



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

Documento No. 3000155357 Fecha de Contabilización: 31.12.2025 Página 1 de 2.
Referencia: 3000155357
RUT del Tercero: 9011451601 INTEGRA TIC TECN DE OPT. SAS
Código del Tercero: 901145160 Documento RPC: 4500040501
Centro Gestor: 1143 SRJA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Fondo: 121000 Ingresos corrientes de Libre Destinación
Concepto DIAN: CON 1.410-19.13-20751

Descripción: CONTRATO No. 1.410-19.13-20751 DEL 06.11.2025
PAGO TOTAL SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE2-3329 DEL 30.12.2025
CONTRATO No. 1.410-19.13-20751 DEL 06.11.2025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR
EL SUMINISTRO DE IMPRESORAS, SCANNERS, MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y
ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE
LA SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL VALLE DEL CAUCA.
CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 24116922311 DEL BANCO CAJA SOCIAL.

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas

10 ENE. 2026

Subdirección de Tesorería

Posic	Cuenta	Civ	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010000	31	Bienes	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	6.237.633
002	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RFI	2-1201010030302	6.381.047	0
003	5111150002	81	Mante. y Rep. equipo	2-120202008	192.185	0
004	5111150002	81	Mante. y Rep. equipo	2-120202008	670.367	0
005	2407900010	50	Sistematización	X-RETN/DEDUC	0	60.871
006	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	121.741
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	60.871
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	152.176
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	60.871
010	2407900034	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	121.741
011	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	12.174
012	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	30.435
013	2407900005	50	Pro-Un.valle	X-RETN/DEDUC	0	121.741
014	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	60.871
015	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	173.481

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL

Fecha: 04/02/2026
Luz Dary Bermúdez



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

Documento No. 3000155358 Fecha de Contabilización: 31.12.2025
Referencia: 3000155358
RUT del Tercero: 9011451601 INTEGRATIC TECN DE OPT, SAS
Código del Tercero: 901145160 Documento RPC: 4500040501
Centro Gestor: 1143 SRIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Fondo: 121000 Ingresos corrientes de Libre Destinación
Concepto DIAN CON 1.410-19.13-20751

Página 1 de 2

31322 202
4:58 p

Descripción: CONTRATO No. 1.410-19.13-20751 DEL 06.11.2025
PAGO TOTAL SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FE2-3329 DEL 30.12.2025
CONTRATO No. 1.410-19.13-20751 DEL 06.11.2025 CUYO OBJETO ES CONTRATAR
EL SUMINISTRO DE IMPRESORAS, SCANNERS, MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y
ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE
LA SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL VALLE DEL CAUCA.
CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 24116922311 DEL BANCO CAJA SOCIAL.

Departamento Administrativo
Hacienda y Finanzas Públicas

10 ENE. 2026

Subdirección de Tesorería

Posic	Cuenta	Civ	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010000	31	Bienes	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	29,712.935
002	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-1201010030302	10,736.059	0
003	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-1201010030302	17,995.913	0
004	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-1201010030302	5,310.375	0
005	2401019998	86	Cuenta Puente EM/RF1	2-1201010030302	1,213.800	0
006	2407900010	50	Sistematización	X-RETN/DEDUC	0	296.270
007	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	592.540
008	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	148.135
009	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	296.270
010	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	740.675
011	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	296.270
012	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	592.540
013	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	59.254
014	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	148.135
015	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	592.540
016	2436270000	50	Retención Industrial	X-RETN/DEDUC	0	195.538

IntegratiC

Tecnologías de Optimización

INTEGRATIC SAS

Nit. 801145180-1

Dtr. KR 26 # 2- 58 - CALI COLOMBIA

Email: recepcion@integratic.com.co

CITU Actividad Comercial 4651

Responsables del IVA

Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio, conforme a lo establecido en la Resolución 4131.040.21.1.1375 de diciembre 27 de 2024.

No Somos Grandes Contribuyentes de Renta



203

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE2 - 3328

DATOS CLIENTE

Cliente: GOBERNACION VALLE DEL CAUCA

Nit: 890399028-5

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

Tel: 8860044

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

Tipo de Negociación: CREDITO 30 DIAS

Email: FACTURACION JURIDICA@VALLEDELCAUCA.GOV.CO

Datos de Documento Perfil FE2 CUFE x030x054x73711877780472aa9f93284520xaaa3384588a76d6233bcb57ac223a20c3aa21b0a5415a4a253

Fecha Expedición DDMMYYYY	Fecha Vencimiento DDMMYYYY	Fecha Aceptación	Consultor	Medio de Pago
30/12/2025	29/01/2026	30/12/2025	VIVIANA ANDREA SIENIEZ	CREDITO 30 DIAS

No.	Item	Descripción / Seriales	UM	Cantidad	Precio Unitario	IVA	SUBTOTAL
1	7P594As BGJ	HP LaserJet Enterprise MFP M634dn B/N 55 ppm Duplex. Impresión, copia, escaneado Serials WXBC572019	Und	1	9,021,898	1,714,181	9,021,898
2	ESD-SXU -1108	ESD 2.5 512GB SATA XUE® BLINK S500512 550MB/s (TRAY PACKING) Serials ,1108-2507-1054, ,1108-2507-1509, ,1108-2507-151, ,1108-2507-1510, ,1108-2507-1744, ,1108-2507-2605, ,1108-2507-2606, ,1108-2507-2613, ,1108-2507-1502, ,1108-2507-1732, ,1108-2507-1734, ,1108-2507-1750, ,1108-2507-2602, ,1108-2507-2616, ,1108-2507-2635,	Und	15	297,500	847,875	4,462,500
3	RAM-LXU -0370	RAM DORL PC12800 RGB 1600MHz CL11 1.5V 35V 16G LAPTOP XUE Serials ,0370-2506-0606, ,0370-2506-0607, ,0370-2506-0608, ,0370-2506-0609, ,0370-2506-0811, ,0370-2506-0813, ,0370-2506-0814, ,0370-2506-0815, ,0370-2506-0817, ,0370-2506-0819, ,0370-2506-0820, ,0370-2506-0905, ,0370-2506-091, ,0370-2506-0812, ,370-2506-0818	Und	15	68,000	193,800	1,020,000
4	1PVE7A# BGJ	HP LaserJet Enterprise M507dn Blanco y negro Impresora. Ethernet, A doble cara Serials VNCCS930J3, VNCCS930J3	Und	2	2,681,112	1,016,823	5,362,224
5	L2757A# BGJ	Escáner HP ScanJet Enterprise Flow 7000 s3/escaneo Hasta 75 ppm/150 ipm - ADF 80 Serials CH59HB00H, CH59HB00J, CH59JB00C	Und	3	5,040,872	2,873,297	15,122,818
6	SM	MANTEENIMIENTO PREVENTIVO	Und	1	181,500	30,685	181,500
7	SC	MANTEENIMIENTO CORRECTIVO	Und	1	563,334	107,033	563,334



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

VIGILADO

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, 01 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva