26237

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

09 ENE 2025 11:47

Documento No. 3000151262 Fecha de Contabilización: 26.12.2024 Página 1 de 2.
Referencia: CT.13541/2024
RUT del Tercero: 9003019451 COPY MEDIOS LTDA
Código del Tercero: 900301945 Documento RPC: 4500039037
Centro Gestor: 1135 UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB
Fondo: 12330407 Otr Tran Cor OtrEnti DesE Fede Nal Dptos
Concepto DIAN: Pago #2. Ct #13541/2024

Descripción: Pago 2 Ct #13541/2024. Fact #CP183

PAGO 2 CONTRATO NO.1.120.60-17.13-13541 DE 19.11.2024 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA.VALOR $415.364.988, CON EL FIN DE LOGRAR LAS METAS DE RESULTADO Y DE PRODUCTO DEL PROYECTO, PLAZO: HASTA EL 31.12.2024. FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA BBVA CUENTA AHORROS 0572001130

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
09 ENE. 2025
Subdireccion de Tesoreria
3:52 PM

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	63.863.343
002	5507052213	81	Conmemora y Eventos	2-320202008	43.118.049	0
003	5507052213	81	Conmemora y Eventos	2-320202008	34.075.833	0
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	648.688
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	1.297.376
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	324.344
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	648.688
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	1.621.720
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	648.688
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	1.297.376
011	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	129.738
012	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	324.344
013	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	1.297.376
014	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	648.688

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Publicas
Subdireccion de Tesoreria
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 04/02/25
Valentina Pineda Hernao

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

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
09 ENE. 2025
Subdirección de Tesorería

Documento No.	3000151262	**Fecha de Contabilización:**	26.12.2024			
Referencia:	CT.13541/2024					
RUT del Tercero:	9003019451	COPY MEDIOS LTDA				
Código del Tercero:	900301945	**Documento RPC:**	4500039037			
Centro Gestor:	1135	UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB				
Fondo:	12330407	Otr Tran Cor OtrEnti DesE Fede Nal Dptos				
Concepto DIAN:	Pago #2. Ct #13541/2024					

015	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	1.848.761
016	2436050000	50	Retencion Servicios	X-RETN/DEDUC	0	2.594.752
				Total:	77.193.882	77.193.882

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	64.868.809	648.688
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	64.868.809	1.297.376
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	64.868.809	324.344
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	64.868.809	648.688
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	64.868.809	1.621.720
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	64.868.809	648.688
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	64.868.809	1.297.376
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	64.868.809	129.738
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	64.868.809	324.344
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	64.868.809	1.297.376
RETEICA Servicios - Reteica serv. otras actividades 1,00 %	1,0000	64.868.809	648.688
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	12.325.073	1.848.761
Retención Servicios - Servicios en general persona juridica 4%	4,0000	64.868.809	2.594.752
	Total:		13.330.539

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	64.868.809	12.325.073
	Total:	64.868.809	12.325.073

MARTHA ISABEL RAMIREZ SALAMANCA
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Carolina Stephany Amaya Bravo
Elaborado por

26237

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

Documento No. 3000151264 Fecha de Contabilización: 26.12.2024 Página 1 de 2.
Referencia: CT. 13541/2024
RUT:del Tercero: 9003019451 COPY MEDIOS LTDA
Código del Tercero: 900301945 Documento RPC: 4500039232
Centro Gestor: 1135 UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB
Fondo: 12330407 Otr Tran Cor OtrEnti DesE Fede Nal Dptos
Concepto DIAN: Pago Total Ct #13541/2024

Descripción: Pago Total Ct #13541/2024. Fact #CP183
PAGO TOTAL CONTRATO NO.1.120.60-17.13-13541 DE 19.11.2024 PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA.VALOR $415.364.988, CON EL FIN DE LOGRAR LAS METAS DE RESULTADO Y DE PRODUCTO DEL PROYECTO, PLAZO: HASTA EL 31.12.2024. FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA BBVA CUENTA AHORROS 0572001130

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
0 8 ENE. 2025
Subdireccion de Tesorería
Fue 3:38 pm

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	56.382.502
002	5507052205	81	Imptresos y Publicac	2-320202008	68.151.528	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	572.702
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	1.145.404
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	286.351
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	572.702
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	1.431.755
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	572.702
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	1.145.404
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	114.540
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	286.351
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	1.145.404
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	572.702
014	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	1.632.201

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Publicas
Subdireccion de Tesorena
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 04/02/25
Valentina Pineda Henao

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

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
0 8 ENE. 2025
Subdirección de Tesorería

