

INFORME FINAL

CONTRATO N° MC-150-2026.

OBJETO CONTRACTUAL:

**SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE ROCERÍA (MONTOS AGOTABLES)
DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR ADECUADAS
CONDICIONES DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y USO PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD.**

SERVICIOS INTEGRALES L&P S.A.S

NIT N° 901581662-3

JICELA RAMIREZ MEZA

C.C N° 1.114.061.617 Expedida en San Pedro Valle

Dirección: MZ B Casa 3 B/ El Porvenir

Teléfono : 3176488455

Correo electrónico : serviciosintegralesyp2022@gmail.com

Municipio : San Pedro Valle



serviciosintegralesyp2022@gmail.com



San Pedro- Valle Del Cauca



1. INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

En cumplimiento del **Contrato N.º MC-150-2026**, cuyo objeto corresponde al suministro de herramientas y elementos de rocería destinados al mantenimiento y conservación de los escenarios deportivos del municipio, se deja constancia que el contratista ejecutó satisfactoriamente las obligaciones contractuales adquiridas, realizando la entrega de los elementos requeridos conforme a las especificaciones técnicas establecidas por la entidad contratante.

La ejecución contractual se desarrolló de manera adecuada y oportuna, permitiendo fortalecer las actividades de mantenimiento, limpieza y conservación de los diferentes escenarios deportivos del municipio, garantizando condiciones óptimas de seguridad, funcionamiento y uso para la comunidad.

Los bienes suministrados fueron entregados en correctas condiciones de calidad, cantidad y funcionamiento, cumpliendo con las características exigidas en los estudios previos, invitación pública y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

De igual manera, se deja constancia que el contratista dio cumplimiento a las obligaciones legales, administrativas y contractuales derivadas de la ejecución del contrato, incluyendo los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral.



2. ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Durante la ejecución contractual se desarrollaron las siguientes actividades:

- ✚ Adquisición y suministro de herramientas y elementos de rocería requeridos por la Administración Municipal.
- ✚ Verificación de calidad y especificaciones técnicas de los elementos suministrados.
- ✚ Organización y entrega de los bienes objeto del contrato.
- ✚ Transporte y disposición de los elementos en el lugar indicado por la entidad contratante.
- ✚ Entrega total de los suministros requeridos para el mantenimiento y conservación de escenarios deportivos.
- ✚ Soporte documental y fotográfico de la ejecución contractual.



3. RELACIÓN DEL SUMINISTRO EJECUTADO.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	CANDADO TIPO ALEMAN GRANDE	1
2	GUADAÑA FS-291	1
3	HIDROLAVADORA ELECTRICA 2000 PSI	1
4	SOPLADORA GRANDE A GASOLINA	1
5	HOJA DE ZINC 3,05 MT	1
6	BULTO DE CEMENTO	1
7	RASTRILLOS PLASTICOS GRANDES CON SUS RESPECTIVOS CABOS DE MADERA	1
8	CORREAS DE TRANSMISIÓN PARA TRACTOR PODADOR REF-B-33	1
9	CORREAS DE TRANSMISIÓN PARA TRACTOR PODADOR REF-A-94	1
10	CORREAS DE TRANSMISIÓN PARA TRACTOR PODADOR REF-B-68	1
11	CUCHILLA GUADAÑA OJO PEQUEÑO	1
12	BALINERAS PARA LLANTAS DE CARRETILLA JUEGO X 2	1
13	1/4 ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIÓN PARA TRACTOR PODADOR	1
14	GUAYA PARA TRACTOR PODADOR	1
15	GUAYA PARA GUADAÑA FS-280	1
16	TARRO DE GRASA	1



17	YOYO ORIGINAL PARA GUADAÑA FS-280	1
18	BUJIA ORIGINAL PARA GUADAÑA FS-280	1
19	GRASERA	1
20	CUCHILLA PARA TRACTOR PODADOR	1

4. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

Se certifica que el objeto contractual fue ejecutado en debida forma y a satisfacción de la entidad contratante, cumpliendo con las obligaciones técnicas, administrativas y económicas derivadas del Contrato N.º MC-150-2026.

El suministro realizado contribuye al adecuado mantenimiento y conservación de los escenarios deportivos del municipio, permitiendo garantizar espacios en mejores condiciones para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comunitarias.



