



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

955

15392

Documento No. 3000140716 Fecha de Contabilización: 29.11.2022 Página 1 de 2.
Referencia: OC 94802
RUT del Tercero: 9014435974 UNION TEMPORAL UNIDOS PARA EL
Código del Tercero: 901443597 Documento RPC: 4500035733
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-1037 DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES
Concepto DIAN: PRIMER PAGO OC 94802

Descripción: PRIMER DESEMBOLSO OC 94802 FRA NO. FE-75
CANCELACION SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS A LA
SECRETARIA DE EDUCACION PARA OPERAR EN LA ZONA RURAL Y URBANA
DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS PI32-101777, PI32-
101904, PI32-101950.
CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS NO. 111-827614 DEL BANCO DE
OCCIDENTE

RECIBIDO
SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO
9 DEC 2022

22 DEC 12 P3:38

RECIBIDO
TESORERIA GENERAL

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	11.046.150
002	5501060172	81	Fortalec Bibliotecas	2-320202006	13.202.043	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	132.020
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	264.041
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	66.010
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	132.020
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	330.051
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	132.020
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	264.041
010	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	66.010
011	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	264.041
012	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	43.567
013	2436050000	50	Retencion Servicios	X-RETN/DEDUC	0	462.072
Total:					13.202.043	13.202.043

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. 3000140716 Fecha de Contabilización: 29.11.2022 Página 2 de 2.
Referencia: OC 94802
RUT del Tercero: 901443597 UNION TEMPORAL UNIDOS PARA EL
Código del Tercero: 901443597 Documento RPC: 4500035733
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-1037 DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES
Concepto DIAN: PRIMER PAGO OC 94802

Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	13.202.043	132.020
Deducción Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	13.202.043	264.041
Deducción Estampillas Pro Pacífico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	13.202.043	66.010
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	13.202.043	132.020
Deducción Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	13.202.043	330.051
Deducción Estampillas Prohospitales - Deducción estampilla	1,0000	13.202.043	132.020
Deducción Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	13.202.043	264.041
Deducción Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	13.202.043	66.010
Deducción Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	13.202.043	264.041
RETEICA Servicios - Reteica serv. de transporte 0,33%	0,3300	13.202.043	43.567
Retención Servicios - Retefuente servicios de pasajeros 3.5%	3,5000	13.202.043	462.072
Total:			2.155.893

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	13.202.043	0
Total:		13.202.043	0

ANA JANNETH BARRA QUIÑONEZ

Secretario(a) de Despacho

Libia Esther Giraldo Aguirre

Elaborado por

YAMIL HERNANDEZ CORTES

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento