



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	día mes año
RÉGIMEN TRIBUTARIO	REPRESENTANTE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	1 agosto 2024	día mes año	

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	5	DE	5
VALOR A PAGAR	\$ 17.550.656,00	EN LETRAS	DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 julio 2024	HASTA 31 julio 2024	día mes año		

2.1 AFECTACIÓN 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	\$ 16.950.656,00
ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL	61624	27	C-4699-1500-2-53105B-4199053-02	199 GESTION AMBIENTAL	02-02-02-009-004-09	\$ 600.000,00
						\$ 17.550.656,00

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 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	VALOR	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	\$ 17.550.656,00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	\$ 17.550.656,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR	\$ 17.550.656,00



SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SOG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
MYRIAM GENOVEVA MANTILLA ANGARITA	COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO	REGIONAL NORTE DE SANTANDER	GRUPO ADMINISTRATIVO	<i>[Firma]</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
MAYRA LILIANA SALCEDO SANTIESTEBAN	GRUPO ADMINISTRATIVO	<i>[Firma]</i>	1/08/2024
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: 2024-08-23

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	6883	CALIBRACION DEL MICROMEDIDOR UN	1.00	Unidad	504,201.68	95,798.32	0.00	0.00	600,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	504,201.68	19.00%	95,798.32					Nro Lineas:	1
								Base:	504,201.68
								Impuestos:	95,798.32
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	600,000.00
								Total Factura:	600,000.00

NOTAS:

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

SON: SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.

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: 2024-08-23

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	8859	TACO 20 AMP UDUKE ENERGY (HT60036) UN	3.00	Unidad	16,422.69	3,120.31	0.00	0.00	58,629.00
2	8337	CAJA ELECTRICA 4X2 UN	10.00	Unidad	2,032.77	386.23	0.00	0.00	24,190.00
3	4225	CURVA 1/2 LUZ UN	10.00	Unidad	3,395.80	645.20	0.00	0.00	40,410.00
4	FAB05	DISCO SEGMENTADO 4 1/2" MERCURY UN	2.00	Unidad	10,360.50	1,968.50	0.00	0.00	24,658.00
5	ETI08	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO MERCURY 118Z-01 UN	10.00	Unidad	6,216.81	1,181.19	0.00	0.00	73,980.00
6	02050113	PEGA ENCHAPE SIKA X 25K PEGO UN	10.00	Unidad	37,899.16	7,200.84	0.00	0.00	451,000.00
7	01030201	RODILLO BRICOLAGE 9* VERDE UN	20.00	Unidad	8,389.92	1,594.08	0.00	0.00	199,680.00
8	020201081	SIKALATEX GALON UN	2.00	Unidad	233,194.96	44,307.04	0.00	0.00	555,004.00
9	04050118	TABLERO 4 CIRCUITOS 220AMP BIFASICO UN	1.00	Unidad	32,515.97	6,178.03	0.00	0.00	38,694.00
10	ETI11	TOMA DOBLE BLANCO MERCURY 118Z-06 UN	10.00	Unidad	6,807.56	1,293.44	0.00	0.00	81,010.00
11	100093	TUBO 1/2 LUZ PESADO GERFOR 3MTR TUBO	5.00	tubo	5,921.85	1,125.15	0.00	0.00	35,235.00
12	040601091	ALAMBRE # 12AWG AZUL MT	1.00	Unidad	311,987.39	59,277.61	0.00	0.00	371,265.00
13	040601121	ALAMBRE # 12AWG VERDE MT	1.00	Unidad	311,987.39	59,277.61	0.00	0.00	371,265.00
14	0406011011	ALAMBRE # 12AWG BLANCO MT	1.00	Unidad	311,987.39	59,277.61	0.00	0.00	371,265.00
15	040601098	ALAMBRE # 12AWG NEGRO MT	1.00	Unidad	311,987.39	59,277.61	0.00	0.00	371,265.00
16	04060112445	ALAMBRE # 12AWG ROJO MT	1.00	Unidad	311,987.39	59,277.61	0.00	0.00	371,265.00
17	50589	BROCA MURO 1/2 INCOLMA UND	3.00	Unidad	14,478.99	2,751.01	0.00	0.00	51,690.00
18	04060146	CABLE DUPLEX 2X14 CERTIFICADO MT	100.00	Unidad	3,329.15	632.54	0.00	0.00	396,169.00
19	FAB05	DISCO SEGMENTADO 4 1/2" MERCURY UN	10.00	Unidad	10,360.50	1,968.50	0.00	0.00	123,290.00
20	15145	DISCO CORTE METAL 41/2 TOTAL TAC210115100 UN	6.00	Unidad	5,636.97	1,071.03	0.00	0.00	40,248.00
21	100491	JACKS PARA FACE PLATE HEMBRA CAT 9 UN	40.00	Unidad	22,173.11	4,212.89	0.00	0.00	1,055,440.00
22	01031203	LIJA DE AGUA# 100 UN	1.00	Unidad	1,661.34	315.66	0.00	0.00	1,977.00
23	125452	PASTA ACRILICA GRUESA UN	1.00	Unidad	2,857.14	542.86	0.00	0.00	3,400.00
24	002920	TOMA DE VOZ Y DATOS - FACE PLATE UN	20.00	Unidad	15,815.97	3,005.03	0.00	0.00	376,420.00
25	19385	TORNILLO METALICO 8X11/2 UN	40.00	Unidad	199.05	9.95	0.00	0.00	8,360.00
26	B10	TORNILLO DRIWALL/ MADERA 8X1" UN	20.00	Unidad	185.71	35.29	0.00	0.00	4,420.00
27	0701011311	TORNILLO PARA TEJA DE POLICARBONATO UN	30.00	Unidad	1,328.57	252.43	0.00	0.00	47,430.00
28	02010202	TUBO 3X11/2 C18 CUADRADO TUBO	1.00	tubo	82,065.55	15,592.45	0.00	0.00	97,658.00
29	1041	YESO ESCAYOLA 25KG PARTES KILO	1.00	Unidad	1,938.66	368.34	0.00	0.00	2,307.00
30	01030403	CINTA COLOR UN	15.00	Unidad	24,617.65	4,677.35	0.00	0.00	439,425.00

