153

P

Alcaldia 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

28 DIC 2023
Marelyn
3:42

RESOLUCION Nº _____

(DEL 2023)

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,

C O N S I D E R A N D O :

A.- Que el (la) señor (a) **FABIÁN ANTONIO FLÓREZ PINZÓN**

ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura Nº 85

por valor de **CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.** **$ 40.999.989**

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

PAGO CORRESPONDIENTE A LA CARTA DE ACEPTACION No.110-10-08-011-2023 QUE TIENE COMO OBJETO: "ADQUISICION E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION Y DEMAS ELEMENTOS PARA LA POLITICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO".

C.- Que en razón de los considerandos anteriores,

R E S U E L V E :

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
$ 40.999.989	FABIÁN ANTONIO FLÓREZ PINZÓN	94.509.062

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE: PAGO CORRESPONDIENTE A LA CARTA DE ACEPTACION No.110-10-08-011-2023 QUE TIENE COMO OBJETO: "ADQUISICION E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION Y DEMAS ELEMENTOS PARA LA POLITICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO".

BASE LIQUIDACION	34.453.771		$ 40.999.989
BASE IVA	6.546.218		
(-) RETENCION EN LA FUENTE	2,5	%	$ 861.344
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	%	$ 344.538
(-) OTROS TASA PRODEPORTE	2,5	%	$ 861.344
(-) ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		%	$
(-) ESTAMPILLA PRO CULTURA		%	$
(-) ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO		%	$
(-) OTROS RETE IVA	15	%	$ 981.933
(-) RETE ICA	0,7	%	$ 241.176
VALOR NETO			$ 37.709.654

CODIFICACION CONTABLE	
DEBITO	CREDITO

BANCO: _____ CTA CTE Nº _____
CHEQUE Nº _____ **HACER DESCUENTO EN TESORERIA** COMP. EGRESO Nº _____

IMPUTACION PRESUPUESTAL

SECCION _____ SUBSECCION _____ SECTOR _____ DIVISION _____
PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____ CLASIFICADOR _____
DISPONIBILIDAD Nº _____ **REGISTRO Nº** _____ **RECURSO** _____

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Alcaldia del Municipio de Yumbo Valle a los,

MARTHA LUCIA MARMOLEJO MONTENEGRO
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSO FISICOS
ORDENADO DEL PAGO

Elab: Kathy D.

Recibí (Firma y Sello)
CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA
Y TESORERIA



FABIÁN ANTONIO FLÓREZ PINZÓN
IVA REGIMEN
CALLE 27 6 73
B/ Jorge Isaac 1er piso
Telefono 5241224
E-mail: admin@tecnologiaindustrialcali.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 85

RESOLUCION DIAN 18764053864923 FECHA 2023-08-16 DESDE TEC-82 HASTA TEC-200 VIGENCIA 6 MESES

NOMBRE EMPRESA:	MUNICIPIO DE YUMBO
DIRECCION:	CL 5 4 40
TELEFONO:	6516600
CIUDAD:	YUMBO
E-MAIL:	kathyortiz@hotmail.com
NIT:	890399025

