

MYRIAM GENOVEVA MANTILLA ANGARITA

Yo,

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

1. DATOS GENERALES

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

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

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

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

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN **14** **junio** **2024**
día mes año

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A: **Vigencia** PAGO No: **3** DE **10**

VALOR A PAGAR **\$ 31.808.107,00** EN LETRAS **TREINTA Y UNMILLÓN OCHOCIENTOS OCHOMIL CIENTO SIETE PESOS MONEDA LEGAL.**

PERÍODO DE PAGO DESDE **1** **mayo** **2024** HASTA **31** **mayo** **2024**
día mes año 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	\$ 31.808.107,00
						\$ 31.808.107,00

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

4. ANTICIPOS

VALOR A \$ - A EN LETRAS

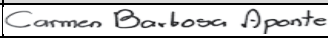
AMORTIZACIÓN ANTICIPO \$ - CUOTA NÚMERO DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	\$ 31.808.107,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	\$ 31.808.107,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	\$ 31.808.107,00

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
CARMEN SOCORRO BARBOSA APONTE	GRUPO ADMINISTRATIVO		14/06/2024
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURAS			
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: 2024-06-30

Dirección: AK 68 64 C 75 BOGOTA

Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia

Teléfono: 3176688224

Email: nelson.molano@icbf.gov.co



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	IPL120	PANEL LED 36W MERCURY FRAMELESS SOBREPONER UN	60.00	Unidad	65,289.92	12,405.08	0.00	0.00	4,661,700.00
2	01010111	KORAZA T=1 GALON BLANCO UN	2.00	Unidad	98,744.54	18,761.46	0.00	0.00	235,012.00
3	101883	VALVULA HIDROSTATICA GERFOR UN	4.00	Unidad	42,016.81	7,983.19	0.00	0.00	200,000.00
4	01030201	RODILLO BRICOLAGE 9* VERDE UN	2.00	Unidad	8,389.92	1,594.08	0.00	0.00	19,968.00
5	03080116	TORNILLO DRIWALL/ ROSCA FINA 6X1" UN	200.00	Unidad	185.71	35.29	0.00	0.00	44,200.00
6	01110101	LAMINA DRIWALL 1/2* UN	3.00	Unidad	38,657.98	7,345.02	0.00	0.00	138,009.00
7	01110108	CANAL B-6 21/ 2X1 UN	6.00	Unidad	10,224.37	1,942.63	0.00	0.00	73,002.00