Documento No. 3000151264 **Fecha de Contabilización:** 26.12.2024
Referencia: CT. 13541/2024
RUT del Tercero: 9003019451 COPY MEDIOS LTDA
Código del Tercero: 900301945 **Documento RPC:** 4500039232
Centro Gestor: 1135 UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB
Fondo: 12330407 Otr Tran Cor OtrEnti DesE Fede Nal Dptos
Concepto DIAN: Pago Total Ct #13541/2024

015	2436050000	50	Retencion Servicios	X-RETN/DEDUC	0	2.290.808
				Total:	68.151.528	68.151.528

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	57.270.191	572.702
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	57.270.191	1.145.404
Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro	0,5000	57.270.191	286.351
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	57.270.191	572.702
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	57.270.191	1.431.755
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	57.270.191	572.702
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	57.270.191	1.145.404
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	57.270.191	114.540
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	57.270.191	286.351
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	57.270.191	1.145.404
RETEICA Servicios - Reteica serv. otras actividades 1,00 %	1,0000	57.270.191	572.702
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	10.881.337	1.632.201
Retención Servicios - Servicios en general persona juridica 4%	4,0000	57.270.191	2.290.808
	Total:		11.769.026

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	57.270.191	10.881.337
	Total:	57.270.191	10.881.337

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 Banco Popular S.A.
De SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 04.02.2025
Consecutivo: 095361

Solicitamos debitar de la cuenta de Ahorros No. 500805683109 a nombre de: ConvInterPM023AnticontFedNal-500805683109I-02051 y girar Cheques de gerencia por el mismo valor de la siguiente manera:

No. Doc	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario
3000151262	26 12 2024	9003019451	Otr Tr Cor FNDtos	77.193.882	63.863.343	COPY MEDIOS LTDA
3000151264	26 12 2024	9003019451	Otr Tr Cor FNDtos	68.151.528	56.382.502	COPY MEDIOS LTDA

Son: 2 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 145.345.410 Deducciones: 25.099.565 Valor a Girar: 120.245.845

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	1.221.390
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	2.442.780
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	610.695
Deducción Estampillas Procultura	1.221.390
Deduccion Estampillas Prodeportes	3.053.475
Deduccion Estampillas Prohospitales	1.221.390
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	2.442.780
Deduc Est Pro Electrificación Rural	244.278
Deduccion Estampillas Pro Uceva	610.695
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	2.442.780
RETEICA Servicios	1.221.390
Retencion IVA Bienes y Servicios	3.480.962
Retención Servicios	4.885.560

EL SEÑOR WALTER GONZALEZ GARCIA C.C. 6.196.690, ESTÁ AUTORIZADO PARA RECLAMAR LOS CHEQUES

Atentamente:

DEISY GIL CAJIAO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Recibi:

DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaborador por : VPINEDA

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: DEPART DEL VALLE DEL CAUCA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 890399029
Generado por: Edinson Fernando Usamag More no

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	095361FEDERCOPY	PMDF01OLQU	2025/02/04	$145,345,410.00	15	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/02/04	15:12:47	15:37:58	Dora Maria Ruiz Jimenez	2025/02/05	17:10:14	$145,345,410.00	$145,345,410.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		15	0		0	DEISY GIL CAJIAO

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
DEISY GIL	2025/02/04 15:37:54	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
500805683109	2025/02/04	$63,863,343.00	9003019451	COPY MEDIOS LTDA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0572001130	Procesac
500805683109	2025/02/04	$56,382,502.00	9003019451	COPY MEDIOS LTDA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0572001130	Procesac
500805683109	2025/02/04	$1,221,390.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165003112	Procesac
500805683109	2025/02/04	$2,442,780.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165005042	Procesac
500805683109	2025/02/04	$610,695.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	101124550	Procesac
500805683109	2025/02/04	$1,221,390.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165004797	Procesac
500805683109	2025/02/04	$3,053,475.00	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE	Banco de Occidente	010128049	Procesac
500805683109	2025/02/04	$1,221,390.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165002783	Procesac
500805683109	2025/02/04	$2,442,780.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165004870	Procesac

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
500805683109	2025/02/04	$244,278.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	487026072	Procesac
500805683109	2025/02/04	$610,695.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165005026	Procesac
500805683109	2025/02/04	$2,442,780.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	103008702	Procesac
500805683109	2025/02/04	$1,221,390.00	8050166221	EE DEPARTAMENTO VALLE	Banco de Occidente	010986073	Procesac
500805683109	2025/02/04	$3,480,962.00	8050166221	EE DEPARTAMENTO VALLE	Banco de Occidente	010986073	Procesac
500805683109	2025/02/04	$4,885,560.00	8050166221	EE DEPARTAMENTO VALLE	Banco de Occidente	010986073	Procesac