MEMORANDO

Radicado No: 20245040000098693

Para: LEONARDO GONZALEZ VILLALOBOS

Coordinador Grupo Financiero

Asunto: SOLICITUD PAGO CONTRATO DE FERRETERIA

Fecha: 2024-12-11

Cordial saludo.

Atentamente me permito remitir la siguiente documentación requerida realizar el pago correspondiente al contrato con aceptación de oferta No. 50001902024 para su respectiva legalización.

Cordialmente,

LENETH GORETTI BARAHONA CORONADO
Coordinador (E) Grupo Administrativo ICBF Meta
Aprobó: Leneth Goretti Barahona Coronado Coordinador Grupo Administrativo.
Revisó: Leneth Goretti Barahona Coronado . Coordinador Grupo Administrativo.
Proyectó Jaime Andres Paez Borrero - Contratista Grupo Administrativo

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14919387039

(415)7707212489984(8020) 000001491938703 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 5 1 0 3 2 0 5	9	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 5 1 0 3 2 0 5	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMIREZ	CORREA	JORGE	LUIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL 36 26 51 BRR SAN ISIDRO

42. Correo electrónico: sumifersas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 3 8 9 4 0 7 9	6 6 2 2 1 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Otras actividades		Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria					
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 2 1 0 0 5	4 6 9 0	2 0 1 2 1 0 0 5	4 7 6 2	4 6 6 9		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	2 2	4 2	4 8	5 2																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ CORREA JORGE LUIS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14919387039

(415)7707212489984(8020) **000001491938703 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 5 1 0 3 2 0 5	9	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 1 0 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	2 3 9 6 9 1	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	4 0	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14919387039

(415)7707212489984(8020) **000001491938703 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 5 1 0 3 2 0 5		Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 0 3 7 7 4 5 5		2 4 1 7 0 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CARDENAS	PRESIGA	LAIDY	TATIANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 6 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14919387039

(415)7707212489984(8020) **000001491938703 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 5 1 0 3 2 0 5		Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2

162. Nombre del establecimiento: SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CL 36 26 51 BRR SAN ISIDRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 2 3 9 6 9 2	2 0 1 2 1 0 0 5
168. Teléfono: 3 0 0 3 8 9 4 0 7 9	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

50200

PROCESO MC0012024MET
ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 50001902024

Señor:
JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
C. C. No. 75.103.205 de Manizales, (Caldas).
Calle 36 No. 26 - 51 Barrio San Isidro
Celular: 3003894079
Teléfono: 6086622102
Correo electrónico: sunifersas@gmail.com
Villavicencio – Meta

Cordial Saludo,

De manera atenta y respetuosa me permito manifestarle que el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR** - ICBF, ha decidido **ACEPTAR** su oferta enviada por la plataforma del SECOP II el día catorce (14) del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las 03:00 pm, producto del Proceso de Selección de Mínima Cuantía MC0012024MET, el cual de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en el artículo 2.2.1.1.1.2.1. y la Subsección 5 del Decreto 1082 de 2015, junto con la presente comunicación, constituyen para todos los efectos el contrato estatal celebrado que se regirá por las siguientes estipulaciones:

1. OBJETO:

"SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA REGIONAL Y LOS CENTROS ZONALES DEL ICBF REGIONAL META".

2. VALOR DEL CONTRATO:

El valor del contrato a suscribir será por el valor del presupuesto oficial de la presente contratación el cual es por la suma de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000),** del CDP 34824 del 15/02/2024, con rubro C-4699-1500-2-53105B-4199016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL. Dependencia 197 Mantenimiento, Recurso 27 y PACCO 10298 el cual se ejecutará como una bolsa de recursos de acuerdo con las necesidades de la entidad incluidos todos los costos directos e indirectos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual y demás impuestos y deducciones de ley. El valor del presente contrato incluye cualquier clase de impuesto que se cause o se llegare a causar; en tal evento **EL CONTRATISTA** se obliga a asumirlo, así como los costos directos e indirectos que se ocasionen para la ejecución de este. El **ICBF** efectuará las retenciones que en materia de impuestos establezca la Ley.

En tal sentido el valor del contrato será ejecutado por la **JORGE LUIS RAMIREZ CORREA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 75.103.205 de Manizales, (Caldas), con establecimiento de comercio denominado **SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE**, con matrícula mercantil No. 239692 de la Cámara de Comercio de Villavicencio. El valor del presente contrato incluye cualquier clase de impuesto que se cause o se llegare a causar, en tal evento EL

50200

CONTRATISTA se obliga a asumirlo, así como los costos directos e indirectos que se ocasionen para la ejecución del mismo. El ICBF efectuara las retenciones que en materia de impuestos establezca la Ley.

