Alcaldia de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	CODIGO: GJU-GC-FO010
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD:
	SUBPROCESO: N/A	VERSIÓN: 00
	REGISTRO: RESOLUCIÓN DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN: Diciembre 24 de 2015

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

22 AGO 2025

RESOLUCION Nº _____
( )

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:

25 AGO 2025

A.- Que los señores **ALUMBRADO PÚBLICO DE YUMBO SEM S.A.S.**
ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación las facturas FEV Nos. **111**
por valor de **TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.** **$ 3.451.096.488**

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO : PAGO FACTURA FEV 111 CONVENIO 106.20.03.001.2025

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
3.451.096.488,oo	**ALUMBRADO PÚBLICO DE YUMBO SEM S.A.S.**	**901.554.184**

VALOR EN LETRAS:	**TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.**
POR CONCEPTO DE:	SEGUIMIENTO PRESUPUESTO : PAGO FACTURA FEV 111 CONVENIO 106.20.03.001.2025

				DEBITO	CREDITO
VALOR TOTAL		$	3.451.096.488		
BASE DESCUENTO $	0				
BASE DESCUENTO	0				
BASE DESCUENTO					
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1%	% $			
(-) RETENCIÓN RETEFUENTE	4%	% $			
(-) RETENCIÓN RETEFUENTE	2	% $			
(-) RETENCIÓN RETE	0				
(-) RETENCIÓN ICA	0,50%	% $			
(-) ESTAMPILLA PRO UNIPACIFICO	0,50%				
(-) ESTAMPILLA PROCULTURA	0,50%				
(-) ESTAMPILLA PROADULT	2%				
VALOR NETO		$	3.451.096.488		

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 ( ) días del mes de de 2025.

MARISOL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
SECRETARIA GENERAL
ORDENADOR DEL PAGO

Recibí (Firma y Sello)
CC. o NIT

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA

Elaboró: María Cristina García Vélez -Contratista Profesional	
Revisó: MARISOL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	
Aprobó: MARISOL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	

ALCALDÍA DE
YUMBO

106.43.

Yumbo, agosto 22 de2025.

Doctora:
MARIA VICTORIA ECHEVERRY MORENO
Jefe Despacho
Secretaria de Hacienda
Alcaldía Municipal de yumbo

Cordial saludo,

Mediante la presente solicitamos se realice el desembolso correspondiente al primer pago para el Convenio Interadministrativo No. 106-20-03-001-2025, suscrito entre el Municipio de Yumbo y ALUMBRADO PÚBLICO DE YUMBO SEM S.A.S., para la **Implementación de soluciones energéticas integradas para la infraestructura pública del Municipio de Yumbo;**

Orden de pago: **No. 001 del 21 de agosto del 2025**
Factura: No. **FEV 111** agosto 06 de 2025
Por valor **$ 3.451.096.488**
A favor de: **YUMBO ALUMBRADO PUBLICO DE YUMBO SEM S.A.S**
Nit. **901.554.184-2**
Convenio No. **106.20.03.001.2025**
CDP **20252428 abril 10 de 2025**
RP **20252798 mayo 15 de 2025**

Adjunta toda la documentación soporte.

Cordialmente,

MARISOL HERNANDEZ SANCHEZ
Secretaria General

Elaboro: María Cristina García V – Profesional contratista
Reviso; GRA

25 AGO 2025
Hora 8 10:30

96

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. 1

CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.

FECHA DE ELABORACIÓN:	21 DE AGOSTO DEL 2025		
INFORME PRESENTADO A:	Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo		
1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO			
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	106.20.03.001-2025		
2. DATOS DEL CONTRATO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	**ALUMBRADO PÚBLICO DE YUMBO SEM S.A.S.**		
BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA	SI	NO X	
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRAL - CDP.	20252428	Fecha: ABRIL 10-2025	
REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRAL - RDP.	20252798	Fecha: MAYO 15 -2025	
3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO			
Fecha 06-08-2025	FEV NO. 111	$3.451.096.488	
4. RELACION DE PAGOS			
VALOR DEL CONTRATO	**$ 33.966.622.738,00**		
VALOR OTRO SI			
VALOR OTRO SI			
VALOR DE TOTAL	$ 33.966.622.738,00		
VALOR ANTICIPO (ENTREGADO)			

5. PAGO PARCIAL Y FINAL

CONCEPTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	PAGOS AVANCE DEL CONTRATO	SALDO PENDIENTE DE EJECUCION
ACTA DE PAGO Nº 1		$ 3.451.096.488	$ 30.515.526.250,00
TOTAL ACUMULADO:		$ 3.451.096.488,00	$ 30.515.526.250,00

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).		X

7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: MES -

TOTAL ACUMULADO **10,16%**

Alcaldia Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Codigo: GJU-GC-FO008
		Versión: 01
	SUBPROCESO: N/A	Fecha de Emisión:
	REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO	

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. 1	
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

Para constancia de lo anterior se firma en Yumbo (V) a los veintiun (21) días del mes agosto del del 2025

MARISOL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Secretaria General

Elaboró: María Cristina García Vélez- Contratista Profesional
Revisó: MARISOL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Aprobó: MARISOL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

