

CHEQUE No. 0 51

AÑO
2026MES
1DÍA
9

\$ 33.281.822,00

Páguese a: INGMART SAS

Nit: 901.080.237

La Suma de: TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DAVIVIENDA S.A
CUENTA BANCARIA: 018400086650
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA BANCARIA

0001a000072d51a018400086650c0

Firma



ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

SECRETARIA DE HACIENDA
COMPROBANTE DE EGRESOS

No. CE.000074

VIGENCIA FISCAL: 2026

Nit. 890399025

Página 1 de 2

FECHA DE EXPEDICIÓN: ENE.09.2026
BENEFICIARIO: INGMART SAS Nit. 901.080.237
POR CONCEPTO DE: CANCELACION O.P 2736 PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. 115.19.12.010-2025 FEV NO. INGM 236, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YUMBO
CUENTA BANCARIA DESTINO: ****
POR VALOR DE: \$ 33.281.822,00
VALOR EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0 CUENTA No.: 018400086650 BANCO: BANCO DAVIVIENDA S.A SUCURSAL: DAV.MP.YUM MAESTRA SGP SO

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
2401010001 - BIENES Y SERVICIOS DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 13	901080237 - INGMART SAS	\$ 21.615.000,00	\$ 0,00
2401010001 - BIENES Y SERVICIOS DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 13	901080237 - INGMART SAS	\$ 4.106.850,00	\$ 0,00
2401010001 - BIENES Y SERVICIOS DETALLE DEL PAGO: C.X.P. 12	901080237 - INGMART SAS	\$ 10.234.000,00	\$ 0,00
2407220001 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	805016622 - FIDECOMISO DEPARTAMENTO VALLE DE	\$ 0,00	\$ 302.150,00
2436250001 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO DETALLE DEL PAGO: RETEIVA 15%(19)	800197368 - DIAN	\$ 0,00	\$ 881.128,00
2407220002 - ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PRO-UNIPACIFICO 0.5%	805016622 - FIDECOMISO DEPARTAMENTO VALLE DE	\$ 0,00	\$ 151.075,00
243690900104 - ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5% DETALLE DEL PAGO: TASA PRODEPORTE 2.5% ACUERDO 021 3 NOV 2020	890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	\$ 0,00	\$ 755.375,00
243690900105 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA F DETALLE DEL PAGO: IG ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	\$ 0,00	\$ 604.300,00
11100600040008 - DAV.0184-0008-6650 - MUNICI DETALLE DEL PAGO: DAV.MP.YUM MAESTRA SGP SO SERV	860034313 - BANCO DAVIVIENDA S.A	\$ 0,00	\$ 33.281.822,00
TOTALES		\$ 35.955.850,00	\$ 35.955.850,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
--------------------	---	-----------------	----------------	---------------

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

Aprobado por:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

HERNANDEZ HERNANDEZ MARISOL
TECNICO OPERATIVO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Yumbo - Valledelcauca, Calle 5 No 4 - 40

Email: CONTACTENOS@YUMBO.GOV.CO

FECHA IMPRESIÓN: ENE.19.2026

IP: 38.50.50.10

ELABORÓ: MHERNANDEZ

IMPRIMIÓ: MHERNANDEZ



DAVIVIENDA



Bienvenido: Señor(a) MARISOL HERNANDEZ HERNANDEZ
NIT 8903990256 - MUNICIPIO DE YUMBO

jueves 15 de enero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	901080237 INGMART SAS	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550018400086650	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10114024	Fecha de Creación	09/01/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	09/01/2026	Hora de Pago	15:16
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 33.281.822,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 33.281.822,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 33.281.822,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 33.281.822,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9010802379	INGMART	5400401000022220	Cuenta Corriente Otros Bancos	0572004380	BBVA	\$ 33.281.822,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



NIT: 890399025 - 6

DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA
 SECRETARÍA DE HACIENDA
ORDEN DE PAGO No. 2025.CEN.01.002736
 VIGENCIA

Página 1 de 1

INFORMACION GENERAL DE LA ORDENES DE PAGO			
NUMERO DE REGISTRO	20254989	FECHA REGISTRO	DIC.19.2025
FECHA EXPEDICIÓN	DIC.31.2025	ORIGEN LEGAL	OTROS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION		
BENEFICIARIO	901080237-INGMART SAS		
DIRECCIÓN	CRA 6 10 27	TELÉFONO/CEL.	2-3761330
CONCEPTO	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. 115.19.12.010-2025 FEV NO. INGM 236, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YUMBO		
VALOR BRUTO	\$ 25.721.850,00	VALOR DEDUCCIONES	\$ 2.674.028,00
VALOR NETO	\$ 23.047.822,00	SON VEINTITRÉS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	
FONDO	0 -		
No.CONTRATO	115.19.12.010.2025		

\$ 33 281 822.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
04.01.00.00.22.2201.0700.20247 68920061.2201069.2.3.2.02.01.0 03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS MET	0340 - 1.2.4.1.01 - SGP PRESTACION DE SERVICIOS	25.721.850,00

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

MOVIMIENTO CONTABLE				
COD. CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
2401010007	CUENTA TRANSITORIA -ENTRADAS DE ALMACÉN	901080237 - INGMART SAS	21.615.000,00	0,00
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	901080237 - INGMART SAS	0,00	21.615.000,00
2401010007	CUENTA TRANSITORIA -ENTRADAS DE ALMACÉN	901080237 - INGMART SAS	4.106.850,00	0,00
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	901080237 - INGMART SAS	0,00	4.106.850,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO					
CONCEPTO DEDUCIBLE	CUENTA DEDUCCION	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN	
0023 - ESTAMPILLA PRO HOSPITALES 1%	2407220001 - ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES	1	30.215.000,00	302.150,00	
0027 - RETEIVA 15%(19)	2436250001 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 19%	15	5.740.850,00	861.128,00	
0028 - ESTAMPILLA PRO-UNIPACIFICO 0.5%	2407220002 - ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL PACIFICO OMAR BARONA MURIL	0,5	30.215.000,00	151.075,00	
0101 - TASA PRODEPORTE 2.5% ACUERDO 021 3 NOV 2020	243690900104 - ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%	2,5	30.215.000,00	755.375,00	
2917 - IG ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	243690900105 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2	30.215.000,00	604.300,00	

