



Alcaldía 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
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA

RESOLUCION N° _____

(_____ DEL 2025)

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) **ELITE ESTRATEGICA S.A.S**

ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la FACTURA DE VENTA No ELEL 17

por valor de **VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE** \$ **20.000.274**

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

PAGO OTRO SI CON N° CONTRATO No.107.19.11-020-2025, QUE TIENE COMO OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, ARTICULACIÓN, GESTIÓN Y CONOCIMIENTO EN POLÍTICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA

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
\$ 20.000.274	ELITE ESTRATEGICA S.A.S	901212952-5

VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: **PAGO OTRO SI CON N° CONTRATO No.107.19.11-020-2025, QUE TIENE COMO OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, ARTICULACIÓN, GESTIÓN Y CONOCIMIENTO EN POLÍTICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA**

BASE VR TOTAL CONTATO		\$ 20.000.274	CODIFICACION CONTABLE	
ICO	416.070		DEBITO	CREDITO
IVA	2.296.498			
BASE LIQUIDACION \$	17.287.706			
(-) RETENCION EN LA FUENTE	4%	\$ 691.508		
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1	\$ 172.877		
(-) ESTAMPILLA UNIPACIFICO	0.5	\$ 86.439		
(-) OTROS TASA PRODEPORTE	2,5	\$ 432.193		
(-) ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	\$ 345.754		
(-) ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	0	\$ 0		
(-) ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	\$ 0		
(-) OTROS RETE IVA	15	\$ 344.475		
(-) RETE ICA	1%	\$ 172.877		
VALOR NETO		\$ 17.754.151		

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
SECCION _____	SUBSECCION _____	SECTOR _____	DIVISION _____
PROGRAMA _____	SUBPROGRAMA _____	CLASIFICADOR _____	
DISPONIBILIDAD N° _20254013_	REGISTRO N° _20254782_	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,

ARLESS ZULETA MURILLO
SECRETARIO PRIVADO
ORDENADOR DEL PAGO

Recibí (Firma y Sello)
CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA
Y TESORERIA

 Alcaldía Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Codigo: GJU-GC-FO009
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD: 107.19.11
	SUBPROCESO: N/A	Versión: 00
	REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO	Fecha de Emisión: Diciembre 24 de 2015

CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO No. 003		CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.	
FECHA DE ELABORACIÓN:	DICIEMBRE 24 DE 2025		
INFORME PRESENTADO A:	Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo		
CONTRATO N°	107.19.11.020-2025		
2. DATOS DEL CONTRATO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ELITE ESTRATEGICA S.A.S		
NIT.	901212952-5		
DIRECCIÓN	CARRERA 6 # 8-18		
TELEFONO	3164808378		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, ARTICULACIÓN, GESTIÓN Y CONOCIMIENTO EN POLÍTICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA		
FECHA DE INICIO	25 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025		
PRORROGA			
BIEN O SERVICIO CONTRATADO	SI x	NO	
GRAVADO CON IVA			
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)	El valor del contrato sera por la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$46,313,903.08) M/CTE., el cual se realizaran pagos parciales de conformidad con las actividades realizadas y ejecutadas del contrato, previa presentation de acta de supervision suscrita por el supervisor y el contratista como requisito para cada uno de los pagos, una vez acreditado que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. En todo caso el pago se hara previa disposition de giros de P.A.C. PARAGRAFO I: El CONTRATISTA solo tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados en esta clausula. Por tanto, no podra reclamar el pago de prestaciones sociales por este concepto. PARAGRAFO II: Para la realization de los pagos, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral._		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.	No. 20253263 - 20254013	Fecha: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIC 03-2025	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.	No. 20253862 - 20254782	Fecha: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIC 10-2025	
3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO			
Factura de venta No.	ELEL 17	Documento equivalente No.	
Valor total:	\$20.000.274		
Fecha	27 DE NOVIEMBRE DE 2025		
4. RELACION DE PAGOS			
VALOR DEL CONTRATO	46,313,903.08		
VALOR OTRO SI	\$ 20,000,000.00		
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		\$ 19,829,610	\$ 26,484,293.08
ACTA DE PAGO N° 2		\$ 26,482,536	\$ 1,757.08
ACTA DE PAGO N° 3		\$ 20,000,274	\$ 1,483.08
ACUMULADO		\$ 66,312,420	
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		
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			
Certificación de cumplimiento			
Acta parcial No. 3			
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 veinticuatro (24) dias del mes de diciembre de 2025

Nombre: ARLESS ZULETA MURILLO
Cargo: Secretario Privado
Elaboro: Diana Carolina Diaz - Contratista de Apoyo
Reviso: Edier Rios Leon - Contratista de Apoyo



**Alcaldía
de Yumbo**

EL SUSCRITO SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA PRIVADA

HACE CONSTAR :

Que ELITE ESTRATEGICA S.A.S con NIT: 901.212.952-5

CUMPLIO A SATISFACCION

Con el Objeto de :

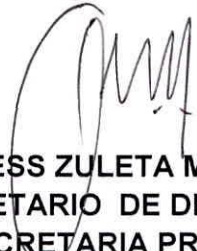
OTRO SI DEL CONTRATO N° 107.19.11.020-2025 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, ARTICULACIÓN, GESTIÓN Y CONOCIMIENTO EN POLÍTICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA

PAGO DEL OTRO SI CONTRATO No.107.19.11.020-2025, QUE TIENE COMO OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, ARTICULACIÓN, GESTIÓN Y CONOCIMIENTO EN POLÍTICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA

Por valor de :

VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y \$ **20,000,274**
CUATRO PESOS MCTE

Se expide para el correspondiente Ultimo Pago a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2025.


**ARLESS ZULETA MURILLO
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARIA PRIVADA**

Elaboro: Diana Carolina Díaz - Contratista de Apoyo

Revisó: Edier  León - Contratista de Apoyo

Factura Electrónica de Venta ELEL 17

ELITE ESTRATEGICA S.A.S.

901212952 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

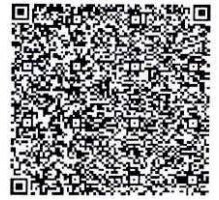
Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764091936015 de 14/04/2025

Vigente hasta 14/04/2027 - Prefijo: ELEL de la factura 1 a la 10000

Act. Económica 8299



CUFE 1f53a651e72ffda7fd82dd541e07141d4430065d34807b511669c1c3f7fdd07be66367edd4f9ba4ad93dbcf85494c0b

MUNICIPIO DE YUMBO

NIT 890399025 - 6

Dirección: CALLE 5 4 40

Ciudad: Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Teléfono: - Correo: hacienda@yumbo.gov.co

Vendedor: KAREN VEGA ALVAREZ

Fecha Factura: 24/12/2025 11:15:34

Fecha Expedición: 24/12/2025 11:21:53

Forma de Pago: Crédito - 15 Días

Fecha Vcto.: 08/01/2026

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

19	CARPA BLANCA (6X6)	2.00	108,907.56	19.00	20,692.44	217,815.12
20	MESEROS	5.00	30,630.25	19.00	5,819.75	153,151.25
21	CARPA BLANCA (6X6)	1.00	108,907.56	19.00	20,692.44	108,907.56
22	SONIDO	2.00	1,565,546.22	19.00	297,453.78	3,131,092.44

Observaciones:

Contrato No 107.19.11-020-2025 "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, ARTICULACION, GESTION Y CONOCIMIENTO EN POLITICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA DIRECCION DE LA ADMINISTRACION TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA"

Subtotal	17,287,705.86
Descuentos	0.00
IVA	2,296,497.86
ICO	416,070.00
Ajustes	0.28
Total COP	20,000,274.00
Saldo Pendiente	20,000,274.00

Total Nro. Líneas: 22**Vlr. Total:** VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO (PESOS COLOMBIANOS)

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio consagradas en Art 5/1231 2008, Art 884 C.Com, requisitos del Art 621 C.Com. Esta factura es un título valor de acuerdo al Art. 774 del C.Com. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción. Debido a reforma, el correo de recepción de facturación electrónica es el siguiente: felectronica.ees@gmail.com

ESTABLECIMIENTO ELITE ESTRATEGICA S.A.S.

felectronica.ees@gmail.com

Carrera 6 # 8 - 18 Tel (57602) 3164808378

Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

-COPIA-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electrónica de Venta ELEL 17

ELITE ESTRATEGICA S.A.S.

901212952 - 5

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764091936015 de 14/04/2025

Vigente hasta 14/04/2027 - Prefijo: ELEL de la factura 1 a la 10000

Act. Económica 8299



CUFE 1f53a651e72ffda7fd82dd541e07141d4430065d34807b511669c1c3f7fdd07be66367edd4f9ba4ad93dbcf85494c0b

MUNICIPIO DE YUMBO

NIT 890399025 - 6

Dirección: CALLE 5 4 40

Ciudad: Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Teléfono: - Correo: hacienda@yumbo.gov.co

Vendedor: KAREN VEGA ALVAREZ

Fecha Factura: 24/12/2025 11:15:34

Fecha Expedición: 24/12/2025 11:21:53

Forma de Pago: Crédito - 15 Días

Fecha Vcto.: 08/01/2026

Medio de Pago: Transf. Créd. Bcario.