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
31	8382	TAPA PARA CANALETA METAL CON TOMA DATOS Y LUZ UN	10.00	Unidad	39,705.88	7,544.12	0.00	0.00	472,500.00
32	ETI06	TOMA DOBLE HOSPITALARIA NARANJA(MERCURY) UN	20.00	Unidad	32,457.98	6,167.02	0.00	0.00	772,500.00
33	1786	TOMA INCRUSTAR PATA TRABADA 20A UN	20.00	Unidad	32,457.98	6,167.02	0.00	0.00	772,500.00
34	1125102	GATO HIDRAULICO PARA PUERTA UN	1.00	Unidad	155,882.35	29,617.65	0.00	0.00	185,500.00
35	0001110	CANDADO ITALIANO 110-70 70MM YALE UN	1.00	Unidad	71,345.38	13,555.62	0.00	0.00	84,901.00
36	02040296	CHEQUE CORTINA 1" GRIVAL UN	1.00	Unidad	41,327.73	7,852.27	0.00	0.00	49,180.00
37	12204	CINTA ANTIDESLIZANTE 3 MTS ROLLO	10.00	Unidad	74,897.48	14,230.52	0.00	0.00	891,280.00
38	02020130	EMULSION ASFALTICA SIKA CUÑETE 18K CUÑETE	1.00	Unidad	176,152.10	33,468.90	0.00	0.00	209,621.00
39	0230112	ESTUCO PLASTICO PROFESIONAL UN	1.00	Unidad	97,268.07	18,480.93	0.00	0.00	115,749.00
40	01110121	FLOTADOR METALICO PARA TANQUE 1 UN	1.00	Unidad	215,084.87	40,866.13	0.00	0.00	255,951.00
41	010901501	GRIFERIA TIPO PUSH PARA SANITARIO UN	1.00	Unidad	455,703.36	86,583.64	0.00	0.00	542,287.00
42	080182	GRIFERIA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS UN	1.00	Unidad	290,189.08	55,135.92	0.00	0.00	345,325.00
43	947130001	GRIFERIA ORINAL PUSH 1/2 UN	2.00	Unidad	339,180.67	64,444.33	0.00	0.00	807,250.00
44	03010107	LACA PARA PISOS DE POLIURETANO COMPONENTES A Y B UN	1.00	Unidad	183,550.42	34,874.58	0.00	0.00	218,425.00
45	02020118	ALUMOL GALON PINTURA BITUMINOSA GALON	1.00	galón	117,978.15	22,415.85	0.00	0.00	140,394.00
46	01030401	PUERTA EN VIDRIO Y ALUMINIO CON CERRADURA M2	2.00	Unidad	699,411.76	132,888.24	0.00	0.00	1,664,600.00
47	04050104	SIKA MULTISEAL DE 20 CM X 10M UN	1.00	Unidad	139,754.62	26,553.38	0.00	0.00	166,308.00
48	020201081	SIKALATEX GALON UN	1.00	Unidad	233,177.31	44,303.69	0.00	0.00	277,481.00
49	01030504	VENTANA EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO 5MM CON PAPEL M2	2.00	Unidad	573,707.56	109,004.44	0.00	0.00	1,365,424.00
50	03050202	CINTA DOBLE FAX UN	2.00	Unidad	18,875.63	3,586.37	0.00	0.00	44,924.00
51	04050179	GRAPA METALICA PARA TUBO 3/4" UN	10.00	Unidad	1,071.43	203.57	0.00	0.00	12,750.00
52	442119	CAJA ELECTRICA 4X2 METALICA UN	4.00	Unidad	4,649.58	883.42	0.00	0.00	22,132.00
53	5420	CHAZO PLASTICO NARANJA 3/8 PARTES UNIDAD	99.00	Unidad	282.35	53.65	0.00	0.00	33,264.00
54	3600	CORREA OSBLACK NEGRA 30 CMS UN	1.00	Unidad	25,049.58	4,759.42	0.00	0.00	29,809.00
55	02050304	LADRILLO DE OBRA PRENSADO 24X10X7 UN	25.00	Unidad	1,096.00	E	0.00	0.00	27,400.00
56	125452	PASTA ACRILICA GRUESA UN	5.00	Unidad	2,857.14	542.86	0.00	0.00	17,000.00
57	FSA01	SILICONA ANTIHONGOS 300ML TRANSPARENTE TITANIUM UN	1.00	Unidad	14,424.37	2,740.63	0.00	0.00	17,165.00
58	04050146	TERMINAL EMT DE 3/4" UN	5.00	Unidad	1,997.48	379.52	0.00	0.00	11,885.00
59	B10	TORNILLO DRIWALL/ MADERA 8X1" UN	20.00	Unidad	184.87	35.13	0.00	0.00	4,400.00
60	26820	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6X11/2 UN	262.00	Unidad	746.22	141.78	0.00	0.00	232,656.00
61	02010203	TUBO 3X1 METALICO 6 MT TUBO	2.00	tubo	75,264.71	14,300.29	0.00	0.00	179,130.00
62	26632	PAPEL ESMERILADO MT	27.00	Unidad	27,821.85	5,286.15	0.00	0.00	893,916.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	7,961.90	5.00%	398.10					Nro Lineas:	62
IVA	14,214,198.32	19.00%	2,700,697.68					Base:	14,249,560.22
								Impuestos:	2,701,095.78
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	16,950,656.00
								Total Factura:	16,950,656.00

