ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CODIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

No. DE LISTA:	No. DE ORDEN :

1. la suscrita Secretaría de Hacienda			
CERTIFICA			
2. NOMBRE DEL PROYECTO: (Cuando aplique)			
3. El (a) contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el : TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios No. CONTRATO: 20252428 Los documentos soportes del informe anexo reposan en esta dependencia y están al acceso de cualquier revisión.			
4. OTRO TIPO DE DESEMBOLSO: TRANSFERENCIA: _____ SERVICIOS PUBLICOS : _____ PRESTACIONES SOCIALES : _____ OTROS : _____			
5. CONTRATISTA/ BENEFICIARIO: ILUSCOL SAS		6. C.C. /NIT. :901.076.513-1	
7. VALOR DEL CONTRATO/PAGO: Sesenta y seis millones trescientos sesenta mil pesos		8. **$ 66.360.000**	
9. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: **$ 0**		10. VALOR TOTAL CONTRATADO: **$66.360.000**	
(valor en letras)		Sesenta y seis millones trescientos sesenta mil pesos	
11. FECHA INICIO	12. FECHA TERMINACION	13. FECHA DE SUSPENSIÒN	14. FECHA DE REINICIO
21-05-2025	31-10-2025	N/A	N/A

15. OBJETO DE CONTRATO:
El contratista se compromete con el Municipio de Pasto - Secretaría de Hacienda, a elaborar la formulación y/o actualización del Manual de Políticas Contables y Políticas Operativos y su implementación y puesta en marcha de una política de aseguramiento bajo la modalidad de precio fijo. (sec_hacienda247)

16. VALOR Y FORMA DE PAGO			
FECHA DEL PERIODO A PAGAR 06/09/2025 **al** 31/10/2025	NUMERO DE PAGO (letras)	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
06/09/2025 **al** 31/10/2025	PRIMERO	$13.049.000	Trece millones cuarenta y nueve mil pesos
VALOR EJECUTADO (Acumulado)	$66.360.000	Sesenta y seis millones trescientos sesenta mil pesos	
SALDO POR EJECUTAR	$0	Cero	

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CODIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

17. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL No. 2025002237	DE FECHA: 23-04-2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2025002648	DE FECHA: 20-05-2025	VALOR:66.360.000
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	DE FECHA:N/A	VALOR:N/A
RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.1.2.02.02.008	VALOR A AFECTAR : $13.049.000	
RUBRO PRESUPUESTAL No. N/A	VALOR A AFECTAR : $N/A	
RUBRO PRESUPUESTAL No. N/A	VALOR A AFECTAR : $ N/A	

PARA LOS EFECTOS LEGALES EL(a) CONTRATISTA DECLARA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO: QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL CONTIENEN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN, RIESGOS PROFESIONALES Y/O APORTES PARAFISCALES, CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PAGO. (CUANDO EL CONTRATO LO AMERITE)

EL CONTRATISTA O BENEFICIARIO DEL PAGO
ILUSCOL SAS

JEFE OFICINA DE CONTADURÍA
MARIA VICTORIA MARTINEZ RIASCOS

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, a los treinta y un (31) días del mes de octubre (10) del año dos mil veinticinco (2025).

ROSA MARIA SOTELO DOMINGUEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Espacio exclusivo para el diligenciamiento de la Secretaria de Hacienda

Reviso: _____
Cargo: _____
Fecha: _____

ANEXOS

Anexar estampillas. (Son exentas de anexar estampillas las actuaciones contempladas en los artículos 202, 219 y 236 del Estatuto Tributario Municipal.) Informe consolidado de actividades, Recibos de pago de salud, pensión y otros cuando el contrato lo amerite.

