

346

6/0000
3:30



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

Documento No. 3000149535 Fecha de Contabilización: 16.10.2024 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 1 CONT 10640

22 OCT. 2024

Descripción: PAGO INFORME # 02 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

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401011000	31	Honorarios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	229.245.525
002	5507051701	81	Honorarios	2-320202008	297.202.500	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	2.497.500
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	4.995.000
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	1.248.750
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	2.497.500
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	6.243.750
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	2.497.500
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	4.995.000
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	499.500
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	1.248.750
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	4.995.000
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	1.648.350
014	2436030000	50	Honorarios	X-RETN/DEDUC	0	27.472.500
015	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	7.117.875
Total:					297.202.500	297.202.500





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

Documento No. 3000149535 Fecha de Contabilización: 16.10.2024 Página 2 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 1 CONT 10640

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Derechos de Sistematización - Derechos de	1,0000	249.750.000	2.497.500
Deducción Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	249.750.000	4.995.000
Deducción Estampillas Pro Pacífico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	249.750.000	1.248.750
Deducción Estampillas Pro Cultura - Deducción Estampilla	1,0000	249.750.000	2.497.500
Deducción Estampillas Pro Deportes - Deducción Estampilla Prodeporte y	2,5000	249.750.000	6.243.750
Deducción Estampillas Pro Hospitales - Deducción Estampilla	1,0000	249.750.000	2.497.500
Deducción Estampillas Pro Desarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	249.750.000	4.995.000
Deducción Estampillas Pro Electrificación Rural - Deducción Estampilla Pro Electrificación	0,2000	249.750.000	499.500
Deducción Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	249.750.000	1.248.750
Deducción Estampillas Proniv del Valle - Deducción Estampilla Proniv	2,0000	249.750.000	4.995.000
RETEICA Servicios - Reteica Serv. Consul. Profesional 0,66%	0,6600	249.750.000	1.648.350
Retención Honorarios - Honorarios personas jurídicas 11%	11,0000	249.750.000	27.472.500
Retención IVA Bienes y Servicios - Retención servi.reg.comun 15%	15,0000	47.452.500	7.117.875
Total:			67.956.975

Discriminación IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	249.750.000	47.452.500
Total:		249.750.000	47.452.500

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ

Secretario(a) de Despacho

Armando Barona Zapata

Elaborado por

YAMILE HERNANDEZ PORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto.

22 OCT. 2024

2024 OCT. 23

Para FIDUCIARIA POPULAR
De SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 22.10.2024
Consecutivo: 092900

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
3000149535	18.10.2024	9003741703	ICLD	297.202.500	229.245.525	GESTIOPOLIS S.A.S
3000149571	18.10.2024	8903080519	ICLD	408.000.000	397.800.000	INS FINAC PAR EL DLLO D VALLE INFIV (B)
3000149571	18.10.2024	8001357292	ICLD	0	0	E R T EMP DE REC TECNOLOGICOS S A (T)
3 Orden(es) de Pago Valor Bruto:				705.202.500	Deducciones: 78.156.975	Valor a Girar: 627.045.525

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	2.497.500
Deducción Estampillas Adulto Mayor	4.995.000
Deducción Estampillas Pro Pacifico	1.248.750
Deducción Estampillas Pro cultura	2.497.500
Deducción Estampillas Pro deportes	16.443.750
Deducción Estampillas Pro hospitales	2.497.500
Deducción Estampillas Pro desarrollo	4.995.000
Deduc Est Pro Electrificación Rural	499.500
Deducción Estampillas Pro Uceva	1.248.750
Deducción Estampillas Pro univ del Valle	4.995.000
RETEICA Servicios	1.648.350
Retención Honorarios	27.472.500
Retención IVA Bienes y Servicios	7.117.875

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 tramites presupuestales han sido cumplidos en su totalidad.

Atentamente:

DEISY GIL CAJIAO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Recibi:

FREDDY FIGUEROA BURBANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaborador por: LBERMUDEZ1 

347

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

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

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

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:

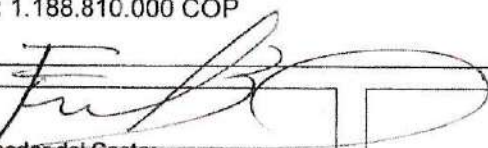
3500009767

Programación PAC

SEP: 731.850.000

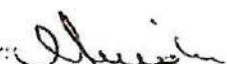
3000149535

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 ARISTIZABAL CASTAÑO

SUBDIRECTOR TÉCNICO

C.C. 29.957.257



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 3500009768
Estado de Liberación Contabilizado

Fecha de Contab. 27.08.2024
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

Katherine Hoyos
Elaborado por:
Katherine Hoyos Arce

Expedido por:
RUBEN ALONSO ARTEAGA
ORTEGÓN
SUBDIRECTOR DE PPTO Y



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.

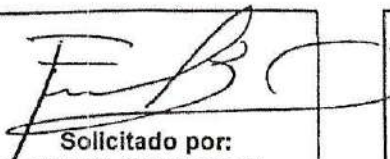
Elemento PEP: PI34-102449/1/17/01/04

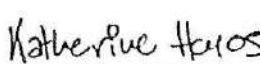
Realizar estudios y diseños para infraestructura en el departamento del Valle del Cauca

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



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



Factura de venta electrónica
No. E 87

Fecha y hora Factura

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

Generación 15/10/2024, 08:23
Expedición 15/10/2024, 08:23
Vencimiento 14/11/2024

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

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-14 por \$ 297,202,500.00

Observaciones:

Segunda cuota, 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

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

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: 2699ee007d5e7983cfcba769c1340cc1ef7a3595f9e85c273a5247a2d531e6357f4e03b6663f6efbe19a92b7d25133c6



1.360.17.01

Santiago de Cali, ____ de Octubre de 2024

Doctora
NUBIOLA ARISTIZABAL CASTAÑO
Subdirector Técnico de apoyo a la Gestión
E.S.D.

ASUNTO: ENTREGA DE FACTURA- GESTIOPOLIS S.A.S.

Cordial Saludo,

De manera atenta se hace entrega del segundo informe de supervisión de fecha 16 de octubre de 2024, del contrato No. 1.360.17.13-10640 del 13 De Septiembre DE 2024

- Segundo Informe del Contrato de prestación de servicios No. 1.360.17.13-10640 del 15 de Octubre de 2024
- Factura de Venta Electrónica No.E-87 de fecha 15 de octubre de 2024
- Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales
- Planilla Mes de septiembre Representante Legal
- Certificación bancaria
- Cédula de ciudadanía del representante legal señor Jairo Cuevas
- Rut
- Certificado de existencia y representación legal de la sociedad Gestipolis S.A.S.
- Complemento, CDPS y RPC
- Acta de aprobación de pólizas

Lo anterior para el proceso de pago.

Cualquier solicitud que requiera debe ser canalizada ante la Secretaria de Infraestructura, Subsecretaria de Asistencia Técnica y financiación de Infraestructura del Transporte.

Atentamente,

GUSTAVO GALLEGO ARISTIZABAL
Subsecretario de Asistencia Técnica y Financiación de Infraestructura de Transporte
Secretaría de Infraestructura

Proyecto/: Romel Jesús Lozano – Abogado Contratista - Secretaría de Infraestructura