NOTAS:

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

SON: DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 junio 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 160 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 al primer (01) día del mes de agosto 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

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

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro		
30/07/2024		

CUFE/CUDE		
d1bbb84d5873f5e308c0eef7cc86502648efd9f5850a77728b742f4a13964c2cffe03039c7e355fc9b7d3a35484584c7		

Proveedor	Documento Proveedor
FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS	901420205

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FE19286

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
600,000.00	95,798.32	504,201.68

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-07-24	2024-07-24

Observación
Se aprueba factura

Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR



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

Factura electrónica



CUFE: d1bbb84d5873f5e308c0eef7cc86502648efd9f5850a77728b742f4a13964c2cffe03039c7e355fc9b7d3a35484584c7

Factura electrónica

Serie: FE

Folio: 19286

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 24-07-2024

[⬇️ Descargar PDF \(/Document/DownloadPDF?trackId=d1bbb84d5873f5e308c0eef7cc86502648efd9f5850a77728b742f4a13964c2cffe03039c7e355fc9b7d3a35484584c7&token=fb65f2d4509d9b1f091b8fce18e9f0f8622128d0ea351cebbe85b5afeca46e2a\)](#)

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: \$95,798

Total: \$600,000

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.	Notificación ⓘ
Valida información registro RUT	Notificación ⓘ
Valida NIT	Notificación ⓘ

