Yo, **FERNANDO ROJAS SANCHEZ**

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	FERREINDUSTRIA COMPANY S.A.S.						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	901492533-2				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	41002162023	FECHA SUSCRIPCIÓN	13 (día)	octubre (mes)	2023 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 17 (día) octubre (mes) 2023 (año)	HASTA	31 (día) diciembre (mes) 2023 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	11 (día) diciembre (mes) 2023 (año)						

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	2	DE	2
VALOR A PAGAR	$ 11,360,167.00	EN LETRAS	ONCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) noviembre (mes) 2023 (año)	HASTA	11 (día) diciembre (mes) 2023 (año)		

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL	311123	27	C-4199-1500-8-0-4199016-02	197	A-02-02-01-003-007-09	$ 11,360,167.00

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:	BANCOLOMBIA	NÚMERO DE CUENTA	076000052 44	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ - A	EN LETRAS			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	$	11,360,167.00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	11,360,167.00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	11,360,167.00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / ZONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
FERNANDO ROJAS SANCHEZ	COORDINADOR (E)	HUILA	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
ADERSON MONJE GALINDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	HUILA	GRUPO ADMINISTRATIVO	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
FERNANDO ROJAS SANCHEZ	GRUPO ADMINISTRATIVO		

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FERREINDUSTRIA COMPANY S.A.S.
NIT: 901.492.533 - 2. RESPONSABLE DE IVA.
CALLE 4 7 20. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 3107648750, 3132453178
gerencia@ferreindustria.com.co

AUTORIZACIÓN DIAN No.18764056665400. FECHA 2023/09/25
NUMERACION AUTORIZADA DESDE FE3404 HASTA FE8000
VIGENCIA 12 MESES.

Autorretenedor ICA Neiva. Art. 4 Acuerdo 016 de 2022 que modifica Acuerdo 028 de 2018.

ACT.ECONOMICA: 4663-4752-4759

Factura Electrónica De Venta No.FE3752

SEÑOR(ES) : INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	FECHA EMISIÓN	F.VALIDACIÓN	VENDEDOR
NIT/CED : 899.999.239-2	2023/12/07 00:00:00	2023/12/07 5:25:24 p. m.	DARLEY FARYD FI
DIRECCION: AVENIDA CIRCUNVALAR CALLE 21 # 1E-40 BARRIO SAN			
CIUDAD : NEIVA - HUILA. TEL: 6088604700	VENTAS CREDITO		PAGINA N° 01/01
EMAIL : siifnacion.facturaelectr. A.Económica: 8412	VENCE: 2024/01/06(30 días)		

Medio de pago: [Crédito] Efectivo. Ref.Pago: 0

#	CODIGO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	A271	ARENA REGULAR X M3	UNIDAD	1,00	145.000,00	0%	145.000,00
2	C243	CONJUNTO GRIFERIA SANITARIO RIOPLAST	UNIDAD	5,00	44.600,00	19%	223.000,00
3	C581	COMBO SANITARIO BLANCO LAGUNA S/PEDESTAL CORONA	UNIDAD	6,00	410.000,00	19%	2.460.000,00
4	C663	CEMENTO GRIS TEQUENDAMA 50K	UNIDAD	4,00	28.800,00	19%	115.200,00
5	E096	ESMALTE VERDE ESMERALDA GL PINTEMOS	GALÓN	4,00	74.500,00	19%	298.000,00
6	E186	ESMALTE BLANCO 2 EN 1 GALON EVERY	GALÓN	3,00	74.500,00	19%	223.500,00
7	P346	PANEL LED 60X60 52 W	UNIDAD	41,00	98.000,00	19%	4.018.000,00
8	T542	TRAFICO AMARILLO GL FAT BRUSH	GALÓN	11,00	105.000,00	19%	1.155.000,00
9	T562	TEJA ARQUITECTONICA ROJA 3,05 M X 1.05 M CAL.30	UNIDAD	33,00	82.499,00	19%	2.722.467,00

Total Items: 9

SON: ONCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON CERO COP

#$41-06-00-041; 41001912023;Nubia.Vargas@icbf.gov.co#$

SUBTOTAL	9.569.510,08
DESCUENTO	0,00
EXCLUIDA	145.000,00
GRAVADA 19 %	9.424.510,08
GRAVADA 5 %	0,00
IVA 19 %	1.790.656,92
IVA 5 %	0,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
NETO A PAGAR	11.360.167,00

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Artículos 772 y S.S. del código de comercio).

RECIBI

NIT/CC.

ORDEN COMPRA/SERVICIO

0

ORIGINAL

VENDEDOR: DARLEY FARYD FIERRO SUAREZ

CUFE: 083b598066dcebfbdb8ada06479f436e17a7ad52db0b962b7fa880a06c000dddde4db2c8746807a4935596fa9194204a

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-745.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Impreso por Gerardo León Gaspar, NIT: 12122406-4, CEL: 3102915837 Neiva (Huila).

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 083b598066dcebfbdb8ada06479f436e17a7ad52db0b962b7fa880a06c000d ddde4db2c8746807a4935596fa9194204a

Número de Factura: FE-3752
Fecha de Emisión: 07/12/2023
Fecha de Vencimiento: 06/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERREINDUSTRIA COMPANY SAS
Nombre Comercial: FERREINDUSTRIA COMPANY
Nit del Emisor: 901492533
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663

Pais: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CALLE 4 7 20
Teléfono / Móvil: 3107648750
Correo: facturacionelectronica@ferreindustria.com.co

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: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: AVENIDA CIRCUNVALAR CALLE 21 # 1E-40 BARRIO SAN VICENTE DE PAUL
Teléfono / Móvil: 6088604700
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	A271	ARENA REGULAR X M3	94	1,00	$ 145.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 145.000,00
2	C243	CONJUNTO GRIFERIA SANITARIO RIOPLAST	94	5,00	$ 44.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.605,04	19.00			$ 187.394,96
3	C581	COMBO SANITARIO BLANCO LAGUNA S/PEDESTAL CORONA	94	6,00	$ 410.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 392.773,11	19.00			$ 2.067.226,89
4	C663	CEMENTO GRIS TEQUENDAMA 50K	94	4,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.393,28	19.00			$ 96.806,72
5	E096	ESMALTE VERDE ESMERALDA GL PINTEMOS	GLL	4,00	$ 74.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.579,83	19.00			$ 250.420,17
6	E186	ESMALTE BLANCO 2 EN 1 GALON EVERY	GLL	3,00	$ 74.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.684,87	19.00			$ 187.815,13
7	P346	PANEL LED 60X60 52 W	94	41,00	$ 98.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 641.529,41	19.00			$ 3.376.470,59
8	T542	TRAFICO AMARILLO GL FAT BRUSH	GLL	11,00	$ 105.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 184.411,76	19.00			$ 970.588,24
9	T562	TEJA ARQUITECTONICA ROJA 3,05 M X 1.05 M CAL.30	94	33,00	$ 82.499,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 434.679,61	19.00			$ 2.287.787,39

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

OBSERVACIONES: #$41-06-00-041; 41001912023;Nubia.Vargas@icbf.gov.co#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-07 17:25:33
Documento generado el: 2023-12-07 22:20:31
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		9.569.510,08
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9.569.510,08
IVA		1.790.656,92
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.790.656,92
Total neto factura (=)		11.360.167,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 11.360.167,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764056665400 Rango desde: 3404 Rango hasta: 8000 Vigencia: 2024-09-25

< Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

CUFE:
083b598066dcebfbdb8ada06479f436e17a7ad52db0b962b7fa880a06c000dddde4db2c8746807a49
35596fa9194204a

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 3752
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 07-12-2023
Descargar PDF (/Document/DownloadPDF?
trackId=083b598066dcebfbdb8ada06479f436e17a7ad52db0b962b7fa880a06c000dddde4db2c8746807

DATOS DEL EMISOR
NIT: 901492533
Nombre: FERREINDUSTRIA COMPANY SAS

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 899999239
Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