ELABORA	REvisa	AUTORIZA
ORREGO MORALES ZULMA TERESA TECNICO OPERATIVO	HERNANDEZ SANTAMARIA LUIS EDUARDO PROFESIONAL UNIVERSITARIO	ECHEVERRY MORENO MARIA VICTORIA SECRETARIO DE DESPACHO

9 Enero
11:31am



ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE CONTABLE No. 2025.CÉN.01.000016

VIGENCIA FISCAL: 2025

Nit. 890399025

Página 1 de 1

TIPO DE COMPROBANTE:	ENTRADA CONSUMO CONTROLADO	FECHA:	31/12/2025
POR CONCEPTO DE:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE YUMBO		
POR VALOR DE:	\$ 25.721.850,00		
VALOR EN LETRAS:	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.		
CENTRO DE COSTO:	CENTRO COSTO CENTRAL		

IMPUTACIÓN CONTABLE				
CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	DETALLE DEL PAGO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
15149004 - ELEMENTOS Y/O MUEBLES DE OFICINA	890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO		\$ 25.721.850,00	\$ 0,00
2401010007 - CUENTA TRANSITORIA - ENTRADAS DE ALMACÉN	901080237 - INGMART SAS		\$ 0,00	\$ 25.721.850,00
TOTALES			\$ 25.721.850,00	\$ 25.721.850,00

AUTORIZA

RECIBE

FECHA Y HORA



NIT: 890399025 - 6

DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA
SECRETARÍA DE HACIENDA
ORDEN DE PAGO No. 2025.CEN.01.002737
VIGENCIA

6650

Página 1 de 1

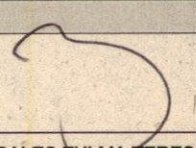
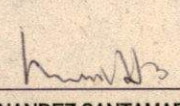
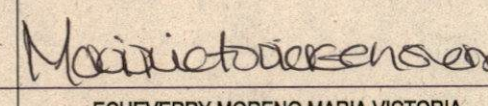
INFORMACION GENERAL DE LA ORDENES DE PAGO			
NUMERO DE REGISTRO	20254989	FECHA REGISTRO	DIC.19.2025
FECHA EXPEDICIÓN	DIC.31.2025	ORIGEN LEGAL	OTROS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION		
BENEFICIARIO	901080237-INGMART SAS		
DIRECCIÓN	CRA 6 10 27	TELÉFONO/CEL.	2-3761330
CONCEPTO	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. 115.19.12.010-2025 FEV NO. INGM 236, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YUMBO		
VALOR BRUTO	\$ 10.234.000,00	VALOR DEDUCCIONES	\$ 0,00
VALOR NETO	\$ 10.234.000,00	SON.DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	
FONDO	0 -		
No.CONTRATO	115.19.12.010.2025		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
04.01.00.00.22.2201.0700.20247 68920061.2201069.2.3.2.02.01.0 03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS, MET	0340 - 1.2.4.1.01 - SGP PRESTACION DE SERVICIOS	10.234.000,00

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

MOVIMIENTO CONTABLE				
COD. CUENTA	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
2401010007	CUENTA TRANSITORIA -ENTRADAS DE ALMACÉN	901080237 - INGMART SAS	10.234.000,00	0,00
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	901080237 - INGMART SAS	0,00	10.234.000,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO				
CONCEPTO DEDUCIBLE	CUENTA DEDUCCION	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN

ELABORA	REVISAR	AUTORIZA
		
ORREGO MORALES ZULMA TERESA TECNICO OPERATIVO	HERNANDEZ SANTAMARIA LUIS EDUARDO PROFESIONAL UNIVERSITARIO	ECHEVERRY MORENO MARIA VICTORIA SECRETARIO DE DESPACHO

ow. P



ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE CONTABLE No. 2025.CEN.01.000039

VIGENCIA FISCAL: 2025

Nit. 890399025

Página 1 de 1

TIPO DE COMPROBANTE:	ENTRADA BIEN DEVOLUTIVO	FECHA:	31/12/2025
POR CONCEPTO DE:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE YUMBO		
POR VALOR DE:	\$ 10.234.000,00		
VALOR EN LETRAS:	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.		
CENTRO DE COSTO:	CENTRO COSTO CENTRAL		

IMPUTACIÓN CONTABLE				
CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	DETALLE DEL PAGO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
163503 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO		\$ 10.234.000,00	\$ 0,00
2401010007 - CUENTA TRANSITORIA - ENTRADAS DE ALMACÉN	901080237 - INGMART SAS		\$ 0,00	\$ 10.234.000,00
TOTALES			\$ 10.234.000,00	\$ 10.234.000,00

AUTORIZA

RECIBE

FECHA Y HORA

	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 TESORERÍA

RESOLUCION N° _____
(DEL 2025)

[Handwritten signature]
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,

CONSIDERANDO:

- A.- Que los señores **INGMART S.A.S**
ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura No. INGM 236
por valor TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA PESOS M/CTE. \$ 35,955,850.00
- B.- Que la Factura se origina por concepto de:
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA
ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL 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
35,955,850.00.00	INGMART S.A.S	Nit : 901080237-9

