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 (día)	febrero (mes)	2024 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 21 (día)	febrero (mes)	2024 (año)	HASTA 30 (día)	diciembre (mes)	2024 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO O REPSONSABLE DEL IMPUES
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN				3 (día)	julio (mes)	2024 (año)	

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	4	DE	10
VALOR A PAGAR	$ 25.939.739,00	EN LETRAS	VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día)	junio (mes)	2024 (año)	HASTA 30 (día)	junio (mes)	2024 (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	$ 21.539.739,00
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	$ 4.400.000,00
						$ 25.939.739,00

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			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 25.939.739,00	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 25.939.739,00	B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 25.939.739,00	

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 ADMIISTRATIVO		3/07/2024

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS			
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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 17707

Fecha Emisión: 2024-06-21

Fecha Validación DIAN: 2024-06-21
Hora Validación DIAN: 11:08:52

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

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
Cliente:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Régimen:	Responsable de IVA
Obligación:	No aplica – Otros
Dirección:	AK 68 64 C 75 BOGOTA
Ciudad:	Bogotá, D.c. - Colombia
Teléfono:	3176688224
Email:	nelson.molano@icbf.gov.co

Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Otro
Plazo Para Pagar:	29 Dias
Fecha Vencimiento:	2024-07-20

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	12004	MANTENIMIENTO AJUSTE Y VERIFICACION DE BASCULAS UN *Nota: .....*	8.00	Unidad	462,184.87	87,815.13	0.00	0.00	4,400,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	3,697,478.99	19.00%	702,521.01

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	3,697,478.99
Impuestos:	702,521.01
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	4,400,000.00
Total Factura:	4,400,000.00

NOTAS:

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

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 17706

Fecha Emisión: 2024-06-21

Fecha Validación DIAN: 2024-06-21
Hora Validación DIAN: 11:08:40

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

Remodelar
ferretería y hogar

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
Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Régimen: Responsable de IVA
Obligación: No aplica – Otros
Dirección: AK 68 64 C 75 BOGOTA
Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia
Teléfono: 3176688224
Email: nelson.molano@icbf.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Otro
Plazo Para Pagar: 29 Dias
Fecha Vencimiento: 2024-07-20

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	04020121	CANALETA GALVANIZADA 60MM DRYWALL UN *Nota: .....*	10.00	Unidad	10,224.37	1,942.63	0.00	0.00	121,670.00
2	02050101	CEMENTO GRIS 42.5 K BULTO *Nota: .....*	1.00	Unidad	25,648.74	4,873.26	0.00	0.00	30,522.00
3	010401031	CERAMICA COLOR M2 *Nota: .....*	73.00	Unidad	37,942.02	7,208.98	0.00	0.00	3,296,023.00
4	4840	CINTA MALLA X 40M GLOBY (GL4840) UN *Nota: .....*	4.00	Unidad	10,091.60	1,917.40	0.00	0.00	48,036.00
5	484	TEFLON GRANDE (HT10115) INFINITA 15MT CAJA X 5 UN *Nota: .....*	5.00	Unidad	5,693.28	1,081.72	0.00	0.00	33,875.00
6	02	COSTALES UN *Nota: .....*	300.00	Unidad	1,331.09	252.91	0.00	0.00	475,200.00
7	0230112	ESTUCO PLASTICO CUÑETE UN *Nota: .....*	1.00	Unidad	97,268.07	18,480.93	0.00	0.00	115,749.00
8	01110101	LAMINA DRIWALL 1/2* UN *Nota: .....*	5.00	Unidad	38,657.98	7,345.02	0.00	0.00	230,015.00
9	02050113	PEGA ENCHAPE SIKA X 25K PEGO UN *Nota: .....*	5.00	Unidad	37,899.16	7,200.84	0.00	0.00	225,500.00
10	01010111	KORAZA T=1 GALON BLANCO UN *Nota: .....*	4.00	Unidad	98,744.54	18,761.46	0.00	0.00	470,024.00
11	01030401	PUERTA EN VIDRIO Y ALUMINIO CON CERRADURA M2 *Nota: .....*	2.25	Unidad	699,411.76	132,888.24	0.00	0.00	1,872,675.00
12	510131	BROCHA SECURITY 3 UN *Nota: .....*	2.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	12,000.00
13	165478	BROCHA SECURITY 2 UN *Nota: .....*	2.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	6,000.00
14	020201081	BOQUILLA SIKALATEX BLANCO X 5KG UN *Nota: .....*	10.00	Unidad	29,411.76	5,588.24	0.00	0.00	350,000.00
15	100550	TAPON SOLDADO 1/2" UN *Nota: .....*	2.00	Unidad	350.42	66.58	0.00	0.00	834.00
16	0013609	CABLE ENCAUCHETADO MT *Nota: .....*	50.00	Unidad	10,924.37	2,075.63	0.00	0.00	650,000.00
17	01010204	PLAND ESMALTE GALON NEGRO MATE UN *Nota: .....*	0.50	Unidad	63,315.97	12,030.03	0.00	0.00	37,673.00
18	3240	COMBO SANITARIO LAGUNA BLANCO CORONA UN *Nota: .....*	1.00	Unidad	370,722.69	70,437.31	0.00	0.00	441,160.00
19	020401061	ORINAL DE PARED UND *Nota: .....*	1.00	Unidad	461,491.60	87,683.40	0.00	0.00	549,175.00
20	63323	MALLA CUADROS GRIS MT *Nota: .....*	30.00	Unidad	8,969.75	1,704.25	0.00	0.00	320,220.00
21	01030103	RODILLO MINI GOYA 4 UN *Nota: .....*	2.00	Unidad	5,170.59	982.41	0.00	0.00	12,306.00
22	03080116	TORNILLO DRIWALL/ ROSCA FINA 6X1" UN *Nota: .....*	200.00	Unidad	185.71	35.29	0.00	0.00	44,200.00

CUFE: a9db54e2e177c724ac44fe26d0b4aeba3ab2133d400e83598dbe30244cfcc6626d82a0db452476fb0b57fafd9ff017b1
Enviado electrónicamente bajo desarrollo propio - Facilweb

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 17706

Fecha Emisión: 2024-06-21

Fecha Validación DIAN: 2024-06-21
Hora Validación DIAN: 11:08:40

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

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
23	31248	CORREA OSBLACK NEGRA 15 CMS UN *Nota: .....*	4.00	Unidad	25,049.58	4,759.42	0.00	0.00	119,236.00
24	11543	LLAVE LAVAMANOS (HT80335) PUSH UND *Nota: .....*	3.00	Unidad	83,393.28	15,844.72	0.00	0.00	297,714.00
25	01030401	PUERTA EN VIDRIO Y ALUMINIO CON CERRADURA M2 *Nota: .....*	2.25	Unidad	699,411.76	132,888.24	0.00	0.00	1,872,675.00
26	06030103	THINNER GALON UN *Nota: .....*	4.00	Unidad	27,098.32	5,148.68	0.00	0.00	128,988.00
27	04020123	VIDRIO CRISTAL CLARO 5MM M2 *Nota: .....*	1.82	Unidad	52,490.21	9,973.14	0.00	0.00	113,683.30
28	0013609	CABLE ENCAUCHETADO MT *Nota: .....*	50.00	Unidad	10,924.37	2,075.63	0.00	0.00	650,000.00
29	02050101	CEMENTO GRIS 42.5 K BULTO *Nota: .....*	10.00	Unidad	25,648.74	4,873.26	0.00	0.00	305,220.00
30	010401031	CERAMICA COLOR M2 *Nota: .....*	15.00	Unidad	37,942.02	7,208.98	0.00	0.00	677,265.00
31	3240	COMBO SANITARIO LAGUNA BLANCO CORONA UN *Nota: .....*	1.00	Unidad	370,722.69	70,437.31	0.00	0.00	441,160.00
32	3610	CORREA OSBLACK NEGRA 40 CMS UN *Nota: .....*	1.00	Unidad	25,049.58	4,759.42	0.00	0.00	29,809.00
33	11043	CRUCETA UDUKE 3MM X 100UND (HT80173) UN *Nota: .....*	5.00	Unidad	2,935.29	557.71	0.00	0.00	17,465.00
34	04020119	ESPEJO 4MM M2 *Nota: .....*	0.90	Unidad	48,758.82	9,264.18	0.00	0.00	52,220.70
35	0230112	ESTUCO PLASTICO CUÑETE UN *Nota: .....*	5.00	Unidad	97,268.07	18,480.93	0.00	0.00	578,745.00
36	01080182	GRIFERIA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS UN *Nota: .....*	1.00	Unidad	290,189.08	55,135.92	0.00	0.00	345,325.00
37	11543	LLAVE LAVAMANOS (HT80335) PUSH UND *Nota: .....*	1.00	Unidad	83,393.28	15,844.72	0.00	0.00	99,238.00
38	01010111	KORAZA T=1 GALON BLANCO UN *Nota: .....*	10.00	Unidad	98,744.54	18,761.46	0.00	0.00	1,175,060.00
39	01030401	PUERTA EN VIDRIO Y ALUMINIO CON CERRADURA M2 *Nota: .....*	5.76	Unidad	699,411.76	132,888.24	0.00	0.00	4,794,048.00
40	510131	BROCHA SECURITY 3 UN *Nota: .....*	10.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	60,000.00
41	165478	BROCHA SECURITY 2 UN *Nota: .....*	10.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	30,000.00
42	02050201	ARENA FINA UN *Nota: .....*	40.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	160,000.00
43	020201081	BOQUILLA SIKALATEX BLANCO X 5KG UN *Nota: .....*	5.00	Unidad	29,411.76	5,588.24	0.00	0.00	175,000.00
44	13621	BROCHA UDUKE AZUL 1 HT1274 UN *Nota: .....*	5.00	Unidad	2,100.84	399.16	0.00	0.00	12,500.00
45	01030103	RODILLO MINI GOYA 4 UN *Nota: .....*	10.00	Unidad	5,170.59	982.41	0.00	0.00	61,530.00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 17706