Nro. Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	CARPAS BLANCA (6MX6M)		4.00	108,907.56	19.00	20,692.44		435,630.24
2	MESATABLON (180X60) CON SPANDEX		4.00	20,420.17	19.00	3,879.83		81,680.68
3	SILLAS SIN VESTIR		106.00	816.80	19.00	155.19		86,580.80
4	SONIDO		1.00	1,565,546.22	19.00	297,453.78		1,565,546.22
5	ALMUERZO PREMIUM (BEBIDA 400 ML, UNIDAD PROTEINA DOBLE 250 GR, CARBOHIDRATO 150 GR, ENSALADA O VEGETALES 130GR, POSTRE 100GR, EN		40.00	25,125.00	0.00	0.00	8.00	1,005,000.00
6	MESA TABLON (180X60) CON SPANDEX		10.00	20,420.17	19.00	3,879.83		204,201.70
7	SILLAS SIN VESTIR		300.00	816.80	19.00	155.19		245,040.00
8	SONIDO		2.00	1,565,546.22	19.00	297,453.78		3,131,092.44
9	MESA TABLON (180X60) CON SPANDEX		10.00	20,420.17	19.00	3,879.83		204,201.70
10	SONIDO		1.00	1,565,546.22	19.00	297,453.78		1,565,546.22
11	ALMUERZO PREMIUM (BEBIDA 400 ML, UNIDAD PROTEINA DOBLE 250 GR, CARBOHIDRATO 150 GR, ENSALADA O VEGETALES 130GR, POSTRE 100GR, EN		33.00	25,125.00	0.00	0.00	8.00	829,125.00
12	REFRIGERIO TIPO I (BEBIDA FRÍA O CALIENTE 300 ML, CARBOHIDRATOS 40G, PROTEÍNA 120 GR, FRUTA 10 G EN EMPAQUE BIODEGRADABLE)		49.00	6,750.00	0.00	0.00	8.00	330,750.00
13	ESTACION DE CAFE (AGUA FRÍA Y CALIENTE, CAFE, AZUCAR, AROMATICAS, SERVILLETAS, VASOS Y MEZCLADORES		1.00	251,848.74	19.00	47,851.26		251,848.74
14	DESAYUNO PREMIUM (ESTA UNIDAD CONFORMADO POR BEBIDA FRÍA O CALIENTE DE 200ML, CARBOHIDRATO 120G, PROTEÍNA 410 GR (ENTRE CARNES,		49.00	16,500.00	0.00	0.00	8.00	808,500.00
15	DESAYUNO PREMIUM (ESTA UNIDAD CONFORMADO POR BEBIDA FRÍA O CALIENTE DE 200ML, CARBOHIDRATO 120G, PROTEÍNA 410 GR (ENTRE CARNES,		135.00	16,500.00	0.00	0.00	8.00	2,227,500.00
16	SILLAS DECORATIVAS PARA MESA PROTOCOLARIA Y EVENTOS ESPECIALES		15.00	12,252.10	19.00	2,327.90		183,781.50
17	SILLAS DECORATIVAS PARA MESA PROTOCOLARIA Y EVENTOS ESPECIALES		30.00	12,252.10	19.00	2,327.90		367,563.00
18	MESEROS		5.00	30,630.25	19.00	5,819.75		153,151.25



EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 107.19.11-020-2025

HACE CONSTAR:

Que ELITE ESTRATEGICA S.A.S., identificada con NIT: 901212952-5, suscribió un contrato con el municipio de Yumbo, cuyo Objeto es: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, ARTICULACIÓN, GESTIÓN Y CONOCIMIENTO EN POLÍTICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA.

El contrato tiene las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	DESAYUNO TIPO I (ESTÁ CONFORMADO POR BEBIDA FRÍA O CALIENTE DE 200ML, CARBOHIDRATO 150G, PROTEÍNA 200 GR, FRUTA 80 GR MANTEQUILLA 10GR, MERMELADA 15 GR, EN EMPAQUE BIODEGRADABLE)	UNIDAD	1	\$11.745
2	DESAYUNO PREMIUM (ESTÁ CONFORMADO POR BEBIDA FRÍA O CALIENTE DE 200ML, CARBOHIDRATO 120G, PROTEÍNA 410 GR (ENTRE CARNES, HUEVO, QUESO, JAMÓN), CEREALES 40 GR, FRUTA 80 GR MANTEQUILLA 10GR, MERMELADA 15 GR, EN EMPAQUE BIODEGRADABLE)	UNIDAD	1	\$17.820
3	REFRIGERIO TIPO I (BEBIDA FRÍA O CALIENTE 300 ML, CARBOHIDRATOS 40G, PROTEÍNA 120 GR, FRUTA 10 G EN EMPAQUE BIODEGRADABLE)	UNIDAD	1	\$7.290
4	REFRIGERIO PREMIUM BEBIDA FRÍA O CALIENTE 450 ML, CARBOHIDRATO 40 G, PROTEÍNA 150 GR, EN EMPAQUE BIODEGRADABLE	UNIDAD	1	\$11.340
5	ALMUERZO TIPO I (BEBIDA 200 ML, SOPA, 150GR, PROTEÍNA 180 GR, CARBOHIDRATO 150 GR, ENSALADA O VEGETALES 130GR, OTRO ACOMPAÑANTE 50GR EN EMPAQUE BIODEGRADABLE)	UNIDAD	1	\$16.605
6	ALMUERZO PREMIUM (BEBIDA 400 ML, PROTEÍNA DOBLE 250 GR, CARBOHIDRATO 150 GR, ENSALADA O VEGETALES 130GR, POSTRE 100GR, EN EMPAQUE BIODEGRADABLE)	UNIDAD	1	\$27.135
7	ESTACION DE CAFÉ (AGUA FRÍA Y CALIENTE, CAFÉ, AZÚCAR, AROMATICAS, SERVILLETAS, VASOS Y MEZCLADORES)	Entre 1 persona a 50 personas jornadas de 4 horas	1	\$299.700



