29585

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

28 OCT 2025
2:50 p

04 NOV 2025
4:04 p

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
04 NOV. 2025
1640
Subdirección de Tesorería

Documento No.	3000153678	Fecha de Contabilización: 27.10.2025	Página 1 de 2.
Referencia:	CT.5851/2025		
RUT del Tercero:	9002987190	BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLO	
Código del Tercero:	900298719	Documento RPC: 4500039655	
Centro Gestor:	1135	UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB	
Fondo:	121000	Ingresos corrientes de Libre Destinación	
Concepto DIAN:	Pago Total. Ct #5851/2025		

Descripción: Pago Total Ct #5851/2025 Fact #FV3074

PAGO TOTAL CON: 1.120.60-17.13-5851 DEL 08.05.2025 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 $1.500.000.000, PLAZO HASTA EL 11.08.2025. FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE # 013-097795 DE BANCO DE OCCIDENTE

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401011000	31	Honorarios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	340.865.400
002	5507052287	81	Fortalecimiento Gest	2-320202008	408.530.390	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	3.433.028
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	6.866.057
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	1.716.514
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	3.433.028
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	8.582.571
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	3.433.028
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	6.866.057
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	686.606
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	1.716.514
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	6.866.057

OP: 0989098

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 5/11/2025
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. 3000153678 **Fecha de Contabilización:** 27.10.2025
Referencia: CT.5851/2025
RUT del Tercero: 9002987190 BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLO
Código del Tercero: 900298719 **Documento RPC:** 4500039655
Centro Gestor: 1135 UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB
Fondo: 121000 Ingresos corrientes de Libre Destinación
Concepto DIAN: Pago Total. Ct #5851/2025

013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	2.265.799
014	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	9.784.131
015	2436030001	50	Honorarios Diseño De	X-RETN/DEDUC	0	12.015.600
				Total:	408.530.390	408.530.390

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	343.302.849	3.433.028
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	343.302.849	6.866.057
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	343.302.849	1.716.514
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	343.302.849	3.433.028
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	343.302.849	8.582.571
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	343.302.849	3.433.028
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	343.302.849	6.866.057
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	343.302.849	686.606
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	343.302.849	1.716.514
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	343.302.849	6.866.057
RETEICA Servicios - Reteica.Otras Activ.Tecnol.Inform 0 ,66%	0,6600	343.302.849	2.265.799
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	65.227.541	9.784.131
Diseño, desarrollo e informática - Diseño, desarrollo e informática	3,5000	343.302.849	12.015.600
	Total:		67.664.990

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	343.302.849	65.227.541
	Total:	343.302.849	65.227.541

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
Gobernación

paraíso de todos

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

Orden de Pago

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

Fecha: 05.11.2025
Consecutivo: 098909
Página: 1 de 1
Elaboró: LBERMUDEZ1

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.

Causación	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario	Banco	T	Cuenta Bancaria
3000153678	27.10.2025	9002987190	ICLD	408.530.390	340.865.400	BRANCH OF INVERSOFT GROUP COLOMBIA	Banco de Occidente	C	013097795

Son: 1 Orden(es) de Pago, Valor Bruto: 408.530.390 Deducciones: 67.664.990 Valor a Girar: 340.865.400

Concepto(s) de Deducción y Retención	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	3.433.028
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	6.866.057
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	1.716.514
Deducción Estampillas Procultura	3.433.028
Deduccion Estampillas Prodeportes	8.582.571
Deduccion Estampillas Prohospitales	3.433.028
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	6.866.057
Deduc Est Pro Electrificación Rural	686.606
Deduccion Estampillas Pro Uceva	1.716.514
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	6.866.057
RETEICA Servicios	2.265.799
Retencion IVA Bienes y Servicios	9.784.131
Diseño, desarrollo e informática	12.015.600

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:

Firmado por DEISY GIL CAJIAO
Fecha: 2025-11-05 17:07:14 -05
Gobernación del Valle del Cauca
Subdirección de Tesorería

DEISY GIL CAJIAO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Firmado por DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
Fecha: 2025-11-05 17:52:12 -05
Gobernación del Valle del Cauca
Subdirección de Tesorería

DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
LIDER DE PROGRAMA (E)

Revisó: _____

1901ce740421cdf7c820fba96f9c3dd4cfae4545ac5df06481bc3504bdb4051a