33625

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

33265

16 JUL 2026

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

16 JUL. 2026

Subdirección de Tesorería

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento No.** | **3000156980** | **Fecha de Contabilización:** **16.07.2026** | **Página 1 de 2.** |
| **Referencia:** | **CT. 5849/2026** | | |
| **RUT del Tercero:** | **8001357292** | **E R T EMP DE REC TECNOLOGICOS** | |
| **Código del Tercero:** | **800135729** | **Documento RPC:** **4500040725** | |
| **Centro Gestor:** | **1135** | **UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB** | |
| **Fondo:** | **123401** | **10% ICLD Departamentos para FONPET** | |
| **Concepto DIAN:** | **Pago #2. Ct #5849/2026** | | |

**Descripción:** **Pago #2 Ct #5849/2026 Fact #ERTC-13280 SIN IVA**
**PAGO 2 SIN IVA CON: 1.120.80.19.13-5849 DE 29.01.2026, PROY. FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LO CUAL ES NECESARIO LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EVOLUTIVO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL IMPUESTO DE REGISTRO - QUE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - UAE DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA. VALOR $499.980.000. PLAZO HASTA EL 31.07.2026. Favor consignar en la cuenta aportada por el proveedor: pago a INST FINANC PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA con Nit 890.308.051 Banco Bancolombia cuenta ahorros No. 80101680961.**

| Posic | Cuenta | Clv | Texto breve cuenta | PosPre | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2401010001 | 31 | Servicios | X-ACREEDOR/DEUDOR | 0 | 153.455.000 |
| 002 | 5507052287 | 81 | Fortalecimiento Gest | 2-320202008 | 163.250.000 | 0 |
| 003 | 2407900036 | 50 | Tasa prodepor Y Recr | X-RETN/DEDUC | 0 | 4.081.250 |
| 004 | 2436030001 | 50 | Honorarios Diseño De | X-RETN/DEDUC | 0 | 5.713.750 |
| | | | | Total: | 163.250.000 | 163.250.000 |

## Descuentos y/o Deducciones:

| Nombre del Descuento efectuado | Tasa Aplicada | Base Gravable aplicada | Vr del Descuento y/o Deducción |
|---|---|---|---|
| Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y | 2,5000 | 163.250.000 | 4.081.250 |
| Diseño, desarrollo e informática - Diseño, desarrollo e informática | 3,5000 | 163.250.000 | 5.713.750 |
| | Total: | | 9.795.000 |

## Discriminacion IVA

| Indicador | Denominación | Base | Valor IVA |
|---|---|---|---|

Op. 102677

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 21/07/2026
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.** | **3000156980** | **Fecha de Contabilización:** | **16.07.2026** |
| **Referencia:** | **CT. 5849/2026** | | |
| **RUT del Tercero:** | **8001357292** | **E R T EMP DE REC TECNOLOGICOS** | |
| **Código del Tercero:** | **800135729** | **Documento RPC:** | **4500040725** |
| **Centro Gestor:** | **1135** | **UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB** | |
| **Fondo:** | **123401** | **10% ICLD Departamentos para FONPET** | |
| **Concepto DIAN:** | **Pago #2. Ct #5849/2026** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| V0 | 0% IVA compra bienes y servicios | 163.250.000 | 0 |
| | Total: | 163.250.000 | 0 |

## Beneficiarios alternativos

| Rut Beneficiarios Alternativos | Nombre Beneficiario Alternativo | Valor |
|---|---|---|
| 8903080519 | INS FINAC PAR EL DLLO D VALLE | 153.455.000 |
| | Total: | 153.455.000 |

**MARTHA ISABEL RAMIREZ SALAMANCA**
Secretario(a) de Despacho

**YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS**
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

**Carolina Stephany Amaya Bravo**
Elaborado por

33625

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

16 JUL 2026

Documento No. 3000156981 Fecha de Contabilización: 16.07.2026 Página 1 de 2.
Referencia: CT.5849/2026
RUT del Tercero: 8001357292 E R T EMP DE REC TECNOLOGICOS
Código del Tercero: 800135729 Documento RPC: 4500040725
Centro Gestor: 1135 UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB
Fondo: 123401 10% ICLD Departamentos para FONPET
Concepto DIAN: Pago #2. Ct #5849/2026.

