



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 2026)

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) **SEGURIDAD SEGAL LTDA EN REORGANIZACION**

ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura N° **FV01 3677**

por valor de **SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE** \$ **633,233,787**

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

SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 600-18-11-085-2026, QUE TIENE COMO OBJETO: "SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y/O TENENCIA DEL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE".

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
633,233,787	SEGURIDAD SEGAL LTDA EN REORGANIZACION	800.178.014-1

VALOR EN LETRAS:	SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE
POR CONCEPTO DE:	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 600-18-11-085-2026, QUE TIENE COMO OBJETO: "SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y/O TENENCIA DEL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE".

CODIFICACION CONTABLE			
VALOR DEL CONTRATO		\$ 633,233,787	
BASE IVA	\$	11,807,107	
BASE AIU	\$	62,142,668	
(-) RETENCION EN LA FUENTE	2 %	\$ 1,242,853	
(-) ESTAMPILLA PRODEPORTE	2.5 %	\$ 1,553,567	
(-) ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2 %	\$ 1,242,853	
(-) ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5 %	\$ 310,713	
(-) ESTAMPILLA PREHOSPITAL	1 %	\$ 621,427	
(-) ESTAMPILLA PREUNIPACIFICO	0.5 %	\$ 310,713	
(-) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2 %	\$ 1,242,853	
RETE ICA	1 %	\$ 621,427	
(-) RETEIVA	15 %	\$ 1,771,066	
VALOR NETO		\$ 624,316,315	

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

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

JAIR ELIUD MONTOYA VASCO
Secretario Despacho Secretaria de Gestion humana y Recursos fisicos
ORDENADOR DEL PAGO

Recibí (Firma y Sello)
CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA
Y TESORERIA

Elab: Katherine Ortiz Sanchez-Técnico operativo

04 JUN 2026
Plano E 10:31
Se recibe pero se
travita cuando
llegue el internet

F



**ALCALDÍA DE
YUMBO**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS DEL
MUNICIPIO DE YUMBO VALLE**

HACE CONSTAR :

Que SEGURIDAD SEGAL LTDA EN REORGANIZACION, con NIT: 800.178.014-1 Representada Legalmente por MARIA LUISA SUAREZ OVIEDO, identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 51.815.438 de BOGOTA D.C

CUMPLIO A SATISFACCION

Con el Objeto de : SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y/O TENENCIA DEL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE.

SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 600-18-11-085-2026, QUE TIENE COMO OBJETO: "SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y/O TENENCIA DEL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE".

Por valor de : SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES \$ **633,233,787**
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
MCTE

Se expide para el correspondiente SEGUNDO PAGO a los TRES (03) días del mes de JUNIO de 2026.

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

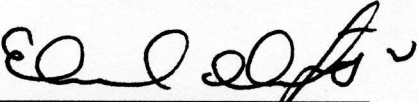
Elab: Katherine Ortiz Sanchez - Técnico operativo

 Alcaldía Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Código: 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	

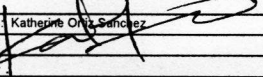
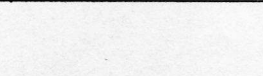
CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO No. 002		CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD	
FECHA DE ELABORACIÓN:	JUNIO 03 DE 2026		
INFORME PRESENTADO A:	Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo		
1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO N°	600-18-11-085-2026		
2. DATOS DEL CONTRATO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SEGURIDAD SEGAL LTDA EN REORGANIZACION		
NIT.	800178014-1		
DIRECCIÓN	CARRERA 24C OESTE No.21-76_ SANTIAGO DE CALI		
TELEFONO	3814150		
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y/O TENENCIA DEL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE		
FECHA DE INICIO	ABRIL 29 DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	AGOSTO 31 DE 2026		
PRORROGA	SI		
BIEN O SERVICIO CONTRATADO	SI	X NO	
GRAVADO CON IVA			
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)	La entidad cancelará el contrato, celebrado de la siguiente manera: pagos por mes vencido a partir de la firma del acta de inicio conforme a la factura o cuenta de cobro de los servicios prestados durante dicho periodo y, previo informe presentado y certificación emitida por el supervisor, y una vez el contratista certifique que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones al sistema de seguridad social integral.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.	No.20262720	Fecha: MARZO 18 DE 2026	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.	No. 20262988	Fecha: ABRIL 28 DE 2026	
3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO			
Factura de venta No.	FV01 3677	Documento equivalente No.	
Valor total	\$ 40.853.792		
Fecha	JUNIO 03 DE 2026		
4. RELACIÓN DE PAGOS			
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2,599,845,450		
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 N° 1		\$ 40,853,792	\$ 2,558,991,658
ACTA DE PAGO N° 2		\$ 633,233,787	\$ 1,925,757,871
ACUMULADO		\$ 674,087,579	
6. VALIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES (ART. 50 LEY 789 DE 2000, 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).		
PERSONA JURÍDICA	Aportes Parafiscales		
PERSONA NATURAL / CONTRATISTA INDEPENDIENTE	Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales).	SI	
7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: MES -		TOTAL ACUMULADO	26%
8. DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO DEL CONTRATO QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARÍA 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. 2			
Certificación de avance de obra emitida por el interventor (según sea el caso)			

NOTA: Para el trámite de pago del anticipo y primer avance del cumplimiento del contrato se debe entregar copia a la Secretaría de Hacienda de los soportes descritos en el punto No. 8

Para constancia de lo anterior se firma en Yumbo (V) a los TRES (03) días del mes de JUNIO de 2026.



Nombre: JAIR ELIUD MONTOYA VASCO
Cargo: Secretario de Gestión Humana y Recursos Físicos

Elaboró: Katherine Ortiz Sánchez
Revisó: 
Aprobó: 



SEGURIDAD SEGAL LTDA EN REORGANIZACION

Nit: 800178014-1
CRA 24C OESTE 2 176
Tel: 3814150
Cali

FACTURA ELECTRONICA

FV01 3677



Responsable del impuesto sobre las ventas I.V.A., Régimen común, Retención en la fuente de Renta 2% sobre base AUI.
Retencion en Industria y Comercio 6,6x1000 sobre base AUI
Actividad económica principal 8010.

Licencia de Funcionamiento No. 20211300117187 del 30 diciembre de 2021 al 30 diciembre de 2031

Cliente: MUNICIPIO DE YUMBO	Fecha: 03/06/2026 8:41:23 a. m.
NIT: 890399025	Forma de pago: TRANSFERENCIA (8DIAS)
Dirección:	Medio de pago: Transferencia
Teléfono:	Moneda: COP
Ciudad:	Fecha vcto: 11/06/2026

Servicio	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Valor descuentos	Valor IVA	Valor neto
VS00001	SERVICIO SEGURIDAD ARMADA LABORANDO 24 HORAS, DE LUN A DOM, INCLUIDOS FEST, DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACION (4) CAMY (1) EDIF FUENTES (1) SEC AMBIENTES Y DESARRO AGROPE (3) PLAZA MERCADO (3) SEC TRANSITO Y TRANSP (2) BOCATOMA (2) CORP RECREAC (2) CENTRO ITALIA CASTILLO PABON (1) PREDIO CERRAM CENTRO DESARR (1) CENTRO DESAR INFANTIL CDI PIZARRO (1) CASA MUJER EMP (1) CASA COMUN (1) OF EXPED GESTION RIESGO (1) CENTRO MUL CRUCES	24	\$ 17.505.618,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 420.134.851,00
VS00002	SERVICIO SEGURIDAD NO ARMADA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LABORANDO BINOMIO 24 HORAS, DE LUNES A DOMINGO, INCLUIDOS FESTIVOS, DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACION PUESTO CAMY	1	\$ 17.664.760,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.664.760,00
VS00002	SERVICIO SEGURIDAD NO ARMADA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LABORANDO 24 HORAS, DE LUNES A DOMINGO, INCLUIDOS FESTIVOS, DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACION (1) PUESTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ALCARRAZAS DE COLORES (1)	4	\$ 17.187.334,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.749.339,00

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE *****	VALOR BRUTO	\$621.426.680,00
Notas	DESCUENTO	\$0,00
SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPIO DE YUMBO 01 AL 31 DE MAYO DE 2026 DEL CONTRATO No.600-18-11-085-2026	SUBTOTAL	\$621.426.680,00
	IVA	\$11.807.107,00
	RETENCIONES	\$ 0,00
	TOTAL A PAGAR	\$633.233.787,00

