

30563



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

Documento No. 3000154563 Fecha de Contabilización: 10.12.2025
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 4 #11436/2025 COMPR

Página 1 de 2

Handwritten: 17 DEC 2025 Hora: 13:25

Descripción: Cuota 4 #11436/2025 Factura #FELT105 Compras
PAGO 4 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

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
11 DIC. 2025
Subdirección de Tesorería

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010000	31	Bienes	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	27.015.679
002	5111140000	81	Materiales y Suminst	2-120201003	15.272.174	0
003	5111140000	81	Materiales y Suminst	2-120201003	16.818.719	0
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	269.671
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	539.343
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	134.836
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	269.671
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	674.178
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	269.671
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	539.343
011	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	53.934

Handwritten: Op 099712
Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 11/Dec/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. 3000154563 Fecha de Contabilización: 10.12.2025 Página 2 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 4 #11436/2025 COMPR

ES-A
10 DEC 2025
Hora: 3:25

012	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	134.836
013	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	539.343
014	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	207.647
015	2436080000	50	Retencion compras	X-RETN/DEDUC	0	674.178
016	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	768.563
Total:						32.090.893

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	26.967.137	269.671
Deducción Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	26.967.137	539.343
Deducción Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	26.967.137	134.836
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	26.967.137	269.671
Deducción Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	26.967.137	674.178
Deducción Estampillas Prohospitales - Deducción estampilla	1,0000	26.967.137	269.671
Deducción Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	26.967.137	539.343
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	26.967.137	53.934
Deducción Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	26.967.137	134.836
Deducción Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	26.967.137	539.343
RETEICA Comercial - Reteica Cial otras actividades 0.77%	0,7700	26.967.137	207.647
Retención compras - Compras en general 2,5% - Declarante	2,5000	26.967.137	674.178
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	5.123.756	768.563
Total:			5.075.214

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	26.967.137	5.123.756
Total:		26.967.137	5.123.756

MARTHA ISABEL RAMIREZ SALAMANCA

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Carolina Stephany Amaya Bravo

Elaborado por



Orden de Pago

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

Fecha: 11.12.2025
Consecutivo: 099712
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
2100136704	09.12.2025	8002439324	ICLD	62.513.400	60.950.565	ASO DE AUT Y CAB DE LA ORG REG IND	Banco Davivienda S.A.	A	108900737801
3000154561	10.12.2025	8902063515	ICLD	103.413.732	91.508.118	SISTEMAS Y COMPUTADORES SA	Banco Davivienda S.A.	A	047600115183
3000154563	10.12.2025	8050203182	ICLD	32.090.893	27.015.679	ENIGMA DEVELOPERS S.A.S. BIC	Bancolombia	C	75812334189
3000154582	10.12.2025	9003339703	ICLD	46.505.200	38.802.532	ELECTRONICS AID S. A. S	Bancoomeva	A	010103164201
3000154584	10.12.2025	9003339703	ICLD	33.358.000	27.733.641	ELECTRONICS AID S. A. S	Bancoomeva	A	010103164201
Son: 5 Orden(es) de Pago, Valor Bruto:				277.881.225	Deducciones:	31.870.490	Valor a Girar:	246.010.735	

Concepto(s) de Deducción y Retención	Valor
Deducción Estampillas Prodeportes	6.220.520
Deduc Est Pro Electrificación Rural	372.615
Deducción Derechos de Sitematizacion	1.863.074
Deducción Estampillas Adulto Mayor	3.726.149
Deducción Estampillas Pro Pacifico	931.537
Deducción Estampillas Procultura	1.863.074
Deducción Estampillas Prohospitales	1.863.074
Deducción Estampillas Prodesarrollo	3.726.149
Deducción Estampillas Pro Uceva	931.537
Deducción Estampillas Proniv del Valle	3.726.149
RETEICA Servicios	1.347.114
RETEICA Comercial	207.647
Retención compras	674.178
Retencion IVA Bienes y Servicios	1.882.343
Diseño, desarrollo e informática	2.535.330

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: