INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4
FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2026

DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
PROCESO No.	CMC – SGR-016- 2026
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
NIT.	800.098.911-8
NÚMERO DEL CONTRATO	1791 -SGR DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 DE ENERO DEL 2026.
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA ATENDER NECESIDADES DE MANTENIMIENTO. REPARACION, ADECUACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEDES E INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR DURANTE LA VIGENCIA 2026.
CONTRATISTA	INTEGRAL SAS.
NIT.	900.958.474-4
REPRESENTANTE LEGAL	YULIANA ARIAS PENAGOS
CC.	1.065.581.462.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE ($148.826.925.00) IVA INCLUIDO.
VALOR ANTES DE IVA	CIENTO VEINTICINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($125.064.642,86) MCTE.
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO cancelará el valor del contrato en PAGOS PARCIALES, de acuerdo con los elementos entregados y recibidos a satisfacción, dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la(s) factura(s), correspondiente(s), y previa certificación de cumplimiento a satisfacción, por parte del supervisor del contrato. Para la realización del pago derivado del presente contrato el contratista deberá acreditar:) Presentación de informes de ejecución, en los que se especificarán los servicios efectivamente prestados, y los elementos e insumos entregados y recibidos a satisfacción.) Certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato.) Certificación de cumplimiento de pago de aportes a la seguridad social y/o parafiscales, de conformidad con lo

	señalado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003.) Facturas que deberán ser presentadas por el valor del suministro del total de los elementos entregados y recibidos a satisfacción por el Supervisor del contrato, previa verificación de las características técnicas, informe de supervisión donde conste la debida manifestación del cumplimiento del objeto contratado.
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de realizar el procedimiento de inicio de ejecución del contrato en la PLATAFORMA SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP II) y aprobación de las garantías hasta agotarse el monto contenido en el Registro Presupuestal correspondiente; en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2026.
FECHA INICIO EJECUCIÓN	10 DE MARZO DEL 2026.
TERMINACIÓN PLAZO	31 DE DICIEMBRE DEL 2026.
PERIODO	1 DE AGOSTO AL 11 DE AGOSTO DEL 2026.
SUPERVISOR	SECRETARIO GENERAL

GARANTIAS.

Que de conformidad con de **CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 1791 - SGR DE 2026**, de fecha 10 de marzo del 2026 y lo establecido en los requisitos de ejecución del contrato de la referencia, el contratista presentó y se le fue aprobada parte de la Oficina secretaria general las Garantías según la Plataforma SECOP II, el día 10 de marzo del 2026.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	**COBERTURA VALOR ASEGURADO**		
AMPARO	**%**	**VR. ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO	10	$ 14.882.692.50	10/03/2026 hasta 02/07/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	10	$ 14.882.692.50	10/03/2026 hasta 02/07/2027
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5	$ 7.441.346.25	10/03/2026 hasta 05/12/2029
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10	$ 14.882.692.50	10/03/2026 hasta 02/07/2027
POLIZA No.	47-46-101035146		
COMPAÑÍA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
SUMA TOTAL ASEGURADA	$ 52.089.423.75		
FECHA DE EXPEDICIÓN	10/03/2026		

DATOS FINANCIEROS.

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP INICIAL					
N°	1682	VALOR(ES)	$148.826.926.	FECHA(S)	02 DE FEBRERO DE 2026.
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP INICIAL					
N°	2437	VALOR(ES)	$148.826.925.	FECHA(S)	10 DE MARZO DE 2026.

TRIBUTOS MUNICIPALES.

DETALLE	FECHA DE PAGO	LIQUIDACION No.
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	29/05/2026	20260301577

INTEGRAL S.A.S., NIT. No. 900.958.474-4, se acogió al DECRETO 000110 DE FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2024, PARA QUE LE SEAN DESCONTADAS LAS ESTAMPILLAS PRO CULTURA, UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR Y EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR.

TRIBUTO DEPARTAMENTAL.

DETALLE	FECHA DE PAGO	LIQUIDACION No.
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	13/04/2026	32604036591

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
La empresa: **INTEGRAL S.A.S., NIT. No. 900.958.474-4**, se encuentra al día con los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales.			

EJECUCION FINANCIERA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$148.826.925.00**
(1) VALOR CANCELADO	$ 32.811.595.00
(2) VALOR CANCELADO	$ 28.359.214.39
(3) VALOR CANCELADO	$ 18.757.384.00
(4) VALOR A CANCELAR	$ 66.041.072.32
SALDO	**$ 2.857.659.29**

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

ALCALDÍA DE
VALLEDUPAR
SECRETARÍA GENERAL

Se deja constancia que la presente cuenta responde al proceso de liquidación ya surgido y se da de acuerdo con los valores enunciados en esta.

El suscrito Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

SÍ	**x**	Se da visto bueno para realizar el pago de **SESENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS PESOS CON 32/100 ($66.041.072.32) IVA INCLUIDO.** Por concepto de la **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA ATENDER NECESIDADES DE MANTENIMIENTO. REPARACION, ADECUACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEDES E INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR DURANTE LA VIGENCIA 2026.**
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR

Nombre **EUDES JOSÉ OROZCO ORTIZ**
Dirección SECRETARIA GENERAL.
Teléfono

PROYECTO: GISELA OSPINA CAMPO
Técnico Operativo S.G.

EL SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

CERTIFICA.

Que la empresa, **INTEGRAL SAS, NIT. 900.958.474-4,** representada legalmente por **YULIANA ARIAS PENAGOS**, Identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.065.581.462**, presto los servicios a la Secretaria General del Municipio de Valledupar, en el marco de la **CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 1791 -SGR DE 2026 DE SUMINISTRO**, de fecha 10 de marzo del 2026, cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA ATENDER NECESIDADES DE MANTENIMIENTO. REPARACION, ADECUACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEDES E INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR DURANTE LA VIGENCIA 2026**", cumpliendo a satisfacción con el objeto contractual, dentro del periodo comprendido del 1 de agosto al 11 de agosto del 2026.

De igual forma se certifica el pago del impuesto departamental y la Estampilla Pro-Deporte y Recreación.

Se expide a los 12 días del mes de agosto del 2026.

EUDES JOSÉ OROZCO ORTIZ
Secretario General Municipal
Supervisor

PROYECTO: GISELA OSPINA CAMPO
Técnico Operativo S.G.

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: AV-F-GRF-001 Versión: 1 Fecha: 28-08-2023 Página 1 de _2__
	PROCESO:	GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS	
	PROCEDIMIENTO:	INGRESO Y SALIDA DE BIENES	
	FORMATO: COMPROBANTE DE ENTRADA DE BIENES A ALMACÉN		

FECHA: 11 AGOSTO 2026				N FPVA 4608		ENTRADA N°25	
ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACEN		**MODALIDAD DE ADQUISICION:**		**PROVEEDOR**		**DETALLE DEL CONTRATO**	
COMPRAS		LICITACION PUBLICA		RAZON SOCIAL:	**INTEGRAL SAS**	CONTRATO ELECTRÓNICO #	**N°1791- SGR DEL 2026**
DONACION		SELECCIÓN ABREVIADA		REPRESENTANTE LEGAL:	**YULIANA ARIAS PENAGOS**	DISPONIBILIDAD	**N° 1682 fecha 02/02/26 $148.826.925,00**
TRASPASO		CONCURSO DE MERITO		CEDULA O NIT DE LA EMPRESA	**900958474-4**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**N°2437fecha 10/03/2026 $148.826.925,00**
TRANSFERENCIAS		CONTRATACION DIRECTA		TELEFONO:	**3117471682**	POLIZA	**APROBADO 08/05/26**
COMODATOS		DONACION		**REGIMEN**		VALOR CONTRATO	**$ 148.826.925,00**
SUMINISTRO	**X**		RESPONSABLE DE IVA		**X**		
OTROS			NO RESPONSABLE DEL IVA				

ITEM	NOMBRES Y ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ADAPTADOR HEMBRA 1 1/2P PVC	UND	12,00	$ 4.550,42	$ 54.605,04
2	ADAPTADOR HEMBRA 2 1/2P PVC	UND	5,00	$ 15.600,00	$ 78.000,00
3	ADAPTADOR HEMBRA 3P PVC	UND	3,00	$ 23.725,21	$ 71.175,63
4	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 PVC	UND	50,00	$ 408,40	$ 20.420,99
5	ADAPTADOR HEMBRA DE 1P PVC	UND	30,00	$ 1.604,20	$ 48.126,00
6	ADAPTADOR HEMBRA DE 2P PVC	UND	8,00	$ 7.930,25	$ 63.442,00
7	ADAPTADOR HEMBRA DE 4P PVC	UND	2,00	$ 42.574,79	$ 85.149,58
8	ADAPTADORES MACHO DE 1 P PVC	UND	30,00	$ 1.315,97	$ 39.479,10
9	ADAPTADORES MACHO DE 1 1/2 P PVC	UND	12,00	$ 3.327,73	$ 39.932,76
10	ADAPTADORES MACHO DE 1/2 P PVC	UND	50,00	$ 408,40	$ 20.420,00
11	ADAPTADORES MACHO DE 3/4 P PVC	UND	21,00	$ 654,62	$ 13.747,02
12	ADAPTADOR MACHO DE 3P PVC	UND	2,00	$ 22.100,00	$ 44.200,00
13	ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO 25KG	UND	12,00	$ 260.970,59	$ 3.131.647,08

Este formato es copia controlada

14	ADITIVO PLASTIFICANTE PARA MORTERO X24 KG	**UND**	9,00	$ 204.652,94	$ 1.841.876,46
15	ANGULO 1/4 X 3 X 6 METROS	**UND**	3,00	$ 221.040,34	$ 663.121,02
16	ANGULO 3/16X 2P X 6 METROS	**UND**	3,00	$ 146.700,00	$ 440.100,00
17	CURADOR ROJO PF 20 KG	**UND**	4,00	$ 335.104,20	$ 1.340.416,80
18	ARENA GRUESA (USO: PAVIMENTO)	**UND**	6,00	$ 63.000,00	$ 378.000,00
19	GRAVILLA TRITURADA 3/4	**UND**	6,00	$ 117.000,00	$ 702.000,00
20	CABLE SOLDAD PARA PINZA M/PORTAELECTR 50MM AWG 1/0	**UND**	36,00	$ 126.000,00	$ 4.536.000,00
21	CABLE DUPLEX 2X12 COBRE NORMA	**UND**	370,00	$ 6.300,00	$ 2.331.000,00
22	CABLE DUPLEX 2X16 COBRE NORMA	**UND**	124,00	$ 2.789,92	$ 345.950,08
23	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 12W	**UND**	34,00	$ 10.800,00	$ 367.200,00
24	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 18W	**UND**	80,00	$ 13.500,00	$ 1.080.000,00
25	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 24W	**UND**	45,00	$ 18.000,00	$ 810.000,00
26	PANEL LED REDONDO SOBREPONER 18 W	**UND**	49,00	$ 16.200,00	$ 793.800,00
27	CERRADURA POMO ACERO PULIDO ALCOBA/ OFICINA	**UND**	26,00	$ 31.500,00	$ 819.000,00
28	CERRADURA POMO ACERO PULIDO BAÑO	**UND**	13,00	$ 29.700,00	$ 386.100,00
29	CERRADURA PUERTA PRINCIPAL/ CHAPA	**UND**	12,00	$ 32.400,00	$ 388.800,00
30	CAL VIVA O HIDRÓXIDO CÁLCICO X 50KILOS	**UND**	12,00	$ 40.950,42	$ 491.405,04
31	CANDADOS TIPO ITALIANO LATÓN GANCHO CORTO 30MM	**UND**	70,00	$ 9.900,00	$ 693.000,00
32	CHAZOS PLASTICOS FISHER 1/4	**UND**	200,00	$ 89,92	$ 17.984,00
33	CLAVO ACERO ESTRIA VERTICAL	**UND**	26,00	$ 8.356,30	$ 217.263,80
34	SOLDADURA ELECTRICA 6011X1/8	**UND**	100,00	$ 14.220,17	$ 1.422.017,00

