28371.

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

23 JUL 2025

Documento No.	3000152725	Fecha de Contabilización:	23.07.2025
Referencia:	CONT 5236		
RUT del Tercero:	9019343785	UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025	
Código del Tercero:	901934378	Documento RPC:	4500039495
Centro Gestor:	1105	SECRETARIA DE EDUCACION	
Fondo:	13110701	Transf ctes dest Esp - Aportes MEN	
Concepto DIAN:	OMA 76153757.0		

25 JUL 2025
Hora: 11:30

Descripción: PRIMER PAGO FACT FV-171 CONT 5236
CONTRATO DE COMISION NO. NO. 1.210.17.15-5236 DE FECHA MARZO17 DE 2.025, OTROSI 5236-1 DEL 18 DE JUNIO DE 2025; OBJETO: CELEBRAR EN EL MERCADO DE COMPRAS PUBLICAS MCP- DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA-BMC- LA NEGOCIACION O NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) CON DESTINO A LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES FOCALIZADOS Y REGISTRADO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULAS (SIMAT) COMO ESTUDIANTES OFICIALES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA. OMA # 76153757.0 ZONA 2. EL OPERADOR ES LA UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025 NIT. 901.934.378-5, TIENE RPC SAP. 4500039495 PAGO FACTURA FV-171 CORESPONDE A CUOTA 1 MES DE ABRIL RACION JORNADA REGULAR INDUSTRIALIZADO; FAVOR REALIZAR GIRO A LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA NIT. 860.071.250-9 CUENTA CORRIENTE # 080-18164-7 DEL BANCO DE BOGOTÁ

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
25 JUL. 2025
Subdirección de Tesorería

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	219.575.607
002	5501060117	81	Program Alimen PAE	2-320202006	251.518.448	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	2.515.184
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	5.030.369
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	1.257.592
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	2.515.184
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	6.287.961
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	2.515.184
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	5.030.369
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	503.037

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
Subdirección de Tesoreria
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 28/07/25
Valentina Pineda Henao

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

25 JUL 2025
Hora: 11:30

Documento No. 3000152725 Fecha de Contabilización: 23.07.2025
Referencia: CONT 5236
RUT del Tercero: 9019343785 UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025
Código del Tercero: 901934378 Documento RPC: 4500039495
Centro Gestor: 1105 SECRETARIA DE EDUCACION
Fondo: 13110701 Transf ctes dest Esp - Aportes MEN
Concepto DIAN: OMA 76153757.0

011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC		0	1.257.592
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC		0	5.030.369
					Total:	251.518.448	251.518.448

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	251.518.448	2.515.184
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	251.518.448	5.030.369
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	251.518.448	1.257.592
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	251.518.448	2.515.184
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	251.518.448	6.287.961
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	251.518.448	2.515.184
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	251.518.448	5.030.369
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	251.518.448	503.037
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	251.518.448	1.257.592
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	251.518.448	5.030.369
	Total:		31.942.841

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	251.518.448	0
	Total:	251.518.448	0

Beneficiarios alternativos

Rut Beneficiarios Alternativos	Nombre Beneficiario Alternativo	Valor
8600712509	BMC BOLSA MERCANTIL DE COL S A	219.575.607
	Total:	219.575.607

LEDYS YOHANNA CASTAÑEDA MOSQUERA
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Astrid Carolina Arango Torres
Elaborado por

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

23 JUL 2025

Documento No.	1600004726	Fecha de Contabilización:	23.07.2025	Página 1 de	1.
Referencia:	CONT 5236				
RUT del Tercero:	9019343785	UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025			
Código del Tercero:	901934378	Documento RPC:	4500039495		
Centro Gestor:	1105	SECRETARIA DE EDUCACION			
Fondo:	13110701	Transf ctes dest Esp - Aportes MEN			
Concepto DIAN:	OMA 76153757.0				

25 JUL 2025
Hora: 11:30

Descripción: ANTICIPO CONTRATO 1.210.17.15-5236

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	1906900002	39	Proyectos De Inversi	2-320202006	0	138.049.731
002	2401020000	26	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	138.049.731	0
				Total:	138.049.731	138.049.731

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
	Total:	0	0

Beneficiarios alternativos

Rut Beneficiarios Alternativos	Nombre Beneficiario Alternativo	Valor
8600712509	BMC BOLSA MERCANTIL DE COL S A	138.049.731
8600712509	BMC BOLSA MERCANTIL DE COL S A	138.049.731-
	Total:	0

LEDYS YOHANNA CASTAÑEDA MOSQUERA

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Astrid Carolina Arango Torres

Elaborado por Carolina Arango

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Publicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 28/07/25
Valentina Pineda Henao