VALOR EN LETRAS: por valor TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS / CINCUENTA PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE YUMBO

			CODIFICACION CONTABLE	
			DEBITO	CREDITO
VALOR TOTAL	35,955,850.00	\$ 35,955,850.00		
BASE IVA \$	5,740,850.00	\$		
BASE LIQUIDACION \$	30,215,000.00	\$		
RETEFUENTE	0.0 %	\$ 0		
(-) ESTAMPILLA PROCULTURA	0.0 %	\$ 0		
(-) PRODEPORTE	2.5 %	\$ 755,375		
(-) PROUNIPACIFICO	0.5 %	\$ 151,075		
(-) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	0.0 %	\$ 0		
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1.0 %	\$ 302,150		
(-) ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	2.0 %	\$ 604,300		
(-) RETEICA	0.0 %	\$ 0		
(-) RETEIVA	15.0 %	\$ 861,128		
VALOR NETO		\$ 33,281,822		

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

SECCION _____	SUBSECCION _____	IMPUTACION PRESUPUESTAL	SECTOR _____	DIVISION _____
PROGRAMA _____	SUBPROGRAMA _____	CLASIFICADOR _____	RECURSO 03.40	
DISPONIBILIDAD N° 20253372	REGISTRO N° 20254989	SGP		

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

[Signature]
León Pedro Cesar Cedeño Prado
Secretario de Educación Municipal (E)
ORDENADOR DEL PAGO

[Signature]
Recibí (Firma y Sello)

SECRETARIO DE HACIENDA Y
TESORERIA

Elaboro: Juan David Castillo, Contratista de apoyo
Reviso: Maria Orfelina Riascos, Profesional Universitario
Reviso: Diana Montehermoso Tulande - Subsecretaria de Ciudad y Gobernanza



INGMART SAS
NIT 901.080.237-9
Carrera 6 # 10-27
Tel: (+57) 3015610670
Yumbo - Colombia
ingmartSas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. INGM 236

Señores	Alcaldía Municipal de Yumbo		
NIT	890.399.025-6	Teléfono	(602) 6516600
Dirección	Calle 5 # 4-40	Ciudad	Yumbo - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	30/12/2025, 15:43
Expedición	30/12/2025, 15:43
Vencimiento	09/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Silla Oficina Ergonómica	17.00	617,647.00	19 %	10,499,999.00	1,994,999.81	12,494,998.81
2	Silla Interlocutora Isósceles Fija Para Oficina	3.00	110,925.00	19 %	332,775.00	63,227.25	396,002.25
3	Silla Para Auditorio	15.00	710,924.00	19 %	10,663,860.00	2,026,133.40	12,689,993.40
4	Mesa De Juntas Para Auditorio	1.00	8,718,366.00	19 %	8,718,366.00	1,656,489.54	10,374,855.54

Total items: 4

Valor en Letras:

Treinta y cinco millones novecientos cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-09 por \$ 35,955,850.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764093572215 aprobado en 20250526 prefijo INGM desde el número 187 al 500 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa
CUFE: 65dd77a3b5a9ae97980266c20638aae6c24139c31303ccf557d28f49937936864bd15f23d9fa53bb3339c5d8979b828a

 Alcaldía Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		Código: GJU-GC-FO009	
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		TRD: 115.43	
	SUBPROCESO: N/A		Versión: 00	
	REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO		Fecha de Emisión: Diciembre 24 de 2015	
CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO No. 1			CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD	
FECHA DE ELABORACIÓN:		30 DE DICIEMBRE DE 2025		
INFORME PRESENTADO A:		Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo		
CONTRATO N°		1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 115.19.12.010.2025		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		2. DATOS DEL CONTRATO INGMART S.A.S		
Cedula		N/A		
NIT		Nit :801080237-9		
DIRECCIÓN		KR 6 # 10 - 27, Municipio: Yumbo - Valle		
TELÉFONO		3015610670		
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE YUMBO		
FECHA DE INICIO		22 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN		28 DE DICIEMBRE DEL 2025		
PRORROGA		N/A		
BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA		SI X NO		
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)		La secretaria de Educación de Yumbo pagará, a través de la Tesorería - Secretaría de Hacienda cancelará el 100% del valor del contrato en un solo pago dentro de los 30 días siguientes a la presentación y aprobación de la(s) factura(s) correspondiente(s), y previa certificación de recibo a satisfacción de la totalidad de los bienes contratados por parte del supervisor del contrato. El pago se realizará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 20253372 del 23 de septiembre de 2025, por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$36.000.000) M/CTE, mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma del contrato deberá allegar una certificación bancaria vigente con fecha de expedición no mayor de 30 días. PARAGRAFO I: Los pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibilidad presupuestal ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.). PARAGRAFO II: Para la realización del pago derivado del presente contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.		20253372 Fecha: 23/09/2025		
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.		20254989 Fecha: 19/12/2025		
Factura de venta Electronica Nro: INGM 236		3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO Documento equivalente No. Para casos de CTA DE COBRO 30/12/2025 \$ 35,955,850.00		
VALOR DEL CONTRATO		4. RELACIÓN DE PAGOS \$ 35,955,850.00		
VALOR ANTICIPO (ENTREGADO)		N/A		
CONCEPTO		5. PAGO PARCIAL Y FINAL AMORTIZACIÓN ANTICIPO PAGOS AVANCE DEL CONTRATO SALDO PENDIENTE DE EJECUCION		
ACTA DE PAGO N° 1		\$ 35,955,850.00		
ACUMULADO		\$ 35,955,850.00		
DESCRIPCIÓN		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) 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		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: MES - TOTAL ACUMULADO		7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 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 de Recibo a Satisfacción				
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

LEON PEDRO CESAR CEDENO PRADO
Secretario de Educación Municipal de Yumbo (E)

Elaboro: Juan David Castillo Barrera, Contralista de apoyo
Revisó: Diana Montemayor Tufano - Subsecretaria Calidad y Cobertura
Revisó: Maria Ortelma Rascos - Profesional Universitario



ALCALDÍA DE YUMBO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. HACE CONSTAR:

Que la sociedad INGMART S.A.S identificada con el NIT 901.080.237-9, representada legalmente por el señor JOSE CHRISTIAN VALENCIA MUÑOZ, titular de la cedula de ciudadanía No 1.118.288.665, de conformidad con el informe de seguimiento presentado por el supervisor designado, cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato No. 115.19.12.010.2025, correspondiente al único pago, de igual modo, se certifica que el mobiliario para el área administrativa de la Secretaria de Educación, se recibió a entera satisfacción.

Lo anterior se expide para efectos del único pago por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$35.955.850) M/CTE, correspondiente al valor del contrato No. 115.19.12.010.2025, cuyo objeto versa sobre: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE YUMBO"

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

LEÓN PEDRO CESAR CEDEÑO PRADO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN (E)

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

 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 CONTRATO COMPRAVENTA		

TRD: 115.

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:	CONTRATO No. 115.19.12.010.2025
CONTRATISTA:	INGMART S.A.S
OBJETO CONTRACTUAL:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE YUMBO
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$35.955.850) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO:	22/12/2025
FECHA DE TERMINACION:	28/12/2025
FORMA DE PAGO:	La secretaria de Educación de Yumbo pagará, a través de la Tesorería - Secretaría de Hacienda cancelará el 100% del valor del contrato en un solo pago dentro de los 30 días siguientes a la presentación y aprobación de la(s) factura(s) correspondiente(s), y previa certificación de recibo a satisfacción de la totalidad de los bienes contratados por parte del supervisor del contrato. El pago se realizará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 20253372 del 23 de septiembre de 2025, por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$36.000.000) M/CTE, mediante transferencia electrónica de fondos, en cuenta corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma del contrato deberá allegar una certificación bancaria vigente con fecha de expedición no mayor de 30 días. PARAGRAFO I: Los pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibilidad presupuestal ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.). PARAGRAFO II: Para la realización del pago derivado del presente contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
NOMBRE Y CARGO SUPERVISOR (ES) DE CONTRATO:	JAIME LOPEZ RODRIGUEZ Profesional Universitario
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	UNICO PAGO

 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 CONTRATO COMPRAVENTA		

2. SEGUIMIENTO TECNICO

Bienes Contratados	Bienes entregados	Registro o Evidencia de la entrega	Ubicación Física del registro o evidencia
1. SILLA OFICINA ERGONOMICA Tipo: Silla de oficina ergonómica con cabecero Respaldo: Malla negra con soporte lumbar ajustable Asiento: Acolchado en tela con espuma moldeada por inyección Reposabrazos: PP 4D en forma de V con fibra negra Mecanismo: Multifuncional con reclinación y bloqueo en cualquier posición Elevador: Pistón de gas clase 3 aprobado por BIFMA Base: Nailon de 340 mm con ruedas de 60 mm aprobadas por BIFMA Dimensiones: Altura máxima: 125 cm Altura piso-cabecero: 110 cm Ancho del asiento: 48 cm Fondo del asiento: 52 cm Ancho del cabecero: 29 cm Altura piso-asiento: 51 cm Garantía: Mínimo 1 año	1. SILLA OFICINA ERGONOMICA Tipo: Silla de oficina ergonómica con cabecero Respaldo: Malla negra con soporte lumbar ajustable Asiento: Acolchado en tela con espuma moldeada por inyección Reposabrazos: PP 4D en forma de V con fibra negra Mecanismo: Multifuncional con reclinación y bloqueo en cualquier posición Elevador: Pistón de gas clase 3 aprobado por BIFMA Base: Nailon de 340 mm con ruedas de 60 mm aprobadas por BIFMA Dimensiones: Altura máxima: 125 cm Altura piso-cabecero: 110 cm Ancho del asiento: 48 cm Fondo del asiento: 52 cm Ancho del cabecero: 29 cm Altura piso-asiento: 51 cm Garantía: Mínimo 1 año	La evidencia reposa de manera física en el archivo perteneciente al proceso 115.19.12.0 10.2025 de la Secretaria de Educación	La evidencia reposa de manera física en el archivo perteneciente al proceso 115.19.12.0 10.2025 de la Secretaria de Educación.
2. SILLA INTERLOCUTORA ISÓSCELES FIJA DE OFICINA Tipo: Sillas Auxiliares Ancho: 42 cm Dimensiones: 42 x 84 x 53 cm Alto: 84 cm Profundidad: 53 cm Material de la estructura: Acero Material del tapiz: Tela Color: Negro Tipo de silla de escritorio: Visita Cuenta con apoyabrazos: No Cuenta con altura regulable: No Cuenta con ruedas: No Requiere armado: No Dificultad de armado: Baja Peso máximo soportado: 120 kg Garantía Mínima: 1 año	2. SILLA INTERLOCUTORA ISÓSCELES FIJA DE OFICINA Tipo: Sillas Auxiliares Ancho: 42 cm Dimensiones: 42 x 84 x 53 cm Alto: 84 cm Profundidad: 53 cm Material de la estructura: Acero Material del tapiz: Tela Color: Negro Tipo de silla de escritorio: Visita Cuenta con apoyabrazos: No Cuenta con altura regulable: No Cuenta con ruedas: No Requiere armado: No Dificultad de armado: Baja Peso máximo soportado: 120 kg Garantía Mínima: 1 año		
3. SILLA PARA AUDITORIO Cabecero 3D: ajustable altura, ángulo y profundidad Espaldar: Tipo malla + Altura graduable del espaldar Mecanismo: Sincro 3 posiciones	3. SILLA PARA AUDITORIO Cabecero 3D: ajustable altura, ángulo y profundidad Espaldar: Tipo malla + Altura graduable del espaldar Mecanismo: Sincro 3 posiciones		