FORMA DE PAGO:	CREDITO 8 DIAS
FECHA FACTURA:	06/10/2023
FECHA DE	14/10/2023
ORDEN DE COMPRA:	
VENDEDOR:	SIN VENDEDOR

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	VR. TOTAL
1.00	OTROS AVISO POLIESTIRENO CAL 40 RUTA EVACUACION DERE 60X30 DOBLE CARA	300,000.00	300,000.00
3.00	OTROS VINILO MICROPERFORADO DE 150X30	130,000.00	390,000.00
3.00	OTROS SEÑALETICA EXTERIOR ENTRADA PRINCIPAL EN LAMINA	150,000.00	450,000.00
2.00	OTROS VINILO MICROPERFORADO DE 1.22 X 80 CM ALTO	245,000.00	490,000.00
3.00	OTROS AVISO POLIESTIRENO SALIDA DE EMERGENCIA 60X30 DOBLE CARA	300,000.00	900,000.00
4.00	OTROS AVISO POLIESTIRENO CAL 40 SALIDA DE EMERGENCIA 60X30	250,000.00	1,000,000.00
5.00	OTROS AVISO POLIESTIRENO CAL 40 RUTA EVACUACION DERECH 29X14	235,000.00	1,175,000.00
5.00	OTROS AVISO POLIESTIRENO CAL 40 RUTA EVACUACION IZQU 60X30 DOBLE CARA	300,000.00	1,500,000.00
8.00	OTROS AVISO POLIESTIRENO CAL 40 SALIDA DE EMERGENCIA 29X14	235,000.00	1,880,000.00
10.00	OTROS SEÑALETICA X DEPENDIA UNA CARA 1.50 X 30 ANCLADA AL TECHO	250,000.00	2,500,000.00
27.00	OTROS SEÑALETICA X DEPENDENCIA PEGADA A LA PARED 40X30	100,000.00	2,700,000.00
12.00	OTROS AVISO POLIESTIRENO CAL 40 RUTA EVACUACION IZQU 29X14	235,000.00	2,820,000.00
12.00	OTROS AVISO POLIESTIRENO CAL 40 RUTA EVACUACION DERECHA 60X30	300,000.00	3,600,000.00
1.00	OTROS RECEPCION COUNTER ELABORADA EN FORMICA	4,000,000.00	4,000,000.00

SUBTOTAL:	**Pasa...**
I.V.A:	**Pasa...**
TOTAL:	**Pasa...**

VALOR EN LETRAS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

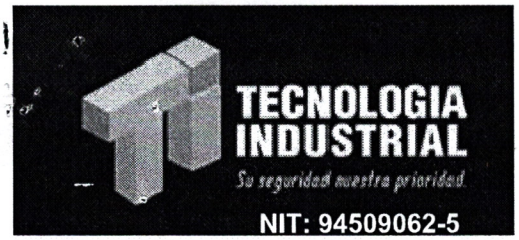
Observaciones:

DESPUFS DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE FABIAN ANTONIO FLOREZ PINZON Y/O TECNOLOGIA INDUSTRIAL
O CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA 76650078091

Esta factura de venta que se asimila para todos los efectos comerciales a una letra de cambio conforme lo establece los Articulos 621, 773 y 774 del Còdigo de Comercio

RECIBI CONFORME
N.I.T C.C

CUFE: 365a1fa34b3302a424ccef949a4db100fbfe514816b85903b892d91c3d52b1277c3b0e18d60f80b1952a2df80f16d11c



FABIÁN ANTONIO FLÓREZ PINZÓN
IVA REGIMEN
CALLE 27 6 73
B/ Jorge Isaac 1er piso
Telefono 5241224
E-mail: admin@tecnologiaindustrialcali.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 85

RESOLUCION DIAN 18764053864923 FECHA 2023-08-16 DESDE TEC-82 HASTA TEC-200 VIGENCIA 6 MESES

NOMBRE EMPRESA:	MUNICIPIO DE YUMBO
DIRECCION:	CL 5 4 40
TELEFONO:	6516600
CIUDAD:	YUMBO
E-MAIL:	kathyortiz@hotmail.com
NIT:	890399025

FORMA DE PAGO:	CREDITO 8 DIAS
FECHA FACTURA:	06/10/2023
FECHA DE	14/10/2023
ORDEN DE COMPRA:	
VENDEDOR:	SIN VENDEDOR

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	VR. TOTAL
1.00	OTROS SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTEM	4,100,000.00	4,100,000.00
28.00	OTROS AVISO POLIESTIRENO CAL 40 RUTA EVACUACION IZQU 60X30	160,849.00	4,503,772.00
5.00	OTROS REGLETAS EN ALTO RELIEVE POR DEPENDENCIA	429,000.05	2,145,000.27

SUBTOTAL:	**34,453,772,27**
I.V.A:	**6,546,216.73**
TOTAL:	**40,999,989.00**

VALOR EN LETRAS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Observaciones:

DESPUES DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE FABIAN ANTONIO FLOREZ PINZON Y/O TECNOLOGIA INDUSTRIAL
O CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA 76650078091

Esta factura de venta que se asimila para todos los efectos comerciales a una letra de cambio conforme lo establece los Articulos 621, 773 y 774 del Còdigo de Comercio

RECIBI CONFORME
N.I.T C.C

CUFE: 365a1fa34b3302a424ccef949a4db100fbfe514816b85903b892d91c3d52b1277c3b0e18d60f80b1952a2df80f16d11c

Alcaldía
de Yumbo

LA SECRETARIA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS DEL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE

HACE CONSTAR :

Que FABIÁN ANTONIO FLÓREZ PINZÓN , con NIT: 94509062

CUMPLIO A SATISFACCION

Con el Objeto de : ADQUISICION E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION Y DEMAS ELEMENTOS PARA LA POLITICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO".

