



Alcaldía de Yumbo

MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
SUBPROCESO: N/A
REGISTRO: RESOLUCIÓN DE PAGO

CODIGO: GJU-GC-FO010
TRD:
VERSIÓN: 00
FECHA DE EMISIÓN:
Diciembre 24 de 2015

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE YUMBO
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA

RESOLUCION N° _____
(_____ DEL 2024)

24 DIC 2024
Recibido 9:17

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE, SE LEGALIZA Y SE ORDENA UN PAGO

El suscrito Ordenador del pago del Municipio de Yumbo, en uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO:

A.- Que el (la) señor (a) **VISION GANADORA BY VALDES GALEANO**

ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura N° FE31

por valor de **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS**

\$ 268.315.473

B.- Que la Factura se origina por concepto de:

SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO No: 102-10.07.062 DE 31 DE MAYO DE 2024, QUE TIENE COMO OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DE YUMBO".

C.- Que en razón de los considerandos anteriores,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO : Reconocer y ordenar, como en efecto se hace el siguiente pago

VALOR EN NUMEROS	A FAVOR DE:	NIT o C.C DEL BENEFICIARIO
\$ 268.315.473	VISION GANADORA BY VALDES GALEANO	901678279-6

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

POR CONCEPTO DE: SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO No: 102-10.07.062 DE 31 DE MAYO DE 2024, QUE TIENE COMO OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DE YUMBO".

CODIFICACION CONTABLE		
DEBITO		CREDITO
BASE IVA	42.840.286	\$ 268.315.473
BASE LIQUIDACION \$	225.475.187	
(-) RETENCION EN LA FUENTE	4 %	\$ 9.019.007
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1 %	\$ 2.254.752
(-) OTROS TASA PRODEPORTE	2,5 %	\$ 5.636.880
(-) ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	%	\$
(-) ESTAMPILLA PRO CULTURA	%	\$
(-) OTROS RETE IVA	15 %	\$ 6.426.043
(-) RETE ICA	0,6 %	\$ 1.352.851
VALOR NETO		\$ 243.625.940

CHEQUE N° _____ HACER DESCUENTO EN TESORERIA COMP. EGRESO N° _____

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
SECCION _____	SUBSECCION _____	SECTOR _____	DIVISION _____
PROGRAMA _____	SUBPROGRAMA _____	CLASIFICADOR _____	
DISPONIBILIDAD N° _____	REGISTRO N° _____	RECURSO _____	

ARTICULO SEGUNDO : La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición,

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Alcaldía del Municipio de Yumbo Valle a los

MARISOL HERNANDEZ SANCHEZ
SECRETARIO GENERAL
ORDENADOR DEL PAGO

Recibí (Firma y Sello)
CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA
Y TESORERIA



**Alcaldía
de Yumbo**

LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO

HACE CONSTAR :

Que VISION GANADORA BY VALDES GALEANO con NIT: 901678279-6, Representado legalmente por DIANA CATHERINE VALDES GALEANO, Identificado con Cedula de Ciudadanía No: 31.485.857 de Yumbo (Valle).

CUMPLIO A SATISFACCION

Con el Objeto de : PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACION DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE YUMBO.

SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO No: 102-10.07.062 DE MAYO 31 DE 2024 QUE TIENE COMO OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACION DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE YUMBO.

Por valor de : DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES \$ **268.315.473**
TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS

Se expide para el correspondiente segundo pago a los diecinueve (19) dias del mes de diciembre de 2024

DIEGO ALEJANDRO PATIÑO SOLIS
Profesional Universitario

 Alcaldía Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA		Codigo: GJU-GC-FO009
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		TRD: 110.10.03. Versión: 00
	SUBPROCESO: N/A		Fecha de Emisión: Diciembre 24 de 2015
	REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO		

CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO No. 02		CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.	
--------------------------------------	--	--	--

FECHA DE ELABORACIÓN:	DICIEMBRE 19/2024		
INFORME PRESENTADO A:	Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo		
CONTRATO N°	102-10.07.062 DE 31 DE MAYO DE 2024		
2. DATOS DEL CONTRATO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.		
NIT.	901678279-6		
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 14-52 P 2, YUMBO-VALLE DEL CAUCA		
TELEFONO	3168614048		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACION DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.		
FECHA DE INICIO	MAYO 31/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 30/2024		
PRORROGA	DICIEMBRE 15/2024		
BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA	SI	X	NO
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)	Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del Contrato de Prestación de servicios la suma de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES DE PESOS (\$ 536.994.633). EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: pagos parciales de acuerdo con la ejecución de las actividades realizadas, junto a la presentación de informe de este, cuenta de cobro/factura y previa presentación del certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor, soportado con las debidas evidencias contables, facturas o documentos contables, evidencias físicas, fotográficas.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.	No. 20241553	Fecha: Marzo-05-2024	
	No. 20242626	Fecha: Mayo-30-2024	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.	No. 20242685	Fecha: Mayo-31-2024	
	No. 20242684	Fecha: Mayo-31-2024	

3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO			
Factura de venta No.	FE31	Documento equivalente No.	
Valor total	\$ 268.315.473		
Fecha	DICIEMBRE 19/2024		

4. RELACION DE PAGOS			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 536.994.633		
VALOR OTRO SI			
VALOR DE TOTAL			
VALOR ANTICIPO (ENTREGADO)			

