Escaneado

446

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

11 AUG 2025

Documento No.	3000152914	Fecha de Contabilización: 06.08.2025	Página 1 de 2.
Referencia:	CONTRATO 5803		
RUT del Tercero:	9003741703	GESTIOPOLIS S.A.S	
Código del Tercero:	900374170	Documento RPC:	4500039570
Centro Gestor:	1149	SRIA DE INFRAESTRUCTURA	
Fondo:	13110506	RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4	
Concepto DIAN:	PAGO ACTA 04 CONT 5803		

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
28508
11 AGO. 2025
Subdirección de Tesorería

Descripción: PAGO CUOTA 04 CONTRATO 5803
CONTRATO 1.360.17.13-5803 OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR EL APOYO A LA GESTIÓN PREDIAL DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE # 21003975023 DEL BANCO CAJA SOCIAL.

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401011000	31	Honorarios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	119.986.927
002	5507051701	81	Honorarios	2-3201010010302	155.555.556	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	1.307.190
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	2.614.379
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	653.595
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	1.307.190
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	3.267.974
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	1.307.190
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	2.614.379
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	261.438
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	653.595
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	2.614.379
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	862.745
014	2436030000	50	Honorarios	X-RETN/DEDUC	0	14.379.085
015	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	3.725.490
				Total:	155.555.556	155.555.556

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Publicas
Subdireccion de Tesoreria
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 20/08/25
Valentina Pineda Henao

#0097861

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

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

Documento No.	3000152914	Fecha de Contabilización:	06.08.2025
Referencia:	CONTRATO 5803		
RUT del Tercero:	9003741703	GESTIOPOLIS S.A.S	
Código del Tercero:	900374170	Documento RPC:	4500039570
Centro Gestor:	1149	SRIA DE INFRAESTRUCTURA	
Fondo:	13110506	RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4	
Concepto DIAN:	PAGO ACTA 04 CONT 5803		

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	130.718.955	1.307.190
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	130.718.955	2.614.379
Deduccion Estampillas Pro Pacífico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	130.718.955	653.595
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	130.718.955	1.307.190
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	130.718.955	3.267.974
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	130.718.955	1.307.190
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	130.718.955	2.614.379
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	130.718.955	261.438
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	130.718.955	653.595
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	130.718.955	2.614.379
RETEICA Servicios - ReteicaServ. Consul.Profesional 0,66%	0,6600	130.718.955	862.745
Retención Honorarios - Honorarios personas jurídicas 11%	11,0000	130.718.955	14.379.085
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	24.836.601	3.725.490
	Total:		35.568.629

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	130.718.955	24.836.601
	Total:	130.718.955	24.836.601

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS
Vo Bo, Subdirección Contaduría General del Depto

Armando Barona Zapata
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: 20.08.2025
Consecutivo: 097861
Página: 1 de 1
Elaboró: VPINEDA

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
3000152914	06.08.2025	9003741703	REC CREDITO 1.4	155.555.556	119.986.927	GESTIOPOLIS S.A.S	Banco Caja Social	C	21003975023

Son: 1 Orden(es) de Pago, Valor Bruto: 155.555.556 Deducciones: 35.568.629 Valor a Girar: 119.986.927

Concepto(s) de Deducción y Retención	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	1.307.190
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	2.614.379
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	653.595
Deducción Estampillas Procultura	1.307.190
Deduccion Estampillas Prodeportes	3.267.974
Deduccion Estampillas Prohospitales	1.307.190
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	2.614.379
Deduc Est Pro Electrificación Rural	261.438
Deduccion Estampillas Pro Uceva	653.595
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	2.614.379
RETEICA Servicios	862.745
Retención Honorarios	14.379.085
Retencion IVA Bienes y Servicios	3.725.490

FAVOR GIRAR CON RECURSOS DE LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO POPULAR No.500806615020
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: 2025-08-20 10:41:24 -05
Gobernación del Valle del Cauca
Subdirección de Tesorería

DEISY GIL CAJIAO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Firmado por DIEGO FERNANDO OSPINA TORO
Fecha: 2025-08-20 11:12:30 -05
Gobernación del Valle del Cauca
Subdirección de Tesorería

DIEGO FERNANDO OSPINA TORO
LIDER DE PROGRAMA

Revisó: _____

87e576ff05f984518308b24bdb537966c5efaddeba8d7dc8f977ad9d34d7d05e

3000152914

449

Gestiópolis

Santiago de Cali, Agosto 1 de 2025

Señores
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Atn. Dr. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ
Subsecretario de Asistencia Técnica y
Financiación de Infraestructura de Transporte

ASUNTO: ENTREGA INFORME Y DEMAS PARA TRAMITE DE QUINTO PAGO

En virtud del contrato de prestación de servicios No. 1.360.17.13-5803 de 2025 suscrito con la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, me permito hacer entrega de:

- Quinto Informe de Gestión del Contrato de prestación de servicios No. 1.360.17.13-5803 de 2025 (24 folios)
- Factura de Venta Electrónica
- Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
- Planilla mes de junio Representante Legal
- Cédula de ciudadanía del representante legal, señor Jairo Cuevas
- Copia Rut
- Certificado de existencia y representación legal de la sociedad GESTIOPOLIS S.A.S.

