



3

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

26-12-2022

1:50 pm

100 770

Documento No. 3000142076
Referencia: OC 94802
RUT del Tercero: 9014435974
Código del Tercero: 901443597
Centro Gestor: 1105
Fondo: 1-1037
Concepto DIAN: SEGUNDO DESEMBOLSO

Fecha de Contabilización: 23.12.2022

Página 1 de 2.

UNION TEMPORAL UNIDOS PARA EL

Documento RPC: 4500035733

SECRETARIA DE EDUCACION

DEST PREFERENTE MONOPOLIO DE LICORES

16246
28 DIC 2022

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Descripción: SEGUNDO DESEMBOLSO OC 94802 FRA FE-85

ORDEN DE COMPRA 94802 DEL 18.08.2022. PROYECTO: ACTUALIZACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD- PÍLEO- DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 34 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS 111-827614 DEL BANCO DE OCCIDENTE

22 DEC 28 12:54

RECIBIDO
TESORERIA GENERAL

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	69.189.380
002	5501060172	81	Fortalec Bibliotecas	2-320202006	20.797.957	0
003	5501060143	81	Fortale Pedagógico	2-320202006	12.000.000	0
004	5501060143	81	Fortale Pedagógico	2-320202006	16.000.000	0
005	5501060143	81	Fortale Pedagógico	2-320202006	8.000.000	0
006	5501060143	81	Fortale Pedagógico	2-320202006	4.000.000	0
007	5501060172	81	Fortalec Bibliotecas	2-320202006	21.895.217	0
008	2407900010	50	Sistematización	X-RETN/DEDUC	0	826.932
009	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	1.653.863
010	2407900026	50	Estampilla Pro Pacíf	X-RETN/DEDUC	0	413.466
011	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	826.932
012	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	2.067.329
013	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	826.932
014	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	1.653.863
015	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	413.466
016	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	1.653.863
017	2436270000	50	Retención Industria	X-RETN/DEDUC	0	272.887



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

Documento No. 3000142076 Fecha de Contabilización: 23.12.2022 Página 2 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: SEGUNDO DESEMBOLSO

018	2436050000	50	Retencion Servicios	X-RETN/DEDUC	0	2.894.261
Total:					82.693.174	82.693.174

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	82.693.174	826.932
Deducción Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	82.693.174	1.653.863
Deducción Estampillas Pro Pacífico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	82.693.174	413.466
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	82.693.174	826.932
Deducción Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	82.693.174	2.067.329
Deducción Estampillas Prohospitales - Deducción estampilla	1,0000	82.693.174	826.932
Deducción Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	82.693.174	1.653.863
Deducción Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	82.693.174	413.466
Deducción Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estamp. Prouniv	2,0000	82.693.174	1.653.863
RETEICA Servicios - Reteica serv. de transporte 0,33%	0,3300	82.693.174	272.887
Retención Servicios - Retefuente servicios de pasajeros 3.5%	3,5000	82.693.174	2.894.261
Total:			13.503.794

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% impuesto sobre volumen negocios, IVA soportado	82.693.174	0
Total:		82.693.174	0

ANA JANNETH IBARRA QUIÑONEZ

Secretario(a) de Despacho

Libia Esther Giraldo Aguirre

Elaborado por

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Departamento