ALCALDÍA DE
YUMBO

287

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL

HACE CONSTAR:

Que, **ALUMBRADO PÚBLICO DE YUMBO SEM S.A.S.** con **NIT: 901.554.184-2**

CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN

Con el objeto de ejecución parcial del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.106-20.03.001.2025 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS INTEGRADAS PARA LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE YUMBO.**

Para el pago parcial de la actividad No. 1 realizar informes de auditorías energéticas definidas en la Ley 2294 de 2023, artículo 237, informes de factibilidad e informes de ingeniería de detalle en el marco de implementación de soluciones energéticas integradas en nueve (9) edificaciones públicas del municipio distribuidas así: tres (3) edificaciones de la administración municipal, dos (2) edificaciones de bienestar social y cuatro (4) sedes de instituciones educativas oficiales, correspondiente a la factura No. FEV 111 del 6 de agosto de 2025.

Por valor de: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($3.541.096.488).

Se expide para el correspondiente primer pago a los doce (12) días del mes de agosto de 2025.

OMAR EDUARDO ARANGO SANTAMARÍA
Ingeniero Especializado Contratista

GILMER RANGEL ABRIL
Abogado Especializado Contratista

MARISOL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Secretaria General

Yumbo, 06 de agosto de 2025

Dra
MARISOL HERNANDEZ SANCHEZ
Secretaria General de Despacho
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO
La Ciudad

OFICIO No. YAP – 08 - 17

Asunto: PAGO FACTURA FEV 111 ALUMBRADO PUBLICO DE YUMBO SEM SAS CON-INTER SG 001-2025 CONVENIO No 106.20.03.001.2025.

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos el pago de la factura **FEV No 111** de ALUMBRADO PUBLICO DE YUMBO SEM S.A.S que incluye la Actividad 1 del convenio No 106.20.03.001.2025 correspondiente a los informes radicados bajos los oficios **YAP-06-03** radicado el 27 junio 2025, **YAP-07-05** radicado el 07 de julio de 2025 y el YAP-07-08 radicado el 11 de julio de 2025.

- Actividad No 1, realizar informes de auditorías energéticas definidas en la Ley 2294 de 2023, Artículo 237, informes de factibilidad e informes de ingeniería de detalle en el marco de la implementación del proyecto de eficiencia energética, en cinco (5) edificaciones públicas del Municipio, distribuidas así: tres (3) edificaciones de la administración municipal, dos (2) edificaciones de bienestar social y cuatro (4) instituciones educativas oficiales:

NOMBRE SEDE	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD			
	AUDITORÍA	FACTIBILIDAD	ING. DETALLE	TOTAL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	$ 663.421.168	$ 619.864.560	$ 667.151.264	$ 1.950.436.992
SECRETARIA DE TRANSITO	$ 62.910.628	$ 58.780.260	$ 63.264.344	$ 184.955.232
CIDDY	$ 62.910.628	$ 58.780.260	$ 63.264.344	$ 184.955.232
SECRETARIA DE AMBIENTE	$ 48.612.758	$ 45.421.110	$ 48.886.084	$ 142.919.952
CENTRO DIA	$ 31.455.314	$ 29.390.130	$ 31.632.172	$ 92.477.616
IE JOSE MARIA CORDOBA	$ 125.821.256	$ 117.560.520	$ 126.528.688	$ 369.910.464
IE MAYOR	$ 62.910.628	$ 58.780.260	$ 63.264.344	$ 184.955.232
IE TITAN- JOSEFINA SANCHEZ	$ 62.910.628	$ 58.780.260	$ 63.264.344	$ 184.955.232
IE JUAN XXIII	$ 52.902.119	$ 49.428.855	$ 53.199.562	$ 155.530.536
TOTAL	$ 1.173.855.127	$ 1.096.786.215	$ 1.180.455.148	$ 3.451.096.488

Se anexa Factura Electrónica de Venta FEV No 111

Para su conocimiento y fines pertinentes

ROQUE JOSE FADUL MEYER
CC 8.709.245
Representante Legal

Yumbo Alumbrado Público

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 111

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087380615 que habilita desde FEV 89 hasta FEV 500. Vence 2026-01-20

ALUMBRADO PUBLICO DE YUMBO SEM SAS

Nit 901554184

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4321 5.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE YUMBO	
NIT	890399025 6	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 5 4 40	Yumbo	6516600

POR CONCEPTO DE

PAGO No 1 CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIAD #1 CON-INTER-SG-001-2025 106.20.03.001.2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/08/2025	31/08/2025	ANTONY STEWAR GUIOT GARZON	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AUDITORIA	AUDITORIA ENERGETICA DE 9 INSTITUCIONES	821	Und.	1.429.787	0%	0	1.173.855.127
2	FACTIBILIDA	FACTIBILIDAD DE 9 INSTITUCIONES	821	Und.	1.335.915	0%	0	1.096.786.215
3	ING DETALL	INGENIERIA DETALLE DE 9 INSTITUCIONES	821	Und.	1.437.826	0%	0	1.180.455.146

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	3.451.096.488
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.451.096.488
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.451.096.488

Valor en Letras

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 17:10:17