Espacio para estampilla	Espacio para estampilla

ALCALDÍA
DE PASTO

MUNICIPIO DE PASTO
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

Contribuyente

Liquidación No.	**1300674099**	PIN No.	**20393769**

Solicitante	ILUSCOL SAS	Acto gravado	Estampillas Cuenta Contratista - - Contrato 20252428 ultimo pago
Identificación	901076513		
Correo electrónico	patzy512@gmail.com		
Departamento	NARIÑO		
Municipio	PASTO		
Fecha solicitud	2025-12-12	Fecha vence 2025-12-17	Liquidado por:

PAGADO

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	$ 0	0	$ 1,500
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	$ 0	0	$ 3,600
			Total	$ **$ 5,100**

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20393769

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-12-12

ALCALDÍA
DE PASTO

MUNICIPIO DE PASTO
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Siscar

Banco

Liquidación No.	**1300674099**	PIN No.	**20393769**

Solicitante	ILUSCOL SAS	Acto gravado	Estampillas Cuenta Contratista - - Contrato 20252428 ultimo pago
Identificación	901076513		
Correo electrónico	patzy512@gmail.com		
Departamento	NARIÑO		
Municipio	PASTO		
Fecha solicitud	2025-12-12	Fecha vence 2025-12-17	Liquidado por:

PAGADO

Estampilla	Tipo	Base liquidación	% liquidación	Valor liquidado
PROCULTURA	En recibo	$ 0	0	$ 1,500
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	En recibo	$ 0	0	$ 3,600
			Total	$ **$ 5,100**

Use este código para verificar la autenticidad de este documento

20393769

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2025-12-12

ILUSCOL

ILUSCOL S.A.S

NIT: 901076513-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CALLE 36 No. 31-89 OFICINA 233, Bucaramanga, Santander, Colombia
Tel. 3208231378

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	259
Fecha Emisión	30/10/2025 14:46:13-05:00
Fecha Vencimiento	06/11/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	30/10/2025 14:46:16

Autorización facturación electrónica No. 18764093415614 válida desde 2025-05-21 hasta 2027-05-21 rango desde 251 hasta 25100.

DATOS DEL RECEPTOR	
NIT:	891280000
Nombre o Razón Social:	MUNICIPIO DE PASTO
Dirección:	CRA 28 16 18, Pasto, Nariño, Colombia, CP 52001
Teléfono:	
Email:	contactenos@pasto.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de pago:	Consignación bancaria
Fecha de pago:	06/11/2025
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto .	Dcto.	Total
1	1	Prestación de servicios Pago final de la Elaboración y/o actualización del Manual de Políticas Contables y Políticas Operativas. Contrato No 20252428	94	1,00	$19.330.252,00	IVA	19%	3672748	0,00	$19.330.252,00

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa / Valor Nominal	Importe
01 IVA	$19.330.252,00	19,00%	$3.672.748,00

Subtotal:	$19.330.252,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$3.672.748,00
Total:	$23.003.000,00

Son:	(veintitres millones tres mil pesos)
CUFE:	ef3a0cd384c45cf75a9b5ff28e767829935be14f6c760f11845ca1f61e95acd92a019edf09030b493ffe1fb0adfa6143

CUENTA DE AHORROS BBVA 00130355000200006580

Firma Digital: DiQOkl7szkH3xGYkf8/xWlXANmOpOHrnugjotqLQFiuF55ifeCRbCs3s0Q2tPzRf
5DX3qLLL3lgzGlXmH6ymqQWbacnHYYRxSu74z1pcKuZT95wP4O
tOkrin0/BA8pMs xavJup29be7mCFWPAhH9utOT+80mFktH5e3sMSAvc4kBEZ6bFFwhRSK/STETvwJ5 zL1mxxjcmcSU7YNHDtC6E6Q9hIjvBN2dkKx
TadFaV69NzEnx8M4ljqp3hPR6Risx Dgh9UzROzy0auPWsp2B36UtZ7xjFI5K3W10X5QRnMyEemD51EDELyrpLoCIM+yY+ t3sl6iWXXmxpkcs2SaG6
xA==

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.