2500638936

Departamento del Valle del Cauca

paraíso de todos

Para Banco Popular
De SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 28.07.2025
Consecutivo: 097498

Solicitamos debitar de la cuenta de Ahorros No. 220560286213 a nombre de: DEPARTAMENTO DEVALLE- DEL CAUCA CUENTA MAESTRA PAE y girar Cheques de gerencia por el mismo valor de la siguiente manera:

No. Doc	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario	
1600004726	23.07.2025	8600712509	TRANSF CTE APORT MEN	138.049.731	138.049.731	BMC BOLSA MERCANTIL DE COL S A	(B
1600004726	23.07.2025	9019343785	TRANSF CTE APORT MEN	0	0	UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025	(T
3000152725	23.07.2025	8600712509	TRANSF CTE APORT MEN	251.518.448	219.575.607	BMC BOLSA MERCANTIL DE COL S A	(B
3000152725	23.07.2025	9019343785	TRANSF CTE APORT MEN	0	0	UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025	(T
Son:	4 Orden(es) de Pago Valor Bruto:			113.468.717	Deducciones:	31.942.841 Valor a Girar:	81.525.876

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	2.515.184
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	5.030.369
Deduccion Estampillas Pro Pacífico	1.257.592
Deducción Estampillas Procultura	2.515.184
Deduccion Estampillas Prodeportes	6.287.961
Deduccion Estampillas Prohospitales	2.515.184
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	5.030.369
Deduc Est Pro Electrificación Rural	503.037
Deduccion Estampillas Pro Uceva	1.257.592
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	5.030.369

Campo de persona que Reclama no Parametrizado, por favor verifique.

Atentamente:

DEISY GIL CAJIAO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Recibi:

DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaborador por : VPINEDA

banco popular

Archivos Cargados

Empresa: DEPART DEL VALLE DEL CAUCA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 890399029
Generado por: Edinson Fernando Usamag More no

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	097498PAEFV171	PS2F01OB4U	2025/07/28	$113,468,717.00	11	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/07/28	15:02:30	15:17:14	Dora Maria Ruiz Jimenez	2025/07/28	18:10:03	$113,468,717.00	$113,468,717.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		11	0		0	DEISY GIL CAJIAO

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
DEISY GIL	2025/07/28 15:17:10	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220560286213	2025/07/28	$81,525,876.00	8600712509	BMC BOLSA MERCANTIL DE	Banco de Bogotá	080181647	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$2,515,184.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165003112	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$5,030,369.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165005042	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$1,257,592.00	8050166221	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	101124550	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$2,515,184.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165004797	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$6,287,961.00	8903990295	DEPARTAMENTO DEL VALLE	Banco de Occidente	010128049	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$2,515,184.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165002783	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$5,030,369.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165004870	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$503,037.00	8050166221	DEPARTAMENTO DEL VALLE	Banco AV Villas	487026072	Exitoso

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220560286213	2025/07/28	$1,257,592.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	165005026	Exitoso
220560286213	2025/07/28	$5,030,369.00	805016622	FIDEICOMISO DEPARTAMEN	Banco AV Villas	103008702	Exitoso

UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025

OMA 76153757.0

ZONA 2

PRIMER PAGO

FACTURA FV-171

CUENTA BANCARIA # 080-18164-7 CTA CTE BAN.BOGOTA

BENEFICIARIO ALTERNATIVO BOLSA MERCANTIL

RPC SAP . 4500039495

DETALLE

Sistematización	251.518.448	1,00%	2.515.184
Estampilla de adulto mayor	251.518.448	2,00%	5.030.369
Estampillla procultura	251.518.448	1,00%	2.515.184
Estamilla prohospitales	251.518.448	1,00%	2.515.184
Estampilla prodesarrollo	251.518.448	2,00%	5.030.369
Estampilla Prouceva	251.518.448	0,50%	1.257.592
Estampilla prounivalle	251.518.448	2,00%	5.030.369
Estampilla Prounipacifico	251.518.448	0,50%	1.257.592
Estampilla proelectrificacion	251.518.448	0,20%	503.037
Tasa Prodeportes y Rec.Dptal	251.518.448	2,50%	6.287.961
Retención e la fuente		0,00%	-
Reteica (Transp. Pasajeros)		0,00%	-
Reteiva		0,00%	-
TOTAL DESCUENTOS			31.942.843
VALOR FACTURA	251.518.448		
MENOS RETENCIONES Y DSCTOS	31.942.843		
NETO A PAGAR	219.575.605		

AMORTIZACION ANTICIPO	138.049.731

1600004726
3001527225.

Liquidó
LIBIA E. GIRALDO A
SED-Area Financiera
JULIO 15-2025
9:57:00 a. m.

