DEDUC	0	17.436
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	43.590

Procurador



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

Documento No. 2100105408 Fecha de Contabilización: 30.12.2021 Página 2 de 2.
Referencia: OC 83747
RUT del Tercero: 8301192761 INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA
Código del Tercero: 830119276 Documento RPC: 4700011805
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 2-2061 SGP EDU PRESTACION DE SERVICIOS - SO
Concepto DIAN: PRIMER DESEMBOLSO

012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	174.360
013	2436080000	50	Retencion compras	X-RETN/DEDUC	0	217.950
014	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	248.463
Total:					10.374.404	10.374.404

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	8.717.987	87.180
Deducccion Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	8.717.987	174.360
Deducccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	8.717.987	43.590
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	8.717.987	87.180
Deducccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	8.717.987	217.950
Deducccion Estampillas Prohospitales - Deducccion estampilla	1,0000	8.717.987	87.180
Deducccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	8.717.987	174.360
Deduc Est Pro seguridad Alimen y D rural - Deduc Est Pro	0,2000	8.717.987	17.436
Deducccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	8.717.987	43.590
Deducccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estamp. Prouniv	2,0000	8.717.987	174.360
Retención compras - Compras en general 2,5% - Declarante	2,5000	8.717.987	217.950
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva compr.reg.comun15%	15,0000	1.656.417	248.463
Total:			1.573.599

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios GVAL	8.717.987	1.656.417
Total:		8.717.987	1.656.417

MARILUZ ZULUAGA SANTA

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

Jose Alejandro Fossi Falla

Elaborado por

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA

ORDEN DE COMPRA 83747

PRIMER Y UNICO DESEMBOLSO

FACTURA

RS 833

CUENTA ACREEDORA

→ Debit
5501080001

DETALLE	BASE		
Sistematización	8.717.987	1,00%	87.180
Estampilla de adulto mayor	8.717.987	2,00%	174.360
Estampilla procultura	8.717.987	1,00%	87.180
Estampilla prohospitales	8.717.987	1,00%	87.180
Estampilla prodesarrollo	8.717.987	2,00%	174.360
Estampilla proseguridad ali	8.717.987	0,20%	17.436
Estampilla Prouceva	8.717.987	0,50%	43.590
Estampilla prounivalle	8.717.987	2,00%	174.360
Estampilla Prounipacifico	8.717.987	0,50%	43.590
Tasa Prodeportes y Rec.Dptal	8.717.987	2,50%	217.950
Retención e la fuente **	8.717.987	2,5%	217.950
Retención De Ind. y comercio		0,77%	0
Reteiva (IVA 5%)	1.656.417	15%	248.463
TOTAL DESCUENTOS			1.573.597
VALOR DCCP	10.374.404		
MENOS RETENCIONES Y DSCTOS	1.573.597		
NETO A PAGAR	8.800.808		

Liquidó

LIBIA E. GIRALDO A

DICIEMBRE 30-2021

3:45 p. m.

21 / 105408