 Alcaldía de Yumbo	FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO:	GCT-FO-0031
		VERSION:	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 CONTRATO COMPRAVENTA		

graduable del espaldar Mecanismo: Sincro 3 posiciones Apoyo Lumbar: 3D: graduable en altura, profundidad y ángulo Asiento: Espuma moldeada e inyectada Brazos: 3D con pad en PU Base: Metálica cromada (70 cm) Rodachinas: Con banda de goma (60 mm) Color: Negro Capacidad : 140 kg Garantía mínima: 3 años	Apoyo Lumbar: 3D: graduable en altura, profundidad y ángulo Asiento: Espuma moldeada e inyectada Brazos: 3D con pad en PU Base: Metálica cromada (70 cm) Rodachinas: Con banda de goma (60 mm) Color: Negro Capacidad : 140 kg Garantía mínima: 3 años		
4. MESAS DE JUNTAS PARA AUDITORIO	4. MESAS DE JUNTAS PARA AUDITORIO		
Mesa de juntas en U para 15 personas de 360 cms de frente por 200 cms de ancho por 75 cms de altura cuenta con faldones a piso en la parte frontal y 5 grommet de conexión eléctrica.	Mesa de juntas en U para 15 personas de 360 cms de frente por 200 cms de ancho por 75 cms de altura cuenta con faldones a piso en la parte frontal y 5 grommet de conexión eléctrica.		
OBSERVACIONES			

Cumplimiento de Actividades Contratadas y Objeto Contractual en el Periodo	SI	X	NO		Cumple Parcialmente	
--	----	---	----	--	---------------------	--

CANTIDADES SUMINISTRADAS:

ITEM	DESCRIPCION COMPLETA DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	CANTIDAD
1	SILLA OFICINA ERGONOMICA	Tipo: Silla de oficina ergonómica con cabecero Respaldo: Malla negra con soporte lumbar ajustable Asiento: Acolchado en tela con espuma moldeada por inyección Reposabrazos: PP 4D en forma de V con fibra negra Mecanismo: Multifuncional con reclinación y bloqueo en cualquier posición Elevador: Pistón de gas clase 3 aprobado por BIFMA Base: Nailon de 340 mm con ruedas de 60 mm aprobadas por BIFMA Dimensiones: Altura máxima: 125 cm Altura piso-cabecero: 110 cm Ancho del asiento: 48 cm Fondo del asiento: 52 cm Ancho del cabecero: 29 cm Altura piso-asiento: 51 cm	17

 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 CONTRATO COMPRAVENTA		

2	SILLA INTERLOCUTORA ISÓSCELES FIJA DE OFICINA	Tipo: Sillas Auxiliares Ancho: 42 cm Dimensiones: 42 x 84 x 53 cm Alto: 84 cm Profundidad: 53 cm Material de la estructura: Acero Material del tapiz: Tela Color: Negro Tipo de silla de escritorio: Visita Cuenta con apoyabrazos: No Cuenta con altura regulable: No Cuenta con ruedas: No Requiere armado: No Dificultad de armado: Baja Peso máximo soportado: 120 kg Garantía: 1 año	3
3	SILLA PARA AUDITORIO	Cabecero 3D: ajustable altura, ángulo y profundidad Espaldar: Tipo malla + Altura graduable del espaldar Mecanismo: Syncro 3 posiciones Apoyo Lumbar: 3D: graduable en altura, profundidad y ángulo Asiento: Espuma moldeada e inyectada Brazos: 3D con pad en PU Base: Metálica cromada (70 cm) Rodachinas: Con banda de goma (60 mm) Color: Negro Capacidad: 140 kg Garantía 3 años	15
4	MESAS DE JUNTAS PARA AUDITORIO	Mesa de juntas en U para 15 personas de 360 cms de frente por 200 cms de ancho por 75 cms de altura cuenta con faldones a piso en la parte frontal y 5 grommet de conexión eléctrica	1

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO

	No.	Cuenta / Apropriación	Fecha	Valor
CDP	20253372	04.01.00.00.22.2201.0700.202476892 0061.2201069.2.3.2.02.01.003	23/09/2025	\$36.000.000
RP	20254989	04.01.00.00.22.2201.0700.202476892 0061.2201069.2.3.2.02.01.003	19/12/2025	\$35.955.850

Valor a Pagar en el Periodo	Valor Ejecutado a la Fecha	Valor por Ejecutar
\$35.955.850	\$35.955.850	\$0

ACTIVIDAD	META	EJECUCIÓN PERIODO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EJECUCION
INFORME, SOPORTES	100%	19 DE DICIEMBRE HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2025	100%

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

Pago de Seguridad Social:

Valor pagado a	Total, Pagado	Fecha de pago	Numero de Planilla
\$349.300	\$349.300	05/12/2025	9495205754

 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 CONTRATO COMPRAVENTA		

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 único pago del CONTRATO No. 115.19.12.010.2025 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.

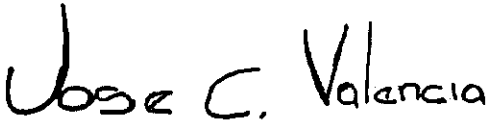
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por el contratista y los que en ella supervisan a los, treinta (30) días del mes de diciembre del 2025.

