



Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 05.02.2025
Consecutivo: 095392

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
3000151244	24.12.2024	9011451601	ICLD	67.777.498	57.058.400	INTEGRA TIC TECN. DE OPT. SAS
3000151246	24.12.2024	9011451601	ICLD	17.481.100	14.716.442	INTEGRA TIC TECN. DE OPT. SAS
Son: 2 Orden(es) de Pago Valor Bruto:				85.258.598	Deducciones: 13.483.756	Valor a Girar: 71.774.842

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	716.459
Deducción Estampillas Adulto Mayor	1.432.918
Deducción Estampillas Pro Pacifico	358.229
Deducción Estampillas Pro cultura	716.459
Deducción Estampillas Prodeportes	1.791.147
Deducción Estampillas Prohospitales	716.459
Deducción Estampillas Prodesarrollo	1.432.918
Deduc Est Pro Electrificación Rural	143.292
Deducción Estampillas Pro Uceva	358.229
Deducción Estampillas Prouniv del Valle	1.432.918
RETEICA Comercial	551.673
Retención compras	1.791.147
Retencion IVA Bienes y Servicios	2.041.908

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

Recibi:

DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaborador por: LBERMUDEZ1

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

26157

Documento No. 3000151246 Fecha de Contabilización: 24.12.2024 Página 1 de 2.
Referencia: FE2-2603
RUT del Tercero: 9011451601 INTEGRA TIC TECN. DE OPT. SAS
Código del Tercero: 901145160 Documento RPC: 4500039237
Centro Gestor: 1145 SRIA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIAC.
Fondo: 121000 Ingresos corrientes de Libre Destinación
Concepto DIAN: CMINIMACUANTIA INTEGRATIC

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas

27 DIC. 2024

Subdirección de Tesorería

Descripción: MINIMACUANTIA INTEGRATIC LOTE1 #14201703-13770
LA SECRETARIA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIACION CELEBRA
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA OBJETO: COMPRA DE EQUIPOS
TECNOLÓGICOS CON EL FIN DE FORTALECER LA OPERATIVIDAD Y
FUNCIONES PROPIAS DE LA SECRETARIA DE PAZ TERRITORIAL Y
RECONCILIACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA LOTE 1" NO. 1.420.17.03-13770-
2024 CON LA EMPRESA Integra TIC Tecnologías de Optimización S.A.S. NIT
901145160 . CDP 3600002197 DE 22.11.2024, RPC 4500039237. PLAZO
31.12.2024. CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS NO. 24116922311 DEL
BANCO CAJA SOCIAL.

Posic	Cuenta	Civ	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010000	31	Bienes	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	14.716.442
002	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-1201010030302	3.570.000	0
003	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-1201010030302	2.975.000	0
004	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-1201010030302	6.545.000	0
005	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-1201010030302	4.391.100	0
006	2407900010	50	Sistematización	X-RETN/DEDUC	0	146.900
007	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	293.800
008	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	73.450
009	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	146.900
010	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	367.250
011	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	146.900
012	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	293.800
013	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	29.380
014	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	73.450

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL

Fecha: 5/02/2025
Luz Dary Bermúdez

27-12-2024



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

Documento No. 3000151246 Fecha de Contabilización: 24.12.2024 Página 2 de 2.
Referencia: FE2-2603
RUT del Tercero: 9011451601 INTEGRA TIC TECN. DE OPT. SAS
Código del Tercero: 901145160 Documento RPC: 4500039237
Centro Gestor: 1145 SRIA DE PAZ TERRITORIAL Y RECONCILIAC.
Fondo: 121000 Ingresos corrientes de Libre Destinación
Concepto DIAN: CMINIMACUANTIA INTEGRATIC

015	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	293.800
016	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	113.113
017	2436080000	50	Retencion compras	X-RETN/DEDUC	0	367.250
018	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	418.665
Total:					17.481.100	17.481.100

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	14.690.000	146.900
Deducción Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	14.690.000	293.800
Deducción Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	14.690.000	73.450
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	14.690.000	146.900
Deducción Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	14.690.000	367.250
Deducción Estampillas Prohospitales - Deducción estampilla	1,0000	14.690.000	146.900
Deducción Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	14.690.000	293.800
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	14.690.000	29.380
Deducción Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	14.690.000	73.450
Deducción Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estim. Prouniv	2,0000	14.690.000	293.800
RETEICA Comercial - Reteica Cial otras actividades 0.77%	0,7700	14.690.000	113.113
Retención compras - Compras en general 2,5% - Declarante	2,5000	14.690.000	367.250
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	2.791.100	418.665
Total:			2.764.658

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VS	19% IVA no deducible compras	14.690.000	2.791.100
Total:		14.690.000	2.791.100

MARIA CAMILA MANTILLA VIVAS

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS

Vo. Bg. Subdirección Contaduría General del Depto

Maria Alexandra Quillindo Chaparral

Elaborado por



**Banco
Caja Social**
Su banco amigo.



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

**INTEGRA TIC TECNOLOGIAS DE
OPTIMIZACION SAS**

Identificado con **NI 9011451601**

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina AVENIDA COLOMBIA, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:

24116922311

Fecha de apertura:

8 de septiembre de 2022

Condiciones de uso:

**Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o
de caucho, sin protector**

Estado:

Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0338 AVENIDA COLOMBIA de la ciudad de CALI, el día lunes, 02 de diciembre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

IntegratiC

Tecnologías de Optimización

INTEGRATIC SAS

Nit. 901145160-1

Dir. KR 26 # 2- 58 - CALI COLOMBIA

Email: recepcion@integratic.com.co

CIU Actividad Comercial 4651

Responsables del IVA

No Somos Grandes Contribuyentes

Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio, conforme a lo establecido en la Resolución 4131.040.21.1.0470 de septiembre 22 de 2023.



