



PADEL # 11921 DIC.

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

171 09.02.2026 31636 4.30

Documento No. 3000155476 Fecha de Contabilización: 09.02.2026 Página 1 de 2. Referencia: CONT 11921 RUT del Tercero: 8190016162 PADEL AUDITORES SAS Código del Tercero: 819001616 Documento RPC: 4500040087 Centro Gestor: 31105 SECRETARIA DE EDUCACION Fondo: 1-2085 SGR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REG 40% Concepto DIAN: TERCER DESEMB CONT 11921

10 FEB 2026 3:37 PM 326 326

Descripción: CONT 1.210.17.10-11921 FACT PFE-323 CONTRATO 1.210.17.10-11921 DEL 20 DE AGOSTO DE 2025 OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PARA LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA. RPC SGR 6825. FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 027848019 DEL BANCO DE OCCIDENTE.

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas 12 FEB. 2026 Subdirección de Tesorería

Table with 7 columns: Posic, Cuenta, CIV, Texto breve cuenta, PosPre, Debe, Haber. It lists 15 items with their respective account numbers and amounts, ending with a total of 374,608,513.

OP- 219317126 7600019622

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas Subdirección de Tesorería ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL Fecha: 12-02-2026 Maria del Pilar Montaña



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

Documento No. 3000155476 Fecha de Contabilización: 09.02.2026 Página 2 de 2.
Referencia: CONT 11921
RUT del Tercero: 8190016162 PADEL AUDITORES SAS
Código del Tercero: 819001616 Documento RPC: 4500040087
Centro Gestor: 31105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 1-2085 SGR-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REG 40%
Concepto DIAN: TERCER DESEMB CONT 11921

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	314.797.070	3.147.971
Deducción Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	314.797.070	6.295.941
Deducción Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	314.797.070	1.573.985
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	314.797.070	3.147.971
Deducción Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	314.797.070	7.869.927
Deducción Estampillas Prohospitales - Deducción estampilla	1,0000	314.797.070	3.147.971
Deducción Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	314.797.070	6.295.941
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	314.797.070	629.594
Deducción Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	314.797.070	1.573.985
Deducción Estampillas Proniv del Valle - Deduc. estam. Proniv	2,0000	314.797.070	6.295.941
Retención Honorarios - Honorarios personas jurídicas 11%	11,0000	314.797.070	34.627.678
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	59.811.443	8.971.716
Total:			83.578.621

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	314.797.070	59.811.443
Total:		314.797.070	59.811.443

Nancy Arango Costain
NANCY ARANGO COSTAIN

Secretario(a) de Despacho

Yamile Hernandez Cortés
YAMILE HERNANDEZ CORTÉS

Vo Bp. Subdirección Contaduría General del Dépto

Maria Paula Castro Morales
Maria Paula Castro Morales

Elaborado por



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante

MHmmtaña
02-76000

MARIA DEL PILAR MONTAÑO ROJO
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-23 4:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	219317126	Fecha Registro:	2026-02-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-76000 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	326	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-02-16	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	374.608.513,00	Valor Deducciones:	83.578.621,00	Valor Neto:	291.029.892,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	374.608.513,00	Valor Deducciones	83.578.621,00	Valor Neto	291.029.892,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	-------------------	---------------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Numeros		No Recaudos:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	819001616	Razón Social:	PADEL AUDITORES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	027848019	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Dirección Nacional del Tesoro				Número:	3000155476-1921	Tipo:	CONTRATO
				Fecha:	2025-08-20		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-76000 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA / 00RG-2201-0700-2024-00003-0034 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PARA MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA									
	Nación	RG76000	CSF	374.608.513,00	0,00	374.608.513,00			

DEDUCCIONES

ACIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	8.971.716,00	8.971.716,00
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,000 %	34.627.678,00	34.627.678,00
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,000 %	6.295.941,00	6.295.941,00
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,000 %	3.147.971,00	3.147.971,00
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,000 %	9.443.911,00	9.443.911,00
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,000 %	6.295.941,00	6.295.941,00
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,000 %	3.147.971,00	3.147.971,00
2-03-09	ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,000 %	7.869.927,00	7.869.927,00
2-03-11	ESTAMPILLA PRO - ELECTRIFICACION	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,000 %	629.594,00	629.594,00
2-70-06	DERECHOS DE SISTEMATIZACIÓN	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,000 %	3.147.971,00	3.147.971,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-76000 - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2026-02-11	374.608.513,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