Este formato es copia controlada

35	SOLDADURA ELECTRICA 7018X1/8	UND	70,00	$ 14.220,17	$ 995.411,90
36	CODO PR 1 PULGADAS X 90 PVC	UND	100,00	$ 1.741,18	$ 174.118,00
37	CODO PR 1/2 PULGADAS X 90 PVC	UND	100,00	$ 556,30	$ 55.630,00
38	DISCO ABRASIVO CORTA METAL 14 P X 1/8 PULGADAS	UND	12,00	$ 17.100,00	$ 205.200,00
39	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X0.045 PULGADAS	UND	40,00	$ 3.600,00	$ 144.000,00
40	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 7 X 1/16PULGADAS	UND	35,00	$ 7.020,17	$ 245.705,95
41	DISCO CORTAHIERBAS 2 DIENTES (GUADAÑA STIHL FS 291	UND	23,00	$ 42.300,00	$ 972.900,00
42	DISCO DIAMANT SEGMENT 14 PG 350MM(14")X3.2MM(1/8")	UND	4,00	$ 310.500,00	$ 1.242.000,00
43	GRASA DE CALCIO	UND	9,00	$ 22.500,00	$ 202.500,00
44	GRAVILLA	UND	15,00	$ 117.000,00	$ 1.755.000,00
45	LLAVE BOLA PVC 3/4 LISA	UND	12,00	$ 10.800,00	$ 129.600,00
46	MANILA 1/2" (13MM) "	UND	300,00	$ 1.610,92	$ 483.276,00
47	NYLON PARA GUADAÑA REDONDO 3.3 MM NEGRO RLL 573MT	UND	3,00	$ 152.100,00	$ 456.300,00
48	SEGUETA BIMETAL 12" (300MM)- 18 DIENTES (HOJA)"	UND	45,00	$ 4.500,00	$ 202.500,00
49	SEMICODO 1P 1/2 PVC	UND	34,00	$ 4.939,50	$ 167.943,00
50	SOLDADURA ELÉCTRICA 6011 DE 1/8 X 20 KILOS	UND	6,00	$ 221.200,00	$ 1.327.200,00
51	SOLDADURA ELÉCTRICA 7018 DE 1/8 X 20 KILO	UND	6,00	$ 221.200,00	$ 1.327.200,00
52	SOLDADURA LIQUIDA PVC DE 1/4 NORMA	UND	6,00	$ 88.323,53	$ 529.941,18
53	TUBO PR 2P X 6 ML RDE 21 PVC	UND	12,00	$ 90.070,59	$ 1.080.847,08
54	UNION DE REPARACION UZ 3/4P PVC	UND	20,00	$ 5.933,61	$ 118.672,20
55	UNION DE REPARACION UZ 4P PVC	UND	4,00	$ 67.616,81	$ 270.467,24

Este formato es copia controlada

56	UNION DE REPARACION UZ DE 3P PVC	UND	4,00	$ 43.928,57	$ 175.714,28
57	UNION SIMPLE LISA PR DE 1/2 P PVC	UND	100,00	$ 336,97	$ 33.697,07
58	VARILLA CORROGADA 1/2P X 6M	UND	12,00	$ 26.550,42	$ 318.605,04
59	VARILLA CORRUGADA 5/8P X 6 M	UND	12,00	$ 40.950,42	$ 491.405,04
60	YOYO DE GUADAÑA	UND	6,00	$ 43.200,00	$ 259.200,00
61	EPP (CASCO+GUANTE+GAFA +PROTECTOR AUDITVO)	UND	15,00	$ 35.550,42	$ 533.256,30
62	VINILO INTERIROR 5GL	UND	12,00	$ 199.350,42	$ 2.392.205,04
63	VINILO EXTERIOR GL 5 GL	UND	10,00	$ 211.950,42	$ 2.119.504,20
64	PINTURA TRAFICO	UND	15,00	$ 119.250,42	$ 1.788.756,30
65	ANTOCORROSIVO GL	UND	8,00	$ 61.200,00	$ 489.600,00
66	PINTURA EPOXICA GL	UND	6,00	$ 237.214,29	$ 1.423.285,74
67	MASILLA ELASTICA X CUÑETE	UND	7,00	$ 50.142,86	$ 351.000,02
68	PINTURA ACRILICA IMPERMEABLE 5GL	UND	9,00	$ 71.010,08	$ 639.090,72
69	PLACA YESO ST 1/2	UND	20,00	$ 43.200,00	$ 864.000,00
70	PLACA FIBRO CEMENTO 6MM	UND	7,00	$ 62.100,00	$ 434.700,00
71	PLACA PVC 30 CM X 6MT	UND	18,00	$ 45.000,00	$ 810.000,00
72	OMEGA ACER 0.35	UND	23,00	$ 4.050,42	$ 93.159,66
73	ANGULO CUELGA ACERO	UND	40,00	$ 3.600,00	$ 144.000,00
74	MASILLA ELASTICA PARA JUNTAS EN FIBROCEMENTO	UND	7,00	$ 58.500,00	$ 409.500,00
75	POTES DE PEGANTE GRANDE 1/4	UND	2,00	$ 114.078,99	$ 228.157,98
76	PEGANTE CERAMICO NORMA X 25 KG	UND	20,00	$ 25.200,00	$ 504.000,00
77	PEGANTE PORCELANICO X 25 KG	UND	12,00	$ 40.500,00	$ 486.000,00

Este formato es copia controlada

78	PEGANTE EXTERIOR X 25 KG	**UND**	15,00	$ 39.600,00	$ 594.000,00
79	TEFLON	**UND**	36,00	$ 2.700,00	$ 97.200,00
80	GRIFERIA SANITARIA PALANCA 26 CM	**UND**	8,00	$ 99.000,00	$ 792.000,00
81	ALAMBRE ELECTRICO SOLIDO THWN/THNN	**UND**	400,00	$ 3.779,83	$ 1.511.932,00
82	CORTACIRCUITOS 30AMP	**UND**	12,00	$ 25.200,00	$ 302.400,00
83	LLAVE LAVAMANOS +ACOPLE	**UND**	24,00	$ 27.000,00	$ 648.000,00
84	LLAVE TERMINAL COBRE JARDIN	**UND**	24,00	$ 23.400,00	$ 561.600,00
85	LLAVE BOLA DE 3P PVC LISA	**UND**	2,00	$ 70.200,00	$ 140.400,00
	TOTAL BRUTO				**$ 55.498.161,34**
	IVA				**$ 10.544.650,66**
	TOTAL A PAGAR				**$ 66.042.812,00**
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA ATENDER NECESIDADES DE MANTENIMIENTO. REPARACION , ADECUACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEDE E INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR DURANTE VIGENCIA 2026.				

Este formato es copia controlada

ALMACENISTA GENERAL
CARMEN ALICIA ORTEGA ZAMBRANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
EUDES JOSE OROZCO ORTIZ

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: AV-F-GRF-001 Versión: 1 Fecha: 28-08-2023 Página 1 de _2__
	PROCESO:	GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS	
	PROCEDIMIENTO:	INGRESO Y SALIDA DE BIENES	
	FORMATO: COMPROBANTE DE SALIDA BIENES A ALMACÉN		

FECHA: 11 AGOSTO 2026

COMPROBANTE DE SALIDAD N°20

DEPENDENCIA : OFICINA SECRETARIA GENERAL

SOLICITO ENTREGA AL FUNCIONARIO: EUDES JOSE OROZCO ORTIZ

CONTRATO ELECTRONICO N° :(FACTURA ELECTRONICA N°4608)

