ZD

25762

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

12 DIC 2024 9:30

16 DIC 2024 11:05 AM

Documento No.	3000150765	Fecha de Contabilización:	11.12.2024	Página 1 de	2.
Referencia:	CT NO.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 Final Ct #10688/2024				

Descripción: Pago Final Ct #10688/2024. Fact #JK159

PAGO FINAL 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.

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
16 DIC. 2024
Subdirección de Tesorería

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	134.962.825
002	5507052287	81	Fortalecimiento Gest	2-320202008	162.332.000	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	1.623.320
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	3.246.640
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	811.660
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	1.623.320
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	4.058.300
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	1.623.320
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	3.246.640
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	324.664
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	811.660
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	3.246.640
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	1.071.391

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 17 Dic 2024
Luz Dary Bermúdez

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

Documento No.	**3000150765**	**Fecha de Contabilización:**	**11.12.2024**
Referencia:	**CT NO.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 Final Ct #10688/2024**		

014	2436030001	50	Honorarios Diseño De	X-RETN/DEDUC	0	5.681.620
				Total:	162.332.000	162.332.000

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	162.332.000	1.623.320
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	162.332.000	3.246.640
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	162.332.000	811.660
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	162.332.000	1.623.320
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	162.332.000	4.058.300
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	162.332.000	1.623.320
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	162.332.000	3.246.640
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	162.332.000	324.664
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	162.332.000	811.660
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	162.332.000	3.246.640
RETEICA Servicios - ReteicaServ. Consul.Profesional 0,66%	0,6600	162.332.000	1.071.391
Diseño, desarrollo e informática - Diseño, desarrollo e informática	3,5000	162.332.000	5.681.620
	Total:		27.369.175

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	162.332.000	0
	Total:	162.332.000	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

paraíso de todos

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 17.12.2024
Consecutivo: 094615

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
3000150765	11.12.2024	9007653786	ICLD	162.332.000	134.962.825	JIKKOSOFT SAS
3000150808	12.12.2024	11105477608	ICLD	11.900.000	10.345.000	PABLO ANDRES PINTO CORTES
3000150958	14.12.2024	9009305117	ICLD	20.000.000	15.426.892	KEY METRICS SAS
Son:	3 Orden(es) de Pago Valor Bruto:			194.232.000	Deducciones: 33.497.283	Valor a Girar: 160.734.717

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	1.891.387
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	3.782.774
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	945.694
Deducción Estampillas Procultura	1.891.387
Deduccion Estampillas Prodeportes	4.728.468
Deduccion Estampillas Prohospitales	1.891.387
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	3.782.774
Deduc Est Pro Electrificación Rural	378.277
Deduccion Estampillas Pro Uceva	945.694
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	3.782.774
RETEICA Servicios	1.182.315
Retención Honorarios	1.848.740
Retencion IVA Bienes y Servicios	763.992
Diseño, desarrollo e informática	5.681.620

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 : LBERMUDEZ