29739

Gobernación del Valle del Cauca

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

06 NOV 2025 10:10 AM

Documento No. 3000153805 Fecha de Contabilización: 05.11.2025 Página 1 de 2.

Referencia: CONT#11436/2025

RUT del Tercero: 8050203182 ENIGMA DEVELOPERS S.A.S. BIC

Código del Tercero: 805020318 Documento RPC: 4500040041

Centro Gestor: 1135 UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB

Fondo: 121000 Ingresos corrientes de Libre Destinación

Concepto DIAN: Cuota 3 #11436/2025 COMPR

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

Descripción: Cuota 3 #11436/2025 Factura #FELT94 Compras

0 6 NOV. 2025

Subdirección de Tesorería

PAGO 3 COMPRAS CON. 1.120.60.17.13-11436 DE 06.08.2025 Y NOTA ACLARATORIA 1.120.60.17.13-11436 DEL 19.08.2025, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD, PARA LO CUAL SE HACE NECESARIO CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE TONERS NUEVOS GENERICOS Y/O REMANUFACTURADOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS AREAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CON EL FIN DE RESPONDER CON EFICACIA Y OPORTUNIDAD A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PROCESOS MISIONALES, VALOR $245.970.000, PLAZO: DESDE EL INICIO A LA EJECUCION EN LA PLATAFORMA SECOP II, HASTA EL 31.12.2025, O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN, LO QUE PRIMERO OCURRA. FAVOR CONSIGNAR BANCO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NO. 75812334189

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010000	31	Bienes	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	62.484.528
002	5111140000	81	Materiales y Suminst	2-120201003	74.222.986	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	623.723
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	1.247.445
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	311.861
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	623.723
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	1.559.306
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	623.723
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	1.247.445
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	124.745
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	311.861

OP.098947

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesoreria

ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL

Fecha: 7/11/2025

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. 3000153805 Fecha de Contabilización: 05.11.2025
Referencia: CONT#11436/2025
RUT del Tercero: 8050203182 ENIGMA DEVELOPERS S.A.S. BIC
Código del Tercero: 805020318 Documento RPC: 4500040041
Centro Gestor: 1135 UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB
Fondo: 121000 Ingresos corrientes de Libre Destinación
Concepto DIAN: Cuota 3 #11436/2025 COMPR

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
06 NOV. 2025
Subdirección de Tesorería

012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	1.247.445
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	480.266
014	2436080000	50	Retencion compras	X-RETN/DEDUC	0	1.559.306
015	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	1.777.609
				Total:	74.222.986	74.222.986

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	62.372.257	623.723
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	62.372.257	1.247.445
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	62.372.257	311.861
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	62.372.257	623.723
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	62.372.257	1.559.306
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	62.372.257	623.723
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	62.372.257	1.247.445
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	62.372.257	124.745
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	62.372.257	311.861
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	62.372.257	1.247.445
RETEICA Comercial - Reteica Cial otras actividades 0.77%	0,7700	62.372.257	480.266
Retención compras - Compras en general 2,5% - Declarante	2,5000	62.372.257	1.559.306
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	11.850.729	1.777.609
	Total:		11.738.458

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	62.372.257	11.850.729
	Total:	62.372.257	11.850.729

MARTHA ISABEL RAMIREZ SALAMANCA
Secretario(a) de Despacho

KAMILE HERNANDEZ CORTÉS
Vo Bo Subdirección Contaduría General del Depto

Carolina Stephany Amaya Bravo
Elaborado por

29739

Gobernación del Valle del Cauca

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

06 NOV. 2025

Documento No.	3000153803	Fecha de Contabilización:	05.11.2025	Página 1 de 2.
Referencia:	CONT #11436/2025			
RUT del Tercero:	8050203182	ENIGMA DEVELOPERS S.A.S. BIC		
Código del Tercero:	805020318	Documento RPC:	4500040041	
Centro Gestor:	1135	UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB		
Fondo:	121000	Ingresos corrientes de Libre Destinación		
Concepto DIAN:	Cuota 3 #11436/2025 SERV			

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas

06 NOV. 2025 3:46

Subdirección de Tesorería

Descripción: Cuota 3 #11436/2025 Factura #FELT94 Servicios
PAGO 3 SERVICIOS CON. 1.120.60.17.13-11436 DE 06.08.2025 Y NOTA ACLARATORIA 1.120.60.17.13-11436 DEL 19.08.2025, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD, PARA LO CUAL SE HACE NECESARIO CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LA ADQUISICION DE TONERS NUEVOS GENERICOS Y/O REMANUFACTURADOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS AREAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA CON EL FIN DE RESPONDER CON EFICACIA Y OPORTUNIDAD A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PROCESOS MISIONALES, VALOR $245.970.000, PLAZO: DESDE EL INICIO A LA EJECUCION EN LA PLATAFORMA SECOP II, HASTA EL 31.12.2025, O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN, LO QUE PRIMERO OCURRA. FAVOR CONSIGNAR BANCO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NO. 75812334189