Firma:



Firma de Supervisor:
Nombre: JAIME LOPEZ RODRIGUEZ
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Dependencia: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Firma:



Firma del contratista:
Nombre: JOSE CHRISTIAN VALENCIA MUÑOZ
Cargo: Representante legal
Contratista: INGMART S.A.S
NIT: 901080237-9

Elaboro: Juan David Castillo Barrera, contratista de apoyo.
Reviso: León Pedro Cesar Cedeño Prado, Asesor Jurídico.
Vo Bo: María Orfelina Riascos, Profesional Universitario.

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141164644575	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9010802379		6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos de Cali	
14. Buzón electrónico 5					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
35. Razón social INGMART S.A.S		34. Otros nombres			
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Yumbo	
41. Dirección principal CR 6 10 27 BRR BOLIVAR		43. Código postal 760501			
42. Correo electrónico ingmartsas@gmail.com		44. Teléfono 1 3015610670			
45. Teléfono 2 6023761330					
CLASIFICACIÓN					
Actividad principal		Actividad secundaria		Ocupación	
46. Código 6209		47. Fecha inicio actividad 20170315		48. Código 4322	
49. Fecha inicio actividad 20170315		50. Código 1		51. Código	
52. Número establecimientos 1					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 7144247485255					
07- Retención en la fuente a título de rent					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
47- Régimen Simple de Tributación - SIM					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
52- Facturador electrónico					
55- Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
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 VALENCIA MUÑOZ JOSE CHRISTIAN					
985. Cargo Representante legal Certificado					



BBVA COLOMBIA NIT
860.003.020-1

CERTIFICA

Que **INGMART S.A.S** identificado(a) con **número 901.080.237** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130572000100004380** abierta el **23 de octubre de 2018**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **572004380**

10 dígitos: **0572004380**

16 dígitos: **0572000100004380**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **02 de Septiembre de 2025** a las **15:59**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Entrada

31/12/2025

No. de Comprobante de Entrada

2025.CEN.01.000016

No. Programación de Compras: 2025.CEN.01.000070

Fecha de Programación de Compras: 30/12/2025

ENTRADA DE BIENES DE CONSUMO CONTROLADO

Proveedor: INGMART SAS
NIT: 901.080.237
Fecha De Factura: 30/12/2025
No. de Factura: INGM-236
Telefono: 2-3761330
Dirección: CRA 6 10 27
Ciudad:
Dependencia: SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS
Bodega: BODEGA ENTRA Y SALE
Responsable: PEÑA LINA MARIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-51055	600.000,00	714.000,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-51056	600.000,00	714.000,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-51057	600.000,00	714.000,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-51058	600.000,00	714.000,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-51059	600.000,00	714.000,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-51060	600.000,00	714.000,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-51061	600.000,00	714.000,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-51062	600.000,00	714.000,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-51063	600.000,00	714.000,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-51064	600.000,00	714.000,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-51065	600.000,00	714.000,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-51066	600.000,00	714.000,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-51067	600.000,00	714.000,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-51068	600.000,00	714.000,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-51069	600.000,00	714.000,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-51070	600.000,00	714.000,00	19
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	CON-51071	600.000,00	714.000,00	19
561015220003	SILLAS INTERLOCUTORA	CON-51072	80.000,00	95.200,00	19
561015220003	SILLAS INTERLOCUTORA	CON-51073	80.000,00	95.200,00	19
561015220003	SILLAS INTERLOCUTORA	CON-51074	80.000,00	95.200,00	19
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS	CON-51075	745.000,00	886.550,00	19
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS	CON-51076	745.000,00	886.550,00	19
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS	CON-51077	745.000,00	886.550,00	19
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS	CON-51078	745.000,00	886.550,00	19
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS	CON-51079	745.000,00	886.550,00	19
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS	CON-51080	745.000,00	886.550,00	19
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS	CON-51081	745.000,00	886.550,00	19
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS	CON-51082	745.000,00	886.550,00	19
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS	CON-51083	745.000,00	886.550,00	19
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS	CON-51084	745.000,00	886.550,00	19
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS	CON-51085	745.000,00	886.550,00	19
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS	CON-51086	745.000,00	886.550,00	19
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS	CON-51087	745.000,00	886.550,00	19
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS	CON-51088	745.000,00	886.550,00	19
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS	CON-51089	745.000,00	886.550,00	19

Valor en Letras:

VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
CON CERO CENTAVOS

Detalle:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE YUMBO

SUBTOTAL

\$ 21.615.000,00

(-) DESCUENTOS

\$ 0,00

IVA

\$ 4.106.850,00

TOTAL

\$ 25.721.850,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

ENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
149004 - ELEMENTOS Y/O MUEBLES DE OFICINA	890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	\$ 25.721.850,00	\$ 0,00
2401010007 - CUENTA TRANSITORIA -ENTRADAS DE	901080237 - INGMART SAS	\$ 0,00	\$ 25.721.850,00
TOTALES			

Elaborado por:

Recibido por:

Aprobado por:

SALAS SOLARTE BEATRIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PEÑA LINA MARIA

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL



DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
SECRETARÍA DE HACIENDA, MACEN Y COMPRAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Salida

31/12/2025

Salida No.

2025.CEN.01.000018

Consecutivo de Entrada

2025.CEN.01.000016

SALIDA DE CONSUMO CONTROLADO

Tipo de Orden

SALIDA DE BIENES DE CONSUMO CONTROLADO

Dependencia Destino

EDUCACION

Responsable de Almacén

SALAS SOLARTE BEATRIZ

Tercero que Recibe

PEÑA LINA MARIA

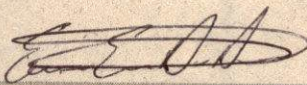
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15149004 - ELEMENTOS Y/O MUEBLES DE OFICINA	890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO		\$ 0,00	\$ 25.721.850,00

TOTALES

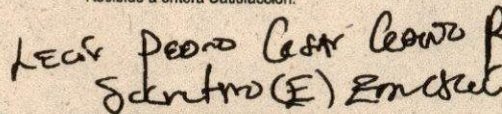
Elaborado por:


SALAS SOLARTE BEATRIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Aprobado por:


DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL

Recibido a entera Satisfacción:


PEÑA LINA MARIA



DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
SECRETARÍA DE HACIENDA, ALMACEN Y COMPRAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Salida:

31/12/2025

Salida No.

2025.CEN.01.000018

Consecutivo de Entrada

2025.CEN.01.000016

SALIDA DE CONSUMO CONTROLADO

Tipo de Orden

SALIDA DE BIENES DE CONSUMO CONTROLADO

Dependencia Destino

EDUCACION

Responsable de Almacén

SALAS SOLARTE BEATRIZ

Tercero que Recibe

PEÑA LINA MARIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO PLACA DE INV 172623	CON-51055	600.000,00	714.000,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO PLACA DE INV 172624	CON-51056	600.000,00	714.000,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO PLACA DE INV 172625	CON-51057	600.000,00	714.000,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO PLACA DE INV 172626	CON-51058	600.000,00	714.000,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO PLACA DE INV 172627	CON-51059	600.000,00	714.000,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO PLACA DE INV 172628	CON-51060	600.000,00	714.000,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO PLACA DE INV 172629	CON-51061	600.000,00	714.000,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO PLACA DE INV 172630	CON-51062	600.000,00	714.000,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO PLACA DE INV 172631	CON-51063	600.000,00	714.000,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO PLACA DE INV 172632	CON-51064	600.000,00	714.000,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO PLACA DE INV 172633	CON-51065	600.000,00	714.000,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO PLACA DE INV 172634	CON-51066	600.000,00	714.000,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO PLACA DE INV 172635	CON-51067	600.000,00	714.000,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO PLACA DE INV 172636	CON-51068	600.000,00	714.000,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO PLACA DE INV 172637	CON-51069	600.000,00	714.000,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO PLACA DE INV 172638	CON-51070	600.000,00	714.000,00
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO - SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO PLACA DE INV 172639	CON-51071	600.000,00	714.000,00
561015220003	SILLAS INTERLOCUTORA - SILLAS INTERLOCUTORA PLACA DE INV 172640	CON-51072	80.000,00	95.200,00
561015220003	SILLAS INTERLOCUTORA - SILLAS INTERLOCUTORA PLACA DE INV 172641	CON-51073	80.000,00	95.200,00
561015220003	SILLAS INTERLOCUTORA - SILLAS INTERLOCUTORA PLACA DE INV 172642	CON-51074	80.000,00	95.200,00
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS - SILLA PARA AUDITORIOS PLACA DE INV 172643	CON-51075	745.000,00	886.550,00
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS - SILLA PARA AUDITORIOS PLACA DE INV 172644	CON-51076	745.000,00	886.550,00
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS - SILLA PARA AUDITORIOS PLACA DE INV 172645	CON-51077	745.000,00	886.550,00
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS - SILLA PARA AUDITORIOS PLACA DE INV 172646	CON-51078	745.000,00	886.550,00
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS - SILLA PARA AUDITORIOS PLACA DE INV 172647	CON-51079	745.000,00	886.550,00
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS - SILLA PARA AUDITORIOS PLACA DE INV 172648	CON-51080	745.000,00	886.550,00
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS - SILLA PARA AUDITORIOS PLACA DE INV 172649	CON-51081	745.000,00	886.550,00
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS - SILLA PARA AUDITORIOS PLACA DE INV 172650	CON-51082	745.000,00	886.550,00
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS - SILLA PARA AUDITORIOS PLACA DE INV 172651	CON-51083	745.000,00	886.550,00
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS - SILLA PARA AUDITORIOS PLACA DE INV 172652	CON-51084	745.000,00	886.550,00
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS - SILLA PARA AUDITORIOS PLACA DE INV 172653	CON-51085	745.000,00	886.550,00
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS - SILLA PARA AUDITORIOS PLACA DE INV 172654	CON-51086	745.000,00	886.550,00
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS - SILLA PARA AUDITORIOS PLACA DE INV 172655	CON-51087	745.000,00	886.550,00
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS - SILLA PARA AUDITORIOS PLACA DE INV 172656	CON-51088	745.000,00	886.550,00
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS - SILLA PARA AUDITORIOS PLACA DE INV 172657	CON-51089	745.000,00	886.550,00

Valor en Letras:

VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE YUMBO

TOTAL

\$ 25.721.850,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE

5111140006 - ELEMENTOS Y/O MUEBLES DE OFICIN

TERCERO IMPUTADO

901080237 - INGMART SAS

VALOR DÉBITO

\$ 25.721.850,00

VALOR CRÉDITO

\$ 0,00



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA
VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Entrada
31/12/2025
No. de Comprobante de Entrada
2025.CEN.01.000039

No. Programación de Compras: 2025.CEN.01.000070

Fecha de Programación de Compras: 30 / 12 / 2025

ENTRADA DE BIENES MUEBLES

Proveedor	NIT	Fecha De Factura	No. de Factura
INGMART SAS	901.080.237	30 / 12 / 2025	INGM-236
Teléfono	Dirección	Ciudad	
2-3761330	CRA 6 10 27		
Dependencia	Bodega	Responsable	
SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS	BODEGA ENTRA Y SALE	PEÑA LINA MARIA	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
561015190021	MESAS DE JUNTAS PARA AUDITORIO	DEV-51054	8.600.000,00	10.234.000,00	19