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE2 - 2603

DATOS CLIENTE

Cliente: GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

Nit: 890399029-5

Dirección: CRA 6 ENTRE CALLES 9 Y 1220 EDIFICIO PALACION DE SAN

Tel: 8860044

Dirección de Envío: CRA 6 ENTRE CALLES 9 Y 1220 EDIFICIO PALACION DE SAN FRANCISCO

Tipo de Negociación: CREDITO 30 DIAS

Email: FACTURACION.JURIDICA@VALLEDELCAUCA.GOV.CO

Datos de Documento Prefijo FE2 CUFE 4fda8a4b473c12f64dd76833f7ba7d1f9f2f24152b3dfd98774ce06f3c4d087af0a2882b1a06d8a7f78b09d97424157

Fecha Expedición
DD/MM/YYYY

Fecha Vencimiento
DD/MM/YYYY

Fecha Aceptación

Consultor

Medio de Pago

20/12/2024

19/01/2025

20/12/2024

ANDRES FELIPE SILVA
OSPINA

CREDITO 30 DIAS

Item	Descripción / Seriales	U/M	Cantidad	Precio Unitario	IVA	SUBTOTAL
Kodak Alaris S2060	Escáner Kodak Alaris S2060, Optimización de procesos de negocios y simplificación	Und	1	3,000,000	570,000	3,000,000
Epson L8050	Epson L8050 Impresora Fotográfica Ecotank Wifi Direct	Und	1	2,500,000	475,000	2,500,000
COMPUTADOR	Computador	Und	1	5,500,000	1,045,000	5,500,000
SSD XS1000	Disco Unidad Estado Solido Ssd Xs1000 Externo 1tb Usb 3.2	Und	10	369,000	701,100	3,690,000

Observaciones: La factura FE2-2603 Corresponde al contrato SPTR-MC-0003-2024 Minima Cuantia

Objeto: Compra de Equipos Tecnológicos con el fin de fortalecer la operatividad y Funciones Propias de la Secretaria de Paz y Reconciliación del Valle del Cauca. LOTE 1.

Importante: La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio y acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción de los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

Impuestos:	IVA 19%	2,791,100	IVA 5%	0	INC	0
Retenciones:	RETE FTE:	/	RETE ICA	/	RETE IVA	/

SUBTOTAL	14,690,000
DESCUENTO	0
IMPUESTO	2,791,100
RETENCIONES	0
TOTAL	17,481,100

Firma:

ElbTHhDu/uswWKG9D928/vcnz+Fr9K4Go2HtQZosqvLyUA3wHw9jNSGKpqnBB7B84DVzpGm5l0vKxRpHoZietwpNQJTTMpuL5PvTWehIPYWTIQGKFhn26k2lj1DOfsQ3RCf2bdbY1QWYGO6Yfz2gYY9D65MU94DiFRCU3hryo3YD4piuhygynCevYmPtyOgxSLX03kVf1vA/ImCeFYp6xdishXqhsiq5DDnxQU7IAyJDfDrWPQ6RU8PYC8Bq7xElj+LnweiTVuvVKjSd1xhhcV7qtlUTh0IXWa2Mc2FIIIXM5I8Ac0d0UQOyXjQcX+s3y4as9WdHm177RCe3w==

AUTORIZACION DIAN.18764085342210 PREFIJO FE2 DESDE 2577 HASTA 3000 13/12/2024 VIGENCIA 12 MESES

anexo técnico lote 2

ITEMS					valor total	iva	valor unitario	cantidad	marca
ITEMS	descripcion	cantidad	valor unitario	iva					
Escáner Kodak Alaris S2060, Optimización de procesos de negocios y simplificación en la preparación de documentos con la función de lectura de códigos de barra para resultados precisos en la extracción		1	\$ 3.000.000	\$ 570.000	\$ 3.570.000				Kodak Alaris
HP LaserJet M408DN-Duplex-Red-USB- Impresora Velocidad de Impresión Hasta 42 ppm Memoria 256MB-Resolución de impresión 1200x1200 pp E-PRINT-Ciclo De Trabajo (Mensual, Carta) Hasta 100.0000 páginas - Volumen de páginas mensuales recomendado 1.500 a 3.500 páginas, Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja de entrada multipropósito de 50 hojas, impresión /automática a doble cara, Bandeja salida de 150 hojas, Garantía 1 año		1	\$ 2.500.000	\$ 475.000	\$ 2.975.000				HP LaserJet M408DN
Computador de escritorio B : Computador HP 400 G9 SFF INTEL CORE I5 13500[2.5GHz], Memoria RAM 32 Gb DDR 4, Disco Solido 512 Gb + 500 mecanico, Windows 11 Pro, Monitor de 22 Pulgadas, Garantía 3 años, Diadema con micrófono, Office 2021 Estándar / Hogar y Empresas español, Licencia Electrónica.		1	\$ 5.500.000	\$ 1.045.000	\$ 6.545.000				HP 400 G9 S
Disco Unidad Estado Solido Ssd Xs1000 Externo 1tb Usb 3.2		10	\$ 369.000	\$ 70.110	\$ 4.391.100				N/A
instalacion									
valor total oferta lote 1					\$ 17.481.100				

firma representante legal empresa

Alfredo E. Casado
 Integratic Tecnologías de Optimización S.A.S.
 NIT: 901145160-1
 HERNANDEZ ENRIQUE GIRALDO
 C. C. No. 16.826.544 (en Jamundí)
 KR 26 No. 2 - 59
 Tel. 313683726
 administracion@integratic.com.co

Activar W
 ve a Configur