05

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

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

RESOLUCION Nº _____

(DEL 20)
POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE, SE LEGALIZA Y SE ORDENA UN PAGO

El suscrito Ordenador del pago del Municipio de Yumbo, en uso de sus atribuciones legales y,

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

A.- Que los señores MEDYALAB LABORATORIO DE MEDIOS S.A.S.

Ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la Factura LAB42

por valor de Cincuenta y nueve millones ochocientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa y siete pesos Mcte $ 59.859.297

B.- Que la Factura LAB42 se originan por concepto de:

CONTRATO NO. 1100-18-03-0005-2026: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRETEGIA Y DIVULGACION EN EL FORTALECIMIENTO PARA LA PREVENCION EN SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.

C.- Que en razón de los considerandos anteriores,

R E S U E L V E :

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

VALOR EN NUMEROS	A FAVOR DE:	NIT o C.C DEL BENEFICIARIO
$ 59.859.297	MEDYALAB LABORATORIO DE MEDIOS S.A.S.	901.785.584-6

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y nueve millones ochocientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa y siete pesos Mcte

POR CONCEPTO DE: CONTRATO NO. 1100-18-03-0005-2026: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRETEGIA Y DIVULGACION EN EL FORTALECIMIENTO PARA LA PREVENCION EN SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.

			CODIFICACION CONTABLE	
			DEBITO	CREDITO
VALOR TOTAL		$ 59.859.297		
BASE IVA $		$ 9.557.367		
IMPOCONSUMO	0			
BASE LIQUIDACION $		50.301.930		
(-) RETENCION EN LA FUENTE	4%	$ 2.012.077		
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1%	$ 503.019		
(-) ESTAMPILLA PROCULTURA	0,5%	$ 0		
(-) ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	2%	$ 0		
(-) ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2%	$ 1.006.039		
(-) ESTAMPILLA PROPACIFICO	0,5%	$ 251.510		
(-) OTROS TASA PRODEPORTE	2,5%	$ 1.257.548		
(-) RETE ICA	10X1000	$ 503.019		
(-) OTROS RETENCION IVA	15%	$ 1.433.605		
VALOR NETO		$ 52.892.480		

BANCO: _____ CTA CTE Nº _____
CHEQUE Nº _____ HACER DESCUENTO EN TESORERIA COMP. EGRESO Nº _____

IMPUTACION PRESUPUESTAL
SECCION _____ SUBSECCION _____ SECTOR _____ DIVISION _____
PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____ CLASIFICADOR _____
DISPONIBILIDAD Nº REGISTRO Nº RECURSO _____

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

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

31 AGO 2026 12:00 m.

Secretaria Local de Secretaria de Salud
OLGA SVETLANA MARIÑO ORTIZ

Recibí (Firma y Sello)
CC. o NIT

Secretario de Hacienda
Tesoreria

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

CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO TOTAL

CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.

FECHA DE ELABORACIÓN:			
INFORME PRESENTADO A:	Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo		
1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO Nº	1100-18-03-0005-2026		
2. DATOS DEL CONTRATO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MEDYALAB LABORATORIO DE MEDIOS S.A.S.		
NIT.	901.785.584-6		
DIRECCIÓN	CL 8 20A 190 BRR GUABINAS - YUMBO		
TELEFONO	3215761314		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO NO. 1100-18-03-0005-2026: CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRETEGIA Y DIVULGACION EN EL FORTALECIMIENTO PARA LA PREVENCION EN SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.		
FECHA DE INICIO	10/07/2026		
FECHA DE TERMINACION	30/08/2026		
PRORROGA			
BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA	SI X	NO	
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)	El valor del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($59,859.297), el cual se pagará de la siguiente manera, pagos parciales de acuerdo a la ejecucion de las actividades realizadas, junto con la presentacion de informe de este, cuenta de cobro/factura y previa presentacion del certificado de cumplimiento a satisfacion expedido por el supervisor, soportado con las debidas evidencias contables, fisicas y fotograficas.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPU	20263203	12/06/2026	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA	20263733	10/07/2026	

3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Factura de venta No. LA842

Documento equivalente No.