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d1bbb84d5873f5e308c0eef7cc86502648efd9f5850a77728b742f4a13964c2cffe03039c7e355fc9b7d3a35484584c7

Número de Factura: FE-19286
Fecha de Emisión: 24/07/2024
Fecha de Vencimiento: 23/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
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
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: San José De Cúcuta
Dirección: AV 5A 5-06 PRADOS DEL ESTE
Teléfono / Móvil: 3173754499
Correo: ferreteriaremodelar33@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogota
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AK 68 64 C 75 BOGOTA
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	6883	CALIBRACION DEL MICROMEDIDOR UN	94	1,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.798,32	19.00			\$ 504.201,68

Descuentos y Recargos Globales

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

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-24 15:08:27
Documento generado el: 2024-07-24 15:08:26
Generado por: Software Propio
Nit:901420205

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	504.201,68
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	504.201,68
IVA	95.798,32
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	95.798,32
Total neto factura (=)	600.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 600.000,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764060833018

Rango desde: 13375

Rango hasta: 500000

Vigencia: 2024-11-29

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro

30/07/2024

CUFE/CUDE

afd76fd52994c2a1f1f8d8e7e8a2b6de90d048d50bc792224c4dd7530ef6db9ea21d0f706171cb94fb44e3ab9c4d3

Proveedor

Documento Proveedor

FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS

901420205

Tipo Documento DE

Número de Documento DE

Factura Electronica

FE19275

Valor Total

Total Impuestos

Subtotal Documento

16,950,656.00

2,701,095.78

14,249,560.22

Fecha de Emisión DE

Fecha de Recepción DE

2024-07-24

2024-07-24

Observación

Se aprueba factura

Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR



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

Factura electrónica



CUFE: afd76f6df52994c2a11f18d8e7e8a2b6de90d048d50bc792224c4dd7530ef6db9ea21d0f706171cb94f1b44e3ab9c4d3

Factura electrónica

Serie: FE

Folio: 19275

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 24-07-2024

[⬇️ Descargar PDF \(/Document/DownloadPDF?trackId=afd76f6df52994c2a11f18d8e7e8a2b6de90d048d50bc792224c4dd7530ef6db9ea21d0f706171cb94f1b44e3ab9c4d3&token=923a622a9bee0488c543cfdec5de83cb675e1c5699c485bf1939a02db495101d\)](#)

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: \$2,701,096

Total: \$16,950,656

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.	Notificación ⓘ
Valida información registro RUT	Notificación ⓘ
Valida NIT	Notificación ⓘ

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
afd76f6df52994c2a11f18d8e7e8a2b6de90d048d50bc792224c4dd7530ef6db9ea21d0f706171cb94f1b44e3ab9c4d3

Número de Factura: FE-19275

Fecha de Emisión: 24/07/2024

Fecha de Vencimiento: 23/08/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

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

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Norte de Santander

Municipio / Ciudad: San José De Cúcuta

Dirección: AV 5A 5-06 PRADOS DEL ESTE

Teléfono / Móvil: 3173754499

Correo: ferreteriaremodelar33@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999239

