Cta ahorros
N° 3794 0000 3156
Davivienda

25925

DEPARTAMENTO DEL VALLE I
SECRETARIA DE HACIENDA Y CR
CAUSACION DE CUENTAS '
(ADQUISICION DE BIENES Y

Documento No.	3000150720	**Fecha de Contabilización:**	10.12.202
Referencia:	CONTRATO 10640		
RUT del Tercero:	9003741703	GESTIOPOLIS S.A.S	
Código del Tercero:	900374170	**Documento RPC:**	4500038805
Centro Gestor:	1149	SRIA DE INFRAESTRUCTURA	
Fondo:	13110505	Recursos de crédito int- Cupo Credito 5	
Concepto DIAN:	PAGO INFORME 4 CONT 10640		

Descripción: PAGO INFORME # 04 CONTRATO 10640
CONTRATO 1.360.17.13-10640 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

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
19 DIC. 2024
3:55
Subdirección de Tesorería

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401011000	31	Honorarios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	123.228.075
002	5507051701	81	Honorarios	2-320202008	159.757.500	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	1.342.500
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	2.685.000
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	671.250
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	1.342.500
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	3.356.250
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	1.342.500
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	2.685.000
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	268.500
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	671.250
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	2.685.000
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	886.050
014	2436030000	50	Honorarios	X-RETN/DEDUC	0	14.767.500
015	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	3.826.125
				Total:	159.757.500	159.757.500

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 19/12/24
Ana Milena Cespedes

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

Documento No. 3000150720 **Fecha de Contabilización:** 10.12.2024
Referencia: CONTRATO 10640
RUT del Tercero: 9003741703 GESTIOPOLIS S.A.S
Código del Tercero: 900374170 **Documento RPC:** 4500038805
Centro Gestor: 1149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Fondo: 13110505 Recursos de crédito int- Cupo Credito 5
Concepto DIAN: PAGO INFORME 4 CONT 10640

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	134.250.000	1.342.500
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	134.250.000	2.685.000
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	134.250.000	671.250
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	134.250.000	1.342.500
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	134.250.000	3.356.250
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	134.250.000	1.342.500
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	134.250.000	2.685.000
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	134.250.000	268.500
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	134.250.000	671.250
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	134.250.000	2.685.000
RETEICA Servicios - ReteicaServ. Consul.Profesional 0,66%	0,6600	134.250.000	886.050
Retención Honorarios - Honorarios personas jurídicas 11%	11,0000	134.250.000	14.767.500
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	25.507.500	3.826.125
	Total:		36.529.425

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	134.250.000	25.507.500
	Total:	134.250.000	25.507.500

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES

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

paraiso de todos

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 19.12.2024
Consecutivo: 094839

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
3000150721	10.12.2024	9003741703	ICLD	137.445.000	106.017.450	GESTIOPOLIS S.A.S

Son: 1 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 137.445.000 Deducciones: 31.427.550 Valor a Girar: 106.017.450

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	1.155.000
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	2.310.000
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	577.500
Deducción Estampillas Procultura	1.155.000
Deduccion Estampillas Prodeportes	2.887.500
Deduccion Estampillas Prohospitales	1.155.000
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	2.310.000
Deduc Est Pro Electrificación Rural	231.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva	577.500
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	2.310.000
RETEICA Servicios	762.300
Retención Honorarios	12.705.000
Retencion IVA Bienes y Servicios	3.291.750

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 : ACESPEDES

20

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

25725

12 DIC 2024 2:02

19 DIC 2024 3:30

Documento No.	**3000150721**	**Fecha de Contabilización:**	**10.12.2024**	**Página 1 de 2.**
Referencia:	**CONTRATO 10640**			
RUT del Tercero:	**9003741703**	**GESTIOPOLIS S.A.S**		
Código del Tercero:	**900374170**	**Documento RPC:**	**4500038805**	
Centro Gestor:	**1149**	**SRIA DE INFRAESTRUCTURA**		
Fondo:	**121000**	**Ingresos corrientes de Libre Destinación**		
Concepto DIAN:	**PAGO INFORME 4 CONT 10640**			

Descripción: **PAGO INFORME # 04 CONTRATO 10640**

CONTRATO 1.360.17.13-10640 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

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
19 DIC. 2024 3:55
Subdirección de Tesorería

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401011000	31	Honorarios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	106.017.450
002	5507051701	81	Honorarios	2-320202008	137.445.000	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	1.155.000
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	2.310.000
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	577.500
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	1.155.000
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	2.887.500
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	1.155.000
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	2.310.000
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	231.000
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	577.500
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	2.310.000
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	762.300
014	2436030000	50	Honorarios	X-RETN/DEDUC	0	12.705.000
015	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	3.291.750
				Total:	137.445.000	137.445.000

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 19/12/24
Firma Milena Gonzales

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

Documento No.	**3000150721**	**Fecha de Contabilización:**	**10.12.2024**
Referencia:	**CONTRATO 10640**		
RUT del Tercero:	**9003741703**	**GESTIOPOLIS S.A.S**	
Código del Tercero:	**900374170**	**Documento RPC:**	**4500038805**
Centro Gestor:	**1149**	**SRIA DE INFRAESTRUCTURA**	
Fondo:	**121000**	**Ingresos corrientes de Libre Destinación**	
Concepto DIAN:	**PAGO INFORME 4 CONT 10640**		