PAGO CORRESPONDIENTE A LA CARTA DE ACEPTACION No.110-10-08-011-2023 QUE TIENE COMO OBJETO: "ADQUISICION E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION Y DEMAS ELEMENTOS PARA LA POLITICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO".

Por valor de : CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. **$ 40.999.989**

Se expide para el correspondiente Pago total a los VEINTISEIS (26) días del mes de diciembre de 2023.

MARTHA LUCIA MARMOLEJO MONTENEGRO
Secretario de Despacho
Secretaria de Gestion Humana y Recursos Fisicos
del Municipio de Yumbo

Elab. Kathy Ortiz S.

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO — YUMBO , 28-12-2023 12:33 PM
Nit : 890399025 — Reporte RISC
Generado por : SRFADM — Pág. 001 de 001

SOLICITUDES COMPRA / SERVICIO

Ciudad : YUMBO
División : 01 23 RECURSOS FISICOS
Documentc : 101 SOLICITUD DE COMPRA
Solicitante : 29939939 MARTHA LUCIA MARMOLEJO MONTENEGRO
Genera :

Número : 20230055
Fecha : 15-12-2023

Item	Código	Un.	Concepto	C.I	Cant. Apro.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	125010110029	UN	Gasto	11	1.00	Aviso Ruta De Evacuacion (Derecha)	300,000.00	357,000.00
2	125010110075	UN	Gasto	11	1.00	Suministro De Totem	4,100,000.00	4,879,000.00
3	125010110065	UN	Gasto	11	3.00	Aviso Entrada Principal	150,000.00	535,500.00
4	125010110066	UN	Gasto	11	2.00	Vinilo Microperforado De 1.22*80	245,000.00	583,100.00
5	125010110031	UN	Gasto	11	3.00	Aviso Salida De Emergencia	300,000.00	1,071,000.00
6	125010110067	UN	Gasto	11	4.00	Aviso Salida De Emergencia 60*30	250,000.00	1,190,000.00
7	125010110029	UN	Gasto	11	5.00	Aviso Ruta De Evacuacion (Derecha)	235,000.00	1,398,250.00
8	125010110030	UN	Gasto	11	5.00	Aviso Ruta De Evacuacion (Izquierda)	300,000.00	1,785,000.00
9	125010110068	UN	Gasto	11	8.00	Salida De Emergencia 29*14	235,000.00	2,237,200.00
10	125010110069	UN	Gasto	11	10.00	Señaletica Por Dependencia Cara 1.50*30	250,000.00	2,975,000.00
11	125010110070	UN	Gasto	11	27.00	Señaletica Por Dependencia A La Pared	100,000.00	3,213,000.00
12	125010110071	UN	Gasto	11	12.00	Aviso Ruta De Evacuación Izq 29*14	235,000.00	3,355,800.00
13	125010110072	UN	Gasto	11	12.00	Aviso Ruta De Evacuación Der 29*14	300,000.00	4,284,000.00
14	21801221	UN	Activos	11	1.00	Recepción Counter Elaborada En Formica	4,000,000.00	4,760,000.00
15	125010110073	UN	Gasto	11	28.00	Ruta De Evacuación Izquierda	160,849.00	5,359,488.68
16	125010110074	UN	Gasto	11	5.00	Regletas En Alto Relieve Por Dependencia	429,000.05	2,552,550.30
17	125010110064	UN	Gasto	11	3.00	Vinilo Microperforado De De 150*30	130,000.00	464,100.00
							Total :	**40,999,988.98**

Observaciones

ADQUISICION E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION Y DEMAS ELEMENTOS PARA LA POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO - MC-RF-013-2023

Solicitante

Aprobado
Director Area

Aprobado
Coordinador Almacén

ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO
CALLE 5a No.4-40
YUMBO

NIT : 890399025
Teléfonos : 092 6695000 N Fax: 6570684
Email

ORDEN DE COMPRA No. 104 - 20230060

Régimen Común

Fechas Dcto : 15-12-2023 **Plazo Entrega:** **14-01-2024**
Proveedor : FLOREZ PINZON FABIAN ANTONIO
Atención :
Dirección : CL 23 2 23 BRR SAN NICOLAS / SANTIAGO DE CALI
Dir. de Despacho : RECURSOS FISICOS ALCALDIA
Contratación : SELECCION ABREVIADA

No.Contrato :
Nit : 94509062
Gran Contribuyente : N
Autoretenedor : N
Teléfonos : 6822436 - 4436588
Fax : 092
Condición Pago : 0 Días

No	Código	Descripción	Un	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	125010110029	AVISO RUTA DE EVACUACION (DERECHA)	UN	1.00	300,000.00	300,000.00
2	125010110029	AVISO RUTA DE EVACUACION (DERECHA)	UN	5.00	235,000.00	1,175,000.00
[illegible]	125010110030	AVISO RUTA DE EVACUACION (IZQUIERDA)	UN	5.00	300,000.00	1,500,000.00
[illegible]	125010110031	AVISO SALIDA DE EMERGENCIA	UN	3.00	300,000.00	900,000.00
5	125010110064	VINILO MICROPERFORADO DE DE 150*30	UN	3.00	130,000.00	390,000.00
6	125010110065	AVISO ENTRADA PRINCIPAL	UN	3.00	150,000.00	450,000.00
7	125010110066	VINILO MICROPERFORADO DE 1.22*80	UN	2.00	245,000.00	490,000.00
8	125010110067	AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 60*30	UN	4.00	250,000.00	1,000,000.00
9	125010110068	SALIDA DE EMERGENCIA 29*14	UN	8.00	235,000.00	1,880,000.00
10	125010110069	SEÑALETICA POR DEPENDENCIA CARA 1.50*30	UN	10.00	250,000.00	2,500,000.00
11	125010110070	SEÑALETICA POR DEPENDENCIA A LA PARED	UN	27.00	100,000.00	2,700,000.00
12	125010110071	AVISO RUTA DE EVACUACIÓN IZQ 29*14	UN	12.00	235,000.00	2,820,000.00
13	125010110072	AVISO RUTA DE EVACUACIÓN DER 29*14	UN	12.00	300,000.00	3,600,000.00
14	125010110073	RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA	UN	28.00	160,849.00	4,503,772.02
15	125010110074	REGLETAS EN ALTO RELIEVE POR DEPENDENCIA	UN	5.00	429,000.05	2,145,000.25
16	125010110075	SUMINISTRO DE TOTEM	UN	1.00	4,100,000.00	4,100,000.00
17	21801221	RECEPCIÓN COUNTER ELABORADA EN FORMICA	UN	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00

[illegible]EMA DE RECURSOS FISICOS

Total: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESO(S) CON 0/100

SubTotal		34,453,772.27
Descuento Aplicado		0.00
IVA	.19 %	6,546,216.73
SubTotal + IVA		40,999,989.00
Retención IVA		0.00
Retención Fuente		0.00
Imp Industria y Comercio		0.00
Fletes		0.00
Mano de Obra		0.00
Total		40,999,989.00

ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO
CALLE 5a No.4-40
YUMBO

NIT : 890399025
Teléfonos : 092 6695000 N Fax: 6570684
Email

ORDEN DE COMPRA No. 104 - 20230060

Régimen Común

Fechas Dcto	: 15-12-2023	**Plazo Entrega:** **14-01-2024**	No.Contrato	:	
Proveedor	: FLOREZ PINZON FABIAN ANTONIO		Nit	: 94509062	
			Gran Contribuyente	: N	
Atención	:		Autoretenedor	: N	
Dirección	: CL 23 2 23 BRR SAN NICOLAS / SANTIAGO DE CALI		Teléfonos	: 6822436	- 4436588
Dir. de Despacho	: RECURSOS FISICOS ALCALDIA		Fax	: 092	
Contratación	: SELECCION ABREVIADA		Condición Pago	: 0 Días	