Fecha Emisión: 2024-06-21

Fecha Validación DIAN: 2024-06-21
Hora Validación DIAN: 11:08:40

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

Remodelar
ferretería y hogar

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	18,100,621.01	19.00%	3,439,117.99

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	45
Base:	18,100,621.01
Impuestos:	3,439,117.99
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	21,539,739.00
Total Factura:	21,539,739.00

NOTAS:

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

SON: VEINTIúN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 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 cuandoha 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 1607de 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 tres (*03*) días del mes de julio 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

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
INDICE DERECHO
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

< Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

CUFE: a9db54e2e177c724ac44fe26d0b4aeba3ab2133d400e83598dbe30244cfcc6626d82a0db452476fb0b57fafd9ff017b1

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 17706
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 21-06-2024
Descargar PDF (/Document/DownloadPDF?trackId=a9db54e2e177c724ac44fe26d0b4aeba3ab2133d400e83598dbe30244cfcc6626d82a0db452476fb0b57fafd9ff017b1&token=0b2736

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: $3,439,118
Total: $21,539,739

Privacidad - Términos

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.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a9db54e2e177c724ac44fe26d0b4aeba3ab2133d400e83598dbe30244cfcc6626d82a0db452476fb0b57fafd9ff017b1

Número de Factura: FE-17706
Fecha de Emisión: 21/06/2024
Fecha de Vencimiento: 20/07/2024
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	04020121	CANALETA GALVANIZADA 60MM DRYWALL UN	94	10,00	$ 12.167,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.426,30	19.00			$ 102.243,70
2	02050101	CEMENTO GRIS 42.5 K BULTO	94	1,00	$ 30.522,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.873,26	19.00			$ 25.648,74
3	010401031	CERAMICA COLOR M2	94	73,00	$ 45.151,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 526.255,77	19.00			$ 2.769.767,23
4	4840	CINTA MALLA X 40M GLOBY (GL4840) UN	94	4,00	$ 12.009,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.669,61	19.00			$ 40.366,39
5	484	TEFLON GRANDE (HT10115) INFINITA 15MT CAJA X 5 UN	94	5,00	$ 6.775,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.408,61	19.00			$ 28.466,39
6	02	COSTALES UN	94	300,00	$ 1.584,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.872,27	19.00			$ 399.327,73
7	0230112	ESTUCO PLASTICO CUÑETE UN	94	1,00	$ 115.749,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.480,93	19.00			$ 97.268,07
8	01110101	LAMINA DRIWALL 1/2* UN	94	5,00	$ 46.003,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.725,08	19.00			$ 193.289,92
9	02050113	PEGA ENCHAPE SIKA X 25K PEGO UN	94	5,00	$ 45.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.004,20	19.00			$ 189.495,80
10	01010111	KORAZA T=1 GALON BLANCO UN	94	4,00	$ 117.506,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.045,85	19.00			$ 394.978,15
11	01030401	PUERTA EN VIDRIO Y ALUMINIO CON CERRADURA M2	94	2,25	$ 832.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 298.998,53	19.00			$ 1.573.676,47
12	510131	BROCHA SECURITY 3 UN	94	2,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915,97	19.00			$ 10.084,03
13	165478	BROCHA SECURITY 2 UN	94	2,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 957,98	19.00			$ 5.042,02
14	020201081	BOQUILLA SIKALATEX BLANCO X 5KG UN	94	10,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.882,35	19.00			$ 294.117,65
15	100550	TAPON SOLDADO 1/2" UN	94	2,00	$ 417,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133,16	19.00			$ 700,84
16	0013609	CABLE ENCAUCHETADO MT	94	50,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.781,51	19.00			$ 546.218,49

17	01010204	PLAND ESMALTE GALON NEGRO MATE UN	94	0,50	$ 75.346,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.015,02	19.00			$ 31.657,98
18	3240	COMBO SANITARIO LAGUNA BLANCO CORONA UN	94	1,00	$ 441.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.437,31	19.00			$ 370.722,69
19	020401061	ORINAL DE PARED UND	94	1,00	$ 549.175,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.683,40	19.00			$ 461.491,60
20	63323	MALLA CUADROS GRIS MT	94	30,00	$ 10.674,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.127,56	19.00			$ 269.092,44
21	01030103	RODILLO MINI GOYA 4 UN	94	2,00	$ 6.153,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.964,82	19.00			$ 10.341,18
22	03080116	TORNILLO DRIWALL/ ROSCA FINA 6X1" UN	94	200,00	$ 221,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.057,14	19.00			$ 37.142,86
23	31248	CORREA OSBLACK NEGRA 15 CMS UN	94	4,00	$ 29.809,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.037,68	19.00			$ 100.198,32
24	11543	LLAVE LAVAMANOS (HT80335) PUSH UND	94	3,00	$ 99.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.534,17	19.00			$ 250.179,83
25	01030401	PUERTA EN VIDRIO Y ALUMINIO CON CERRADURA M2	94	2,25	$ 832.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 298.998,53	19.00			$ 1.573.676,47
26	06030103	THINNER GALON UN	94	4,00	$ 32.247,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.594,72	19.00			$ 108.393,28
27	04020123	VIDRIO CRISTAL CLARO 5MM M2	94	1,82	$ 62.463,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.151,12	19.00			$ 95.532,18
28	0013609	CABLE ENCAUCHETADO MT	94	50,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.781,51	19.00			$ 546.218,49
29	02050101	CEMENTO GRIS 42.5 K BULTO	94	10,00	$ 30.522,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.732,61	19.00			$ 256.487,39
30	010401031	CERAMICA COLOR M2	94	15,00	$ 45.151,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.134,75	19.00			$ 569.130,25
31	3240	COMBO SANITARIO LAGUNA BLANCO CORONA UN	94	1,00	$ 441.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.437,31	19.00			$ 370.722,69
32	3610	CORREA OSBLACK NEGRA 40 CMS UN	94	1,00	$ 29.809,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.759,42	19.00			$ 25.049,58
33	11043	CRUCETA UDUKE 3MM X 100UND (HT80173) UN	94	5,00	$ 3.493,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.788,53	19.00			$ 14.676,47
34	04020119	ESPEJO 4MM M2	94	0,90	$ 58.023,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.337,76	19.00			$ 43.882,94
35	0230112	ESTUCO PLASTICO CUÑETE UN	94	5,00	$ 115.749,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.404,66	19.00			$ 486.340,34
36	01080182	GRIFERIA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS UN	94	1,00	$ 345.325,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.135,92	19.00			$ 290.189,08
37	11543	LLAVE LAVAMANOS (HT80335) PUSH UND	94	1,00	$ 99.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.844,72	19.00			$ 83.393,28
38	01010111	KORAZA T=1 GALON BLANCO UN	94	10,00	$ 117.506,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 187.614,62	19.00			$ 987.445,38
39	01030401	PUERTA EN VIDRIO Y ALUMINIO CON CERRADURA M2	94	5,76	$ 832.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 765.436,24	19.00			$ 4.028.611,76
40	510131	BROCHA SECURITY 3 UN	94	10,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.579,83	19.00			$ 50.420,17
41	165478	BROCHA SECURITY 2 UN	94	10,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08
42	02050201	ARENA FINA UN	94	40,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.546,22	19.00			$ 134.453,78
43	020201081	BOQUILLA SIKALATEX BLANCO X 5KG UN	94	5,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.941,18	19.00			$ 147.058,82
44	13621	BROCHA UDUKE AZUL 1 HT1274 UN	94	5,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.995,80	19.00			$ 10.504,20
45	01030103	RODILLO MINI GOYA 4 UN	94	10,00	$ 6.153,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.824,12	19.00			$ 51.705,88

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 2024-06-21 11:08:44
Documento generado el: 2024-06-21 11:08:42
Generado por: Software Propio
Nit:901420205

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

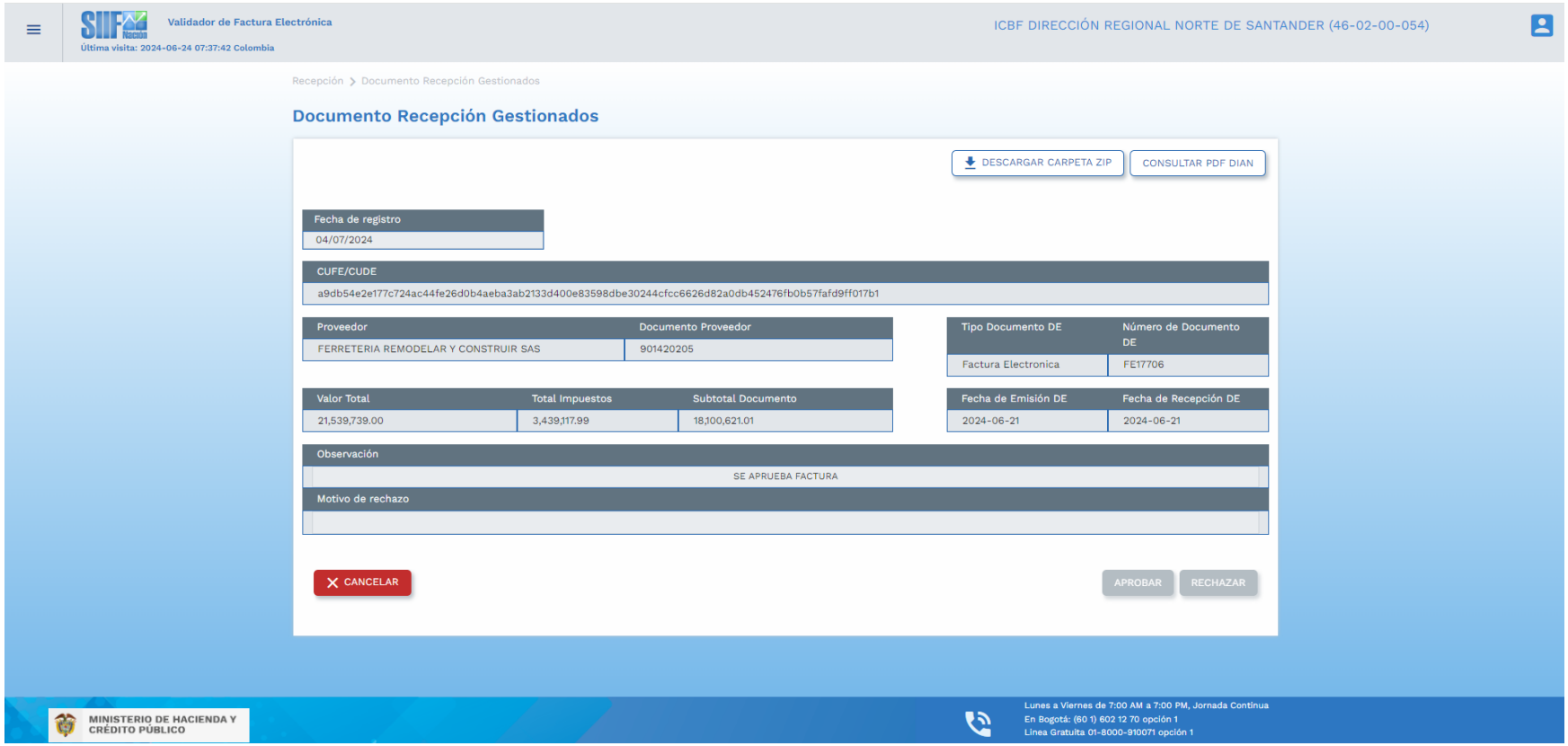
Subtotal			18.100.621,01
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			18.100.621,01
IVA			3.439.117,99
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			3.439.117,99
Total neto factura (=)			21.539.739,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	21.539.739,00

