



Orden de Pago

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

Fecha: 04.02.2026
Consecutivo: 100637
Página: 1 de 1
Elaboró: ACESPEDES

Cordialmente nos permitimos adjuntar las cuentas por pagar que a continuación relaciono para que se proceda a su giro, en desarrollo del contrato de encargo fiduciario celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y esa fiduciaria.

Causación	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario	Banco	T	Cuenta Bancaria
3000154619	10.12.2025	9001583159	CONT CONTR OBRA PCA	3.006.643.479	2.951.427.642	GESTION Y SERV CORPOR E S T S A	Banco de Bogota	C	146434626
Son: 1 Orden(es) de Pago, Valor Bruto:				3.006.643.479	Deducciones:	55.215.837	Valor a Girar:	2.951.427.642	

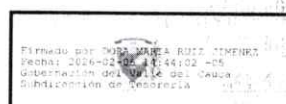
Concepto(s) de Deducción y Retención	Valor
Deducción Derechos de Sitematizacion	2.686.902
Deducccion Estampillas Adulto Mayor	5.373.804
Deducccion Estampillas Pro Pacifico	1.343.451
Deducción Estampillas Procultura	2.686.902
Deducccion Estampillas Prodeportes	6.717.255
Deducccion Estampillas Prohospitales	2.686.902
Deducccion Estampillas Prodesarrollo	5.373.804
Deduc Est Pro Electrificación Rural	537.380
Deducccion Estampillas Pro Uceva	1.343.451
Deducccion Estampillas Prouniv del Valle	5.373.804
RETEICA Servicios	2.686.902
Retencion IVA Bienes y Servicios	7.657.671
Retención Servicios	10.747.609

Las cuentas por pagar antes relacionadas han sido causadas y registradas en la contabilidad del Depto. Las declaraciones y pago de los descuentos serán elaborados y presentados por el Departamento. Autorizamos acreditar cada uno de los fondos, los respectivos descuentos. Certificamos que los trámites presupuestales han sido cumplidos en su totalidad.

Atentamente:


Firmado por DIEGO FERNANDO OSPINA TORO
Fecha: 2026-02-04 11:44:02 -05
Gobernación del Valle del Cauca
Subdirección de Tesorería

DIEGO FERNANDO OSPINA TORO
LIDER DE PROGRAMA


Firmado por DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
Fecha: 2026-02-04 11:44:02 -05
Gobernación del Valle del Cauca
Subdirección de Tesorería

DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
LIDER DE PROGRAMA (E)

Revisó: _____

30592

308

11 DEC 2025
10:00h

11 DEC 2025
2:45p

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

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

Documento No. 3000154619 Fecha de Contabilización: 10.12.2025 Página 1 de 3.

Referencia: 3000154619

RUT del Tercero: 9001583159 GESTION Y SERV CORPOR E S T S

Código del Tercero: 900158315 Documento RPC: 4500039834

Centro Gestor: 1143 SRIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Fondo: 123206 Cont. sobre Contratos de Obra Pública

Concepto DIAN: CONT# 1.410.17.13-8432

Descripción: CONTRATO No. 1.410-17.13-8432 DEL 24.06.2025
PAGO 3 SEGUN FV# GSGF5985 DEL 04.12.2025 DEL CONTRATO No. 1.410-17.13-8432 DEL 24.06.2025, OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO A LA SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA ESTABLECER EL PROGRAMA DEL EQUIPO DE MEDIADORES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO IMPLMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DEL DELITO EN EL VALLE DEL CAUCA. CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE No. 146434626 DEL BANCO DE BOGOTÁ

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	2.951.427.642
002	5507050800	81	Defensa y Seguridad	2-320202008	1	0
003	5507050800	81	Defensa y Seguridad	2-320202008	1.343.451.063	0
004	5507050800	81	Defensa y Seguridad	2-320202008	159.870.676	0
005	5507050800	81	Defensa y Seguridad	2-320202008	1.343.451.063	0
006	5507050800	81	Defensa y Seguridad	2-320202008	159.870.676	0
007	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	2.686.902
008	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	5.373.804
009	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	1.343.451
010	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	2.686.902
011	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	6.717.255
012	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	2.686.902
013	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	5.373.804
014	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	537.380

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL

Fecha: 4 febrero/26

Ana Milena Cespedes

OP No 100637-R



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

Documento No. 3000154619 Fecha de Contabilización: 10.12.2025 Página 2 de 3.
Referencia: 3000154619
RUT del Tercero: 9001583159 GESTION Y SERV CORPOR E S T S
Código del Tercero: 900158315 Documento RPC: 4500039834
Centro Gestor: 1143 SRIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Fondo: 123206 Cont. sobre Contratos de Obra Pública
Concepto DIAN: CONT# 1.410.17.13-8432

