

 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
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA

25 JUN 2026
Hora 9:10

RESOLUCION N° _____

(DEL 20)

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 los señores **LUZ STELLA RENDON MOSCOSO**
Ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la Factura FE244

por valor de Cuarenta y nueve millones ochocientos treinta y siete mil
doscientos pesos Mcte \$ 49.837.200

B.- Que la Factura FE244 se origina por concepto de:

PAGO TOTAL CONTRATO 1100.18.03.0002-2026, COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA LOCAL DE SALUD EN
SU PROCESO DE AUTORIDAD SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.

C.- Que en razón de los considerandos anteriores,

RESUELVE:

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

VALOR EN NUMEROS	A FAVOR DE:	NIT o C.C DEL BENEFICIARIO
\$ 49.837.200	LUZ STELLA RENDON MOSCOSO	31948981- 2

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y nueve millones ochocientos treinta y siete mil doscientos pesos Mcte

POR CONCEPTO DE:

PAGO TOTAL CONTRATO 1100.18.03.0002-2026, COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA
SECRETARÍA LOCAL DE SALUD EN SU PROCESO DE AUTORIDAD SANITARIA EN EL MUNICIPIO
DE YUMBO.

			CODIFICACION CONTABLE	
VALOR TOTAL			DEBITO	CREDITO
BASE IVA \$	7.957.200	\$ 7.957.200		
BASE LIQUIDACION \$	41.880.000	41.880.000		
(-) RETENCION EN LA FUENTE	2,5%	\$ 1.047.000		
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1%	\$ 418.800		
(-) ESTAMPILLA PROCULTURA	0,5%	\$ 0		
(-) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2%	\$ 0		
(-) ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2%	\$ 837.600		
(-) ESTAMPILLA PROPACIFICO	0,5%	\$ 209.400		
(-) OTROS TASA PRODEPORTE	2,5%	\$ 1.047.000		
(-) RETE ICA	6X1000	\$ 251.280		
(-) OTROS RETENCION IVA	15%	\$ 1.193.580		
VALOR NETO		\$ 44.832.540		

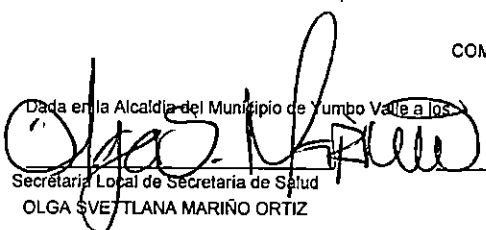
BANCO: _____ CTA CTE N° _____
CHEQUE N° _____ HACER DESCUENTO EN TESORERÍA COMP. EGRESO N° _____

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

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Alcaldía del Municipio de Yumbo Valle a los _____ () días del mes de _____ de 2026.


Secretaría Local de Secretaría de Salud
OLGA SVETLANA MARINO ORTIZ

Recibí (Firma y Sello)
CC. o NIT

Secretario de Hacienda
Tesorería

 Alcaldía Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Codigo: GJU-GC-FO009
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD: 110,10,03,
	SUBPROCESO: N/A	Versión: 00
	REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO	Fecha de Emisión: Diciembre 24 de 2015

CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO 1		CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.	
FECHA DE ELABORACIÓN:			
INFORME PRESENTADO A:		Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo	
1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO N°		1100.18.03.0002-2026	
2. DATOS DEL CONTRATO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		TECNISERV JM YUMBO - LUZ STELLA RENDON MOSCOSO	
NIT.		NIT. 31.948.981-2	
DIRECCIÓN		CALLE 4 #7 - 55 BRR URIBE - YUMBO	
TELEFONO		3145735205	
OBJETO DEL CONTRATO		COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA LOCAL DE SALUD EN SU PROCESO DE AUTORIDAD SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO	
FECHA DE INICIO		12/05/2026	
FECHA DE TERMINACIÓN		30/06/2026	
PRORROGA			
BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA		SI X	NO
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)		La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera: Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del Contrato de compraventa de servicios la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE (\$49.837.200), EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: un pago, junto a la presentación de informe de este, cuenta de cobro/factura y previa presentación del certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor, soportado con las debidas evidencias contables, facturas o documentos contables, evidencias físicas, fotográficas. PARAGRAFO I: Los pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibilidad presupuestal ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.). PARAGRAFO II: Los pagos se harán dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de pago, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del Informe de actividades realizadas hasta completar el cien por ciento (100%) del valor total del contrato y del pleno cumplimiento de los requisitos de causación y pago, como son, entre otros, la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) cuando aplique.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.		20262726	19/03/2026
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.		20263076	12/05/2026
3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO			
Factura de venta No. FE244		Documento equivalente No.	
Valor total: \$ 49.837.200,00			
Fecha : 19/05/2026			
4. RELACION DE PAGOS			
VALOR DEL CONTRATO		\$ 49.837.200,00	
VALOR OTRO SI			
VALOR DE TOTAL		\$ 49.837.200,00	
VALOR ANTICIPO (ENTREGADO)			
5. PAGO PARCIAL Y FINAL			
CONCEPTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	PAGOS AVANCE DEL CONTRATO	SALDO PENDIENTE DE EJECUCION
PAGO No 1		\$ 49.837.200,00	\$ 0,00
PAGO No 2			
ACUMULADO	\$ 0,00	\$ 49.837.200,00	
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	VERIFICACIÓN DE APORTES	SI	NO
PERSONA JURÍDICA	Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales).		X
PERSONA JURÍDICA	Aportes Parafiscales		X
PERSONA NATURAL / CONTRATISTA INDEPENDIENTE	Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales).	X	
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. 1 PAGO 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. 3

Para constancia de lo anterior se firma en Yumbo (Y) a los 23 dias del mes de junio de 2026

Nombre: OLGA SVETTLANA MARINO ORTIZ

 Alcaldía Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA SALUD MUNICIPAL	Código: GSM-DS-02-FO018
	PROCESO: SALUD PUBLICA	TRD:
	SUBPROCESO: INTERVENCIONES COLECTIVAS	Versión: 01
	ACTA DE SEGUIMIENTO A CONTRATO O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	Fecha de Emisión: Julio 30 de 2015
		Página 1 de 3

1. DATOS ADMINISTRATIVOS -1100.18.03.02-2026

OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATISTA:
COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD EN SU PROCESO DE AUTORIDAD SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO	TECNISERV JM YUMBO NIT: 31.948.981-2 Contratante: LUZ STELLA RENDON MOSCOSO Cédula de Ciudadanía 31.948.981 expedida en Cali (Valle)
VALOR:	DURACION DE CONTRATO:
CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE (\$49.837.200)	La Secretaría de Salud de la Alcaldía Municipal de Yumbo, pagará el valor del contrato contra entrega de los bienes y servicios prestados, previa presentación de factura y/o solicitud de pago y certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato y se ejecutará a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:
07 de MAYO del 2026	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de junio de 2026, a partir de la fecha que la Entidad Inicie la ejecución del contrato dentro del Sistema Electrónico de contratación Pública (SECOPII), lo cual procederá una vez cumplidos los requisitos de ejecución establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
SUPERVISOR LIDER DEL CONTRATO:	APOYO A LA SUPERVISION
OLGA S. MARIÑO ORTIZ Secretaría de Salud Municipio de Yumbo	Referente: Juan carlos Mosquera lbarguen_Planeacion Salud

2. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES Único pago mes JUNIO-2026

Actividad	Fecha de Ejecución	Periodo de Seguimiento		Total Acumulado		% de Ejecución
		Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	Progra mado	Ejecu tado	
SILLA GERENCIAL ERGO BOON	Junio de 2026	18	18	18	18	100%
SILLA PRISMA FABRICADA EN TUBERIA OVAL AABADA EN PINTURA	Junio de 2026	4	4	4	4	100%

 Alcaldía Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA SALUD MUNICIPAL	Código: GSM-DS-02-FO018
	PROCESO: SALUD PUBLICA	TRD:
	SUBPROCESO: INTERVENCIONES COLECTIVAS	Versión: 01
	ACTA DE SEGUIMIENTO A CONTRATO O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	Fecha de Emisión: Julio 30 de 2015
		Página 2 de 3

HORNO, ASIENTO Y ESPALDAR FABRICADO ENPOLIPROPILENO						
ARCHIVADOR HORIZONTAL DE DOS GABETAS, ARCHIVADOR HORIZONTAL DE 90.5 X 58 X 80 CM, 2 GAVETAS CON CHAPA, FABRICADO EN LÁMINA CLD (COLD ROTLED STEEL), AC	Junio de 2026	2	2	2	2	100%
CARPA INFLABLE A DOS AGUAS RECTA CON IMPRESIÓN DIGITAL SUPERIOR EN DOS CARAS 3 X 4 X5 METROS, TELAS TEXTIL ELABORADO EN UNA FIBRA DE POLIÉSTER DE ALT	Junio de 2026	1	1	1	1	100%
CARPA ARAÑA INFLABLE B PATAS, TEXTIL: ELABORADO EN FIBRA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA E IMPERMEABLE LAS DIMENSIONES DEL PRODUCTO SON 3 METROS	Junio de 2026	1	1	1	1	100%
AIRE ACONDICIONADO ELECTROLUX 12.000 BTU PORTATIL CONVENCIONAL 1 1 OV BTANCO SP12F	Junio de 2026	1	1	1	1	100%
Total, a pagar				SUBTOTAL		\$ 41.880.000
				IVA		\$ 7.957.200
				TOTAL		\$ 49.837.200

3. EJECUCION DE PRESUPUESTO

La Secretaría de Salud de la Alcaldía Municipal de Yumbo, pagará el valor del contrato contra entrega de los bienes y servicios prestados, previa presentación de factura y/o solicitud de pago y certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato y se ejecutará a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. PARÁGRAFO PRIMERO: La realización de cada pago se realizará previa verificación de los siguientes soportes entregados: cuenta de cobro que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago. Si es persona Jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARP y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Si es persona natural, planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social integral (Pensión, Salud, ARP) mes vencido (como mínimo), Informe y anexos donde conste el cumplimiento de las

 Alcaldía Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN DE LA SALUD MUNICIPAL	Código: GSM-DS-02-FO018
	PROCESO: SALUD PUBLICA	TRD:
	SUBPROCESO: INTERVENCIONES COLECTIVAS	Versión: 01
	ACTA DE SEGUIMIENTO A CONTRATO O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	Fecha de Emisión: Julio 30 de 2015
		Página 3 de 3

obligaciones contractuales, acompañada de certificación de prestación del servicio a entera satisfacción expedida por la Secretaría de Salud de la Alcaldía Municipal de Yumbo, quien ejercerá la supervisión y control del Contrato.

VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	VALOR POR EJECUTAR
Contrato Principal: \$ 49.837.200	\$ 49.837.200	\$ 0

4. OBSERVACIONES

INFORMES PROCESO DE SELECCIÓN dispuesto en el expediente electrónico., de la oferta recibida en el proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MC-SLS-003-2026, y en concordancia con lo dispuesto en el literal c) del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, la Secretaría de Salud de la Alcaldía Municipal de Yumbo se procede a dar ACEPTACION EXPRESA E INCONDICIONAL a la oferta por usted presentada a través de la plataforma SECOP II, el 7 de MAYO del 2026, toda vez que cumple con las condiciones y especificaciones técnicas requeridas dentro de los requisitos habilitantes y los criterios de selección determinados en el proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MCSLS-003-2026 Entrega los Quipos de Oficina en su totalidad y cabalidad del contrato

Firma de Supervisor de la Secretaria de Salud Municipal
Nombre: Olga S, Mariño Ortiz
Cargo: Secretaria Local de Salud.



Firma del contratista de apoyo técnico a la supervisión
Secretaria de Salud Municipal
Nombre: Juan carlos Mosquera Ibarguen
Referente Planeación Salud.



