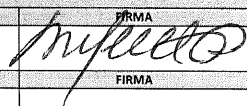
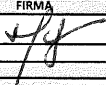


Yo, MYRIAM GENOVEVA MANTILLA ANGARITA																																																							
en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras 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																																																	
PLAZO DE EJECUCIÓN		DESDE 21 febrero 2024 día mes año		HASTA 30 diciembre 2024 día mes año		FECHA SUSCRIPCIÓN 20 febrero 2024 día mes año																																																	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN		10 diciembre 2024 día mes año		RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLE DEL IMPUESTO																																																			
2. DATOS DEL PAGO																																																							
PAGO CON CARGO A:		Vigencia		PAGO No:		7 DE 7																																																	
VALOR A PAGAR		\$ 15.873.784,00		EN LETRAS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE																																																			
PERÍODO DE PAGO		DESDE 1 diciembre 2024 día mes año		HASTA 10 diciembre 2024 día mes año																																																			
2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL																																																							
<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>RPC</th><th>RECURSO</th><th>IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL</th><th>DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL</th><th>USO PRESUPUESTAL</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr></thead><tbody><tr><td>ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL</td><td>61624</td><td>27</td><td>C-4699-1500-2-53105B-4199016-02</td><td>197 MANTENIMIENTO</td><td>02-02-01-003-005-01</td><td>\$ 15.873.784,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 15.873.784,00</td></tr></tbody></table>							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	\$ 15.873.784,00																																			\$ 15.873.784,00
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	\$ 15.873.784,00																																																	
						\$ 15.873.784,00																																																	
NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA																																																							
2.2 INFORMACIÓN 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 FACTURAS, 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		\$ 15.873.784,00																																																			
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA		VALOR		\$ 15.873.784,00																																																			
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA		VALOR		\$ 15.873.784,00																																																			
TOTAL PAGO CORRIENTE		VALOR		\$ 15.873.784,00 B																																																			
TOTAL A PAGAR (A+B)		VALOR:		\$ 15.873.784,00																																																			

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	
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
MAYRA LILIANA SALCEDO SANTIESTEBAN	GRUPO ADMINISTRATIVO		10/12/2024
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

Regimen: Responsable de IVA

Plazo Para Pagar: 30 Dias

Obligación: No aplica - Otros

Fecha Vencimiento: 2025-01-09

Dirección: AK 68 64 C 75 BOGOTA

Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia

Telefono: 3176688224

Email: nelson.molano@icbf.gov.co

#	Código	Descripcion	Cantidad	Unidad	V.Unitario	T.IVA/IC	Dcto	%	Total Item
1	5007	DISCO CORTE METAL 7" FIRST	10.00	Unidad	10,086.00	16,103.70	0.00	0.00	100,860.00
2	01110101	LAMINA DRIWALL 1/2*	10.00	Unidad	46,003.00	73,450.17	0.00	0.00	460,030.00
3	10347419	PINTUCUCUTA ESMALTE BLANCO GALON	2.00	Unidad	75,346.00	24,060.07	0.00	0.00	150,692.00
4	01010111	KORAZA T=1 GALON BLANCO	45.00	Unidad	117,506.00	844,265.80	0.00	0.00	5,287,770.00
5	IRL32	REFLECTOR LED 200W TIPO TABLETA MERCURY	2.00	Unidad	186,426.69	59,531.21	0.00	0.00	372,853.38
6	03030132	REMACHE CIEGO NATURAL 5-6 (5/32X1/2)C500	11.00	Unidad	195.12	342.69	0.00	0.00	2,146.32
7	06030103	THINNER GALON	2.00	Unidad	32,247.00	10,297.36	0.00	0.00	64,494.00
8	03060804	TORNILLO CUBIERTA NEOPRENO 10X1"	500.00	Unidad	804.00	64,184.87	0.00	0.00	402,000.00
9	02010210	TUBO 4X2 C16 CUADRADO	20.00	Unidad	212,554.00	678,743.87	0.00	0.00	4,251,080.00
10	03030145	SOLDADURA ELECTRICA 6013 (1/8)	5.00	Unidad	17,487.00	13,960.21	0.00	0.00	87,435.00
11	02020139	PASTA FINA X CUÑETE	2.00	Unidad	38,656.00	12,343.93	0.00	0.00	77,312.00
12	04060149	CABLE ENCAUCHETADO 2X16	54.00	estera	13,000.00	112,084.03	0.00	0.00	702,000.00
13	040701160	PILA AA PAR	51.00	Unidad	7,743.00	63,050.14	0.00	0.00	394,893.00
14	04070121	PILA AAA X PAR	52.00	Unidad	7,050.00	58,532.77	0.00	0.00	366,600.00
15	0025	TUBO 100X100 CL 16 METALICO	4.00	Unidad	514,800.00	328,779.83	0.00	0.00	2,059,200.00
16	01010302	PLAND GRIS GALON ANTICORROSIVO	1.00	Unidad	37,815.00	6,037.69	0.00	0.00	37,815.00
17	Y615	LAMINA MELAMINA RH 2.15 X 2.44	2.00	Unidad	525,000.00	167,647.06	0.00	0.00	1,050,000.00
18	B3	TORNILLO DRIWALL/ MADERA 6X1	30.00	Unidad	220.11	1,054.31	0.00	0.00	6,603.30

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	13,339,314.29	19.00%	2,534,469.71					Nro Lineas:	18
								Base:	13,339,314.29
								Impuestos:	2,534,469.71
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura:	15,873,784.00

FE - 30796

Fecha Emisión: 2024-12-10

Fecha Validación DIAN: 2024-12-10
Hora Validación DIAN: 11:41:34

FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS

NIT: 901420205-3 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica - Otros
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764084325518
de 2024-11-29, Prefijo: FE, Rango 29937 Al 500000 - Vigencia Desde: 2024-11-29 Hasta: 2025-11-29
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



SON: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO 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 Noviembre 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 ~~h~~^y ~~sic~~^{en} el 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 seis (06) días del mes de diciembre año 2024, con destino a **ICBF**.*

Atentamente,



SANDRA PATRICIA ARAUS ABRIL

Contador Publico

T.P. 139917 -T

CLL 10 3-75 LC 10 centro

Cel. 3156734092

E-MAIL: saraus@gmail.com

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

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

Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

07/12/2024

Fecha final consulta

10/12/2024

Proveedor

FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS

Número de Identificación

PCI

46-02-00-054 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER

LIMPIAR

BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total
46-02-00-054	FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS	901420205	Factura Electronica	FE30796	2024-12-10	\$15.873.78
No se encontraron resultados						

PÁGINAS 1 de 0 10

Mostrando 0 filas de 0

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

Factura electrónica



CUFE: 71a5824cf643e27e786f7409b9f96550eda3c82aa37fc0b21e96cfd17660fd43ca63560bd0b70bcf2ac3ed35db998978

Factura electrónica

Serie: FE

Folio: 30796

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 10-12-2024

[⬇️ Descargar PDF \(/Document/DownloadPDF?trackId=71a5824cf643e27e786f7409b9f96550eda3c82aa37fc0b21e96cfd17660fd43ca63560bd0b70bcf2ac3ed35db998978&token=d223e1365c861d1ad43392a91dd5a170a1577648ddb9a466c790984842b9cf9a\)](#)

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: \$2,534,470

Total: \$15,873,784

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.	<div>Notificación ⓘ</div>
Valida NIT	<div>Notificación ⓘ</div>

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
71a5824cf643e27e786f7409b9f96550eda3c82aa37fc0b21e96cfd17660fd43ca63560bd0b70bcf2ac3ed35db998978

Número de Factura: FE-30796	Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 10/12/2024	Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento: 09/01/2025	Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar	Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS	
Nombre Comercial: FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS	
Nit del Emisor: 901420205	País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Departamento: Norte de Santander
Régimen Fiscal:R-99-PN	Municipio / Ciudad: San José De Cúcuta
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Dirección: AV 5A 5-06 PRADOS DEL ESTE
Actividad Económica:	Teléfono / Móvil: 3173754499
	Correo: ferreteriaremodelar33@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	
Tipo de Documento: NIT	País: Colombia
Número Documento: 899999239	Departamento: Bogota
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Régimen fiscal: R-99-PN	Dirección: AK 68 64 C 75 BOGOTA
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Teléfono / Móvil: 3176688224
	Correo: nelson.molano@icbf.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	5007	DISCO CORTE METAL 7" FIRST	94	10,00	\$ 10.086,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.103,70	19.00			\$ 84.756,30
2	01110101	LAMINA DRIWALL 1/2*	94	10,00	\$ 46.003,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.450,17	19.00			\$ 386.579,83
3	10347419	PINTUCUCUTA ESMALTE BLANCO GALON	94	2,00	\$ 75.346,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.060,07	19.00			\$ 126.631,93
4	01010111	KORAZA T=1 GALON BLANCO	94	45,00	\$ 117.506,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 844.265,80	19.00			\$ 4.443.504,20
5	IRL32	REFLECTOR LED 200W TIPO TABLETA MERCURY	94	2,00	\$ 186.426,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.531,21	19.00			\$ 313.322,17
6	03030132	REMACHE CIEGO NATURAL 5-6 (5/32X1/2)C500	94	11,00	\$ 195,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 342,69	19.00			\$ 1.803,63
7	06030103	THINNER GALON	94	2,00	\$ 32.247,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.297,36	19.00			\$ 54.196,64
8	03060804	TORNILLO CUBIERTA NEOPRENO 10X1"	94	500,00	\$ 804,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.184,87	19.00			\$ 337.815,13
9	02010210	TUBO 4X2 C16 CUADRADO	94	20,00	\$ 212.554,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 678.743,87	19.00			\$ 3.572.336,13
10	03030145	SOLDADURA ELECTRICA 6013 (1/8)	94	5,00	\$ 17.487,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.960,21	19.00			\$ 73.474,79
11	02020139	PASTA FINA X CUÑETE	94	2,00	\$ 38.656,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.343,93	19.00			\$ 64.968,07
12	04060149	CABLE ENCAUCHETADO 2X16	MT	54,00	\$ 13.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.084,03	19.00			\$ 589.915,97
13	040701160	PILA AA PAR	94	51,00	\$ 7.743,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.050,14	19.00			\$ 331.842,86
14	04070121	PILA AAA X PAR	94	52,00	\$ 7.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.532,77	19.00			\$ 308.067,23
15	0025	TUBO 100X100 CL 16 METALICO	94	4,00	\$ 514.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.779,83	19.00			\$ 1.730.420,17
16	01010302	PLAND GRIS GALON ANTICORROSIVO	94	1,00	\$ 37.815,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.037,69	19.00			\$ 31.777,31
17	Y615	LAMINA MELAMINA RH 2.15 X 2.44	94	2,00	\$ 525.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 167.647,06	19.00			\$ 882.352,94
18	B3	TORNILLO DRIWALL/ MADERA 6X1	94	30,00	\$ 220,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.054,31	19.00			\$ 5.548,99

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00	DESCUENTO GENERAL	0,00	\$ 0,00

#\$46-02-00-054;54001832024;miriam.mantilla@icbf.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
10/12/2024 11:41:38
Documento validado por la
DIAN:
10/12/2024 11:41:40
XML Generado por: Software
Propio
901420205
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		13.339.314,29
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		13.339.314,29
IVA	2.534.469,71	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		2.534.469,71
Total neto factura (=)		15.873.784,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 15.873.784,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764084325518

Rango desde: 29937 Rango hasta: 500000 Vigencia: 2025-11-29



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 1
Programa: SinMinve.
Usuario: Joselogato.
Fecha: 10/12/2024
Hora: 04:25:47p. m.

Tipo Operación	651	INGRESO X CONTR Y/O CONV CENTRA	Fecha	10/12/2024	Número	16	Tipo	Entrada
Tercero	901420205	FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS	Estado	Aplicado	Valor Total			15,873,784.00
Centro de Costos :	0	VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
Sucursal	5400	REGIONAL NORTE DE SANTANDER						
Descripción	NG FACTURA FE -30796, 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
115003005405	Disco corte metal 7 dewalt	30 UN	8662		10.00	10,086.00	100,860.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
108007000008	Lamina	30 UN	8662		10.00	46,003.00	460,030.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
108013000023	Pintura Esmalte	14 GL	8662		2.00	75,346.00	150,692.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000469	Koraza Blanca	30 UN	8662		45.00	117,506.00	5,287,770.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114004000776	Reflector Led de 200 W	30 UN	8662		2.00	186,426.69	372,853.38	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000334	Remache	30 UN	8662		11.00	195.12	2,146.32	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
108003000002	Thinner Galon	14 GL	8662		2.00	32,247.00	64,494.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000167	Tornillo	30 UN	8662		500.00	804.00	402,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114005002039	Tubo Metalico 4X2 Calb. 18	30 UN	8662		20.00	212,554.00	4,251,080.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000958	Soldadura Electrica	30 UN	8662		5.00	17,487.00	87,435.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008039	Pasta para pulir	30 UN	8662		2.00	38,656.00	77,312.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008069	Cable Encauchetado 2 *8	30 UN	8662		54.00	13,000.00	702,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004000463	Pila Doble AA	30 UN	8662		51.00	7,743.00	394,893.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000093	Pila Alkalina Pequeña AAA	30 UN	8662		52.00	7,050.00	366,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001073	Tubo Galvanizado	30 UN	8662		4.00	514,800.00	2,059,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001447	Anticorrosivo	14 GL	8662		1.00	37,815.00	37,815.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000258	Lamina de Triplex	30 UN	8662		2.00	525,000.00	1,050,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114005000064	Tornillo Drywall 6*1 Madera	30 UN	8662		30.00	220.11	6,603.30	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS COP

Valor Total: 15,873,784.00

Responsable Almacén: 88201835JOSE LOGATTO VARELA

C.C.N.o. 88201835 de Cucuta