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


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-06-24 07:37:42 Colombia
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER (46-02-00-054)
Recepción > Documento Recepción Gestionados
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
04/07/2024
CUFE/CUDE
a9db54e2e177c724ac44fe26d0b4aeba3ab2133d400e83598dbe30244cfcc6626d82a0db452476fb0b57fafd9ff017b1
Proveedor
FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS
Documento Proveedor
901420205
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FE17706
Valor Total
21,539,739.00
Total Impuestos
3,439,117.99
Subtotal Documento
18,100,621.01
Fecha de Emisión DE
2024-06-21
Fecha de Recepción DE
2024-06-21
Observación
SE APRUEBA FACTURA
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1

< Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

CUFE: 13f4d2044d187ea09c1c6ddbfb8c0b98f9447b55bda0312f3efacaf2ba467ee2a26026bfce5bd6db8c07d8a1d58d3644

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 17707
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 21-06-2024
Descargar PDF (/Document/DownloadPDF?trackId=13f4d2044d187ea09c1c6ddbfb8c0b98f9447b55bda0312f3efacaf2ba467ee2a26026bfce5bd6db8c07d8a1d58d3644&token=54453fa

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: $702,521
Total: $4,400,000

Privacidad - Términos

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.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
13f4d2044d187ea09c1c6ddbfb8c0b98f9447b55bda0312f3efacaf2ba467ee2a26026bfce5bd6db8c07d8a1d58d3644

Número de Factura: FE-17707
Fecha de Emisión: 21/06/2024
Fecha de Vencimiento: 20/07/2024
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

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	12004	MANTENIMIENTO AJUSTE Y VERIFICACION DE BASCULAS UN	94	8,00	$ 550.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 702.521,01	19.00			$ 3.697.478,99

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 2024-06-21 11:08:54
Documento generado el: 2024-06-21 11:08:53
Generado por: Software Propio
Nit:901420205