TOTALES E IMPUESTOS

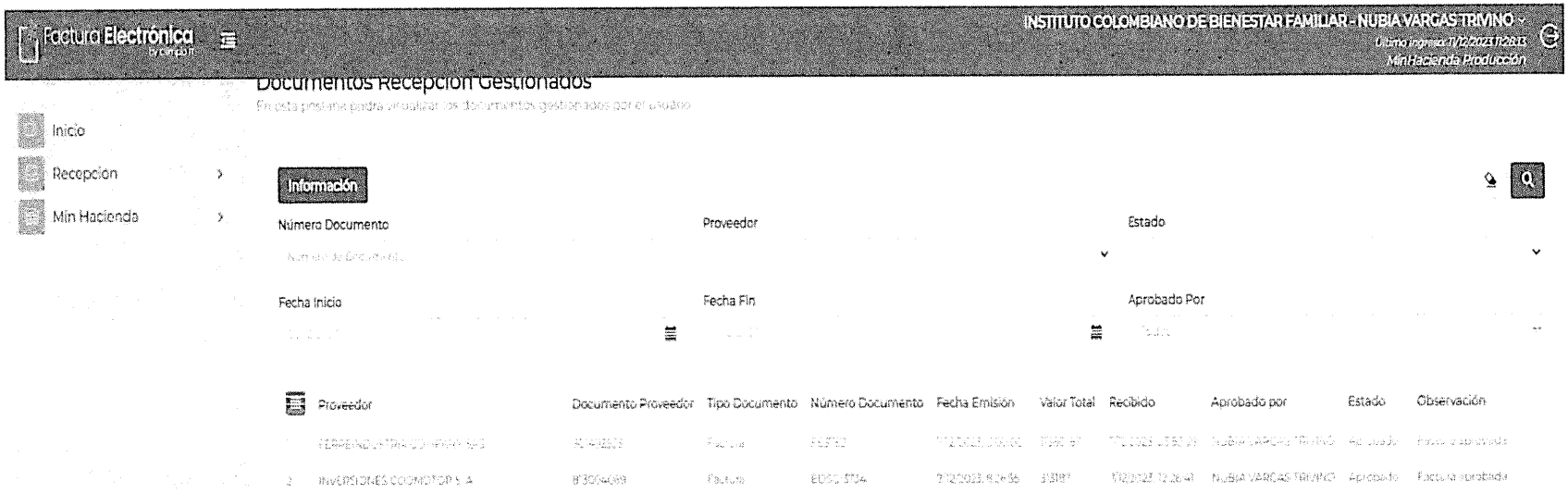
IVA: $1,790,657
Total: $11,360,167

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: FERREINDUSTRIA COMPANY SAS

Validaciones del documento


Factura Electrónica
by carvajal
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - NUBIA VARGAS TRIVIÑO
Última ingresada 7/12/2023 7:28:13
Mín Hacienda Producción
Documentos Recepción Gestionados
Inicio
Recepcion
Mín Hacienda
Información
Número Documento
Proveedor
Estado
Fecha Inicio
Fecha Fin
Aprobado Por
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
Aprobado por
Estado
Observación
2 INVERSIONES COSMOTOP S.A
NUBIA VARGAS TRIVIÑO
Aprobado
Factura aprobada

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FE3655	26 días de tiempo transcurrido (17/11/2023 11:47:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	8.638.179 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	FE3752	6 días de tiempo transcurrido (7/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	11.360.167 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

BIENESTAR FAMILIAR

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Tipo Operación 600 INGRESO DE BIENES **Fecha** 12/12/2023 **Número** 19 **Tipo** Entrada

Tercero 901492533 FERREINDUSTRIA COMPANY S.A.S. **Estado** Aplicado **Valor Total** 11,360,167.00

Centro de Costos : 0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Sucursal 4100 REGIONAL HUILA

Descripción 19-PROVEEDOR: FERREINDUSTRIA COMPANY SAS NIT 901492533 CT 4101912023 FECHA 10-03- 2023/ CONTRATO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA ICBF HUILA 2023 SEGÚN FACTURA FE -3752 FECHA 7-12-2023, material recibido

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo
115002000001	Arena	16 KG	8657		1.00	145,000.00	145,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000670	Conjunto griferia 32 cm sanitario	30 UN	8657		5.00	44,600.00	223,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000629	Combo sanitario blanco	30 UN	8657		6.00	410,000.00	2,460,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115001000015	Cemento Bulto	6 BU	8657		4.00	28,800.00	115,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000311	Esmalte verde primaveral x galon	30 UN	8657		4.00	74,500.00	298,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000324	Esmalte Blanco Mate Interior	30 UN	8657		3.00	74,500.00	223,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114004000226	Panel Led Cuadrado 60 x 60 48W	30 UN	8657		41.00	98,000.00	4,018,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001539	Pintura Amarilla Reflectiva	14 GL	8657		11.00	105,000.00	1,155,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000066	Tejas Metalicas	30 UN	8657		33.00	82,499.00	2,722,467.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : ONCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS COP **Valor Total:** 11,360,167.00

C.C.N.o. 1078777330 de Barayca

Responsable Almacen: 1078777330VICTOR MAURICIO PULIDO VALENCIA

La suscrita **NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO** identificada con cedula de ciudadanía No 36.160.851, obrando en calidad de Representante Legal, de la empresa **FERREINDUSTRIA COMPANY S.A.S.**, con **NIT 901.492.533-2**; bajo la gravedad de juramento manifiesta que la empresa ha cumplido durante los últimos seis meses (6) anteriores a la presente fecha con los pagos al sistema de seguridad social en Salud, Pensión, riesgo profesionales, caja de Compensación Familiar y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, se encuentra a **PAZ Y SALVO**; con respecto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la empresa se encuentra exonerado de acuerdo a la ley 1819 de año 2016, articulo 65, que adiciona el artículo 114-1 al estatuto tributario, la cual indica que estarán exoneradas las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes"

Dada en Neiva, a los once días (11) días del mes de diciembre del 2023.

NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO
C.C 36.160.851
Representante Legal

gerencia@ferreindustria.com.co
administracion@ferreindustria.com.co

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 36.160.851

RAMIREZ De LEGUIZAMO

APELLIDOS

NOHORA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 01-ABR-1959

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

06-JUL-1977 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

R-1900100-00255188-F-0036160851-20100913 002389-801A 2 5020439458

PAPEL DEL ESTADO CIVIL

Aderson Monje Galindo

De: Fernando Rojas Sanchez
Enviado el: jueves, 14 de diciembre de 2023 11:53 a.m.
Para: Karina del Carmen Lozada Luna; Ana Silvia Rojas Pena
CC: Aderson Monje Galindo
Asunto: RV: AUTORIZACIÓN PARA PAGO - CUENTAS DE COBRO POR CONCEPTO DE FERRETERÍA

Buenos días envío para lo respectivo

Cordialmente

Fernando Rojas Sánchez
Profesional Universitario
Grupo Administrativo
ICBF Sede Regional Huila
Calle 21 No 1E-40/ San Vicente de Paul
Teléfono: 608 8604700 Ext. 838010
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Aderson Monje Galindo <Aderson.Monje@icbf.gov.co>
Enviado el: jueves, 14 de diciembre de 2023 11:51 a. m.
Para: Fernando Rojas Sanchez <Fernando.Rojas@icbf.gov.co>
Asunto: AUTORIZACIÓN PARA PAGO - CUENTAS DE COBRO POR CONCEPTO DE FERRETERÍA

Por medio del presente, se comunica que se autorizan los pagos correspondientes a las cuentas de cobro que fueron radicadas en el Grupo Financiero, por los siguientes conceptos:

- FACTURA ELECTRONICA FE-3655/ FERREINDUSTRIA COMPANY/ACEPTACION DE OFERTA:41002162023 / VALOR A PAGAR: $8.638.179
- FACTURA ELECTRONICA FE-3752/ FERREINDUSTRIA COMPANY/ACEPTACION DE OFERTA:41002162023 / VALOR A PAGAR: $11.360.167