CON DESTINO :A LA ALCALDIA DE VALLEDUPAR -CESAR

ITEM	NOMBRES Y ESPECIFICACIONES DE LOS ARTICULOS	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ADAPTADOR HEMBRA 1 1/2P PVC	UND	12,00	$ 4.550,42	$ 54.605,04
2	ADAPTADOR HEMBRA 2 1/2P PVC	UND	5,00	$ 15.600,00	$ 78.000,00
3	ADAPTADOR HEMBRA 3P PVC	UND	3,00	$ 23.725,21	$ 71.175,63
4	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 PVC	UND	50,00	$ 408,40	$ 20.420,99
5	ADAPTADOR HEMBRA DE 1P PVC	UND	30,00	$ 1.604,20	$ 48.126,00
6	ADAPTADOR HEMBRA DE 2P PVC	UND	8,00	$ 7.930,25	$ 63.442,00
7	ADAPTADOR HEMBRA DE 4P PVC	UND	2,00	$ 42.574,79	$ 85.149,58
8	ADAPTADORES MACHO DE 1 P PVC	UND	30,00	$ 1.315,97	$ 39.479,10
9	ADAPTADORES MACHO DE 1 1/2 P PVC	UND	12,00	$ 3.327,73	$ 39.932,76
10	ADAPTADORES MACHO DE 1/2 P PVC	UND	50,00	$ 408,40	$ 20.420,00
11	ADAPTADORES MACHO DE 3/4 P PVC	UND	21,00	$ 654,62	$ 13.747,02
12	ADAPTADOR MACHO DE 3P PVC	UND	2,00	$ 22.100,00	$ 44.200,00
13	ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO 25KG	UND	12,00	$ 260.970,59	$ 3.131.647,08
14	ADITIVO PLASTIFICANTE PARA MORTERO X24 KG	UND	9,00	$ 204.652,94	$ 1.841.876,46
15	ANGULO 1/4 X 3 X 6 METROS	UND	3,00	$ 221.040,34	$ 663.121,02
16	ANGULO 3/16X 2P X 6 METROS	UND	3,00	$ 146.700,00	$ 440.100,00

Este formato es copia controlada

17	CURADOR ROJO PF 20 KG	**UND**	4,00	$ 335.104,20	$ 1.340.416,80
18	ARENA GRUESA (USO: PAVIMENTO)	**UND**	6,00	$ 63.000,00	$ 378.000,00
19	GRAVILLA TRITURADA 3/4	**UND**	6,00	$ 117.000,00	$ 702.000,00
20	CABLE SOLDAD PARA PINZA M/PORTAELECTR 50MM AWG 1/0	**UND**	36,00	$ 126.000,00	$ 4.536.000,00
21	CABLE DUPLEX 2X12 COBRE NORMA	**UND**	370,00	$ 6.300,00	$ 2.331.000,00
22	CABLE DUPLEX 2X16 COBRE NORMA	**UND**	124,00	$ 2.789,92	$ 345.950,08
23	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 12W	**UND**	34,00	$ 10.800,00	$ 367.200,00
24	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 18W	**UND**	80,00	$ 13.500,00	$ 1.080.000,00
25	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 24W	**UND**	45,00	$ 18.000,00	$ 810.000,00
26	PANEL LED REDONDO SOBREPONER 18 W	**UND**	49,00	$ 16.200,00	$ 793.800,00
27	CERRADURA POMO ACERO PULIDO ALCOBA/ OFICINA	**UND**	26,00	$ 31.500,00	$ 819.000,00
28	CERRADURA POMO ACERO PULIDO BAÑO	**UND**	13,00	$ 29.700,00	$ 386.100,00
29	CERRADURA PUERTA PRINCIPAL/ CHAPA	**UND**	12,00	$ 32.400,00	$ 388.800,00
30	CAL VIVA O HIDRÓXIDO CÁLCICO X 50KILOS	**UND**	12,00	$ 40.950,42	$ 491.405,04
31	CANDADOS TIPO ITALIANO LATÓN GANCHO CORTO 30MM	**UND**	70,00	$ 9.900,00	$ 693.000,00
32	CHAZOS PLASTICOS FISHER 1/4	**UND**	200,00	$ 89,92	$ 17.984,00
33	CLAVO ACERO ESTRIA VERTICAL	**UND**	26,00	$ 8.356,30	$ 217.263,80
34	SOLDADURA ELECTRICA 6011X1/8	**UND**	100,00	$ 14.220,17	$ 1.422.017,00
35	SOLDADURA ELECTRICA 7018X1/8	**UND**	70,00	$ 14.220,17	$ 995.411,90
36	CODO PR 1 PULGADAS X 90 PVC	**UND**	100,00	$ 1.741,18	$ 174.118,00

Este formato es copia controlada

37	CODO PR 1/2 PULGADAS X 90 PVC	UND	100,00	$ 556,30	$ 55.630,00
38	DISCO ABRASIVO CORTA METAL 14 P X 1/8 PULGADAS	UND	12,00	$ 17.100,00	$ 205.200,00
39	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X0.045 PULGADAS	UND	40,00	$ 3.600,00	$ 144.000,00
40	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 7 X 1/16PULGADAS	UND	35,00	$ 7.020,17	$ 245.705,95
41	DISCO CORTAHIERBAS 2 DIENTES (GUADAÑA STIHL FS 291	UND	23,00	$ 42.300,00	$ 972.900,00
42	DISCO DIAMANT SEGMENT 14 PG 350MM(14")X3.2MM(1/8")	UND	4,00	$ 310.500,00	$ 1.242.000,00
43	GRASA DE CALCIO	UND	9,00	$ 22.500,00	$ 202.500,00
44	GRAVILLA	UND	15,00	$ 117.000,00	$ 1.755.000,00
45	LLAVE BOLA PVC 3/4 LISA	UND	12,00	$ 10.800,00	$ 129.600,00
46	MANILA 1/2" (13MM) "	UND	300,00	$ 1.610,92	$ 483.276,00
47	NYLON PARA GUADAÑA REDONDO 3.3 MM NEGRO RLL 573MT	UND	3,00	$ 152.100,00	$ 456.300,00
48	SEGUETA BIMETAL 12" (300MM)- 18 DIENTES (HOJA)"	UND	45,00	$ 4.500,00	$ 202.500,00
49	SEMICODO 1P 1/2 PVC	UND	34,00	$ 4.939,50	$ 167.943,00
50	SOLDADURA ELÉCTRICA 6011 DE 1/8 X 20 KILOS	UND	6,00	$ 221.200,00	$ 1.327.200,00
51	SOLDADURA ELÉCTRICA 7018 DE 1/8 X 20 KILO	UND	6,00	$ 221.200,00	$ 1.327.200,00
52	SOLDADURA LIQUIDA PVC DE 1/4 NORMA	UND	6,00	$ 88.323,53	$ 529.941,18
53	TUBO PR 2P X 6 ML RDE 21 PVC	UND	12,00	$ 90.070,59	$ 1.080.847,08
54	UNION DE REPARACION UZ 3/4P PVC	UND	20,00	$ 5.933,61	$ 118.672,20
55	UNION DE REPARACION UZ 4P PVC	UND	4,00	$ 67.616,81	$ 270.467,24
56	UNION DE REPARACION UZ DE 3P PVC	UND	4,00	$ 43.928,57	$ 175.714,28
	UNION SIMPLE LISA PR DE 1/2 P PVC				

Este formato es copia controlada

58	VARILLA CORROGADA 1/2P X 6M	UND	12,00	$ 26.550,42	$ 318.605,04	
59	VARILLA CORRUGADA 5/8P X 6 M	UND	12,00	$ 40.950,42	$ 491.405,04	
60	YOYO DE GUADAÑA	UND	6,00	$ 43.200,00	$ 259.200,00	
61	EPP (CASCO+GUANTE+GAFA+PROTECTOR AUDITVO)	UND	15,00	$ 35.550,42	$ 533.256,30	
62	VINILO INTERIROR 5GL	UND	12,00	$ 199.350,42	$ 2.392.205,04	
63	VINILO EXTERIOR GL 5 GL	UND	10,00	$ 211.950,42	$ 2.119.504,20	
64	PINTURA TRAFICO	UND	15,00	$ 119.250,42	$ 1.788.756,30	
65	ANTOCORROSIVO GL	UND	8,00	$ 61.200,00	$ 489.600,00	
66	PINTURA EPOXICA GL	UND	6,00	$ 237.214,29	$ 1.423.285,74	
67	MASILLA ELASTICA X CUÑETE	UND	7,00	$ 50.142,86	$ 351.000,02	
68	PINTURA ACRILICA IMPERMEABLE 5GL	UND	9,00	$ 71.010,08	$ 639.090,72	
69	PLACA YESO ST 1/2	UND	20,00	$ 43.200,00	$ 864.000,00	
70	PLACA FIBRO CEMENTO 6MM	UND	7,00	$ 62.100,00	$ 434.700,00	
71	PLACA PVC 30 CM X 6MT	UND	18,00	$ 45.000,00	$ 810.000,00	
72	OMEGA ACER 0.35	UND	23,00	$ 4.050,42	$ 93.159,66	
73	ANGULO CUELGA ACERO	UND	40,00	$ 3.600,00	$ 144.000,00	
74	MASILLA ELASTICA PARA JUNTAS EN FIBROCEMENTO	UND	7,00	$ 58.500,00	$ 409.500,00	
75	POTES DE PEGANTE GRANDE 1/4	UND	2,00	$ 114.078,99	$ 228.157,98	
76	PEGANTE CERAMICO NORMA X 25 KG	UND	20,00	$ 25.200,00	$ 504.000,00	
77	PEGANTE PORCELANICO X 25 KG	UND	12,00	$ 40.500,00	$ 486.000,00	
78	PEGANTE EXTERIOR X 25 KG	UND	15,00	$ 39.600,00	$ 594.000,00	

Este formato es copia controlada

79	TEFLON	**UND**	36,00	$ 2.700,00	$ 97.200,00	
80	GRIFERIA SANITARIA PALANCA 26 CM	**UND**	8,00	$ 99.000,00	$ 792.000,00	
81	ALAMBRE ELECTRICO SOLIDO THWN/THNN	**UND**	400,00	$ 3.779,83	$ 1.511.932,00	
82	CORTACIRCUITOS 30AMP	**UND**	12,00	$ 25.200,00	$ 302.400,00	
83	LLAVE LAVAMANOS +ACOPLE	**UND**	24,00	$ 27.000,00	$ 648.000,00	
84	LLAVE TERMINAL COBRE JARDIN	**UND**	24,00	$ 23.400,00	$ 561.600,00	
85	LLAVE BOLA DE 3P PVC LISA	**UND**	2,00	$ 70.200,00	$ 140.400,00	
	TOTAL BRUTO				**$ 55.498.161,34**	
	IVA				**$ 10.544.650,66**	
	TOTAL A PAGAR				**$ 66.042.812,00**	
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA ATENDER NECESIDADES DE MANTENIMIENTO. REPARACION , ADECUACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEDE E INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR DURANTE VIGENCIA 2026.					

Este formato es copia controlada

ALMACENISTA GENERAL
CARMEN ALICIA ORTEGA ZAMBRANO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
EUDES JOSE OROZCO ORTIZ



INTEGRAL SAS

NIT : 900,958,474 - 4
CLL 16 22A-55
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
3117471682-311775052 3117750525
COMERCIAL@ININTEGRAL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
NIT	800,098,911 - 8	**Teléfono**	605742400
Dirección	VALLEDUPAR	**Vendedor**	TAG
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	tesorero@valledupar-cesar.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA

FPVA 4608

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-11	16:13:54
Expedición	2026-08-11	16:14:44
Vencimiento	2026-08-16	

Item	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	ReF FAB	Unida	BO	Cant	% IVA	V. Unit	ValorImpVent	Valor Total
1	9990001000258	ADAPTADOR HEMBRA 1 1/2P PVC		UN	1	12.00	19	4,550.42	10.374,96	54,605.04
2	9990001000066	ADAPTADOR HEMBRA 2 1/2P PVC		UN	1	5.00	19	15,600.00	14.820,00	78,000.00
3	9990001000080	ADAPTADOR HEMBRA 3P PVC		UN	1	3.00	19	23,724.37	13.522,89	71,173.11
4	9990001000089	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 PVC		UN	1	50.00	19	408.39	3.879,75	20,419.75
5	9990001000095	ADAPTADOR HEMBRA DE 1P PVC		UN	1	30.00	19	1,603.36	9.139,16	48,100.84
6	9990001000086	ADAPTADOR HEMBRA DE 2P PVC		UN	1	8.00	19	7,929.41	12.052,71	63,435.29
7	9990001000105	ADAPTADOR HEMBRA DE 4P PVC		UN	1	2.00	19	42,573.95	16.178,10	85,147.90
8	9990001000078	ADAPTADORES MACHO DE 1 P PVC		UN	1	30.00	19	1,314.29	7.491,43	39,428.57
9	9990001000084	ADAPTADORES MACHO DE 1 1/2 P PVC		UN	1	12.00	19	3,326.89	7.585,31	39,922.69
10	9990001000096	ADAPTADORES MACHO DE 1/2 P PVC		UN	1	50.00	19	407.56	3.871,85	20,378.15
11	9990001000098	ADAPTADORES MACHO DE 3/4 P PVC		UN	1	21.00	19	653.78	2.608,59	13,729.41
12	9990001000099	ADAPTADOR MACHO DE 3P PVC		UN	1	2.00	19	22,100.00	8.398,00	44,200.00
13	9990001000100	ADITIVO ACELERANTE PARA CONCRETO 25KG		UN	1	12.00	19	260,969.75	595.011,03	3,131,636.97
14	9990001000102	ADITIVO PLASTIFICANTE PARA MORTERO X24 KG		UN	1	9.00	19	204,651.26	349.953,66	1,841,861.34
15	9990001000150	ANGULO 1/4 X 3 X 6 METROS		UN	1	3.00	19	221,039.50	125.992,51	663,118.49
16	9990001000151	ANGULO 3/16X 2P X 6 METROS		UN	1	3.00	19	146,700.00	83.619,00	440,100.00
17	9990001000153	CURADOR ROJO PF 20 KG		UN	1	4.00	19	335,103.36	254.678,55	1,340,413.45
18	9990001000154	ARENA GRUESA (USO: PAVIMENTO)		M3	1	6.00	19	63,000.00	71.820,00	378,000.00
19	9990001000155	GRAVILLA TRITURADA 3/4		M3	1	6.00	19	117,000.00	133.380,00	702,000.00
20	9990001000091	CABLE SOLDAD PARA PINZA M/PORTAELECTR 50MM AWG 1/0		MTR	1	36.00	19	126,000.00	861.840,00	4,536,000.00
21	9990001000157	CABLE DUPLEX 2X12 COBRE NORMA		MTR	1	370.00	19	6,300.00	442.890,00	2,331,000.00
22	9990001000158	CABLE DUPLEX 2X16 COBRE NORMA		MTR	1	124.00	19	2,788.24	65.690,82	345,741.18
23	9990001000159	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 12W		UN	1	34.00	19	10,800.00	69.768,00	367,200.00
24	9990001000160	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 18W		UN	1	80.00	19	13,500.00	205.200,00	1,080,000.00