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

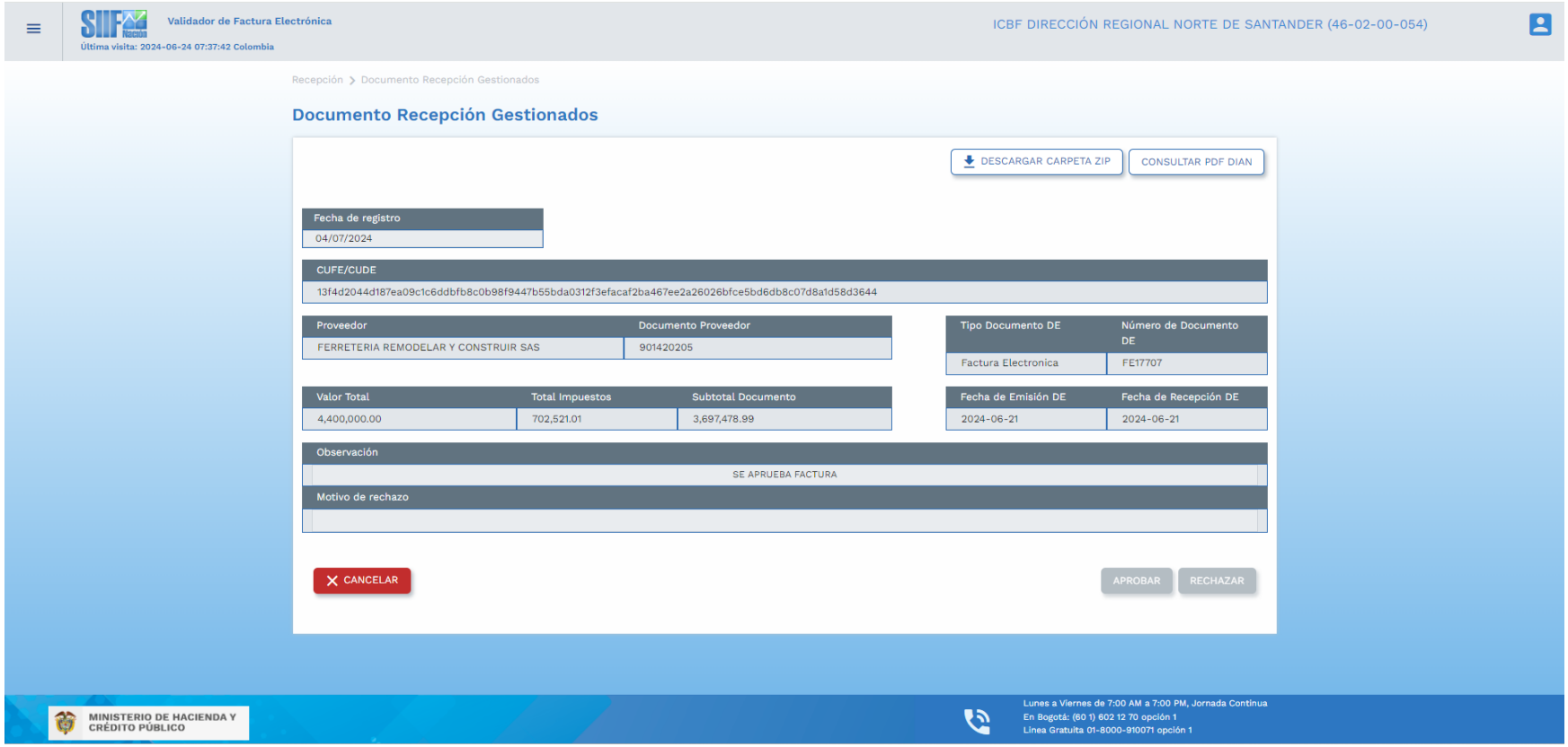
Subtotal	3.697.478,99
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.697.478,99
IVA	702.521,01
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	702.521,01
Total neto factura (=)	4.400.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 4.400.000,00

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


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-06-24 07:37:42 Colombia
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER (46-02-00-054)
Recepción > Documento Recepción Gestionados
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
04/07/2024
CUFE/CUDE
13f4d2044d187ea09c1c6ddbfb8c0b98f9447b55bda0312f3efacaf2ba467ee2a26026bfce5bd6db8c07d8a1d58d3644
Proveedor
FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS
Documento Proveedor
901420205
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FE17707
Valor Total
4,400,000.00
Total Impuestos
702,521.01
Subtotal Documento
3,697,478.99
Fecha de Emisión DE
2024-06-21
Fecha de Recepción DE
2024-06-21
Observación
SE APRUEBA FACTURA
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Tipo Operación 600 INGRESO DE BIENES **Fecha** 21/06/2024 **Número** 8 **Tipo** Entrada

Tercero 901420205 FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 21,539,739.00

