25304

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

29 NOV 2024

Documento No.	3000150187	Fecha de Contabilización:	28.11.2024	Página 1 de 2.
Referencia:	CT.10688/2024			
RUT del Tercero:	9007653786	JIKKOSOFT SAS		
Código del Tercero:	900765378	Documento RPC:	4500038809	
Centro Gestor:	1135	UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB		
Fondo:	121000	Ingresos corrientes de Libre Destinación		
Concepto DIAN:	Pago #2. Ct #10688/2024			

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

02 DIC. 2024

Subdirección de Tesorería

Andres para 8:37am

Descripción: Pago #2. Ct #10688/2024. Fact #JK146

PAGO CUOTA 2 CON: 1.120.60-17.13-10688 DEL 16.09.2024 PROY. FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LO CUAL ES NECESARIO CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN A LA SOLUCIÓN SILIN SAAS (SISTEMA LIQUIDADOR DE IMPUESTOS NACIONALES) PARA INNOVAR Y TRANFORMAR EL PROCESO TRIBUTARIO DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL DEPARTAMENTO, A FIN DE MEJORAR EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL RECAUDO Y RECUPERAR LA CARTERA; EN LA UAE DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA, VALOR $2.500.000.000, PLAZO: 31.12.2024. FAVOR CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS No. 00130858000200080807 DEL BBVA.

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.114.076.000
002	5507052287	81	Fortalecimiento Gest	2-320202008	1.340.000.000	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	13.400.000
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	26.800.000
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	6.700.000
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	13.400.000
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	33.500.000
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	13.400.000
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	26.800.000
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	2.680.000
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	6.700.000
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	26.800.000
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	8.844.000

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 3/12/24
Ana Milena Cespedes

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

Documento No. 3000150187 **Fecha de Contabilización:** 28.11.2024
Referencia: CT.10688/2024
RUT del Tercero: 9007653786 JIKKOSOFT SAS
Código del Tercero: 900765378 **Documento RPC:** 4500038809
Centro Gestor: 1135 UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB
Fondo: 121000 Ingresos corrientes de Libre Destinación
Concepto DIAN: Pago #2. Ct #10688/2024

014	2436030001	50	Honorarios Diseño De	X-RETN/DEDUC		0	46.900.000
				Total:		1.340.000.000	1.340.000.000

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	1.340.000.000	13.400.000
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	1.340.000.000	26.800.000
Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro	0,5000	1.340.000.000	6.700.000
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.340.000.000	13.400.000
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	1.340.000.000	33.500.000
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	1.340.000.000	13.400.000
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.340.000.000	26.800.000
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	1.340.000.000	2.680.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	1.340.000.000	6.700.000
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	1.340.000.000	26.800.000
RETEICA Servicios - ReteicaServ. Consul.Profesional 0,66%	0,6600	1.340.000.000	8.844.000
Diseño, desarrollo e informática - Diseño, desarrollo e informática	3,5000	1.340.000.000	46.900.000
	Total:		225.924.000

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1.340.000.000	0
	Total:	1.340.000.000	0

MARTHA ISABEL RAMÍREZ SALAMANCA

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Carolina Stephany Amaya Bravo

Elaborado por

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

paraíso de todos

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 03.12.2024
Consecutivo: 093875

Cordialmente nos permitimos adjuntar las cuentas por pagar que a continuación relaciono para que se proceda a su giro, en desarrollo del contrato de encargo fiduciario celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y esa fiduciaria.

No. Doc	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario
3000150187	28.11.2024	9007653786	ICLD	1.340.000.000	1.114.076.000	JIKKOSOFT SAS
3000150190	28.11.2024	8903091529	ICLD	125.207.040	105.549.535	INNOVATECH E.I.C.E

Son: 2 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 1.465.207.040 Deducciones: 245.581.505 Valor a Girar: 1.219.625.535

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	13.400.000
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	29.304.141
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	7.326.035
Deducción Estampillas Procultura	14.652.070
Deduccion Estampillas Prodeportes	36.630.176
Deduccion Estampillas Prohospitales	14.652.070
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	29.304.141
Deduc Est Pro Electrificación Rural	2.930.414
Deduccion Estampillas Pro Uceva	7.326.035
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	29.304.141
RETEICA Servicios	8.844.000
Diseño, desarrollo e informática	46.900.000
Retención Servicios	5.008.282

Las cuentas por pagar antes relacionadas han sido causadas y registradas en la contabilidad del Depto. Las declaraciones y pago de los descuentos serán elaborados y presentados por el Departamento. Autorizamos acreditar cada uno de los fondos, los respectivos descuentos. Certificamos que los trámites presupuestales han sido cumplidos en su totalidad.

Atentamente:

DEISY GIL CAJIAO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Recibi:

DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaborador por : ACESPEDES