

FUNDACION COLOMBIA SI



NIT 805031445-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764088874393
Fecha 14/02/2025 - 14/02/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FECS1060 al
FECS1200
Email: fcolombiasi.gerencia@gmail.com
Teléfono: 3165215151

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FECS1060
Valle del Cauca	14	02	2025		

Cliente: VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	NIT: 900333452	Fecha de firmado: 14/02/2025 12:44:37
Dirección: AV 8 NORTE 24AN 139	Departamento: Valle del Cauca	Teléfono: 6653810
Email: contacto@eva.gov.co	Forma de Pago: Contado	Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento: del	Hora emisión: 07:44:32	Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 1		

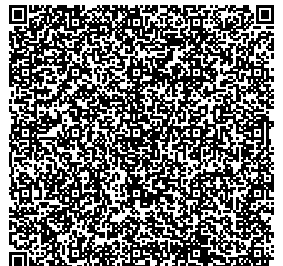
#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	002	1,00	CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES A LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL Segundo pago del Contrato 2000.13.02.444 - 2024.	WSD	IVA	19%	21711300	\$114.270.000,00	\$114.270.000,00
Notas: segundo pago 30%								Subtotal:	\$114.270.000,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
SON: (ciento treinta y cinco millones novecientos ochenta y un mil trescientos pesos) CUFE: ae754c676ea55f63374a4f9859c3a940cd3b6d9a6fb3bb25d99f2a03ebe7826a92e65f64b031d366817157fc6db32622								IVA:	\$21.711.300,00
								Total:	\$135.981.300,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$114.270.000,00	19,00%	\$21.711.300,00

Firma Digital: onCso4H7Q/1UImiiBwGpzrx4NGx6Bxi3HGzD3IA/XTU/8qu/RDUltupo7aS+Zxq XGYx9DIXvU62eVbD7Gj4pKgoOiWxoT1vbit7+gJD/Uluw25gKh
fbhlyBC1B9zInf i4e14W9A1mBcD7R/zdB/kqU6vngX2wvSYWgpzaYS4VFxnWsnYW0u93kGTXS94Jhy P43VQmD2XCZPSGX/dO4KZEfBy/BzC5v0y9f
uzyl+1FvNowl/LNEMKOy+vULQ/Gur jX2VhQubo/7vejmbZmX9FvEOWLJY/vOhVlqcFZBtQsK4O0yT6ocq0mBV7pazF t20EIF7F+MUQw4e04xy3
CW==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA
ORDEN DE PAGO - PDA

Versión No. 6 /Enero/2023

ESPACIO PARA RADICACIÓN
CONSORCIO FIA

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO		VALLE DEL CAUCA		NIT		890399029	
DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO				FECHA (DD/MM/AA)		ORDEN No.	
				15/02/2025		4000.47.0037	
BENEFICIARIO DEL PAGO							
NIT O CC		NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO		CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO		CONTRATO No.	
805031445		FUNDACIÓN COLOMBIA SI		CALI, AV 5 BN 25 31 Tel: 3152727242		2000.13.02.444-2024	
FORMA DE PAGO		ENTIDAD BANCARIA		TIPO CUENTA		NÚMERO DE CUENTA	
ABONO EN CUENTA		BANCO DE OCCIDENTE		CORRIENTE		023024169	
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:		No. CDR 17142		No. CDR -		No. CDR -	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:		FUENTE SGP		FUENTE -		FUENTE -	
		VALOR 1.155.360.000,00		VALOR -		VALOR -	
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:		No. CDR -		No. CDR -		No. CDR -	
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:		FUENTE -		FUENTE -		FUENTE -	
		VALOR -		VALOR -		VALOR -	
DATOS ADICIONALES							
CONCEPTO / OBSERVACIÓN				ANEXOS			
PAGO SEGUNDA CUOTA DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				FACTURA			
LIQUIDACIÓN DEL PAGO							
FACTURA O CUENTA DE COBRO							
VALOR ANTES DE IVA				114.270.000,00			
IMPUESTO AL CONSUMO				-			
VALOR IVA				21.711.300,00			
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO				135.981.300,00			
RETENCIONES				%		VALOR BASE LIQUIDACIÓN	
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE				-		0.00	
VALOR RETENCIÓN DE IVA				15		21.711.300,00	
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 10 x 1000 MUNICIPIO CALI				1		114.270.000,00	
TOTAL VALOR RETENCIONES						4.400.000,00	
OTROS DESCUENTOS				DEP MUN %		VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	
(1) Estampilla Pro Univalle				X - 2		114.270.000,00	
(2) Pro Desarrollo				X - 2		114.270.000,00	
(3) Pro Uceva				X - 0.5		114.270.000,00	
(4) Pro Cultura				X - 1		114.270.000,00	
(5) Pro Hospitales				X - 1		114.270.000,00	
(6) Pro deportes				X - 2.5		114.270.000,00	
(7) Pro electrificación Rural				X - 0.2		114.270.000,00	
(8) Pro U Pacifico				X - 0.5		114.270.000,00	
-				-		-	
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA				-		-	
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO						-	
EMBARGOS						-	
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS						-	
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS						11.084.190,00	
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO						120.497.110,00	
FIRMAS AUTORIZADAS							
Firma Electrónica 2025-02-15 18:51:02 -05:00 Moises Cepeda Restrepo CC. 14705330 https://301.fyi/nDzBzBS				Firma Electrónica 2025-02-17 14:11:23 -05:00 Miguel Edinson Zuluaga Montero CC. 16619188 https://301.fyi/nDzBzBS			
FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO(*) MOISES CEPEDA RESTREPO GERENTE GENERAL NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO				FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO MIGUEL EDINSON ZULUAGA MONTERO DIRECTOR TECNICO NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO			
(1) A (10) OTROS DESCUENTOS POR EJEMPLO ESTAMPILLAS (IDENTIFICAR SI SON MUNICIPALES O DEPARTAMENTALES)(*)APLICA EN LOS CASOS EN LOS QUE HAYA SIDO OBTENIDA LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA PARA LA FIRMA							