015	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	1.343.451
016	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	5.373.804
017	2436270000	50	Retencion Industria	X-RETN/DEDUC	0	2.686.902
018	2436250000	50	Impuesto A Las Venta	X-RETN/DEDUC	0	7.657.671
019	2436050000	50	Retencion Servicios	X-RETN/DEDUC	0	10.747.609
Total:					3.006.643.479	3.006.643.479

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Derechos de Sistematización - Derechos de	1,0000	268.690.213	2.686.902
Deducción Estampillas Adulto Mayor - Deducción Estampilla Adulto	2,0000	268.690.213	5.373.804
Deducción Estampillas Pro Pacífico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	268.690.213	1.343.451
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	268.690.213	2.686.902
Deducción Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	268.690.213	6.717.255
Deducción Estampillas Prohospitales - Deducción estampilla	1,0000	268.690.213	2.686.902
Deducción Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	268.690.213	5.373.804
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	268.690.213	537.380
Deducción Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	268.690.213	1.343.451
Deducción Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estamp. Prouniv	2,0000	268.690.213	5.373.804
RETEICA Servicios - Reteica serv. otras actividades 1,00 %	1,0000	268.690.213	2.686.902
Retención IVA Bienes y Servicios - Reteiva servi.reg.comun 15%	15,0000	51.051.140	7.657.671
Retención Servicios - Servicios en general persona jurídica 4%	4,0000	268.690.213	10.747.609
Total:			55.215.837

Discriminación IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
VO	0% IVA compra bienes y servicios	2.686.902.127	0
VO	19% IVA no deducible Servicios	268.690.212	51.051.140



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

Documento No. 3000154619

Fecha de Contabilización: 10.12.2025

Página 3 de 3.

Referencia: 3000154619

RUT del Tercero: 9001583159

GESTION Y SERV. CORPOR E S T, S

Código del Tercero: 900158315

Documento RPC: 4500039834

Centro Gestor: 1143

SRIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Fondo: 123206

Cont: sobre Contratos de Obra Pública

Concepto DIAN: CONT# 1.410.17.13-8432

Total:

2.955.592.339

51.051.140

GUILLERMO LONDOÑO RICAURTE

Secretario(a) de Despacho

Dora Lilia Martínez Canizalez

Elaborado por

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa GESTION Y SERVICIOS CORPORATIVOS E.S.T. SAS identificado(a) con NIT 9001583159 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 146434626 desde el 11 de Septiembre de 2012, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 03 de Diciembre 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá

RECIBO DE PAGO O DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 990100000010191305

FECHA EXPEDICION

15/08/2025

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

BENEFICIARIO O USUARIO: GESTION Y SERVICIOS CORPORATIVOS EST SAS

C.C O NIT: 900158315

NIT 890.399.029-5

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

ACTO O DOCUMENTO: IMPUESTO DE TIMBRE CONTRATO

ORDEN DEPARTAMENTAL

VALOR ACTO O DOCUMENTO UNITARIO: \$ 5.361.930

NUMERO DE ACTOS O DOCUMENTOS: 1

VALOR TOTAL: \$ 5.361.930 PAGO EN EFECTIVO

USUARIO GENERADOR: 9451242401

DESCRIPCION DEL PAGO: PAGO IMPUESTO DE TIMBRE CONTRATO No. 8432

CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL	CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL
IMPUESTO DE TIMBRE CONTRATO	5361930	5361930			



(415)0000000024666(8020)990100000010191305(3900)0005361930(96)20250817

BANCO

V-1.4

RECIBO DE PAGO O DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 990100000010191305

FECHA EXPEDICION

15/08/2025

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

BENEFICIARIO O USUARIO: GESTION Y SERVICIOS CORPORATIVOS EST SAS

C.C O NIT: 900158315

NIT 890.399.029-5

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

ACTO O DOCUMENTO: IMPUESTO DE TIMBRE CONTRATO

ORDEN DEPARTAMENTAL

VALOR ACTO O DOCUMENTO UNITARIO: \$ 5.361.930

NUMERO DE ACTOS O DOCUMENTOS: 1

VALOR TOTAL: \$ 5.361.930 PAGO EN EFECTIVO

USUARIO GENERADOR: 9451242401

DESCRIPCION DEL PAGO: PAGO IMPUESTO DE TIMBRE CONTRATO No. 8432

CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL	CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL
IMPUESTO DE TIMBRE CONTRATO	5361930	5361930			

GOBERNACION

V-1.4

RECIBO DE PAGO O DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 990100000010191305