TECNISERV JM YUMBO
LUZ STELLA RENDON MOSCOSO - NIT 31948981-2
calle 4 # 7-55 barrio uribe, Yumbo, Valle del Cauca, C.P. 760501
Tel: +573013039565
techniservjm@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. FE244
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	ALCALDIA MUNICIPIO DE YUMBO	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CALLE 5 # 4-40, Colombia, Yumbo, Valle del Cauca, 760501	19/05/2026
TELÉFONO	6026516600 ext 2070	FECHA DE VENCIMIENTO
	NIT 890399025-6	18/06/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	silla gerencial ergo boon	Unidad	\$960.000,00	4		\$3.840.000,00
2	Silla de oficina ejecutiva Evo negro Ergo	Unidad	\$580.000,00	18		\$10.440.000,00
3	archivador horizontal de dos gavetas; Archivador Horizontal de 90.5 x 58 x 80 cm, 2 Gavetas con Chapa, Fabricado en lámina CLD (Cold Rolled Steel), Ac	Unidad	\$1.300.000,00	2		\$2.600.000,00
4	Carpa Inflable A Dos Aguas Recta Con Impresión digital superior en dos caras 3 X 4 X 5 metros, Telas Textil elaborado en una fibra de poliéster de alt-49121503	Unidad	\$9.200.000,00	1		\$9.200.000,00
5	Carpa Araña Inflable 8 Patas, Textil: Elaborado en fibra de poliéster de alta resistencia e Impermeable Las dimensiones del producto son 3 metros de a -49121503	Unidad	\$13.100.000,00	1		\$13.100.000,00
6	Aire Acondicionado ELECTROLUX 12.000 BTU Portátil Convencional 110v Blanco SP12F - 52141510	Unidad	\$2.700.000,00	1		\$2.700.000,00



Moneda: COP
Generado: 2026-05-19 11:56:32-05:00
Validación DIAN: 2026-05-19 11:57:33-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 05b5f332ed0268c2b9f39e7d7fd0735e413d1cd9783284a921c2026467470933154bb9f9a37bf930830ad9d053ffcbb5

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

Subtotal \$41.880.000,00
IVA (19.00%) \$7.957.200,00
Total \$49.837.200,00

Total de líneas: 6

Is. Stella Rendon



DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada

17/06/2026

No. de Comprobante de Entrada

2026.CEN.01.000002

No. Programación de Compras: 2026.CEN.01.000007

Fecha de Programación de Compras: 13 / 05 / 2026

ENTRADA DE BIENES MUEBLES

Proveedor: RENDON MOSCOSO LUZ STELLA - TECNISERV JM YUMBO
NIT: 31.948.981
Fecha De Factura: 17 / 06 / 2026
No. de Factura: FE-244
Teléfono: 3143462648
Dirección: CALLE 4# 7-55
Ciudad: YUMBO
Dependencia: SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS
Bodega: BODEGA ENTRA Y SALE
Responsable: MARIÑO ORTIZ OLGA S

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
491215030004	CARPA INFLABLE	DEV-53159	9.200.000,00	10.948.000,00	19
491215030003	CARPA ARANA	DEV-53160	13.100.000,00	15.589.000,00	19

Valor en Letras:

VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle:

COMPRVENTA - MC-SLS-003 DE 2026 COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD EN SU PROCESO DE AUTORIDAD LOCAL DE SALUD EN SU PROCESO DE AUTORIDAD SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO FE-244

SUBTOTAL

\$ 22.300.000,00

(-) DESCUENTOS

\$ 0,00

IVA

\$ 4.237.000,00

TOTAL

\$ 26.537.000,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
163503 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	\$ 26.537.000,00	\$ 0,00
2401010007 - CUENTA TRANSITORIA -ENTRADAS DE	31948981 - RENDON MOSCOSO LUZ STELLA - TECNISERV JM YUMBO	\$ 0,00	\$ 26.537.000,00

TOTALES

Elaborado por:

Recibido por:

Aprobado por:

CHAVES GUTIERREZ DANILO ALBERTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MARINO ORTIZ OLGA S

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada

17/06/2026

No. de Comprobante de Entrada

2026.CEN.01.000002

No. Programación de Compras: 2026.CEN.01.000007

Fecha de Programación de Compras: 13 / 05 / 2026

ENTRADA DE BIENES DE CONSUMO CONTROLADO

Proveedor: RENDON MOSCOSO LUZ STELLA - TECNISERV JM YUMBO
NIT: 31.948.981
Fecha De Factura: 19 / 05 / 2025
No. de Factura: FE-244
Teléfono: 3143462648
Dirección: CALLE 4# 7-55
Ciudad: YUMBO
Dependencia: SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS
Bodega: BODEGA ENTRA Y SALE
Responsable: MARIÑO ORTIZ OLGA S

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-53161	580.000,00	690.200,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-53162	580.000,00	690.200,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-53163	580.000,00	690.200,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-53164	580.000,00	690.200,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-53165	580.000,00	690.200,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-53166	580.000,00	690.200,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-53167	580.000,00	690.200,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-53168	580.000,00	690.200,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-53169	580.000,00	690.200,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-53170	580.000,00	690.200,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-53171	580.000,00	690.200,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-53172	580.000,00	690.200,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-53173	580.000,00	690.200,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-53174	580.000,00	690.200,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-53175	580.000,00	690.200,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-53176	580.000,00	690.200,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-53177	580.000,00	690.200,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-53178	580.000,00	690.200,00	19
561121040030	SILLA GERENCIAL Y/O EJECUTIVA	CON-53179	960.000,00	1.142.400,00	19
561121040030	SILLA GERENCIAL Y/O EJECUTIVA	CON-53180	960.000,00	1.142.400,00	19
561121040030	SILLA GERENCIAL Y/O EJECUTIVA	CON-53181	960.000,00	1.142.400,00	19
561121040030	SILLA GERENCIAL Y/O EJECUTIVA	CON-53182	960.000,00	1.142.400,00	19
561017080029	ARCHIVADOR HORIZONTAL DE DOS GABETAS	CON-53183	1.300.000,00	1.547.000,00	19
561017080029	ARCHIVADOR HORIZONTAL DE DOS GABETAS	CON-53184	1.300.000,00	1.547.000,00	19
401017010046	AIRE ACONDICIONADO	CON-53185	2.700.000,00	3.213.000,00	19

Valor en Letras:

VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle:

COMPRAVENTA - MC-SLS-003 DE 2026 COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD EN SU PROCESO DE AUTORIDAD LOCAL DE SALUD EN SU PROCESO DE AUTORIDAD SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO FE-244

SUBTOTAL

\$ 19.580.000,00

(-) DESCUENTOS

\$ 0,00

IVA

\$ 3.720.200,00

TOTAL

\$ 23.300.200,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE

15149004 - ELEMENTOS Y/O MUEBLES DE OFICINA
2401010007 - CUENTA TRANSITORIA -ENTRADAS DE

TERCERO IMPUTADO

890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO
31948981 - RENDON MOSCOSO LUZ STELLA -
TECNISERV JM YUMBO

VALOR DÉBITO

\$ 23.300.200,00

VALOR CRÉDITO

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 23.300.200,00

TOTALES

Elaborado por:

Daniilo A. Chaves G.

CHAVES GUTIERREZ DANILO ALBERTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibido por:

Olga M. Ortiz

MARIÑO ORTIZ OLGA S

Aprobado por:

Emilio Díaz

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
SECRETARIA DE HACIENDALMACEN Y COMPRAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida

17/06/2026

Salida No.

2026.CEN.01.000012

Consecutivo de Entrada

2026.CEN.01.000002

SALIDA DE DEVOLUTIVO

Tipo de Orden

SALIDA DE BIENES DEVOLUTIVOS

Dependencia Destino

SALUD

Responsable de Almacén

CHAVES GUTIERREZ DANILO ALBERTO

Tercero que Recibe

MARIÑO ORTIZ OLGA S

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
491215030004	CARPA INFLABLE - PLACA DE INVENTARIO 172687	DEV-53159	9.200.000,00	10.948.000,00
491215030003	CARPA ARAÑA - PLACA DE INVENTARIO 172688	DEV-53160	13.100.000,00	15.589.000,00

Valor en Letras:

VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle:

COMPRAVENTA - MC-SLS-003 DE 2026 COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD EN SU PROCESO DE AUTORIDAD LOCAL DE SALUD EN SU PROCESO DE AUTORIDAD SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO FE-244

TOTAL

\$ 26.537.000,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE

TERCERO IMPUTADO

VALOR DÉBITO

VALOR CRÉDITO

166501 - MUEBLES Y ENSERES

31948981 - RENDON MOSCOSO LUZ STELLA -

\$ 26.537.000,00

\$ 0,00

163503 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN

TECNISERV JM YUMBO

\$ 0,00

\$ 26.537.000,00

890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO

TOTALES

Elaborado por:

Aprobado por:

Recibido a entera satisfacción:

CHAVES GUTIERREZ DANILO ALBERTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DAVILA DÍAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL

MARIÑO ORTIZ OLGA S



DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA MACEN Y COMPRAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida

17/06/2026

Salida No.

