



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	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 21 febrero 2024	HASTA 30 diciembre 2024	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	2 diciembre 2024					
2. DATOS DEL PAGO						
PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	6	DE	7	
VALOR A PAGAR	\$ 44.542.608,00		EN LETRAS	CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 noviembre 2024	HASTA 30 noviembre 2024				
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-4699-1500-2-531058-4199016-02	197 MANTENIMIENTO	02-02-01-003-005-01	\$ 44.542.608,00
						\$ 44.542.608,00
2.2 INFORMACIÓN BANCARIA						
CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	NÚMERO DE CUENTA	306051723	TIPO DE CUENTA	Corriente	
3. OBSERVACIONES						
SE ANEXA FACTURAS, CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.						
4. ANTICIPOS						
VALOR A	\$ -	A	EN LETRAS			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ -	CUOTA NÚMERO		DE		
5. APLICACIÓN DEL PAGO						
PAGO CORRIENTE						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR					
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	\$ 44.542.608,00				
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR					
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	\$ 44.542.608,00 B				
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	\$ 44.542.608,00				

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	<i>m. Genoveva</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 SANTISTEBAN	GRUPO ADMINISTRATIVO	<i>M. Salcedo</i>	2/12/2024
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURÍAS			
RECEPCIÓN DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
DEVOLUCIONES			
NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

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

CC o NIT: 899999239-2

Forma de Pago: Crédito

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Medio de Pago: Otro

Regimen: Responsable de IVA

Plazo Para Pagar: 30 Dias

Obligación: No aplica - Otros

Fecha Vencimiento: 2024-12-27

Dirección: AK 68 64 C 75 BOGOTA

Ciudad: Bogotá, D.c. - Colombia

Telefono: 3176688224

Email: nelson.molano@icbf.gov.co



#	Código	Descripcion	Cantidad	Unidad	V.Unitario	T.IVA/IC	Dcto	%	Total Item
1	48280	LLAVE DE CORTE 1" METALICA	5.00	Unidad	39,198.00	31,292.52	0.00	0.00	195,990.00
2	9000684	COCINA S/MESA ELECTRICA 2 PTO HACEB	1.00	Unidad	300,000.00	47,899.16	0.00	0.00	300,000.00
3	ECA132	PLUS RJ-45 PARA INTERNET	50.00	Unidad	6,274.00	50,086.55	0.00	0.00	313,700.00
4	02050101	CEMENTO GRIS 42.5 K	15.00	Unidad	30,522.00	73,098.91	0.00	0.00	457,830.00
5	02050301	BLOQUE GALLETA 6 HUECOS 30X20X10	400.00	Unidad	2,000.00	E	0.00	0.00	800,000.00
6	020501021	CEMENTO BLANCO 20KG PARTES	20.00	Unidad	3,051.00	9,742.69	0.00	0.00	61,020.00
7	02	COSTALES	50.00	Unidad	1,584.00	12,645.38	0.00	0.00	79,200.00
8	1041	YESO ESCAYOLA 25KG PARTES	40.00	Unidad	2,307.00	14,733.78	0.00	0.00	92,280.00
9	02020139	PASTA FINA X CUÑETE	1.00	Unidad	46,000.00	7,344.54	0.00	0.00	46,000.00
10	100588	CODO SANITARIO 4 CXC	10.00	Unidad	20,000.00	31,932.77	0.00	0.00	200,000.00
11	100599	TEE SANITARIO 4"	1.00	Unidad	20,000.00	3,193.28	0.00	0.00	20,000.00
12	100195	TUBO 4 SANITARIO LIVIANO	3.00	Unidad	163,746.00	78,432.96	0.00	0.00	491,238.00
13	040601121	ALAMBRE # 12AWG VERDE	3.00	estera	371,265.00	177,832.82	0.00	0.00	1,113,795.00
14	0406011011	ALAMBRE # 12AWG BLANCO	3.00	estera	371,265.00	177,832.82	0.00	0.00	1,113,795.00
15	040601098	ALAMBRE # 12AWG NEGRO	3.00	estera	371,265.00	177,832.82	0.00	0.00	1,113,795.00
16	040601501	CABLE DUPLEX 2X12 CERTIFICADO	100.00	estera	6,044.00	96,500.84	0.00	0.00	604,400.00
17	400	CORREA OSBLACK BLANCA 40 CMS	8.00	Unidad	29,809.00	38,075.36	0.00	0.00	238,472.00
18	DDU115	DISCO SEGMENTADO 41/2"	5.00	Unidad	12,329.00	9,842.48	0.00	0.00	61,645.00
19	15145	DISCO CORTE METAL 41/2 TOTAL TAC210115100	5.00	Unidad	6,708.00	5,355.13	0.00	0.00	33,540.00
20	FAB06	DISCO SEGMENTADO 7 MERCURY	5.00	Unidad	44,782.00	35,750.34	0.00	0.00	223,910.00
21	12123	DISCO CORTE METAL 7" ENERGY UDUKE	5.00	Unidad	10,086.00	8,051.85	0.00	0.00	50,430.00
22	693	DISCO TRONZADORA METAL 14 DEWALT	4.00	Unidad	40,239.00	25,698.86	0.00	0.00	160,956.00
23	15146	DISCO TRONZADORA 14 (TAC2253551)(TAC2213551) TOTAL	1.00	Unidad	40,239.00	6,424.71	0.00	0.00	40,239.00
24	13576	DUCHA REGADERA CROMADA UDUKE (HT1205)	2.00	Unidad	45,838.00	14,637.34	0.00	0.00	91,676.00
25	ETI08	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO MERCURY 118Z-01	20.00	Unidad	7,398.00	23,623.87	0.00	0.00	147,960.00