Firma Elaborado por : FACTURACION

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 :9bfde23c9163462569efe57267718da17e14491656f6361eb2ba9dea581483928490629a41c7051072d951b258daa2f2

ORIGINAL



INTEGRAL SAS

NIT : 900,958,474 - 4
CLL 16 22A-55
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
3117471682-311775052 3117750525
COMERCIAL@ININTEGRAL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
NIT	800,098,911 - 8	**Teléfono**	605742400
Dirección	VALLEDUPAR	**Vendedor**	TAG
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	tesorero@valledupar-cesar.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA

FPVA 4608

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-11	16:13:54
Expedición	2026-08-11	16:14:44
Vencimiento	2026-08-16	

Item	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	ReF FAB	Unida	BO	Cant	% IVA	V. Unit	ValorImpVent	Valor Total
25	9990001000161	PANEL LED REDONDO INCRUSTAR 24W		UN	1	45.00	19	18,000.00	153.900,00	810,000.00
26	9990001000162	PANEL LED REDONDO SOBREPONER 18 W		UN	1	49.00	19	16,200.00	150.822,00	793,800.00
27	9990001000173	CERRADURA POMO ACERO PULIDO ALCOBA/ OFICINA		UN	1	26.00	19	31,500.00	155.610,00	819,000.00
28	9990001000175	CERRADURA POMO ACERO PULIDO BAÑO		UN	1	13.00	19	29,700.00	73.359,00	386,100.00
29	9990001000178	CERRADURA PUERTA PRINCIPAL/ CHAPA		UN	1	12.00	19	32,400.00	73.872,00	388,800.00
30	9990001000108	CAL VIVA O HIDRÓXIDO CÁLCICO X 50KILOS		UN	1	12.00	19	40,949.58	93.365,04	491,394.96
31	9990001000180	CANDADOS TIPO ITALIANO LATÓN GANCHO CORTO 30MM		UN	1	70.00	19	9,900.00	131.670,00	693,000.00
32	9990001000182	CHAZOS PLASTICOS FISHER 1/4		UN	1	200.00	19	89.92	3.416,81	17,983.19
33	9990001000186	CLAVO ACERO ESTRIA VERTICAL		LB	1	26.00	19	8,355.46	41.275,98	217,242.02
34	9990001000187	SOLDADURA ELECTRICA 6011X1/8		KG	1	100.00	19	14,220.00	270.180,00	1,422,000.00
35	9990001000119	SOLDADURA ELECTRICA 7018X1/8		KG	1	70.00	19	14,219.33	189.117,06	995,352.94
36	9990001000188	CODO PR 1 PULGADAS X 90 PVC		UN	1	100.00	19	1,740.34	33.066,39	174,033.61
37	9990001000124	CODO PR 1/2 PULGADAS X 90 PVC		UN	1	100.00	19	556.30	10.569,75	55,630.25
38	9990001000111	DISCO ABRASIVO CORTA METAL 14 P X 1/8 PULGADAS		UN	1	12.00	19	17,100.00	38.988,00	205,200.00
39	9990001000112	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 PULGADAS		UN	1	40.00	19	3,600.00	27.360,00	144,000.00
40	9990001000189	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 7 X 1/16 PULGADAS		UN	1	35.00	19	7,019.33	46.678,53	245,676.47
41	9990001000192	DISCO CORTAHIERBAS 2 DIENTES (GUADAÑA STIHL FS 291		UN	1	23.00	19	42,300.00	184.851,00	972,900.00
42	9990001000195	DISCO DIAMANT SEGMENT 14 PG 350MM(14")X3.2MM(1/8")		UN	1	4.00	19	310,500.00	235.980,00	1,242,000.00
43	9990001000129	GRASA DE CALCIO		KG	1	9.00	19	22,500.00	38.475,00	202,500.00

Firma Elaborado por : FACTURACION

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 :9bfde23c9163462569efe57267718da17e14491656f6361eb2ba9dea581483928490629a41c7051072d951b258daa2f2

ORIGINAL



INTEGRAL SAS

NIT : 900,958,474 - 4
CLL 16 22A-55
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
3117471682-311775052 3117750525
COMERCIAL@ININTEGRAL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
NIT	800,098,911 - 8	**Teléfono**	605742400
Dirección	VALLEDUPAR	**Vendedor**	TAG
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	tesorero@valledupar-cesar.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA

FPVA 4608

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-11	16:13:54
Expedición	2026-08-11	16:14:44
Vencimiento	2026-08-16	