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

19 DIC. 2024 3:53

Subdirección de Tesorería

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	115.500.000	1.155.000
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	115.500.000	2.310.000
Deduccion Estampillas Pro Pacífico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	115.500.000	577.500
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	115.500.000	1.155.000
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	115.500.000	2.887.500
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	115.500.000	1.155.000
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	115.500.000	2.310.000
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	115.500.000	231.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	115.500.000	577.500
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	115.500.000	2.310.000
RETEICA Servicios - ReteicaServ. Consul.Profesional 0,66%	0,6600	115.500.000	762.300
Retención Honorarios - Honorarios personas jurídicas 11%	11,0000	115.500.000	12.705.000
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	21.945.000	3.291.750
	Total:		31.427.550

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	115.500.000	21.945.000
	Total:	115.500.000	21.945.000

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Armando Barona Zapata
Elaborado por

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

RPC No.	4500038805	**Fecha de Contabilización:**	13.09.2024
Beneficiario:	9003741703 GESTIOPOLIS S.A.S	**Estado Liberación:**	Contabilizado
Contrato:	CONTRA 10640	**Página:**	1 de 1
		Elaboro:	Armando Barona Zapata

Descripción
CONTRATO 1.360.17.13-10640 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

3000150720
3000150721

Item 1
Apropiación: 1149/13110505/2320202008/3412004010040000/PI34-102449/1/17/01/02 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/Recursos de crédito int- Cupo Credito 5/Red Vial Departamental/
Valor: 456.960.000 COP
Elemento PEP: PI34-102449/1/17/01/02 Realizar el apoyo, seguimiento y monitor
CDP Asociados:
3500009768
Programación PAC
SEP: 456.960.000

Item 2
Apropiación: 1149/121000/2320202008/3412004010040000/PI34-102449/1/17/01/04 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Red Vial Departamental/
Valor: 731.850.000 COP
Elemento PEP: PI34-102449/1/17/01/04 Realizar estudios y diseños para infraes
CDP Asociados:
3500009767
Programación PAC
SEP: 731.850.000

Importe total: La suma de UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS
Valor: 1.188.810.000 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	3500009768	Fecha de Contab.	27.08.2024
Estado de Liberación	Contabilizado	Página	1 de 1

Descripción: SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ACTIVIDAD: REALIZAR EL APOYO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA *

Item: 1 Valor: 456.960.000 COP
Apropiación Presupuestal: 13110505/1149/2-320202008/3412004010040000/PI34-102449/1/17/01/02: REC CRED INT CUPO 5/SRIA INFRAESTRUCTUR/Servicios prestados/Red Vial Departamental/Realizar el apoyo, s
Proyecto: PI34-102449 FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Elemento PEP: PI34-102449/1/17/01/02
Realizar el apoyo, seguimiento y monitoreo a los estudios y diseños para infraestructura en el departamento del Valle del Cauca
Posicion Presupuestaria: 2-320202008
Servicios prestados a las empresas y servicios de
Cuenta Mayor: 5507051701

Importe Total: La Suma de CUATROCIENTOSCINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS
Valor: 456.960.000 COP

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

Powered by CamScanner

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

De acuerdo al artículo 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	3500009767	Fecha de Contab.	27.08.2024
Estado de Liberación	Contabilizado	Página	1 de 1

Descripción: SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ACTIVIDAD: REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA INFRAESTRUCTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA *

Item: 1 Valor: 731.850.000 COP
Apropiación Presupuestal: 121000/1149/2-320202008/3412004010040000/PI34-102449/1/17/01/04: ICLD/SRIA INFRAESTRUCTUR/Servicios prestados/Red Vial Departamental/Realizar estudios y
Proyecto: PI34-102449 FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Elemento PEP: PI34-102449/1/17/01/04
Realizar estudios y diseños para infraestructura en el departamento del
Valle del Cauca
Posicion Presupuestaria: 2-320202008
Servicios prestados a las empresas y servicios de
Cuenta Mayor: 5507051701

Importe Total: La Suma de SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Valor: 731.850.000 COP

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

Powered by CamScanner

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 89

Señores	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.399.029-5	**Teléfono**	6200000	**Generación**	04/12/2024, 12:31
Dirección	CARRERA 6 entre Calles 9 y 10	**Ciudad**	Cali - Colombia	**Expedición**	04/12/2024, 12:31
				Vencimiento	03/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Servicios profesionales / tecnicos / otros	1.00	249,750,000.00	47,452,500.00	297,202,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos noventa y siete millones doscientos dos mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	249,750,000.00
IVA 19%	47,452,500.00
Total a Pagar	297,202,500.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-03 por $ 297,202,500.00

Observaciones:
Cuarta cuota (Pago final), en atención al contrato de prestación de servicios No. 1.360.17.13-10640
DE 2024.
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE No. 21003975023
DEL BANCO CAJA SOCIAL

Factura Electrónica de Venta según Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta vigente. Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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: d81d6af4d6c97ccc444c8db11fbe38898c3a8e04d8eff346527d34830933d0a158570832dbc792dbb9cb59d9b09b0b99