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

14 DIC 2024

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

16 DIC. 2024 9:32

Subdirección de Tesorería

Documento No.	3000150674	Fecha de Contabilización: 10.12.2024	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 #3. Ct #10688/2024		

Descripción: Pago #3. Ct #10688/2024. Fact #JK149

PAGO CUOTA 3 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	135.795.888
002	5507052287	81	Fortalecimiento Gest	2-320202008	163.334.000	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	1.633.340
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	3.266.680
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	816.670
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	1.633.340
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	4.083.350
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	1.633.340
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	3.266.680
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	326.668
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	816.670
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	3.266.680
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	1.078.004

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 13/12/24
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.	**3000150674**	**Fecha de Contabilización:**	**10.12.2024**	**Página 2 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 #3. Ct #10688/2024**			

014	2436030001	50	Honorarios Diseño De	X-RETN/DEDUC	0	5.716.690
				Total:	163.334.000	163.334.000

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	163.334.000	1.633.340
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	163.334.000	3.266.680
Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro	0,5000	163.334.000	816.670
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	163.334.000	1.633.340
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	163.334.000	4.083.350
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	163.334.000	1.633.340
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	163.334.000	3.266.680
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	163.334.000	326.668
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	163.334.000	816.670
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	163.334.000	3.266.680
RETEICA Servicios - ReteicaServ. Consul.Profesional 0,66%	0,6600	163.334.000	1.078.004
Diseño, desarrollo e informática - Diseño, desarrollo e informática	3,5000	163.334.000	5.716.690
	Total:		27.538.112

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	163.334.000	0
	Total:	163.334.000	0

MARTHA ISABEL RAMIREZ SALAMANCA

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Carolina Stephany Amaya Bravo

Elaborado por

Departamento del Valle del Cauca

paraiso de todos

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 17.12.2024
Consecutivo: 094589

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
3000150674	10 12 2024	9007653786	ICLD	163.334.000	135.795.888	JIKKOSOFT SAS
3000150831	12 12 2024	8600000182	ICLD	2.792.097	2.784.211	AGEN. DE VIAJES Y T. AVIATUR S.A.S
3000150835	12 12 2024	8600000182	ICLD	132.600	132.600	AGEN. DE VIAJES Y T. AVIATUR S.A.S
3000150858	12 12 2024	8050175765	ICLD	6.350.304	6.139.276	INVERSIONES JUDI S A
Son:	4 Orden(es) de Pago Valor Bruto:		172.609.001	Deducciones:	27.757.026	Valor a Girar: 144.851.975

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	1.639.954
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	3.275.402
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	818.850
Deducción Estampillas Procultura	1.637.701
Deduccion Estampillas Prodeportes	4.247.741
Deduccion Estampillas Prohospitales	1.637.701
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	3.275.402
Deduc Est Pro Electrificación Rural	327.540
Deduccion Estampillas Pro Uceva	818.850
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	3.275.402
RETEICA Servicios	1.078.004
Diseño, desarrollo e informática	5.716.690
RETEICA Comercial	1.439

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