177

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
768c6b8bab4a726b4b4efda2befaa2338111fb82963cf32faf75a682e7ec77fe601e6f649bb5f9f53d8d288cbdae8cc1

Número de Factura: WK-9
Fecha de Emisión: 01/09/2025
Fecha de Vencimiento: 01/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SI WORKER S.A.S
Nombre Comercial: SI WORKER S.A.S
Nit del Emisor: 901769912
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4751

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CL 64 NORTE 5 B 146 LC 412 G ED CENTRO EMPRESA
Teléfono / Móvil: 6026410041
Correo: notificaciones@almacenessl.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO YUMBO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890399025
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Yumbo
Dirección: CL5 N 4-40 BARRIO BELALCAZAR
Teléfono / Móvil: 6516600
Correo: hacienda@yumbo.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	DO SER CE 02	BO DOTACION CALZADO	NIU	20,00	$ 207.143,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 787.143,40	19.00			$ 5.142.860,00
2	BO DO 01	BO DOTACION DOCENTES	94	12,00	$ 589.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.068.600,00
3	BO SER CEL 01	BO DOTACION ADMINISTRATIVO	94	20,00	$ 342.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.851.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Paula A. Chaves G.
1718286484

Municipio de Palmira
Personería Municipal
Aceptación de Oferta
MC-S-320-14-02-002-2025

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

El Suscrito Marco Antonio Tobar Giral Representante legal, certifica que la sociedad SI WORKER S.A.S, identificada con NIT. 901.769.912-1 , se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 13 días del mes de agosto del año 2025, en Cali.

MARCO ANTONIO TOBAR GIRAL
Representante Legal SI WORKER S.A.S
CC 94.372.198 de Cali
SI WORKER S.A.S
NIT 901.769.912-1
Dirección: Calle 64 Norte N°5B-146 Local 412G Edificio Centro Empresa
Teléfono: 641 00 41
E-mail jef.licitaciones@almacenessi.com

DEPARTAMENTO
JURÍDICO
APROBADO

178

Documento generado el:
01/09/2025 12:16:41
Documento validado por la DIAN:
01/09/2025 12:16:42
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	18062460
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18062460
IVA	787143,4
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	787143,4
Total neto factura (=)	18849603,4
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 18849603,4

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	18.062.460,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18.062.460,00
IVA	787.143,40
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	787.143,40
Total neto factura (=)	18.849.603,40
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 18.849.603,40

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764069271473 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2026-04-19

179

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141195072988

(415)7707212489984(8020) 000014119507298 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9017-699121	1	Impuestos de Cali	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona jurídica 1		

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: SI WORKER S.A.S

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Valle del Cauca 76	Cali 001

41. Dirección principal: CL 64 NORTE 5 B 14S LC 412 G ED CENTRO EMPRESA

42. Correo electrónico: notificaciones@almacenessi.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6026410041	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4751	2023-10-03	4641	2023-10-03	4643	1410		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 14 42 48 52 55

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 07- Retención en la fuente a título de rent
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales

0,7%

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: TOBAR GIRAL MARCO ANTONIO

985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 94.372.198

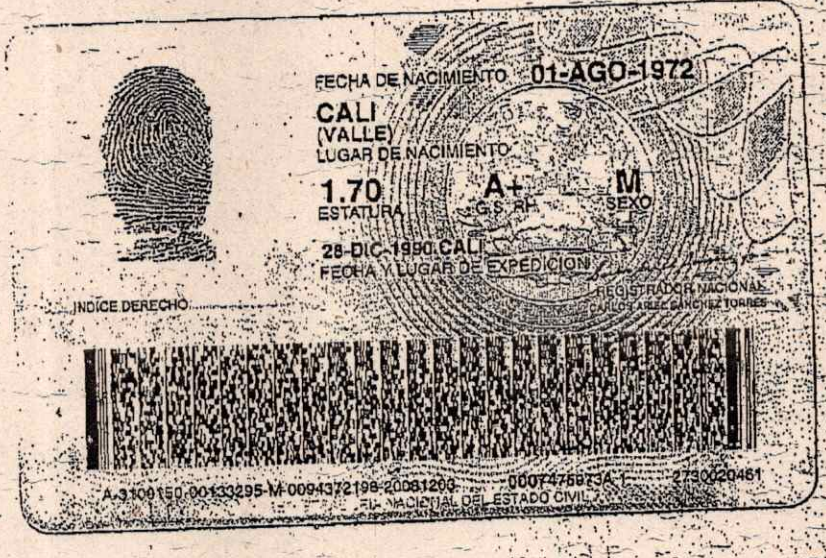
TOBAR GIRAL

APELLIDOS

MARCO ANTONIO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-AGO-1972

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

28-DIC-1990 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-3100150-00133295-M-0094372198-20081200 0007476973A 1 2730020461

EL NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

181

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141195072988

(415)7707212489984(8020) 000014119507298 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Cali 14. Buzón electrónico

9 0 1 7 6 9 9 1 2 | 1 | 5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza: 2
63. Formas asociativas: 1 2
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: 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 1 0 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 1 0 0 3	
77. No. Matrícula mercantil	1 2 0 0 6 0 0 - 1 6	
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	8	

Vigencia

80. Desde 2 0 2 3 1 0 0 3
81. Hasta 2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional 1 0 0 %
83. Nacional público 0 . 0 %
84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
85. Extranjero 0 %
86. Extranjero público 0 . 0 %
87. Extranjero privado 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	1	2 0 2 3 1 1 0 3		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica: 2
94. Nombre del grupo económico y/o empresarial
95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante: 8 9 0 3 0 1 7 5 3
96. DV: 9

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: SI S.A.S

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

Fecha generación documento PDF: 08-08-2025 09:57:43AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

182

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901769912	1	SI WORKER S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 64 N No. 5BN -146	CALI-VALLE	8862355	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1743706583	9490554698	E	2025/09/03	2025/09/01	BANCO DE BOGOTA	0	$541,600

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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
CONFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$0	$0	$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$0	$0	$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				7	$541,600	$0	$0	$541,600

2025/09/11 02:27 PM

ALCALDÍA DE
YUMBO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.
HACE CONSTAR:

Que la sociedad SI WORKER S.A.S, identificada con el NIT: 901.769.912-1 Representada Legalmente por MARCO ANTONIO TOBAR GIRAL, identificado con cedula de ciudadanía No. 94.372.198, de conformidad con el informe de seguimiento presentado por el supervisor designado, cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato No. 115.19.12.001.2025, correspondiente al primer pago, de igual modo, se certifica que la primera dotación se recibió a entera satisfacción.

Lo anterior se expide para efectos del primer pago por valor de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($18.849.603,40) M/CTE, correspondiente al valor del contrato No. 115.19.12.001.2025, cuyo objeto versa sobre: "ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO) DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE YUMBO VIGENCIA 2025".

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA LA PRESENTE A LOS TREINTA (30) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

LEON PEDRO CESAR CEDEÑO PRADO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN (E)

Elaboró: Juan David Castillo Barrera - Contratista De Apoyo
Aprobó: Jaime López Rodríguez – Profesional Universitario

183

Alcaldía de Yumbo	FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO:	GCT-FO-0031
		VERSIÓN:	00
		FECHA:	24/07/2024

PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
SUBPROCESO:	N/A
DOCUMENTO AL QUE PERTENECE:	MANUAL DE CONTRATACIÓN
FORMATO:	ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO.