Valor en Letras:

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE YUMBO

SUBTOTAL	\$ 8.600.000,00
(-) DESCUENTOS	\$ 0,00
IVA	\$ 1.634.000,00
TOTAL	\$ 10.234.000,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
3503 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	\$ 10.234.000,00	\$ 0,00
01010007 - CUENTA TRANSITORIA -ENTRADAS DE	901080237 - INGMART SAS	\$ 0,00	\$ 10.234.000,00

TOTALES

Elaborado por:

Recibido por:

Aprobado por:

SALAS SOLARTE BEATRIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Peña Lina Maria
Secretario (E) Empleado

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL



DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA MACEN Y COMPRAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA
VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Salida

31/12/2025

Salida No.

2025.CEN.01.000133

Consecutivo de Entrada

2025.CEN.01.000039

SALIDA DE DEVOLUTIVO

Tipo de Orden

SALIDA DE BIENES DEVOLUTIVOS

Dependencia Destino

EDUCACION

Responsable de Almacén

SALAS SOLARTE BEATRIZ

Tercero que Recibe

PEÑA LINA MARIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
561015190021	MESAS DE JUNTAS PARA AUDITORIO - MESAS DE JUNTAS PARA AUDITORIO PLACA DE INV 172658	DEV-51054	8.600.000,00	10.234.000,00

Valor en Letras:

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE YUMBO

TOTAL

\$ 10.234.000,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE

TERCERO IMPUTADO

VALOR DÉBITO

VALOR CRÉDITO

166501 - MUEBLES Y ENSERES

901080237 - INGMART SAS

\$ 10.234.000,00

\$ 0,00

163503 - MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN

890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO

\$ 0,00

\$ 10.234.000,00

TOTALES

Elaborado por:

Aprobado por:

Recibido a entera satisfacción:

SALAS SOLARTE BEATRIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL

PEÑA LINA MARIA



INGMART S&S
NIT 901.080.237-9
Carrera 6 # 10-27
Tel: (+57) 3015610670
Yumbo - Colombia
ingmartSas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. INGM 236

Señores Alcaldía Municipal de Yumbo
NIT 890.399.025-6 Teléfono (602) 6516600
Dirección Calle 5 # 4-40 Ciudad Yumbo - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 30/12/2025, 15:43
Expedición 30/12/2025, 15:43
Vencimiento 09/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Silla Oficina Ergonómica	17.00	617,647.00	19 %	10,499,999.00	1,994,999.81	12,494,998.81
2	Silla Interlocutora Isósceles Fija Para Oficina	3.00	110,925.00	19 %	332,775.00	63,227.25	396,002.25
3	Silla Para Auditorio	15.00	710,924.00	19 %	10,663,860.00	2,026,133.40	12,689,993.40
4	Mesa De Juntas Para Auditorio	1.00	8,718,366.00	19 %	8,718,366.00	1,656,489.54	10,374,855.54

Total Ítems: 4

Total Bruto 30,215,000.00

Valor en Letras:

Diez y cinco millones novecientos cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

IVA 19% 5,740,850.00

Forma de pago:

Crédito

Total a Pagar 35,955,850.00

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-09 por \$ 35,955,850.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764093572215 aprobado en 20250526 prefijo INGM desde el número 187 al 500 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa
CUFE: 65dd77a3b5a9ae97980266c20638aae6c24139c31303ccf557d28f49937936864bd15f23d9fa53bb3339c5d8979b828a



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
ALMACÉN Y COMPRAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA
VIGENCIA FISCAL - 2025

Fecha de Solicitud

DIC.30.2025

No de Solicitud

2025.CEN.01.000066

SOLICITUD DE COMPRA

Concepto

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE YUMBO

Dependencia

1 - SECRETARIA DE EDUCACION

Solicitante

29543892 - PEÑA LINA MARIA - SECRETARIO DE DESPACHO

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UND	CANTIDAD
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	UNIDAD	17
561015220003	SILLAS INTERLOCUTORA	UNIDAD	3
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS	UNIDAD	15
561015190021	MESAS DE JUNTAS PARA AUDITORIO	UNIDAD	1

Elaborado por:

JOYIA MARIA EUGENIA
CONTRATISTA

Solicitante:

PEÑA LINA MARIA
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
30 DE DICIEMBRE DEL 2025
No de Programación
2025.CEN.01.000070

PROGRAMACIÓN DE COMPRAS

Proveedor: **INGMART SAS** NIT: **901.080.237** No. de Solicitud de Pedido: _____
Teléfono: **2-3761330** Dirección: **CRA 6 10 27** Ciudad: _____
Descripción: _____

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE YUMBO

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UND	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
561121040026	SILLAS ERGONOMICAS DE ESCRITORIO	UNIDAD	17	600.000,00	0,00	1.938.000,00	12.138.000,00
561015220003	SILLAS INTERLOCUTORA	UNIDAD	3	80.000,00	0,00	45.600,00	285.600,00
561015220005	SILLA PARA AUDITORIOS	UNIDAD	15	745.000,00	0,00	2.123.250,00	13.298.250,00
561015190021	MESAS DE JUNTAS PARA AUDITORIO	UNIDAD	1	8.600.000,00	0,00	1.634.000,00	10.234.000,00

Valor en Letras:

TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	\$ 30.215.000,00
(-) DESCUENTOS	\$ 0,00
IVA	\$ 5.740.850,00
TOTAL	\$ 35.955.850,00

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

YOJOA MARIA EUGENIA
CONTRATISTA

Recibido por

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL