



PADEL # 11921 FINAL

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

318 16.03.26 9:30

Documento No. 3000155855 Fecha de Contabilización: 16.03.2026 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: ULTIMO DESEMB CONT 11921

32015 19 MAR 2026 Hora: 8:33 1526 1624 25 MAR 2026 J: R M

Descripción: ULTIMO DESEMB CONT 11921 FACT PFE-333 CONTRATO 1.210.17.10-11921 DEL 25 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

Table with 7 columns: Posic, Cuenta, Clv, Texto breve cuenta, PosPre, Debe, Haber. It lists 14 items with their respective account numbers and amounts, ending with a total of 78.864.948.

Descuentos y/o Deducciones:

# 222684526 7600017744

Subdirección de Tesorería

25 MAR. 2026

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas



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

Documento No. 3000155855 Fecha de Contabilización: 16.03.2026 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: ULTIMO DESEMB CONT 11921

*19 MAR 2026*  
*MORALES 8:33*

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	66.273.066	662.731
Deducción Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	66.273.066	1.325.461
Deducción Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	66.273.066	331.365
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	66.273.066	662.731
Deducción Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	66.273.066	1.656.827
Deducción Estampillas Prohospitales - Deducción estampilla	1,0000	66.273.066	662.731
Deducción Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	66.273.066	1.325.461
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	66.273.066	132.546
Deducción Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	66.273.066	331.365
Deducción Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	66.273.066	1.325.461
Retención Honorarios - Honorarios personas jurídicas 11%	11,0000	66.273.066	7.290.037
Retención IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	12.591.882	1.888.782
Total:			17.595.498

**Discriminacion IVA**

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	66.273.066	12.591.882
Total:		66.273.066	12.591.882

*Nancy Arango*  
**NANCY ARANGO COSTAIN**  
Secretario(a) de Despacho

*Yamile Hernández Cortés*  
**YAMILÉ HERNÁNDEZ CORTÉS**  
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

*Maria Paula Castro Morales*  
**Maria Paula Castro Morales**

Elaborado por



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHmmtaño MARIA DEL PILAR MONTAÑO ROJO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-76000 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-08-3:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 6 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

VALORES PAGADOS

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

REINTEGROS

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: 01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro, Número, Tipo, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 10 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, VALOR MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR PAGADO MONEDA, VALOR REINTEGRADO PESOS, VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA.

DEDUCCIONES

Table with 7 columns: IONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Handwritten signature and date: 26/03/2026

Handwritten signature: PPG



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHyhernand  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-76000  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-25-2:51 p. m.  
 YAMILE HERNANDEZ CORTES  
 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	1626	Fecha Registro:	2026-03-25	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:	78.864.948,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	78.864.948,00	Saldo x Ordenar:	78.864.948,00	
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:	17.595.498,00	Valor Neto:			61.269.450,00	Nro. Compromiso:	6825	Nro. Cdp:	5825	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	112 528 728 729	
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:	1526	Tipo:	Honorarios personas declarantes		Identificacion:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	PFE333-300015585		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2026-03-25			
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	
					2026-03-25					
					Total:	78.864.948,00	0,00	78.864.948,00	78.864.948,00	

Objeto:



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHyhernand  
 Unidad ó Subunidad: 02-76000  
 Ejecutora Solicitante: YAMILE HERNANDEZ CORTES  
 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-25-2:51 p. m.

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	2026-03-27	Generada	78.864.948,00

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 %	662.731,00	662.731,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	0,000 %	1.325.461,00	1.325.461,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	0,000 %	662.731,00	662.731,00
2-03-09 ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	0,000 %	1.656.827,00	1.656.827,00
2-03-06 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	0,000 %	662.731,00	662.731,00
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	0,000 %	1.325.461,00	1.325.461,00
2-03-11 ESTAMPILLA PRO - ELECTRIFICACION	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	0,000 %	132.546,00	132.546,00
2-03-03 ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	0,000 %	1.988.191,00	1.988.191,00
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 %	7.290.037,00	7.290.037,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.591.882,00	15,000 %	1.888.782,00	1.888.782,00

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: 2026-03-25-2:52 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	1526	Fecha Registro:	2026-03-19	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:	66.273.066,00	Valor Iva:	12.591.882,00		Valor Total:	78.864.948,00	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

NUMERO	TIPO	FECHA
PFE333-3000155855	FACTURA	2026-03-19

Objeto.: CUOTA FINAL CONTRATO 11921

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Para: FIDUCIARIA POPULAR  
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

**ORDEN DE PAGO**  
Fecha: 25.03.2026  
Consecutivo: 101397

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
3000155855	16.03.2026	8190016162	SGR -ASIG INV REG40%	78.864.948	61.269.450	PADEL AUDITORES SAS
<b>Son: 1 Orden(es) de Pago Valor Bruto:</b>				<b>78.864.948</b>	<b>Deducciones: 17.595.498</b>	<b>Valor a Girar: 61.269.450</b>

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	662.731
Deducción Estampillas Adulto Mayor	1.325.461
Deducción Estampillas Pro Pacífico	331.365
Deducción Estampillas Procultura	662.731
Deducción Estampillas Prodeportes	1.656.827
Deducción Estampillas Prohospitales	662.731
Deducción Estampillas Prodesarrollo	1.325.461
Deduc Est Pro Electrificación Rural	132.546
Deducción Estampillas Pro Uceva	331.365
Deducción Estampillas Prouniv del Valle	1.325.461
Retención Honorarios	7.290.037
Retencion IVA Bienes y Servicios	1.888.782

ORDEN DE PAGO  
Fecha: 25.03.2026  
Consecutivo: 101397

Se autoriza al personal de la entidad para que realice el pago de las cuentas por pagar del contrato de encargo

Las cuentas por pagar antes relacionadas han sido causadas y registradas en la contabilidad del Depto. Las declaraciones y pago de los descuentos será 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  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
GRADO 2

Elaborador por : AMMORALES

ORDEN DE PAGO  
Fecha: 25.03.2026  
Consecutivo: 101397

Se autoriza al personal de la entidad para que realice el pago de las cuentas por pagar del contrato de encargo

**PADEL AUDITORES**

CONTRATO 1,210,17,10,11921

ULTIMO DESEMBOLSO

FACTURA PFE -333

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

RPC SAP 4500040087

**RPC SGR 6825**

BENEFICIARIO ALTERNATIVO N/A

**DETALLE**

**BASE**

DETALLE	BASE		
Sistematización	66.273.066	1,00%	662.731
Estampilla de adulto mayor	66.273.066	2,00%	1.325.461
Estampilla procultura	66.273.066	1,00%	662.731
Estampilla prohospitales	66.273.066	1,00%	662.731
Estampilla prodesarrollo	66.273.066	2,00%	1.325.461
Estampilla Prouceva	66.273.066	0,50%	331.365
Estampilla prounivalle	66.273.066	2,00%	1.325.461
Estampilla Prounipacifico	66.273.066	0,50%	331.365
Estampilla proelectrificación	66.273.066	0,20%	132.546
Tasa Prodeportes y Rec.Dptal	66.273.066	2,50%	1.656.827
Retención e la fuente *	66.273.066	11,00%	7.290.037
Reteica	-	1,00%	-
Reteiva	12.591.882	15,00%	1.888.782
TOTAL DESCUENTOS			17.595.500
VALOR FACTURA	78.864.948		
MENOS RETENCIONES Y DSCTOS	17.595.500		
NETO A PAGAR	61.269.448		

*[Handwritten signature and marks]*

*(2)*

*40 -*

*3 - 155857*

Liquidó  
LIBIA E. GIRALDO A  
SED-Area Financiera  
MARZO 13-2026  
3:09:00 p. m.



## DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

Fecha devolución: MARZO 19 DE 2026

Doctor(a)  
ALVARO JOSE ZULUAGA  
Lider de Programa  
Secretaria de Educacion Departamental

NO. DOC	PADEL AUDITORES SAS
Beneficiario:	PADEL AUDITORES SAS
VALOR	\$78.864.948
	MOTIVO DE DEVOLUCION DE ACUERDO A DEVOLUCION DE CONTADURIA SE DEVUELVE LA CUENTA (PLAN DE PAGOS REGALIA) ANEXAMOS FOTOCOPIA DE DEVOLUCION DE CONTADURIA

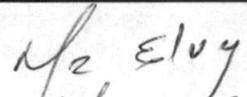
**NOTA:** el presente documento forma parte integral de la cuenta revisada.

**OBSERVACIONES – SE ENTREGA CON DOCUMENTOS SOPORTES ANEXOS Y**

Firma y Nombre de quien devuelve:

Recibe,

  
**JOSE ALEJANDRO FOSSI FALLA**  
Líder de Programa  
Area Financiera

  
Elvy  
Marzo 20/2026  
9:15 AM



**Combinaciones de posiciones del catalogo PAC**

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Saldo Disponible Ordenar Pago
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	SGR-AIRR ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGION...	78.864,948,00

« ‹ | » »

Página 1 de 1

Consultar Saldos    Aceptar

**Plan de pagos por posiciones del catalogo de PAC**

AC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Saldo por Obligar
J...	SGR-AIRR ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGION...	2025-09-30	NINGUNO	19.716.237.00
J...	SGR-AIRR ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGION...	2025-10-31	NINGUNO	19.716.237.00
J...	SGR-AIRR ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGION...	2025-11-28	NINGUNO	19.716.237.00
J...	SGR-AIRR ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGION...	2025-12-31	NINGUNO	19.716.237.00

Página 1 de 1

Líneas de pago de la Obligación