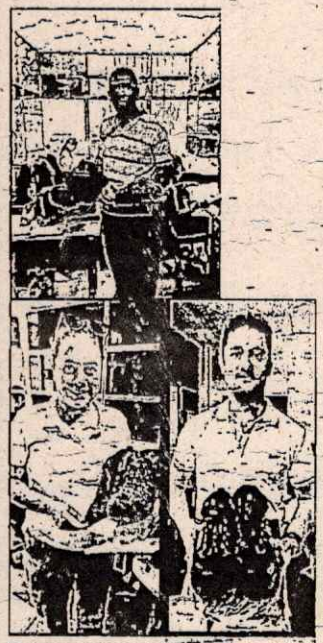
TRD: 115.43

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	115.19.12.001.2025
CONTRATISTA:	SI WORKER S.A.S.
OBJETO ORDEN DE COMPRA:	"Adquisición de dotación de vestido y calzado de labor para los servidores públicos (docentes y personal administrativo) de la secretaria de educación municipal de Yumbo vigencia 2025"
VALOR TOTAL:	Cincuenta y seis millones quinientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos (56.548.800) mcte.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 15 de diciembre de 2025.
FECHA EMISIÓN ORDEN DE COMPRA:	Doce 12 de junio de 2025.
FECHA DE INICIO:	Veinte (20) de junio de 2025.
FECHA DE VENCIMIENTO ORDEN:	Hasta el 15 de diciembre de 2025.
FORMA DE PAGO:	La secretaria de Educación de Yumbo pagará, a través de la Tesorería - Secretaría de Hacienda, el valor del presente Contrato de acuerdo con las dotaciones efectivamente entregadas en los meses de junio, agósto y diciembre EN CUATRO (4) PAGOS, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la respectiva factura o documento equivalente, acompañada del informe de avance que dé cuenta de la ejecución del Contrato debidamente suscrito por parte del Supervisor del Contrato. PARÁGRAFO I: Los pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibilidad presupuestal ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.). PARÁGRAFO II: Los pagos se harán dentro de los 30 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.
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR (ES) DE CONTRATO:	**JAIME LÓPEZ RODRÍGUEZ** **Profesional Universitario**

2. SEGUIMIENTO TECNICO

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	Registro o Evidencia de la Actividad	Ubicación Física del registro o evidencia

Dotación Docentes (10): Mujer (4) y Caballeros (6). TOTAL, DOTACIONES A ENTREGAR: Treinta (30) Nota: Tres (3) dotaciones por cada Docente. **PANTALÓN EN DRIL INFORMAL O JEAN:** **Composición:** 35% a 65% algodón, el resto en poliéster hasta completar el 100%. **Tela:** dril – tejido Rip – Stop- jean **Tejido:** Rip – Stop tafetán 1x1. Con una línea en alto relieve cada 6mm ± 1mm hecha con doble hilo y/o retorcidos en la urdimbre y en el trama. **Peso:** 200 g/m2 ± 10 Ancho útil de la tela sin incluir **orillos:** mínimo 150 cm **CAMIBUSO TIPO POLO MANGA CORTA:** **Composición:** mezcla íntima poliéster de 50% a 65%, el restante en algodón hasta completar el 100%. **Tejido:** punto Ancho útil sin incluir **orillos:** mínimo 150 cm Peso: mínimo 130 g/m2 **CALZADO:** Calzado deportivo tipo zapatillas. Material principal: elaborado en cuero o en material sintético con soporte textil, impermeable, durable y de fácil limpieza.-	Entrega de 32 dotaciones de vestido y calzado de labor para los servidores públicos (docentes y personal administrativo) de la secretaria de educación municipal de Yumbo, correspondiente al mes de abril de 2025.	  	La evidencia reposa de manera física en el archivo y expediente del proceso.

Alcaldía de Yumbo	FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO:	GCT-FO-0031
		VERSIÓN:	00
		FECHA:	24/07/2024
PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
SUBPROCESO:	N/A		
DOCUMENTO AL QUE PERTENECE:	MANUAL DE CONTRATACIÓN		
FORMATO:	ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO.		

Suela: en P.V.C (POLI-VINILO-CLORURO) ó goma y EVA (ETIL – VINIL – ACETATO), de alta resistencia a la abrasión.
Forro interno: en material textil transpirable
Puntera y contrafuerte: en material termoplástico de retorno rápido, en resina en poliamida extruida.
Cordones: en poliéster 100%, cuando se verifique de acuerdo con lo indicado en el numeral
Sobre-plantilla: en EVA, látex u otro material de efecto amortiguante, forrada en material textil en la parte superior, con tratamiento antibacterial.
Plantilla de armado: en material sintético, de características tales que permita o facilite el montaje de la capellada y la unión de este conjunto con la suela, de alto poder de absorción de la humedad.
Cuello: abullonado con espuma de alta densidad.



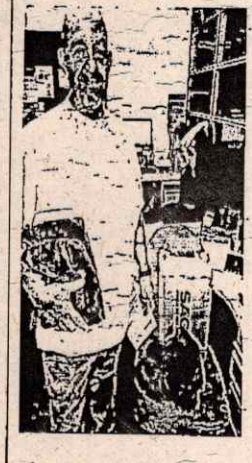












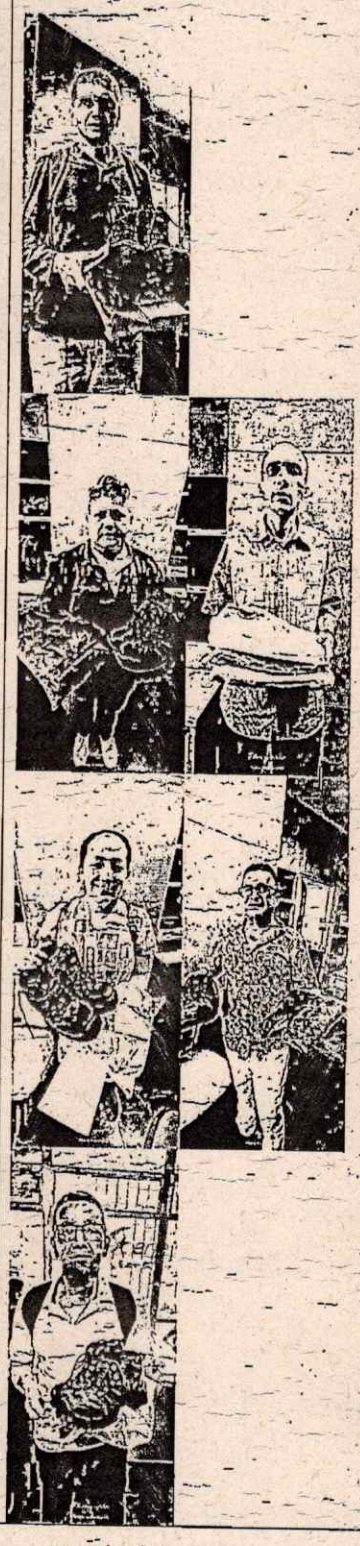
Alcaldía de Yumbo	FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO:	GCT-FO-0031
		VERSIÓN:	00
		FECHA:	24/07/2024
PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
SUBPROCESO:	N/A		
DOCUMENTO AL QUE PERTENECE:	MANUAL DE CONTRATACIÓN		
FORMATO:	ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO.		











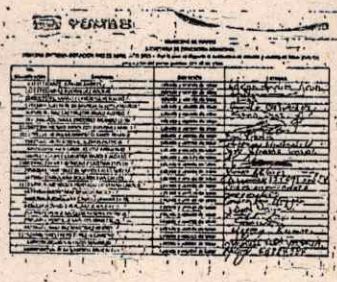
Alcaldía de Yumbo	FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CODIGO:	GCT-FO-0031
		VERSIÓN:	00
		FECHA:	24/07/2024
PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
SUBPROCESO:	N/A		
DOCUMENTO AL QUE PERTENECE:	MANUAL DE CONTRATACIÓN		
FORMATO:	ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO.		













OBSERVACIONES

Cumplimiento de Actividades y Objeto de la Orden de Compra	SI	X	NO		Cumple Parcialmente	

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO

	No.	Cuenta / Apropiación	Fecha	Valor
CDP	20252589	04.01.00.00.22.2201.0700.2024.768920041.2201038.2.3.2.02.01.002 – SGP PRESTACIÓN DE SERVICIOS	05/05/2025	$64.000.000
RP	20253033	04.01.00.00.22.2201.0700.2024.768920041.2201038.2.3.2.02.01.002 – SGP PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13/06/2025	$56.548.800

$ 37.699.196,60

Valor a Pagar	Valor Ejecutado a la Fecha	Valor por Ejecutar

Alcaldía de Yumbo	FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO:	GCT-FO-0031
		VERSIÓN:	00
		FECHA:	24/07/2024
PROCESO:	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
SUBPROCESO:	N/A		
DOCUMENTO AL QUE PERTENECE:	MANUAL DE CONTRATACIÓN		
FORMATO:	ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO:		