ALCALDÍA DE YUMBO

8	MESEROS	PORDIA	1	\$36.450
9	MESA TABLON (180X60) SIN VESTIR	Alquiler por unidad	1	\$11.340
10	MESA TABLON (180X60) CON SPANDEX	Alquiler por unidad	1	\$24.300
11	SONIDO	Alquiler por unidad	1	\$1.863.000
12	SILLAS PLASTICA SIN VESTIR	Alquiler por unidad	1	\$972
13	SILLAS DECORATIVAS PARAMESA PROTOCOLARIA Y ENVENTO ESPECIALES	Alquiler por unidad	1	\$14.580
14	CARPAS BLANCA (4MX4M)	Alquiler por unidad	1	\$105.300
15	CARPAS BLANCA (6MX6M)	Alquiler por unidad	1	\$129.600

NOTA 1: Los bienes que entregará el contratista deberán ser de primera calidad, libres de defectos, imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.

NOTA 2: El Contratista reemplazará o restituirá a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad, sin costo adicional para la entidad. Si el contratista no restituye los elementos defectuosos dentro del término señalado por el Municipio de Yumbo, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.

NOTA 3: El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el Municipio de Yumbo serán asumidos por el contratista. El riesgo y propiedad de los bienes serán asumidos por parte del contratista hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.

NOTA 4: El proponente adjudicatario debe tener disponibilidad para la realización de las actividades en la fecha establecida por la Entidad, y en todo caso en cualquier día dentro del plazo de ejecución del contrato, según lo determine el supervisor del contrato, por cuanto por necesidad del servicio la Entidad puede modificar las fechas de realización.

NOTA 5: El contratista garantizará que el vehículo que transportará a las personas debe cumplir con las condiciones técnicas de seguridad, comodidad y seguros los cuales presentará antes del viaje al supervisor.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Para efecto de la ejecución del objeto del contrato, el contratista deberá cumplir con las siguientes actividades y especificaciones:

1. Brindar el apoyo operativo y logístico requerido para llevar a cabo el objeto contractual.
2. Garantizar el cumplimiento a cabalidad de todas y cada una de las condiciones establecidas en el contrato, en la forma y el tiempo pactado.
3. Garantizar la calidad y buenas normas de higiene en los productos suministrados.

Calle 5 No. 4-40 Barrio Belalcázar
PBX: 651 66 00 - www.yumbo.gov.co
NIT: 890.399.025-6 Cod.Postal: 760501
contactenos@yumbo.gov.co



4. Atender las consultas y sugerencias que el supervisor sugiera respecto al cumplimiento del contrato. Suministrar toda la logística necesaria para llevar a cabo la realización de cada uno de los eventos y/o actividades, según los requerimientos del supervisor del contrato.
5. Entregar los elementos descritos en las cantidades y con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad y ofertadas por el contratista dentro del plazo pactado, en la fecha y el lugar que establezca el supervisor del contrato.
6. Una vez ejecutada las actividades, el CONTRATISTA deberá hacer entrega de un informe en el que tiene que incluir: Fecha y lugar de realización de la actividad, número de participantes, desarrollo general, registros fotográficos.
7. Realizar el cambio de manera inmediata bajo su costo y riesgo de los elementos, alimentos y servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas y/o los estándares de calidad solicitados por el Municipio de Yumbo, sin costo adicional para el Municipio y de conformidad con la solicitud que realice el supervisor del contrato.
8. El Contratista estará en obligación de acatar y cumplir, la Ley 2232 de 2022, *"por la cual se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones."*
9. Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por la supervisión del contrato y corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa en la ejecución de este
10. Asumir por su cuenta el traslado, montaje y desmonte al término del contrato (cuando aplique).
11. Cubrir los requerimientos necesarios para el desarrollo de las diferentes reuniones donde se indique (transporte de personal, logística, sonido, refrigerios, entre otros).

INFORMACION PRESUPUESTAL

	No.	Cuenta / Apropriación	Fecha	Valor
CDP	20253263	04.25.00.00.45.4599.1000.20247689 20055.4599031.2.3.2.02.02.008	09/09/2025	\$ 46.313.903,08
Registro Presupuestal	20253862	04.25.00.00.45.4599.1000.20247689 20055.4599031.2.3.2.02.02.008	09/09/2025	\$ 46.313.903,08

INFORMACION PRESUPUESTAL OTROSÍ NO. 001

	No.	Cuenta / Apropriación	Fecha	Valor
CDP	20254013	04.25.00.00.45.4599.1000.20247689 20055.4599031.2.3.2.02.02.008	03/12/2025	\$ 20.000.000
Registro Presupuestal	20254782	04.25.00.00.45.4599.1000.20247689 20055.4599031.2.3.2.02.02.008	10/12/2025	\$ 20.000.000

De conformidad con las actividades a ejecutar, el contratista ELITE ESTRATEGICA S.A.S., presento el segundo informe parcial de las actividades ejecutadas con sus respectivos anexos.