Elabora

Presupuesto

Autoriza

Control de Calidad Registro:

Observación: ADQUISICION E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION Y DEMAS ELEMENTOS PARA LA POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO - MC-RF-013-2023



FABIÁN ANTONIO FLÓREZ PINZÓN
IVA REGIMEN
CALLE 27 6 73
B/ Jorge Isaac 1er piso
Telefono 5241224
E-mail: admin@tecnologiaindustrialcali.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 85

RESOLUCION DIAN 18764053864923 FECHA 2023-08-16 DESDE TEC-82 HASTA TEC-200 VIGENCIA 6 MESES

NOMBRE EMPRESA: MUNICIPIO DE YUMBO
DIRECCION: CL 5 4 40
TELEFONO: 6516600
CIUDAD: YUMBO
E-MAIL: kathyortiz@hotmail.com
NIT: 890399025

FORMA DE PAGO: CREDITO 8 DIAS
FECHA FACTURA: 06/10/2023
FECHA DE ORDEN DE COMPRA: 14/10/2023
VENDEDOR: SIN VENDEDOR

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	VR. TOTAL
1.00	OTROS AVISO POLIESTIRENO CAL 40 RUTA EVACUACION DERE 60X30 DOBLE CARA	300,000.00	300,000.00
3.00	OTROS VINILO MICROPERFORADO DE 150X30	130,000.00	390,000.00
3.00	OTROS SEÑALETICA EXTERIOR ENTRADA PRINCIPAL EN LAMINA	150,000.00	450,000.00
2.00	OTROS VINILO MICROPERFORADO DE 1.22 X 80 CM ALTO	245,000.00	490,000.00
3.00	OTROS AVISO POLIESTIRENO SALIDA DE EMERGENCIA 60X30 DOBLE CARA	300,000.00	900,000.00
4.00	OTROS AVISO POLIESTIRENO CAL 40 SALIDA DE EMERGENCIA 60X30	250,000.00	1,000,000.00
5.00	OTROS AVISO POLIESTIRENO CAL 40 RUTA EVACUACION DERECH 29X14	235,000.00	1,175,000.00
5.00	OTROS AVISO POLIESTIRENO CAL 40 RUTA EVACUACION IZQU 60X30 DOBLE CARA	300,000.00	1,500,000.00
8.00	OTROS AVISO POLIESTIRENO CAL 40 SALIDA DE EMERGENCIA 29X14	235,000.00	1,880,000.00
10.00	OTROS SEÑALETICA X DEPENDIA UNA CARA 1.50 X 30 ANCLADA AL TECHO	250,000.00	2,500,000.00
27.00	OTROS SEÑALETICA X DEPENDENCIA PEGADA A LA PARED 40X30	100,000.00	2,700,000.00
12.00	OTROS AVISO POLIESTIRENO CAL 40 RUTA EVACUACION IZQU 29X14	235,000.00	2,820,000.00
12.00	OTROS AVISO POLIESTIRENO CAL 40 RUTA EVACUACION DERECHA 60X30	300,000.00	3,600,000.00
1.00	OTROS RECEPCION COUNTER ELABORADA EN FORMICA	4,000,000.00	4,000,000.00

SUBTOTAL: Pasa...
I.V.A: Pasa...
TOTAL: Pasa...

VALOR EN LETRAS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Observaciones:

DESPUES DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE FABIAN ANTONIO FLOREZ PINZON Y/O TECNOLOGIA INDUSTRIAL
O CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA 76650078091

Esta factura de venta que se asimila para todos los efectos comerciales a una letra de cambio conforme lo establece los Articulos 621, 773 y 774 del Còdigo de Comercio

RECIBI CONFORME
N.I.T C.C

CUFE: 365a1fa34b3302a424ccef949a4db100fbfe514816b85903b892d91c3d52b1277c3b0e18d60f80b1952a2df80f16d11c