5. PAGO PARCIAL Y FINAL			
CONCEPTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	PAGOS AVANCE DEL CONTRATO	SALDO PENDIENTE DE EJECUCION
ACTA DE PAGO N° 1		\$ 268.679.160	\$ 0
ACTA DE PAGO N° 2		\$ 268.315.473	
ACTA DE PAGO N° 3			
ACTA DE PAGO N° 4			
ACUMULADO		\$ 536.994.633	

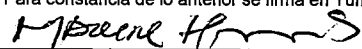
6. VALIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES (ART. 50 LEY 789 DE 200, art. 18 ley 1122 de 2007 y el decreto 1670 de 2007)			
DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN DE APORTES	SI	NO
PERSONA JURÍDICA	Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales).	X	
PERSONA JURÍDICA	Aportes Parafiscales	X	
PERSONA NATURAL / CONTRATISTA INDEPENDIENTE	Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales).		

7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: MES - 100%	

8. DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO DEL CONTRATO QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARÍA A MI CARGO:	9. OBSERVACIONES
DOCUMENTOS SOPORTE	
Minuta del contrato	
Disponibilidad presupuestal	
Registro presupuestal	
Resolución de aprobación de póliza	
RUT	
Pago seguridad social	
Certificación de cumplimiento	
Acta parcial No.	
Certificación de avance de obra emitida por el interventor (según sea el caso)	

NOTA: Para el tramite de pago del anticipo y primer avance del cumplimiento del contrato se debe entregar copia a la Secretaría de Hacienda de los soportes descritos en el punto No. 8

Para constancia de lo anterior se firma en Yumbo (V)


Nombre: MARISOL HERNANDEZ SANCHEZ
Cargo: Secretaria General

VISION GANADORA BY VALDES GALEANO S.A.S.

NIT: 901678279-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 11 14 45 P 2, Yumbo, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 3168614048

Email. VISION.GANADORA.VG@GMAIL.COM

Autorización factura electrónica de venta No. 18764067902202 válida desde 2024-03-26 hasta 2025-03-26 rango desde FE18 hasta FE1000.

Cliente:	MUNICIPIO DE YUMBO
NIT :	890399025
Dirección:	CL 5 N 4 40 BRR BELALCAZAR, Yumbo, Valle Del Cauca, Colombia, CP 760501
Teléfono:	6026516600
Email:	prensa@yumbo.gov.co
Tipo de negociación: Crédito	
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	30/12/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :		FE31			
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	09:06:53				
FECHA FIRMADO:	19/12/2024 14:06:54				
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	12	2024	30	12	2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	A4 Cuota Numero 02 del contrato de Prestación de Servicios N° 102-10-07-062-2024 cuyo objeto es Prestar los servicios logísticos y de apoyo a la gestión para el desarrollo de campañas del proyecto fortalecimiento de los canales de comunicación de la administración municipal.	WSD	1,00	\$225.475.187,00	IVA	19%	\$42.840.286,00	0,00	\$225.475.187,00

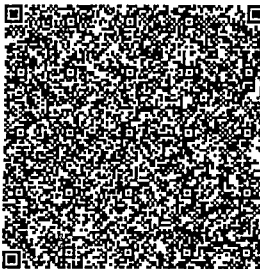
Notas:	Subtotal:	\$225.475.187,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (doscientos sesenta y ocho millones trescientos quince mil cuatrocientos setenta y tres pesos)	IVA:	\$42.840.286,00
CUFE: ff1ed22240d99c58855f34102a4974c7cdb34f5b96858aad9c3208694d2e25649948b65e0bd7e9567fadcf6b3d592ac	Total:	\$268.315.473,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$225.475.187,00	19,00%	\$42.840.286,00

Firma Digital: EkFmSFDXHKgxtNH5CYDA3DOnKz4yILMMsvIP5sFSI5TAnl/qbj+YCKI7wxoTM
eugJi1rw20IQDpdX7mRgc4OCshboJYw9NfZlpIPJYEGMnKQae
cnB3dkOJJEQAGk syQqRM0zFlvh/YqXj2vkmVkou01EmUR94d/U0bnZeYKy0TdexNF7pOVrtB/NUCzN PiYmk9mVuQim4gJl.g5Zq8IAqhtJnmMYVsYs
uyaWlI5chxumFLkZNoOdYQx90ZNh v+P4WRRUEmPmNcsDK8xWMhxxwxsr3paIpU+Bu0GrdX9jd62Tm8CUWuzg7mWP vITTGxO6ibF+XiYTAPnV
MA==

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.





DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

CALI

2023/04/14

COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa VISION GANADORA BY VALDES VISION GANADORA
con Nit número 9016782796

de YUMBO-VALLE

posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

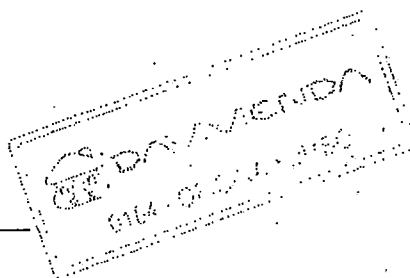
Número

108900314569

Fecha Apertura

2023/04/14

Cordialmente,



Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313
AH 170-1 REV IV-06