2026.CEN.01.000007

Consecutivo de Entrada

2026.CEN.01.000002

SALIDA DE CONSUMO CONTROLADO

Tipo de Orden

SALIDA DE BIENES DE CONSUMO CONTROLADO

Dependencia Destino

SALUD

Responsable de Almacén

CHAVES GUTIERREZ DANILO ALBERTO

Tercero que Recibe

MARIÑO ORTIZ OLGA S

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - PLACA INV. 172689	CON-53161	580.000,00	690.200,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - PLACA INV. 172690	CON-53162	580.000,00	690.200,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - PLACA INV. 172691	CON-53163	580.000,00	690.200,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - PLACA INV. 172692	CON-53164	580.000,00	690.200,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - PLACA INV. 172693	CON-53165	580.000,00	690.200,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - PLACA INV. 172694	CON-53166	580.000,00	690.200,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - PLACA INV. 172695	CON-53167	580.000,00	690.200,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - PLACA INV. 172696	CON-53168	580.000,00	690.200,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - PLACA INV. 172697	CON-53169	580.000,00	690.200,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - PLACA INV. 172698	CON-53170	580.000,00	690.200,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - PLACA INV. 172699	CON-53171	580.000,00	690.200,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - PLACA INV. 172700	CON-53172	580.000,00	690.200,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - PLACA INV. 172701	CON-53173	580.000,00	690.200,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - PLACA INV. 172702	CON-53174	580.000,00	690.200,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - PLACA INV. 172703	CON-53175	580.000,00	690.200,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - PLACA INV. 172704	CON-53176	580.000,00	690.200,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - PLACA INV. 172705	CON-53177	580.000,00	690.200,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - PLACA INV. 172706	CON-53178	580.000,00	690.200,00
561121040030	SILLA GERENCIAL Y/O EJECUTIVA - PLACA INV. 172707	CON-53179	960.000,00	1.142.400,00
561121040030	SILLA GERENCIAL Y/O EJECUTIVA - PLACA INV. 172708	CON-53180	960.000,00	1.142.400,00
561121040030	SILLA GERENCIAL Y/O EJECUTIVA - PLACA INV. 172709	CON-53181	960.000,00	1.142.400,00
561121040030	SILLA GERENCIAL Y/O EJECUTIVA - PLACA INV. 172710	CON-53182	960.000,00	1.142.400,00
561017080029	ARCHIVADOR HORIZONTAL DE DOS GABETAS - PLACA INV. 172712	CON-53183	1.300.000,00	1.547.000,00
561017080029	ARCHIVADOR HORIZONTAL DE DOS GABETAS - PLACA INV. 172713	CON-53184	1.300.000,00	1.547.000,00
401017010046	AIRE ACONDICIONADO - PLACA INV. 172711	CON-53185	2.700.000,00	3.213.000,00

Valor en Letras:

VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle:

COMPRVENTA - MC-SLS-003 DE 2026 COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD EN SU PROCESO DE AUTORIDAD LOCAL DE SALUD EN SU PROCESO DE AUTORIDAD SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO FE-244

TOTAL

\$ 23.300.200,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
5111140006 - ELEMENTOS Y/O MUEBLES DE OFICIN	31948981 - RENDON MOSCOSO LUZ STELLA - TECNISERV JM YUMBO	\$ 23.300.200,00	\$ 0,00
15149004 - ELEMENTOS Y/O MUEBLES DE OFICINA	890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	\$ 0,00	\$ 23.300.200,00

TOTALES

Elaborado por:

Aprobado por:

Recibido a entera Satisfacción:

CHAVES GUTIERREZ DANILO ALBERTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL

MARIÑO ORTIZ OLGA S



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
ALMACÉN Y COMPRAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Solicitud

MAY.13.2026

No de Solicitud

2026.CEN.01.000005

SOLICITUD DE COMPRA

Concepto

COMPRVENTA - MC-SLS-003 DE 2026 COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD EN SU PROCESO DE AUTORIDAD LOCAL DE SALUD EN SU PROCESO DE AUTORIDAD SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO

Dependencia

2 - SECRETARIA DE SALUD

Solicitante

29117879 - MARIÑO ORTIZ OLGA S - SECRETARIO LOCAL DE SALUD

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UND	CANTIDAD
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	UNIDAD	18
561121040030	SILLA GERENCIAL Y/O EJECUTIVA	UNIDAD	4
561017080029	ARCHIVADOR HORIZONTAL DE DOS GABETAS	UNIDAD	2
491215030004	CARPA INFLABLE	UNIDAD	1
491215030003	CARPA ARANA	UNIDAD	1
401017010046	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1

Elaborado por:

JOJOA MARIA EUSENIA
CONTRATISTA

Solicitante:

MARIÑO ORTIZ OLGA S
SECRETARIO LOCAL DE SALUD

Aprobado por:

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL



DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
ALMACEN Y COMPRAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Programación
13 DE MAYO DEL 2026
No de Programación
2026.CEN.01.000007

PROGRAMACIÓN DE COMPRAS

Proveedor: RENDON MOSCOSO LUZ STELLA - TECNISERV JM YUMBO NIT: 31.948.981 No. de Solicitud de Pedido:
Teléfono: 3143462648 Dirección: CALLE 4# 7-55 Ciudad:
Descripción:

COMPRVENTA - MC-SLS-003 DE 2026 COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD EN SU PROCESO DE AUTORIDAD LOCAL DE SALUD EN SU PROCESO DE AUTORIDAD SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UND	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	UNIDAD	18	580.000,00	0,00	1.983.600,00	12.423.600,00
561121040030	SILLA GERENCIAL Y/O EJECUTIVA	UNIDAD	4	960.000,00	0,00	729.600,00	4.569.600,00
561017080029	ARCHIVADOR HORIZONTAL DE DOS GABETAS	UNIDAD	2	1.300.000,00	0,00	494.000,00	3.094.000,00
491215030004	CARPA INFLABLE	UNIDAD	1	9.200.000,00	0,00	1.748.000,00	10.948.000,00
491215030003	CARPA ARaña	UNIDAD	1	13.100.000,00	0,00	2.489.000,00	15.589.000,00
401017010046	AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	2.700.000,00	0,00	513.000,00	3.213.000,00

Valor en Letras:

CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	\$ 41.880.000,00
(-) DESCUENTOS	\$ 0,00
IVA	\$ 7.957.200,00
TOTAL	\$ 49.837.200,00

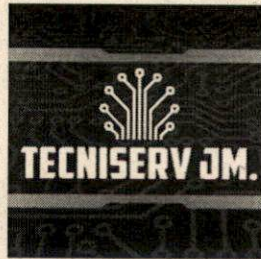
La orden de compra es válida solo con la firma autorizada del responsable de obra o de la oficina principal. Si posterior al recibido, algún artículo incumple las especificaciones técnicas pactadas, se descontará en la factura correspondiente o futuras.

Elaborado por

JOJOA MARIA EUGENIA
CONTRATISTA

Recibido por

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Yumbo, 22 de junio del 2026

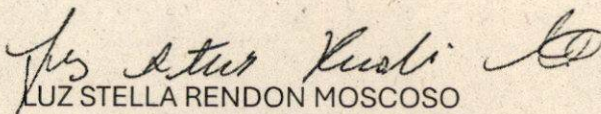
Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUMBO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Referencia: CONTRATO No. 1100.18.03.0002-2026 " COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA LOCAL DE SALUD EN SU PROCESO DE AUTORIDAD SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO."

Yo LUZ STELLA RENDON MOSCOCO, identificada con cedula de ciudadanía No 31.948.981 como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de propietaria del establecimiento de comercio TECNISERV JM YUMBO de acuerdo con lo señalado en el artículo de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de ejecución para el presente contrato.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los veintidós (22) días del mes de junio de 2026.



