ZD

3oass

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)

Documento No. 3000154041 Fecha de Contabilización: 20.11.2025

Referencia: CONTR.8447/2025

RUT del Tercero: 8001330329 SYNERJOY BPO S.A.S.

Código del Tercero: 800133032 Documento RPC: 4500039947

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

Fondo: 121000 Ingresos corrientes de Libre Destinación

Concepto DIAN: PAGO 2 CONT. 8447/2025

Firma 20 NOV 2025 Hora: 3:55

Descripción: SEGUNDO PAGO CT#8447/2025. FAC#12935

PAGO 2 CONTRATO N°1.120.60.17.13-8447-2025 DE 29.06.2025 PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LO CUAL SE HACE NECESARIO LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA UNIDAD DE ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN, INVESTIGACIÓN DE BIENES, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS, CON EL FIN DE FORTALECER LA RECUPERACIÓN DE CARTERA Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE RECAUDO. VALOR $161.935.200. PLAZO HASTA 31.10.2025. FAVOR CONSIGNAR BANCO BBVA CUENTA CORRIENTE 0502009764

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
24 NOV. 2025 3:04
Subdirección de Tesorería

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	33.492.690
002	5507052285	81	Consultorias, Asesor	2-320202008	40.483.800	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	340.200
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	680.400
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	170.100
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	340.200
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	850.500
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	340.200
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	680.400
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	68.040
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	170.100
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	680.400

OP: 099283

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 24/Nov/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)

Hora 3:55 H
20 NOV 2025
Hora 3:55

Documento No.	3000154041	Fecha de Contabilización:	20.11.2025
Referencia:	CONTR.8447/2025		
RUT del Tercero:	8001330329	SYNERJOY BPO S.A.S.	
Código del Tercero:	800133032	Documento RPC:	4500039947
Centro Gestor:	1135	UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB	
Fondo:	121000	Ingresos corrientes de Libre Destinación	
Concepto DIAN:	PAGO 2 CONT. 8447/2025		

013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC		0	340.200
014	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC		0	969.570
015	2436050000	50	Retencion Servicios	X-RETN/DEDUC		0	1.360.800
					Total:	40.483.800	40.483.800

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	34.020.000	340.200
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	34.020.000	680.400
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	34.020.000	170.100
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	34.020.000	340.200
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	34.020.000	850.500
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	34.020.000	340.200
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	34.020.000	680.400
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	34.020.000	68.040
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	34.020.000	170.100
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc estam Prouniv	2,0000	34.020.000	680.400
RETEICA Servicios - Reteica serv. otras actividades 1,00 %	1,0000	34.020.000	340.200
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg comun 15%	15,0000	6.463.800	969.570
Retención Servicios - Servicios en general persona juridica 4%	4,0000	34.020.000	1.360.800
	Total:		6.991.110

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	34.020.000	6.463.800
	Total:	34.020.000	6.463.800

MARTHA ISABEL RAMIREZ 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
Gobernación

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

Orden de Pago

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

Fecha: 24.11.2025
Consecutivo: 099283
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
3000154041	20.11.2025	8001330329	ICLD	40.483.800	33.492.690	SYNERJOY BPO S.A.S.	BBVA	C	502009764
3000154042	20.11.2025	9013395353	ICLD	31.285.000	27.196.918	CH ABOGADOS & CONS. JURIDIC. S.A.S.	Banco Caja Social	A	24100164259
Son:	2 Orden(es) de Pago, Valor Bruto:			71.768.800	Deducciones:	11.079.192	Valor a Girar:		60.689.608

Concepto(s) de Deducción y Retención	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	603.099
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	1.206.198
Deduccion Estampillas Pro Pacífico	301.550
Deducción Estampillas Procultura	603.099
Deduccion Estampillas Prodeportes	1.507.748
Deduccion Estampillas Prohospitales	603.099
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	1.206.198
Deduc Est Pro Electrificación Rural	120.620
Deduccion Estampillas Pro Uceva	301.550
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	1.206.198
RETEICA Servicios	340.200
Retencion IVA Bienes y Servicios	1.718.833
Retención Servicios	1.360.800

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-[illegible] 08:51:12 -05
Gobernación del Valle del Cauca
Subdirección de Tesorería

DEISY GIL CAJIAO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Firmado por DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
Fecha: 2025-11-[illegible] 23:46 -05
Gobernación del Valle del Cauca
Subdirección de Tesorería

DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
LIDER DE PROGRAMA (E)

Revisó: _____

0aedec7a641279790e6bfac7bc4087f8351b95cbfc5fc0816aeea11b14357991