ESTADO FINANCIERO CONVENIO CVC 129-2025 (FUENTE, SISTEMA DE GESTION FINANCIERO TERRITORIAL-SAP)

Documento compras	Referencia	Nombre	Nº ident.fis.1	Fondo	Elemento PEP	Posición	VN + IVA	Facturas	VN Saldo
	CVI-053-2025	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ECON	9017771302	R12330423	BP-26005273/1/02/01/43	70	1.500.000.000	600.000.000	900.000.000
	CVI-053-2025	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ECON	9017771302	R12330423	BP-26005273/1/01/01/39	80	75.000.000	30.000.000	45.000.000
4500389296							**$ 1.575.000.000**	**$ 630.000.000**	**$ 945.000.000**
4500389402	CVI-051-2025	CORPORACIÓN MIXTA PARA EL DESARROLL	9017545614	R12330423	BP-26005371/1/01/01/05	90	45.450.750	31.815.525	13.635.225
	CVI-051-2025	CORPORACIÓN MIXTA PARA EL DESARROLL	9017545614	R12330423	BP-26005491/1/01/01/39	60	2.014.950.000	1.410.465.000	604.485.000
	CVI-051-2025	CORPORACIÓN MIXTA PARA EL DESARROLL	9017545614	R12330423	BP-26005371/1/01/01/01	70	432.522.500	302.765.750	129.756.750
	CVI-051-2025	CORPORACIÓN MIXTA PARA EL DESARROLL	9017545614	R12330423	BP-26005371/1/01/01/02	80	455.738.750	319.017.125	136.721.625
	CVI-051-2025	CORPORACIÓN MIXTA PARA EL DESARROLL	9017545614	R12330423	BP-26005371/1/01/01/06	100	66.788.000	46.751.600	20.036.400
4500389402							**$ 3.015.450.000**	**$ 2.110.815.000**	**$ 904.635.000**
4500389700	CVI-054-2025	CORPORACION PARA EL DESARROLLO EDUC	9017727506	R12330423	BP-26005470/1/01/01/12	120	800.000.000	320.000.000	480.000.000
	CVI-054-2025	CORPORACION PARA EL DESARROLLO EDUC	9017727506	R12330423	BP-26005464/1/01/01/24	70	496.080.000	198.432.000	297.648.000
	CVI-054-2025	CORPORACION PARA EL DESARROLLO EDUC	9017727506	R12330423	BP-26005464/1/01/01/24	80	1.303.920.000	521.568.000	782.352.000
	CVI-054-2025	CORPORACION PARA EL DESARROLLO EDUC	9017727506	R12330423	BP-26005472/1/01/01/34	90	150.000.000	60.000.000	90.000.000
	CVI-054-2025	CORPORACION PARA EL DESARROLLO EDUC	9017727506	R12330423	BP-26005364/1/01/01/11	100	200.000.000	80.000.000	120.000.000
	CVI-054-2025	CORPORACION PARA EL DESARROLLO EDUC	9017727506	R12330423	BP-26005491/1/01/01/42	110	200.000.000	80.000.000	120.000.000
4500389700							**$ 3.150.000.000**	**$ 1.260.000.000**	**$ 1.890.000.000**
4500391151	CAS-056-2025	CORPORACION PARA LA RECREACION POPU	8903163445	12330423	BP-26005491/1/01/01/40	10	1.000.000.000	1.000.000.000	0
4500391151							**$ 1.000.000.000**	**$ 1.000.000.000**	**$ -**
	CTI-2045-25	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C	8903990034	12330423	BP-26005273/1/01/01/40	220	19.803.011	19.803.011	0
	CTI-2045-25	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C	8903990034	12330423	BP-26005273/1/01/01/40	230	24.752.988	24.752.988	0
	CTI-2045-25	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C	8903990034	12330423	BP-26005273/1/01/01/40	240	59.024.000	59.024.000	0
	CTI-2045-25	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C	8903990034	12330423	BP-26005273/1/01/01/40	250	21.420.000	21.420.000	0
	CTI-2045-25	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E I C	8903990034	12330423	BP-26005273/1/01/01/40	270	1	1	0
4500393497							**$ 125.000.000**	**$ 125.000.000**	**$ -**

Vr. Total contratado	Vr. Facturas tramitadas 2025	Vr. Saldo reservas Presupuestales (Ppto. 2026)
$ 8.865.450.000	**$ 5.125.815.000**	**$ 3.739.635.000**

INFORMACION DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE-DAGMA

Tipo de Convenio	Nombre de la Entidad	Número Convenio	Subcuentas CGC Registros Contables de la Entidad con quien se suscribió el Convenio	Fecha inicial del Convenio	Fecha Final del Convenio	Valor del Convenio (Aporte CVC)	Valor Ejecutado a Diciembre 31 de 2025	Saldo a Diciembre 31 de 2025
Transferencia Con Restricciones								
Transferencia Condicionada	CVC	Convenio Interadministrativo CVC-DAGMA No. 0129-2025		3/9/2025	30/4/2026	9.850.500.000	8.865.450.000	985.050.000
Transferencia No Condicionada								

CORPORACION PARA LA RECREACION POPULAR

Nit: 890316344-5
CR 8 No. 39 - 01
Tel: 4384820 - 4457866 Fax:
Cali

RESPONSABLE DE IVA
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE
DECRETO 124 ART.10 DE ENERO 1997

Cliente: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS **NIT** 890399011-3
Dirección: CLL 2 10-13
Teléfono: 6617118
Ciudad: Cali

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	CC-2274
FECHA EMISION	**FECHA VENCIMIENTO**
1/12/2025 11:21:56 a. m.	01-ene.-2026
CONDICION DE PAGO	**MEDIO DE PAGO**
Credito-2 30 DIAS	1-Instrumento No definido

Autorización Numeración de Facturación No. 18764078203702 Numeración: HABILITADA Rango desde: CC 1663 hasta: CC 15000 Vigencia desde: 28/08/2024 12:00:00 a. m. hasta: 28/02/2026 - 18 Meses

Referecia	Descripción	Cant	Valor Unit	Valor Impuesto	Valor neto
VS704059	PROYECTOS Y CONVENIOS.DTVOS, RECREATIVO	1	$ 502.728.645	$ 0	$ 502.728.645

Impuestos	Base	Tasa	Total	Retenciones	Base	Tasa	Total

OBSERVACION:

PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE ASOCIACION No. 4133.010.27.1.056-2025 - ANUAR ESFUERZOS OPERACION DE ECOPARQUE CRISTO REY Y PARQUE BIODIVERSIDAD COP 16

SON:

QUINIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

SUBTOTAL	$502.728.645,00
DESCUENTO	$0,00
IMPUESTOS	$0,00
RETENCION	$0
TOTAL	$502.728.645,00

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 y 779 del Código de Comercio), se entiende que la persona que acepta esta factura tiene autorización para ello y por lo tanto actúa en representación del comprador, excusado el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firma, el no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente sobre el valor de la factura, y de acuerdo con el artículo 884 del Código de Comercio.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA COMPRADOR - ACEPTADA

CUFE: 2e696ef19c93d7c91463bffddc65a343b72e7237646097a3966e5fe0da5af51c308190655bd5ba9354bd82cd5c6a2f39

FECHA DIAN: 2025-12-01 11:23:30-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193

ORIGINAL

CORPORACION PARA LA RECREACION POPULAR

Nit: 890316344-5
CR 8 No. 39 - 01
Tel: 4384820 - 4457866 Fax:
Cali

RESPONSABLE DE IVA
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE
DECRETO 124 ART.10 DE ENERO 1997

Cliente:	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS **NIT** 890399011-3
Dirección:	CLL 2 10 41
Teléfono:	6617118
Ciudad:	Cali

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	CC-2310
FECHA EMISION	**FECHA VENCIMIENTO**
16/12/2025 10:12:32 p. m.	16-ene.-2026
CONDICION DE PAGO	**MEDIO DE PAGO**
Credito-2 30 DIAS	1-Instrumento No definido

Autorización Numeración de Facturación No. 18764078203702 Numeración: HABILITADA Rango desde: CC 1663 hasta: CC 15000 Vigencia desde: 28/08/2024 12:00:00 a. m. hasta: 28/02/2026 - 18 Meses

Referecia	Descripción	Cant	Valor Unit	Valor Impuesto	Valor neto
VS704059	PROYECTOS Y CONVENIOS.DTVOS, RECREATIVO	1	$ 754.092.967	$ 0	$ 754.092.967

Impuestos	Base	Tasa	Total	Retenciones	Base	Tasa	Total

OBSERVACION:

SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE ASOCIACION No.4133.010.27.1.056-2025 ANUAR ESFUERZOS OPERACION DE ECOPARQUE CRISTO REY Y PARQUE BIODIVERSIDAD COP 16 - LA FACTURA SE HARÁ EFECTIVA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

SON:

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE *******

SUBTOTAL	$754.092.967,00
DESCUENTO	$0,00
IMPUESTOS	$0,00
RETENCION	$0
TOTAL	$754.092.967,00

La presente factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 774 y 779 del Código de Comercio), se entiende que la persona que acepta esta factura tiene autorización para ello y por lo tanto actúa en representación del comprador, excusado el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firma, el no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente sobre el valor de la factura, y de acuerdo con el artículo 884 del Código de Comercio.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA COMPRADOR - ACEPTADA

CUFE: 5b14337ef07b7817c7050892b497d8f64dda7f5bcc65b04e0b6ccf956103851fc24ac301e199f14edb8dc58609853ca1

FECHA DIAN: 2025-12-16 22:12:48-05:00

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193

ORIGINAL

Factura electrónica de venta N°: COE 44

COEMPRESAR

CORPORACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO SOCIAL Y
901.772.750-6
CL 44 6 B 105
Cali - Colombia
(602) 3175577722
contablecoempresar@gmail.com

Cliente: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTURAL TURISTICO EMPRESARIALY DE SERVICIOS

Nit: 890.399.011-3

Teléfono: (602) 6531063

Dirección: AV 2 NORTE 10 70 CENTRO ADMIN MUNICIPAL CAM TR ALCADIA CALI

Correo: HACIENDA@CALI.GOV.CO

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2025, 15:47
Expedición	25/11/2025, 15:47
Vencimiento	25/11/2025
Vendedor	yennifer valencia
Centro de costo	14
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4133.010.27.1.054-2025 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y LA SOSTENIBILIDAD EN ÁREAS DEL SIMAP; PROMOVER INICIATIVAS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE, Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN DE BARRIOS A ECOBARRIOS EN DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 129 DE 2025 SUSCRITO CON LA CVC	1.00	1,260,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Mil doscientos sesenta millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-25 por $ 1,260,000,000.00

Total Bruto	1,260,000,000.00
Total a Pagar	1,260,000,000.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 001-241-280 BANCO DEOCCIDENTE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080247958 aprobado en 20240925 prefijo COE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 8560 Actividades de apoyo a la educación Tarifa
CUFE: 943dcf70eabd23a0c660f6d10fcba61e4d1317d17180f6ca97c5a3981731e4c9abc686d9d8ae440c56edfa5b45aa6165

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica verificada XML

CORPORACION MIXTA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO EDUCATIVO SOCIAL Y LABORAL - CORPO MIXTA
NIT 901.754.561-4
CORPO MIXTA
AV 4N No 34N 18
Tel: 3167583501
Cali - Colombia
corpomixta2023@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 16

Señores	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI		
NIT	890.399.011-3	**Teléfono**	(602) 6531063
Dirección	AV 2N No 10 70 Torre Alcaldia Cali	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/11/2025, 16:18
Expedición	25/11/2025, 16:18
Vencimiento	28/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.	Rete.	Vr. Total
1	PRIMER COBRO DEL 40%, DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 4133.010.27.051.2025 PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR, FORTALECER Y DIVULGAR ESTRATEGIAS AMBIENTALES, QUE COADYUVEN A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIA DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CVC - DAGMA NO. 0129 DE 2025, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS.	1.00	1,206,180,000.00	0.00		1,206,180,000.00

Total items: 1

Total Bruto	1,206,180,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,206,180,000.00

Valor en Letras:
Mil doscientos seis millones ciento ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-11-28 por $ 1,206,180,000.00

Observaciones:
PRIMER COBRO DEL 40%, DEL C.I. No 4133.010.27.051.2025, AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR, FORTALECER Y DIVULGAR ESTRATEGIAS AMBIENTALES, QUE COADYUVEN A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIA DE SANTIAGO DE CALI,

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081141061 aprobado en 20241007 prefijo FEV desde el número 1 al 24 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8551 Formación para el trabajo Tarifa 11
CUFE: 9849b9a54dec7739b957b5fc1b654115362d5c72281c1de7d98a62c58df86dff98108d504bc1c031fba1fc2d0f80384d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

CORPORACION MIXTA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO EDUCATIVO SOCIAL Y LABORAL - CORPO MIXTA
NIT 901.754.561-4
CORPO MIXTA
AV 4N No 34N 18
Tel: 3167583501
Cali - Colombia
corpomixta2023@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 25

Señores	DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI		
NIT	890.399.011-3	**Teléfono**	(602) 6531063
Dirección	AV 2N No 10 70 Torre Alcaldia Cali	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/12/2025, 14:26
Expedición	16/12/2025, 14:26
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.	Rete.	Vr. Total
1	SEGUNDO COBRO DEL 30%, DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 4133.010.27.051.2025 PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR, FORTALECER Y DIVULGAR ESTRATEGIAS AMBIENTALES, QUE COADYUVEN A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIA DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CVC - DAGMA NO. 0129 DE 2025,CONEL FIN DE CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	1.00	904,635,000.00	0.00		904,635,000.00

Total items: 1

Total Bruto	904,635,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	904,635,000.00

Valor en Letras:
Novecientos cuatro millones seiscientos treinta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 904,635,000.00

Observaciones:
SEGUNDO COBRO DEL 30%, DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 4133.010.27.051.2025 PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR, FORTALECER Y DIVULGAR ESTRATEGIAS AMBIENTALES, QUE COADYUVEN A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ÁREAS DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIA DE SANTIAGO DE CALI,

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103026129 aprobado en 20251211 prefijo FEV desde el número 25 al 150 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8551 Formación para el trabajo Tarifa 11 .
CUFE: 39740c710838639b1e738380104bbbfbade3d0867282e671523210113605bcafc0147c93510049659e4a66378824c4f5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vea en el XML



CORPORACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL
NIT 901.777.130-2
CR 10 27 27 OF 1001
Tel: (602) 3185895389
Bogotá - Colombia
financialsolutionsjm@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 101

Señores	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTURAL TURISTICO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS		
NIT	890.399.011-3	**Teléfono**	(602)
Dirección	AV 2N 10 70 CAM TORRE ALCALDIA DE CALI	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/12/2025, 10:23
Expedición	06/12/2025, 10:23
Vencimiento	06/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	1 Cuota 40% Aunar esfuerzos para fortalecer el laboratorio ambiental y la operación de las redes de monitoreo de calidad del aire y ruido ambiental en la zona urbana de Santiago de Cali.	1.00	777,062,400.00

Total items: 1

Total Bruto	777,062,400.00
Total a Pagar	777,062,400.00

Valor en Letras:
Setecientos setenta y siete millones sesenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-06 por $ 777,062,400.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090154830 aprobado en 20250307 prefijo FE desde el número 31 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 54dc8e8d4c59824b3f70336fd0634da08e6bc8a2097eb1261168c1897f469940237da840b2c3cd4e705ced914b6760e

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML