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. 3000154554 Fecha de Contabilización: 10.12.2025 Página 1 de 2.
Referencia: CT# 18042/2025
RUT del Tercero: 9003431313 QUACK DE COLOMBIA S.A.S
Código del Tercero: 900343131 Documento RPC: 4500040434
Centro Gestor: 1135 UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB
Fondo: 12330407 Otr Tran Cor OtrEnti DesE Fede Nal Dptos
Concepto DIAN: Pago 1 CT #18042/2025

10 DEC 2025
Hora: 3:25

Descripción: PRIMER PAGO CT#18042/2025. FACT#FE1887 PAGO 1 CON.1.120.80.19.13-18042 DE 20.11.2025, PROYECTO MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LO CUAL ES NECESARIO LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO,PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA. VALOR $504.100.407, CON EL FIN DE LOGRAR LAS METAS DE RESULTADO Y DE PRODUCTO.DEL PROYECTO,PLAZO HASTA: 31.12.2025. FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE NO. 459149787

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

29 DEC 2025
31 DEC 2025
9:05h

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	165.462.185
002	5507052213	81	Conmemora y Eventos	2-320202008	200.000.000	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	1.680.672
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	3.361.345
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	840.336
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	1.680.672
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	4.201.681
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	1.680.672
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	3.361.345
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	336.134
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	840.336
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	3.361.345
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	1.680.672
014	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	4.789.916

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
05 ENE. 2026
Subdirección de Tesorería

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 05/02/26
Valentina Pineda Henao

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

Documento No.	**3000154554**	**Fecha de Contabilización:**	**10.12.2025**	**Página 2 de 2.**
Referencia:	**CT# 18042/2025**			
RUT del Tercero:	**9003431313**	**QUACK DE COLOMBIA S.A.S**		
Código del Tercero:	**900343131**	**Documento RPC:**	**4500040434**	
Centro Gestor:	**1135**	**UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB**		
Fondo:	**12330407**	**Otr Tran Cor OtrEnti DesE Fede Nal Dptos**		
Concepto DIAN:	**Pago 1 CT #18042/2025**			

10 DEC 2025
Hora: 3:25

015	2436050000	50	Retencion Servicios	X-RETN/DEDUC	0	6.722.689
				Total:	200.000.000	200.000.000

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	168.067.227	1.680.672
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	168.067.227	3.361.345
Deduccion Estampillas Pro Pacífico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	168.067.227	840.336
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	168.067.227	1.680.672
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	168.067.227	4.201.681
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	168.067.227	1.680.672
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	168.067.227	3.361.345
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	168.067.227	336.134
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	168.067.227	840.336
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	168.067.227	3.361.345
RETEICA Servicios - Reteica serv. otras actividades 1,00 %	1,0000	168.067.227	1.680.672
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	31.932.773	4.789.916
Retención Servicios - Servicios en general persona juridica 4%	4,0000	168.067.227	6.722.689
	Total:		34.537.815

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	168.067.227	31.932.773
	Total:	168.067.227	31.932.773

MARTHA ISABEL RAMIREZ SALAMANCA
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Carolina Stephany Amaya Bravo
Elaborado por

Para: Banco de Occidente
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 05.02.2026
Consecutivo: 100694

Solicitamos debitar de la cuenta de Ahorros No. 010-144228 a nombre de: Convenio PMICV 0008, Federacion Nacional de Depart y girar Cheques de gerencia por el mismo valor de la siguiente manera.

No. Doc	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario
3000154554	10.12.2025	9003431313	Otr Tr Cor FNDtos	200.000.000	165.462.185	QUACK DE COLOMBIA S A S
3000155127	23.12.2025	9003431313	Otr Tr Cor FNDtos	304.100.407	251.585.588	QUACK DE COLOMBIA S A S

Son: 2 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 504.100.407 Deducciones: 87.052.634 Valor a Girar: 417.047.773

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	4.236.138
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	8.472.276
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	2.118.069
Deducción Estampillas Procultura	4.236.138
Deduccion Estampillas Prodeportes	10.590.345
Deduccion Estampillas Prohospitales	4.236.138
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	8.472.276
Deduc Est Pro Electrificación Rural	847.227
Deduccion Estampillas Pro Uceva	2.118.069
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	8.472.276
RETEICA Servicios	4.236.138
Retencion IVA Bienes y Servicios	12.072.993
Retención Servicios	16.944.551

Campo de persona que Reclama no Parametrizado, por favor verifique.

Atentamente:

SHIRLEY GALEANO CASTRO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Recibi:

DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
LIDER DE PROGRAMA (E)

Elaborador por: ACESPEDES

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Archivos Cargados

Empresa: DPTO VALLE DEL CAUCA IVA LICORES SA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 890399029
Generado por: VALENTINA PINEDA HENAO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	100694UNRENFDP	OBE004RI4U	2026-02-06	$504,100,407.00	15	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/02/05	18:09:00	17:00:31	DORA MARIA RUIZ JIMENEZ	2026/02/06	00:00:00	$504,100,407.00	$504,100,407.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		15	0	0	0	DORA MARIA RUIZ JIMENEZ

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
SHIRLEY GALEANO	2026/02/05 18:53:46	Aprobado
DORA MARIA RUIZ	2026/02/06 17:00:30	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
010144228	2026/02/06	$8,472,276.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165004870	Exitoso
010144228	2026/02/06	$2,118,069.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		101124550	Exitoso
010144228	2026/02/06	$16,944,551.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		010986073	Exitoso
010144228	2026/02/06	$847,227.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		487026072	Exitoso
010144228	2026/02/06	$251,585,588.00	QUACK DE COLOMBIA SAS		459149787	Exitoso
010144228	2026/02/06	$165,462,185.00	QUACK DE COLOMBIA SAS		459149787	Exitoso
010144228	2026/02/06	$4,236,138.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165003112	Exitoso
010144228	2026/02/06	$8,472,276.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		103008702	Exitoso

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
010144228	2026/02/06	$4,236,138.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165004797	Exitoso
010144228	2026/02/06	$2,118,069.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165005026	Exitoso
010144228	2026/02/06	$10,590,345.00	DEPARTAMENTO DEL VALLE - TASA		010128049	Exitoso
010144228	2026/02/06	$8,472,276.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165005042	Exitoso
010144228	2026/02/06	$12,072,993.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		010986073	Exitoso
010144228	2026/02/06	$4,236,138.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		010986073	Exitoso
010144228	2026/02/06	$4,236,138.00	FIDEICOMISO DEPARTAMENTO DEL V		165002783	Exitoso