5. FACTURACIÓN.

Para efectos del trámite de pago, el contratista presenta la respectiva Factura Electrónica correspondiente al valor ejecutado del contrato, junto con los documentos soporte requeridos por la entidad.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
3991283030739864184682344263496200115562746177884698e76248868c80b44830318c77e4677459
Número de Factura: 850-49
Fecha de Emisión: 05/05/2026
Fecha de Vencimiento: 05/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERVICIOS INTEGRALES LP S.A.S.
Nombre Comercial: SERVICIOS INTEGRALES LP S.A.S.
NIT del Emisor: 901591662
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Regimen Fiscal: R-99-7N
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5629

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
Tipo de Documento: NT
Número Documento: 800100526
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Regimen Fiscal: R-99-7N
Responsabilidad tributaria: 22 - No aplica

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	ISC	%	
1	51010	CARGADO TIPO ALPARGA GRANDE	94	25.00	\$ 40.538.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1.013.450.00
2	51022	GUARDIA ORIGINAL PISO	94	2.00	\$ 2.751.262.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 2.751.262.00
3	51071	MOBILIARIO PARA ELECTRICIDAD	94	1.00	\$ 1.801.681.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1.801.681.00
4	51072	SOPORTE GRANDE A GUARDIA	94	1.00	\$ 1.651.761.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1.651.761.00
5	51036	LAMPARA DE ZING DE 3.00	94	40.00	\$ 27.311.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1.092.440.00
6	51073	CEMENTO GRIS	94	35.00	\$ 37.815.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1.323.525.00
7	51074	PAVIMENTO DE PLASTICO GRANDE CON CARO DE MADERA	94	35.00	\$ 26.131.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 884.535.00
8	51075	CORREA DE TRANSMISION PARA TRACTOR POSA	94	20.00	\$ 21.176.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 423.520.00
9	51077	CORREA DE TRANSMISION PARA TRACTOR POSA	94	20.00	\$ 43.697.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 873.940.00
10	51076	CORREA DE TRANSMISION PARA TRACTOR POSA	94	20.00	\$ 47.039.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 940.780.00
11	51004	CUCHILLA GUARDIA 01	94	20.00	\$ 19.832.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 396.640.00
12	51079	MUNERAL PARA LAMPAS DE CAMPUJA LUMI	94	15.00	\$ 26.151.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 422.265.00
13	51079	CUARTO DE ACERO DE MONTAJE Y TRANSMISION PARA TRACTOR POSADO	94	5.00	\$ 77.647.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 388.235.00
14	51080	GUARDIA PARA TRACTOR POSADO	94	10.00	\$ 58.633.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 586.330.00
15	51081	GUARDIA PARA GUARDIA	94	5.00	\$ 123.530.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 617.650.00
16	51017	PAVIMENTO DE GRASA	94	15.00	\$ 16.900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 253.500.00
17	51001	GUARDIA ORIGINAL PARA GUARDIA	94	20.00	\$ 52.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 1.040.000.00
18	51081	GUARDIA ORIGINAL PARA GUARDIA	94	10.00	\$ 13.445.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 134.450.00
19	51082	GRASIA	94	2.00	\$ 44.538.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 89.076.00
20	51083	CUCHILLA PARA TRACTOR POSADO	94	10.00	\$ 24.666.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 246.660.00

Datos Totales



Documento generado el:
05/05/2026 15:30:32
Documento validado por la DIAN:
05/05/2026 15:30:33
XML Generado por: Solución Gratuito DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuito DIAN
NIT:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	17094339.00
Descuento detalle	0.00
Recargo detalle	0.00
Total Bruto Factura	17094339.00
IVA	2891683.25
ISC	0.00
Bolivia	0.00
Otros impuestos	0.00
Total impuesto (+)	2891683.25
Total neto factura (+)	19976022.25
Descuento Global (-)	0.00
Recargo Global (+)	0.00
Total factura (+)	COP \$ 19976022.25

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	17.094.339.00
Descuento detalle	0.00
Recargo detalle	0.00
Total Bruto Factura	17.094.339.00
IVA	2.891.683.25
ISC	0.00
Bolivia	0.00
Otros impuestos	0.00
Total impuesto (+)	2.891.683.25
Total neto factura (+)	19.976.022.25
Descuento Global (-)	0.00
Recargo Global (+)	0.00
Total factura (+)	COP \$ 19.976.022.25

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0.00
RETENCIONES	
Rete fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00

Número de Autorización: 1876400100545 Rango desde: 40 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-10-14



serviciosintegraleslp2022@gmail.com



San Pedro- Valle Del Cauca

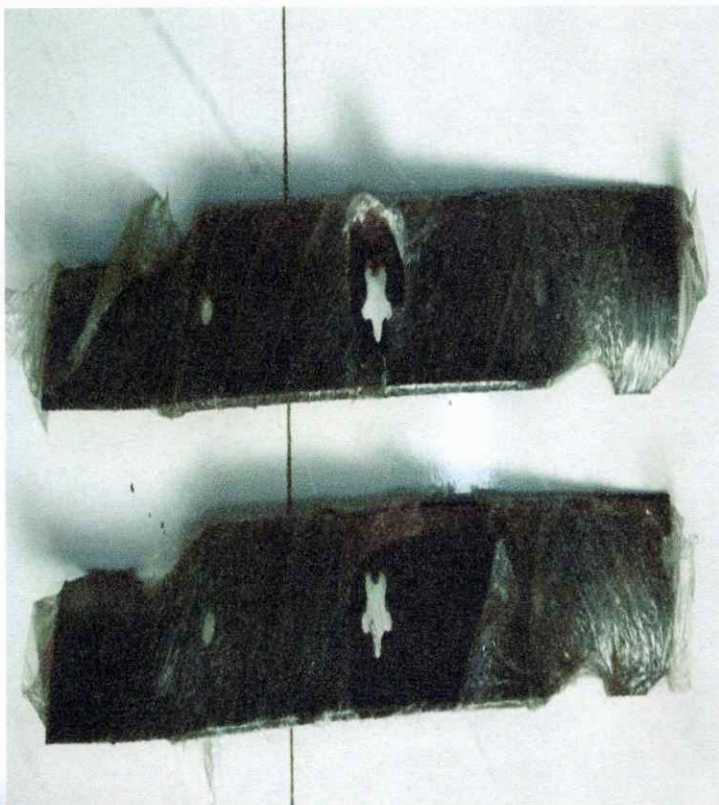
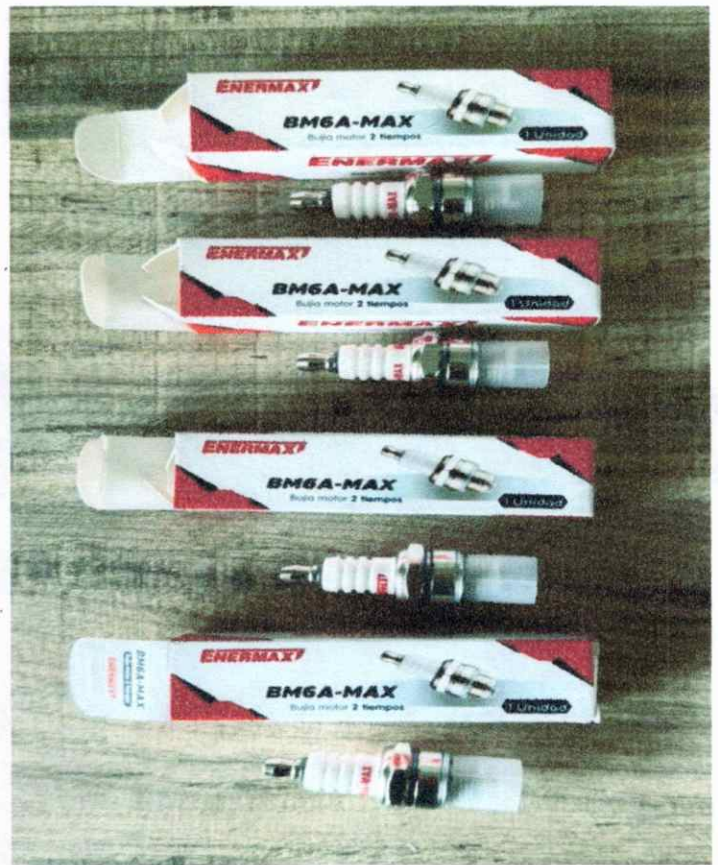
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO.



serviciosintegraleslyp2022@gmail.com



San Pedro- Valle Del Cauca



serviciosintegraleslyp2022@gmail.com



San Pedro- Valle Del Cauca



serviciosintegralesyp2022@gmail.com



San Pedro- Valle Del Cauca



serviciosintegraleslyp2022@gmail.com



San Pedro- Valle Del Cauca



serviciosintegraleslyp2022@gmail.com



San Pedro- Valle Del Cauca

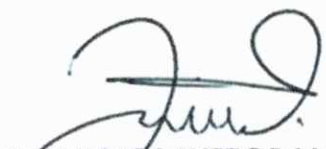
7. SOLICITUD DE PAGO

De conformidad con la ejecución total del objeto contractual y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato N.º MC-150-2026, respetuosamente se solicita a la Administración Municipal efectuar el trámite correspondiente para el pago del valor ejecutado, conforme a la factura presentada y a los soportes anexos.

8. ANEXOS.

- ✚ Factura Electrónica.
- ✚ Registro Único Tributario- RUT.
- ✚ Certificación Bancaria.
- ✚ Fotocopia Cedula de Ciudadanía.
- ✚ Planilla de Seguridad Social.

Atentamente,



SERVICIOS INTEGRALES L&P S.A.S

NIT N° 901581662-3

JICELA RAMIREZ MEZA

C.C N° 1.114.061.617 Expedida en San Pedro Valle

Dirección: MZ B Casa 3 B/ El Porvenir

Telefono : 3176488455

Correo electrónico : serviciosintegraleslyp2022@gmail.com

Municipio : San Pedro Valle



serviciosintegraleslyp2022@gmail.com



San Pedro- Valle Del Cauca