LUZ STELLA RENDON MOSCOSO

(propietaria TECNISERV JM YUMBO)

C.C. No. 31.948.981 (Expedida en Vijes)

Dirección: calle 4 # 7-55 Barrio Uribe (Yumbo, valle del cauca)

Número de Teléfono: 314 346 2648

Correo electrónico: tecniservjm@gmail.com

Simple

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte

2026-06-22, 10:15:58 AM

Tipo Planilla I

Número Planilla 1082188728

Periodo Cotización 202605

Periodo Servicio 202605

Cliente:

PAGADA 2026-06-14 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ STELLA RENDON MOSCOSO				
Documento	CC 31948981	Dirección	CL 4 #7 - 55		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6589710		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	YUMBO	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 31948981	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59 00				RENDON MOSCOSO LUZ STELLA	76892000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades														Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ING	RET	TDE	TAE	TUP	TAP	VSR	COR	VST	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
														0	30	30	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMFENALCO VALLE EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 18.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**YUMBO, VALLE,
COLOMBIA,
A quién interese**

22/06/2026

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **LUZ STELLA RENDON MOSCOSO** con **Cédula de Ciudadanía** número **31948981**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	488447612653
Fecha de apertura	13/09/2024

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141228548810



(415)7707212489984(8020) 0000141228548810

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

3 1 9 4 8 9 8 1 2

Impuestos de Cali

5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 6 0 5	
77. No. Matricula mercantil	1 2 2 2 9 8 6	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	8	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141228548810



(415)7707212489984(8020) 000014122854881 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

3 1 9 4 8 9 8 1 2

Impuestos de Cali

5

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1
162. Nombre del establecimiento TECNISERV JM YUMBO	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Valle del Cauca 7 6	Yumbo 8 9 2
165. Dirección CL 4 7 55	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 1 4 2 9 3 0	2 0 2 4 0 6 1 2
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 1 4 3 4 6 2 6 4 8	

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre



ALCALDÍA DE YUMBO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Contrato 1100.18.03.0002-2026, compra de muebles de oficina para la secretaría local de salud en su proceso de autoridad sanitaria en el Municipio de Yumbo, según disponibilidad No. 20262726 de marzo 19 de 2026.

CONTRATO: 1100.18.03.0002-2026
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YUMBO
NIT. 890.399.025-6
CONTRATISTA: TECNISERV JM YUMBO
NIT. 31.948.981-2
Propietaria
LUZ STELLA RENDON MOSCOSO
C.C. No. 31.948.981 de Cali (V).
OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA LOCAL DE SALUD
EN SU PROCESO DE AUTORIDAD SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.
VALOR TOTAL: \$ 49.837.200 (Cuarenta y nueve millones ochocientos treinta y siete mil
doscientos pesos Mcte).
PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecución del presente contrato interadministrativo será a
partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización del mismo y
hasta el 30 de junio de 2026.
FECHA DE INICIACIÓN: 12/05/2026
FECHA DE TERMINACION: 30/06/2026

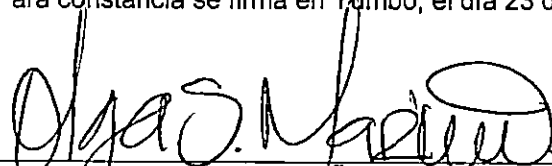
Una vez revisado el expediente contractual de TECNISERV JM YUMBO con Nit. 31.948.981-2, cuyo objeto es: COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA LOCAL DE SALUD EN SU PROCESO DE AUTORIDAD SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO, se pudo verificar que cumplió con EL OBJETO CONTRACTUAL, por lo cual se le realizara y se autoriza el pago de: Cuarenta y nueve millones ochocientos treinta y siete mil doscientos pesos Mcte (\$49.837.200).

A CONTINUACION SE DETALLA EL ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO Y LOS PAGOS.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	ESTADO CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	\$49.837.200	
PAGOS POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL		\$49.837.200
SALDO	\$0	

El valor a pagar en la presente acta es de: Cuarenta y nueve millones ochocientos treinta y siete mil doscientos pesos Mcte (\$49.837.200).

Para constancia se firma en Yumbo, el día 23 de junio de 2026.


OLGA SVETTLANA MARINO ORTIZ
Secretario Local de Secretaría de Salud

Proyecto: Liliana Marcela Torres – contratista
Reviso: Juan Carlos Mosquera


JUAN CARLOS MOSQUERA IBARGUEN
Supervisor General de la Secretaria de Salud