

Archivos Cargados

Empresa: DEPART DEL VALLE DEL CAUCA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 890399029
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	086255	PTD001LAFO	2023/08/04	\$122,109,300.00	13	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2023/08/04	12:01:36	14:45:02	MARIA CRISTINA HURTADO	2023/08/09	09:10:32	\$122,109,300.00	\$122,109,300.00

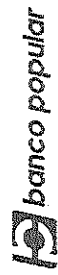
Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00	13	0	0	0	DAVID FERNANDO MONZON	

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	\$103,587,680.00	8170008300	CONFECCIONES PAEZ SA	Banco de Occidente	001535723	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$2,052,257.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165005042	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$513,064.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165005026	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$1,026,129.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165003112	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$1,026,129.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165004797	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$2,565,321.00	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE	Banco de Occidente	010128049	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$1,026,129.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165002783	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$2,052,257.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165004870	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$2,052,257.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	103008702	Procesado



Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220560263931	2023/08/04	\$2,565,321.00	8050166221	E.E. DEPARTAMENTO VALL	Banco de Occidente	010986073	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$2,924,466.00	8050166221	E.E. DEPARTAMENTO VALL	Banco de Occidente	010986073	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$513,064.00	8050166222	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	101124550	Procesado
220560263931	2023/08/04	\$205,226.00	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. 3000144031 Fecha de Contabilización: 28.07.2023
Referencia: OC 99126
RUT del Tercero: 8170008300 CONFECCIONES PAEZ S.A.
Código del Tercero: 817000830 Documento RPC: 4500036118
Centro Gestor: 51105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-2060 SGP- EDU PRESTACION SERVICIO NOMINA - SN
Concepto DIAN: PRIMER PAGO FAC LCE525

Página 1 de 2

Descripción: PRIMER PAGO FAC LCE525 NC 78 ORDEN COMPRA 99126
ORDEN DE COMPRA 99126 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 CDP 3500008629 26.10.2022. VENCE
31.12.2022. POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 001-535723
DEL BANCO OCCIDENTE

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010000	31	Bienes	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	103.587.680
002	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201002	31.609.280	0
003	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201002	34.115.541	0
004	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201002	56.221.538	0
005	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-320201002	162.941	0
006	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	1.026.129
007	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	2.052.257
008	2407900026	50	Estampilla Pro Pacíf	X-RETN/DEDUC	0	513.064
009	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	1.026.129
010	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	2.565.321
011	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	1.026.129
012	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	2.052.257
013	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	205.226
014	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	513.064
015	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	2.052.257
016	2436080000	50	Retencion compras	X-RETN/DEDUC	0	2.565.321



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

Documento No. 3000144031 Fecha de Contabilización: 28.07.2023 Página 2 de 2.
Referencia: OC 99126
RUT del Tercero: 8170008300 CONFECCIONES PAEZ S.A
Código del Tercero: 817000830 Documento RPC: 4500036118
Centro Gestor: 51105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-2060 SGP- EDU PRESTACION SERVICIO NOMINA - SN
Concepto DIAN: PRIMER PAGO FAC LCE525

017	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	2.924.466
Total:					122.109.300	122.109.300

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	102.612.857	1.026.129
Deducción Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	102.612.857	2.052.257
Deducción Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	102.612.857	513.064
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	102.612.857	1.026.129
Deducción Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	102.612.857	2.565.321
Deducción Estampillas Prohospitales - Deducción estampilla	1,0000	102.612.857	1.026.129
Deducción Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	102.612.857	2.052.257
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	102.612.857	205.226
Deducción Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	102.612.857	513.064
Deducción Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	102.612.857	2.052.257
Retención compras - Compras en general 2,5% - Declarante	2,5000	102.612.857	2.565.321
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva compr.reg.comun15%	15,0000	19.496.443	2.924.466
Total:			18.521.620

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VS	19% IVA no deducible compras	102.612.857	19.496.443
Total:		102.612.857	19.496.443

ANA MILENA ORTIZ SANCHEZ

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento

ASTRID CAROLINA ARANGO TORRES

Elaborado por Carolina Arango