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogota

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: AK 68 64 C 75 BOGOTA

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	8859	TACO 20 AMP UDUKE ENERGY (HT60036) UN	94	3,00	\$ 19.543,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.360,93	19.00			\$ 49.268,07
2	8337	CAJA ELECTRICA 4X2 UN	94	10,00	\$ 2.419,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.862,27	19.00			\$ 20.327,73
3	4225	CURVA 1/2 LUZ UN	94	10,00	\$ 4.041,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.452,02	19.00			\$ 33.957,98
4	FAB05	DISCO SEGMENTADO 4 1/2" MERCURY UN	94	2,00	\$ 12.329,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.936,99	19.00			\$ 20.721,01
5	ETI08	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO MERCURY 118Z-01 UN	94	10,00	\$ 7.398,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.811,93	19.00			\$ 62.168,07
6	02050113	PEGA ENCHAPE SIKA X 25K PEGO UN	94	10,00	\$ 45.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.008,40	19.00			\$ 378.991,60
7	01030201	RODILLO BRICOLAGE 9* VERDE UN	94	20,00	\$ 9.984,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.881,68	19.00			\$ 167.798,32
8	020201081	SIKALATEX GALON UN	94	2,00	\$ 277.502,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.614,08	19.00			\$ 466.389,92
9	04050118	TABLERO 4 CIRCUITOS 220AMP BIFASICO UN	94	1,00	\$ 38.694,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.178,03	19.00			\$ 32.515,97
10	ETI11	TOMA DOBLE BLANCO MERCURY 118Z-06 UN	94	10,00	\$ 8.101,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.934,37	19.00			\$ 68.075,63
11	100093	TUBO 1/2 LUZ PESADO GERFOR 3MTR TUBO	TU	5,00	\$ 7.047,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.625,76	19.00			\$ 29.609,24
12	040601091	ALAMBRE # 12AWG AZUL MT	94	1,00	\$ 371.265,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.277,61	19.00			\$ 311.987,39
13	040601121	ALAMBRE # 12AWG VERDE MT	94	1,00	\$ 371.265,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.277,61	19.00			\$ 311.987,39
14	0406011011	ALAMBRE # 12AWG BLANCO MT	94	1,00	\$ 371.265,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.277,61	19.00			\$ 311.987,39
15	040601098	ALAMBRE # 12AWG NEGRO MT	94	1,00	\$ 371.265,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.277,61	19.00			\$ 311.987,39
16	04060112445	ALAMBRE # 12AWG ROJO MT	94	1,00	\$ 371.265,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.277,61	19.00			\$ 311.987,39

17	50589	BROCA MURO 1/2 INCOLMA UND	94	3,00	\$ 17.230,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.253,03	19.00		\$ 43.436,97
18	04060146	CABLE DUPLEX 2X14 CERTIFICADO MT	94	100,00	\$ 3.961,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.253,87	19.00		\$ 332.915,13
19	FAB05	DISCO SEGMENTADO 4 1/2" MERCURY UN	94	10,00	\$ 12.329,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.684,96	19.00		\$ 103.605,04
20	15145	DISCO CORTE METAL 41/2 TOTAL TAC210115100 UN	94	6,00	\$ 6.708,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.426,15	19.00		\$ 33.821,85
21	100491	JACKS PARA FACE PLATE HEMBRA CAT 9 UN	94	40,00	\$ 26.386,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168.515,63	19.00		\$ 886.924,37
22	01031203	LIJA DE AGUA# 100 UN	94	1,00	\$ 1.977,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 315,66	19.00		\$ 1.661,34
23	125452	PASTA ACRILICA GRUESA UN	94	1,00	\$ 3.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 542,86	19.00		\$ 2.857,14
24	002920	TOMA DE VOZ Y DATOS - FACE PLATE UN	94	20,00	\$ 18.821,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.100,67	19.00		\$ 316.319,33
25	19385	TORNILLO METALICO 8X11/2 UN	94	40,00	\$ 209,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 398,10	5.00		\$ 7.961,90
26	B10	TORNILLO DRIWALL/ MADERA 8X1" UN	94	20,00	\$ 221,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 705,71	19.00		\$ 3.714,29
27	0701011311	TORNILLO PARA TEJA DE POLICARBONATO UN	94	30,00	\$ 1.581,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.572,86	19.00		\$ 39.857,14
28	02010202	TUBO 3X11/2 C18 CUADRADO TUBO	TU	1,00	\$ 97.658,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.592,45	19.00		\$ 82.065,55
29	1041	YESO ESCAYOLA 25KG PARTES KILO	94	1,00	\$ 2.307,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 368,34	19.00		\$ 1.938,66
30	01030403	CINTA COLOR UN	94	15,00	\$ 29.295,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.160,29	19.00		\$ 369.264,71
31	8382	TAPA PARA CANALETA METAL CON TOMA DATOS Y LUZ UN	94	10,00	\$ 47.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.441,18	19.00		\$ 397.058,82
32	ETI06	TOMA DOBLE HOSPITALARIA NARANJA(MERCURY) UN	94	20,00	\$ 38.625,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.340,34	19.00		\$ 649.159,66
33	1786	TOMA INCRUSTAR PATA TRABADA 20A UN	94	20,00	\$ 38.625,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.340,34	19.00		\$ 649.159,66
34	1125102	GATO HIDRAULICO PARA PUERTA UN	94	1,00	\$ 185.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.617,65	19.00		\$ 155.882,35
35	0001110	CANDADO ITALIANO 110-70 70MM YALE UN	94	1,00	\$ 84.901,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.555,62	19.00		\$ 71.345,38
36	02040296	CHEQUE CORTINA 1" GRIVAL UN	94	1,00	\$ 49.180,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.852,27	19.00		\$ 41.327,73
37	12204	CINTA ANTIDESLIZANTE 3 MTS ROLLO	94	10,00	\$ 89.128,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.305,21	19.00		\$ 748.974,79
38	02020130	EMULSION ASFALTICA SIKA CUÑETE 18K CUÑETE	94	1,00	\$ 209.621,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.468,90	19.00		\$ 176.152,10
39	0230112	ESTUCO PLASTICO PROFESIONAL UN	94	1,00	\$ 115.749,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.480,93	19.00		\$ 97.268,07
40	01110121	FLOTADOR METALICO PARA TANQUE 1 UN	94	1,00	\$ 255.951,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.866,13	19.00		\$ 215.084,87
41	010901501	GRIFERIA TIPO PUSH PARA SANITARIO UN	94	1,00	\$ 542.287,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.583,64	19.00		\$ 455.703,36
42	080182	GRIFERIA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS UN	94	1,00	\$ 345.325,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.135,92	19.00		\$ 290.189,08
43	947130001	GRIFERIA ORINAL PUSH 1/2 UN	94	2,00	\$ 403.625,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.888,66	19.00		\$ 678.361,34
44	03010107	LACA PARA PISOS DE POLIURETANO COMPONENTES A Y B UN	94	1,00	\$ 218.425,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.874,58	19.00		\$ 183.550,42
45	02020118	ALUMOL GALON PINTURA BITUMINOSA GALON	A76	1,00	\$ 140.394,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.415,85	19.00		\$ 117.978,15
46	01030401	PUERTA EN VIDRIO Y ALUMINIO CON CERRADURA M2	94	2,00	\$ 832.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 265.776,47	19.00		\$ 1.398.823,53
47	04050104	SIKA MULTISEAL DE 20 CM X 10M UN	94	1,00	\$ 166.308,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.553,38	19.00		\$ 139.754,62
48	020201081	SIKALATEX GALON UN	94	1,00	\$ 277.481,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.303,69	19.00		\$ 233.177,31
49	01030504	VENTANA EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO 5MM CON PAPEL M2	94	2,00	\$ 682.712,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.008,87	19.00		\$ 1.147.415,13
50	03050202	CINTA DOBLE FAX UN	94	2,00	\$ 22.462,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.172,74	19.00		\$ 37.751,26
51	04050179	GRAPA METALICA PARA TUBO 3/4" UN	94	10,00	\$ 1.275,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.035,71	19.00		\$ 10.714,29
52	442119	CAJA ELECTRICA 4X2 METALICA UN	94	4,00	\$ 5.533,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.533,68	19.00		\$ 18.598,32
53	5420	CHAZO PLASTICO NARANJA 3/8 PARTES UNIDAD	94	99,00	\$ 336,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.311,06	19.00		\$ 27.952,94
54	3600	CORREA OSBLACK NEGRA 30 CMS UN	94	1,00	\$ 29.809,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.759,42	19.00		\$ 25.049,58
55	02050304	LADRILLO DE OBRA PRENSADO 24X10X7 UN	94	25,00	\$ 1.096,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 27.400,00
56	125452	PASTA ACRILICA GRUESA UN	94	5,00	\$ 3.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.714,29	19.00		\$ 14.285,71

57	FSA01	SILICONA ANTIHONGOS 300ML TRANSPARENTE TITANIUM UN	94	1,00	\$ 17.165,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.740,63	19.00		\$ 14.424,37
58	04050146	TERMINAL EMT DE 3/4" UN	94	5,00	\$ 2.377,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.897,61	19.00		\$ 9.987,39
59	B10	TORNILLO DRIWALL/ MADERA 8X1" UN	94	20,00	\$ 220,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 702,52	19.00		\$ 3.697,48
60	26820	TORNILLO AUTOPERFORANTE 6X11/2 UN	94	262,00	\$ 888,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.146,76	19.00		\$ 195.509,24
61	02010203	TUBO 3X1 METALICO 6 MT TUBO	TU	2,00	\$ 89.565,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.600,59	19.00		\$ 150.529,41
62	26632	PAPEL ESMERILADO MT	94	27,00	\$ 33.108,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.726,08	19.00		\$ 751.189,92

Descuentos y Recargos Globales

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

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-24 15:08:14
Documento generado el: 2024-07-24 15:08:13
Generado por: Software Propio
Nit:901420205

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	14.249.560,22
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.249.560,22
IVA	2.701.095,78
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.701.095,78
Total neto factura (=)	16.950.656,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 16.950.656,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764060833018

Rango desde: 13375

Rango hasta: 500000

Vigencia: 2024-11-29



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 1
Programa: SinMinve.
Usuario: Jefersonguerrerr.
Fecha: 25/07/2024
Hora: 04:12:35p. m.