Certificó el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades descritas correspondientes al ter informe que comprende desde el inicio del contrato es decir, desde el 27 de noviembre de 2025 hasta el 24 de diciembre de 2025, las actividades fueron verificadas técnicamente, jurídica y financieramente, para autorizar el primer pago parcial por valor de veinte MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$20.000.274) MCTE.



ALCALDÍA DE YUMBO

Se expide para el correspondiente pago a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2025.

ARLESS ZULETA MURILLO
SUPERVISOR

Proyectó: Juan Felipe Garzón Prieto – Contratista 
Revisó: Mario Andrey Rojas Salazar – Abogado Contratista 
Aprobó: Junier Alejandro Parra Vélez – Profesional Universitario



ELITE ESTRATEGICA SAS
CONSULTORIA, ASESORIA E INTERVENTORIAS

ELITE ESTRATEGICA S.A.S

INFORME FINAL

ALCALDIA DE YUMBO

SECRETARIA PRIVADA

CONTRATO 107.19.11-020-2025

**OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO DENTRO DEL
PROYECTO FORTALECIMIENTO, ARTICULACION, GESTION Y
CONOCIMIENTO EN POLITICAS, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
APOYO A LA DIRECCION DE LA ADMINISTRACION TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA.**

Yumbo, diciembre de 2025

Correo: elite.estrategia.sas@gmail.com
Nit: 901212952-5

**ELITE ESTRATEGICA SAS**

CONSULTORIA, ASESORIA E INTERVENTORIAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	DESAYUNO TIPO I (ESTÁ CONFORMADO POR BEBIDA FRÍA O CALIENTE DE 200ML, CARBOHIDRATO 150G, PROTEÍNA 200 GR, FRUTA 80 GR MANTEQUILLA 10GR, MERMELADA 15 GR, EN EMPAQUE BIODEGRADABLE)	UNIDAD	1	\$11.745
2	DESAYUNO PREMIUM (ESTÁ CONFORMADO POR BEBIDA FRÍA O CALIENTE DE 200ML, CARBOHIDRATO 120G, PROTEÍNA 410 GR (ENTRE CARNES, HUEVO, QUESO, JAMÓN), CEREALES 40 GR, FRUTA 80 GR MANTEQUILLA 10GR, MERMELADA 15 GR, EN EMPAQUE BIODEGRADABLE)	UNIDAD	1	\$17.820
3	REFRIGERIO TIPO I (BEBIDA FRÍA O CALIENTE 300 ML, CARBOHIDRATOS 40G, PROTEÍNA 120 GR, FRUTA 10 G EN EMPAQUE BIODEGRADABLE)	UNIDAD	1	\$7.290
4	REFRIGERIO PREMIUM BEBIDA FRÍA O CALIENTE 450 ML, CARBOHIDRATO 40 G, PROTEÍNA 150 GR, EN EMPAQUE BIODEGRADABLE	UNIDAD	1	\$11.340
5	ALMUERZO TIPO I (BEBIDA 200 ML, SOPA, 150GR, PROTEÍNA 180 GR, CARBOHIDRATO 150 GR, ENSALADA O VEGETALES 130GR, OTRO ACOMPAÑANTE 50 GR EN EMPAQUE BIODEGRADABLE)	UNIDAD	1	\$16.605
6	ALMUERZO PREMIUM (BEBIDA 400 ML, PROTEÍNA DOBLE 250GR, CARBOHIDRATO 150 GR, ENSALADA O VEGETALES 130GR, POSTRE 100GR, EN EMPAQUE BIODEGRADABLE)	UNIDAD	1	\$27.135
7	ESTACION DE CAFÉ (AGUA FRÍA Y CALIENTE, CAFÉ, AZÚCAR, AROMATICAS, SERVILLETAS, VASOS Y MEZCLADORES)	Entre 1 persona a 50 personas jornadas de 4 horas	1	\$299.700
8	MESEROS	POR DIA	1	\$36.450
9	MESA TABLON (180X60) SIN VESTIR	Alquiler por unidad	1	\$11.340
10	MESA TABLON (180X60) CON SPANDEX	Alquiler por unidad	1	\$24.300
11	SONIDO	Alquiler por unidad	1	\$1.863.000
12	SILLAS PLASTICA SIN VESTIR	Alquiler por unidad	1	\$972
13	SILLAS DECORATIVAS PARA MESA PROTOCOLARIA Y ENVENTO ESPECIALES	Alquiler por unidad	1	\$14.580
14	CARPAS BLANCA (4MX4M)	Alquiler por unidad	1	\$105.300
15	CARPAS BLANCA (6MX6M)	Alquiler por unidad	1	\$129.600



INFORME DESCRIPTIVO DE ENTREGA Y DISPOSICIÓN DE ÍTEMS

Actividades Institucionales y Comunitarias – Municipio de Yumbo

1. Introducción

En el marco del desarrollo de diversas actividades institucionales, académicas y comunitarias realizadas en el municipio de Yumbo, se llevó a cabo la entrega, instalación y disposición de los ítems logísticos, mobiliarios, alimentarios y técnicos requeridos para la correcta ejecución de cada jornada. Estas acciones fueron desarrolladas de manera articulada, garantizando condiciones adecuadas de organización, bienestar, atención protocolaria y soporte operativo para los asistentes y actores involucrados.