Lo anterior para el proceso de pago.

Agradecemos la atención.

Cordialmente,

JAIRO CUEVAS
Representante Legal

Elaboro: Lady J. Concha Caicedo - Abogada
Copia: Archivo

GESTIOPOLIS S.A.S.
NIT 900.374.170-3
CR 84 5 65
Tel: (2) 3797506
Cali - Colombia
gestiopolis.sas@gmail.com

Factura de venta electrónica
No. E 94

Señores	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
NIT	890.399.029-5	**Teléfono**	6200000
Dirección	CARRERA 6 entre Calles 9 y 10	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/08/2025, 10:24
Expedición	06/08/2025, 10:24
Vencimiento	05/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Servicios profesionales / tecnicos / otros	1.00	130,718,954.62	24,836,601.38	155,555,556.00

Total items: 1

Total Bruto	130,718,954.62
IVA 19%	24,836,601.38
Total a Pagar	155,555,556.00

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-05 por $ 155,555,556.00

Observaciones:
Quinta cuota, en atención al contrato de prestación de servicios No. 1.360.17.13-5803 DE 2025.
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE No. 21003975023 DEL BANCO CAJA SOCIAL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075564581 aprobado en 20240723 prefijo E desde el número 86 al 200 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa 6.6 por mil
CUFE: f767c832cd4c7f74358a3c39b58fed8d57f8ade8bb13677aa7a1c034f9162bb09bc5df486aaa0aabad2d498255fcd82d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500039570	**Fecha de Contabilización:**	11-04-2025
Beneficiario:	9003741703 GESTIOPOLIS S.A.S	**Estado Liberación:**	Contabilizado
Contrato:	CONT 5803	**Página:**	1 de 1
		Elaboro:	Armando Barona Zapata

Descripción
CONTRATO 1.360.17.13-5803 OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR EL APOYO A LA GESTIÓN PREDIAL DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Item 1
Apropiación: 1149/13110506/2320101001030 2/3412004010040000/PI34-102449/1/1/01/18 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4/Red Vial Departamental/
Valor: 1.400.000.000 COP
Elemento PEP: PI34-102449/1/1/01/18 Adquirir los predios para las obras en v
CDP Asociados:
3500010102
Programación PAC
ABR: 1.400.000.000

Importe total: La suma de UN MIL CUATROCIENTOSMILLONES PESOS
Valor: 1.400.000.000 COP

Ordenador del Gasto:
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑE
C.C. 94.522.032

Aprobado Por:
NUBIOLA ARISTIZÁBAL CASTAÑO
SUBDIRECTOR TÉCNICO
C.C. 29.957.257

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
()

De acuerdo al articulo 94 de la Ordenanza No. 620 del 19 de octubre de 2023, se expide el presente Certificado de Disponibilidad Presupuestal que garantice la existencia de

CDP Número	3500010102	Fecha de Contab.	01.04.2025
Estado de Liberación	Contabilizado	Página	1 de 1

Descripción: SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ACTIVIDAD: ADQUIRIR LOS PREDIOS PARA LAS OBRAS EN VÍAS DEL DEPARTAMENTO * -

Item: 1 Valor: 1.400.000.000 COP
Apropiación Presupuestal: 13110506/1149/2-3201010010302/3412004010040000/PI34-102449/1/1/01/18: REC CREDITO 1.4/SRIA INFRAESTRUCTUR/Autopistas, carreter/Red Vial Departamental/Adquirir los predios
Proyecto: PI34-102449 FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Elemento PEP: PI34-102449/1/1/01/18
Adquirir los predios para las obras en vías del departamento
Posicion Presupuestaria: 2-3201010010302

Cuenta Mayor: 5507051701

Importe Total: La Suma de UN MIL CUATROCIENTOSMILLONES DE PESOS
Valor: 1.400.000.000 COP

Solicitado por:	Elaborado por:	Expedido por:
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ	Katherine Hoyos Arce	RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON SUBDIRECTOR DE PPTO