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

F

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

**RESOLUCION Nº _____**

**( DEL 2026 )**

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE, SE LEGALIZA Y SE ORDENA UN PAGO

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

25 AGO 2026
11:30

**CONSIDERANDO:**

A.- Que el (la) señor (a) **MATERIALES Y EQUIPOS EL CAMPEON**

ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura Nº FEA 4360

por valor de **SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE** **$ 7,500,000**

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

**PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 600-18-11-086-2026, QUE TIENE COMO OBJETO: "REALIZAR JORNADAS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE, VIGENCIA 2026"**

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 |
|---|---|---|
| $ 7,500,000 | MATERIALES Y EQUIPOS EL CAMPEON | 901399011-2 |

| | |
|---|---|
| **VALOR EN LETRAS:** | **SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE** |
| **POR CONCEPTO DE:** | **PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 600-18-11-086-2026, QUE TIENE COMO OBJETO: "REALIZAR JORNADAS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE, VIGENCIA 2026"** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | $ | 7,500,000 |
| BASE LIQUIDACION $ | 6,302,521 | | | |
| IVA $ | 1,197,479 | | | |
| (-) RETENCION EN LA FUENTE | 4.0 | % | $ | 252,101 |
| (-) ESTAMPILLA PRO HOSPITAL | 1 | % | $ | 63,025 |
| (-) ESTAMPILLA PRO UNIPACIFICO | 0.5 | % | $ | 31,513 |
| (-) OTROS TASA PRODEPORTE | 2.5 | % | $ | 157,563 |
| (-) ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | | % | $ | |
| (-) ESTAMPILLA PRO CULTURA | | % | $ | |
| (-) OTROS RETE IVA | 15 | % | $ | 179,622 |
| (-) RETE ICA | 0.7 | % | $ | 44,118 |
| VALOR NETO | | | $ | 6,772,058 |

**CODIFICACION CONTABLE**

| DEBITO | CREDITO |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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,

**JAIR ELIUD MONTOYA VASCO**
SECRETARIO DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS

**Recibí (Firma y Sello)**
**CC. o NIT**

**SECRETARIO DE HACIENDA Y TESORERIA**

Elab: Katherine Ortiz S. - Tecnico Operativo

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

# FEA4360

## MATERIALES & EQUIPOS EL CAMPEÓN S.A.S.

NIT 901399011-2
Responsable de IVA
K 2# 9-80, Yumbo, Valle del Cauca,
materialeselcampeon@hotmail.com
Tel: +573145735205

**Fecha de creación:** 24/08/2026
**Fecha de vencimiento:** 24/08/2026

**Cliente:** MUNICIPIO DE YUMBO
**NIT:** 890399025-6
**Dirección:** Yumbo Valle del Cauca CL 5 4 54
**Email:** hacienda@yumbo.gov.co

**Moneda:** COP
**Valor restante por pagar:** $7.500.000
**Bodega:** Principal

| ID | Ítem | Unidad | Cantidad | Precio | Descuento | Impuesto | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **JORNADA DE SERVICIO DE FUMIGACION (CONTROL DE PLAGAS)**<br>PRIMER JORNADA CONTRATO MC-RF-008-2026. | Unidad | 1 | $6.302.521 | | IVA | $6.302.521 |

Siete millones quinientos mil pesos

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

Los cambios de producto se realizan máximo dentro de los 3 días siguientes a la compra, presentando factura. La mercancía debe estar en buen estado. No se hace devolución de dinero.

**Moneda:** COP
**Generado:** 2026-08-24 11:52:52-05:00
**Validación DIAN:** 2026-08-24 11:53:53-05:00
**Forma de pago:** Contado
**Medio de pago:** Instrumento no definido
**Tipo de factura:** FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
**Tipo de operación:** Estándar
**Proveedor tecnológico:** Soluciones Alegra S.A.S
**Software:** Alegra - NIT 900.559.088-2

| | |
|---|---|
| Subtotal | $6.302.521 |
| Iva (19.00%) | $1.197.479 |
| **Total** | **$7.500.000** |

**Total de lineas:** 1

**CUFE:** a803886266ba8979394a10b05efa8af0bd5bc347e37482ae09aec9bd068eabc0026a9d920fb895ee794c3364b8b2f2ab

Autorización de numeración de facturación N° 18764084579811 de 2024-12-03 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEA1001 hasta FEA5000 con vigencia hasta 2026-12-03

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

| Alcaldia Municipal de Yumbo | MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA | Codigo: GJU-GC-FO009 |
|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | TRD: 110.10.03.<br>Versión: 00 |
| | SUBPROCESO: N/A | Fecha de Emisión: Diciembre 24 de 2015 |
| | REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO | |

CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO No. **001**

CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | AGOSTO 24 DE 2026 | |
| INFORME PRESENTADO A: | Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo | |
| CONTRATO Nº | 600-18-11-086-2026 | |
| **2. DATOS DEL CONTRATO** | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | MATERIALES & EQUIPOS EL CAMPEON SAS | |
| NIT. | 901399011-2 | |
| DIRECCIÓN | CARRERA 2 #9-80 | |
| TELEFONO | 3145735205 | |
| OBJETO DEL CONTRATO | REALIZAR JORNADAS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE, VIGENCIA 2026 | |
| FECHA DE INICIO | MAYO 14 2026 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | DICIEMBRE 15 DE 2026 | |
| PRORROGA | | |
| BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA | SI X | |
| FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO) | El MUNICIPIO DE YUMBO cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro del cumplimiento del objeto contractual y previo recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. | |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRAL - CDP. | No. 20262764 | Fecha: ABRIL 06 DE 2026 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP. | No. 20263078 | Fecha: MAYO 11 DE 2026 |

**3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO**

Factura de venta No. FEA 4360 — Documento equivalente No.

Valor total : $ 7.500.000

Fecha : AGOSTO 24 DE 2026

**4. RELACION DE PAGOS**

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $ 15,000,000 |
| VALOR OTRO SI | |
| VALOR DE TOTAL | |
| VALOR ANTICIPO (ENTREGADO) | |

**5. PAGO PARCIAL Y FINAL**

| CONCEPTO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | PAGOS AVANCE DEL CONTRATO | SALDO PENDIENTE DE EJECUCION |
|---|---|---|---|
| ACTA DE PAGO Nº 1 | | $ 7,500,000 | $ 7,500,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ACUMULADO | | $ 7,500,000 | |

**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 | | |
| 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 50 %

| 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 | |
| Cerificación de cumplimiento | |
| Acta parcial No. 1 | |
| Certificación de avance de obra emitida por el interventor (según sea el caso) | |

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

Para constancia de lo anterior se firma en Yumbo (V) a los veinticuatro (24) día del mes de Agosto de 2026.

Nombre: JAIR ELIUD MONTOYA VASCO
Cargo:SECRETARIO DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS

| | |
|---|---|
| Elaboro: Katherine Ortiz S. | Tecnico Operativo |
| Revisó: | |
| Aprobó: | |

ALCALDÍA DE
YUMBO

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

***HACE CONSTAR :***

Que MATERIALES & EQUIPOS EL CAMPEON SAS, con NIT: 901399011-2 representada legalmente por JEAN PAUL GONZALEZ RAMIREZ

***CUMPLIO A SATISFACCION***

**Con el Objeto de :** REALIZAR JORNADAS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE, VIGENCIA 2026

PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 600-18-11-086-2026, QUE TIENE COMO OBJETO: "REALIZAR JORNADAS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO VALLE, VIGENCIA 2026"

**Por valor de :** SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE **$ 7,500,000**

Se expide para el correspondiente primer pago a los veinticuatro (24) día del mes de Agosto de 2026.

**JAIR ELIUD MONTOYA VASCO**
**SECRETARIO DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS**
**MUNICIPIO DE YUMBO VALLE**

Elab: Katherine Ortiz S. -Tecnico Operativo