Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

paraíso de todos

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

Orden de Pago

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

Fecha: 15.12.2025
Consecutivo: 099793
Página: 1 de 2
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
2100136492	04.12.2025	8903091529	ICLD	974.188	910.865	INNOVATECH E.I.C.E	Banco de Occidente	C	001236231
2100136850	11.12.2025	9017456273	ICLD	23.146.900	22.568.227	ASO DE AUTO TRADI WOUNAAN NOMAM DEL	Banco Caja Social	C	21004250765
3000154467	09.12.2025	8903080519	ICLD	120.000.000	117.000.000	(B) INS FINAC PAR EL DLLO D VALLE INFIV	Banco de Bogota	A	180114183
3000154467	09.12.2025	8903990399	ICLD	0	0	(T) BIBLIOTECA DPTAL JORGE GARCES BORR			
3000154576	10.12.2025	8600000182	ICLD	17.716.138	17.708.436	AGEN. DE VIAJES Y T. AVIATUR S.A.S	Bancolombia	C	14174403603
3000154578	10.12.2025	8600000182	ICLD	659.900	659.900	AGEN. DE VIAJES Y T. AVIATUR S.A.S	Bancolombia	C	14174403603
3000154603	10.12.2025	167196574	ICLD	12.888.000	10.849.746	CORREA REINA ALEJANDRO	Bancolombia	C	73531256275
3000154693	11.12.2025	8001876724	ICLD	93.400.128	77.930.239	SOPORTE LOGICO S.A.S	Banco de Bogota	C	084111954

Son: 8 Orden(es) de Pago, Valor Bruto: 268.785.254 Deducciones: 21.157.841 Valor a Girar: 247.627.413

Concepto(s) de Deducción y Retención	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	895.379
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	1.786.355
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	446.589
Deducción Estampillas Procultura	893.178
Deduccion Estampillas Prodeportes	5.841.473
Deduccion Estampillas Prohospitales	893.178
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	1.786.355
Deduc Est Pro Electrificación Rural	178.636
Deduccion Estampillas Pro Uceva	446.589
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	1.786.355
Retencion IVA Bienes y Servicios	2.545.556
RETEICA Servicios	518.018
Diseño, desarrollo e informática	2.747.063
RETEICA Comercial	83.393
Retención compras	270.756
Retención Servicios	38.968

Las cuentas por pagar antes relacionadas han sido causadas y registradas en la contabilidad del Depto. Las declaraciones y pago de los

b3057101b8eebc44c0297fa9a612cf2cf4580294c19009df6417d584afb4790c

Powered by CamScanner

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

paraíso de todos

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería

Orden de Pago

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

Fecha: 15.12.2025
Consecutivo: 099793

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.

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 DEISY GIL CAJIAO Fecha: 2025-12-15 18:25:34 -05 Gobernación del Valle del Cauca Subdirección de Tesorería **DEISY GIL CAJIAO** **SUBDIRECTORA DE TESORERIA**	Firmado por DORA MARIA RUIZ JIMENEZ Fecha: 2025-12-15 19:29:53 -05 Gobernación del Valle del Cauca Subdirección de Tesorería **DORA MARIA RUIZ JIMENEZ** **LIDER DE PROGRAMA (E)**

Revisó: _____

Powered by CamScanner

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

30569

Documento No.	3000154576	Fecha de Contabilización:	10.12.2025	Página 1 de 1.
Referencia:	3000154576			
RUT del Tercero:	8600000182	AGEN. DE VIAJES Y T. AVIATUR S		
Código del Tercero:	860000018	Documento RPC:	4500040243	
Centro Gestor:	1144	OFICINA CASA DEL VALLE EN BOGOTA		
Fondo:	121000	Ingresos corrientes de Libre Destinación		
Concepto DIAN:	CONTRATO # 16529			

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
11 DIC. 2025
Subdirección de Tesorería

Descripción: SEGUNDO PAGO CONTRATO #16529
CONTRATO NO. 1.02.17.15-16529 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A DESTINOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS VINCULADOS A LA OFICINA CASA DEL VALLE EN BOGOTÁ, EN CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL.PLAZO: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025. CDP: 3700003216 DEL 07.07.2025. FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE # 14174403603 DE BANCOLOMBIA

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2490270001	31	Viaticos y gastos de	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	17.708.436
002	5111190000	81	VIATICOS Y GASTOS DE	2-120202006	17.716.138	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	2.201
004	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	5.501
				Total:	17.716.138	17.716.138

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	220.058	2.201
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	220.058	5.501
	Total:		7.702

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	15.107.558	2.608.580
	Total:	15.107.558	2.608.580

op. 099793

SARA EVA MENDOZA DOMÍNGUEZ
Secretario(a) de Despacho

Sara Eva Mendoza Dominguez
Elaborado por

YAMILE HERNANDEZ CORTES
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 15/12/2025
Luz Dary Bermúdez

Powered by CamScanner

30569

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

11 DIC. 2025 2:05 pm

Documento No.	3000154578	**Fecha de Contabilización:**	10.12.2025
Referencia:	3000154578		
RUT del Tercero:	8600000182		AGEN. DE VIAJES Y T. AVIATUR S
Código del Tercero:	860000018	**Documento RPC:**	4500040243
Centro Gestor:	1144		OFICINA CASA DEL VALLE EN BOGOTA
Fondo:	121000		Ingresos corrientes de Libre Destinación
Concepto DIAN:	CONTRATO # 16529		

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
11 DIC. 2025
Subdirección de Tesorería

Descripción: SEGUNDO PAGO CONTRATO #16529
CONTRATO NO. 1.02.17.15-16529 SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A DESTINOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS VINCULADOS A LA OFICINA CASA DEL VALLE EN BOGOTÁ, EN CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL.PLAZO: 25 DE DICIEMBRE DEL 2025. CDP: 3700003216 DEL 07.07.2025. FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE # 14174403603 DE BANCOLOMBIA

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2490270001	31	Viaticos y gastos de	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	659.900
002	5111190000	81	VIATICOS Y GASTOS DE	2-120202006	659.900	0
				Total:	659.900	659.900

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
	Total:		0

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	659.900	0
	Total:	659.900	0

Op: 099793

SARA EVA MENDOZA DOMÍNGUEZ
Secretario(a) de Despacho

Sara Eva Mendoza Dominguez
Elaborado por

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha:
Luz Dary Bermúdez

Powered by CamScanner