8	545226	ESTUKA PLASTICO PROFESIONAL 30 SIKA CUÑETE	1.00	Unidad	97,268.07	18,480.93	0.00	0.00	115,749.00
9	8337	CAJA ELECTRICA 4X2 UN	2.00	Unidad	2,032.77	386.23	0.00	0.00	4,838.00
10	ETI11	TOMA DOBLE BLANCO MERCURY 118Z-06 UN	2.00	Unidad	6,807.56	1,293.44	0.00	0.00	16,202.00
11	04010103	CANALETA 20X12 X 2MT DEXON UN	4.00	Unidad	10,913.45	2,073.55	0.00	0.00	51,948.00
12	26632	PAPEL ESMERILADO MT	200.00	Unidad	27,821.85	5,286.15	0.00	0.00	6,621,600.00
13	02030118	AMARRES PARA ZINC CON PROTECTOR PLASTICO UN	100.00	Unidad	526.05	99.95	0.00	0.00	62,600.00
14	0006382	CERRADURA ALCOBA POMO DUBLIN YALE UN	1.00	Unidad	35,100.00	6,669.00	0.00	0.00	41,769.00
15	484	TEFLON GRANDE (HT10115) INFINITA 15MT CAJA X 5 UN	10.00	Unidad	5,693.28	1,081.72	0.00	0.00	67,750.00
16	400	CORREA OSBLACK BLANCA 40 CMS UN	5.00	Unidad	25,049.58	4,759.42	0.00	0.00	149,045.00
17	02020109	PARAGUAS GALON BLANCO IMPERMEABILIZANTE UN	5.00	Unidad	72,850.42	13,841.58	0.00	0.00	433,460.00
18	ETI09	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO MERCURY 118Z-02 UN	10.00	Unidad	8,077.31	1,534.69	0.00	0.00	96,120.00
19	ETI08	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO MERCURY 118Z-01 UN	10.00	Unidad	6,216.81	1,181.19	0.00	0.00	73,980.00
20	006	LAMINA TECHO 3 MT ROJA-BLANCA UN	8.00	Unidad	161,071.43	30,603.57	0.00	0.00	1,533,400.00
21	40	LLAVE DE PASO 1/2" GRINAC UN	10.00	Unidad	18,284.87	3,474.13	0.00	0.00	217,590.00
22	011220	LLAVE DE CHORRO GRINACA PALANCA UN	15.00	Unidad	17,935.29	3,407.71	0.00	0.00	320,145.00
23	ETI11	TOMA DOBLE BLANCO MERCURY 118Z-06 UN	10.00	Unidad	6,807.56	1,293.44	0.00	0.00	81,010.00
24	02050203	TRITURADO 3/4" BULTO 40KG UN	1.00	Unidad	81,379.83	15,462.17	0.00	0.00	96,842.00
25	020102011	TUBO 3X11/2 C20 CUADRADO MEDIO	7.00	Unidad	82,065.55	15,592.45	0.00	0.00	683,606.00
26	51011	CONCOLOR SUPER BLANCO X 5 KG UN	3.00	Unidad	33,613.45	6,386.55	0.00	0.00	120,000.00
27	01080219	VALVULA BOLA PVC 3/4" ROSCADA PCP UN	10.00	Unidad	31,932.77	6,067.23	0.00	0.00	380,000.00
28	04020118	GUAYA DE 1/4 ENCAUCHETADA MT	50.00	Unidad	3,781.51	718.49	0.00	0.00	225,000.00
29	03080237	PERNO PARA GUAYA 1/4" UN	8.00	Unidad	840.34	159.66	0.00	0.00	8,000.00
30	04020115	KIT DE HERRAMIENTAS PARA MONTAGE DE A/A UN	1.00	Unidad	966,386.55	183,613.45	0.00	0.00	1,150,000.00

