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: 10.04.2026
Consecutivo: 101505
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
3000155983	25.03.2026	8000809172	REC CREDITO 1.4	402.551.906	357.188.914	DIMEL INGENIERIA S.A.	Banco de Occidente	C	016050445
3000156014	07.04.2026	8050063041	REC CREDITO 1.4	189.865.199	151.835.200	MEDIDAS ELECTRICAS INGENIERIA LTDA	Banco de Occidente	C	016063232
Son:	2 Orden(es) de Pago, Valor Bruto:			592.417.105	Deducciones:	83.392.991	Valor a Girar:		509.024.114

Concepto(s) de Deducción y Retención	Valor
Contribución Especial	9.493.260
Deducción Derechos de Sitematizacion	5.470.541
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	10.941.082
Deduccion Estampillas Pro Pacífico	2.735.271
Deducción Estampillas Procultura	5.470.541
Deduccion Estampillas Prodeportes	13.676.353
Deduccion Estampillas Prohospitales	5.470.541
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	10.941.082
Deduc Est Pro Electrificación Rural	1.094.108
Deduccion Estampillas Pro Uceva	2.735.271
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	10.941.082
RETEICA Servicios	626.555
Contrato Obra Civil	3.797.304

FAVOR GIRAR CON RECURSOS DE LA CUENTA DE AHORROS No. 010-14179-4 DELBANCO DE OCCIDENTE.
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: 2026-04-[illegible]38:57 -05
Gobernación del [illegible]e del Cauca
Subdirección de Tesoreria

SHIRLEY GALEANO CASTRO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Firmado por DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
Fecha: 2026-04-[illegible]21:39 -05
Gobernación del [illegible] del Cauca
Subdirección de Tesoreria

DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 2

Revisó: _____

a5164d71098d74604f7f6b7af2170b03cd8f6fdbe2e3a7ed005d3d1c5d854b42

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

#32148

Documento No. 3000156014 **Fecha de Contabilización:** 07.04.2026 **Página 1 de 2.**
Referencia: 3000156014
RUT del Tercero: 8050063041 MEDIDAS ELECTRICAS INGENIERIA
Código del Tercero: 805006304 **Documento RPC:** 4800002246
Centro Gestor: 51148 DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Fondo: 13110506 RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4
Concepto DIAN: PAGO # 5

08 ABR 2026

Descripción: PAGO # 5 CONT 1.130.17.12-13824 DEL 24 DIC/2024
PAGO # 5 PARA REALIZAR LA MORDERNIZACION Y REPONTENCIACION DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL EDIFICIO PALACIO SAN FRANCISCO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIDOS. PLAZO DE EJECUCION: DICIEMBRE 31 DEL 2025. CDP:6400001126 DEL 11 DE ABRIL DEL 2025. SOPORTES: FACTURA # FE464.
NOTA: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 016-06323-2 DEL BANCO DE OCCIDENTE.
RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA MEDIANTE RESOL NO. 2790 DEL 18/12/2025

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
10 ABR. 2026
Subdirección de Tesorería

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	151.835.200
002	1699999999	70	Cta Integracion AF	2-3201010030401	189.865.199	0
003	2407900009	50	Contribucio Especial	X-RETN/DEDUC	0	9.493.260
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	1.898.652
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	3.797.304
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	949.326
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	1.898.652
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	4.746.630
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	1.898.652
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	3.797.304
011	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	379.730
012	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	949.326
013	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	3.797.304
014	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	626.555

Op: 101505

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 10/04/2026
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. 3000156014 **Fecha de Contabilización:** 07.04.2026
Referencia: 3000156014
RUT del Tercero: 8050063041 **MEDIDAS ELECTRICAS INGENIERIA**
Código del Tercero: 805006304 **Documento RPC:** 4800002246
Centro Gestor: 51148 **DPTO ADMIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**
Fondo: 13110506 **RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4**
Concepto DIAN: PAGO # 5

015	2436260000	50	Ret Contrato Obra	X-RETN/DEDUC	0	3.797.304
				Total:	189.865.199	189.865.199

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Contribución Especial - Contribución Civil Especial 5,00%	5,0000	189.865.199	9.493.260
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	189.865.199	1.898.652
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	189.865.199	3.797.304
Deduccion Estampillas Pro Pacifíco - Deducción Estampilla Pro	0,5000	189.865.199	949.326
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	189.865.199	1.898.652
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	189.865.199	4.746.630
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	189.865.199	1.898.652
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	189.865.199	3.797.304
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	189.865.199	379.730
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	189.865.199	949.326
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	189.865.199	3.797.304
RETEICA Servicios - Reteica Servicios. construcciones 0,33%	0,3300	189.865.199	626.555
Contrato Obra Civil - Contrato Obra Civil 2% Dec 2418	2,0000	189.865.199	3.797.304
	Total:		38.029.999

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	189.865.199	0
	Total:	189.865.199	0

OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Victor Manuel Romero Hurtado
Elaborado por