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
16 JUL. 2026
Subdirección de Tesorería

Descripción: Pago #2 Ct #5849/2026 Fact #ERTC-13280 CON IVA
PAGO 2 CON IVA CON: 1.120.80.19.13-5849 DE 29.01.2026, PROY. FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LO CUAL ES NECESARIO LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EVOLUTIVO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL IMPUESTO DE REGISTRO - QUE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO EN LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - UAE DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA. VALOR $499.980.000. PLAZO HASTA EL 31.07.2026. Favor consignar en la cuenta aportada por el proveedor: pago a INST FINANC PARA EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA con Nit 890.308.051 Banco Bancolombia cuenta ahorros No. 80101680961.

| Posic | Cuenta | Clv | Texto breve cuenta | PosPre | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2401010001 | 31 | Servicios | X-ACREEDOR/DEUDOR | 0 | 11.625.706 |
| 002 | 5507052287 | 81 | Fortalecimiento Gest | 2-320202008 | 12.243.000 | 0 |
| 003 | 2407900036 | 50 | Tasa prodepor Y Recr | X-RETN/DEDUC | 0 | 257.206 |
| 004 | 2436030001 | 50 | Honorarios Diseño De | X-RETN/DEDUC | 0 | 360.088 |
| | | | | Total: | 12.243.000 | 12.243.000 |

## Descuentos y/o Deducciones:

| Nombre del Descuento efectuado | Tasa Aplicada | Base Gravable aplicada | Vr del Descuento y/o Deducción |
|---|---|---|---|
| Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y | 2,5000 | 10.288.235 | 257.206 |
| Diseño, desarrollo e informática - Diseño, desarrollo e informática | 3,5000 | 10.288.235 | 360.088 |
| | Total: | | 617.294 |

## Discriminacion IVA

| Indicador | Denominación | Base | Valor IVA |
|---|---|---|---|

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



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Documento No.** | **3000156981** | **Fecha de Contabilización:** | **16.07.2026** |
| **Referencia:** | **CT.5849/2026** | | |
| **RUT del Tercero:** | **8001357292** | **E R T EMP DE REC TECNOLOGICOS** | |
| **Código del Tercero:** | **800135729** | **Documento RPC:** | **4500040725** |
| **Centro Gestor:** | **1135** | **UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB** | |
| **Fondo:** | **123401** | **10% ICLD Departamentos para FONPET** | |
| **Concepto DIAN:** | **Pago #2. Ct #5849/2026.** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VO | 19% IVA no deducible Servicios | 10.288.235 | 1.954.765 |
| | Total: | 10.288.235 | 1.954.765 |

## Beneficiarios alternativos

| Rut Beneficiarios Alternativos | Nombre Beneficiario Alternativo | Valor |
|---|---|---|
| 8903080519 | INS FINAC PAR EL DLLO D VALLE | 11.625.706 |
| | Total: | 11.625.706 |

MARTHA ISABEL RAMIREZ SALAMANCA
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Carolina Stephany Amaya Bravo
Elaborado por

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

# Orden de Pago

**Para: AVAL FIDUCIARIA S.A**
**De: SUBDIRECCION DE TESORERIA**

**Fecha: 21.07.2026**
**Consecutivo: 102677**
**Página: 1 de 1**
**Elaboró: LBERMUDEZ1**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000156980 | 16.07.2026 | 8903080519 | 10% ILCD FONPET | 163.250.000 | 153.455.000 | (B) | INS FINAC PAR EL DLLO D VALLE INFIV | Bancolombia | A | 80101680961 |
| 3000156980 | 16.07.2026 | 8001357292 | 10% ILCD FONPET | 0 | 0 | (T) | E R T EMP DE REC TECNOLOGICOS S A | | | |
| 3000156981 | 16.07.2026 | 8903080519 | 10% ILCD FONPET | 12.243.000 | 11.625.706 | (B) | INS FINAC PAR EL DLLO D VALLE INFIV | Bancolombia | A | 80101680961 |
| 3000156981 | 16.07.2026 | 8001357292 | 10% ILCD FONPET | 0 | 0 | (T) | E R T EMP DE REC TECNOLOGICOS S A | | | |

**Son: 4 Orden(es) de Pago, Valor Bruto: 175.493.000 Deducciones: 10.412.294 Valor a Girar: 165.080.706**

| Concepto(s) de Deducción y Retención | Valor |
|---|---|
| Deduccion Estampillas Prodeportes | 4.338.456 |
| Diseño, desarrollo e informática | 6.073.838 |

**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 SHIRLEY GALEANO CASTRO
Fecha: 2026-07-[illegible]:34:23 -05
Gobernación del Valle del Cauca
Subdirección de Tesoreria

**SHIRLEY GALEANO CASTRO**
**SUBDIRECTORA DE TESORERIA**

Firmado por JOSE LUIS CASTRO PEREIRA
Fecha: 2026-07-[illegible]:30:41 -05
Gobernación del Valle del Cauca
Subdirección de Tesoreria

**JOSE LUIS CASTRO PEREIRA**
**LIDER DE PROGRAMA**

**Revisó:** _____

2294551f7bbb80dd1b5ca2df0e00e5a6fb8a5ea8787a4752429fd59d56f32b5e