TECNOLOGIA INDUSTRIAL
Su seguridad nuestra prioridad
NIT: 94509062-5

FABIÁN ANTONIO FLÓREZ PINZÓN
IVA REGIMEN
CALLE 27 6 73
B/ Jorge Isaac 1er piso
Telefono 5241224
E-mail: admin@tecnologiaindustrialcali.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 85

RESOLUCION DIAN 18764053864923 FECHA 2023-08-16 DESDE TEC-82 HASTA TEC-200 VIGENCIA 6 MESES

NOMBRE EMPRESA:	MUNICIPIO DE YUMBO
DIRECCION:	CL 5 4 40
TELEFONO:	6516600
CIUDAD:	YUMBO
E-MAIL:	kathyortiz@hotmail.com
NIT:	890399025

FORMA DE PAGO:	CREDITO 8 DIAS
FECHA FACTURA:	06/10/2023
FECHA DE	14/10/2023
ORDEN DE COMPRA:	
VENDEDOR:	SIN VENDEDOR

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	VR. TOTAL
1.00	OTROS SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTEM	4,100,000.00	4,100,000.00
28.00	OTROS AVISO POLIESTIRENO CAL 40 RUTA EVACUACION IZQU 60X30	160,849.00	4,503,772.00
5.00	OTROS REGLETAS EN ALTO RELIEVE POR DEPENDENCIA	429,000.05	2,145,000.27

SUBTOTAL:	**34,453,772,27**
I.V.A:	**6,546,216.73**
TOTAL:	**40,999,989.00**

VALOR EN LETRAS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Observaciones:

DESPUES DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE FABIAN ANTONIO FLOREZ PINZON Y/O TECNOLOGIA INDUSTRIAL
O CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA 76650078091

Esta factura de venta que se asimila para todos los efectos comerciales a una letra de cambio conforme lo establece los Articulos 621, 773 y 774 del Còdigo de Comercio

RECIBI CONFORME
N.I.T C.C

CUFE: 365a1fa34b3302a424ccef949a4db100fbfe514816b85903b892d91c3d52b1277c3b0e18d60f80b1952a2df80f16d11c

		CODIGO	VERSION: 02
		0900-15-08-04-48	

Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO
Nit : 890399025
Generado por :

, 28-DEC-2023 02:34 PM
REPORTE: RREA

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE ARTICULOS **No. 20230089** Fecha : 28-12-2023 Orden Compra No. 20230060

Nit/C.C 94509062
Documento Soporte FE-85

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total	
1	125010110029	AVISO RUTA DE EVACUACION (DERECHA)	UN	1	F15 .	300,000.00	357,000.00	N
7	125010110029	AVISO RUTA DE EVACUACION (DERECHA)	UN	5	F15 .	235,000.00	1,398,250.00	N
8	125010110030	AVISO RUTA DE EVACUACION (IZQUIERDA)	UN	5	F15 .	300,000.00	1,785,000.00	N
5	125010110031	AVISO SALIDA DE EMERGENCIA	UN	3	F15 .	300,000.00	1,071,000.00	N
2	125010110064	VINILO MICROPERFORADO DE DE 150*30	UN	3	F15 .	130,000.00	464,100.00	N
3	125010110065	AVISO ENTRADA PRINCIPAL	UN	3	F15 .	150,000.00	535,500.00	N
4	125010110066	VINILO MICROPERFORADO DE 1.22*80	UN	2	F15 .	245,000.00	583,100.00	N
[redacted]	25010110067	AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 60*30	UN	4	F15 .	250,000.00	1,190,000.00	N
[redacted]	125010110068	SALIDA DE EMERGENCIA 29*14	UN	8	F15 .	235,000.00	2,237,200.00	N
10	125010110069	SEÑALETICA POR DEPENDENCIA CARA 1.50*30	UN	10	F15 .	250,000.00	2,975,000.00	N
11	125010110070	SEÑALETICA POR DEPENDENCIA A LA PARED	UN	27	F15 .	100,000.00	3,213,000.00	N
12	125010110071	AVISO RUTA DE EVACUACIÓN IZQ 29*14	UN	12	F15 .	235,000.00	3,355,800.00	N
13	125010110072	AVISO RUTA DE EVACUACIÓN DER 29*14	UN	12	F15 .	300,000.00	4,284,000.00	N
15	125010110073	RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA	UN	28	F15 .	160,848.99	5,359,488.70	N
16	125010110074	REGLETAS EN ALTO RELIEVE POR DEPENDENCIA	UN	5	F15 .	429,000.05	2,552,550.30	N
17	125010110075	SUMINISTRO DE TOTEM	UN	1	F15 .	4,100,000.00	4,879,000.00	N
14	21801221	RECEPCIÓN COUNTER ELABORADA EN FORMICA	UN	1	F15 .	4,000,000.00	4,760,000.00	N

