

Yo, **MYRIAM GENOVEVA MANTILLA ANGARITA**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA **FERRETERIA REMODELAR & CONSTRUIR S.A.S**

TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN Nit No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN **901420205**

TIPO DE DOCUMENTO **CONTRATO** NÚMERO DOCUMENTO FUENTE **54001832024** FECHA SUSCRIPCIÓN **20 febrero 2024**
día mes año

PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE **21 febrero 2024** HASTA **30 diciembre 2024** RÉGIMEN TRIBUTARIO **REPONSABLE DEL IMPUES**
día mes año día mes año

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN **3 mayo 2024**
día mes año

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A: **Vigencia** PAGO No: **2** DE **10**

VALOR A PAGAR **\$ 44.036.500,80** EN LETRAS **CUARENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEISMIL QUINIENTOS PESOS CON 80/100 MONEDA LEGAL.**

PERÍODO DE PAGO DESDE **1 abril 2024** HASTA **30 abril 2024**
día mes año día mes año

2.1 AFECTACION PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL	61624	27	C-4699-1500-2-53105B-4199016-02	197 MANTENIMIENTO	02-02-01-003-005-01	\$ 44.036.500,80
						\$ 44.036.500,80

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA.

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO: **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA** NÚMERO DE CUENTA **306051723** TIPO DE CUENTA **Corriente**

3. OBSERVACIONES

SE ANEXA CUENTA DE COBRO, CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

4. ANTICIPOS

VALOR A \$ - A EN LETRAS

AMORTIZACIÓN ANTICIPO \$ - CUOTA NÚMERO DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	\$ 44.036.500,80
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	\$ 44.036.500,80
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	\$ 44.036.500,80



SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
MYRIAM GENOVEVA MANTILLA ANGARITA	COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO	REGIONAL NORTE DE SANTANDER	GRUPO ADMINISTRATIVO	<i>Myriam Mantilla</i>
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC			
NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA
CARMEN SOCORRO BARBOSA APONTE	GRUPO ADMINISTRATIVO	<i>Carmen Barbosa Aponte</i>	3/05/2024
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURÍAS			
RECEPCIÓN DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
DEVOLUCIONES			
NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 025 DE DIC 2018 A PARTIR DEL AÑO 2022 SOMOS RESPONSABLES DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -ZESE, SEGUN LEY 1955 DEL 25 DE MAYO DE 2019 ARTICULO 268 FECHA CONSTITUCION 01 DE OCTUBRE DEL 2020 "ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE IMPUESTO DE RENTA"

CC o NIT: 899999239-2

Forma de Pago: Crédito

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Medio de Pago: Otro

Régimen: Responsable de IVA

Plazo Para Pagar: 30 Dias

Obligación: No aplica - Otros

Fecha Vencimiento: 2024-05-30

Dirección: AK 68 64 C 75 BOGOTA

Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia

Teléfono: 3176688224

Email: nelson.molano@icbf.gov.co



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	1812	MACHO 1/2 ECONOMICO UN	50.00	Unidad	519.33	98.67	0.00	0.00	30,900.00
2	010401031	CERAMICA COLOR BLANCO MT	16.20	Unidad	37,942.02	7,208.98	0.00	0.00	731,446.20
3	55441	CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE OSBLACK (SKT-1) UN	2.00	Unidad	101,423.53	19,270.47	0.00	0.00	241,388.00
4	1808	CODO PRESION 1/2 ECONOMICO UN	50.00	Unidad	589.92	112.08	0.00	0.00	35,100.00
5	3240	COMBO SANITARIO LAGUNA BLANCO CORONA UN	3.00	Unidad	370,722.69	70,437.31	0.00	0.00	1,323,480.00
6	545226	ESTUKA PLASTICO PROFESIONAL 30 SIKA CUÑETE	5.00	Unidad	97,268.07	18,480.93	0.00	0.00	578,745.00
7	IPL120	PANEL LED 36W MERCURY FRAMELESS SOBREPONER UN	60.00	Unidad	65,289.92	12,405.08	0.00	0.00	4,661,700.00
8	01010111	KORAZA T=1 GALON BLANCO UN	10.00	Unidad	98,744.54	18,761.46	0.00	0.00	1,175,060.00
9	510131	BROCHA SECURITY 3 UN	10.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	60,000.00
10	165478	BROCHA SECURITY 2 UN	10.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	30,000.00
11	01050104	TABLON LISO 30X30 COMERCIAL PAQ	1.00	Unidad	24,754.62	4,703.38	0.00	0.00	29,458.00
12	TTA06	PANEL LED 18W TITANIUM RED/INCR UN	200.00	Unidad	19,963.87	3,793.13	0.00	0.00	4,751,400.00
13	03050210	UNION LAMINA POLICARBONATO UN	15.00	Unidad	136,376.47	25,911.53	0.00	0.00	2,434,320.00
14	040601161	ALAMBRE # 10AWG BLANCO MT	2.00	Unidad	400,405.04	76,076.96	0.00	0.00	952,964.00
15	040601121	ALAMBRE # 12AWG VERDE MT	2.00	Unidad	311,987.39	59,277.61	0.00	0.00	742,530.00
16	02010403	ANGULO DE HIERRO 11/2"X1/8 X 6 MTS UN	15.00	Unidad	87,238.66	16,575.34	0.00	0.00	1,557,210.00
17	239	CABLE DUPLEX 2X14 X ROLLO 100MTS ROLLO	4.00	Unidad	332,915.13	63,253.87	0.00	0.00	1,584,676.00
18	238	CABLE DUPLEX 2X12 X ROLLO 100MTS ROLLO	3.00	Unidad	507,935.29	96,507.71	0.00	0.00	1,813,329.00
19	12204	CINTA ANTIDESLIZANTE 2" X 5 MTS ROLLO	10.00	Unidad	74,897.48	14,230.52	0.00	0.00	891,280.00
20	02020130	EMULSION ASFALTICA SIKA CUÑETE 18K CUÑETE	5.00	Unidad	176,152.10	33,468.90	0.00	0.00	1,048,105.00
21	01080128	GRIFERIA SANITARIA BOTON GRIVAL PUSH UN	10.00	Unidad	455,703.36	86,583.64	0.00	0.00	5,422,870.00
22	02020118	ALUMOL GALON PINTURA BITUMINOSA GALON	10.00	galón	117,978.15	22,415.85	0.00	0.00	1,403,940.00
23	01010111	KORAZA T=1 GALON BLANCO UN	30.00	Unidad	98,744.54	18,761.46	0.00	0.00	3,525,180.00
24	013564	PINTURA TRAFICO BLANCO GALON UN	2.00	Unidad	84,739.78	16,100.56	0.00	0.00	201,680.68
25	010211	PINTURA TRAFICO AZUL GALON UN	2.00	Unidad	84,739.96	16,100.59	0.00	0.00	201,681.10
26	01011019	PINTURA TRAFICO AMARILLO GALON UN	2.00	Unidad	84,739.84	16,100.57	0.00	0.00	201,680.82
27	03020102	ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18 XROLLO UN	10.00	Unidad	13,194.12	2,506.88	0.00	0.00	157,010.00
28	55130	BROCA LAMINA 3/16 INCOLMA UN	10.00	Unidad	6,270.59	1,191.41	0.00	0.00	74,620.00
29	10142	TIRRO UDUKE 3/4 X 40MT(HT40283) UND	10.00	Unidad	5,600.84	1,064.16	0.00	0.00	66,650.00
30	01031202	LIJA DE AGUA# 80 UN	100.00	Unidad	1,661.34	315.66	0.00	0.00	197,700.00

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
31	01010251	ESMALTE GALON VERDE ESMERALDA UN	5.00	Unidad	63,315.97	12,030.03	0.00	0.00	376,730.00
32	01110112	PUNTA TOPE TOOLBOX 5009-3 UN	10.00	Unidad	5,853.78	1,112.22	0.00	0.00	69,660.00
33	2000	PUNTA ESTRIA GLOBY (PH2AAA) UN	10.00	Unidad	5,853.78	1,112.22	0.00	0.00	69,660.00
34	FSA01	SILICONA ANTIHONGOS 300ML TRANSPARENTE TITANIUM UN	3.00	Unidad	14,457.14	2,746.86	0.00	0.00	51,612.00
35	06030103	THINNER GALON UN	5.00	Unidad	27,098.32	5,148.68	0.00	0.00	161,235.00
36	100545	CODO PRESION 11/2" GERFOR UN	10.00	Unidad	3,781.51	718.49	0.00	0.00	45,000.00
37	02040217	MACHO 11/2" UN	10.00	Unidad	2,268.91	431.09	0.00	0.00	27,000.00
38	100571	UNION PRESION 11/2" UN	10.00	Unidad	1,386.55	263.45	0.00	0.00	16,500.00
39	02040210	HEMBRA 11/2" UN	10.00	Unidad	2,857.14	542.86	0.00	0.00	34,000.00
40	01010302	PLAND GRIS GALON ANTICORROSIVO UN	1.00	Unidad	37,815.13	7,184.87	0.00	0.00	45,000.00
41	200137	HEMBRA 11/4" UN	20.00	Unidad	1,680.67	319.33	0.00	0.00	40,000.00
42	02040216	MACHO 11/4" UN	20.00	Unidad	1,848.74	351.26	0.00	0.00	44,000.00
43	02040272	BUJE PRESION 1 X 1/2" UN	10.00	Unidad	588.24	111.76	0.00	0.00	7,000.00
44	02040273	BUJE PRESION 1 X 3/4"" UN	10.00	Unidad	672.27	127.73	0.00	0.00	8,000.00
45	02040271	BUJE PRESION 3/4 X 1/2* UN	10.00	Unidad	336.13	63.87	0.00	0.00	4,000.00
46	01011019	PINTURA TRAFICO AMARILLO GALON UN	4.00	Unidad	96,638.66	18,361.34	0.00	0.00	460,000.00
47	7142	RODILLO MINI GOYA 3 UN	10.00	Unidad	2,268.91	431.09	0.00	0.00	27,000.00
48	100104	TUBO PRESION 11/4 RDE 21 UN	5.00	Unidad	25,210.08	4,789.92	0.00	0.00	150,000.00
49	020402011	TUBO 1/2 PRESION RDE 13.5 METRO	5.00	metro	7,983.19	1,516.81	0.00	0.00	47,500.00
50	14851	CINCEL PALA SDS PLUS (TAC1512141) TOTAL UN	1.00	Unidad	46,218.49	8,781.51	0.00	0.00	55,000.00
51	14850	CINCEL PUNTA SDS PLUS (TAC1511141) TOTAL UN	1.00	Unidad	46,218.49	8,781.51	0.00	0.00	55,000.00
52	010401031	CERAMICA COLOR BLANCO MT	5.00	Unidad	35,294.12	6,705.88	0.00	0.00	210,000.00
53	1679	TAPON SOLDADO 1/2 ECONOMICO UN	200.00	Unidad	168.07	31.93	0.00	0.00	40,000.00
54	45698	CRUCETA GLOBY 3MM X 100UND UN	1.00	Unidad	1,008.40	191.60	0.00	0.00	1,200.00
55	03080602	TORNILLO TRUSS 8X3/4" UN	200.00	Unidad	67.23	12.77	0.00	0.00	16,000.00
56	LMR40	LUBRICANTE MULTIUSO 450ML MERCURY UN	2.00	Unidad	10,084.03	1,915.97	0.00	0.00	24,000.00
57	39607	BROCA SDS PLUS 1/2" LARGA FORTE UN	1.00	Unidad	12,605.04	2,394.96	0.00	0.00	15,000.00
58	6055	BROCA 1 PULGADA TALADRO PERCUTOR UN	1.00	Unidad	75,630.25	14,369.75	0.00	0.00	90,000.00
59	165477	BROCHA SECURITY 11/2 UN	5.00	Unidad	2,100.84	399.16	0.00	0.00	12,500.00
60	1691	VALVULA ELECTRICA SELENOIDE DE 11/2 RAIN BIRD UN	2.00	Unidad	1,092,436.97	207,563.03	0.00	0.00	2,600,000.00
61	IPL120	PANEL LED 36W MERCURY FRAMELESS SOBREPONER UN	40.00	Unidad	65,289.92	12,405.08	0.00	0.00	3,107,800.00

FE - 16012

Fecha Emisión: 2024-04-30

Fecha Validación DIAN: 2024-04-30
Hora Validación DIAN: 08:26:39

FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS

NIT: 901420205-3 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica - Otros
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764060833018
de 2023-11-29, Prefijo: FE, Rango 13375 Al 500000 - Vigencia Desde: 2023-11-29 Hasta: 2024-11-29
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
AV 5A 5-06 PRADOS DEL ESTE - San José De Cúcuta - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3173754499
E-mail: ferreteriaremodelar33@gmail.com



Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	37,005,462.86	19.00%	7,031,037.94					Nro Lineas:	61
								Base:	37,005,462.86
								Impuestos:	7,031,037.94
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	44,036,500.80
								Total Factura:	44,036,500.80

NOTAS:

#\$46-02-00-054;54001832024;MIRIAM.MANTILLA@ICBF.GOV.CO#\$

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE*****.

Sandra Patricia Araus Abril
Nit. 60.409.307-

Asesorías Empresariales, Contables y Tributarias, Auditoria y Revisoría Fiscal

CERTIFICACION

***SANDRA PATRICIA ARAUS ABRIL**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.60.409.307 expedida en Villa del Rosario, Norte de Santander, Contador Público Titulado en ejercicio, con Matrícula Profesional vigente No. - T,*

CERTIFICO QUE:

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad del juramento:

*La sociedad **FERRETERIA REMODELAR & CONSTRUIR S.A.S.** con nit **901.420.205-3**, se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social correspondiente al mes de abril del año en curso y ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.*

Considerando que la empresa se encuentra exonerada del pago de parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje (SENA), instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y al sistema de seguridad social en salud por los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) de conformidad lo señalado en el artículo 25 de la ley 1607 de 2012, el artículo 8 del decreto reglamentario 862 de 2013, el artículo 7 del decreto 1828 del 2013 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

CLL 10 3-75 LC 10 centro
Cel. 3156734092
E-MAIL: saraus@gmail.com

Sandra Patricia Araus Abril
Nit. 60.409.307-

Asesorías Empresariales, Contables y Tributarias, Auditoria y Revisoría Fiscal

Se expide en San José de Cúcuta a los ocho (08) días del mes de mayo año 2024, con destino a ICBF.

Atentamente,



SANDRA PATRICIA ARAUS ABRIL
Contador Publico
T.P. 139917 -T



MARLEN PAOLA DURAN
Representante legal
C.C. 1.090.397.033

CLL 10 3-75 LC 10 centro
Cel. 3156734092
E-MAIL: saraus@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.090.397.033**

DURAN MORENO
APELLIDOS

MARLEN PAOLA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-OCT-1988**
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

02-NOV-2006 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-2500100-57156511-F-1090397033-20070212

0420307043A 02 221849740

SANDRA PATRICIA ARAUS ABRIL

60.409.307 - 1



PARA USO EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD FERRETERIA REMODELAR & CONSTRUIR SAS CON NIT 901.420.205 – 3 de
Cucuta - VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL

SANDRA PATRICIA ARAUS ABRIL

60.409.307 - 1



PARA TRAMITES ICBF



PARA USO EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD FERRETERIA REMODELAR & CONSTRUIR SAS CON NIT 901.420.205 – 3 de Cucuta - VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 1
Programa: SInMinve.
Usuario: Jefersonguerrer.
Fecha: 7/05/2024
Hora: 04:52:42p. m.

Tipo Operación			600 INGRESO DE BIENES		Fecha		07/05/2024		Número		4 Tipo		Entrada	
Tercero			901420205 FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS		Estado		Aplicado		Valor Total		20,299,386.20			
Centro de Costos :			0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS											
Sucursal			5400 REGIONAL NORTE DE SANTANDER											
Descripción			1ER - ING FACTURA FE - 16012, CONTRATO 54001832024 SUMINISTRO ELEMENTOS FERRETERIA PARA REALIZACION DE TRABAJOS MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS INMUEBLES DEL ICBF REGIONAL NORTE DE SANTANDER											
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo						
114003000050	Adaptador Macho de 1/2" PVC	30 UN	8662		50.00	618.00	30,900.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
115005000332	Piso Ceramica 60 x 60	30 UN	8662		16.20	45,151.00	731,446.20	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
114001000124	Cerradura	30 UN	8662		2.00	120,694.00	241,388.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
115003001087	Codo Presion ½	30 UN	8662		50.00	702.00	35,100.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
115005000629	Combo sanitario blanco	30 UN	8662		3.00	441,160.00	1,323,480.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
115005000382	Estuka Acrílico 30 KI	30 UN	8662		5.00	115,749.00	578,745.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
115005008097	Panel LED 40 W	30 UN	8662		60.00	77,695.00	4,661,700.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
115005000469	Koraza Blanca	30 UN	8662		10.00	117,506.00	1,175,060.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
115005000347	Brocha 3"	30 UN	8662		10.00	6,000.00	60,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
105004000038	Brocha de 2"	30 UN	8662		10.00	3,000.00	30,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
115005000283	Tablon de Gres	30 UN	8662		1.00	29,458.00	29,458.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
115005000802	Panel Led 18 w	30 UN	8662		200.00	23,757.00	4,751,400.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
115003001468	Alambre No 10 Blanco	30 UN	8662		2.00	476,482.00	952,964.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
108001000037	Alambre Rígido #12 Verde x Mts	20 MT	8662		2.00	371,265.00	742,530.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
115004002697	Angulo 1 1/2 x 1/8 x 6 MT	30 UN	8662		15.00	103,814.00	1,557,210.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
114001000466	Rollo Cable Duplex 2X14X 100MTS	20 MT	8662		4.00	396,169.00	1,584,676.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
114004000117	Cable Duplex 2x12	30 UN	8662		3.00	604,443.00	1,813,329.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						

Valor en letras : VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS COP

Valor Total: 20,299,386.20

Responsable Almacen: 60360131ALIX CONSTANZA SALINAS CAMACHO

C.C.N.o. 60360131 de Cúcuta



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 1
Programa: SinMinve.
Usuario: Jefersonguerrer.
Fecha: 8/05/2024
Hora: 12:03:44p. m.

Tipo Operación			600 INGRESO DE BIENES		Fecha		08/05/2024		Número		5		Tipo		Entrada	
Tercero			901420205 FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS		Estado		Aplicado		Valor Total		23,737,114.60					
Centro de Costos :			0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS											
Sucursal			5400 REGIONAL NORTE DE SANTANDER													
Descripción			2DO - ING FACTURA FE - 16012, CONTRATO 54001832024 SUMINISTRO ELEMENTOS FERRETERIA PARA REALIZACION DE TRABAJOS MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS INMUEBLES DEL ICBF REGIONAL NORTE DE SANTANDER													
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo								
115003000412	Cinta Antideslizante de 2"	26 RO	8662		10.00	89,128.00	891,280.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000335	Emulsion Asfaltica	30 UN	8662		5.00	209,621.00	1,048,105.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000366	Juego Griferia Sanitaria	30 UN	8662		10.00	542,287.00	5,422,870.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000781	Alumol x KG	45 kl	8662		10.00	140,394.00	1,403,940.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000469	Koraza Blanca	30 UN	8662		30.00	117,506.00	3,525,180.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000185	Pintura Trafico	30 UN	8662		2.00	100,840.34	201,680.68	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000326	Pintura Trafico Pesado Azul	30 UN	8662		2.00	100,840.55	201,681.10	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000379	Pintura Trafico Amarilla	14 GL	8662		2.00	100,840.41	201,680.82	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
108001000012	Alambre Galvanizado No. 18	30 UN	8662		10.00	15,701.00	157,010.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005002020	Brocas para Lamina de 3/16	30 UN	8662		10.00	7,462.00	74,620.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002172	Cinta tirro de 3/4 3m soco	26 RO	8662		10.00	6,665.00	66,650.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001188	Lija Agua	30 UN	8662		100.00	1,977.00	197,700.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000311	Esmalte verde primaveral x galon	30 UN	8662		5.00	75,346.00	376,730.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
105004000564	Perfil transición	30 UN	8662		15.00	162,288.00	2,434,320.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000827	Punta tope destornillador	30 UN	8662		10.00	6,966.00	69,660.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
108013000037	Punta Estrella	30 UN	8662		10.00	6,966.00	69,660.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000308	Silicona antihongos	30 UN	8662		3.00	17,204.00	51,612.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
108003000002	Thinner Galon	14 GL	8662		5.00	32,247.00	161,235.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114003000008	Codo 90 PVC presion 1 1/2	30 UN	8662		10.00	4,500.00	45,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000909	Adaptador macho presión 1 1/2	30 UN	8662		10.00	2,700.00	27,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000414	Union PVC	30 UN	8662		10.00	1,650.00	16,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000908	Adaptador hembra presión 1 1/2	30 UN	8662		10.00	3,400.00	34,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001447	Anticorrosivo	14 GL	8662		1.00	45,000.00	45,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000594	Adaptador hembra de 1 1/4"	30 UN	8662		20.00	2,000.00	40,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000593	Adaptador macho PVC 1 1/4"	30 UN	8662		20.00	2,200.00	44,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000124	Buje de 1 x 1/2 Presion	30 UN	8662		10.00	700.00	7,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000765	Buje en PVC	30 UN	8662		10.00	800.00	8,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115004000541	Buje	30 UN	8662		10.00	400.00	4,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								

Valor en letras : VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO
CATORCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS COP

Valor Total: 23,737,114.60

Responsable Almacen: 60360131ALIX CONSTANZA SALINAS CAMACHO

C.C.N.o. 60360131 de Cúcuta



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 2
Programa: SinMinve.
Usuario: Jefersonguerrer.
Fecha: 8/05/2024
Hora: 12:03:44p. m.