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010000	31	Bienes	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	53.533.543
002	5111150002	81	Mante. y Rep. equipo	2-120202008	64.707.892	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	543.764
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	1.087.528
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	271.882
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	543.764
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	1.359.410
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	543.764
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	1.087.528
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	108.753
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	271.882

OP. 098945

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
Subdirección de Tesoreria
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 7/11/2025
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.	3000153803	Fecha de Contabilización:	05.11.2025
Referencia:	CONT #11436/2025		
RUT del Tercero:	8050203182	ENIGMA DEVELOPERS S.A.S. BIC	
Código del Tercero:	805020318	Documento RPC:	4500040041
Centro Gestor:	1135	UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB	
Fondo:	121000	Ingresos corrientes de Libre Destinación	
Concepto DIAN:	Cuota 3 #11436/2025 SERV		

Subdirección Administrativa de Hacienda y Finanzas Públicas
06 NOV. 2025
3:46 a
Subdirección de Tesorería

012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	1.087.528
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	543.764
014	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	1.549.727
015	2436050000	50	Retencion Servicios	X-RETN/DEDUC	0	2.175.055
				Total:	64.707.892	64.707.892

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	54.376.380	543.764
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	54.376.380	1.087.528
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	54.376.380	271.882
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	54.376.380	543.764
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	54.376.380	1.359.410
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	54.376.380	543.764
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	54.376.380	1.087.528
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	54.376.380	108.753
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	54.376.380	271.882
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	54.376.380	1.087.528
RETEICA Servicios - Reteica serv. otras actividades 1,00 %	1,0000	54.376.380	543.764
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	10.331.512	1.549.727
Retención Servicios - Servicios en general persona juridica 4%	4,0000	54.376.380	2.175.055
	Total:		11.174.349

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	54.376.380	10.331.512
	Total:	54.376.380	10.331.512

MARTHA ISABEL RAMIREZ SALAMANCA
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Carolina Stephany Amaya Brevo
Elaborado por

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

Orden de Pago

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

Fecha: 07.11.2025
Consecutivo: 098947
Página: 1 de 2
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
2100135291	31.10.2025	9017456273	ICLD	5.229.200	5.098.470	ASO DE AUTO TRADI WOUNAAN NOMAM DEL	Banco Caja Social	C	21004250765
3000153714	29.10.2025	8600712509	ICLD	14.734.434	12.809.050	(B) BMC BOLSA MERCANTIL DE COL S A	Banco de Bogota	C	080020977
3000153714	29.10.2025	8002064421	ICLD	0	0	(T) COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A			
3000153803	05.11.2025	8050203182	ICLD	64.707.892	53.533.543	ENIGMA DEVELOPERS S.A.S. BIC	Bancolombia	C	75812334189
3000153805	05.11.2025	8050203182	ICLD	74.222.986	62.484.528	ENIGMA DEVELOPERS S.A.S. BIC	Bancolombia	C	75812334189

Son: 5 Orden(es) de Pago, Valor Bruto: 158.894.512 Deducciones: 24.968.921 Valor a Girar: 133.925.591

Concepto(s) de Deducción y Retención	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	1.291.306
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	2.582.611
Deduccion Estampillas Pro Pacífico	645.652
Deducción Estampillas Procultura	1.291.306
Deduccion Estampillas Prodeportes	3.358.993
Deduccion Estampillas Prohospitales	1.291.306
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	2.582.611
Deduc Est Pro Electrificación Rural	258.262
Deduccion Estampillas Pro Uceva	645.652
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	2.582.611
Retencion IVA Bienes y Servicios	3.680.220
RETEICA Comercial	480.266
RETEICA Servicios	543.764
Retención compras	1.559.306
Retención Servicios	2.175.055

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:

404e60f2287ba8923823dbec87b953e88fd3453d0cbf34de85e97800459d298b

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

Orden de Pago

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

Fecha: 07.11.2025
Consecutivo: 098947

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.

Firmado por DEISY GIL CAJIAO Fecha: 2025-11-07 16:36:59 -05 Gobernación del Valle del Cauca Subdirección de Tesorería **DEISY GIL CAJIAO** **SUBDIRECTORA DE TESORERIA**	Firmado por DORA MARIA RUIZ JIMENEZ Fecha: 2025-11-07 16:15:42 -05 Gobernación del Valle del Cauca Subdirección de Tesorería **DORA MARIA RUIZ JIMENEZ** **LIDER DE PROGRAMA (E)**

Revisó: _____