2. Objetivo del informe

Describir de manera detallada y profesional la entrega y utilización de los ítems suministrados durante las distintas actividades programadas, evidenciando su adecuada disposición, funcionalidad y pertinencia de acuerdo con los requerimientos específicos de cada evento.



3. Descripción general de la entrega de ítems

3.1. Actividad: English Day

Para el desarrollo de la jornada académica denominada *English Day*, se dispusieron elementos técnicos y logísticos orientados a facilitar la ambientación, atención y bienestar de los participantes.

Se realizó la instalación de sistemas de sonido para el adecuado desarrollo de actividades pedagógicas y culturales, así como la disposición de mesas tipo tablón con cubrimiento en spandex, garantizando orden y funcionalidad.

Adicionalmente, se entregaron desayunos tipo premium, cuidadosamente empacados en material biodegradable, asegurando condiciones de higiene, nutrición y sostenibilidad ambiental. La jornada contó también con una estación de café completamente dotada, permitiendo la atención permanente de los asistentes.

ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SONIDO	1	\$ 1.863.000	\$ 1.863.000
MESA TABLON (180X60) CON SPANDEX	4	\$ 24.300	\$ 97.200
DESAYUNO PREMIUM (ESTA UNIDAD CONFORMADO POR BEBIDA FRIA O CALIENTE DE 200ML, CARBOHIDRATO 120G, PROTEINA 410 GR (ENTRE CARNES, HUEVO, QUESO, JAMON), CEREALES 40 GR, FRUTA 80 GR MANTEQUILLA 10GR, MERMELADA 15 GR, EN EMPAQUE BIODEGRADABLE)	135	\$ 17.820	\$ 2.405.700
ESTACION DE CAFE (AGUA FRIA Y CALIENTE, CAFE, AZUCAR, AROMATICAS, SERVILLETAS, VASOS Y MEZCLADORES)	1	\$ 299.700	\$ 299.700
TOTAL			\$ 4.665.600



ELITE ESTRATEGICA SAS
CONSULTORIA, ASESORIA E INTERVENTORIAS

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



Correo: elite.estrategia.sas@gmail.com
Nit: 901212952-5



ELITE ESTRATEGICA SAS
CONSULTORIA, ASESORIA E INTERVENTORIAS



Correo: elite.estrategia.sas@gmail.com
Nit: 901212952-5



3.2. Entrega logística – Gestora Social (Entrega de regalos)

Para la actividad liderada por la Gestora Social, se realizó la instalación de carpas blancas, destinadas a la entrega organizada de obsequios. Estas estructuras brindaron cobertura, delimitación de espacios y condiciones óptimas para el desarrollo seguro y ordenado de la actividad.

ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CARPA BLANCA (6X6)	4	\$ 129.600	\$ 518.400
TOTAL			\$ 518.400

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





3.3. Almuerzos institucionales – Alcaldía de Yumbo

En el marco de los almuerzos institucionales organizados por la Alcaldía de Yumbo, se dispuso el mobiliario necesario para la atención protocolaria, incluyendo mesas tipo tablón con spandex, sillas decorativas para eventos especiales y personal de servicio encargado de la atención a los asistentes.

Se efectuó la entrega de almuerzos tipo premium, empacados en material biodegradable, garantizando calidad, presentación y cumplimiento de criterios de bienestar alimentario.

Asimismo, se contó con el soporte técnico de sonido para acompañar el desarrollo de los actos institucionales y garantizar una adecuada ambientación del evento.

ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MESA TABLON (180X60) CON SPANDEX	10	\$ 24.300	\$ 243.000
MESEROS	5	\$ 36.450	\$ 182.250
SILLAS DECORATIVAS PARA MESA PROTOCOLARIA Y EVENTOS ESPECIALES	30	\$ 14.580	\$ 437.400
ALMUERZO PREMIUM (BEBIDA 400 ML, UNIDAD PROTEINA DOBLE 250 GR, CARBOHIDRATO 150 GR, ENSALADA O VEGETALES 130GR, POSTRE 100GR, EN EMPAQUE BIODEGRADABLE	40	\$ 27.135	\$ 1.085.400
SONIDO	1	\$ 1.863.000	\$ 1.863.000
			\$ 3.811.050



ELITE ESTRATEGICA SAS
CONSULTORIA, ASESORIA E INTERVENTORIAS

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





ELITE ESTRATEGICA SAS
CONSULTORIA, ASESORIA E INTERVENTORIAS



Correo: elite.estrategia.sas@gmail.com
Nit: 901212952-5



3.4. Actividad académica – Univalle Yumbo

Para la jornada realizada en la sede Univalle Yumbo, se efectuó la instalación de equipos de sonido, la disposición de sillas sin vestir para los asistentes y la instalación de una carpa blanca, destinada al apoyo logístico y organización del espacio. Estos elementos permitieron el desarrollo ordenado y funcional de la actividad académica.