Autorización Numeración de Facturación No. 18764086948150 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FV013001 hasta: FV014000 Vigencia desde: 2025/01/09 hasta: 09/01/2027 - 24 Meses

CUFE: 2dc66a4d64938765b6d7127cf4e59dd38c7ed88377185de95640705ff1fb9a37ba549105fc33a9281bbf6a49a5f12c88
FIRMA DIGITAL: PK38oftls0A8TvLZHq48TFJT9mbYN5UiHeoTrISQkgD/pBmjBX+Iok3gQE8YO/HJAIdNwHOebw1LZiOQbnKqe6Ce/qE/M+ISYk/VXRLYcQf0Dvd40Px6F8aeYr1H7FyUOT1vYvr5neG7yg3+F23LVWluaxzB89r6UFv0qbyJKbw3VODYlaf5YRrTwV22atzAOmXwqnWTsahBT+7aK/oSXM+w9gZAw/D+Xp2F5PIGz/D3qDTSrBkgDmY7zBzekCAZzFOw6c6WYgbdOlpdnGDWeHnOZ3BbOIkDrAfEs5yKt1m0s7JQedAGOn9ekceJ5aRYssdUWgZP9liagNr6a/Q==
FECHA DIAN: 2026-06-03 08:41:35-05:00

[Handwritten signature and date: 12:35 PM, Junio 03/2026]



SEGURIDAD SEGAL LTDA EN REORGANIZACION

FACTURA ELECTRONICA

Nit: 800178014-1
CRA 24C OESTE 2 176
Tel: 3814150
Cali

FV01 3677



Responsable del impuesto sobre las ventas I.V.A., Régimen común, Retención en la fuente de Renta 2% sobre base AUI.
Retencion en Industria y Comercio 6,6x1000 sobre base AIU
Actividad económica principal 8010.

Licencia de Funcionamiento No. 20211300117187 del 30 diciembre de 2021 al 30 diciembre de 2031

Cliente:	MUNICIPIO DE YUMBO	Fecha:	03/06/2026 8:41:23 a. m.
NIT:	890399025	Forma de pago:	TRANSFERENCIA (8DIAS)
Dirección:		Medio de pago:	Transferencia
Teléfono:		Moneda:	COP
Ciudad:		Fecha vcto:	11/06/2026

VS00001	PUESTO DE SALUD BARRIO SAN JORGE (1) SECRETARIA LOCAL DE SALUD- OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO (1) COMISARIA DE FAMILIA SERVICIO SEGURIDAD ARMADA	1	\$ 7.690.083,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.690.084,00
VS00001	LABORANDO 12 HORAS DIURNAS, DE LUNES A DOMINGO, INCLUIDOS FESTIVOS, DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACION (1) CAMY SERVICIO SEGURIDAD ARMADA	4	\$ 9.815.535,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.262.141,00
VS00001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LABORANDO 12 HORAS NOCTURNAS, DE LUNES A DOMINGO, INCLUIDOS FESTIVOS, DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACION (2) CENTRO DESARROLLO INFANTIL CDI PIZARRO (2) BOCATOMA SERVICIO SEGURIDAD ARMADA	1	\$ 5.782.837,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.782.837,00
AIU556501	VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LABORANDO 8 HORAS NOCTURNAS, DE LUNES A DOMINGO, INCLUIDOS FESTIVOS, DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACION (1) SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO AIU SERVICIO SEGURIDAD ARMADA	1	\$ 52.541.101,00	\$ 0,00	\$ 9.982.809,00	\$ 62.523.910,00

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE *****	VALOR BRUTO	\$621.426.680,00
Notas SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPIO DE YUMBO 01 AL 31 DE MAYO DE 2026 DEL CONTRATO No.600-18-11-085-2026	DESCUENTO	\$0,00
	SUBTOTAL	\$621.426.680,00
	IVA	\$11.807.107,00
	RETENCIONES	\$ 0,00
	TOTAL A PAGAR	\$633.233.787,00

Autorización Numeración de Facturación No. 18764086948150 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FV013001 hasta: FV014000 Vigencia desde: 2025/01/09 hasta: 09/01/2027 - 24 Meses

CUFE: 2dc66a4d64938765b6d7127cf4e59dd38c7ed88377185de95640705ff1fb9a37ba549105fc33a9281bbf6a49a5f12c88
FIRMA DIGITAL: PK38oftls0A8TvLZHq48TFJT9mbYN5UtHeoTrlSQkgD/pBmjBX+lok3gQE8YO/HJAIdNwHOebw1LZiOQbnKqe6Ce/qE/M+ISYk/VXRLYcQf0Dvd40Px6F8aeYr1
H7FyUOT1vYvr5neG7yg3+F23LVWluaxzB89r6UFv0qbyJKbw3VODYlaf5YRrTwV22atzAOmXwqnWTSahBT+7aK/oSXM+w9gZAw/D+XB2F5PIGz/D3qDTsrBxgDhVY
7zBzekCAZzFOW6c6WYgbdOlPndnGDWeHnOZ3BbOIkDrAfEs5yKt1m0s7JQedAGOn9ekceJ5aRYssdUWgZP9liaqNr6a/Q==
FECHA DIAN: 2026-06-03 08:41:35-05:00

Emisor

Nombre Leable v Fecha de Entreea

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 2 de 3



SEGURIDAD SEGAL LTDA EN REORGANIZACION

Nit: 800178014-1
CRA 24C OESTE 2 176
Tel: 3814150
Cali

FACTURA ELECTRONICA

FV01 3677



Responsable del impuesto sobre las ventas I.V.A., Régimen común, Retención en la fuente de Renta 2% sobre base AUI.
Retencion en Industria y Comercio 6,6x1000 sobre base AIU
Actividad económica principal 8010.

Licencia de Funcionamiento No. 20211300117187 del 30 diciembre de 2021 al 30 diciembre de 2031

Cliente:	MUNICIPIO DE YUMBO	Fecha:	03/06/2026 8:41:23 a. m.
NIT:	890399025	Forma de pago:	TRANSFERENCIA (8DIAS)
Dirección:		Medio de pago:	Transferencia
Teléfono:		Moneda:	COP
Ciudad:		Fecha vcto:	11/06/2026

AIU556502	AIU SERVICIO SEGURIDAD NO ARMADA	1	\$ 9.601.567,00	\$ 0,00	\$ 1.824.298,00	\$ 11.425.865,00
IMPUESTOS				RETENCION		
BASE				BASE		
TASA				TASA		
TOTAL				TOTAL		
IVA						
\$62.142.668						
19 %						
\$11.807.107						

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE *****	VALOR BRUTO	\$621.426.680,00
Notas	DESCUENTO	\$0,00
SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPIO DE YUMBO 01 AL 31 DE MAYO DE 2026 DEL CONTRATO No.600-18-11-085-2026	SUBTOTAL	\$621.426.680,00
	IVA	\$11.807.107,00
	RETENCIONES	\$ 0,00
	TOTAL A PAGAR	\$633.233.787,00

Autorización Numeración de Facturación No. 18764086948150 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FV013001 hasta: FV014000 Vigencia desde: 2025/01/09 hasta: 09/01/2027 - 24 Meses

CUFE: 2dc66a4d64938765b6d7127cf4e59dd38c7ed88377185de95640705ff1fb9a37ba549105fc33a9281bbf6a49a5f12c88
FIRMA DIGITAL: PK38oftls0A8TvLZHq48TFJT9mbYN5UtHeoTrlSQkgD/pBmjBX+lok3gQE8YO/HJAldNwHOebw1LZiOQbnKqe6Ce/qE/M+ISYk/VXRLYcQf0Dvd40Px6F8aeYr1H7FyUOT1vYvr5neG7yg3+F23LVWluaxzB89r6UFv0qbyJKbw3VODYlaf5YRrTwV22atzAOmXwqnWTSahBT+7aK/oSXM+w9gZAw/D+XB2F5PIGz/D3qDTSrBxgDhVY7zBzekCAZzFOW6c6WYgbdOlPndnGDWeHnOZ3BbOIkDrAfEs5yKt1m0s7JQedAGOn9ekceJ5aRYssdUWgZP9liaqNr6a/Q==
FECHA DIAN: 2026-06-03 08:41:35-05:00

Emisor

Nombre Leable v Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 3 de 3