Valor total: $ 59.859.297,00

Fecha : 27/08/2026

4. RELACION DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	$ 59.859.297,00
VALOR OTRO SI	
VALOR DE TOTAL	$ 59.859.297,00
VALOR ANTICIPO (ENTREGADO)	

5. PAGO PARCIAL Y FINAL

CONCEPTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	PAGOS AVANCE DEL CONTRATO	SALDO PENDIENTE DE EJECUCION
PAGO No 1		$ 59.859.297,00	$ 0,00
ACUMULADO	$ 0,00	$ 59.859.297,00	

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

DESCRIPCIÓN	VERIFICACACIÓN 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).		

7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: MES - TOTAL ACUMULADO 100 %

8. DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO DEL CONTRATO QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA A MI CARGO:	9. OBSERVACIONES
DOCUMENTOS SOPORTE	
Minuta del contrato	
Disponibilidad presupuestal	
Registro presupuestal	
Resolución de aprobación de póliza	
RUT	
Pago seguridad social	
Certificación de cumplimiento	
Acta parcial No. 1 PAGO TOTAL	
Certificación de avance de obra emitida por el interventor (según sea el caso)	

NOTA: Para el tramite de pago del anticipo y primer avance del cumplimiento del contrato se debe entregar copia a la Secretaria de Hacienda de los soportes descritos en el unico punto.

Para constancia de lo anterior se firma en Yumbo (V) a los 31 días del mes de Agosto de 2025

Nombre: OLGA SVETTLANA MARINO ORTIZ

Cargo: Secretario Local de Secretaría de Salud

Elaboró: Paola Andrea Pérez
Revisó: Juan Caros Mosquera

1. DATOS ADMINISTRATIVOS: **1100-18-03-0005-2026**

OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATISTA:
CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA Y DIVULGACION EN EL FORTALECIMIENTO PARA LA PREVENCION EN SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO- **CONTRATO 1100-18-03-0005-2026 del año 2026**	**MEDYALAB LABORATORIO DE MEDIOS S.A.S.**, NIT 901785584-6, representada legalmente por DIANA ISABEL SEPULVEDA SANCHEZ identificado con a cedula de ciudadanía No. 29.974.060 de Yumbo.
VALOR:	DURACION DE CONTRATO:
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($ 59.860.000,00),	El contrato se ejecutará en el Municipio de Yumbo – Valle y el plazo estimado de ejecución del contrato se contará a partir de la suscripción del acta de inicio El presente contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el (10/07/2026) el cual empezará a correr a partir de la fecha en que se dé inicio del contrato a través de la plataforma SECOP 2, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato. CLAUSULA QUINTA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. El presente contrato se encuentra amparado presupuestalmente con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 20263203 de fecha (JUN/12/2026)
FECHA DE INICIO:	FECHA DE TERMINACION:
10 de Julio de 2026	30 de agosto de 2026. La ejecución del presente del contrato Prestación de Servicio no podrá exceder el Treinta y Uno (31) de diciembre de 2026.
SUPERVISOR LIDER DEL CONTRATO:	APOYO A LA SUPERVISION
OLGA S. MARIÑO ORTIZ Secretaría de Salud Municipio de Yumbo	**Juan carlos Mosquera Ibarguen -** Planeación Salud

2. SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES UNICO PAGO DEL MES AGOSTO-2026

Actividad	Fecha de Ejecución	Ejecución	Periodo de Seguimiento		% de Ejecución del Periodo	% de Ejecución Acumulado
			Cantidad Programada Periodo	Cantidad Ejecutada Periodo		
Agendas Impresas	Agosto 31 2026	Como evidencia de la ejecución de este ítem, se adjuntan los soportes fotográficos correspondientes a 55 agendas impresas	55	55	100%	100%

Bolígrafos Institucionales	Agosto 31 2026	Para el material de apoyo escrito, la sección de evidencias incluye el registro visual de la entrega a satisfacción de 55 bolígrafos institucionales. Los soportes presentados permiten confirmar que la totalidad de las unidades cuentan con el marcaje requerido, visibilizando correctamente el logo de la Secretaría de Salud y el texto alusivo al tema del curso.	55	55	100%	100%
Réplica Guía mhGAP	Agosto 31 2026	Se documenta la provisión del material bibliográfico mediante fotografías que avalan la entrega de 55 réplicas de la Guía mhGAP. El material de soporte permite comprobar que los ejemplares suministrados corresponden a manuales de 121 páginas con impresión a color (autoría de la OMS) y cuentan con el acabado tipo libreta solicitado para facilitar su manipulación	55	55	100%	100%
Formato de Evaluación	Agosto 31 2026	Impresión de cuestionarios de conocimiento (20 preguntas). con impresión a color (autoría de la OMS) y cuentan con el acabado tipo libreta solicitado para facilitar su manipulación	55	55	100%	100%
Kit de Odontología	Agosto 31 2026	La aplicación debe tener implementado las resoluciones emitidas por el Invima para los Entes Territoriales en cuanto a Inspección, Vigilancia y Control de Alimentos y Bebidas Alcohólicas y los lineamientos dados en la Propuesta Herramientas para la Operación del Modelo de IVC de la Subdirección de Salud Ambiental - Mayo de 2017, permitiendo que la autoridad local, directamente con su personal, pueda también crear de forma rápida nuevos instrumentos, sin la exclusiva intervención del y el material fotográfico que certifica la conformación y entrega de 2.500 kits de odontología. En la evidencia se detalla y comprueba que cada unidad distribuida está	2.500	2.500	100%	100%

		completa, conformada por una cartuchera institucional que incluye en su interior un cepillo, crema dental y seda dental				
Impresión Cartilla . "Escuadrón Benji"	Agosto 31 2026	Finalmente, se anexan las evidencias correspondientes a la producción y recepción de 900 unidades de la cartilla "Escuadrón Benji". Las fotografías del producto final comprueban el cumplimiento de las características de alta calidad exigidas: formato tamaño carta de 30 páginas, impresión full color (4x4) sobre papel de alta densidad y acabados de lujo idóneos para el uso y manipulación por parte del público infantil	900	900	100%	100%

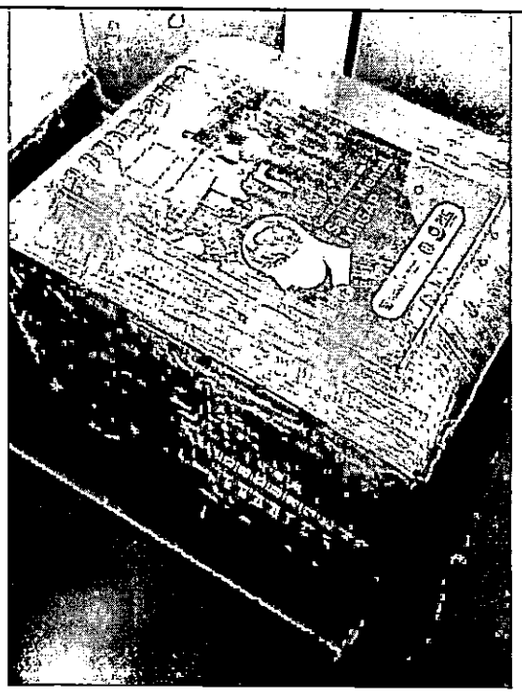
3. EJECUCION DE PRESUPUESTO

VALOR Y FORMA DE PAGO: La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera: Para todos los efectos legales y fiscales se estima el valor del Contrato de Prestación de servicios la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE ($ 59.860.000,00).EL CONTRATANTE cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: pagos parciales de acuerdo a la ejecución de las actividades realizadas, junto a la presentación de informe de este, cuenta de cobro/factura y previa presentación del certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor, soportado con las debidas evidencias contables, facturas o documentos contables, evidencias físicas, fotográficas. PARAGRAFO I: Los pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibilidad presupuestal ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.). PARAGRAFO II: Los pagos se harán dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de pago, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del informe de actividades realizadas hasta completar el cien por ciento (100%) del valor total del contrato y del pleno cumplimiento de los requisitos de causación y pago, como son, entre otros, la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) cuando aplique.