Tipo Operación			600 INGRESO DE BIENES		Fecha		25/07/2024		Número		9		Tipo		Entrada	
Tercero			901420205 FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS		Estado		Aplicado		Valor Total		16,950,656.00					
Centro de Costos :			0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS											
Sucursal			5400 REGIONAL NORTE DE SANTANDER													
Descripción			NG FACTURA FE - 19275, 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								
115003000709	Taco de 20 amperios	30 UN	8662		3.00	19,543.00	58,629.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001588	Caja Electrica PVC 2X4	30 UN	8662		10.00	2,419.00	24,190.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005002107	Curva Emt de ½	30 UN	8662		10.00	4,041.00	40,410.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000047	Disco Superfino Importado 4 1/2	30 UN	8662		2.00	12,329.00	24,658.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000091	Interruptor Sencillo	30 UN	8662		10.00	7,398.00	73,980.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001220	Pega Enchape	45 kl	8662		10.00	45,100.00	451,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
112001000023	Rodillo Felpa 9"	30 UN	8662		20.00	9,984.00	199,680.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002183	Sikalatex de 4.5 kg	30 UN	8662		2.00	277,502.00	555,004.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000257	Tablero eléctrico de 6 circuitos	30 UN	8662		1.00	38,694.00	38,694.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000835	Toma doble c/polo	30 UN	8662		10.00	8,101.00	81,010.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000166	Tubo ½"	30 UN	8662		5.00	7,047.00	35,235.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005008782	Alambre eléctrico azul #12	30 UN	8662		1.00	371,265.00	371,265.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005008779	Alambre eléctrico verde #12	30 UN	8662		1.00	371,265.00	371,265.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005008780	Alambre eléctrico blanco #12	30 UN	8662		1.00	371,265.00	371,265.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
108001000016	Alambre No. 12 Negro x 100 Mts	30 UN	8662		1.00	371,265.00	371,265.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005008778	Alambre eléctrico #12rojo	30 UN	8662		1.00	371,265.00	371,265.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000738	Broca concreto ½	30 UN	8662		3.00	17,230.00	51,690.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000065	Cable Duplex 2x14	30 UN	8662		100.00	3,961.69	396,169.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000047	Disco Superfino Importado 4 1/2	30 UN	8662		10.00	12,329.00	123,290.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000821	Disco para corte de metal de 4 1/2	30 UN	8662		6.00	6,708.00	40,248.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000109	Jack Modular	30 UN	8662		40.00	26,386.00	1,055,440.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000308	Lija #100	30 UN	8662		1.00	1,977.00	1,977.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000825	Pasta gruesa x 1kg	30 UN	8662		1.00	3,400.00	3,400.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000764	Toma de Datos	30 UN	8662		20.00	18,821.00	376,420.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000076	Tornillo Cabeza Plana 8 x 1 ½	30 UN	8662		40.00	209.00	8,360.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000901	Tornillo Drywall	30 UN	8662		20.00	221.00	4,420.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
112001000028	Tornillo	30 UN	8662		30.00	1,581.00	47,430.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005002045	Tubo Rectangular 3X 1 1/2 Calibre 18	30 UN	8662		1.00	97,658.00	97,658.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								

Valor en letras : DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS COP

Valor Total: 16,950,656.00

C.C.N.o. 60360131 de Cúcuta

Responsable Almacen: 60360131ALIX CONSTANZA SALINAS CAMACHO



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 2
Programa: SinMinve.
Usuario: Jefersonguerrer.
Fecha: 25/07/2024
Hora: 04:12:35p. m.

Tipo Operación	600	INGRESO DE BIENES	Fecha	25/07/2024	Número	9	Tipo	Entrada
Tercero	901420205	FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS	Estado	Aplicado	Valor Total			16,950,656.00
Centro de Costos :	0	VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
Sucursal	5400	REGIONAL NORTE DE SANTANDER						
Descripción	NG FACTURA FE - 19275, 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
115003002094	Bulto yeso Plaster fix 25 Kg	30 UN	8662		1.00	2,307.00	2,307.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110002000040	Cinta doble faz	26 RO	8662		15.00	29,295.00	439,425.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000576	Tapas para Datos	30 UN	8662		10.00	47,250.00	472,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000337	Toma Doble Hospitalario	30 UN	8662		20.00	38,625.00	772,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000818	Tapa toma /estufa 20Amp	30 UN	8662		20.00	38,625.00	772,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000411	Gato para Puerta	30 UN	8662		1.00	185,500.00	185,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001412	Candado tipo alemán 70mm	30 UN	8662		1.00	84,901.00	84,901.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000029	Cheque Cortina	30 UN	8662		1.00	49,180.00	49,180.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000232	Cintas Antideslizantes de Seguridad	30 UN	8662		10.00	89,128.00	891,280.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000335	Emulsion Asfáltica	30 UN	8662		1.00	209,621.00	209,621.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
108004000010	Estuco plastico	14 GL	8662		1.00	115,749.00	115,749.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000694	Flotador para tanque	30 UN	8662		1.00	255,951.00	255,951.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000366	Juego Griferia Sanitaria	30 UN	8662		1.00	542,287.00	542,287.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000733	Juego Griferia para Lavamanos	30 UN	8662		1.00	345,325.00	345,325.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000175	Griferia para orinal	15 JG	8662		2.00	403,625.00	807,250.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000044	Laca Transparente	30 UN	8662		1.00	218,425.00	218,425.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000781	Alumol x KG	45 KI	8662		1.00	140,394.00	140,394.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000259	Puerta Metal y Vidrios para Panel Dif	30 UN	8662		2.00	832,300.00	1,664,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003002311	Sika Multiseal de 20 cm x 10 m	30 UN	8662		1.00	166,308.00	166,308.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003002183	Sikalatex de 4.5 kg	30 UN	8662		1.00	277,481.00	277,481.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000566	Ventana (Incluye Vidrio)	30 UN	8662		2.00	682,712.00	1,365,424.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110002000040	Cinta doble faz	26 RO	8662		2.00	22,462.00	44,924.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114005000021	Grapa Galvanizada 3/4	30 UN	8662		10.00	1,275.00	12,750.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000352	Caja Electrica	30 UN	8662		4.00	5,533.00	22,132.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001349	Chazos Plasticos 3/8	30 UN	8662		99.00	336.00	33,264.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000047	Extension Eletrica Polo a Tierra	30 UN	8662		1.00	29,809.00	29,809.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000752	Ladrillo	30 UN	8662		25.00	1,096.00	27,400.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
108007000006	Pasta - Acrilico	30 UN	8662		5.00	3,400.00	17,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS COP

Valor Total: 16,950,656.00

Responsable Almacen: 60360131ALIX CONSTANZA SALINAS CAMACHO

C.C.N.o. 60360131 de Cúcuta



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 3
Programa: SinMinve.
Usuario: Jefersonguerrer.
Fecha: 25/07/2024
Hora: 04:12:35p. m.

Tipo Operación	600	INGRESO DE BIENES	Fecha	25/07/2024	Número	9	Tipo	Entrada
Tercero	901420205	FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS	Estado	Aplicado	Valor Total			16,950,656.00
Centro de Costos :	0	VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
Sucursal	5400	REGIONAL NORTE DE SANTANDER						
Descripción	NG FACTURA FE - 19275, 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
114001000308	Silicona antihongos	30 UN	8662		1.00	17,165.00	17,165.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114004000843	Terminales emt ¾	30 UN	8662		5.00	2,377.00	11,885.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000901	Tornillo Drywall	30 UN	8662		20.00	220.00	4,400.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114005000247	Tornillo autoperforante 6 * 1" para	9 CJ	8662		262.00	888.00	232,656.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114005002064	Tubo metálico 3x1 1/2" de 6 mts	30 UN	8662		2.00	89,565.00	179,130.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110004000095	Papel Autoadhesivo de Seguridad x	30 UN	8662		27.00	33,108.00	893,916.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS COP

Valor Total: 16,950,656.00

Responsable Almacen: 60360131ALIX CONSTANZA SALINAS CAMACHO

C.C.N.o. 60360131 de Cúcuta