



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

Documento No. 3000150353
Referencia: CT.11839/2024
RUT del Tercero: 9002977727
Código del Tercero: 900297772
Centro Gestor: 1135
Fondo: 121000
Concepto DIAN: CUOTA 2 CT 11839

Fecha de Contabilización: 03.12.2024
INVERSIONES TECNOLOGICAS DE AM
Documento RPC: 4500038871
UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB
Ingresos corrientes de Libre Destinación

Página 1 de 2.

Descripción: CUOTA 2 CONTRATO 11839 FACT FE1735
CUOTA 2 CONT: 1.120.60-17.13-11839 DEL 11.10.2024, PROYECTO
DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTION
TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, REQUIERE:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR LA
INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE WEB SERVICES Y ACTUALIZACIÓN EN EL DISEÑO
Y ACCESOS DIRECTOS DEL SOFTWARE "SAR" EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA
DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, VALOR \$400.000.000 CON EL FIN
DE LOGRAR LAS METAS DE RESULTADO Y DE PRODUCTO DEL PROYECTO,
PLAZO: HASTA EL 31.12.2024. POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA
CORRIENTE # 61237289621 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE INVERSIONES
TECNOLOGICAS DE AMERICA SA

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas

08 DIC. 2024

Subdirección de Tesorería

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2490540001	31	Honorarios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	133.499.157
002	5507052287	81	Fortalecimiento Gest	2-320202008	159.999.999	0
003	5507052287	81	Fortalecimiento Gest	2-320202008	1	0
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	1.344.538
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	2.689.076
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	672.269
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	1.344.538
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	3.361.345
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	1.344.538
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	2.689.076
011	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	268.908
012	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	672.269

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL

Fecha: 01/12/2024
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. 3000150353
Referencia: CT.11839/2024
RUT del Tercero: 9002977727
Código del Tercero: 900297772
Centro Gestor: 1135
Fondo: 121000
Concepto DIAN: CUOTA 2 CT 11839

Fecha de Contabilización: 03.12.2024
INVERSIONES TECNOLOGICAS DE AM
Documento RPC: 4500038871
UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB
Ingresos corrientes de Libre Destinación

Página 2 de 2.

Libre Gil
03 DIC 2024
Hda: 2.25

013	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	2.689.076
014	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	887.395
015	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	3.831.933
016	2436030001	50	Honorarios Diseño De	X-RETN/DEDUC	0	4.705.882
Total:					160.000.000	160.000.000

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	134.453.782	1.344.538
Deducccion Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	134.453.782	2.689.076
Deducccion Estampillas Pro Pacífico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	134.453.782	672.269
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	134.453.782	1.344.538
Deducccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	134.453.782	3.361.345
Deducccion Estampillas Prohospitales - Deducccion estampilla	1,0000	134.453.782	1.344.538
Deducccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	134.453.782	2.689.076
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	134.453.782	268.908
Deducccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	134.453.782	672.269
Deducccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	134.453.782	2.689.076
RETEICA Servicios - Reteica.Otras Activ.Tecnol.Inform 0,66%	0,6600	134.453.782	887.395
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	25.546.218	3.831.933
Diseño, desarrollo e informática - Diseño, desarrollo e informática	3,5000	134.453.782	4.705.882
Total:			26.500.843

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	134.453.781	25.546.218
VO	0% IVA compra bienes y servicios	1	0
Total:		134.453.782	25.546.218

MARTHA ISABEL RAMÍREZ SALAMANCA

Secretario(a) de Despacho

YAMILÉ HERNÁNDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Carolina Stephany Amaya Bravo

Elaborado por



Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO

Fecha: 09.12.2024

Consecutivo: 094120

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
3000150184	28.11.2024	8902063515	ICLD	552.975.328	489.313.460	SISTEMAS Y COMPUTADORES SA
3000150353	03.12.2024	9002977727	ICLD	160.000.000	133.499.157	INVERSIONES TECNOLOGICAS DE AMERICA
Son: 2 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 712.975.328 Deducciones: 90.162.711 Valor a Girar: 622.812.617						

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	5.991.390
Deducción Estampillas Adulto Mayor	11.982.779
Deducción Estampillas Pro Pacifico	2.995.695
Deducción Estampillas Pro cultura	5.991.390
Deducción Estampillas Prodeportes	14.978.474
Deducción Estampillas Prohospitales	5.991.390
Deducción Estampillas Prodesarrollo	11.982.779
Deduc Est Pro Electrificación Rural	1.198.278
Deducción Estampillas Pro Uceva	2.995.695
Deducción Estampillas Prouniv del Valle	11.982.779
RETEICA Servicios	5.534.247
Retención IVA Bienes y Servicios	3.831.933
Diseño, desarrollo e informática	4.705.882

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