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
RELACION DE DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS DE
DOCUMENTO DE CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR

23 JUL 2025

Usuario Recibe: ASTRID CAROLINA ARANGO TORRES(ACARANGOT)
Centro Gestor : SECRETARIA DE EDUCACION

Por medio de la presente, devuelvo a usted los siguientes documentos relacionados a continuación:

Item	Radicación	No.Doc.	Fecha Doc.	Valor	Nit Benef.	Nom.Benef.
1	0000028289	3000152645	15.07.2025	251.518.448,00	901934378	UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025
2	0000028289	3000152646	15.07.2025	2727.909.326,00	901934378	UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025
3	0000028289	3000152648	15.07.2025	268.379.054,00	901934378	UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025

Valor Total de Documentos: 3247.806.828,00

DETALLES:
POR FAVOR ANEXAR TODOS LOS SOPORTES RELACIONADOS CON EL OTROSI Y ASOCIARLO EN EL## INFORME DE SUPERVISION##

CAUSAS:(12)CONTRATO ( ) OTROSI (✓),(21)INFORME DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

Se firma a los 18 dia(s) del mes de Julio del año 2025.

Cordialmente.

LEIDY MICHEL RENDON DUQUE
LMRENDON1
DPTO ADMIN DE HDA Y FINANZAS PUBLICAS
CONTABILIDAD

18.07.25
3:24

Períodos de arrastre 00-00 2025 Períodos informe 01-06 2025
*** T o t a l e s d e s o c i e d a d e s (t o d a s)***

Soc.	Mon.	Div.	Arrastre de saldos	Saldo per.anteriores	Período de informe debe	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado
GVAL	COP		2.842.153.949.586	0	307.579.720.414	90.737.400.235	3.058.996.269.765
*	COP		2.842.153.949.586	0	307.579.720.414	90.737.400.235	3.058.996.269.765

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
PRERELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE
DOCUMENTO DE CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR

Por medio de la presente, entrego a usted los siguientes documentos prerelacionados a continuación:

Item	Radicación	No.Doc.	Fecha Doc.	C.Gestor	Valor	Nit Benef.	Nom.Benef.
1	0000028371	3000152725	23.07.2025	1105	251.518.448,00	901934378	UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025
2	0000028371	3000152728	23.07.2025	1105	2727.909.326,00	901934378	UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025
3	0000028371	3000152731	23.07.2025	1105	268.379.054,00	901934378	UNION TEMPORAL NUTRIVALLE 2025

Valor Total de Documentos: 3247.806.828,00

DETALLES:
SE ENTREGA PARA ARCHIVO.

Cordialmente.

LUIS EDUDARDO REYES FAJARDO
LREYES
SECRETARIA DE EDUCACION

RECIBO DE PAGO O DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 990100000010059316 FECHA EXPEDICION 10/07/2025

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - DPTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS - SUBDIRECCION TESORERIA NIT 890.399.029-5

BENEFICIARIO O USUARIO: UNION TEMPORAL NUTRIVALLE C.C O NIT: 901934378

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION ORDEN DEPARTAMENTAL

ACTO O DOCUMENTO: IMPUESTO DE TIMBRE CONTRATO

VALOR ACTO O DOCUMENTO UNITARIO: $ 46.204.112 NUMERO DE ACTOS O DOCUMENTOS: 1

VALOR TOTAL: $ 46.204.112 PAGO EN EFECTIVO USUARIO GENERADOR: 9451242401

DESCRIPCIÓN DEL PAGO: Operacion No. 76153757

CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL	CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL
IMPUESTO DE TIMBRE CONTRATO	46204112	46204112			

(415)0000000024666(8020)990100000010059316(3900)0046204112(96)20250712

BANCO

V-1.4

RECIBO DE PAGO O DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 990100000010059316 FECHA EXPEDICION 10/07/2025

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - DPTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS - SUBDIRECCION TESORERIA NIT 890.399.029-5

BENEFICIARIO O USUARIO: UNION TEMPORAL NUTRIVALLE C.C O NIT: 901934378

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION ORDEN DEPARTAMENTAL

ACTO O DOCUMENTO: IMPUESTO DE TIMBRE CONTRATO

VALOR ACTO O DOCUMENTO UNITARIO: $ 46.204.112 NUMERO DE ACTOS O DOCUMENTOS: 1

VALOR TOTAL: $ 46.204.112 PAGO EN EFECTIVO USUARIO GENERADOR: 9451242401

DESCRIPCIÓN DEL PAGO: Operacion No. 76153757

CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL	CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL
IMPUESTO DE TIMBRE CONTRATO	46204112	46204112			

GOBERNACION

V-1.4

RECIBO DE PAGO O DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 990100000010059316 FECHA EXPEDICION 10/07/2025

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - DPTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS - SUBDIRECCION TESORERIA NIT 890.399.029-5

