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: 06.07.2026
Consecutivo: 102548
Página: 1 de 1
Elaboró: ACESPEDES

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
3000156860	26.06.2026	8001330329	10% ILCD FONPET	51.500.000	42.606.513	SYNERJOY BPO S.A.S.	Bancolombia	C	06013303201
3000156896	02.07.2026	9003431313	10% ILCD FONPET	37.173.195	30.753.789	QUACK DE COLOMBIA S.A.S	Banco Davivienda S.A.	C	01236994657
Son:	2 Orden(es) de Pago, Valor Bruto:			88.673.195	Deducciones:	15.312.893	Valor a Girar:		73.360.302

Concepto(s) de Deducción y Retención	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	745.153
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	1.490.306
Deduccion Estampillas Pro Pacífico	372.577
Deducción Estampillas Procultura	745.153
Deduccion Estampillas Prodeportes	1.862.882
Deduccion Estampillas Prohospitales	745.153
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	1.490.306
Deduc Est Pro Electrificación Rural	149.031
Deduccion Estampillas Pro Uceva	372.577
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	1.490.306
RETEICA Servicios	745.153
Retencion IVA Bienes y Servicios	2.123.685
Retención Servicios	2.980.611

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: 2026-07-06 17:06:42 -05
Gobernación del Valle del Cauca
Subdirección de Tesorería

SHIRLEY GALEANO CASTRO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Firmado por JOSE LUIS CASTRO PEREIRA
Fecha: 2026-07-06 14:50:14 -05
Gobernación del Valle del Cauca
Subdirección de Tesorería

JOSE LUIS CASTRO PEREIRA
LIDER DE PROGRAMA

Revisó: _____

6a0bdf0e681e58fc69348c8bf917c1337ff1ff54cd7e9465fb187d2a93fd7bc2

33133

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

02 JUL 2026 4:54p

Documento No.	**3000156896**	**Fecha de Contabilización:**	**02.07.2026**
Referencia:	**CONT. 6056/2026**		
RUT del Tercero:	**9003431313**	**QUACK DE COLOMBIA S.A.S**	
Código del Tercero:	**900343131**	**Documento RPC:**	**4500040961**
Centro Gestor:	**1135**	**UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB**	
Fondo:	**123401**	**10% ICLD Departamentos para FONPET**	
Concepto DIAN:	**PAGO 1 CONT. 6056/2026**		

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
03 JUL. 2026 4:46m
Subdirección de Tesorería

Descripción: **PAGO 1 CT#6056. FAC#FE1998**

PAGO CUOTA 1 CON.1.120.80.19.13-6056 DE 22.04.2026, MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LO CUAL ES NECESARIO LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA. VALOR $150.000.000, CON EL FIN DE LOGRAR LAS METAS DE RESULTADO Y DE PRODUCTO.DEL PROYECTO, PLAZO HASTA: 30.10.2026. FAVOR CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 012369994657.

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	30.753.789
002	5507052213	81	Conmemora y Eventos	2-320202008	37.173.195	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	312.380
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	624.760
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	156.190
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	312.380
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	780.949
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	312.380
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	624.760
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	62.476
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	156.190
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	624.760
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	312.380
014	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	890.282

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesoreria
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 6 de Julio/26
Ana Milena Cespedes
OP No. 102548

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

Documento No. 3000156896 **Fecha de Contabilización:** 02.07.2026
Referencia: CONT. 6056/2026
RUT del Tercero: 9003431313 QUACK DE COLOMBIA S.A.S
Código del Tercero: 900343131 **Documento RPC:** 4500040961
Centro Gestor: 1135 UNID ADMON ESP DE IMP,RENTAS Y GEST TRIB
Fondo: 123401 10% ICLD Departamentos para FONPET
Concepto DIAN: PAGO 1 CONT. 6056/2026

015	2436050000	50	Retencion Servicios	X-RETN/DEDUC		0	1.249.519
				Total:		37.173.195	37.173.195

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	31.237.979	312.380
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	31.237.979	624.760
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	31.237.979	156.190
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	31.237.979	312.380
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	31.237.979	780.949
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	31.237.979	312.380
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	31.237.979	624.760
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	31.237.979	62.476
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	31.237.979	156.190
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	31.237.979	624.760
RETEICA Servicios - Reteica serv. otras actividades 1,00 %	1,0000	31.237.979	312.380
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	5.935.216	890.282
Retención Servicios - Servicios en general persona juridica 4%	4,0000	31.237.979	1.249.519
	Total:		6.419.406

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	31.237.979	5.935.216
	Total:	31.237.979	5.935.216

MARTHA ISABEL RAMIREZ SALAMANCA
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Carolina Stephany Amaya Bravo
Elaborado por

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1998

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103047221 que habilita desde FE 1899 hasta FE 2000. Vence 2026-12-13

QUACK DE COLOMBIA S.A.S

Nit 900343131

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 30719 100.00 X 1000

CLIENTE	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT	890399029 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
0 CR 6 Y 8 P 3 ED SAN FRANCIS	Cali	8860000

POR CONCEPTO DE

Cuota 1 Contrato No. 1.120.80.19.13-6056-2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/06/2026	26/07/2026	JUAN NICOLAS FAJARDO ARAUJO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	410001 Venta de servicios a cliente estatal Objeto:"PRESTACION DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA EN DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"	1	Und.	31.237.979	19%	5.935.216	31.237.979

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	31.237.979
DESCUENTO	0
IVA	5.935.216
TOTAL DE LA OPERACIÓN	37.173.195
RETEFUENTE	1.249.519
RETEIVA	890.282
RETEICA	312.380
TOTAL MENOS RETENCIONES	34.721.014

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CATORCE PESOS M/CTE

Consignar en Banco de Bogota Cta Cte # 459149787; Banco Davivienda Cta Cte 12369994657

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2026 15:48:44

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Avenida 6 Nte 14 n17 Teléfono 4012172 - 3160281283

Correo Electrónico facturacion@quack.com.co

51187780

CUFE: 55524263837efd93af97d7872d84460d8523119338c11bb6d3eac5b3a57131183ab37aba1411c85ace0ede141f8034c0 --Expedición: 30/06/2026 11:42 AM

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
55524263837efd93af97d7872d84460d8523119338c11bb6d3eac5b3a57131183ab37aba1411c85ace0ede141f8034c0

Número de Factura: FE-1998
Fecha de Emisión: 30/06/2026
Fecha de Vencimiento: 26/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QUACK DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: QUACK DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 900343131
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8230

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: Avenida 6 Nte 14 n17
Teléfono / Móvil: 4012172 - 3160281283
Correo: facturacion@quack.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890399029
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN;O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CL 10 CR 6 Y 8 P 3 ED SAN FRANCISCO
Teléfono / Móvil: 8860000
Correo: protocolo@valledelcauca.gov.co;lrodriguez@valledelcauca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	410001 Venta Servicio Cliente estatal	410001 Venta de servicios a cliente estatal	NIU	1,00	$ 31.237.979,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.935.216,01	19.00			$ 31.237.979,00

Notas Finales

Cuota 1 Contrato No. 1.120.80.19.13-6056-2026

Datos Totales



Documento generado el:
30/06/2026 11:32:58
Documento validado por la DIAN:
30/06/2026 11:42:58
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES
Rete fuente
Rete IVA
Rete ICA

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	31.237.979,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	31.237.979,00
IVA	5.935.216,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.935.216,00
Total neto factura (=)	37.173.195,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 37.173.195,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	1.249.519,16
Rete IVA	890.282,40
Rete ICA	312.379,79

mero de Autorización: 18764103047221 Rango desde: 1899 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-12-13