ITEM	CANTIDAD	VALOR UNTARIO	VALOR TOTAL
SONIDO	2	\$ 1.863.000	\$ 3.726.000
SILLAS SIN VESTIR	106	\$ 972	\$ 103.032
CARPA BLANCA (6X6)	1	\$ 129.600	\$ 129.600
			\$ 3.958.632

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





ELITE ESTRATEGICA SAS
CONSULTORIA, ASESORIA E INTERVENTORIAS



Correo: elite.estrategia.sas@gmail.com
Nit: 901212952-5

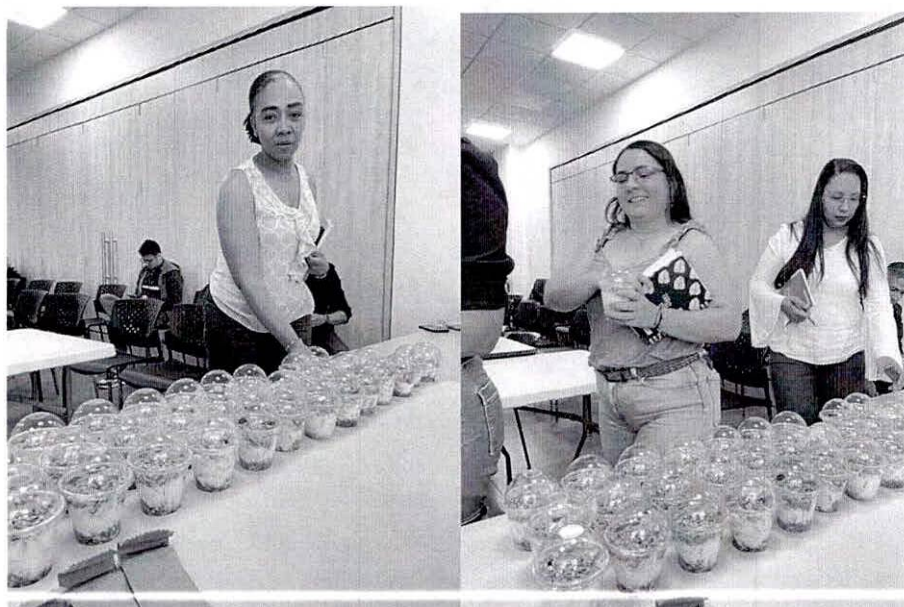


3.5. Jornadas de capacitación

En las actividades de capacitación, se realizó la entrega de refrigerios y desayunos tipo premium, empacados en material biodegradable, atendiendo criterios de calidad nutricional y presentación. La entrega se efectuó de manera oportuna y organizada, contribuyendo al bienestar y permanencia de los participantes durante las jornadas formativas.

ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
REFRIGERIO TIPO I (BEBIDA FRÍA O CALIENTE 300 ML, CARBOHIDRATOS 40G, PROTEÍNA 120 GR, FRUTA 10 G EN EMPAQUE BIODEGRADABLE)	49	\$ 7.290	\$ 357.210
DESAYUNO PREMIUM (ESTA UNIDAD CONFORMADO POR BEBIDA FRÍA O CALIENTE DE 200ML, CARBOHIDRATO 120G, PROTEÍNA 410 GR (ENTRE CARNES, HUEVO, QUESO, JAMÓN), CEREALES 40 GR, FRUTA 80 GR MANTEQUILLA 10GR, MERMELEDA 15 GR, EN EMPAQUE BIODEGRADABLE)	49	\$ 17.820	\$ 873.180
			\$ 1.230.390