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
31	01030505	BUTANO PARA SOLDAR COBRE UND	10.00	Unidad	29,411.76	5,588.24	0.00	0.00	350,000.00
32	10193	NITROGENO INDUSTRIAL PARA A/A M3	6.50	Unidad	20,361.34	3,868.66	0.00	0.00	157,495.00
33	04020116	EMBASE PARA NITROGENO INDUSTRIAL UN	1.00	Unidad	776,124.37	147,463.63	0.00	0.00	923,588.00
34	95716	CINTA ASFALTICA 20 CM (10MTS) ROLLO	3.00	Unidad	92,436.97	17,563.03	0.00	0.00	330,000.00
35	02040213	MACHO 1/2" GERFOR UN	20.00	Unidad	519.33	98.67	0.00	0.00	12,360.00
36	1507	RACOR MANGUERA METALICO (HT20154) UN	20.00	Unidad	21,413.45	4,068.55	0.00	0.00	509,640.00
37	401061	MASILLA GRIS PARA METAL 1/4 UN	1.00	Unidad	29,411.76	5,588.24	0.00	0.00	35,000.00
38	FCE32	CERRADURA MANIJA ALCOBA METALICA MERCURY UN	20.00	Unidad	37,580.67	7,140.33	0.00	0.00	894,420.00
39	03060147	CERRADURA MANIJA BAÑO GR UN	10.00	Unidad	37,021.01	7,033.99	0.00	0.00	440,550.00
40	400	CORREA OSBLACK BLANCA 40 CMS UN	2.00	Unidad	25,049.58	4,759.42	0.00	0.00	59,618.00
41	15145	DISCO CORTE METAL 41/2 TOTAL TAC210115100 UN	10.00	Unidad	5,636.97	1,071.03	0.00	0.00	67,080.00
42	02020130	EMULSION ASFALTICA SIKA CUÑETE 18K CUÑETE	1.00	Unidad	176,152.10	33,468.90	0.00	0.00	209,621.00
43	0230112	ESTUCO PLASTICO CUÑETE UN	2.00	Unidad	97,268.07	18,480.93	0.00	0.00	231,498.00
44	01110121	FLOTADOR METALICO PARA TANQUE 1 UN	1.00	Unidad	215,084.87	40,866.13	0.00	0.00	255,951.00
45	03050111	LIMPIADOR 1/4 PVC - CPVC UN	1.00	Unidad	58,823.53	11,176.47	0.00	0.00	70,000.00
46	11543	LLAVE LAVAMANOS (HT80335) PUSH UND	5.00	Unidad	83,393.28	15,844.72	0.00	0.00	496,190.00
47	02020118	ALUMOL GALON PINTURA BITUMINOSA GALON	2.00	galón	117,978.15	22,415.85	0.00	0.00	280,788.00
48	01010111	KORAZA T=1 GALON BLANCO UN	3.00	Unidad	98,744.54	18,761.46	0.00	0.00	352,518.00
49	020201211	SIKADUR 32 PRIMER L 1 KG UN	1.00	Unidad	144,206.72	27,399.28	0.00	0.00	171,606.00
50	101034	SOLDADURA 1/4 GERFOR PVC UN	1.00	Unidad	63,025.21	11,974.79	0.00	0.00	75,000.00
51	B12	TORNILLO DRIWALL/ MADERA 8X11/2" UN	200.00	Unidad	175.63	33.37	0.00	0.00	41,800.00
52	B13	TORNILLO DRIWALL/ MADERA 8X2" UN	200.00	Unidad	200.84	38.16	0.00	0.00	47,800.00
53	02010210	TUBO 4X2 C16 CUADRADO TUBO	2.00	tubo	178,616.81	33,937.19	0.00	0.00	425,108.00
54	100567	UNION PRESION 1/2" GERFOR UN	20.00	Unidad	438.66	83.34	0.00	0.00	10,440.00
55	IPL32	PANEL LED CUADRADO 48W 60X60CM MERCURY(BORDE BLANCO CON ACCESORIO) UN	10.00	Unidad	125,708.40	23,884.60	0.00	0.00	1,495,930.00
56	010801551	TUBERIA COBRE 1/4 MT	5.00	Unidad	16,107.56	3,060.44	0.00	0.00	95,840.00
57	011222	CINTA VINILO A.A UN	2.00	Unidad	6,494.96	1,234.04	0.00	0.00	15,458.00
58	0469	RUBATEX 3/4 UND	2.00	Unidad	12,816.81	2,435.19	0.00	0.00	30,504.00
59	020401056	TUBERIA COBRE 1/2 MT	5.00	Unidad	25,616.81	4,867.19	0.00	0.00	152,420.00
60	02050101	CEMENTO GRIS 42.5 K BULTO	10.00	Unidad	25,648.74	4,873.26	0.00	0.00	305,220.00
61	100517	HEMBRA 1/2" UN	20.00	Unidad	756.30	143.70	0.00	0.00	18,000.00
62	011222	CINTA VINILO A.A UN	5.00	Unidad	6,494.96	1,234.04	0.00	0.00	38,645.00
63	3610	CORREA OSBLACK NEGRA 40 CMS UN	1.00	Unidad	25,049.58	4,759.42	0.00	0.00	29,809.00
64	947130001	GRIFERIA ORINAL PUSH 1/2 UN	1.00	Unidad	339,180.67	64,444.33	0.00	0.00	403,625.00
65	0469	RUBATEX 3/4 UND	20.00	Unidad	12,816.81	2,435.19	0.00	0.00	305,040.00
66	1182	MANGUERA COMPRESOR X100MT (1/4X1/2) MT	6.00	Unidad	10,084.03	1,915.97	0.00	0.00	72,000.00
67	04060149	CABLE ENCAUCHETADO 2X16 MT	120.00	Unidad	10,924.37	2,075.63	0.00	0.00	1,560,000.00
68	IRL27	REFLECTOR LED 20W MERCURY TIPO TABLETA LUZ BLANCA UN	12.00	Unidad	29,411.76	5,588.24	0.00	0.00	420,000.00