12-02-2026



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHyhernand YAMILE HERNANDEZ CORTES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-76000 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-3:26 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	326	Fecha Registro:	2026-02-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-76000 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	374.608.513,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	374.608.513,00	Saldo x Ordenar:	374.608.513,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	83.578.621,00	Valor Neto:	291.029.892,00			Nro. Compromiso:	6825	Nro. Cdp:	5825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	21 105 218 259
TERCERO									
Identificacion:	819001616	Razon Social:	PADEL AUDITORES SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	027848019	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR				
Numero:	326	Tipo:	Honorarios personas declarantes		Identificacion:			Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	PFE323-3000155476	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2026-02-11		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
02-76000 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	00RG-2201-0700-2024-00003-0034 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES PARA MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA	Nación	RG76000	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2026-02-11				
					Total:	374.608.513,00	0,00	374.608.513,00	374.608.513,00
Objeto:									



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHyhernand
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-76000
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-3:26 p. m.
 YAMILE HERNANDEZ CORTES
 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-76000 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	SGR-AIRR ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2026-02-11	Generada	374.608.513,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-70-06 DERECHOS DE SISTEMATIZACIÓN	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	0,000 %	3.147.971,00	3.147.971,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	0,000 %	6.295.941,00	6.295.941,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	0,000 %	9.443.911,00	9.443.911,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	0,000 %	3.147.971,00	3.147.971,00
2-03-09 ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	0,000 %	7.869.927,00	7.869.927,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	0,000 %	3.147.971,00	3.147.971,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	0,000 %	6.295.941,00	6.295.941,00
2-03-11 ESTAMPILLA PRO – ELECTRIFICACION	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	0,000 %	629.594,00	629.594,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	34.627.678,00	34.627.678,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	59.811.443,00	15,000 %	8.971.716,00	8.971.716,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHyhernand YAMILE HERNANDEZ CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-76000 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-3:27 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	326	Fecha Registro:	2026-02-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-76000 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Honorarios personas declarantes	Nro. Compromiso:	6825	Nro. Cdp:	5825
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	314.797.070,00	Valor Iva:	59.811.443,00	Valor Total:	374.608.513,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	819001616	Razon Social:	PADEL AUDITORES SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMRO	TIPO	FECHA
pfe323-3000155476	FACTURA	2026-02-11

Objeto.: cuota 3 contrato 11921

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO

Fecha: 12.02.2026
Consecutivo: 100852

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	
3000155476	09.02.2026	8190016162	SGR -ASIG INV REG40%	374.608.513	291.029.892	PADEL AUDITORES SAS	
Son: 1 Orden(es) de Pago Valor Bruto:				374.608.513	Deducciones:	83.578.621	Valor a Girar: 291.029.892


Concepto(s) de Deducción	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	3.147.971
Deducción Estampillas Adulto Mayor	6.295.941
Deducción Estampillas Pro Pacifico	1.573.985
Deducción Estampillas Procultura	3.147.971
Deducción Estampillas Prodeportes	7.869.927
Deducción Estampillas Prohospitales	3.147.971
Deducción Estampillas Prodesarrollo	6.295.941
Deduc Est Pro Electrificación Rural	629.594
Deducción Estampillas Pro Uceva	1.573.985
Deducción Estampillas Prouniv del Valle	6.295.941
Retención Honorarios	34.627.678
Retencion IVA Bienes y Servicios	8.971.716


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.

Ententamente:

Recibi:


SHIRLEY GALEANO CASTRO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA


DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
LIDER DE PROGRAMA (E)

Elaborador por : MPMONTANO 

PADEL AUDITORES

CONTRATO 1,210,17,10,11921

TERCER DESEMBOLSO

FACTURA PFE -323

CUENTA BANCARIA 027-848,019 CTA CTE B.OCC

RPC SAP 4500040087 ✓

RPC SGR 6825

BENEFICIARIO ALTERNATIVO N/A

DETALLE	BASE		
Sistematización	314.797.070	1,00%	3.147.971
Estampilla de adulto mayor	314.797.070	2,00%	6.295.941
Estampilla procultura	314.797.070	1,00%	3.147.971
Estampilla prohospitales	314.797.070	1,00%	3.147.971
Estampilla prodesarrollo	314.797.070	2,00%	6.295.941
Estampilla Prouceva	314.797.070	0,50%	1.573.985
Estampilla prounivalle	314.797.070	2,00%	6.295.941
Estampilla Prounipacifico	314.797.070	0,50%	1.573.985
Estampilla proelectrificacion	314.797.070	0,20%	629.594
Tasa Prodeportes y Rec.Dptal	314.797.070	2,50%	7.869.927
Retención e la fuente *	314.797.070	11,00%	34.627.678
Reteica	-	1,00%	-
Reteiva	59.811.443	15,00%	8.971.716
TOTAL DESCUENTOS			83.578.623
VALOR FACTURA	374.608.513		
MENOS RETENCIONES Y DSCTOS	83.578.623		
NETO A PAGAR	291.029.890		

30 - 59.148.711
40 - 315.459.802

Base
49.704.795
265.092.271

3000155446

Liquidó
LIBIA E. GIRALDO A
SED-Area Financiera
FEBRERO 02 -2026
12:21:00 p. m.