26	11543	LLAVE LAVAMANOS (HT80335) PUSH	10.00	Unidad	99,238.00	158,447.23	0.00	0.00	992,380.00
27	5920	MANGUERA LAVAMANOS 41CM GRIPLAS	5.00	Unidad	6,663.00	5,319.20	0.00	0.00	33,315.00
28	7767	MANGUERA LAVAMANOS 60CM GRIPLAS	5.00	Unidad	8,795.00	7,021.22	0.00	0.00	43,975.00
29	3724	MANGUERA SANITARIO 40CM GRIPLAS	5.00	Unidad	5,523.00	4,409.12	0.00	0.00	27,615.00
30	IRL30	REFLECTOR LED 100W MERCURY TIPO TABLETA	4.00	Unidad	111,165.00	70,996.13	0.00	0.00	444,660.00
31	IRL32	REFLECTOR LED 200W TIPO TABLETA MERCURY	4.00	Unidad	186,427.00	119,062.62	0.00	0.00	745,708.00
32	10327	RODILLO MINI SOFI 4 VERDE	5.00	Unidad	6,153.00	4,912.06	0.00	0.00	30,765.00
33	01030201	RODILLO BRICOLAGE 9* VERDE	5.00	Unidad	9,984.00	7,970.42	0.00	0.00	49,920.00
34	06030103	THINNER GALON	1.00	Unidad	32,247.00	5,148.68	0.00	0.00	32,247.00
35	TTA221	TOMA DOBLE BLANCO TITANIUM	30.00	Unidad	8,101.00	38,803.11	0.00	0.00	243,030.00
36	868	LLAVE CHORRO MP-1113 JARDIN SAN	5.00	Unidad	21,343.00	17,038.53	0.00	0.00	106,715.00
37	02040257	UNION PRESION 1"GERFOR	5.00	Unidad	1,454.00	1,160.76	0.00	0.00	7,270.00
38	ECA14	CINTA NEGRA 15MT GRANDE	5.00	Unidad	29,295.00	23,386.76	0.00	0.00	146,475.00
39	ECA13	CINTA AISLANTE 15M BLANCA MERCURY	5.00	Unidad	29,295.00	23,386.76	0.00	0.00	146,475.00
40	ECA15	CINTA AISLANTE 15M ROJA MERCURY	5.00	Unidad	29,295.00	23,386.76	0.00	0.00	146,475.00
41	ECA16	CINTA AISLANTE 15M VERDE MERCURY	5.00	Unidad	29,295.00	23,386.76	0.00	0.00	146,475.00
42	510131	BROCHA SECURITY 3	3.00	Unidad	6,000.00	2,873.95	0.00	0.00	18,000.00
43	165478	BROCHA SECURITY 2	3.00	Unidad	3,000.00	1,436.97	0.00	0.00	9,000.00
44	165476	BROCHA SECURITY 1	3.00	Unidad	2,500.00	1,197.48	0.00	0.00	7,500.00
45	7142	RODILLO MINI GOYA 3	3.00	Unidad	2,700.00	1,293.28	0.00	0.00	8,100.00
46	100550	TAPON SOLDADO 1/2"	5.00	Unidad	200.00	159.66	0.00	0.00	1,000.00
47	4772	TOMA LEVINTON NARANJA OSBLACK HOSPITALARIO	32.00	Unidad	38,625.00	197,344.54	0.00	0.00	1,236,000.00
48	6046	TOMA LEVINTON BLANCO (HT20376)	32.00	Unidad	38,625.00	197,344.54	0.00	0.00	1,236,000.00
49	95716	CINTA ASFALTICA 20 CM (10MTS)	5.00	Unidad	110,000.00	87,815.13	0.00	0.00	550,000.00
50	ETI09	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO MERCURY 118Z-02	20.00	Unidad	9,612.00	30,693.78	0.00	0.00	192,240.00

51	1644B	INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO BK (110-220) CONMUTABLE(HT20678)	10.00	Unidad	13,249.00	21,153.87	0.00	0.00	132,490.00
52	TTA90	PANEL LED 36W TITANIUM FRAMELESS SOBREPONER	100.00	Unidad	77,695.00	1,240,508.40	0.00	0.00	7,769,500.00
53	IPL32	PANEL LED CUADRADO 48W 60X60CM MERCURY(BORDE BLANCO CON ACCESORIO)	5.00	Unidad	149,593.00	119,422.98	0.00	0.00	747,965.00
54	10347419	PINTUCUCUTA ESMALTE BLANCO GALON	1.00	Unidad	75,346.00	12,030.03	0.00	0.00	75,346.00
55	01010252	PINTUCUCUTA ESMALTE GALON NEGRO	1.00	Unidad	75,346.00	12,030.03	0.00	0.00	75,346.00
56	01010251	PINTUCUCUTA ESMALTE GALON VERDE	1.00	Unidad	75,346.00	12,030.03	0.00	0.00	75,346.00
57	1811	UNION PRESION 1/2 ECONIMICO	5.00	Unidad	522.00	416.72	0.00	0.00	2,610.00
58	03060112	CANDADO 60MM CASTOR	1.00	Unidad	84,901.00	13,555.62	0.00	0.00	84,901.00
59	02050101	CEMENTO GRIS 42.5 K	5.00	Unidad	30,522.00	24,366.30	0.00	0.00	152,610.00
60	6910	MEZCLADOR LAVAPLATOS CANASTILLA GRIVAL DALIA	1.00	Unidad	56,348.00	8,996.74	0.00	0.00	56,348.00
61	02020108	SIKAFILL POWER 7 AÑOS BLANCO GALON	3.00	Unidad	86,692.00	41,524.74	0.00	0.00	260,076.00
62	05040120	SIKADUR 31 ADHESIVO	2.00	kilogramo por metro	184,026.00	58,764.61	0.00	0.00	368,052.00
63	FSA01	SILICONA ANTIHONGOS 300ML TRANSPARENTE TITANIUM	4.00	Unidad	17,204.00	10,987.43	0.00	0.00	68,816.00
64	26632	PAPEL ESMERILADO	100.00	estera	33,108.00	528,615.13	0.00	0.00	3,310,800.00
65	05040155	BROCA DE 1/2 DE 30CM PARA TALADRO PERCUTOR	1.00	Unidad	15,000.00	2,394.96	0.00	0.00	15,000.00
66	99039	BROCA DE 1 DE 30CM PARA TALADRO PERCUTOR	1.00	Unidad	90,000.00	14,369.75	0.00	0.00	90,000.00
67	529788	SIKABOOM X 300ML	5.00	Unidad	95,000.00	75,840.34	0.00	0.00	475,000.00
68	6398	DISCO CORTE METAL 9	5.00	Unidad	24,465.00	19,530.88	0.00	0.00	122,325.00
69	100491	JACKS PARA FACE PLATE HEMBRA CAT 9	35.00	Unidad	26,386.00	147,451.18	0.00	0.00	923,510.00
70	IPL120	PANEL LED 36W MERCURY FRAMELESS SOBREPONER	100.00	Unidad	77,695.00	1,240,508.40	0.00	0.00	7,769,500.00
71	6397	PATCH CORD CAT 6(3 MT)	45.00	Unidad	36,135.00	259,625.42	0.00	0.00	1,626,075.00
72	6391	PATCH PANEL CAT 6 24 PUERTOS CON JACKS PARA RACK	1.00	Unidad	966,719.00	154,350.09	0.00	0.00	966,719.00
73	01010111	KORAZA T=1 GALON BLANCO	5.00	Unidad	117,506.00	93,807.31	0.00	0.00	587,530.00
74	002920	TOMA DE VOZ Y DATOS - FACE PLATE	32.00	Unidad	18,821.00	96,161.08	0.00	0.00	602,272.00
75	8382	TAPA PARA CANALETA METAL CON TOMA DATOS Y LUZ	25.00	Unidad	47,250.00	188,602.94	0.00	0.00	1,181,250.00

76	201644	DISCO SEGMENTADO 9 OSBLACK DDU230-UYUS	5.00	Unidad	83,412.00	66,589.41	0.00	0.00	417,060.00
77	124525	LIMPIADOR GALON PVC - CPVC	1.00	Unidad	91,190.00	14,559.75	0.00	0.00	91,190.00
78	19385	TORNILLO METALICO 8X11/2	50.00	Unidad	209.00	1,668.49	0.00	0.00	10,450.00
79	100607	UNION SANITARIA 4"	6.00	Unidad	8,667.00	8,302.84	0.00	0.00	52,002.00
80	01010108	PASTA GRUESA	40.00	barrilete	3,400.00	21,714.29	0.00	0.00	136,000.00
81	2548265	PEGA ENCHAPE SIKA	75.00	barrilete	1,804.00	21,602.52	0.00	0.00	135,300.00
82	125456	LIMPIADOR GALON PVC - CPVC	1.00	Unidad	22,798.00	3,640.02	0.00	0.00	22,798.00
83	010515	SOLDADURA PVC	2.00	Unidad	89,995.00	28,737.90	0.00	0.00	179,990.00
84	010802121	LLAVE DE CORTE 1" PVC	5.00	Unidad	14,906.00	11,899.75	0.00	0.00	74,530.00
85	103201	LLAVE DE CORTE METALICA 1/2 GERFOR	5.00	Unidad	21,759.00	17,370.63	0.00	0.00	108,795.00
86	6396	VINILO TIPO 1	5.00	Unidad	71,459.00	57,047.10	0.00	0.00	357,295.00
87	01080338	SEPARADOR CERAMICA 3MM	3.00	Unidad	1,200.00	574.79	0.00	0.00	3,600.00
88	13074	ARBOLITO SANITARIO	3.00	Unidad	30,000.00	14,369.75	0.00	0.00	90,000.00
89	01110121	CABLE UTP CAT 6E ROLLO	2.00	Unidad	335,500.00	107,134.45	0.00	0.00	671,000.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	36,758,494.12	19.00%	6,984,113.88					Nro Lineas:	89
								Base:	37,558,494.12
								Impuestos:	6,984,113.88
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura:	44,542,608.00

NOTAS:

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

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO 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 octubre 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 tres (03) días del mes de diciembre año 2024, con destino a **ICBF**.*

Atentamente,



SANDRA PATRICIA ARAUS ABRIL

Contador Publico

T.P. 139917 -T

CLL 10 3-75 LC 10 centro

Cel. 3156734092

E-MAIL: saraus@gmail.com

SANDRA PATRICIA ARAUS ABRIL

60.409.307 - 1



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

SANDRA PATRICIA ARAUS ABRIL

60.409.307 - 1



PARA TRAMITES ICBF



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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.090.397.033**

DURAN MORENO
APELLIDOS

MARLEN PAOLA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

1.61
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

02-NOV-2006 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-2500100-57156511-F-1090397033-20070212

0420307043A 02 221849740

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

20/11/2024

Fecha final consulta

03/12/2024

Proveedor

REMODELAR

Número de identificación

PCI

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

LIMPIAR

BUSCAR

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Rec
FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS	901420205	Factura Electronica	FE29836	2024-11-27	\$44.542.608,00	2024-T

No se encontraron resultados

1

 de 0

10

Mostrando 0 filas de 0

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

Factura electrónica



CUFE: 8a19cb173df980318506b5db73418cf1e1f4e0b7b4dacde3bfc212c1e4c89a17f87389976d48d734a36bade9140ba6c1

