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

RESOLUCION Nº _____

(DEL 2025)

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

31 DIC 2025
1035Au

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) **MEDYALAB LABORATORIO DE MEDIOS S.A.S**

ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura Nº LAB33

por valor de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MCTE** **$ 59.964.100**

PAGO TOTAL DEL CONTRATO No. 109-19-3-007 DE 2025, QUE TIENE COMO OBJETO: COMPRAS DE PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNCIPIO DE YUMBO-VALLE.

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
$ 59.964.100	MEDYALAB LABORATORIO DE MEDIOS S.A.S	901785584-6

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE: PAGO TOTAL DEL CONTRATO No. 109-19-3-007 DE 2025, QUE TIENE COMO OBJETO: COMPRAS DE PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNCIPIO DE YUMBO-VALLE.

BASE IVA	9.574.100	$	59.964.100
BASE LIQUIDACION $	50.390.000		
(-) RETENCION EN LA FUENTE	2,5 %	$	1.259.750
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1 %	$	503.900
(-) OTROS TASA PRODEPORTE	2,5 %	$	1.259.750
(-) OTROS TASA PROUNIPACIFICO	0,5 %	$	251.950
(-) ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	2 %	$	1.007.800
(-) ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	%	$	
(-) ESTAMPILLA PRO CULTURA	%	$	
(-) OTROS RETE IVA	15 %	$	1.436.115
(-) RETE ICA	0,7 %	$	352.730
VALOR NETO		$	53.892.105

CODIFICACION CONTABLE

DEBITO	CREDITO

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

JAIR ELIUD MONTOYA VASCO
SECRETARIO DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS
ORDENADOR DEL PAGO

Recibí (Firma y Sello)
CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA Y TESORERIA

Elab: Adriana Salcedo Palacios - Contratista Profesional

MEDYALAB LABORATORIO DE MEDIOS S.A.S.
NIT: 901785584-6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 8 20 A 190, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3108310946
Email. medyalabsoluciones@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764092204411 válida desde 2025-04-22 hasta 2026-04-22 rango desde LAB18 hasta LAB100.

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE YUMBO
NIT : 890399025
Dirección: CALLE 5 4-40, Yumbo, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 6026516500
Email: hacienda@yumbo.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 30/12/2025
Total de Lineas: 12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**LAB33**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:37:15-05:00**
FECHA FIRMADO:	**24/12/2025 11:37:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	12	2025	30	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	SP014	UNIDAD DE IMAGENLEXMARK 58D0Z00	WSD	14,00	$450.000,00	IVA	19%	$1,197,000.00	0,00	$6.300.000,00
2	SP015	UNIDAD DEREVELADOKYOCERAP3150DN/M3860IND	WSD	10,00	$330.000,00	IVA	19%	$627,000.00	0,00	$3.300.000,00
3	SP016	UNIDAD DRUMKYOCERA DK3192	WSD	12,00	$800.000,00	IVA	19%	$1,824,000.00	0,00	$9.600.000,00
4	SP017	UNIDAD DRUM KYOCERA DK3130	WSD	6,00	$630.000,00	IVA	19%	$718,200.00	0,00	$3.780.000,00
5	SP018	UNIDADES FUSORAS KYOCERA ECOSYS P3060IDN	WSD	15,00	$700.000,00	IVA	19%	$1,995,000.00	0,00	$10.500.000,00
6	SP019	CORONA CARGAORI. KYOCERA MC 3100 FS-2100 41 004200 4300DN	WSD	40,00	$201.000,00	IVA	19%	$1,527,600.00	0,00	$8.040.000,00
7	SP020	CASETE CONEMBRAGUEKYOCERA FS 3920DN 2F94421 0,302F944210	WSD	10,00	$200.000,00	IVA	19%	$380,000.00	0,00	$2.000.000,00
8	SP021	RODILLOS DEALIMENTACIÓNBANDEJA PRINCIPALKYOCERAUNIVERSAL	WSD	16,00	$190.000,00	IVA	19%	$577,600.00	0,00	$3.040.000,00
9	SP022	KIT DEMANTENIMIENTOADF 1702P60UN0,MK-3140	WSD	10,00	$210.000,00	IVA	19%	$399,000.00	0,00	$2.100.000,00
10	SP023	KIT RODILLOSESCANER EPSON	WSD	4,00	$150.000,00	IVA	19%	$114,000.00	0,00	$600.000,00
11	SP024	KITMANTENIMIENTO(SÓLO GOMAS)ESCÁNER HP	WSD	4,00	$110.000,00	IVA	19%	$83,600.00	0,00	$440.000,00
12	SP025	KIT RODILLOSARRASTRE PAPELESCANER FUJITSU CONTRATO N° 109-19-3-007-2025. COMPRA DE PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS DE IMPRESIONDE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO.	WSD	6,00	$115.000,00	IVA	19%	$131,100.00	0,00	$690.000,00

