



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 N° _____
(_____ DEL 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 el (la) señor (a) **TRES SON UNO SAS**

ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura N° ELTS28602

por valor de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE** \$ **50.000.000**

PAGO TOTAL DEL CONTRATO No. 109-19-11-093-2025, QUE TIENE COMO OBJETO: ALQUILER DE PLATAFORMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DE CERO PAPEL EN LA ENTIDAD 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
\$ 50.000.000	TRES SON UNO SAS	901449779-5

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE
POR CONCEPTO DE: PAGO TOTAL DEL CONTRATO No. 109-19-11-093-2025, QUE TIENE COMO OBJETO: ALQUILER DE PLATAFORMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DE CERO PAPEL EN LA ENTIDAD MUNICIPIO DE YUMBO

BASE IVA \$ 50.000.000		CODIFICACION CONTABLE	
BASE LIQUIDACION \$		DEBITO	CREDITO
(-) RETENCION EN LA FUENTE 4 % \$ 2.000.000			
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1 % \$ 500.000			
(-) OTROS TASA PRODEPORTE 2,5 % \$ 1.250.000			
(-) OTROS TASA PROUNIPACIFICO % \$			
(-) ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR % \$			
(-) ESTAMPILLA PRO CULTURA % \$			
(-) OTROS RETE IVA % \$			
(-) RETE ICA 1 % \$ 500.000			
VALOR NETO \$ 45.750.000			
CHEQUE N°	HACER DESCUENTO EN TESORERIA	COMP. EGRESO 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

Dada en la Alcaldia del Municipio de Yumbo Valle a los

JAIR ELIUD MONTOYA VASCO
SECRETARIO DE GESTION HUMANA Y RECURSOS FISICOS
ORDENADOR DEL PAGO

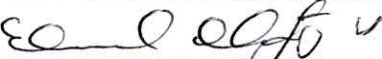
Recibí (Firma y Sello)
CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA
Y TESORERIA

 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. 001			CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD
FECHA DE ELABORACIÓN:		DICIEMBRE 19 DE 2025	
INFORME PRESENTADO A:		Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo	
CONTRATO N°		109-19-11-093-2025	
2. DATOS DEL CONTRATO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		TRES SON UNO SAS	
NIT		901.449.779-5	
DIRECCIÓN		CARRERA 7 5 - 58 No. BELALCAZAR	
TELÉFONO			
OBJETO DEL CONTRATO		ALQUILER DE PLATAFORMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DE CERO PAPEL EN LA ENTIDAD MUNICIPIO DE YUMBO	
FECHA DE INICIO		DICIEMBRE 5 DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN		DICIEMBRE 15 DE 2025	
PRORROGA			
BIEN O SERVICIO CONTRATADO		SI	NO X
GRAVADO CON IVA			
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)		EL CONTRATANTE CANCELARÁ AL CONTRATISTA EL (100%) DEL VALOR DEL CONTRATO A LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS Y RELACIONADOS EN LA FICHA TÉCNICA Y PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, DE ACUERDO CON LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO A CABALIDAD EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, Y CERTIFICACIÓN DE ENTREGA DEL ALMACÉN. LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN JUNTO CON LA OFERTA CONSTITUYE PARA TODOS LOS EFECTOS EL CONTRATO CELEBRADO, CON BASE EN EL CUAL SE EFECTUARÁ LA FACTURA, DE ACUERDO CON LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO A CABALIDAD EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP.		No.20253359	Fecha: SEPTIEMBRE 22 DE 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP.		No.20254735	Fecha: DICIEMBRE 05 DE 2025
3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO			
Factura de venta No.		ELTS28602	Documento equivalente No.
Valor total		\$ 50.000.000	
Fecha		DICIEMBRE 16 DE 2025	
4. RELACIÓN DE PAGOS			
VALOR DEL CONTRATO		\$ 50.000.000	
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 N° 1		\$ 50.000.000	\$ 0
ACUMULADO		\$ 50.000.000	\$ 0,00
6. VALIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES (ART. 50 LEY 789 DE 200, art. 18 ley 1122 de 2007 y el decreto 1670 de			
DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN DE APORTES	SI	NO
PERSONA JURÍDICA	Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales).		
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: TOTAL ACUMULADO 100%			
8. DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO DEL CONTRATO QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARÍA 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 total No.			
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 Secretaría de Hacienda de los soportes descritos en el punto No. 8

Para constancia de lo anterior se firma en Yumbo (V) a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2025



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

Elaboro: Adriana Salcedo Palacios - Contratista Profesional
Revisó: Katherine Ortiz S
Aprobó:



**Alcaldía
de Yumbo**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y
RECURSOS FISICOS**

HACE CONSTAR :

Que , TRES SON UNO SAS con NIT: Nit: 901449779-5, Representada Legalmente por ANDRES PRADO OLAVE, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No.16.462.652.

CUMPLIO A SATISFACCION

Con el Objeto de : ALQUILER DE PLATAFORMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DE CERO PAPEL EN LA ENTIDAD MUNICIPIO DE YUMBO

PAGO TOTAL DEL CONTRATO No. 109-19-11-093-2025, QUE TIENE COMO OBJETO: ALQUILER DE PLATAFORMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DE CERO PAPEL EN LA ENTIDAD MUNICIPIO DE YUMBO

Por valor de : CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE \$ 50.000.000

Se expide para el correspondiente PAGO TOTAL a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2025.


JAIR ELIUD MONTOYA VASCO

**Secretario de Despacho
Secretaria de Gestion Humana y Recursos Fisicos
del Municipio de Yumbo**



TRES SON UNO SAS

NIT : 901,449,779 - 5

CARRERA 7 5 58

YUMBO - COLOMBIA

3761000 3006109538

contacto@tressonuno.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 5,00

Cliente	MUNICIPIO DE YUMBO	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
NIT	890,399,025 - 6	Teléfono	6516600
Dirección	CLL 5 4 40	Centro Costo	1
Ciudad	Y1MBO-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA		
Correo	gestionhumana@yumbo.gov.co		

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
ELTS 28602**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-12-16 17:47:17

Expedición 2025-12-16 17:56:59

Vencimiento 2025-12-16

Item	Código	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total	DescripciónLargaProducto
1	2020001000001		1.00	50,000,000.00	50,000,000.00	PEOMAY- ALQUILER DE PLATAFORMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA

Total Items 1

Total Bruto	50,000,000.00
Total a Pagar	\$ 50.000.000,00

FORMA DE PAGO**MEDIO DE PAGO**Credito Credito Clientes
Nacionales

Otro*

Cuota 1 F - 002- 28602 Vence el
2025-12-16

50.000.000,00

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764087050810 aprobado en 2025-01-13 hasta el 2027-01-13, vigencia 24 Meses, prefijo ELTS desde el número 15001 al 50000

CUFE :5b1798d4409b1491d4fe74adac21b2a1ea8a461ff90ed991d798167ab463db90f49f7f8fce04a4ff1c14df17c8b19434

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