Tipo Operación	600	INGRESO DE BIENES		Fecha	08/05/2024	Número	5	Tipo	Entrada
Tercero	901420205	FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS		Estado	Aplicado	Valor Total	23,737,114.60		
Centro de Costos :	0	VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
Sucursal	5400	REGIONAL NORTE DE SANTANDER							
Descripción	2DO - ING FACTURA FE - 16012, CONTRATO 54001832024 SUMINISTRO ELEMENTOS FERRETERIA PARA REALIZACION DE TRABAJOS MANTENIMIENTOS MENORES EN LOS INMUEBLES DEL ICBF REGIONAL NORTE DE SANTANDER								
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo	
115005000803	galones Pintura Trafico Pesado	30 UN	8662		4.00	115,000.00	460,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
114001000058	Rodillo	30 UN	8662		10.00	2,700.00	27,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115005000355	Tubo	20 MT	8662		5.00	30,000.00	150,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115005000166	Tubo ½"	30 UN	8662		5.00	9,500.00	47,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
105004000489	Cinceles	30 UN	8662		1.00	55,000.00	55,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115005008301	Cinzel de 12 de largo x 1 de grueso	30 UN	8662		1.00	55,000.00	55,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115005000522	Tableta Ceramica 40 x 40cm	20 MT	8662		5.00	42,000.00	210,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115003002187	Tapon presion soldado 1/2"	30 UN	8662		200.00	200.00	40,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115004000362	Cruceta	30 UN	8662		1.00	1,200.00	1,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
112001000028	Tornillo	30 UN	8662		200.00	80.00	16,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
108013000005	Lubricante	14 GL	8662		2.00	12,000.00	24,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115004002658	Broca 1/2	30 UN	8662		1.00	15,000.00	15,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
105004000123	Broca	30 UN	8662		10.00	9,000.00	90,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115007000148	Brocha 1 ½	30 UN	8662		5.00	2,500.00	12,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115003000169	Valvula	30 UN	8662		2.00	1,300,000.00	2,600,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115005008097	Panel LED 40 W	30 UN	8662		40.00	77,695.00	3,107,800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	

Valor en letras : VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CATORCE PESOS CON SESENTA CENTAVOS COP

Valor Total: 23,737,114.60

Responsable Almacen: 60360131ALIX CONSTANZA SALINAS CAMACHO

C.C.N.o. 60360131 de Cúcuta

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados



DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro

08/05/2024

CUFE/CUDE

f0bbad40ce4a30cb109ef1bd102df456df2f7ab95d35b6ddc15938f35ff74f73dc10908d5f2439

Proveedor

Documento Proveedor

FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS

901420205

Tipo Documento DE

Número de Documento DE

Factura Electronica

FE16012

Valor Total

Total Impuestos

Subtotal Documento

44,036,500.80

7,031,037.94

37,005,462.86

Fecha de Emisión DE

Fecha de Recepción DE



[< Volver \(/User/SearchDocument\)](/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:

f0bbad40ce4a30cb109ef1bd102df456df2f7ab95d35b6ddc15938f35ff74f73dc10908d5f2439e4fea4ff6
eedeb1db2

Factura electrónica

Serie: FE

Folio: 16012

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 30-04-2024

[📄 Descargar PDF \(/Document/DownloadPDF?](/Document/DownloadPDF?trackId=f0bbad40ce4a30cb109ef1bd102df456df2f7ab95d35b6ddc15938f35ff74f73dc10908d5f2439e4fe)

[trackId=f0bbad40ce4a30cb109ef1bd102df456df2f7ab95d35b6ddc15938f35ff74f73dc10908d5f2439e4fe](#)

DATOS DEL EMISOR

NIT: 901420205

Nombre: FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 899999239

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$7,031,038

Total: \$44,036,501

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS

Validaciones del documento

Nombre

Resultado

Valida NIT

Notificación 

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.