Notas:

SON: (cincuenta y nueve millones novecientos sesenta y cuatro mil cien pesos)
CUFE: e96d73175bb71e69bab6bab2a559e02ce98c77b1f04df8b22b5da28b5b9b964742a7f83658be020ad2d364db253ab8a7

Subtotal:	$50.390.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$9.574.100,00
Total:	$59.964.100,00

Firma Digital: NGDTrwE1CKyftkwkx7BZivtYsE62x4hs96su3ulCpNbVbiLth4j1pOZ4/TZnqC0y
IsCoDk8PNSGPRhoPFMlkXCFnWLcxnVsZ5+2Hg8LFQ0u2tSvLTD
QWqciKLFBGhsPc MN/N+JJSG4HMnK0QqHuZNu794hBgml7JxGYXkecJZLMhMktzRGgPsplacbJ/z8DV pN1GQA0ZSvGFPer9liY8qcdgLPpWkSUfsSI
3p1aN9/l5pAqXvTYz0L0oS96Bipnf +6L5kOM47vHhRNkRBq0LgW3bCWJMF2JDQciVBiYacXyxQi32rgEsTpJB0W8bqohc TXPAL9BE9xET9/5YREy0
0g==

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.

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$50.390.000,00	19,00%	$9.574.100,00

Firma Digital: NGDTrwE1CKyftkwkx7BZvtYsE62x4hs96su3ulCpNbVbiLth4j1pOZ4/TZnqC0y
IsCoDk8PNSGPRhoPFMlkXCFnWLcxnVsZ5+2Hg8LFQ0u2tSvLTD
QWqciKLFBGhsPc MN/N+JJSG4HMnK0QqHuZNu794hBgmI7JxGYXkecJZLMhMktzRGgPsplacbJ/z8DV pN1GQA0ZSvGFPer9lIY8qcdgLPpWkSUfsSI
3p1aN9/I5pAqXvTYz0L0oS96Bipnf +6L5kOM47vHhRNkRBq0LgW3bCWJMF2JDQciVBlYacXyxQi32rgEsTpJB0W8bqohc TXPAL9BE9xET9/5YREy0
0g==

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.

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Entrada
29/12/2025

No. Comprobante de Entrada

2025.CEN.01.000052

Programación de Compra No. 2025.CEN.01.000066 **Fecha de Programación de Compras:** 24 / 12 / 2025

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
MEDYALAB LABORATORIO DE MEDIOS SAS	901.785.584	24 / 12 / 2025	LAB-33

Teléfono	Dirección	Ciudad
0-0, 3215761314	TR CALLE 8 20A 190	

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS	BODEGA ENTRA Y SALE	CHAVES GUTIERREZ DANILO ALBERTO

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
1	441031250001	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK	UNIDAD	14	450.000,00	0,00	0,00	7.497.000,00	19,00
2	441031250002	UNIDAD DE REVELADO KYOCERA	UNIDAD	10	330.000,00	0,00	0,00	3.927.000,00	19,00
3	441031250003	UNIDAD DRUM KYOCERA DK 3192	UNIDAD	12	800.000,00	0,00	0,00	11.424.000,00	19,00
4	441031250004	UNIDAD DRUM KYOCERA DK3130	UNIDAD	6	630.000,00	0,00	0,00	4.498.200,00	19,00
5	441031250005	UNIDAD FUSORA KYOCERA ECOSYS P3060	UNIDAD	15	700.000,00	0,00	0,00	12.495.000,00	19,00
6	441031250006	CORONA CARGA ORIG. KYOCERA 3100	UNIDAD	40	201.000,00	0,00	0,00	9.567.600,00	19,00
7	441031250007	CASETE CON EMBRAGUE KYOSERA FS3920	UNIDAD	10	200.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	19,00
8	441031250008	RODILLOS DE ALIMENTACIÓN BANDEJA PRINCIPAL KYOCERA	UNIDAD	16	190.000,00	0,00	0,00	3.617.600,00	19,00
9	441031250009	KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS ADF	UNIDAD	10	210.000,00	0,00	0,00	2.499.000,00	19,00
10	441031250010	KIT DE RODILLO ESCANER EPSON	UNIDAD	4	150.000,00	0,00	0,00	714.000,00	19,00
11	441031250011	KIT DE MANTENIMIENTO SOLO GOMAS ESCANER HP	UNIDAD	4	110.000,00	0,00	0,00	523.600,00	19,00
12	441031250012	KIT DE RODILLOS ARRASTRE ESCANER	UNIDAD	6	115.000,00	0,00	0,00	821.100,00	19,00

Valor en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle

COMPRA DE PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA ADMINISTRACIPON CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - MC-RF-016-2025

SUBTOTAL	$ 50.390.000,00
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 9.574.100,00
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	**$ 59.964.100,00**

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
15149003 - MATERIALES Y SUMINISTROS TECNOLOG	890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	$ 59.964.100,00	$ 0,00
2401010007 - CUENTA TRANSITORIA -ENTRADAS DE	901785584 - MEDYALAB LABORATORIO DE MEDIOS SAS	$ 0,00	$ 59.964.100,00

TOTALES

Elaborado por:

SALAS SOLARTE BEATRIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibido por:

CHAVES GUTIERREZ DANILO ALBERTO

Aprobado por:

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Salida
29/12/2025

Orden de Despacho No.
2025.CEN.01.000605

Consecutivo de Entrada: 2025.CEN.01.000052

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA DE ALMACEN CONSUMO

Responsable de Almacén
SALAS SOLARTE BEATRIZ

Dependencia Destino
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS

Bodega/Área Destino
SECRETARIA GESTION HUMANA

Tercero que Recibe
MONTOYA JAIR ELIUD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
441031250001	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK	UNIDAD	14	450.000,00	7.497.000,00
441031250002	UNIDAD DE REVELADO KYOCERA	UNIDAD	10	330.000,00	3.927.000,00
441031250003	UNIDAD DRUM KYOCERA DK 3192	UNIDAD	12	800.000,00	11.424.000,00
441031250004	UNIDAD DRUM KYOCERA DK3130	UNIDAD	6	630.000,00	4.498.200,00
441031250005	UNIDAD FUSORA KYOCERA ECOSYS P3060	UNIDAD	15	700.000,00	12.495.000,00
441031250006	CORONA CARGA ORIG. KYOCERA 3100	UNIDAD	40	201.000,00	9.567.600,00
441031250007	CASETE CON EMBRAGUE KYOSERA FS3920	UNIDAD	10	200.000,00	2.380.000,00
441031250008	RODILLOS DE ALIMENTACIÓN BANDEJA PRINCIPAL KYOCERA	UNIDAD	16	190.000,00	3.617.600,00
441031250009	KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS ADF	UNIDAD	10	210.000,00	2.499.000,00
441031250010	KIT DE RODILLO ESCANER EPSON	UNIDAD	4	150.000,00	714.000,00
441031250011	KIT DE MANTENIMIENTO SOLO GOMAS ESCANER HP	UNIDAD	4	110.000,00	523.600,00
441031250012	KIT DE RODILLOS ARRASTRE ESCANER	UNIDAD	6	115.000,00	821.100,00

Valor en Letras:

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL **$ 59.964.100,00**

Detalle:

COMPRA DE PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA ADMINISTRACIPON CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - MC-RF-016-2025