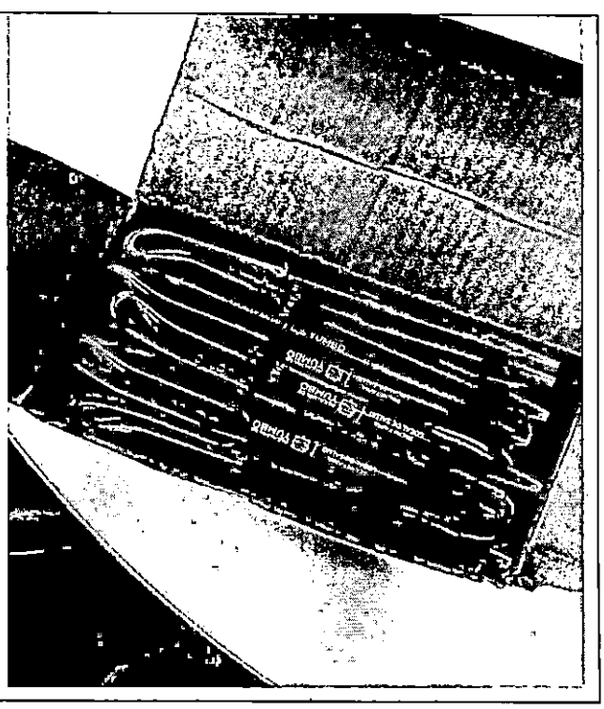
Contrato Principal: $ 59.860.000,00	Único Pago por valor de $ 59.859.296,70	$ 703,30