Placas :

21801221 : 000004 - 000004

[redacted]CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESO(S) CON 0/100

SubTotal	40,999,989.00
Descuento Aplicado	0.00
IVA	0.00
Otros Cargos	0.00
Ajuste al Peso	0.00
SubTotal + IVA + Cargos	40,999,989.00
Iva Deducible	6,546,217.00
Retención IVA	0.00
Retención Fuente	0.00
Imp.Industr.Comer.	0.00
Fletes	0.00
Mano de Obra	0.00
Total	40,999,989.00

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,760,000.00	0.00
240101001	Bienes y servcios	0.00	36,239,989.00
240102001	Proyectos de inversion	0.00	4,760,000.00

Empresa : ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO
Nit : 890399025
Generado por :

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE ARTICULOS **No. 20230089** Fecha : 28-12-2023 Orden Compra No. 20230060

Nit/C.C 94509062
Documento Soporte FE-85

163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,760,000.00	0.00
240101001	Bienes y servcios	0.00	36,239,989.00
240102001	Proyectos de inversion	0.00	4,760,000.00
511133002	Señalizacion Atencion al ciudadano	36,239,989.00	0.00
		40,999,989.00	40,999,989.00

Relacion de Soporte

Documento Soporte	Fecha	Valor	Valor Iva

Observaciones : ADQUISICION E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION Y DEMAS ELEMENTOS PARA LA POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO - MC-RF-013-2023

PROVEEDOR

JEFE ALMACEN

Alcaldia 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. **001**

CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.

FECHA DE ELABORACIÓN:	DICIEMBRE 28 DE 2023	
INFORME PRESENTADO A:	Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo	
ORDEN DE COMPRA Nº	CARTA DE ACEPTACION No.110-10-08-011-2023	
2. DATOS DEL CONTRATO		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FABIAN ANTONIO FLOREZ PINZON	
NIT.	94.509.062	
DIRECCIÓN	CALLE 27 6 73	
TELEFONO	5241224	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION Y DEMAS ELEMENTOS PARA LA POLITICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO".	
FECHA DE INICIO	AGOSTO 03 DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 26 DE 2023	
PRORROGA		
BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA	SI X	NO
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)	EL CONTRATANTE CANCELARA A ENTREGA DE LOS ELEMENTOS, PREVIA ENTREGA DE FACTURA Y DE RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRAL - CDP.	No.20232379	Fecha: JUNIO 29 DE 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.	No.20232710	Fecha: AGOSTO 03 DE 2023

3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Factura de venta No. **Nº 85** Documento equivalente No.

Valor total : $ 40999989

Fecha : OCTUBRE 06 DE 2023

4. RELACION DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO	$ 40.999.989
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 Nº 1		$ 40.999.989	$ 0
ACUMULADO		$ 40.999.989	

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	VERIFICACACIÓN 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 - TOTAL ACUMULADO **100 %**

8. DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO DEL CONTRATO QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA A MI CARGO:	9. OBSERVACIONES
DOCUMENTOS SOPORTE	
Minuta del contrato	
Disponibilidad presupuestal	
Registro presupuestal	
Resolución de aprobación de póliza	
RUT	
Pago seguridad social	
Cerificación de cumplimiento	
Acta parcial No. TOTAL	
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 Secretaria de Hacienda de los soportes descritos en el punto No. 8

Se expide para el correspondiente Pago total a los Veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2023.

MARTHA LUCIA MARMOLEJO MONTENEGRO
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSO FISICOS

Elaboró:	
Revisó:	
Aprobó:	