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
5111140005 - MATERIALES Y SUMINISTROS TECNOL	901785584 - MEDYALAB LABORATORIO DE MEDIOS SAS	$ 59.964.100,00	$ 0,00
15149003 - MATERIALES Y SUMINISTROS TECNOLOG	890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	$ 0,00	$ 59.964.100,00

TOTALES

Elaborado por:

SALAS SOLARTE BEATRIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Aprobado por:

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL

Recibido a entera Satisfacción:

MONTOYA JAIR ELIUD

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALMACÉN Y COMPRAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Solicitud
DIC.24.2025
No de Solicitud
2025.CEN.01.000064

SOLICITUD DE COMPRA

Concepto

COMPRA DE PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA ADMINISTRACIPON CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - MC-RF-016-2025

Dependencia

14 - SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS

Solicitante

16464651 - MONTOYA JAIR ELIUD - SECRETARIO DE DESPACHO

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UND	CANTIDAD
441031250001	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK	UNIDAD	14
441031250002	UNIDAD DE REVELADO KYOCERA	UNIDAD	10
441031250003	UNIDAD DRUM KYOCERA DK 3192	UNIDAD	12
441031250004	UNIDAD DRUM KYOCERA DK3130	UNIDAD	6
441031250005	UNIDAD FUSORA KYOCERA ECOSYS P3060	UNIDAD	15
441031250006	CORONA CARGA ORIG. KYOCERA 3100	UNIDAD	40
441031250007	CASETE CON EMBRAGUE KYOSERA FS3920	UNIDAD	10
441031250008	RODILLOS DE ALIMENTACIÓN BANDEJA PRINCIPAL KYOCERA	UNIDAD	16
441031250009	KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS ADF	UNIDAD	10
441031250010	KIT DE RODILLO ESCANER EPSON	UNIDAD	4
441031250011	KIT DE MANTENIMIENTO SOLO GOMAS ESCANER HP	UNIDAD	4
441031250012	KIT DE RODILLOS ARRASTRE ESCANER	UNIDAD	6

Elaborado por:

JOJOA MARIA EUGENIA
CONTRATISTA

Solicitante:

MONTOYA JAIR ELIUD
SECRETARIO DE DESPACHO

Aprobado por:

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALMACEN Y COMPRAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Programación
24 DE DICIEMBRE DEL 2025
No de Programación
2025.CEN.01.000066

PROGRAMACIÓN DE COMPRAS

Proveedor	NIT	No. de Solicitud de Pedido
MEDYALAB LABORATORIO DE MEDIOS SAS	901.785.584	

Teléfono	Dirección	Ciudad
0-0, 3215761314	TR CALLE 8 20A 190	

Descripción

COMPRA DE PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA ADMINISTRACIPON CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - MC-RF-016-2025

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UND	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
441031250001	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK	UNIDAD	14	450.000,00	0,00	1.197.000,00	7.497.000,00
441031250002	UNIDAD DE REVELADO KYOCERA	UNIDAD	10	330.000,00	0,00	627.000,00	3.927.000,00
441031250003	UNIDAD DRUM KYOCERA DK 3192	UNIDAD	12	800.000,00	0,00	1.824.000,00	11.424.000,00
441031250004	UNIDAD DRUM KYOCERA DK3130	UNIDAD	6	630.000,00	0,00	718.200,00	4.498.200,00
441031250005	UNIDAD FUSORA KYOCERA ECOSYS P3060	UNIDAD	15	700.000,00	0,00	1.995.000,00	12.495.000,00
441031250006	CORONA CARGA ORIG. KYOCERA 3100	UNIDAD	40	201.000,00	0,00	1.527.600,00	9.567.600,00
441031250007	CASETE CON EMBRAGUE KYOSERA FS3920	UNIDAD	10	200.000,00	0,00	380.000,00	2.380.000,00
441031250008	RODILLOS DE ALIMENTACIÓN BANDEJA PRINCIPAL KYOCERA	UNIDAD	16	190.000,00	0,00	577.600,00	3.617.600,00
441031250009	KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS ADF	UNIDAD	10	210.000,00	0,00	399.000,00	2.499.000,00
441031250010	KIT DE RODILLO ESCANER EPSON	UNIDAD	4	150.000,00	0,00	114.000,00	714.000,00
441031250011	KIT DE MANTENIMIENTO SOLO GOMAS ESCANER HP	UNIDAD	4	110.000,00	0,00	83.600,00	523.600,00
441031250012	KIT DE RODILLOS ARRASTRE ESCANER	UNIDAD	6	115.000,00	0,00	131.100,00	821.100,00