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





ELITE ESTRATEGICA SAS
CONSULTORIA, ASESORIA E INTERVENTORIAS



Correo: elite.estrategia.sas@gmail.com
Nit: 901212952-5

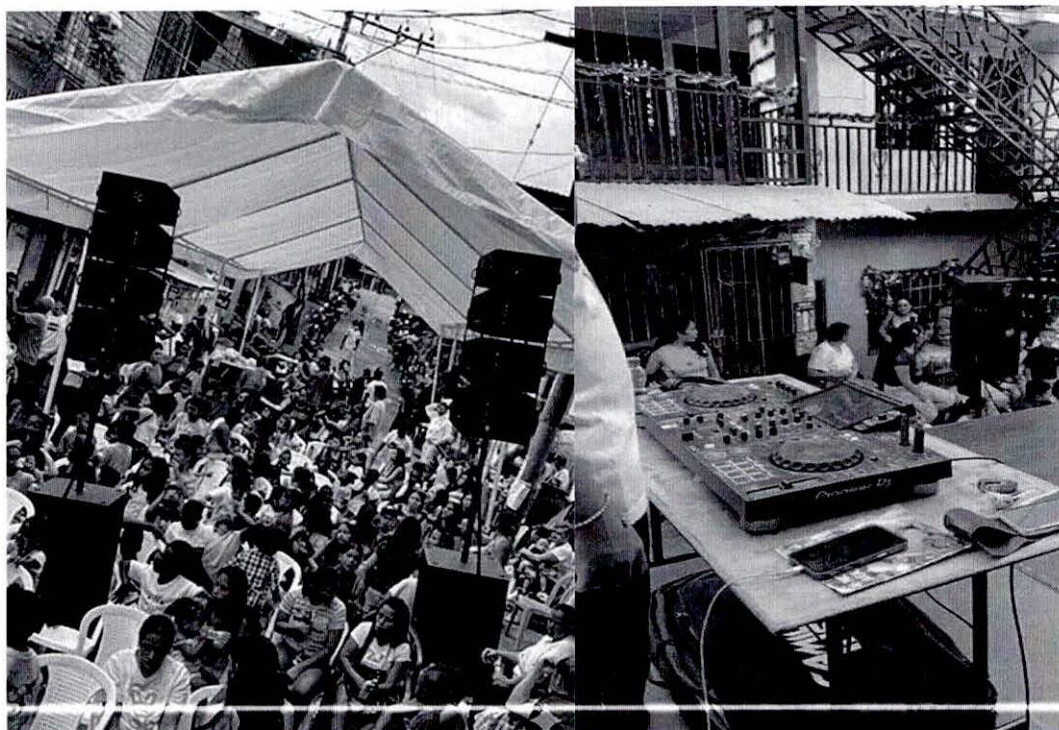


3.6. Evento Navidad – Barrio Yumbo

Para el evento comunitario de Navidad en el barrio Yumbo, se realizó la instalación de sistemas de sonido, la disposición de sillas sin vestir y la instalación de carpas blancas. Estos elementos permitieron garantizar la adecuada logística, cobertura y comodidad para los asistentes, facilitando el desarrollo de actividades recreativas y de integración comunitaria.

ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SONIDO	2	\$ 1.863.000	\$ 3.726.000
SILLAS SIN VESTIR	300	\$ 972	\$ 291.600
CARPA BLANCA (6X6)	2	\$ 129.600	\$ 259.200
			\$ 4.276.800

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS





4. Conclusión

La entrega, instalación y disposición de los ítems descritos se realizó de manera organizada, oportuna y acorde con las necesidades específicas de cada actividad. Los elementos suministrados permitieron garantizar condiciones adecuadas de atención, bienestar, funcionalidad y orden, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales, académicos y comunitarios propuestos. En general, la correcta gestión logística evidenció un adecuado soporte operativo para el desarrollo exitoso de las jornadas programadas en el municipio de Yumbo.

DANNA SOFIA ROMERO SERNA

CC: 1.110.040.393

Representante Legal ELITE ESTRATEGIA S.A.S

NIT: 901212952-5

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901212952	5	ELITE ESTRATEGICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ELITE ESTRATEGICA SAS	CR 6 8 18	YUMBO-VALLE	3112669649	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																
No	Identificación	Nombre	ing	re	te	da	td	ta	pa	co	vs	si	ge	lm	va	av	vc	tr	in	co	Días	IBC	Aporte	Codig	Días	IBC	Aporte	Codig	Días	IBC	Aporte	Codig	Días	IBC	Tariffa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: ELITE ESTRATEGICA SAS (1 Afiliados)																									\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0			\$440,500
Centro de Trabajo: RIESGO III (1 Afiliados)																									\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0			\$440,500
Ciudad: YUMBO Depto: VALLE (1 Afiliados)																									\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0			\$440,500
1	CC	1110040393	ROMERO SERNA DANNA SOFIA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS018	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	0	\$0	\$0	No	\$440,500		
Total Afiliados(1)																									\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700		\$0	\$0			\$440,500

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1996300769	9496065645	Y	2025/12/12	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	\$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$440,500	\$0	\$0	\$440,500

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 F 5 2 F 5 1 0 0 9 8 0 4 2 9 H

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA MONTOYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66900095 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 323351-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

**CERTIFICACION DE PAGO DE NOMINAS, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL,
PARAFISCALES Y SENAFIC**

PERSONA JURIDICA

Yo, **DANNA SOFIA ROMERO SERNA**, identificada con numero de Cedula de Ciudadanía No. **1.110.040.393**, en mi condición de Representante Legal de **ELITE ESTRATEGICA S.A.S.** identificada con NIT **901.212.952 - 5**, certifico que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el periodo del 01 noviembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025 y que a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

Dado en Yumbo, a los doce (12) días del mes de diciembre del año 2025

FIRMA



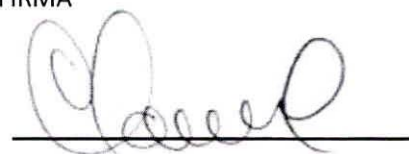
DANNA SOFIA ROMERO SERNA
C.C 1.110.040.393

Yo, **CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA MONTOYA** identificado con numero de Cedula de Ciudadanía No. **66.900.095**, y con Tarjeta Profesional No. TP **323351-T**. De la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público de **ELITE ESTRATEGICA S.A.S.** identificada con NIT **901.212.952 - 5**, luego de examinar los Estados Financieros de la Empresa de acuerdo con las normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el periodo del 01 noviembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025 y que a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

Dado en Yumbo, a los doce (12) días del mes de diciembre del año 2025

FIRMA



CLAUDIA PATRICIA CASTAÑEDA MONTOYA
C.C 66.900.095
TP 323351-T

