

71

 Alcaldía de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	CODIGO: GJU-GC-FO010
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD: 140-10-07
	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
DEPARTAMENTO DE HACIENDA, TESORERIA Y CATASTRO
RESOLUCION N° _____

Handwritten signature
122 DIC 2023
12m

(DEL 2023)
POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE, SE LEGALIZA Y SE ORDENA UN PAGO
El suscrito Ordenador del pago del Municipio de Yumbo, en uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO:

A.- Que el (la) señor (a) **MEGA SUMINISTROS S.A.S**
ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura N° **Nro.FE-4009**

por valor de **CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS** \$ **109.604.236**

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

PAGO AL CONTRATO No 140-10-08-165-2023 OBJETO SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE

C.- Que en razón de los considerandos anteriores,

RESUELVE:

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

VALOR EN NUMEROS	A FAVOR DE:	UIT o C.C DEL BENEFICIARIO
109.604.236	MEGA SUMINISTROS S.A.S	830.501.019-0

VALOR EN LETRAS:	CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
POR CONCEPTO DE:	PAGO AL CONTRATO No 140-10-08-165-2023 OBJETO SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE

		CODIFICACION CONTABLE	
		DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	109.604.236		
BASE DE ESTAMPILLA PRO CULTURA Y PROADULTO	92.104.400		
VALOR DE LA FACTURA			109.604.236
BASE DESCUENTOS	92.104.400		
VALOR IVA	17.499.836		
(-) RETE IVA	15%	\$ 2.624.975	
(-) RETEFUENTE	2,5%	\$ 2.302.610	
(-) PROHOSPITAL	1%	\$ 921.044	
PRO CULTURA	0,5%	\$ 460.522	
RETE ICA	0,7%	\$ 644.731	
(-) OTROS TASA PRO- DEPORTE	2,5%	\$ 2.302.610	
TOTAL DESCUENTOS		9.256.492	
TOTAL A PAGAR		100.347.744	

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

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

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en la Alcaldía del Municipio de Yumbo (V) a los _____
del año dos mil veintitres (2023).

() días del mes de _____

INGRID ESPERANZA GOMEZ MORENO
ORDENADOR DEL PAGO

Recibi (Firma y Sello)
CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPAL

 Alcaldía Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA		Codigo: GJU-GC-FO009
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		TRD: 140-10-08
	SUBPROCESO: N/A		Versión: 00
	REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO		Fecha de Emisión: Diciembre 24 de 2015
CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO No. 001			CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DEL 2023			
INFORME PRESENTADO A: Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo			
CONTRATO N° 140-10-08-165-2023			
2. DATOS DEL CONTRATO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MEGA SUMINISTROS S.A.S			
NIT: 830.501.019-0			
DIRECCIÓN: CARRERA 8 A# 22-38			
TELÉFONO: 3087475 / 3480993			
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE			
FECHA DE INICIO: 19 DE DICIEMBRE DEL 2023			
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DEL 2023			
PRORROGA			
BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA			
SI X NO			
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO) El Municipio de Yumbo en cabeza de la Secretaría de Tránsito y Transporte pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. El Municipio de Yumbo pagará al Contratista el valor del contrato de la siguiente manera: La entidad cancelará al contratista seleccionado el valor del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas, contra entrega total de los elementos objeto de suministro, recibido a entera satisfacción con el visto bueno del supervisor del contrato.			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.			
No. 20232862 Fecha: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023			
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.			
No. 20233398 Fecha: 18 DE DICIEMBRE DEL 2023			
3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO			
Factura de venta No. FE-4009 Documento equivalente No.			
Valor: 109.604.236			
Fecha : 19 DICIEMBRE DEL 2023			
4. RELACION DE PAGOS			
VALOR DEL CONTRATO \$ 109.604.236			
VALOR OTRO SI			
VALOR DE TOTAL \$ 109.604.236			
VALOR ANTICIPO (ENTREGADO)			
5. PAGO PARCIAL Y FINAL			
CONCEPTO AMORTIZACIÓN ANTICIPO PAGOS AVANCE DEL CONTRATO SALDO PENDIENTE DE EJECUCION			
ACTA DE PAGO N° 1 \$ 109.604.236 0			
ACUMULADO \$ 109.604.236			
6. VALIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES (ART. 50 LEY 789 DE 2001, art. 18 ley 1122 de 2007 y el decreto 1670 de 2007)			
DESCRIPCIÓN VERIFICACIÓN DE APORTES SI NO			
PERSONA JURÍDICA Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales). SI			
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 12 - 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. PAGO TOTAL			
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 veinte (20) días del mes de diciembre de 2023			
Nombre: INGRID ESPERANZA GOMEZ MORENO			
Cargo: Secretario de Tránsito y Transporte			
Elabora: Ana Milena Diaz M.			



**Alcaldía
de Yumbo**

**LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE**

HACE CONSTAR :

Que el señor ÁLVARO BUSTAMANTE GARCÍA, representante legal de MEGA SUMINISTROS S.A.S Nit: 830.501.019-0

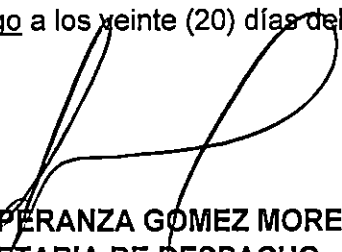
CUMPLIO A SATISFACCION

Con el Objeto de : SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE

PAGO TOTAL DEL CONTRATO No 140-10-08-165-2023 OBJETO SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO-VALLE

Por valor de : CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS \$ 109.604.236
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
SEIS PESOS

Se expide para el correspondiente Pago a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2023


**INGRID ESPERANZA GOMEZ MORENO
SECRETARIA DE DESPACHO
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE**



MEGA SUMINISTROS S.A.S. -
NIT: 830.501.019-0 RÉGIMEN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
- IVA

Actividad Económica 3110 Tarifa Renta 0.55%
CARRERA 8 A 22-38 - CALI - VALLE DEL CAUCA
Teléfonos: 3087475 3174008854 3174008856 Celular: 3087475
No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad ICA: 102-99 6.60 x mil - 203-99 7.70 x mil - 307-99 11.00 x mil

Cliente	MUNICIPIO DE YUMBO - MUNICIPIO DE YUMBO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
Dirección	CL 5 4-40	Nº FE 4009	
Ciudad	YUMBO, VALLE DEL CAUCA	C.C. o NIT	890,399,025-6
País	COLOMBIA	Zona	ZONA NORTE
Teléfono	6026516600	Celular	6026516600
Vendedor	BUSTAMANTE GARCIA ALVARO	e-mail	stransito@yumbo.gov.co
Fecha	19/12/2023 05:41:17 PM	Pago	Credito a 3 Días
Vence	22/12/2023	Orden Nº	140 10 08.165 2023
PARA PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CUENTA DE AHORROS #5202276018 SCOTIABANK COLPATRIA A			
NOMBRE DE MEGA SUMINISTROS SAS:			

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
1	0703266	SEÑAL VIAL VERTICAL SEÑAL REGLAMENTARIA VERTICAL	UNI	850,100.00	10.00	0.00	19.00	0.00	8,501,000.00
2	0703266	SEÑAL VIAL VERTICAL SEÑAL PREVENTIVA VERTICAL	UNI	850,100.00	36.00	0.00	19.00	0.00	30,603,600.00
3	0704112	SEPARADOR VIAL DE 40CMS SEPARADOR VIAL DE 40 CM	UNI	78,700.00	30.00	0.00	19.00	0.00	2,361,000.00
4	0704113	HITO DE BASE 20CMS HITO DE BASE DE 20 CM	UNI	112,900.00	30.00	0.00	19.00	0.00	3,387,000.00
5	0704114	REDUCTORES DE VELOCIDAD RESALTA PLASTICO DE 6 METROS DE LONGITUD	PAQ	2,625,100.00	18.00	0.00	19.00	0.00	47,251,800.00

Despacho a	MUNICIPIO DE YUMBO	Vr Base	%IVA	%IC	Vr Impuesto	SUBTOTAL	92,104,400.00
Dirección	CL 5 4-40	92,104,400.00	19.00	0.00	17,499,836.00	- Descuento	0.00
Teléfono	6026516600					- Otros Descuentos	0.00
Ciudad	YUMBO					BASE GRAVABLE	92,104,400.00
Departamento	VALLE DEL CAUCA					+ IVA	17,499,836.00
Observaciones: CONTRATO No 140-10-08-165-2023						+ Impuesto al Consumo	0.00
SON: CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M/L						- Retefuente	0.00
						- ICA Retenido	0.00
						- IVA Retenido	0.00
						+ Flete	0.00
						TOTAL NETO	\$ 109,604,236.00
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA							
Autorización Numeración de Facturación Nº 18764062040189 de 15/12/2023 desde FE 4001 hasta FE 6000 con vigencia de 12 meses							
www.megasuministrossas.com - megasuministrossas@gmail.com							
CUFE: ab158f39fddf2b2496198 f50f99ef1833efbe460e1edi2351 a1f6578a6737c468a173bfed487d d2d76932939c4764f9d				Empresa		Aceptada y Recibido	