FE - 16758

Fecha Emisión: 2024-05-31

Fecha Validación DIAN: 2024-05-31
Hora Validación DIAN: 16:22:21

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
69	01010106	BOQUILLA DE SOLDADOR PEQUEÑA UN	1.00	Unidad	126,050.42	23,949.58	0.00	0.00	150,000.00
70	010515	SOLDADURA DE PLATA CORTA UN	10.00	Unidad	6,722.69	1,277.31	0.00	0.00	80,000.00
71	01030505	BUTANO PARA SOLDAR COBRE UND	1.00	Unidad	67,226.89	12,773.11	0.00	0.00	80,000.00
72	01060148	SOPORTE PARA AIRES UN	20.00	Unidad	84,033.61	15,966.39	0.00	0.00	2,000,000.00
73	04050101	CAPACITOR 60 MFD UN	1.00	Unidad	84,033.61	15,966.39	0.00	0.00	100,000.00
74	10194	CAPACITOR 45 MFD UND	1.00	Unidad	71,428.57	13,571.43	0.00	0.00	85,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	26,729,501.68	19.00%	5,078,605.32					Nro Lineas:	74
								Base:	26,729,501.68
								Impuestos:	5,078,605.32
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	31,808,107.00
								Total Factura:	31,808,107.00

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

SON: TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CIENTO SIETE 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 mayo del año en curso y ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.*

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

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

Sandra Patricia Araus Abril
Nit. 60.409.307-

Asesorías Empresariales, Contables y Tributarias, Auditoria y Revisoría Fiscal

Se expide en San José de Cúcuta a los catorce (14) días del mes de junio año 2024, con destino a ICBF.

Atentamente,



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



MARLEN PAOLA DURAN
Representante legal
C.C. 1.090.397.033

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.090.397.033**

DURAN MORENO
APELLIDOS

MARLEN PAOLA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

1.61
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

02-NOV-2006 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-2500100-57156511-F-1090397033-20070212

0420307043A 02 221849740

SANDRA PATRICIA ARAUS ABRIL

60.409.307 - 1

Asesorías Empresariales, Contables y Tributarias, Auditoría y Revisoría Fiscal



PARA USO EXCLUSIVO DE LA sociedad FERRETERIA REMODELAR & CONSTRUIR S.A.S identificada con Nit 901.420.205-3 – VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL.

SANDRA PATRICIA ARAUS ABRIL

60.409.307 - 1

Asesorías Empresariales, Contables y Tributarias, Auditoría y Revisoría Fiscal



PARA USO EXCLUSIVO DE LA sociedad FERRETERIA REMODELAR & CONSTRUIR S.A.S identificada con Nit 901.420.205-3 – VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL.

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

Factura electrónica

DIAN

CUFE:

4241162ed885a98f4005f3f8aa20050bfb5bb662e3c7695188c529daa958d6bc0176d947ae5c01f843e
e7db243552521

Factura electrónica

Serie: FE

Folio: 16758

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 31-05-2024

[📄 Descargar PDF \(/Document/DownloadPDF?](#)

[trackId=4241162ed885a98f4005f3f8aa20050bfb5bb662e3c7695188c529daa958d6bc0176d947ae5c01f](#)

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: \$5,078,605

Total: \$31,808,107

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.



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 1
Programa: SinMinve.
Usuario: Jefersonguerrer.
Fecha: 12/06/2024
Hora: 04:56:22p. m.

Tipo Operación	600	INGRESO DE BIENES	Fecha	12/06/2024	Número	6	Tipo	Entrada
Tercero	901420205	FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS	Estado	Aplicado	Valor Total			12,286,597.00
Centro de Costos :	0	VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
Sucursal	5400	REGIONAL NORTE DE SANTANDER						
Descripción	1ER - ING FACTURA FE - 16758, 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
115005008097	Panel LED 40 W	30 UN	8662		60.00	77,695.00	4,661,700.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000469	Koraza Blanca	30 UN	8662		2.00	117,506.00	235,012.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000169	Valvula	30 UN	8662		4.00	50,000.00	200,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000281	Rodillo 9 Pulgadas	30 UN	8662		2.00	9,984.00	19,968.00	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
115004000394	Lamina Drywall	30 UN	8662		3.00	46,003.00	138,009.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000724	Canal Base 6 de 2.40 mts	30 UN	8662		6.00	12,167.00	73,002.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000382	Estuka Acrilico 30 KI	30 UN	8662		1.00	115,749.00	115,749.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000352	Caja Electrica	30 UN	8662		2.00	2,419.00	4,838.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114004000379	Toma doble electrica normal	30 UN	8662		2.00	8,101.00	16,202.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000604	Canaleta Plastica de 20 x 12 mm con	30 UN	8662		4.00	12,987.00	51,948.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000392	Papel autoadhesivo transparente	26 RO	8662		200.00	33,108.00	6,621,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001169	Amarre para Zinc 27	30 UN	8662		100.00	626.00	62,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000533	Cerradura de Pomo para Alcoba	30 UN	8662		1.00	41,769.00	41,769.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS COP

Valor Total: 12,286,597.00

Responsable Almacen: 60360131ALIX CONSTANZA SALINAS CAMACHO

C.C.N.o. 60301075 de Cúcuta



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 1
Programa: SinMinve.
Usuario: Jefersonguerrer.
Fecha: 14/06/2024
Hora: 11:20:37a. m.

Tipo Operación	600	INGRESO DE BIENES	Fecha	14/06/2024	Número	7	Tipo	Entrada
Tercero	901420205	FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS	Estado	Aplicado	Valor Total			19,521,510.00
Centro de Costos :	0	VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
Sucursal	5400	REGIONAL NORTE DE SANTANDER						
Descripción	2DO - ING FACTURA FE - 16758, 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
114006000004	Cerradura Pomo Madera	30 UN	8662		10.00	6,775.00	67,750.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008191	Impermeabilizante Paraguas Cuñete	30 UN	8662		5.00	86,692.00	433,460.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114004000015	Interruptor Doble Conmutable	30 UN	8662		10.00	9,612.00	96,120.00	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
115005000349	Lamina Arquitectonica 3 Mts	30 UN	8662		8.00	191,675.00	1,533,400.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114005000045	Llave de paso Libre 1/2	30 UN	8662		10.00	21,759.00	217,590.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000151	Llaves de paso	30 UN	8662		15.00	21,343.00	320,145.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114004000379	Toma doble electrica normal	30 UN	8662		10.00	8,101.00	81,010.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115002000025	Triturado M3	30 UN	8662		1.00	96,842.00	96,842.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001597	Tubo Plastico de 1 1/2 x 3 Mts	30 UN	8662		7.00	97,658.00	683,606.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000418	Concolor Blanco Latex	30 UN	8662		3.00	40,000.00	120,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001773	Valvula Bola 3/4	30 UN	8662		10.00	38,000.00	380,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115007000140	Guaya de Seguridad	30 UN	8662		50.00	4,500.00	225,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
112001000053	Tornillo 1 1/4	30 UN	8662		8.00	1,000.00	8,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000047	Extension Electrica Polo a Tierra	30 UN	8662		5.00	29,809.00	149,045.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105005000283	Set de Herramientas	30 UN	8662		1.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
108013000047	Gas Butano Map	30 UN	8662		10.00	35,000.00	350,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114004000345	Cinta Asfaltica X 20 CM	30 UN	8662		3.00	110,000.00	330,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000810	Adaptador macho presion 1/2	30 UN	8662		20.00	618.00	12,360.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
108013000032	Racores de Union	30 UN	8662		20.00	25,482.00	509,640.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000164	Masilla 1/4	30 UN	8662		1.00	35,000.00	35,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000906	Cerradura Manija de Palanca alcoba	30 UN	8662		20.00	44,721.00	894,420.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000907	Cerradura Manija de Palanca baño	30 UN	8662		10.00	44,055.00	440,550.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000047	Extension Electrica Polo a Tierra	30 UN	8662		2.00	29,809.00	59,618.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001550	Disco 4. 1/2" Corte Metal	30 UN	8662		10.00	6,708.00	67,080.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000335	Emulsion Asfaltica	30 UN	8662		1.00	209,621.00	209,621.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000899	Estuco por Cuñete	30 UN	8662		2.00	115,749.00	231,498.00	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

Valor en letras : DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS
DIEZ PESOS COP Valor Total: 19,521,510.00

Responsable Almacen: 60360131ALIX CONSTANZA SALINAS CAMACHO

C.C.N.o. 60360131 de Cúcuta



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 2
Programa: SinMinve.
Usuario: Jefersonguerrer.
Fecha: 14/06/2024
Hora: 11:20:37a. m.

Tipo Operación			600 INGRESO DE BIENES		Fecha		14/06/2024		Número		7		Tipo		Entrada	
Tercero			901420205 FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS		Estado		Aplicado		Valor Total		19,521,510.00					
Centro de Costos :			0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS											
Sucursal			5400 REGIONAL NORTE DE SANTANDER													
Descripción			2DO - ING FACTURA FE - 16758, 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								
115003001384	Limpiador PVC X 1/4	14 GL	8662		1.00	70,000.00	70,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000293	Llave para Lavamanos	30 UN	8662		5.00	99,238.00	496,190.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000781	Alumol x KG	45 kl	8662		2.00	140,394.00	280,788.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000469	Koraza Blanca	30 UN	8662		3.00	117,506.00	352,518.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000465	Sikadur - Adhesivo	30 UN	8662		1.00	171,606.00	171,606.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114003000166	Soldadura liquida pvc 1/4	30 UN	8662		1.00	75,000.00	75,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000901	Tornillo Drywall	30 UN	8662		200.00	209.00	41,800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005002082	Tornillo 8 x 1/2 punta broca	30 UN	8662		200.00	239.00	47,800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005002039	Tubo Metalico 4X2 Calb. 18	30 UN	8662		2.00	212,554.00	425,108.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114003000118	Uniones de 1/2" Presión	30 UN	8662		20.00	522.00	10,440.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000226	Panel Led Cuadrado 60 x 60 48W	30 UN	8662		10.00	149,593.00	1,495,930.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115004000508	Tuberia en Cobre	20 MT	8662		5.00	19,168.00	95,840.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000460	Cinta vinilo reflectiva para demarcación	30 UN	8662		2.00	7,729.00	15,458.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
103058000087	Embase para Nitrogeno Industrial	30 UN	8662		1.00	923,588.00	923,588.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000389	Rubatex para aire acondicionado	30 UN	8662		2.00	15,252.00	30,504.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115004000508	Tuberia en Cobre	20 MT	8662		5.00	30,484.00	152,420.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
103058000087	Embase para Nitrogeno Industrial	30 UN	8662		6.50	24,230.00	157,495.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115001000006	Cemento Gris	30 UN	8662		10.00	30,522.00	305,220.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114003000057	Adaptador Hembra PVC 1/2"	30 UN	8662		20.00	900.00	18,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000459	Cinta vinilo reflectiva para demarcación	30 UN	8662		5.00	7,729.00	38,645.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000458	Cinta vinilo reflectiva para demarcación	30 UN	8662		1.00	29,809.00	29,809.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000175	Griferia para orinal	15 JG	8662		1.00	403,625.00	403,625.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000902	tiras de rubatex 5/8	30 UN	8662		20.00	15,252.00	305,040.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002380	Manguera para compresor	30 UN	8662		6.00	12,000.00	72,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000503	Cable Encauchetado	30 UN	8662		120.00	13,000.00	1,560,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000349	Reflector	30 UN	8662		12.00	35,000.00	420,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115006000018	Pipeta de Gas Mac y Boquilla	30 UN	8662		1.00	150,000.00	150,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001998	Varillas de Soldadura de plata	30 UN	8662		10.00	8,000.00	80,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								

Valor en letras : DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS
DIEZ PESOS COP **Valor Total:** 19,521,510.00

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: 14/06/2024
Hora: 11:20:37a. m.

Tipo Operación	600	INGRESO DE BIENES		Fecha	14/06/2024	Número	7	Tipo	Entrada
Tercero	901420205	FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS			Estado	Aplicado	Valor Total	19,521,510.00	
Centro de Costos :	0	VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
Sucursal	5400	REGIONAL NORTE DE SANTANDER							
Descripción	2DO - ING FACTURA FE - 16758, 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	
115003001623	Antorcha para Butano	30 UN	8662		1.00	80,000.00	80,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115003000245	Soporte	30 UN	8662		20.00	100,000.00	2,000,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
114004000233	Capacitor de 70"	30 UN	8662		1.00	100,000.00	100,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	
115006000011	Capacitores	30 UN	8662		1.00	85,000.00	85,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS	

Valor en letras : DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS
DIEZ PESOS COP Valor Total: 19,521,510.00

Responsable Almacen: 60360131ALIX CONSTANZA SALINAS CAMACHO

C.C.N.o. 60360131 de Cúcuta