Item	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	ReF FAB	Unida	BO	Cant	% IVA	V. Unit	ValorImpVent	Valor Total
44	9990001000114	GRAVILLA		M3	1	15.00	19	117,000.00	333.450,00	1,755,000.00
45	9990001000044	LLAVE BOLA PVC 3/4 LISA		UN	1	12.00	19	10,800.00	24.624,00	129,600.00
46	9990001000083	MANILA 1/2" (13MM) "		UN	1	300.00	19	1,610.08	91.774,79	483,025.21
47	9990001000198	NYLON PARA GUADAÑA REDONDO 3.3 MM NEGRO RLL 573MT		RLL	1	3.00	19	152,100.00	86.697,00	456,300.00
48	9990001000202	SEGUETA BIMETAL 12" (300MM)- 18 DIENTES (HOJA)"		UN	1	45.00	19	4,500.00	38.475,00	202,500.00
49	9990001000061	SEMICODO 1P 1/2 PVC		UN	1	34.00	19	4,938.66	31.903,71	167,914.29
50	9990001000058	SOLDADURA ELÉCTRICA 6011 DE 1/8 X 20 KILOS		UN	1	6.00	19	221,200.00	252.168,00	1,327,200.00
51	9990001000059	SOLDADURA ELÉCTRICA 7018 DE 1/8 X 20 KILO		UN	1	6.00	19	221,200.00	252.168,00	1,327,200.00
52	9990001000060	SOLDADURA LIQUIDA PVC DE 1/4 NORMA		1/4	1	6.00	19	88,322.69	100.687,87	529,936.13
53	9990001000215	TUBO PR 2P X 6 ML RDE 21 PVC		UN	1	12.00	19	90,069.75	205.359,03	1,080,836.97
54	9990001000221	UNION DE REPARACION UZ 3/4P PVC		UN	1	20.00	19	5,932.77	22.544,54	118,655.46
55	9990001000222	UNION DE REPARACION UZ 4P PVC		UN	1	4.00	19	67,615.97	51.388,13	270,463.87
56	9990001000223	UNION DE REPARACION UZ DE 3P PVC		UN	1	4.00	19	43,927.73	33.385,08	175,710.92
57	9990001000226	UNION SIMPLE LISA PR DE 1/2 P PVC		UN	1	100.00	19	336.13	6.386,55	33,613.45
58	9990001000237	VARILLA CORROGADA 1/2P X 6M		UN	1	12.00	19	26,549.58	60.533,04	318,594.96
59	9990001000110	VARILLA CORRUGADA 5/8P X 6 M		UN	1	12.00	19	40,949.58	93.365,04	491,394.96
60	9990001000243	YOYO DE GUADAÑA		UN	1	6.00	19	43,200.00	49.248,00	259,200.00
61	9990001000246	EPP (CASCO+GUANTE+GAFA+PROTECTOR AUDITVO)		KIT	1	15.00	19	35,549.58	101.316,30	533,243.70
62	9990001000252	VINILO INTERIROR 5GL		GL	1	12.00	19	199,349.58	454.517,04	2,392,194.96
63	9990001000253	VINILO EXTERIOR GL 5 GL		GL	1	10.00	19	211,949.58	402.704,20	2,119,495.80
64	9990001000254	PINTURA TRAFICO		GL	1	15.00	19	119,249.58	339.861,30	1,788,743.70
65	9990002000035	ANTOCORROSIVO GL		GL	1	8.00	19	61,200.00	93.024,00	489,600.00

Firma Elaborado por : FACTURACION

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 :9bfde23c9163462569efe57267718da17e14491656f6361eb2ba9dea581483928490629a41c7051072d951b258daa2f2

ORIGINAL



INTEGRAL SAS

NIT : 900,958,474 - 4
CLL 16 22A-55
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
3117471682-311775052 3117750525
COMERCIAL@ININTEGRAL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
NIT	800,098,911 - 8	**Teléfono**	605742400
Dirección	VALLEDUPAR	**Vendedor**	TAG
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	tesorero@valledupar-cesar.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA

FPVA 4608

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-11	16:13:54
Expedición	2026-08-11	16:14:44
Vencimiento	2026-08-16	

Item	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	ReF FAB	Unida	BO	Cant	% IVA	V. Unit	ValorImpVent	Valor Total
66	9990002000127	PINTURA EPOXICA GL		GL	1	6.00	19	237,213.45	270.423,33	1,423,280.67
67	9990002000057	MASILLA ELASTICA X CUÑETE		UN	1	7.00	19	50,142.00	66.688,86	350,994.00
68	9990002000058	PINTURA ACRILICA IMPERMEABLE 5GL		UN	1	9.00	19	71,009.24	121.425,81	639,083.19
69	9990002000066	PLACA YESO ST 1/2	466	UN	1	20.00	19	43,200.00	164.160,00	864,000.00
70	9990002000067	PLACA FIBRO CEMENTO 6MM		UN	1	7.00	19	62,100.00	82.593,00	434,700.00
71	9990002000070	PLACA PVC 30 CM X 6MT		UN	1	18.00	19	45,000.00	153.900,00	810,000.00
72	9990002000081	OMEGA ACER 0.35		UN	1	23.00	19	4,049.58	17.696,66	93,140.34
73	9990002000100	ANGULO CUELGA ACERO		UN	1	40.00	19	3,600.00	27.360,00	144,000.00
74	9990001000152	MASILLA ELASTICA PARA JUNTAS EN FIBROCEMENTO		UN	1	7.00	19	58,500.00	77.805,00	409,500.00
75	9990002000101	POTES DE PEGANTE GRANDE 1/4		UN	1	2.00	19	114,077.31	43.349,38	228,154.62
76	9990002000102	PEGANTE CERAMICO NORMA X 25 KG		UN	1	20.00	19	25,200.00	95.760,00	504,000.00
77	9990002000104	PEGANTE PORCELANICO X 25 KG		UN	1	12.00	19	40,500.00	92.340,00	486,000.00
78	9990002000007	PEGANTE EXTERIOR X 25 KG		UN	1	15.00	19	39,600.00	112.860,00	594,000.00
79	9990001000193	TEFLON		UN	1	36.00	19	2,700.00	18.468,00	97,200.00
80	9990002000106	GRIFERIA SANITARIA PALANCA 26 CM		UN	1	8.00	19	99,000.00	150.480,00	792,000.00
81	9990002000119	ALAMBRE ELECTRICO SOLIDO THWN/THNN		MTR	1	400.00	19	3,778.99	287.203,36	1,511,596.64
82	9990002000137	CORTACIRCUITOS 30AMP		UN	1	12.00	19	25,200.00	57.456,00	302,400.00
83	9990002000122	LLAVE LAVAMANOS +ACOPLE		UN	1	24.00	19	27,000.00	123.120,00	648,000.00
84	9990001000211	LLAVE TERMINAL COBRE JARDIN		UN	1	24.00	19	23,400.00	106.704,00	561,600.00
85	9990001000090	LLAVE BOLA DE 3P PVC LISA		UN	1	2.00	19	70,200.00	26.676,00	140,400.00

Firma Elaborado por : FACTURACION

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 :9bfde23c9163462569efe57267718da17e14491656f6361eb2ba9dea581483928490629a41c7051072d951b258daa2f2

ORIGINAL



INTEGRAL SAS

NIT : 900,958,474 - 4
CLL 16 22A-55
VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA
3117471682-311775052 3117750525
COMERCIAL@ININTEGRAL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
NIT	800,098,911 - 8	**Teléfono**	605742400
Dirección	VALLEDUPAR	**Vendedor**	TAG
Ciudad	VALLEDUPAR-CESAR - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	tesorero@valledupar-cesar.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA

FPVA 4608

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-11	16:13:54
Expedición	2026-08-11	16:14:44
Vencimiento	2026-08-16	

Item	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	ReF FAB	Unida	BO	Cant	% IVA	V. Unit	ValorImpVent	Valor Total

Total Items 85

Total Bruto		55,496,699.46
IVA Tarifa	**19%**	10,544,372.90
Total a Pagar		**$ 66.041.072,36**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	66.041.072,36	Cuota 1 Vence el 2026-08-16

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Seis Millones Cuarenta Y Un Mil Setenta Y Dos Pesos M/Cte Con 36/100

OBSERVACIONES

FACTURACION SEGUN CONTRATO 1791-SGR DE 2026

Firma Elaborado por : FACTURACION

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 :9bfde23c9163462569efe57267718da17e14491656f6361eb2ba9dea581483928490629a41c7051072d951b258daa2f2

ORIGINAL

INTEGRAL SAS-NIT: 900.958.474-4

Valledupar Junio 30 de 2026

Señores
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES SISTEMA A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.

Referencia:

El suscrito representante legal **YULIANA ARIAS PENAGOS** , Identificada con cedula de ciudadanía 1.065.581.462 de Valledupar , de acuerdo articulo 50 contenido la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150de 2007, se manifiesta bajo juramento que , la empresa **INTEGRAL SAS/MASTER FERRETERO** Se encuentra al día en el cumplimiento del pago de las obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Cordialmente

YULIANA ARIAS *PENAGOS*
1065.581.462 R/L
INTEGRAL SAS/ MÁSTER FERRETERO
900.958.474-4

WILSON MORA ORTIZ
TP 165757-T
REVISOR FISCAL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



165757-T

WILSON GERARDO
MORA ORTIZ
C.C. 1065590020
RESOLUCION INSCRIPCION 062 FECHA 15/03/2012
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 177413

92798

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.065.590.020

MORA ORTIZ
APELLIDOS

WILSON GERARDO
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 28-JUN-1987
VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

21-NOV-2005 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-1200100-37148076-M-1065590020-20060629 0054000178M 02 182745080

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900958474	4	INTEGRAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	valledupar	VALLEDUPAR-CESAR	5898330	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	417493352	9506888750	E	2026/06/18	2026/06/24	BANCOLOMBIA	6	$2,616,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vlr	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACESAR (6 Afiliados)																						$8,754,530	$1,401,500			$10,505,436	$421,200			$10,305,436	$386,100			$10,505,436		$395,800		$0	$0		$2,604,600
Centro de Trabajo: OBRAS 1 (2 Afiliados)																						$3,501,812	$560,600			$3,501,812	$140,400			$3,501,812	$140,400			$3,501,812		$235,800		$0	$0		$1,077,200
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																						$3,501,812	$560,600			$3,501,812	$140,400			$3,501,812	$140,400			$3,501,812		$235,800		$0	$0		$1,077,200
1	CC	7571532	LEMUS ALVARO																		23030 1	29	$1,692,542	$270,900	EPS002	29	$1,692,542	$67,800	CCF15	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$1,692,542	6.960%	$117,900	29	$0	$0	SI	$524,400
2	CC	7571532	LEMUS ALVARO														X				23030 1	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF15	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,200
3	CC	1065639549	MIELES VICTOR																		23020 1	29	$1,692,542	$270,900	EPS002	29	$1,692,542	$67,800	CCF15	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$1,692,542	6.960%	$117,900	29	$0	$0	SI	$524,400
4	CC	1065639549	MIELES VICTOR														X				23020 1	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF15	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																						$3,501,812	$560,600			$3,501,812	$140,400			$3,501,812	$105,300			$3,501,812		$12,600		$0	$0		$818,900
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																						$3,501,812	$560,600			$3,501,812	$140,400			$3,501,812	$105,300			$3,501,812		$12,600		$0	$0		$818,900
5	CC	1122416917	GARCIA LAUREN																		23020 1	14	$817,089	$130,800	EPS002	14	$817,089	$32,700	CCF15	14	$817,089	$32,700	14-23	14	$817,089	0.522%	$4,300	14	$0	$0	SI	$200,500
6	CC	1122416917	GARCIA LAUREN														X				23020 1	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF15	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,200
7	CC	1122416917	GARCIA LAUREN												X						23020 1	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF15	15	$875,453	$0	14-23	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$175,200
8	CC	1193349107	PEREZ ROBERTO																		23030 1	27	$1,575,815	$252,200	CCFC33	27	$1,575,815	$63,100	CCF15	27	$1,575,815	$63,100	14-23	27	$1,575,815	0.522%	$8,300	27	$0	$0	SI	$386,700
9	CC	1193349107	PEREZ ROBERTO														X				23030 1	1	$58,364	$9,400	CCFC33	1	$58,364	$2,400	CCF15	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,200
10	CC	1193349107	PEREZ ROBERTO														L				23030 1	2	$116,727	$18,700	CCFC33	2	$116,727	$4,700	CCF15	2	$116,727	$4,700	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$28,100
Centro de Trabajo: RIESGO IV (2 Afiliados)																						$1,750,906	$280,300			$3,501,812	$140,400			$3,501,812	$140,400			$3,501,812		$147,400		$0	$0		$708,500
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																						$1,750,906	$280,300			$3,501,812	$140,400			$3,501,812	$140,400			$3,501,812		$147,400		$0	$0		$708,500
11	CC	12582022	ATIA FARID																			0	$0	$0	EPS002	29	$1,692,542	$67,800	CCF15	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$1,692,542	4.350%	$73,700	29	$0	$0	SI	$209,300
12	CC	12582022	ATIA FARID														X					0	$0	$0	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF15	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$4,800
13	CC	1003382666	VALERA JORGE																		23030 1	29	$1,692,542	$270,900	EPS002	29	$1,692,542	$67,800	CCF15	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$1,692,542	4.350%	$73,700	29	$0	$0	SI	$480,200
14	CC	1003382666	VALERA JORGE														X				23030 1	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF15	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,200
Total Afiliados(6)																						$8,754,530	$1,401,500			$10,505,436	$421,200			$10,505,436	$386,100			$10,505,436		$395,800		$0	$0		$2,604,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,401,500	$6,200	$0	$1,407,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,900	$3,700	$0	$844,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,600	$2,500	$0	$563,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$395,800	$1,800	$0	$397,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$395,800	$1,800	$0	$397,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$386,100	$1,700	$0	$387,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	6	$386,100	$1,700	$0	$387,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$421,200	$2,000	$0	$423,200
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$70,200	$400	$0	$70,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$351,000	$1,600	$0	$352,600
TOTAL				6	$2,604,600	$11,700	$0	$2,616,300