Factura electrónica

Serie: FE

Folio: 29836

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 27-11-2024

[Descargar PDF \(/Document/DownloadPDF?trackId=8a19cb173df980318506b5db73418cf1e1f4e0b7b4dacde3bfc212c1e4c89a17f87389976d48d734a36bade9140ba6c1&token=d54d9a51642ef2f28bc6bec373af4121f66a72e2917ff470737e6fc08597ae0b\)](#)

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: \$6,984,114

Total: \$44,542,608

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura
Electrónica

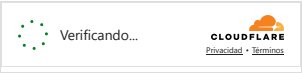
Legítimo Tenedor actual: FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS

Validaciones del documento

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

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8a19cb173df980318506b5db73418cf1e1f4e0b7b4dacde3bfc212c1e4c89a17f87389976d48d734a36bade9140ba6c1

Número de Factura: FE-29836

Fecha de Emisión: 27/11/2024

Fecha de Vencimiento: 27/12/2024

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	48280	LLAVE DE CORTE 1" METALICA	94	5,00	\$ 39.198,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.292,52	19.00			\$ 164.697,48
2	9000684	COCINA S/MESA ELECTRICA 2 PTO HACEB	94	1,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.899,16	19.00			\$ 252.100,84
3	ECA132	PLUS RJ-45 PARA INTERNET	94	50,00	\$ 6.274,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.086,55	19.00			\$ 263.613,45
4	02050101	CEMENTO GRIS 42.5 K	94	15,00	\$ 30.522,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.098,91	19.00			\$ 384.731,09
5	02050301	BLOQUE GALLETA 6 HUECOS 30X20X10	94	400,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 800.000,00
6	020501021	CEMENTO BLANCO 20KG PARTES	94	20,00	\$ 3.051,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.742,69	19.00			\$ 51.277,31
7	02	COSTALES	94	50,00	\$ 1.584,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.645,38	19.00			\$ 66.554,62
8	1041	YESO ESCAYOLA 25KG PARTES	94	40,00	\$ 2.307,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.733,78	19.00			\$ 77.546,22
9	02020139	PASTA FINA X CUÑETE	94	1,00	\$ 46.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.344,54	19.00			\$ 38.655,46
10	100588	CODO SANITARIO 4 CXC	94	10,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.932,77	19.00			\$ 168.067,23
11	100599	TEE SANITARIO 4"	94	1,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.193,28	19.00			\$ 16.806,72
12	100195	TUBO 4 SANITARIO LIVIANO	94	3,00	\$ 163.746,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78.432,96	19.00			\$ 412.805,04
13	040601121	ALAMBRE # 12AWG VERDE	MT	3,00	\$ 371.265,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.832,82	19.00			\$ 935.962,18
14	0406011011	ALAMBRE # 12AWG BLANCO	MT	3,00	\$ 371.265,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.832,82	19.00			\$ 935.962,18
15	040601098	ALAMBRE # 12AWG NEGRO	MT	3,00	\$ 371.265,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.832,82	19.00			\$ 935.962,18
16	040601501	CABLE DUPLEX 2X12 CERTIFICADO	MT	100,00	\$ 6.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.500,84	19.00			\$ 507.899,16
17	400	CORREA OSBLACK BLANCA 40 CMS	94	8,00	\$ 29.809,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.075,36	19.00			\$ 200.396,64
18	DDU115	DISCO SEGMENTADO 41/2"	94	5,00	\$ 12.329,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.842,48	19.00			\$ 51.802,52
19	15145	DISCO CORTE METAL 41/2 TOTAL TAC210115100	94	5,00	\$ 6.708,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.355,13	19.00			\$ 28.184,87
20	FAB06	DISCO SEGMENTADO 7 MERCURY	94	5,00	\$ 44.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.750,34	19.00			\$ 188.159,66

