ZD

RENTAS

35536

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

06 DIC 2024
3:16

Documento No.	3000150508	Fecha de Contabilización: 06.12.2024	Página 1 de 2.
Referencia:	CT.12490/2024		
RUT del Tercero:	9002987190	BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLO	
Código del Tercero:	900298719	Documento RPC: 4500039013	
Centro Gestor:	1135	UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB	
Fondo:	121000	Ingresos corrientes de Libre Destinación	
Concepto DIAN:	Pago #2. Ct #12490/2024		

Descripción: Pago #2 Ct #12490/2024. Fact #FV2918

PAGO 2 CON: 1.120.60-17.13-12490 DEL 29.10.2024 PROY. FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LO CUAL ES NECESARIO CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN A LA SOLUCIÓN "SHAREDOC" PERTENECIENTE AL SOFTWARE "HELPPEOPLE SERVICE MANAGEMENT" A FIN CONTINUAR CON EL PROCESO DE MEJORAMIENTO, INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TRIBUTARIOS ELECTRONICOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, VALOR $1.400.000.000, PLAZO HASTA EL 31.12.2024. FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE # 013-097795 DE BANCO DE OCCIDENTE

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
09 DIC. 2024
Subdirección de Tesorería
11:31

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401011000	31	Honorarios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	167.344.546
002	5507052287	81	Fortalecimiento Gest	2-320202008	200.564.016	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	1.685.412
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	3.370.824
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	842.706
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	1.685.412
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	4.213.530
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	1.685.412
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	3.370.824
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	337.082
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	842.706
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	3.370.824

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 12 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. 3000150508 **Fecha de Contabilización:** 06.12.2024
Referencia: CT.12490/2024
RUT del Tercero: 9002987190 BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLO
Código del Tercero: 900298719 **Documento RPC:** 4500039013
Centro Gestor: 1135 UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB
Fondo: 121000 Ingresos corrientes de Libre Destinación
Concepto DIAN: Pago #2. Ct #12490/2024

013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	1.112.372
014	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	4.803.424
015	2436030001	50	Honorarios Diseño De	X-RETN/DEDUC	0	5.898.942
				Total:	200.564.016	200.564.016

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	168.541.190	1.685.412
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	168.541.190	3.370.824
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	168.541.190	842.706
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	168.541.190	1.685.412
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	168.541.190	4.213.530
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	168.541.190	1.685.412
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	168.541.190	3.370.824
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	168.541.190	337.082
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	168.541.190	842.706
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	168.541.190	3.370.824
RETEICA Servicios - Reteica.Otras Activ.Tecnol.Inform 0 ,66%	0,6600	168.541.190	1.112.372
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	32.022.826	4.803.424
Diseño, desarrollo e informática - Diseño, desarrollo e informática	3,5000	168.541.190	5.898.942
	Total:		33.219.470

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	168.541.190	32.022.826
	Total:	168.541.190	32.022.826

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: 10.12.2024
Consecutivo: 094158

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
2100128898	04.12.2024	8000044991	ICLD	8.652.790	8.652.790	CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES C
3000150487	05.12.2024	8600024002	ICLD	4.260.000	4.153.500	LA PREVISORA S.A CIA DE SEGURO
3000150508	06.12.2024	9002987190	ICLD	200.564.016	167.344.546	BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLOMBIA
3000150511	06.12.2024	9004883068	ICLD	7.700.000	6.651.116	FUNDACION SERVIMOS ABC
Son:	4 Orden(es) de Pago Valor Bruto:		221.176.806	Deducciones:	34.374.854	Valor a Girar: 186.801.952

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	1.750.118
Deduccion Estampillas Pro Pacífico	875.059
Deducción Estampillas Procultura	1.750.118
Deduccion Estampillas Prodeportes	4.481.795
Deduccion Estampillas Prohospitales	1.750.118
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	3.500.236
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	3.500.236
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	3.500.236
Deduc Est Pro Electrificación Rural	350.023
Deduccion Estampillas Pro Uceva	875.059
RETEICA Servicios	1.155.078
Retencion IVA Bienes y Servicios	4.987.836
Diseño, desarrollo e informática	5.898.942

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

Recibí:

DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaborador por : LBERMUDEZ1