FECHA EXPEDICION

15/08/2025

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

BENEFICIARIO O USUARIO: GESTION Y SERVICIOS CORPORATIVOS EST SAS

C.C O NIT: 900158315

NIT 890.399.029-5

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

ACTO O DOCUMENTO: IMPUESTO DE TIMBRE CONTRATO

ORDEN DEPARTAMENTAL

VALOR ACTO O DOCUMENTO UNITARIO: \$ 5.361.930

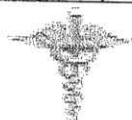
NUMERO DE ACTOS O DOCUMENTOS: 1

VALOR TOTAL: \$ 5.361.930 PAGO EN EFECTIVO

USUARIO GENERADOR: 9451242401

DESCRIPCION DEL PAGO: PAGO IMPUESTO DE TIMBRE CONTRATO No. 8432

CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL	CONCEPTO	V.UNITARIO	V.TOTAL
IMPUESTO DE TIMBRE CONTRATO	5361930	5361930			



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



Banco de Bogotá



Comprobante de compra y
pagos virtuales PSE



Pago exitoso

Número de autorización 539202

viernes, 15 de agosto de 2025, 3:35:39 PM

Detalle

\$5,361,930.00

Valor Pagado

IVA incluido:

\$0.00

Pago a:

Fiduciaria Popular

Débito desde:

Cuenta corriente *****4626

Descripción:

IMPUESTO_DE_TIMBRE_CONTRATO

Fecha y hora inicio transacción

2025-08-15 3:34:09

NIT del comercio

8903990295

Número de factura

48934300

Código Único de Seguimiento

1704125491

Dirección IP:

191.111.63.142

Referencia 1:

990100000010191305

Referencia 2:

48934300

Referencia 3:

186.180.131.226

MEDIADORES

92

DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No. 4500039834	Fecha de Contabilización: 26.06.2025
Beneficiario: 9001583159 GESTION Y SERV CORPOR	Estado Liberación: Contabilizado
EST SAS	Página: 1 de 1
Contrato: 141017138432	Elaboro: Dora Lilia Martínez Cenizaloz

Descripción

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO A LA SECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA PARA ESTABLECER EL PROGRAMA DEL EQUIPO DE MEDIADORES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DEL DELITO EN EL VALLE DEL CAUCA. CONTRATO No. 1.410-17.13-8432 DEL 24.06.2025 CDP 3500010106 y 3500010107 DEL 02.04.2025 PLAZO: 30.12.2025

Item 1

Apropiación: 1143/123206/2320202008/4341001010010000/PI43-102484/1/1/01/05 SRIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA/Cont. sobre Contratos de Obra Pública/Convivencia y Seguridad C/

Valor: 6.000.000.000 COP

Elemento PEP: PI43-102484/1/1/01/05 Brindar asistencia técnica a los municip

CDP Asociados:

3500010106

Programación PAC

JUN: 6.000.000.000

Item 2

Apropiación: 1143/123206/2320202008/4341001010010000/PI43-102484/1/1/01/02 SRIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA/Cont. sobre Contratos de Obra Pública/Convivencia y Seguridad C/

Valor: 5.999.999.999 COP

Elemento PEP: PI43-102484/1/1/01/02 Realizar acciones pedagógicas y de sensi

CDP Asociados:

3500010107

Programación PAC

JUN: 5.999.999.999

Importe total: La suma de ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Valor: 11.999.999.999 COP

Ordenador del Gasto:

GUILLERMO LONDOÑO RICALDE
C.C. 1.143.828.34

Aprobado Por:

JULIAN ANDRES LATORRE HERRERA
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE APOYO A LA GEC(E)
C.C. 94.478.645



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
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	3500010106	Fecha de Contab.	02.04.2025
Estado de Liberación	Contabilizado	Página	1 de 1

Descripción: SE REALIZA LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DEL DELITO EN EL VALLE DEL CAUCA "... EL CUAL SE REQUIERE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE GESTORES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL. *

Item: 1 Valor: 6.000.000.000 COP

Apropiación Presupuestal: 123206/143/2-320202008/4341001010010000/PI43-102484/1/1/01/05: CONT CONTR OBRA PCA/SRIA CONVIVENC Y SEG/Servicios prestados/Convivencia y Seguridad C/BRINDAR ASISTENCIA T
Proyecto: PI43-102484 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DEL DELITO EN EL VALLE DEL CAUCA

Elemento PEP: PI43-102484/1/1/01/05

Brindar asistencia técnica a los municipios a través de acciones de prevención de la violencia y la delincuencia.

