



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

12334
09 MAR 2022
930-

Documento No. 3000138255 ✓ Fecha de Contabilización: 04.03.2022 Página 1 de 2.
Referencia: OC 79086 ✓
RUT del Tercero: 8170008300 CONFECCIONES PAEZ S.A
Código del Tercero: 817000830 Documento RPC: 4500034862
Centro Gestor: 51105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-1037 ✓ DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES
Concepto DIAN: PAGO OC 79086 ✓

Descripción: PAGO OC NO. 079086

ORDEN DE COMPRA 79086 FECHA NOV 5-2021
RECURSOS PARA SUMINISTRO DE PRENDAS DE LABOR POR ÚNICA VEZ AL
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 34
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA Y EJECUCIÓN DEL PLAN
DE BIENESTAR DIRIGIDO AL PERSONAL VINCULADO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTAL DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL
CAUCA. LO ANTERIOR PARA LOGRAR METAS DE RESULTADO Y DE PRODUCTO
DEL PROYECTO, EN ARAS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO
2020-2023.PARA DOTACIÓN DE EMPLEADOS Y CAPACITACIÓN, BIENESTAR
SOCIAL Y ESTÍMULOS ACUERDO LABORA.
CONSIGNAR EN LA CTA CTE NO.001-535723 BANCO DE OCCIDENTE

Posic	Cuenta	Cly	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010000	31	Bienes	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	35.181.124
002	5501080001	81	Dotac Doce y Emple M	2-12107	41.471.555	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	348.500
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	697.001
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	174.250
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	348.500
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	871.251
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	348.500
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	697.001
010	2407900006	50	Estamp proseg alimen	X-RETN/DEDUC	0	69.700
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	174.250
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	697.001

Proceder
A



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

Documento No. 3000138255 Fecha de Contabilización: 04.03.2022 Página 2 de 2.
Referencia: OC 79086
RUT del Tercero: 8170008300 CONFECCIONES PAEZ S.A
Código del Tercero: 817000830 Documento RPC: 4500034862
Centro Gestor: 51105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-1037 DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES
Concepto DIAN: PAGO OC 79086

013	2436080000	50	Retencion compras	X-RETN/DEDUC	0	871.251
014	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	993.226
Total:					41.471.555	41.471.555

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	34.850.046	348.500
Deducción Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	34.850.046	697.001
Deducción Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	34.850.046	174.250
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	34.850.046	348.500
Deducción Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	34.850.046	871.251
Deducción Estampillas Prohospitales - Deducción estampilla	1,0000	34.850.046	348.500
Deducción Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	34.850.046	697.001
Deduc Est Pro seguridad Alimen y D rural - Deduc Est Pro	0,2000	34.850.046	69.700
Deducción Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	34.850.046	174.250
Deducción Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	34.850.046	697.001
Retención compras - Compras en general 2,5% - Declarante	2,5000	34.850.046	871.251
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva compr.reg.comun15%	15,0000	6.621.509	993.226
Total:			6.290.431

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios GVAL	34.850.046	6.621.509
Total:		34.850.046	6.621.509

MARILUZ ZULUAGA SANTA

Secretario(a) de Despacho

Gloria Eugenia Victoria Rivera

Elaborado por

YAMILE HERNANDEZ CORTES

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento