



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CESAR  
VALLEDUPAR  
824.000.117-2



PAGO CUENTAS POR PAGAR  
NO: 26 - 16

OBLIGACIÓN:

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 30/01/2026                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |               |
| TERCERO:              | 900580248                                                                                                                                                                                                                                                             | VM INDUSTRIAS SAS VM INDUSTRIAS SAS |               |
| NÚMERO DE SOPORTE:    | RESOLUCIÓN 005 DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |               |
| VALOR:                | 31.675.100,00                                                                                                                                                                                                                                                         | CHEQUE o TRANSFERENCIA:             | TRANSFERENCIA |
| VALOR EN LETRA:       | TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENT PESOS                                                                                                                                                                                                     |                                     |               |
| Detalle:              | CUENTAS POR PAGAR 2025 - ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR SEGUN OBJETO DEL CONTRATO 074 DE 2025, ACTA DE ENTREGA Y RRECIBIDO A SATISFACCION Y FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 119 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2025. |                                     |               |

| PRESUPUESTO        |                                          |               |                                          |             |               |
|--------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|---------------|
| RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO                         | CODIGO FUENTE | NOMBRE DE LA FUENTE                      | DEPENDENCIA | VALOR         |
| CXP2.1.2.01.01.004 | asientos                                 | 1.2.1.0.0     | ingresos corrientes de libre destinación | personería  | 25.509.600,00 |
| CXP2.1.2.01.01.004 | muebles del tipo utilizado en la oficina | 1.2.1.0.0     | ingresos corrientes de libre destinación | personería  | 10.000.000,00 |
| Total:             |                                          |               |                                          |             | 35.509.600,00 |

| CONTABILIDAD |                            |           |                      |      |               |               |
|--------------|----------------------------|-----------|----------------------|------|---------------|---------------|
| CUENTA       | NOMBRE DE LA CUENTA        | NIT/CC    | TERCERO              | BASE | DÉBITO        | CRÉDITO       |
| 1.1.10.05.01 | BANCO DE OCCIDENTE 900-057 | 900580248 | VM INDUSTRIAS SAS VM | 0,00 | 0,00          | 31.675.100,00 |
| 2.4.01.01.01 | Bienes                     | 900580248 | VM INDUSTRIAS SAS VM | 0,00 | 31.675.100,00 | 0,00          |

TOTAL A PAGAR: 31.675.100,00

DINA MARGARITA ZABALETA MOLINA  
TESORERO(A)

DINA MARGARITA ZABALETA MOLINA  
SECRETARIO(A) DE HACIENDA

|                                                                                     |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ELABORO: PATRICIAIDS                                                                | CHEQUE:          | TRANSFERENCIA    |
|  | CUENTA BANCARIA: |                  |
| FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO                                                      | FECHA:           | 30/01/2026       |
| NIT/CC:                                                                             | VALOR A PAGAR:   | \$ 31.675.100,00 |





PERSONERÍA  
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

¡Más cerca de la Gente!

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

NIT: 824.000.117-2

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN

No. 25 - 362

|      |        |
|------|--------|
| CDP: | 25 202 |
| RP:  | 25 187 |

|                      |                                                                                                                                                                                                            |        |           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| FECHA DE ELABORACIÓN | 31/12/2025                                                                                                                                                                                                 |        |           |
| NÚMERO DE SOPORTE    | contratops074-                                                                                                                                                                                             |        |           |
| CONTRATISTA          | VM INDUSTRIAS SAS VM INDUSTRIAS SAS                                                                                                                                                                        | NIT/CC | 900580248 |
| Detalle              | CONTRATO 074 DE 2025 DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, CONTRATO 074 DE 2025 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE 119 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2025. |        |           |

PRESUPUESTO

| RUBRO PRESUPUESTAL    | NOMBRE DEL RUBRO                    | CODIGO FUENTE | NOMBRE DE LA FUENTE                      | DEPENDENCIA | VALOR         |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|---------------|
| 2.1.2.01.01.004.01.01 | asientos                            | 1.2.1.0.00    | Ingresos corrientes de libre destinación | personería  | 25.509.600,00 |
| 2.1.2.01.01.004.01.01 | muebles del tipo utilizado en la of | 1.2.1.0.00    | Ingresos corrientes de libre destinación | personería  | 10.000.000,00 |
| Total:                |                                     |               |                                          |             | 35.509.600,00 |

