INTEGRAL SAS

NIT : 900,958,474 - 4
CLL 16 22A-55
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
3117471682-3117750523117750525
COMERCIAL@ININTEGRAL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4		
NIT	800,141,632 - 1	**Teléfono**	2450477
Dirección	KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA	**Vendedor**	TAG
Ciudad	MELGAR-TOLIMA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA

FPVA 2772

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-21	17:35:40
Expedición	2025-08-21	17:50:30
Vencimiento	2025-08-30	

Item	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	ReF FAB	Unida	B(	Cant	% IVA	V. Unit	ValorImpVent	Valor Total
1	1090001000006	ESTUCO PARA INTERIOR O EXTERIOR--OFICIAL		M2	1	128.34	19	16,798.00	409.612,51	2,155,855.32
2	1090001000008	PINTURA VINILO A 2MANOS INTE/EXTERIOR--OFICIAL		M2	1	1,316.7	19	13,744.00	3.438.429,94	18,096,999.68
3	1090001000012	MANTENIMIENTO CANAL (LAMINA PECHO PALOMA)--OFICIAL		ML	1	110.00	19	5,520.00	115.368,00	607,200.00
4	1090001000003	IMPERMEABILIZACION DE PLACAS--OFICIAL		M2	1	445.20	19	52,208.00	4.416.170,30	23,243,001.60
5	1090001000013	INSTALACION CIELO RASO PVC SIN ESTRUCTURA--OFICIAL		M2	1	10.71	19	7,760.00	15.790,82	83,109.60
6	1090001000004	MANTENIMIENTO VIGA CANAL--OFICIAL		ML	1	44.55	19	5,128.00	43.405,96	228,452.40
7	1090001000009	PINTURA VINILO A 2MANOS INTE/EXTERIOR--OFICIAL		ML	1	2,056.5	19	11,998.00	4.688.038,53	24,673,887.00
8	1090001000002	DESMONTE CIELO RASO EN DRYWALL--AYUDANTE		M2	1	21.89	19	4,697.00	19.535,29	102,817.33
9	1090001000015	MANTENIMIENTO VIGA CANAL--AYUDANTE		ML	1	216.95	19	3,418.00	140.891,67	741,535.10
10	1090001000005	INSTALACION CIELO RASO DRYWALL S/ ESTR--AYUDANTE		M2	1	41.23	19	7,129.00	55.846,45	293,928.67
11	1090001000016	PINTURA VINILO A 2MANOS INTE/EXTERIOR--AYUDANTE		ML	1	2,056.5	19	8,523.00	3.330.234,41	17,527,549.50
12	1090001000010	REPARACION PUERTA DE MADERA--AYUDANTE		M2	1	1.47	19	33,310.00	9.303,48	48,965.70
13	1090001000011	CAMBIO BISAGRAS PUERTAS--AYUDANTE		UND	1	1.00	19	4,030.00	765,70	4,030.00
14	1090001000017	MANTENIMIENTO CANAL(LAMINA PECHO PALOMA)--AYUDANTE		ML	1	142.96	19	3,798.00	103.162,80	542,962.08
15	1090001000018	INSTALACION CIELO RASOPVC SIN ESTRUCTURA--AYUDANTE		M2	1	10.71	19	5,968.00	12.144,28	63,917.28

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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** 18764083662488 **aprobado en** 2024-11-19 **vigente** 2 Años, **prefijo** FPVA **desde el número** 1001 **al** 10000

CUFE :1869285312fa145d420808fd1c3ace6e480bd6a301ac0a4c6b602009c83b6e8da9dd12d8505b1cc13b70bb9b56aef140

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INTEGRAL SAS

NIT : 900,958,474 - 4
CLL 16 22A-55
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
3117471682-3117750523117750525
COMERCIAL@ININTEGRAL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4		
NIT	800,141,632 - 1	**Teléfono**	2450477
Dirección	KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA	**Vendedor**	TAG
Ciudad	MELGAR-TOLIMA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA

FPVA 2772

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-21	17:35:40
Expedición	2025-08-21	17:50:30
Vencimiento	2025-08-30	

Item	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	ReF FAB	Unida	B(	Cant	% IVA	V. Unit	ValorImpVent	Valor Total
16	1090001000019	ESTUCO PARA INTERIOR O EXTERIOR--AYUDANTE		M2	1	211.69	19	14,723.00	592.175,26	3,116,711.87
17	1090001000007	ESTUCO PARA INTERIOR O EXTERIOR--AYUDANTE		ML	1	328.76	19	13,640.00	852.014,42	4,484,286.40
18	1090001000020	PINTURA VINILO A 2MANOS INTE/EXTERIOR--AYUDANTE		M2	1	1,354.2	19	11,610.00	2.987.273,90	15,722,494.20
19	1090001000014	IMPERMEABILIZACION DE PLACAS--AYUDANTE		M2	1	168.46	19	35,077.00	1.122.723,57	5,909,071.42

Total Items 19

Total Bruto		117,646,775.15
IVA Tarifa	**19%**	22,352,887.29
Total a Pagar		**$ 139.999.662,44**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	139.999.662,44	Cuota 1 Vence el 2025-08-30

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Nueve Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Seiscientos Sesenta Y Dos Pesos M/Cte Con 44/100

OBSERVACIONES

#$15-01-05-006;050-00-G-CACOM4-GRUAL-2025; daniela.perezl@fac.mil.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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** 18764083662488 **aprobado en** 2024-11-19 **vigente** 2 Años, **prefijo** FPVA **desde el número** 1001 **al** 10000

CUFE :1869285312fa145d420808fd1c3ace6e480bd6a301ac0a4c6b602009c83b6e8da9dd12d8505b1cc13b70bb9b56aef140

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SOLUCIONES CONFIABLES

NIT: 900.958.474-4

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

Valledupar 22/08/2025

SEÑORES:
Comando Aéreo de Combate No. 4
Km 1 vía Melgar - Bogotá
Melgar – Tolima

Asunto: Solicitud de ajuste valor factura por diferencia centavos

Cordial saludo,

En mi calidad de Representante Legal de INTEGRAL S.A.S., me permito presentar a ustedes la solicitud de ajuste de valor facturado derivado del Contrato No. 050-00-G-CACOM4-GRUAL-2025, cuyo objeto es: "Servicio de mano de obra de personal en el área de la construcción".

Las bases son igual a pre-factura pero al momento de cerrar el IVA general por temas de decimales el tercer decimal se esta redondeando al entero mayor.

PREFACTURA IVA	FACTURA FPVA 2772 IVA
22,352,887.279	$22.352.887,29

Por lo cual solicitamos realizar una corrección monetaria de $0.1 centavos de pesos. Con el animo de cerrar financieramente la factura.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a una respuesta favorable.

INTEGRAL SAS
900.958.474-4
YULIANA ARIA PENAGOS
R/L