21	12123	DISCO CORTE METAL 7" ENERGY UDUKE	94	5,00	\$ 10.086,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.051,85	19.00		\$ 42.378,15
22	693	DISCO TRONZADORA METAL 14 DEWALT	94	4,00	\$ 40.239,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.698,86	19.00		\$ 135.257,14
23	15146	DISCO TRONZADORA 14 (TAC2253551)(TAC2213551) TOTAL	94	1,00	\$ 40.239,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.424,71	19.00		\$ 33.814,29
24	13576	DUCHA REGADERA CROMADA UDUKE (HT1205)	94	2,00	\$ 45.838,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.637,34	19.00		\$ 77.038,66
25	ETI08	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO MERCURY 118Z-01	94	20,00	\$ 7.398,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.623,87	19.00		\$ 124.336,13
26	11543	LLAVE LAVAMANOS (HT80335) PUSH	94	10,00	\$ 99.238,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 158.447,23	19.00		\$ 833.932,77
27	5920	MANGUERA LAVAMANOS 41CM GRIPLAS	94	5,00	\$ 6.663,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.319,20	19.00		\$ 27.995,80
28	7767	MANGUERA LAVAMANOS 60CM GRIPLAS	94	5,00	\$ 8.795,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.021,22	19.00		\$ 36.953,78
29	3724	MANGUERA SANITARIO 40CM GRIPLAS	94	5,00	\$ 5.523,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.409,12	19.00		\$ 23.205,88
30	IRL30	REFLECTOR LED 100W MERCURY TIPO TABLETA	94	4,00	\$ 111.165,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.996,13	19.00		\$ 373.663,87
31	IRL32	REFLECTOR LED 200W TIPO TABLETA MERCURY	94	4,00	\$ 186.427,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.062,62	19.00		\$ 626.645,38
32	10327	RODILLO MINI SOFI 4 VERDE	94	5,00	\$ 6.153,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.912,06	19.00		\$ 25.852,94
33	01030201	RODILLO BRICOLAGE 9* VERDE	94	5,00	\$ 9.984,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.970,42	19.00		\$ 41.949,58
34	06030103	THINNER GALON	94	1,00	\$ 32.247,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.148,68	19.00		\$ 27.098,32
35	TTA221	TOMA DOBLE BLANCO TITANIUM	94	30,00	\$ 8.101,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.803,11	19.00		\$ 204.226,89
36	868	LLAVE CHORRO MP-1113 JARDIN SAN	94	5,00	\$ 21.343,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.038,53	19.00		\$ 89.676,47
37	02040257	UNION PRESION 1"GERFOR	94	5,00	\$ 1.454,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.160,76	19.00		\$ 6.109,24
38	ECA14	CINTA NEGRA 15MT GRANDE	94	5,00	\$ 29.295,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.386,76	19.00		\$ 123.088,24
39	ECA13	CINTA AISLANTE 15M BLANCA MERCURY	94	5,00	\$ 29.295,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.386,76	19.00		\$ 123.088,24
40	ECA15	CINTA AISLANTE 15M ROJA MERCURY	94	5,00	\$ 29.295,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.386,76	19.00		\$ 123.088,24
41	ECA16	CINTA AISLANTE 15M VERDE MERCURY	94	5,00	\$ 29.295,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.386,76	19.00		\$ 123.088,24
42	510131	BROCHA SECURITY 3	94	3,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.873,95	19.00		\$ 15.126,05
43	165478	BROCHA SECURITY 2	94	3,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.436,97	19.00		\$ 7.563,03
44	165476	BROCHA SECURITY 1	94	3,00	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.197,48	19.00		\$ 6.302,52
45	7142	RODILLO MINI GOYA 3	94	3,00	\$ 2.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.293,28	19.00		\$ 6.806,72
46	100550	TAPON SOLDADO 1/2"	94	5,00	\$ 200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159,66	19.00		\$ 840,34
47	4772	TOMA LEVINTON NARANJA OSBLACK HOSPITALARIO	94	32,00	\$ 38.625,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.344,54	19.00		\$ 1.038.655,46
48	6046	TOMA LEVINTON BLANCO (HT20376)	94	32,00	\$ 38.625,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.344,54	19.00		\$ 1.038.655,46
49	95716	CINTA ASFALTICA 20 CM (10MTS)	94	5,00	\$ 110.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.815,13	19.00		\$ 462.184,87
50	ETI09	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO MERCURY 118Z-02	94	20,00	\$ 9.612,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.693,78	19.00		\$ 161.546,22
51	1644B	INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO BK (110-220) CONMUTABLE(HT20678)	94	10,00	\$ 13.249,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.153,87	19.00		\$ 111.336,13
52	TTA90	PANEL LED 36W TITANIUM FRAMELESS SOBREPONER	94	100,00	\$ 77.695,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.240.508,40	19.00		\$ 6.528.991,60
53	IPL32	PANEL LED CUADRADO 48W 60X60CM MERCURY(BORDE BLANCO CON ACCESORIO)	94	5,00	\$ 149.593,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.422,98	19.00		\$ 628.542,02
54	10347419	PINTUCUCUTA ESMALTE BLANCO GALON	94	1,00	\$ 75.346,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.030,03	19.00		\$ 63.315,97
55	01010252	PINTUCUCUTA ESMALTE GALON NEGRO	94	1,00	\$ 75.346,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.030,03	19.00		\$ 63.315,97
56	01010251	PINTUCUCUTA ESMALTE GALON VERDE	94	1,00	\$ 75.346,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.030,03	19.00		\$ 63.315,97
57	1811	UNION PRESION 1/2 ECONIMICO	94	5,00	\$ 522,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 416,72	19.00		\$ 2.193,28
58	03060112	CANDADO 60MM CASTOR	94	1,00	\$ 84.901,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.555,62	19.00		\$ 71.345,38
59	02050101	CEMENTO GRIS 42.5 K	94	5,00	\$ 30.522,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.366,30	19.00		\$ 128.243,70
60	6910	MEZCLADOR LAVAPLATOS CANASTILLA GRIVAL DALIA	94	1,00	\$ 56.348,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.996,74	19.00		\$ 47.351,26
61	02020108	SIKAFILL POWER 7 AÑOS BLANCO GALON	94	3,00	\$ 86.692,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.524,74	19.00		\$ 218.551,26
62	05040120	SIKADUR 31 ADHESIVO	KL	2,00	\$ 184.026,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.764,61	19.00		\$ 309.287,39
63	FSA01	SILICONA ANTIHONGOS 300ML TRANSPARENTE TITANIUM	94	4,00	\$ 17.204,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.987,43	19.00		\$ 57.828,57
64	26632	PAPEL ESMERILADO	MT	100,00	\$ 33.108,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 528.615,13	19.00		\$ 2.782.184,87
65	05040155	BROCA DE 1/2 DE 30CM PARA TALADRO PERCUTOR	94	1,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.394,96	19.00		\$ 12.605,04