CONTABILIDAD

| CUENTA       | NOMBRE DE LA CUENTA              | NIT/CC    | TERCERO                  | BASE          | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|--------------|----------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.6.65.01.01 | Muebles, enseres y equipo de of  | 900580248 | Vm Industrias Sas Vm Ind |               | 35.509.600,00 | 0,00          |
| 2.4.01.01.01 | Bienes                           | 900580248 | Vm Industrias Sas Vm Ind |               | 0,00          | 31.675.100,00 |
| 2.4.07.22.01 | Estampilla para Bienestar del Ad | 900580248 | Vm Industrias Sas Vm Ind | 29.840.000,00 | 0,00          | 1.193.600,00  |
| 2.4.07.22.02 | Estampilla Pro-Cultura           | 900580248 | Vm Industrias Sas Vm Ind | 29.840.000,00 | 0,00          | 596.800,00    |
| 2.4.07.22.03 | Estampilla Pro-Universidad       | 900580248 | Vm Industrias Sas Vm Ind | 29.840.000,98 | 0,00          | 149.200,00    |
| 2.4.36.08.02 | Retención de Compras 2.5%        | 900580248 | Vm Industrias Sas Vm Ind | 29.840.000,00 | 0,00          | 746.000,00    |
| 2.4.36.25.01 | Reteniva Compras 15%             | 900580248 | Vm Industrias Sas Vm Ind | 5.669.600,00  | 0,00          | 850.500,00    |
| 2.4.36.27.01 | Retención de Impuesto de Indust  | 900580248 | Vm Industrias Sas Vm Ind | 29.840.000,00 | 0,00          | 298.400,00    |
| Total        |                                  |           |                          |               |               |               |

Elaborado por: PATRICIAIDS

  
PATRICIA INES DAZA SALAS  
JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA

CONTRATISTA: VM INDUSTRIAS SAS VM  
INDUSTRIAS SAS  
900580248

|                                                                                                                                                                |                     |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| <br><b>PERSONERÍA MUNICIPAL<br/>DE VALLEDUPAR</b><br><b>NIT.824.000.117-2</b> | <b>RESOLUCIONES</b> | <b>PROCESO: DIRECCIÓN Y<br/>PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b> |
|                                                                                                                                                                |                     | <b>CÓDIGO: FEDI003</b>                                 |
|                                                                                                                                                                |                     | <b>VERSIÓN Nro. 1</b>                                  |
|                                                                                                                                                                |                     | <b>FECHA DE EMISIÓN: 14 DE<br/>FEBRERO DE 2013</b>     |

**RESOLUCION No. 0520  
(31 DE DICIEMBRE DE 2025)**

**POR EL CUAL SE AUTORIZA UN PAGO**

La suscrita Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera, en uso de sus facultades legales y las conferidas en el artículo 181 de la ley 136 de 1994, y el artículo 96 de la Ley 617 de 2000, el Acuerdo Municipal No.021 del 26 de noviembre de 2024, Decreto No.001381 de 19 de diciembre de 2024 y la Resolución de Delegación No 0239 y 0265 de 2024, y,

**CONSIDERANDO**

a) Que La Personería Municipal de Valledupar, celebró el contrato de compraventa de mínima cuantía **No. 074** de 2025 con la empresa **VM INDUSTRIAS S.A.S**, identificada con CC/NIT N° **900.580.248-1**, por valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ML (\$35.509.600,00)**, bajo el objeto **ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**.

b) Que el contratista **VM INDUSTRIAS S.A.S**, ejecutó suministró lo correspondiente al contrato **No. 074** de 2025, del periodo que va del 30 al 31 de diciembre de 2025, tal como lo establece su contrato.

c) Que con la ejecución y la entrega de los bienes plasmados en el contrato durante el periodo que va del 30 al 31 de diciembre de 2025, se generó una obligación con el contratista **VM INDUSTRIAS S.A.S**, identificado con CC/NIT N° **900.580.248-1**, que debe ser pagada con cargo al Presupuesto fiscal 2025, en la cantidad de **TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ML (\$35.509.600,00)**; según lo estipulado en el contrato **No.074** cuyo objeto es: **ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**.

d) Que según el Registro Presupuestal N° **25 187**, expedido por la jefe Administrativa y Financiera, la partida afectada corresponde a los rubros **2.1.2.01.01.004.01.01.01** y **2.1.2.01.01.004.01.01.02** del Presupuesto de Apropriaciones, vigencia fiscal 2025;

e) Que existe un acta de entrega y recibido a satisfacción, firmadas por el supervisor del contrato y el contratista, donde deja constancia de que el contratista cumplió a cabalidad con la entrega de los bienes descritos en el contrato ejecutado durante el periodo que va del 30 al 31 de diciembre de 2025, argumentando además que cumplió con el pago al sistema de seguridad social del periodo **diciembre de 2025**, tal como se muestra en la documentación anexada por el contratista junto a sus informes.

f) Que el contratista **VM INDUSTRIAS S.A.S**, presentó Factura electrónica de venta No. **FE119** de 30 de diciembre de 2025, solicitando el pago a la Personería Municipal de Valledupar, por los bienes entregados según el objeto de contrato, por la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ML (\$35.509.600,00)**.

g) Que la Personería Municipal de Valledupar, adeuda a **VM INDUSTRIAS S.A.S**, la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ML (\$35.509.600,00)**, por el cumplimiento y ejecución del objeto del contrato, durante el periodo que va del 30 al 31 de diciembre de 2025.

h) Que, por lo anteriormente expuesto, este despacho

|                                                                                                                                                                |                     |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| <br><b>PERSONERÍA MUNICIPAL<br/>DE VALLEDUPAR</b><br><b>NIT.824.000.117-2</b> | <b>RESOLUCIONES</b> | <b>PROCESO: DIRECCIÓN Y<br/>PLANEACIÓN ESTRATEGICA</b> |
|                                                                                                                                                                |                     | <b>CÓDIGO: FEDI003</b>                                 |
|                                                                                                                                                                |                     | <b>VERSIÓN Nro. 1</b>                                  |
|                                                                                                                                                                |                     | <b>FECHA DE EMISIÓN: 14 DE<br/>FEBRERO DE 2013</b>     |

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.-** Ordénese pagar a **VM INDUSTRIAS S.A.S**, identificado con CC/NIT No. **900.580.248-1**, previa presentación de los documentos que legalicen la cuenta correspondiente y realizando las respectivas deducciones de ley a que hallan lugar, la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ML (\$35.509.600,00)**, por concepto de los bienes entregado según factura electrónica de venta No. FE119 de 30 de diciembre de 2025, objeto del CONTRATO No.074 DEL PERIODO QUE VA DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, DE LA **ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS OFICINAS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**; con cargo al Presupuesto vigencia fiscal 2025 Registro Presupuestal N° 25187, a los rubros **2.1.2.01.01.004.01.01.01** y **2.1.2.01.01.004.01.01.02**.

**ARTÍCULO 2°.-** Practíquese las respectivas deducciones al valor de esta cuenta.

**ARTÍCULO 3°.-** La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en Valledupar, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de Dos mil Veinticinco (2025).

  
**PATRICIA INES DAZA SALAS**

Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera

|                  |                                                                                                    |                                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyectó:</b> | <b>PATRICIA DAZA SALAS</b><br>Jefe de Oficina Administrativa y Financiera                          |  |
| <b>Revisó:</b>   | <b>FERNADO ACOSTA ALJURE</b><br>Asesor Contable –Oficina Administrativa y Financiera (Contratista) |  |
| <b>Aprobó:</b>   | <b>PATRICIA DAZA SALAS</b><br>Jefe de Oficina Administrativa y Financiera                          |  |

# OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

PATRICIA DAZA SALAS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/01/28 11:13

Transacciones  
> Autorizaciones

## Resultado

Pagos a Terceros - pagosOSCV25

✓ ¡Autorización aprobada!

### Información del servicio

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Tipo Archivo         | Pagos a Terceros |
| Nombre Archivo       | pagosOSCV25      |
| Valor Archivo        | \$40,790,100.00  |
| Nro. Autorización    | 27047140         |
| Nro. Total Registros | 2 Registros      |
| Fecha Carga          | 2026/01/30       |
| Hora Carga           | 00:41            |

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.

2000100000009000576540SCAR NICOLAS BARROS MUSSA  
00077185726000720260130300000091150000019782648911

200020000000900057654VALLEMEDIC IMPORTACIONES SAS  
090058024810001202601303000003167510000863073235

2616C

[illegible]