Valor en Letras:

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$ 50.390.000,00**
(-) DESCUENTOS	**$ 0,00**
IVA	**$ 9.574.100,00**
TOTAL	**$ 59.964.100,00**

La orden de compra es válida solo con la firma autorizada del responsable de obra o de la oficina principal. Si posterior al recibido, algún artículo incumple las especificaciones técnicas pactadas, se descontará en la factura correspondiente o futuras.

Elaborado por

JOIGA MARIA EUGENIA
CONTRATISTA

Recibido por

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL

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 29 DE 2024	
INFORME PRESENTADO A:	Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo	

CONTRATO Nº	109-19-3-007 DE 2025	
2. DATOS DEL CONTRATO		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MEDYALAB LABORATORIO DE MEDIOS S.A.S	
NIT.	901785584-6	
DIRECCIÓN	CALLE 8 No. 20A-190 CALI - VALLE	
TELEFONO	3215761314	
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRAS DE PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNCIPIO DE YUMBO-VALLE.	
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 17 DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 22 DE 2025	
PRORROGA		
BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA	SI X	NO
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)	La entidad cpagara el contrato celebrado de la siguiente manera; Un pago total a la entrega de los elementos relacionados con la ficha tecnica. previa presentacion de la factura, de acuerdo a la expedicion de certificado de recibido a satisfaccion y cumplimiento acabalidad expedida por el supervisor del contrato.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRAL - CDP.	No.20253363	Fecha: SEPTIEMBRE 22 DE 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.	No.20254844	Fecha: DICIEMBRE 12 DE 2025

3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Factura de venta No. **LAB33** Documento equivalente No.

Valor total : $ 59.964.100

Fecha : DICIEMBRE 24 DE 2025

4. RELACION DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	$ 59.964.100
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		$ 59.964.100	$ 0
ACUMULADO		$ 59.964.100	

6. VALIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES (ART. 50 LEY 789 DE 200, art. 18 ley 1122 de 2007 y el decreto 1670 de

DESCRIPCIÓN	VERIFICACACIÓN DE APORTES	SI	NO
PERSONA JURÍDICA	Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales).		
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: TOTAL ACUMULADO100%

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 TOTAL 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 veintinueve (29) días del mes de diciembre del 2025

Nombre: JAIR ELIUD MONTOYA VASCO
Cargo: Secretario de Gestion Humana y Recursos Fisicos

Elaboro: Adriana Salcedo Palacios - Contratista Profesional	
Revisó: Katherine Ortiz S	
Aprobó:	

Alcaldía
de Yumbo

EL SUSCRITO SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS

HACE CONSTAR :

Que , MEDYALAB LABORATORIO DE MEDIOS S.A.S con NIT: Nit: 901785584-6, Representada Legalmente por DIANA ISABEL SEPULVEDA SANCHEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.118.302.825 DE YUMBO.

CUMPLIO A SATISFACCION

Con el Objeto de : COMPRAS DE PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNCIPIO DE YUMBO-VALLE.

PAGO TOTAL DEL CONTRATO No. 109-19-3-007 DE 2025, QUE TIENE COMO OBJETO: COMPRAS DE PARTES Y PIEZAS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNCIPIO DE YUMBO-VALLE.

Por valor de : CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MCTE **$ 59.964.100**

Se expide para el correspondiente PAGO TOTAL a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

JAIR ELIUD MONTOYA VASCO
Secretario de Despacho
Secretaria de Gestion Humana y Recursos Fisicos
del Municipio de Yumbo

Elab: Adriana Salcedo Palacios - Contratista Profesional