

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:	29 Dias
Obligación:	No aplica - Otros	Fecha Vencimiento:	2024-07-20
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	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

Factura Electronica de Venta No: FE - 17706 - Fecha y Hora de Generación: 2024-06-21 - 11:08:40
CUFE: a9db54e2e177c724ac44fe26d0b4aeba3ab2133d400e83598dbe30244cfcc6626d82a0db452476fb0b57f9d9ff017b1
Enviado electrónicamente bajo desarrollo propio - Facilweb

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

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



Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	18,100,621.01	19.00%	3,439,117.99					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*****.