BENEFICIARIO O USUARIO: UNION TEMPORAL NUTRIVALLE C.C O NIT: 901934378

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION ORDEN DEPARTAMENTAL

ACTO O DOCUMENTO: IMPUESTO DE TIMBRE CONTRATO

VALOR ACTO O DOCUMENTO UNITARIO: $ 46.204.112 NUMERO DE ACTOS O DOCUMENTOS: 1

VALOR TOTAL: $ 46.204.112 PAGO EN EFECTIVO USUARIO GENERADOR: 9451242401

DESCRIPCIÓN DEL PAGO: Operacion No. 76153757

CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL	CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL
IMPUESTO DE TIMBRE CONTRATO	46204112	46204112			

EL RECIBO DE PAGO VALIDA LAS ESTAMPILLAS AUTORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL TRAMITE DEBE EXIGIRLO Y ADJUNTARLO AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.
ESTE DOCUMENTO SOLO ES VALIDO CON EL TIMBRE O SELLO DEL BANCO.

USUARIO

V-1.4

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025 | 3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510640217637

(415)7707212489984(8020) 000351064021763 7

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9019343785					

11. Razón social: UNIÓN TEMPORAL NUTRIVALLE 2025

12. Cód. Dirección seccional: 5

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	819,000	42	90,000	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	12,331,000	44	417,000	81	120,739,000	97	1,483,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	27,233,000	99	953,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
endos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
pras	36	352,391,000	49	7,293,000	86	147,053,000	102	2,206,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contrib. antes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
os retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
l **retenciones renta y complementario**							**130**	12,442,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
	Total retenciones IVA	**134**	0
Retenciones impuesto timbre nacional		135	46,204,000
Total	**Total retenciones**	**136**	58,646,000
	Sanciones	137	0
	Total retenciones más sanciones	**138**	58,646,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espac... de l... ello

(Fech...

DIAN

2025-07-08 / 12:06:53 PM

202... Fecha Acuse de Recibo ...:53

Firmado

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

919003076305 84

2025339637685 8

RECIBIDO

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2025 2. Concepto 61 3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 4910949597862

(415)7707212489984(8020) 000491094959786 2

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 9 3 4 3 7 8	5				

11. Razón social: UNIÓN TEMPORAL NUTRIVALLE 2025

12. Cód. Dirección seccional: 5

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3510640217637

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título
			2025 07 10	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	58,646,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2025-07-10/10:27:56

980. Pago total $ 58,646,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

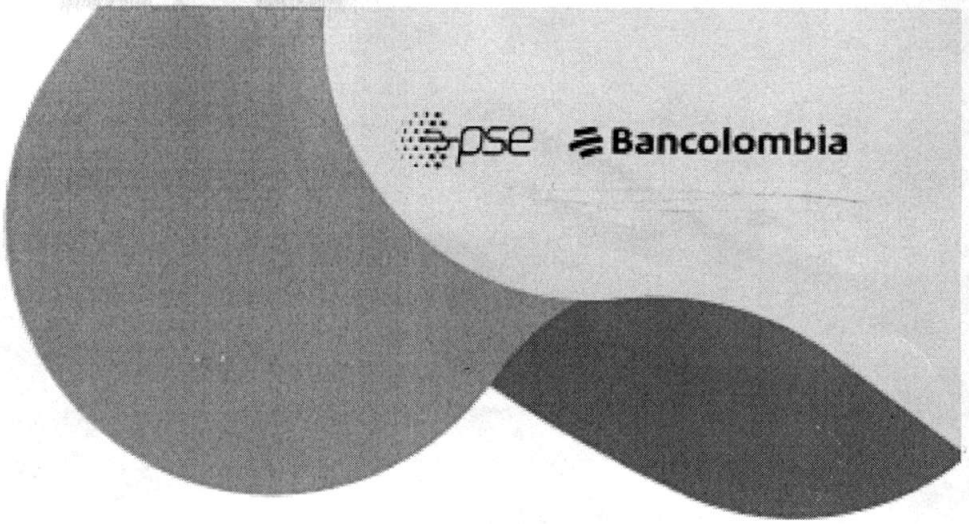
07997103735549

2025246522065 9

PAGADO

Comprobante

de pago en línea



DIAN - PSE

Pago realizado por: ANGELA MARIA LOPEZ

Nro. de recibo: 4910949597862

Descripción del pago: A?O: 2025 PERIODO: 6

Identificación del contribuyente: 06-901934378

Concepto: Retencion a Titulo de Renta

Fecha de vencimiento: 2025/07/10

Fecha y hora de la transacción: Jueves 10 de Julio de 2025 10:26:47 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 58,646,000.00

Cuenta: *******0376

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com