



Alcaldía 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
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA

RESOLUCION Nº _____

(_____ DEL 2025)

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

01 AGO 2025
Hene E
12.23

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 el (la) señor (a) **CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS AMIGOS SAS**

Ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación las facturas N°. CDAA-34482, CDAA-33997.

por valor de **QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.** \$ **564.600**

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

TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS No: 110.10.07-078 DE MARZO 2025, QUE TIENE COMO OBJETO: SERVICIO DE REVISION TECNICOMECANICA Y EMISION DE GASES DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE YUMBO- VALLE.

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
\$ 564.600	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS AMIGOS SAS	901.260.918-9

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.
POR CONCEPTO DE: TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS No: 110.10.07-078 DE MARZO 2025, QUE TIENE COMO OBJETO: SERVICIO DE REVISION TECNICOMECANICA Y EMISION DE GASES DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE YUMBO- VALLE.

			CODIFICACION CONTABLE	
			DEBITO	CREDITO
BASE IVA	72.364,13	\$ 564.600		
BASE LIQUIDACION \$	492.235,87			
(-) RETENCION EN LA FUENTE	4 %	\$ 19.689		
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1 %	\$ 4.922		
(-) ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2 %	\$ 9.845		
(-) OTROS TASA PRODEPORTE	2,5 %	\$ 12.306		
(-) ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	%	\$		
(-) ESTAMPILLA PROUNIPACIFICO	0,5 %	\$ 2.461		
(-) ESTAMPILLA PRO CULTURA	%	\$		
(-) OTROS RETE IVA	15 %	\$ 10.855		
(-) RETE ICA	0,6 %	\$ 2.953		
VALOR NETO		\$ 501.568		

CHEQUE Nº _____ HACER DESCUENTO EN TESOREI 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,

C O M U N I Q U E S E Y C U M P L A S E

Dada en la Alcaldía del Municipio de Yumbo Valle a los

JAIR ELIUD MONTÓYA VASCO
SECRETARIO DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS

Elaboro: Adriana Salcedo P.



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS
AMIGOS S.A.S.
NIT 901.260.918-9
CR 12 11 21
Tel: (000) 3043989631 - Ext. 000
Yumbo - Colombia
cdayumbo2019@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CDAA 34482

Señores	MUNICIPIO DE YUMBO		
NIT	890.399.025-6	Teléfono	(032) 6516600 - Ext. 000
Dirección	CLL 5 4-40	Ciudad	Yumbo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/07/2025, 11:02
Expedición	18/07/2025, 11:02
Vencimiento	17/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REVISION VEHICULOS LIVIANOS	1.00	278,814.00
2	ANSV LIVIANOS 3-7 O 17 AÑOS A MÁS	1.00	8,900.00
3	SICOV (Ingreso recibido para terceros)	1.00	26,677.00
4	IVA SICOV (Ingreso recibido para tercero	1.00	5,069.00
5	AGENTE DE RECAUDO (Ingreso recibido para terceros)	1.00	8,101.00
6	IVA AGENTE DE RECAUDO (Ingreso recibido para terceros)	1.00	1,539.00
7	RUNT (Ingreso recibido para terceros)	1.00	5,500.00

Total ítems: 7

Valor en Letras:

Trescientos treinta y cuatro mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-17 por

\$ 334,600.00

Observaciones:

JWF325

Total Bruto	290,083.48
IVA Generado 19%	44,516.52
Total a Pagar	334,600.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764086641417 aprobado en 20250101 prefijo CDAA desde el número 29515 al 40000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y análisis técnicos Tarifa 19
CUFE: 470f61b90430d8341fb99b3c9b53f7dc5e2051f9a9d056ded74619ea26ce40497f4f71126bc0c4f1c0326d31788585



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS
AMIGOS S.A.S.
NIT 901.260.918-9
CR 12 11 21
Tel: (000) 3043989631 - Ext. 000
Yumbo - Colombia
cdayumbo2019@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CDAA 33997

Señores	MUNICIPIO DE YUMBO		
NIT	890.399.025-6	Teléfono	(032) 6516600 - Ext. 000
Dirección	CLL 5 4-40	Ciudad	Yumbo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/07/2025, 16:06
Expedición	02/07/2025, 16:06
Vencimiento	01/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REVISION MOTOCICLETAS	1.00	174,414.00
2	ANSV MOTOS 8-17 AÑOS	1.00	8,700.00
3	SICOV (Ingreso recibido para terceros)	1.00	26,677.00
4	IVA SICOV (Ingreso recibido para tercero)	1.00	5,069.00
5	AGENTE DE RECAUDO (Ingreso recibido para terceros)	1.00	8,101.00
6	IVA AGENTE DE RECAUDO (Ingreso recibido para terceros)	1.00	1,539.00
7	RUNT (Ingreso recibido para terceros)	1.00	5,500.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Dscientos treinta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-01 por \$ 230,000.00

Observaciones:
IAY652

Total Bruto	202,152.39
IVA Generado 19%	27,847.61
Total a Pagar	230,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

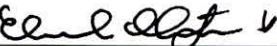
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764086641417 aprobado en 20250101 prefijo CDAA desde el número 29515 al 40000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y análisis técnicos Tarifa 19
CUFE: 8e7d1ffb8abdcfb1e15210834dcece85086c8944d209b623a24110373d06f2579e8971e90e77a34c37bdc4c8e8b7f

 Alcaldía Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA		Codigo: GJU-GC-F0009	
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		TRD: 110.10.03.	
	SUBPROCESO: N/A		Versión: 00	
	REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO		Fecha de Emisión: Diciembre 24 de 2015	
CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO No. 003			CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.	
FECHA DE ELABORACIÓN:		AGOSTO 01 DE 2025		
INFORME PRESENTADO A:		Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo		
CONTRATO N°		110.10.07-078 DE MARZO 2025		
2. DATOS DEL CONTRATO				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOR LOS AMIGOS S.A.S		
NIT.		901.260.918-9		
DIRECCIÓN		barrio/ Uribe - Yumbo		
TELEFONO		3043989631- 3243444278		
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO DE REVISION TECNICOMECANICA Y EMISION DE GASES DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE YUMBO- VALLE.		
FECHA DE INICIO		MARZO 17 DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN		DICIEMBRE 24 DE 2025		
PRORROGA				
BIEN O SERVICIO CONTRATADO		SI X NO		
GRAVADO CON IVA				
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)		EL CONTRATANTE CANCELARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES, POR PRESTACIÓN DE SERVICIO MENSUALMENTE, 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. LOS PAGOS QUEDAN SUBORDINADOS A LA APROPIACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AJUSTÁNDOSE AL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (P.A.C.).		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.		No. 20250066		Fecha: ENERO 09 DE 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.		No. 20251738		Fecha: MARZO 17 DE 2025
3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO				
Factura de venta No.		N°. CDAA-33997,CDAA-34482		Documento equivalente No.
Valor total : \$564.600				
Fecha: JULIO 02 A JULIO 18 de 2025				
4. RELACION DE PAGOS				
VALOR DEL CONTRATO		\$ 27.905.000		
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	
PAGO No.001		\$ 4.447.300	\$ 23.457.700	
PAGO No.002		\$ 1.584.800	\$ 21.872.900	
PAGO No.003		\$ 564.600	\$ 21.308.300	
ACUMULADO		\$ 6.596.700		
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	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).			
7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:				
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: MES - TOTAL ACUMULADO 24%				
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				
Pago parcial No. 3				
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 un (01) dias del mes de agosto de 2025.



Nombre:JAIR ELIUD MONTOYA VASCO
Cargo: Secretaria de Gestion Humana y Recursos Fisicos

Elaboro: Adriana Salcedo P.	
Revisó:	
Aprobó:	





**Alcaldía
de Yumbo**

**LA SUSCRITA SECRETARIA DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE GESTION
HUMANA Y RECURSOS FISICOS**

HACE CONSTAR :

Que CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS AMIGOS SAS con NIT: 901.260.918-9, Representada legalmente por ANDRES MAURICIO PALADINES B, Identificado con Cedula de Ciudadania No:16.457.459,

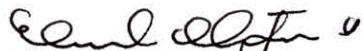
CUMPLIO A SATISFACCION

Con el Objeto de : SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y EMISION DE GASES DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE YUMBO- VALLE.

TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS No: 110.10.07-078 DE MARZO 2025, QUE TIENE COMO OBJETO: SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y EMISION DE GASES DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE YUMBO- VALLE.

Por valor de : QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL \$ **564.600**
SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

Se expide para el correspondiente TERCER Pago a los un (01) día del mes de agosto de 2025.


JAIR ELIUD MONTOYA VASCO

**SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS
MUNICIPIO DE YUMBO VALLE**

Handwritten signature or mark.



NIT 901.260.918 - 9

Carrera 12 No.11-21

B/ Uribe-Yumbo

Teléfono: 3043989631 - 3216243349

gerencia.cdalosamigos@gmail.com

Yumbo 25 julio 2025

RELACIÓN DE VEHÍCULOS Y SOLICITUD DE PAGO POR REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS

Señores

MUNICIPIO DE YUMBO

Secretaria de Gestión Humana y Recursos Físicos

Yumbo Valle del Cauca

Asunto:

**RELACIÓN DE VEHÍCULOS ATENDIDOS Y SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE
REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS Y EMISION CONTAMINANTE**

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito remitir a ustedes la relación de vehículos pertenecientes a su empresa que fueron atendidos durante el mes de marzo y abril del presente año, en nuestro Centro de Diagnostico Automotor, por el servicio prestado **REVISION TECNICO MECANICA Y EMISIONES CONTAMINANTES** en cumplimiento del acuerdo contractual vigente con numero de contrato **NO. 110 -10 -07 - 078 - 2025**.

A continuación, se detallan los vehículos y sus respectivas placas, junto con las facturas correspondientes emitidas por cada servicio realizado:

SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y EC PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE YUMBO VIGENCIA 2025 NUMERO DE ACEPTACION OFERTA/ CONTRATO No. 110 - 10 - 07 - 078 - 2025					
FECHA QUE REALIZO LA REVISION TECNICO MECANICA	No. DE FACTURACION ELECTRONICA	PLACA DEL VEHICULO REALIZADO	NIT DE LA EMPRESA QUE SE PRESTA EL SERVICIO	NOMBRE DE LA EMPRESA	VALOR DE LA REVISION TECNICO MECANICA
2/07/2025	CDA A 33997	IAY652	890399025	MUNICIPIO DE YUMBO	\$ 230.000,00
18/07/2025	CDA A 34482	JWF325	890399025	MUNICIPIO DE YUMBO	\$ 334.600,00
VALOR A PAGAR					\$ 564.600,00

El valor total a cancelar por las revisiones asciende a **[\$ 564.600].**

Adjuntamos copia de las facturas emitidas, debidamente diligenciadas, para su correspondiente validación y proceso de pago.

Por favor hacer llegar el soporte de pago con sus respectivas deducciones al correo gerencia.cdalosamigos@gmail.com

NIT 901.260.918 - 9

Carrera 12 No.11-21

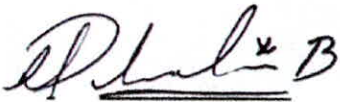
B/ Uribe-Yumbo

Teléfono: 3043989631 - 3216243349

gerencia.cdalosamigos@gmail.com

Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional y agradecemos su colaboración.

Atentamente,



ANDRES MAURICIO PALADINES BERNAL

REPRESENTANTE LEGAL

3043989631

gerencia.cdalosamigos@gmail.com



NIT 901.260.918 - 9

Carrera 12 No.11-21

B/ Uribe-Yumbo

Teléfono: 3043989631 - 3216243349

gerencia.cdalosamigos@gmail.com

Yumbo, 25 julio 2025.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO

Señores

MUNICIPIO DE YUMBO

Secretaria de Gestión Humana y Recursos Físicos

Yumbo Valle del Cauca

Asunto: **AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PAGOS MENSUALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.110 -10 -07 - 078 - 2025**

Yo, **ANDRES MAURICIO PALADINES BERNAL**, identificado con Cedula de Ciudadanía **No. 16.457.459**, en calidad de representante legal, por medio del presente me permito autorizar al **MUNICIPIO DE YUMBO (Secretaria de Gestión Humana y Recursos Físicos)**, para que realice los pagos mensuales derivados del contrato en ejecución identificado con el número **110 -10 -07 - 078 - 2025**

a la siguiente Cuenta Bancaria:

- Entidad Bancaria: **BANCOLOMBIA**
- Tipo de Cuenta: **Ahorros**
- Número de Cuenta: **621-00000-822**
- Titular de la Cuenta: **CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS AMIGOS S.A.S**

Estos pagos deberán realizarse mensualmente conforme a los términos establecidos en el contrato y en los plazos acordados. Esta cuenta permanecerá habilitada para tal fin mientras dure la ejecución del contrato, salvo notificación expresa por parte del contratista indicando un cambio.

Sin otro particular, agradezco su atención y quedo atento a cualquier información adicional que se requiera.

Atentamente,



ANDRES MAURICIO PALADINES BERNAL

CC 16.457.459

3043989631

Gerencia.cdalosamigos@gmail.com