Centro de Costos : 0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Sucursal 5400 REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Descripción NG FACTURA FE - 17706, 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
114001000072	Canaletas	30 UN	8662		10.00	12,167.00	121,670.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115001000002	Cemento Gris (Bulto)	6 BU	8662		1.00	30,522.00	30,522.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004000537	Juego de Ceramicas	30 UN	8662		73.00	45,151.00	3,296,023.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000359	Cinta Malla	30 UN	8662		4.00	12,009.00	48,036.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115004002651	Cinta Teflon Grande	30 UN	8662		5.00	6,775.00	33,875.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000166	COSTALES	30 UN	8662		300.00	1,584.00	475,200.00	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
114001000226	Lamina Drywall 1/2"	30 UN	8662		5.00	46,003.00	230,015.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001220	Pega Enchape	45 kl	8662		5.00	45,100.00	225,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000469	Koraza Blanca	30 UN	8662		4.00	117,506.00	470,024.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000259	Puerta Metal y Vidrios para Panel Dif	30 UN	8662		4.50	832,300.00	3,745,350.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000347	Brocha 3"	30 UN	8662		2.00	6,000.00	12,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004000038	Brocha de 2"	30 UN	8662		2.00	3,000.00	6,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115006000018	Pipeta de Gas Mac y Boquilla	30 UN	8662		10.00	35,000.00	350,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003002187	Tapon presion soldado 1/2"	30 UN	8662		2.00	417.00	834.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000503	Cable Encauchetado	30 UN	8662		50.00	13,000.00	650,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000310	Esmalte negro x galon	30 UN	8662		0.50	75,346.00	37,673.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000629	Combo sanitario blanco	30 UN	8662		1.00	441,160.00	441,160.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008233	Combo orinal institucional	30 UN	8662		1.00	549,175.00	549,175.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000251	Malla Plastica	20 MT	8662		30.00	10,674.00	320,220.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000058	Rodillo	30 UN	8662		2.00	6,153.00	12,306.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000442	Tornillo para drywall 6 x 1"	30 UN	8662		200.00	221.00	44,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000047	Extension Elecrica Polo a Tierra	30 UN	8662		4.00	29,809.00	119,236.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003002104	Llave para Lavamanos Push Open	30 UN	8662		3.00	99,238.00	297,714.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
108003000002	Thinner Galon	14 GL	8662		4.00	32,247.00	128,988.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000429	Vidrio Liso	30 UN	8662		1.82	62,463.35	113,683.30	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000741	Cable encauchetado de 3x12	26 RO	8662		50.00	13,000.00	650,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115001000002	Cemento Gris (Bulto)	6 BU	8662		10.00	30,522.00	305,220.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS COP **Valor Total:** 21,539,739.00

C.C.N.o. 60360131 de Cúcuta

Responsable Almacen: 60360131ALIX CONSTANZA SALINAS CAMACHO

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Tipo Operación 600 INGRESO DE BIENES **Fecha** 21/06/2024 **Número** 8 **Tipo** Entrada

Tercero 901420205 FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 21,539,739.00

Centro de Costos : 0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Sucursal 5400 REGIONAL NORTE DE SANTANDER

Descripción NG FACTURA FE - 17706, 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
105004000537	Juego de Ceramicas	30 UN	8662		15.00	45,151.00	677,265.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000629	Combo sanitario blanco	30 UN	8662		1.00	441,160.00	441,160.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000047	Extension Elecrica Polo a Tierra	30 UN	8662		1.00	29,809.00	29,809.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115004000362	Cruceta	30 UN	8662		5.00	3,493.00	17,465.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000428	Espejo	30 UN	8662		0.90	58,023.00	52,220.70	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000899	Estuco por Cuñete	30 UN	8662		5.00	115,749.00	578,745.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001523	Kit de Griferia Lavamanos y Llaves	30 UN	8662		1.00	345,325.00	345,325.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008157	LLave de Lavamanos Grival Sencilla	30 UN	8662		1.00	99,238.00	99,238.00	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
115005000259	Puerta Metal y Vidrios para Panel Dif	30 UN	8662		5.76	832,300.00	4,794,048.00	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
115002000001	Arena	16 KG	8662		40.00	4,000.00	160,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110009000003	Boquilla Metalica	30 UN	8662		5.00	35,000.00	175,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
112005000010	Brocha	30 UN	8662		5.00	2,500.00	12,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000058	Rodillo	30 UN	8662		10.00	6,153.00	61,530.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS COP

Valor Total: 21,539,739.00

C.C.N.o. 60360131 de Cúcuta

Responsable Almacen: 60360131ALIX CONSTANZA SALINAS CAMACHO