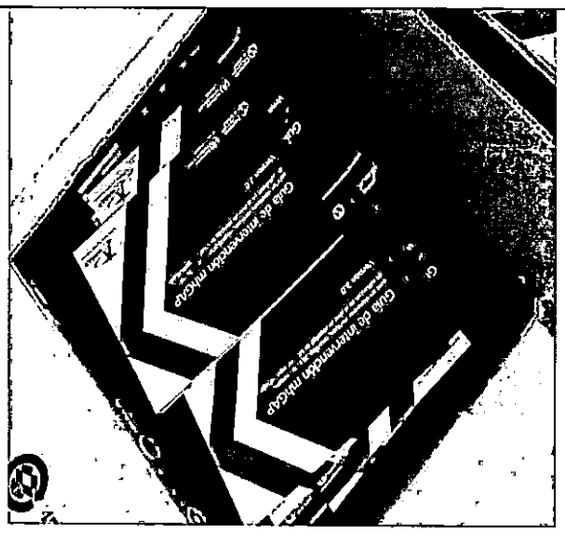
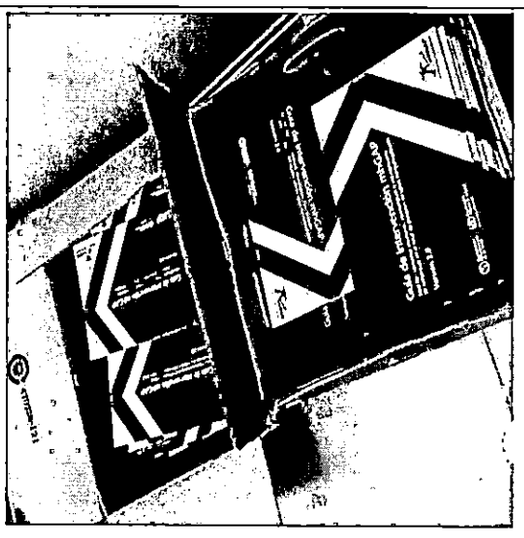
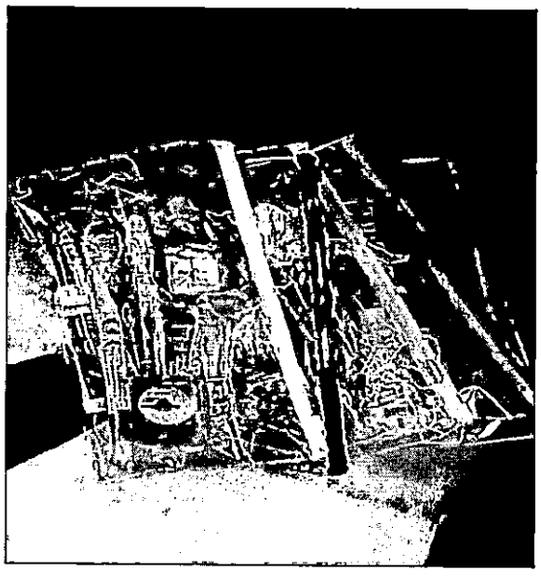
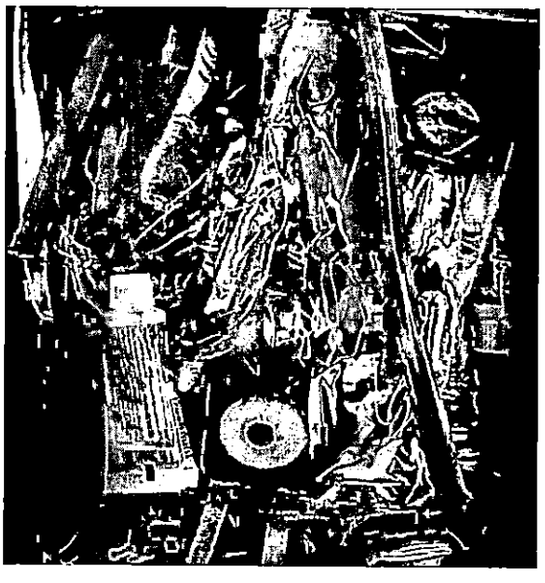
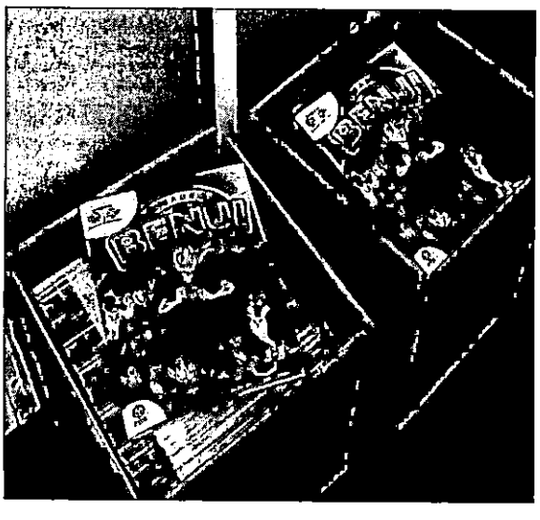
4. OBSERVACIONES










También entrega informe físico de las Actividades.

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

Firma del apoyo técnico a la supervisión
Nombre: **Juan Carlos Mosquera Ibarguen**
Cargo: Planeación Salud- Referente de Aseguramiento Salud

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
31/08/2026

No. Comprobante de Entrada

2026.CEN.01.000014

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000020 Fecha de Programación de Compras: 27 / 08 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
MEDYALAB LABORATORIO DE MEDIOS SAS	901.785.584	27 / 08 / 2026	LAB42

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

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

NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
1	141115140002	AGENDA IMPRESA	UNIDAD	55	14.286,00	0,00	0,00	935.018,70	19,00
2	441217040001	BOLIGRAFOS INSTITUCIONALES	UNIDAD	55	4.202,00	0,00	0,00	275.020,90	19,00
3	141115140003	REPLICA DE GUIA mhGAP	UNIDAD	55	84.034,00	0,00	0,00	5.500.025,30	19,00
4	141115090085	FORMATOS DE EVALUACIÓN	UNIDAD	55	8.404,00	0,00	0,00	550.041,80	19,00
5	421516450001	KITS DE ODOTOLOGIA	UNIDAD	2500	13.445,00	0,00	0,00	39.998.875,00	19,00
6	141115090086	CARTILLA & QUOT ESCUADRON BENJI&QUOT	UNIDAD	900	11.765,00	0,00	0,00	12.600.315,00	19,00

Valor en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS

Detalle

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN EN SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO - CONTRATO NO. 1100-18-03-0005-2026. FACTURA # LAB42

SUBTOTAL	$ 50.301.930,00
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 9.557.366,70
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	$ 59.859.296,70

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	$ 59.859.296,70	$ 0,00
2401010007 - CUENTA TRANSITORIA -ENTRADAS DE	901785584 - MEDYALAB LABORATORIO DE MEDIOS SAS	$ 0,00	$ 59.859.296,70
	TOTALES		

Elaborado por:

CHAVES GUTIERREZ DANILO ALBERTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibido por:

CHAVES GUTIERREZ DANILO ALBERTO

Aprobado por:

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
31/08/2026

Orden de Despacho No.
2026.CEN.01.000259

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000014

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS DE SALUD

Responsable de Almacén
CHAVES GUTIERREZ DANILO ALBERTO

Dependencia Destino
SECRETARIA DE SALUD

Bodega/Área Destino
SALUD

Tercero que Recibe
MARIÑO ORTIZ OLGA S

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141115140002	AGENDA IMPRESA	UNIDAD	55	14.286,00	935.018,70
441217040001	BOLIGRAFOS INSTITUCIONALES	UNIDAD	55	4.202,00	275.020,90
141115140003	REPLICA DE GUIA mhGAP	UNIDAD	55	84.034,00	5.500.025,30
141115090085	FORMATOS DE EVALUACIÓN	UNIDAD	55	8.404,00	550.041,80
421516450001	KITS DE ODOTOLOGIA	UNIDAD	2500	13.445,00	39.998.875,00
141115090086	CARTILLA & QUOT ESCUADRON BENJI&QUOT	UNIDAD	900	11.765,00	12.600.315,00

Valor en Letras:
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS

TOTAL **$ 59.859.296,70**

Detalle:
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN EN SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO - CONTRATO NO. 1100-18-03-0005-2026. FACTURA # LAB42

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
5502160001 - ACCIONES DE SALUD PÚBLICA-ACTIV	901785584 - MEDYALAB LABORATORIO DE MEDIOS SAS	$ 59.859.296,70	$ 0,00
15149001 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	890399025 - MUNICIPIO DE YUMBO	$ 0,00	$ 59.859.296,70

TOTALES

Elaborado por:
CHAVES GUTIERREZ DANILO ALBERTO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Aprobado por:
DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL

Recibido a entera Satisfacción:
MARIÑO ORTIZ OLGA S

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALMACÉN Y COMPRAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Solicitud
AGO.27.2026

No de Solicitud
2026.CEN.01.000020

SOLICITUD DE COMPRA

Concepto

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN EN SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO - CONTRATO NO. 1100-18-03-0005-2026.

Dependencia

2 - SECRETARIA DE SALUD

Solicitante

29117879 - MARIÑO ORTIZ OLGA S - SECRETARIO LOCAL DE SALUD

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UND	CANTIDAD
141115140002	AGENDA IMPRESA	UNIDAD	55
441217040001	BOLIGRAFOS INSTITUCIONALES	UNIDAD	55
141115140003	REPLICA DE GUIA MHGAP	UNIDAD	55
141115090085	FORMATOS DE EVALUACIÓN	UNIDAD	55
421516450001	KITS DE ODOTOLOGIA	UNIDAD	2500
141115090086	CARTILLA & QUOT ESCUADRON BENJI&QUOT	UNIDAD	900

Elaborado por:

JOJOA MARIA EUGENIA
CONTRATISTA

Solicitante:

MARIÑO ORTIZ OLGA S
SECRETARIO LOCAL DE SALUD

Aprobado por:

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL

DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
ALMACEN Y COMPRAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Programación
27 DE AGOSTO DEL 2026
No de Programación
2026.CEN.01.000020

PROGRAMACIÓN DE COMPRAS

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

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

Descripción

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN EN SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO - CONTRATO NO. 1100-18-03-0005-2026.

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	UND	CANTIDAD	VLR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	VALOR TOTAL
141115140002	AGENDA IMPRESA	UNIDAD	55	14.266,00	0,00	149.268,70	935.018,70
441217040001	BOLIGRAFOS INSTITUCIONALES	UNIDAD	55	4.202,00	0,00	43.910,90	275.020,90
141115140003	REPLICA DE GUIA mhGAP	UNIDAD	55	84.034,00	0,00	878.155,30	5.500.025,30
141115090085	FORMATOS DE EVALUACIÓN	UNIDAD	55	8.404,00	0,00	87.821,80	550.041,80
421516450001	KITS DE ODOTOLOGIA	UNIDAD	2500	13.445,00	0,00	6.386.375,00	39.998.875,00
141115090086	CARTILLA & QUOT ESCUADRON BENJI&QUOT	UNIDAD	900	11.765,00	0,00	2.011.815,00	12.600.315,00

Valor en Letras:

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	$ 50.301.930,00
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 9.557.366,70
TOTAL	$ 59.859.296,70

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

IOTO Y MARIA EUGENIA
CONTRATISTA

Recibido por

DAVILA DIAZ ELDER EMILIO
ALMACENISTA GENERAL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141171703729

(415)7707212489984(8020) 000014117170372 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 5 5 8 4	6	Impuestos de Cali	5

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 2 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 1 8 3 0 2 8 2 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SEPULVEDA	SANCHEZ	DIANA	ISABEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA DE
YUMBO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO NO. 1100-18-03-0005-2026: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA Y DIVULGACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN EN SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.

CONTRATO No.	1100-18-03-0005-2026.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YUMBO NIT. 890.399.025-6
CONTRATISTA:	MEDYALAB LABORATORIO DE MEDIOS S.A.S. NIT. 901.785.584-6 Representante Legal DIANA ISABEL SEPÚLVEDA SÁNCHEZ C.C. No. 1.118.302.825
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA Y DIVULGACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE YUMBO.
VALOR TOTAL:	$59.859.297 (Cincuenta y nueve millones ochocientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa y siete pesos Mcte).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo para la ejecución del presente contrato interadministrativo será a partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2026.
FECHA DE INICIACIÓN:	10/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/08/2026

Una vez revisado el expediente contractual de MEDYALAB LABORATORIO DE MEDIOS S.A.S. con Nit. 901.785.584-6, cuyo objeto es: Contratar la implementación de campaña municipal de reducción de los factores de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas y alcohólicas durante la época decembrina en el Municipio de Yumbo. se pudo verificar que cumplió con EL OBJETO CONTRACTUAL, por lo cual se le realizará y se autoriza el pago de: Cincuenta y nueve millones ochocientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa y siete pesos Mcte ($59.859.297).

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

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	ESTADO CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$59.859.297	
PAGOS POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL		$59.859.297
SALDO	$0	

El valor a pagar en la presente acta es de: Cincuenta y nueve millones ochocientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa y siete pesos Mcte ($59.859.297).

Para constancia se firma en Yumbo, el día 31 de Agosto de 2026.

OLGA SVETTLANA MARIÑO ORTIZ
Secretaria Local de Secretaría de Salud

JUAN CARLOS MOSQUERA IBARGUEN
Supervisor General de la Secretaría de Salud

Proyecto: Paola Andrea Pèrez – contratista
Reviso: Juan Carlos Mosquera