66	99039	BROCA DE 1 DE 30CM PARA TALADRO PERCUTOR	94	1,00	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.369,75	19.00		\$ 75.630,25
67	529788	SIKABOOM X 300ML	94	5,00	\$ 95.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.840,34	19.00		\$ 399.159,66
68	6398	DISCO CORTE METAL 9	94	5,00	\$ 24.465,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.530,88	19.00		\$ 102.794,12
69	100491	JACKS PARA FACE PLATE HEMBRA CAT 9	94	35,00	\$ 26.386,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 147.451,18	19.00		\$ 776.058,82
70	IPL120	PANEL LED 36W MERCURY FRAMELESS SOBREPONER	94	100,00	\$ 77.695,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.240.508,40	19.00		\$ 6.528.991,60
71	6397	PATCH CORD CAT 6(3 MT)	94	45,00	\$ 36.135,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 259.625,42	19.00		\$ 1.366.449,58
72	6391	PATCH PANEL CAT 6 24 PUERTOS CON JACKS PARA RACK	94	1,00	\$ 966.719,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154.350,09	19.00		\$ 812.368,91
73	01010111	KORAZA T=1 GALON BLANCO	94	5,00	\$ 117.506,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 93.807,31	19.00		\$ 493.722,69
74	002920	TOMA DE VOZ Y DATOS - FACE PLATE	94	32,00	\$ 18.821,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.161,08	19.00		\$ 506.110,92
75	8382	TAPA PARA CANALETA METAL CON TOMA DATOS Y LUZ	94	25,00	\$ 47.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 188.602,94	19.00		\$ 992.647,06
76	201644	DISCO SEGMENTADO 9 OSBLACK DDU230-UYUS	94	5,00	\$ 83.412,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.589,41	19.00		\$ 350.470,59
77	124525	LIMPIADOR GALON PVC - CPVC	94	1,00	\$ 91.190,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.559,75	19.00		\$ 76.630,25
78	19385	TORNILLO METALICO 8X11/2	94	50,00	\$ 209,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.668,49	19.00		\$ 8.781,51
79	100607	UNION SANITARIA 4"	94	6,00	\$ 8.667,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.302,84	19.00		\$ 43.699,16
80	01010108	PASTA GRUESA	KG	40,00	\$ 3.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.714,29	19.00		\$ 114.285,71
81	2548265	PEGA ENCHAPE SIKA	KG	75,00	\$ 1.804,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.602,52	19.00		\$ 113.697,48
82	125456	LIMPIADOR GALON PVC - CPVC	94	1,00	\$ 22.798,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.640,02	19.00		\$ 19.157,98
83	010515	SOLDADURA PVC	94	2,00	\$ 89.995,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.737,90	19.00		\$ 151.252,10
84	010802121	LLAVE DE CORTE 1" PVC	94	5,00	\$ 14.906,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.899,75	19.00		\$ 62.630,25
85	103201	LLAVE DE CORTE METALICA 1/2 GERFOR	94	5,00	\$ 21.759,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.370,63	19.00		\$ 91.424,37
86	6396	VINILO TIPO 1	94	5,00	\$ 71.459,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.047,10	19.00		\$ 300.247,90
87	01080338	SEPARADOR CERAMICA 3MM	94	3,00	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 574,79	19.00		\$ 3.025,21
88	13074	ARBOLITO SANITARIO	94	3,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.369,75	19.00		\$ 75.630,25
89	01110121	CABLE UTP CAT 6E ROLLO	94	2,00	\$ 335.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.134,45	19.00		\$ 563.865,55

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 generado el:
27/11/2024 18:35:51
Documento validado por la
DIAN:
27/11/2024 18:35:53
XML Generado por: Software
Propio
901420205
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		37.558.494,12
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		37.558.494,12
IVA		6.984.113,88
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		6.984.113,88
Total neto factura (=)		44.542.608,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 44.542.608,00

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: Joselogato.
Fecha: 28/11/2024
Hora: 06:26:58p. m.

Tipo Operación			600	INGRESO DE BIENES		Fecha	28/11/2024	Número	15	Tipo	Entrada
Tercero			901420205	FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS		Estado	Aplicado	Valor Total	44,542,608.00		
Centro de Costos :			0	VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
Sucursal			5400	REGIONAL NORTE DE SANTANDER							
Descripción			NG FACTURA FE -29836 , 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			
115005008276	Cocina integral	30 UN	8662		1.00	300,000.00	300,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
115003001309	Jack RJ-45 Cat 6	30 UN	8662		50.00	6,274.00	313,700.07	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
115001000013	Cemento Gris Bulto 42,5 KG	6 BU	8662		15.00	30,522.00	457,830.01	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
115003000369	Bloque	30 UN	8662		400.00	2,000.00	800,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
115001000016	Cemento blanco presentacion 20kg	6 BU	8662		20.00	3,050.99	61,019.87	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
114001000166	COSTALES	30 UN	8662		50.00	1,584.00	79,199.86	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
115005008761	Maxiyeso escayola 25 kg	30 UN	8662		40.00	2,306.99	92,279.74	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
115005008039	Pasta para pulir	30 UN	8662		1.00	46,000.00	46,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
114003000075	Codo sanitario de 4" pvc tipo pesado	30 UN	8662		10.00	20,000.00	199,999.97	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
114003000048	Tee PVC 4"	30 UN	8662		1.00	20,000.00	20,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
114001000254	Tubo sanitario de 4"	30 UN	8662		3.00	163,746.00	491,238.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
115003002223	Alambre # 12	30 UN	8662		3.00	371,265.01	1,113,795.02	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
115003002223	Alambre # 12	30 UN	8662		3.00	371,265.01	1,113,795.02	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
115003002223	Alambre # 12	30 UN	8662		3.00	371,265.01	1,113,795.02	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
114004000117	Cable Duplex 2x12	30 UN	8662		100.00	6,044.00	604,399.81	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
115004000540	Correa	30 UN	8662		8.00	29,809.00	238,472.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
115003001273	Disco de 8" para Corte	30 UN	8662		5.00	12,329.00	61,644.98	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
114005000129	Disco para Corte de 4.1/2" x 25 Und	9 CJ	8662		5.00	6,708.01	33,540.03	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
115003002080	Disco Corte Metal 4	30 UN	8662		5.00	44,782.00	223,909.98	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
115003002232	Disco corte concreto de 7"	30 UN	8662		5.00	10,086.00	50,430.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
115003002233	Disco corte Tronzadora 14"	30 UN	8662		4.00	40,238.99	160,955.97	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
115003000402	Disco Diamantado Negro para	30 UN	8662		1.00	40,238.99	40,238.99	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
115005000099	Ducha Sencilla	30 UN	8662		2.00	45,838.00	91,676.01	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
115003000091	Interruptor Sencillo	30 UN	8662		20.00	7,398.00	147,960.08	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
115003002176	Llave lavamanos de push botton II	30 UN	8662		10.00	99,238.00	992,380.03	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
112001000011	Manguera	20 MT	8662		5.00	6,663.00	33,315.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
115003000026	Manguera en Caucho	30 UN	8662		5.00	8,795.00	43,975.02	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			
115005000393	Manguera Sanitaria Flexi	30 UN	8662		5.00	5,523.00	27,615.02	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS			

Valor en letras : CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS COP

Valor Total: 44,542,608.00

C.C.N.o. _____ de _____

Responsable Almacen: 88201835JOSE LOGATTO VARELA



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 2
Programa: SinMinve.
Usuario: Joselogato.
Fecha: 28/11/2024
Hora: 06:26:58p. m.

Tipo Operación			600 INGRESO DE BIENES		Fecha		28/11/2024		Número		15		Tipo		Entrada	
Tercero			901420205 FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS		Estado		Aplicado		Valor Total		44,542,608.00					
Centro de Costos :			0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS											
Sucursal			5400 REGIONAL NORTE DE SANTANDER													
Descripción			NG FACTURA FE -29836 , 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								
114004000055	Reflector Led 100W	30 UN	8662		4.00	111,165.00	444,660.02	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000776	Reflector Led de 200 W	30 UN	8662		4.00	186,427.01	745,708.03	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000322	Rodillo de felpa 4"	30 UN	8662		5.00	6,153.00	30,765.01	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
102012000165	Rodillo grande en espuma	30 UN	8662		5.00	9,984.00	49,920.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
108003000002	Thinner Galon	14 GL	8662		1.00	32,247.00	32,247.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000267	Toma corriente doble con polo a tierra	30 UN	8662		30.00	8,101.00	243,030.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114005000067	Llave Chorro Cobre ½	30 UN	8662		5.00	21,343.00	106,715.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000835	Union presion 1"	30 UN	8662		5.00	1,454.00	7,270.01	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000921	cinta aislante negra	30 UN	8662		20.00	29,295.00	585,900.07	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000347	Brocha 3"	30 UN	8662		3.00	6,000.00	18,000.01	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
105004000038	Brocha de 2"	30 UN	8662		3.00	3,000.00	9,000.01	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001190	Brocha 1"	30 UN	8662		3.00	2,500.00	7,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000058	Rodillo	30 UN	8662		3.00	2,700.00	8,100.01	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002187	Tapon presion soldado 1/2"	30 UN	8662		5.00	200.00	1,000.02	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000408	Toma Levitón	30 UN	8662		64.00	38,625.00	2,471,999.76	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000345	Cinta Asfaltica X 20 CM	30 UN	8662		5.00	110,000.01	550,000.03	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000090	Interruptor Electrico Doble	30 UN	8662		20.00	9,612.00	192,239.98	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000698	Interruptor Triple	30 UN	8662		10.00	13,249.00	132,489.96	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000268	Luminaria LED 36W de 120 cm2	30 UN	8662		100.00	77,695.00	7,769,500.48	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000836	PANEL LED 60X 60 CM 48 W LUZ	30 UN	8662		5.00	149,593.00	747,964.98	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
108013000023	Pintura Esmalte	14 GL	8662		3.00	75,346.00	226,038.01	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000836	Union presion 1/2	30 UN	8662		5.00	521.99	2,609.97	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000183	Candado	30 UN	8662		1.00	84,901.00	84,901.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115001000013	Cemento Gris Bulto 42,5 KG	6 BU	8662		5.00	30,522.00	152,610.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000865	Mezclador para Lavaplatos	30 UN	8662		1.00	56,348.00	56,348.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000824	Sikafill-7 power blanco 4.2kg	20 MT	8662		3.00	86,692.00	260,076.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005008674	Sikadur 31 0.05KG	30 UN	8662		2.00	184,026.00	368,052.01	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000166	Silicona	30 UN	8662		4.00	17,204.00	68,815.99	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								

Valor en letras : CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS COP **Valor Total:** 44,542,608.00

Responsable Almacen: 88201835JOSE LOGATTO VARELA

C.C.N.o. _____ de _____



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Página: 3
Programa: SinMinve.
Usuario: Joselogato.
Fecha: 28/11/2024
Hora: 06:26:58p. m.

Tipo Operación			600 INGRESO DE BIENES		Fecha		28/11/2024		Número		15		Tipo		Entrada	
Tercero			901420205 FERRETERIA REMODELAR Y CONSTRUIR SAS		Estado		Aplicado		Valor Total		44,542,608.00					
Centro de Costos :			0		VALOR NULO CENTROS DE COSTOS											
Sucursal			5400 REGIONAL NORTE DE SANTANDER													
Descripción			NG FACTURA FE -29836 , 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								
110004000238	Papel	30 UN	8662		100.00	33,108.00	3,310,800.15	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115004002658	Broca 1/2	30 UN	8662		1.00	15,000.00	15,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
105004000123	Broca	30 UN	8662		1.00	90,000.00	90,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001064	Sika 1	16 KG	8662		5.00	95,000.00	474,999.98	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001273	Disco de 8" para Corte	30 UN	8662		5.00	24,465.00	122,324.98	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002068	Jacks Cat 6a Blindado	30 UN	8662		35.00	26,386.00	923,510.03	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114004000268	Luminaria LED 36W de 120 cm2	30 UN	8662		100.00	77,695.00	7,769,500.48	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115007000408	Patch Cord CAT 6	20 MT	8662		45.00	36,135.00	1,626,075.20	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115007000300	Patch Panel de 24 puertos Cat 6	30 UN	8662		1.00	966,719.00	966,719.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000469	Koraza Blanca	30 UN	8662		5.00	117,506.00	587,530.01	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005000614	Troquel de 12x4 toma-toma-Datos	30 UN	8662		32.00	18,821.00	602,272.14	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000336	Tapa Final P/Canaleta	30 UN	8662		25.00	47,250.00	1,181,249.93	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002267	Discos pulidora 9" para concreto	30 UN	8662		5.00	83,412.00	417,060.01	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000358	Limpiador PVC	30 UN	8662		1.00	91,190.00	91,190.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000785	Tornillo referencias varias	45 kl	8662		50.00	209.00	10,449.95	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002194	Union sanitaria 4"	30 UN	8662		6.00	8,666.99	52,001.94	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000825	Pasta gruesa x 1kg	30 UN	8662		40.00	3,399.99	135,999.60	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001220	Pega Enchape	45 kl	8662		75.00	1,804.00	135,300.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000415	Soldadura de PVC	33 FR	8662		2.00	89,994.99	179,989.98	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002307	Llave de corte 1" pvc	30 UN	8662		5.00	14,905.99	74,529.95	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000139	Llave	30 UN	8662		5.00	21,758.99	108,794.95	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
114001000772	Vinilo tipo 1 Galon	14 GL	8662		5.00	71,459.00	357,295.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003001395	Nivelador Espaldar Silla	30 UN	8662		3.00	1,200.00	3,599.99	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000037	Griferia Sanitarios	30 UN	8662		3.00	30,000.00	90,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115005008691	cable UTP CTG 6E	30 UN	8662		2.00	335,499.99	670,999.98	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003002074	Llave de Corte 2"	30 UN	8662		5.00	39,197.99	195,989.95	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								
115003000358	Limpiador PVC	30 UN	8662		1.00	22,797.99	22,797.99	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS								

Valor en letras : CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS COP

Valor Total: 44,542,608.00

Responsable Almacén: 88201835JOSE LOGATTO VARELA

C.C.N.o. 88.201.835 de CUCUTA

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN	F1.P10.ABS	30/05/2018
		Versión 3	Página 1 de 2

JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO

<u>INFORMACION GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO	MÍNIMA CUNTÍA
NUMERO	54001832024
OBJETO	SUMINISTRAR ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENORES EN LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL ICBF REGIONAL NORTE DE SANTANDER, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LAS BÁSCULAS DIGITALES DE PESAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ELEMENTOS DE MEDICIÓN EXISTENTES EN LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA	FERRETERIA REMODELAR & CONSTRUIR S.A.S
SUPERVISOR	MAYRA LILIANA SALCEDO SANTIESTEBAN Coordinadora Grupo Administrativo
VALOR INICIAL	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$130.000.000)
PLAZO INICIAL	11 meses
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/02/2024
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO	21/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/12/2024
CDP	28624
RP	61624
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS</u>	
ADICIONES	N/A
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓNES	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	N/A

<u>INFORMACION DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACION	ADICIÓN
VALOR ADICIONAR	SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$60.416.392)
CDP	28624 con cargo al rubro C-4699-1500-2-53105B-4199016-02, dependencia 197 y recurso 27

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN	F1.P10.ABS	30/05/2018
		Versión 3	Página 2 de 2

FORMA DE PAGO	La presente adición se pagará conforme los términos establecidos en el contrato
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
LIBERACIÓN	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	N/A

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN	
<p>Que, mediante correo electrónico del 02 de octubre de 2024 la coordinadora del Grupo Administrativo solicitó a la Dirección Administrativa en la Sede Nacional recursos para adicionar al contrato de Ferretería con el fin de cubrir las siguientes necesidades: Adecuación de la sala de lactancia, remodelación de baños a las sedes administrativas (Centro Zonal 2 y regional) ya que estos se encuentran en condiciones deficientes, cambio de luminarias en todas las sedes administrativas ya que las existentes por uso van dejando de funcionar y algunas partes se encuentran con poca iluminación y estas luminarias son ahorradoras de energía lo cual apoya nuestra política ambiental, resanes y pintura general a las diferentes sedes, divisiones e instalación en drywall para la adecuación de espacios, instalación de grifería y llaves tipo pusch en las sedes administrativas, las cuales contribuyen al ahorro de agua y arreglos en techos, paredes por afectación de goteras</p> <p>Que, mediante resolución 4739 del 10 de octubre de 2024 emanado de la dirección Financiera, asignaron recursos a la regional Norte de Santander para llevarse a cabo las actividades antes mencionadas las cuales son de urgencia desarrollar en las sedes propias.</p> <p>La presente adición se encuentra dentro del límite establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y no excede el cincuenta por ciento (50%) del valor inicialmente pactado.</p> <p>Que las demás disposiciones, términos y condiciones del contrato principal continúan vigentes sin variación alguna.</p>	
ANEXOS	<ul style="list-style-type: none"> • PACCO • CDP • Certificación de existencia y representación legal • Certificado de encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales • Flujo de pagos • Antecedentes fiscales. Disciplinarios, judiciales y correctivos
<p align="center">FIRMA LA SOLICITUD</p> <p align="center">  MAYRA LILIANA SALCEDO SANTIESTEBAN COORDINADORA DEL GRUPO ADMINISTRATIVO CARGO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR </p>	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!