Posición Presupuestaria: 2-320202008

Servicios prestados a las empresas y servicios de
Cuenta Mayor: 5507050800

Importe Total: La Suma de SEIS MIL MILLONES DE PESOS
Valor: 6.000.000.000 COP

Solicitado por:
CESAR AUGUSTO MARIN
RANGEL

Elaborado por:
Luis Enríque Castaño Alvarez

Expedido por:
RUBEN ALONSO ARTEAGA
ORTEGON
SUBDIRECTOR DE PPTO Y



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

3/4

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 3500010107
Estado de Liberación Contabilizado

Fecha de Contab. 02.04.2025
Página 1 de 1

Descripción: SE REALIZA LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EN DESARROLLO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DEL DELITO EN EL VALLE DEL CAUCA". EL CUAL SE REQUIERE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO OPERATIVO PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE GESTORES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL. *

Item: 1 Valor: 6.000.000.000 COP

Apropiación Presupuestal: 123206/1143/2-320202008/4341001010010000/PI43-102484/1/1/01/02: CONT CONTR OBRA PCA/SRIA CONVIVENC Y SEG/Servicios prestados/Convivencia y Seguridad C/REALIZAR ACCIONES PE
Proyecto: PI43-102484 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DEL DELITO EN EL VALLE DEL CAUCA

Elemento PEP: PI43-102484/1/1/01/02

Realizar acciones pedagógicas y de sensibilización sobre medidas de resolución de conflictos, seguridad y autocuidado.

Posición Presupuestaria: 2-320202008

Servicios prestados a las empresas y servicios de
Cuenta Mayor: 5507050800

Importe Total: La Suma de SEIS MIL MILLONES DE PESOS
Valor: 6.000.000.000 COP

Solicitado por:
CESAR AUGUSTO MARIN
RANGEL

Elaborado por:
Luis Enrique Castaño Álvarez

Expedido por:
RUBEN ALONSO ARTEAGA
ORTEGON
SUBDIRECTOR DE PPTO Y



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GYS

GESTION & SERVICIOS CORPORATIVOS EST SAS Numero: GSFG5985
Nit. : 900158315-9 Responsable Iva Fecha: 2025-DIC-04 09:02 AM
Direccion: CL 13 64-30 TEL 6614040 CALI

Autorizacion Numeracion de Facturacion 18764089216301 Vigente FEB-20-2025 al FEB-20-2026
Numeracion Habilitada GSFG5163 al GSFG6000 Vigencia: 12 MESES

Cliete : DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Fecha Vencimiento: 2026-ENE-04
Nit : 890399029-5 Forma de Pago : CREDITO
Direccion: CLL 10 CRA 5 PALACIO DE SAN FRANCISCO Medio de Recauda : 30 DIAS
Telefono : Fax : Ciudad: CALI

Item	DESCRIPCION	Valor Total
	DESARROLLO DE PROYECTOS	2686,902,126.00

Subtotal : 2686,902,126.00
AIU : 268,690,213.00
IVA 19.00% : 51,051,140.00
NETO A PAGAR : 3006,643,479.00

VALOR EN LETRAS: TRES MIL SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Concepto : TERCER DESEMBOLSO CONTRATO NO. 1.410.-17.13-8432 OBJETO: C
ONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO A LA

Observacion : Suministro de Personal en Mision y Gestion de Talento Humano
Retenedor Iva Rst, No Somos Grandes Contribuyentes, No somos
Autorretenedores, Favor Efectuar retenciones sobre el Aiu
Actividad Principal 7820.FG Generada por CGUNO Version 8.5
Licencia 1-2244-4.FAVOR CONSINGAR A LA CUENTA CORRIENTE DEL
BANCO BBVA 421015207

A C E P T A D A

GESTION & SERVICIOS CORPO
NIT 900158315-9

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUC
NIT 890399029-5
F I R M A Y S E L L O

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun articulo 774 del codigo de comercio.

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3
Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

CUFE:008d10e860c71e6720ff47d2b4bd114f57e25153876102f7d042671c024f360a40098bf90987f9f9f38ef9103de3063a
Fecha de certificacion: 2025-12-04T00:00:00.

Firma digital: Rmfr4nii7uqWbDgye4KzPBqQRqPmDPOM72IJQABIn59eMAT2UZUk+5lpE3Au8c5XfgOH4rbR9zi1SEIdMBZPz6lXve00Fkm0Isx3d4DxwAv9GJQcZAWy014hDrRt/CTE7bKy5gyIP4tNYGR2mxqokEr4/Zwati
/hmqmpJgGomkggCCFvNhmMAaoR0Tjy73EcR4xicyhlgcRQdlaetX9svXwNRJwmzR1gqz2bF0xUKrvQ5BrqPEE8TVXQVP2WiShMNGoXz0kxwPni7xR1HF7xLXqPZV668a/07+wLkHEE2RD23eTILsOa2BoQ13KxkhfWLFJCvaYtw8Q==