

Archivos Cargados

Empresa: DEPART DEL VALLE DEL CAUCA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica
Generado por: Nancy del pilar Contreras Angarita

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	086254	PTD001.4JO	2023/08/04	\$77.162.075.00	14	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/08/04	12:00:40	14:45:00	MARIA CRISTINA HURTADO	2023/08/09	09:10:32	\$77.162.075.00	\$77.162.075.00

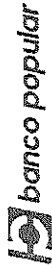
Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00	14	0	0	0	DAVID FERNANDO MONZON	

Usuario Aprobado/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
DAVID FERNANDO MONZON	2023/08/04 14:44:59	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220560263931	2023/08/04	\$64.958.793.00	8050189051	YUBARTA SAS	Bancolombia	83645597468	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$1.296.842.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165005042	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$324.212.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165005026	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$648.421.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165003112	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$648.421.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165004797	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$1.621.052.00	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE	Banco de Occidente	010128049	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$648.421.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165002783	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$1.296.842.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165004870	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$1.296.842.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	103008702	Procesado



Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiadora	No. Producto Destino	Estado
220560263931	2023/08/04	\$499,284.00	8050166221	E.E. DEPARTAMENTO VALL	Banco de Occidente	010986073	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$1,621,052.00	8050166221	E.E. DEPARTAMENTO VALL	Banco de Occidente	010986073	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$1,847,999.00	8050166221	E.E. DEPARTAMENTO VALL	Banco de Occidente	010986073	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$324,210.00	8050166222	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	101124550	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$129,684.00	8050166222	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	487026072	Procesado



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

Documento No. 3000144023 Fecha de Contabilización: 28.07.2023 Página 1 de 3.
Referencia: OC 99113
RUT del Tercero: 8050189051 YUBARTA S.A.S
Código del Tercero: 805018905 Documento RPC: 4500036121
Centro Gestor: 51105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-2060 SGP- EDU PRESTACION SERVICIO NOMINA - SN
Concepto DIAN: UNICO DESEMB FEL1726

Descripción: UNICO DESEMBOLSO FEL1726 OC 99113
ORDEN DE COMPRA 99113 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022, OBJETO.
SUMINISTRO DE VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR DOCENTES Y DIRECTIVOS
DOCENTES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL DEL VALLE. POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE
NO. 83645597468 DE BANCOLOMBIA

Posic	Cuenta	Civ	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010000	31	Bienes	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	64.958.793
002	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201002	17.625.868	0
003	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201002	19.584.185	0
004	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201002	30.159.910	0
005	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201002	6.950.452	0
006	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201002	2.807.376	0
007	5501080001	81	Dotac Doce y Emple M	2-320201002	1	0
008	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201002	34.282	0
009	5501080001	91	Dotac Doce y Emple M	2-320201002	0	1
010	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	648.421
011	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	1.296.842
012	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	324.210
013	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	648.421
014	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	1.621.052
015	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	648.421
016	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	1.296.842



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

Documento No. 3000144023 Fecha de Contabilización: 28.07.2023 Página 2 de 3.
Referencia: OC 99113
RUT del Tercero: 8050189051 YUBARTA S.A.S
Código del Tercero: 805018905 Documento RPC: 4500036121
Centro Gestor: 51105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-2060 SGP- EDU PRESTACION SERVICIO NOMINA - SN
Concepto DIAN: UNICO DESEMB FEL1726

017	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	129.684
018	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	324.210
019	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	1.296.842
020	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	499.284
021	2436080000	50	Retencion compras	X-RETN/DEDUC	0	1.621.052
022	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	1.847.999
Total:					77.162.074	77.162.074

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	64.842.078	648.421
Deducccion Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	64.842.078	1.296.842
Deducccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	64.842.078	324.210
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	64.842.078	648.421
Deducccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	64.842.078	1.621.052
Deducccion Estampillas Prohospitales - Deducccion estampilla	1,0000	64.842.078	648.421
Deducccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	64.842.078	1.296.842
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	64.842.078	129.684
Deducccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	64.842.078	324.210
Deducccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estamp. Prouniv	2,0000	64.842.078	1.296.842
RETEICA Comercial - Reteica Cial otras actividades 0.77%	0,7700	64.842.078	499.284
Retención compras - Compras en general 2,5% - Declarante	2,5000	64.842.078	1.621.052
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva compr.reg.comun15%	15,0000	12.319.995	1.847.999
Total:			12.203.280

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VS	19% IVA no deducible compras	64.842.078	12.319.995



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

Documento No. 3000144023 Fecha de Contabilización: 28.07.2023 Página 3 de 3.
Referencia: OC 99113
RUT del Tercero: 8050189051 YUBARTA S.A.S
Código del Tercero: 805018905 Documento RPC: 4500036121
Centro Gestor: 51105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-2060 SGP- EDU PRESTACION SERVICIO NOMINA - SN
Concepto DIAN: UNICO DESEMB FEL1726

Total:

64.842.078

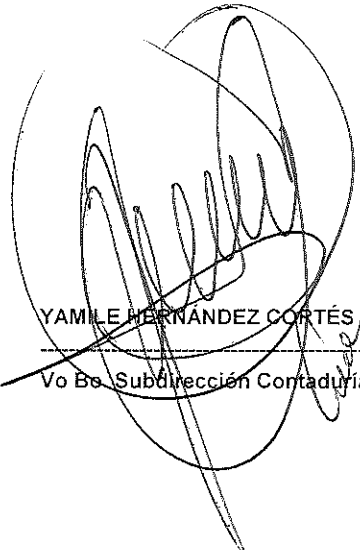
12.319.995

 ANA MILENA ORTIZ SANCHEZ

Secretario(a) de Despacho

ASTRID CAROLINA ARANGO TORRES

Elaborado por

 YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento