ESCANEADO

10 DEC 2025 690

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

30456

Documento No.	**3000154458**	**Fecha de Contabilización:**	**09.12.2025**	**Página 1 de 2.**
Referencia:	**CONTRATO 5803**			
RUT del Tercero:	**9003741703**	**GESTIOPOLIS S.A.S**		
Código del Tercero:	**900374170**	**Documento RPC:**	**4500039570**	
Centro Gestor:	**1149**	**SRIA DE INFRAESTRUCTURA**		
Fondo:	**13110506**	**RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4**		
Concepto DIAN:	**PAGO ACTA 09 CONT 5803**			

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
11 DIC. 2025
Subdirección de Tesorería

Descripción: PAGO CUOTA 09 CONTRATO 5803

CONTRATO 1.360.17.13-5803 OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR EL APOYO A LA GESTIÓN PREDIAL DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE # 21003975023 DEL BANCO CAJA SOCIAL.

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401011000	31	Honorarios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	119.986.923
002	5507051701	81	Honorarios	2-3201010010302	155.555.552	0
003	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	1.307.190
004	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	2.614.379
005	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	653.595
006	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	1.307.190
007	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	3.267.974
008	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	1.307.190
009	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	2.614.379
010	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	261.438
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	653.595
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	2.614.379
013	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	862.745
014	2436030000	50	Honorarios	X-RETN/DEDUC	0	14.379.085
015	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	3.725.490
				Total:	155.555.552	155.555.552

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 16/12/25
Ana Milena Cespedes

691

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

Documento No. 3000154458 **Fecha de Contabilización:** 09.12.2025
Referencia: CONTRATO 5803
RUT del Tercero: 9003741703 GESTIOPOLIS S.A.S
Código del Tercero: 900374170 **Documento RPC:** 4500039570
Centro Gestor: 1149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Fondo: 13110506 RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4
Concepto DIAN: PAGO ACTA 09 CONT 5803

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	130.718.951	1.307.190
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	130.718.951	2.614.379
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	130.718.951	653.595
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	130.718.951	1.307.190
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	130.718.951	3.267.974
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	130.718.951	1.307.190
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	130.718.951	2.614.379
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	130.718.951	261.438
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	130.718.951	653.595
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	130.718.951	2.614.379
RETEICA Servicios - ReteicaServ. Consul.Profesional 0,66%	0,6600	130.718.951	862.745
Retención Honorarios - Honorarios personas jurídicas 11%	11,0000	130.718.951	14.379.085
Retencion IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	24.836.601	3.725.490
	Total:		35.568.629

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	19% IVA no deducible Servicios	130.718.951	24.836.601
	Total:	130.718.951	24.836.601

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Armando Barona Zapata
Elaborado por

692

Para: Infivalle
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 16.12.2025
Consecutivo: 099862

Solicitamos debitar de la cuenta de Ahorros No. 100-118-4420 a nombre de: Recursos del Credito Plan de Desarrollo q Transfor y girar Cheques de gerencia por el mismo valor de la siguiente manera:

No. Doc	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario
3000154458	09.12.2025	9003741703	REC CREDITO 1.4	155.555.552	119.986.923	GESTIOPOLIS S.A.S

Son: 1 Orden(es) de Pago Valor Bruto: **155.555.552** Deducciones: **35.568.629** Valor a Girar: **119.986.923**

Concepto(s) de Deducción	Valor
Deduccion Derechos de Sitematizacion	1.307.190
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	2.614.379
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	653.595
Deduccion Estampillas Procultura	1.307.190
Deduccion Estampillas Prodeportes	3.267.974
Deduccion Estampillas Prohospitales	1.307.190
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	2.614.379
Deduc Est Pro Electrificacion Rural	261.438
Deduccion Estampillas Pro Uceva	653.595
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	2.614.379
RETEICA Servicios	862.745
Retencion Honorarios	14.379.085
Retencion IVA Bienes y Servicios	3.725.490

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILQUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE.
Campo de persona que Reclama no Parametrizado, por favor verifique.

Atentamente:

DEISY GIL CAJIAO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
LIDER DE PROGRAMA (E)

Recibi:

Elaborador por: ACESPEDES

693

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

GESTIOPOLIS SAS Identificado con NI 9003741703

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina LA LUNA, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21003975023
Fecha de apertura:	5 de Enero de 2021
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a Quien pueda interesar, realizada en la Oficina 0179 LA LUNA de la ciudad de CALI, el día Miércoles, 05 de Noviembre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA

DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500039570	**Fecha de Contabilización:**	11.04.2025
Beneficiario:	9003741703 GESTIOPOLIS S.A.S	**Estado Liberación:**	Contabilizado
Contrato:	CONT 5803	**Página:**	1 de 1
		Elaboro: Armando Barona Zapata	

Descripción
CONTRATO 1.360.17.13-5803 OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR EL APOYO A LA GESTIÓN PREDIAL DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Item 1
Apropiación: 1149/13110506/2320101001030 2/3412004010040000/PI34-102449/1/1/01/18 SRIA DE INFRAESTRUCTURA/RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4/Red Vial Departamental/
Valor: 1.400.000.000 COP
Elemento PEP: PI34-102449/1/1/01/18 Adquirir los predios para las obras en v
CDP Asociados:
3500010102
Programación PAC
ABR: 1.400.000.000

Importe total: La suma de UN MIL CUATROCIENTOSMILLONES PESOS
Valor: 1.400.000.000 COP

Ordenador del Gasto: FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑE C.C. 94.522.032		**Aprobado Por:** NUBIOLA ARISTIZÁBAL CASTAÑO SUBDIRECTOR TÉCNICO C.C. 29.957.257

Scanned with CamScanner

695

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
()

De acuerdo al artículo 94 de la Ordenanza No. 620 del 19 de octubre de 2023, se expide el presente Certificado de Disponibilidad Presupuestal que garantice la existencia de

CDP Número	3500010102	Fecha de Contab.	01.04 2025
Estado de Liberación	Contabilizado	Página	1 de 1

Descripción: SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, ACTIVIDAD: ADQUIRIR LOS PREDIOS PARA LAS OBRAS EN VÍAS DEL DEPARTAMENTO .

Item: 1 Valor: 1.400.000.000 COP
Apropiación Presupuestal: 13110506/1149/2-3201010010302/3412004010040000/PI34-102449/1/1/01/18: REC CREDITO 1.4/SRIA INFRAESTRUCTUR/Autopistas, carreter/Red Vial Departamental/Adquirir los predios
Proyecto: PI34-102449 FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Elemento PEP: PI34-102449/1/1/01/18
Adquirir los predios para las obras en vias del departamento
Posicion Presupuestaria: 2-3201010010302

Cuenta Mayor: 5507051701

Importe Total: La Suma de UN MIL CUATROCIENTOSMILLONES DE PESOS
Valor: 1.400.000.000 COP

Solicitado por:	Elaborado por:	Expedido por:
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ	Katherine Hoyos Arce	RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON SUBDIRECTOR DE PPTO Y

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7779648
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido
Número del contrato	1.360.17.13-5803
Objeto del contrato	CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR APOYO A LA GESTIÓN PREDIAL DE LAS VÍAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐SI ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	24 minutos para terminar
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM
Tiempo adicionea en días	0 días
Liquidación	☐SI ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐SI ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐SI ☑No *
Reversión	☐SI ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL VALLE

COLOMBIA. Cali

★★★★★

0 (Retroalimentación gral)

Información del Proveedor contratista

GESTIOPOLIS S.A.S.

COLOMBIA. Cali

Número de documento 9003741?0

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GESTIOPOLIS S.A.S.	BANCO CAJA SOCIAL	Corriente	21003975023

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Fecha de aprobación:*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Fecha de aprobación:*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7779648_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐SI ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐SI ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐SI ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐SI ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑SI ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐SI ☑No
Cumplimiento	☑SI ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido (14/04/2026 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido (14/04/2026 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido (14/04/2026 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ SI ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido (27/04/2026 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) **Fecha de entrega de garantías:** 4 días de tiempo transcurrido (29/04/2026 11:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16940211	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	350.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2026 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado Detalle
CO1.WRT.16940810	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	264.700.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/06/2026 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado Detalle
CO1.WRT.16940212	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	264.700.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/06/2026 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

¿Definir Plan de Pagos? ☑ SI ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ SI ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	11,12	155.680.000,00	-
☐ Pago 002	11,12	155.680.000,00	-
☐ Pago 003	11,12	155.680.000,00	-
☐ Pago 004	11,12	155.680.000,00	-
☐ Pago 005	11,12	155.680.000,00	-

Ver más

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago: Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura: A definir

Comentarios

Número del Contrato: CO1.PCCNTR.7779648

Proveedor: GESTIOPOLIS S.A.S.

Creado por:

Agregado en:

Comentario:

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones: Carrera 6 Calle 9 y 10 – Piso 13

Ubicación: CO-VAC-76001 - Cali

País: COLOMBIA

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cali

Dirección: Carrera 6 Calle 9 y 10 – Piso 13

Código postal:

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 6 Calle 9 y 10 – Piso 13	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.7779648

1.1 [redacted]

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 1.400.000.000,00
1	80111620	honorarios	8,00	UN	155.555.556,00	155.555.556,00	1.244.444.448,00
2	80111620	honorarios	1,00	UN	155.555.552,00	155.555.552,00	155.555.552,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf	(detalle)
CERTIFICACION INICIO DE CONTRATACION.pdf	CERTIFICACION INICIO DE CONTRATACION.pdf	(detalle)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.pdf	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.pdf	(detalle)
CERTIFICADOS LABORALES.pdf	CERTIFICADOS LABORALES.pdf	(detalle)
COMPLEMENTO.pdf	COMPLEMENTO.pdf	(detalle)
CONTROL DE LEGALIDAD.pdf	CONTROL DE LEGALIDAD.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.pdf	DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.pdf	(detalle)
PROPUESTA.pdf	PROPUESTA.pdf	(detalle)
RUT.pdf	RUT.pdf	(detalle)
PLAN ANUAL.pdf	PLAN ANUAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Frank Alexander Ramir	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94522032	Guardar y notificar
Supervisor	ARLEX SINISTERRA AL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94317263	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Frank Alexander Ramir	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94522032	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Frank Alexander Ramírez Ordoñez	13 días de tiempo transcurrido	Frank Alexander Ramírez Ordoñez
Supervisor	ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ	13 días de tiempo transcurrido	Frank Alexander Ramírez Ordoñez
Ordenador del Gasto	Frank Alexander Ramírez Ordoñez	13 días de tiempo transcurrido	Frank Alexander Ramírez Ordoñez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Si ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Si ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Si ☑ No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Si ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Si ☐ No *	1.400.000.000
Recursos de Crédito	☐ Si ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Si ☑ No *	
	Total	1.400.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003780010	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Si ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3500010102	CDP	No se ha iniciado			00-00-00		Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	4500039570	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1,400,000,000 CDP	1,400,000,000 CDP		-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.400.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1,400,000,000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

699

GESTIOPOLIS S.A.S.
NIT 900.374.170-3
CR 84 5 65
Tel: (2) 3797506
Cali - Colombia
gestiopolis.sas@gmail.com

Factura de venta electrónica
No. E 105

Señores	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
NIT	890.399.029-5	**Teléfono**	6200000
Dirección	CARRERA 6 entre Calles 9 y 10	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	02/12/2025, 08:16
Expedición	02/12/2025, 08:16
Vencimiento	02/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Servicios profesionales / tecnicos / otros	1.00	130,718,951.26	24,836,600.74	155,555,552.00

Total items: 1

Total Bruto	130,718,951.26
IVA 19%	24,836,600.74
Total a Pagar	155,555,552.00

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-12-02 por $ 155,555,552.00

Observaciones:
Cuota Final, en atención al contrato de prestación de servicios No. 1.360.17.13-5803 DE 2025. Según informe de gestión entregado.
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE No. 21003975023 DEL BANCO CAJA SOCIAL

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 18764075564581 aprobado en 20240723 prefijo E desde el número 86 al 200 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa 6.6 por mil
CUFE: 2402ab5d7c588cc48cfbc9e2df80e7a6e3c572a9aba812e32cc47babfa3f3e17b06d542ffc8370c04d3b83c3b2bd4cea

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

GOBERNACIÓN Departamento del Valle del Cauca | paraíso de todos

Centro de Pagos Electronicos PSE
Departamento Del Valle Del Cauca

RESULTADO

Información transacción **48084402**

Token
056C131DC78EAC2EDB618E037C1B073C
NIT razón social
8903990295
Razón social
Departamento Del Valle Del Cauca
Fecha transacción
2025-07-10 15:06:20.0
Referencia
990100000010060401
Descripción / Concepto
IMPUESTO_DE_TIMBRE_CONTRATO
Tipo documento
NIT
Numero documento
9003741703
Nombres / Razón social
GESTIOPOLIS SAS
Correo
gestiopolis.sas@gmail.com

Informacion del pago

Fecha procesamiento
10-07-2025
Banco
BANCO CAJA SOCIAL
Valor
5,882,353.00
IVA
0.00
CUS (Código unico seguimiento) PSE
1618848189
Estado
Aprobada

Retorno al Comercio | Imprimir

PCI DSS Certified

Todos los derechos reservados © Sitio administrado por Realtech LTDA 2021