$18.849.603,40	$18.849.603,40	$37.699.196,60

ACTIVIDAD	META	EJECUCIÓN PERIODO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EJECUCIÓN
entrega de (32) dotaciones de vestido y calzado de labor para los servidores públicos (docentes y personal administrativo) de la secretaria de educación municipal de Yumbo vigencia 2025"	100%	DEL 12 DE JUNIO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	33.33%

Prorroga / Adiciones al Contrato: Tiempo _____ Valor: _____ Actividades: _____

Pago de Seguridad Social

Se anexa Reporte Resumen de Pago de aportes en línea

Valor pagado a					Total, Pagado	Fecha de pago	Numero de Planilla
EPS	PENSION	ARL	PARAFISCALES	CAJA COMPENSACION			
$178.000	$227.800	$7.500	$41.300	$57.000	$54.1600	01/09/2025	9490554698

4 ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

¿Después del monitoreo por parte de la supervisión se han materializado riesgos?	SI	NO
		X

Si la respuesta fue NO.

Se ha realizado el monitoreo, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través de la presente acta de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Si la respuesta fue SI.

Justifique: N/A

5 CERTIFICACIÓN:

5.1. Por parte del Supervisor:

Certificó el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista en desarrollo de las actividades descritas en el acta de supervisión correspondiente al contrato No 115.19.12.001 2025, según lo pactado en el contrato en mención del año avante. Igualmente se anexa pago de la seguridad social.

5.2. Por parte del Contratista

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que me encuentro afiliado y a paz y salvo por todo concepto con el sistema de seguridad social integral, así como con los aportes parafiscales a los que estoy obligado.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por el contratista y los que en ella supervisan a los treinta días del mes de diciembre de 2025.

Firma:

Firma de Supervisor:
Nombre: JAIME LÓPEZ RODRÍGUEZ
Cargo: Profesional Universitario – Área de Talento Humano
Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Firma:

Firma del contratista:
Nombre: MARCO ANTONIO TOBAR GIRAL
Cargo: Representante legal
SI WORKER S.A.S
NIT: 901.769.912 – 1

Elaboró: María Eugenia Valencia Cabrera– Contratista de apoyo Secretaría de Educación Municipal de Yumbo

/2684

(1)

188

Alcaldía de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	CODIGO: GJU-GC-FO010
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD: 115.43
	SUBPROCESO: N/A	VERSIÓN: 00
	REGISTRO: RESOLUCIÓN DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN: Diciembre 24 de 2015

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

RESOLUCION N° _____

(DEL 2025)

31 DIC 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,

C O N S I D E R A N D O :

A - Que los señores SI WORKER S.A.S

ha presentado para su reconocimiento legalización y cancelación la factura No YWK-9

por valor DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE $ 18.849.603,40

B - Que la Factura se origina por concepto de:

ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO) DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE YUMBO VIGENCIA 2025

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
18.849.603,40 oo	SI WORKER S.A.S	Nit : 901.769.912-1

VALOR EN LETRAS: por valor DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR, PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS (DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO) DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE YUMBO VIGENCIA 2025

				CODIFICACIÓN CONTABLE	
				DEBITO	CREDITO
VALOR TOTAL	18.849.603,40	$	18.849.603,40		
BASE IVA $	787.143,40	$			
BASE LIQUIDACION $	18.062.460,00				
RETEFUENTE	2,5 %	$	451.562	006	
(-) ESTAMPILLA PROCULTURA	0,0 %	$	-		
(-) PRODEPORTE	2,5 %	$	451.562	101	
(-) PROANCIANO	0,5 %	$	90.312	23	
(-) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0,0 %	$	-		
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,0 %	$	180.625	23	
(-) ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	2,0 %	$	361.249	2317	
(-) RETEICA	0,7 %	$	126.437	075	
(-) RETEIVA	15,0 %	$	118.072	27	
VALOR NETO		$	17.062.764,40		

BANCO: _____ CTA CTE N°: _____
CHEQUE N°: _____ COMP. EGRESO N°: _____

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

SECCION: _____ SUBSECCION: _____ SECTOR: _____ DIVISION: _____
PROGRAMA: _____ SUBPROGRAMA: _____ CLASIFICADOR: _____
DISPONIBILIDAD N°: 2025 2589 REGISTRO N°: 2025 0033 RECURSO: SGP

Marcela DIC-31-2025

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

LEON PEDRO CESAR SEDEÑO PRADO
Secretario de Educación Municipal(E)
ORDENADOR DEL PAGO

Recibí (Firma y Sello)
CC o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA Y TESORERIA

Elaboró: Juan David Castillo, Contratista de apoyo
Revisó: María Ortelina Rivadeneira, Profesional Universitario
Revisó: Diana Montero Rivas Tulandi, Subsecretaria Administrativa y Financiera

189

6650

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

SECRETARIA DE HACIENDA

ORDEN DE PAGO No. 2025.CEN.01.002684

NIT: 890399025 - 6

VIGENCIA

INFORMACION GENERAL DE LA ORDENES DE PAGO

NUMERO DE REGISTRO	20253033	FECHA REGISTRO	JUN.13.2025
FECHA EXPEDICIÓN	DIC.31.2025	ORIGEN LEGAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SE
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION		
BENEFICIARIO	901769912-SI WORKER S.A.S		
DIRECCIÓN	CALLE 64 NORTE 5B -146 LC 412G	TELÉFONO/CEL.	6026410041
CONCEPTO	PAGO TOTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO 115.19.12.001.2025, FEV / WK-9, WK-12, WK-18, WK-22 Y WK-23, QUE TIENE COMO OBJETO LA ADQUISICION DE DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS (DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO) DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE YUMBO VIGENCIA 2025 .DISPO 20252589 FECHA 05-05-2025		
VALOR BRUTO	$ 18.849.603,40	VALOR DEDUCCIONES	$ 1.779.819,00
VALOR NETO	$ 17.069.784,40	SON.DIECISIETE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/L	
FONDO	0 -	$51'200214	
No.CONTRATO	115.19.12.001.2025		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
04.01.00.00.22.2201.0700.20247 68920041.2201038.2.3.2.02.01.0 02	SGP-EDUCACIÓN-PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0340 - 1.2.4.1.01 - SGP PRESTACION DE SERVICIOS	18.849.603,40

CONCEPTO DE GASTOS

No.CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO
2495	BIENES Y SERVICIOS ENTRADAS DE ALMACÉN

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
2401010007	CUENTA TRANSITORIA -ENTRADAS DE ALMACÉN	901769912 - SI WORKER S.A.S	18.062.460,00	0,00
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	901769912 - SI WORKER S.A.S	0,00	18.062.460,00
2401010007	CUENTA TRANSITORIA -ENTRADAS DE ALMACÉN	901769912 - SI WORKER S.A.S	787.143,40	0,00
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	901769912 - SI WORKER S.A.S	0,00	787.143,40

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	CUENTA DEDUCCION	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN
0006 - 43 RETEFUENTE POR COMPRAS 2.5%	2436080002 - RETENCION COMPRAS 2.5%	2,5	18.062.460,00	451.562,00
0023 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	2407220001 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES	1	18.062.460,00	180.625,00
0028 - ESTAMPILLA PRO-UNIPACIFICO 0.5%	2407220002 - ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL PACIFICO OMAR BARONA MURIL	0,5	18.062.460,00	90.312,00
0075 - RETEICA 0.7% COMPRAS	243690900206 - RETENCIONES DE INDUSTRIA Y CIO 7 POR MIL	0,7	18.062.460,00	126.437,00
0101 - TASA PRODEPORTE 2.5% ACUERDO 021 3 NOV 2020	243690900104 - ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	2,5	18.062.460,00	451.562,00
2917 - IG ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	243690900105 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	18.062.460,00	361.249,00
0027 - RETEIVA 15%(19)	2436250001 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 19%	15	787.143,40	118.072,00

ELABORA	REVISA	AUTORIZA
CAVIEDEZ BEJARANO JUAN DAVID *CONTRATISTA*	HERNANDEZ SANTAMARIA LUIS EDUARDO *PROFESIONAL UNIVERSITARIO*	ECHEVERRY MORENO MARIA VICTORIA *SECRETARIO DE DESPACHO*