El precio unitario presentado y aprobado en la propuesta económica de la **JORGE LUIS RAMIREZ CORREA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 75.103.205 de Manizales, (Caldas), con establecimiento de comercio denominado **SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE**, con matrícula mercantil No. 239692 de la Cámara de Comercio de Villavicencio, con los cuales se desarrollará el objeto de la presente aceptación de oferta, de conformidad con las especificaciones requeridas así: (Imagen 1)

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Grupo Administrativo Regional Meta

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Objeto	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDE DE LA REGIONAL Y LOS CENTROS ZONALES DEL ICBF REGIONAL META				
EMPRESA:	JORGE LUIS RAMIREZ CORREA - SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE	NIT:	75103205 - 9	FECHA:	14/03/2024
CONTACTO:	JORGE LUIS RAMIREZ CORREA	CARGO:	R. LEGAL	TEL. CELULAR:	3003804079
E-MAIL:	SUMIFERSAS@GMAIL.COM	DIRECCIÓN:	CLL 38 No. 26-51 B. SAN ISIDRO	TELEFONO FIJO:	6822102

- Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para el suministro y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos, y formular su cotización en concordancia con este, garantizando que los bienes y/o servicios ofertados cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
- El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
- Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente, (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
- No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

(1) Tener en cuenta para cotizar que el plazo de ejecución es estimado y podrá ser inferior. Los precios cotizados se deberán mantener.
(2) Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Precio unitario antes de IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponde en la casilla "Tarifa IVA%".
(3) En caso de remitir su cotización mediante el módulo Solicitud de información a Proveedores del SECOP II, el Precio Total para el periodo de ejecución estimado (IVA incluido) celda H42 debe ser diligenciado en la pregunta 1 del "Cuestionario".

Plazo estimado de ejecución (en días calendario) (nota 1)		90 días				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y/O BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA (notas 2,3)	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	Cilindro neumatico para silla giratoria	UND	1	$82.413,45	$9.958,55	$92.372,00
2	Panel led 60x60 cm 48W luz fria	UND	1	$88.383,78	$18.757,22	$106.141,00
3	Papel polarizado nano ceramico negro 1,50 x 60m al 5%	ROLLO	1	$743.912,61	$141.943,39	$885.256,00
4	Pared Cerámica Cuenca Beige 25x40cm Caja 1.5 m2	M2	1	$60.385,71	$11.473,29	$71.859,00
5	Pegacor para piso Cerámico Interior Gris 25 kilos	UND	1	$50.678,99	$9.629,01	$60.308,00
6	Corcolor Junta Estrecha Super Blanco 2kg	UND	1	$25.037,82	$4.757,18	$29.795,00
7	Kit Taladro Percutor 1/2 Pulg+ Atornillador Inalámbrico	UND	1	$1.479.321,01	$281.070,99	$1.760.392,00
8	Disco de corte metal 4 1/2"	UND	1	$7.988,24	$1.517,76	$9.506,00
9	Panel led 1,20 x 30 cm 48W luz fria	UND	1	$167.258,82	$31.779,18	$199.038,00
10	Tubo rectangular 80 x 40 x 6 m cal. 18	UND	1	$294.537,82	$55.962,18	$350.500,00
11	Teja Cubierta Master 1000 1x3mt Roja Cal.28 0.35mm	UND	1	$205.236,13	$38.994,87	$244.231,00
12	Tornillo autoperforante hexagonal 2" para cubierta	UND	1	$1.256,46	$238,54	$1.494,00
13	Tornillo autoperforante hexagonal 2 1/2" para cubierta	UND	1	$964,71	$183,29	$1.148,00
14	Rodachina Silla Giratoria Doble Rueda Beige 22mm 2 Twd50	UND	1	$16.375,63	$3.111,37	$19.487,00
15	Contador Agua Chorro Unico 1/2 Bronce	UND	1	$124.273,11	$23.611,89	$147.885,00
17	Reflector Solar Integrado De Pared	UND	1	$68.022,69	$12.944,31	$80.687,00
18	Angulo en L en aluminio blanco para cielorraso de icopor	UND	1	$16.375,63	$3.111,37	$19.487,00
19	Angulo en T en aluminio blanco para cielorraso de icopor	UND	1	$31.997,48	$6.079,52	$38.077,00
20	Cinta Antideslizante Bicolor De 5 M X 50 Mm Con Adhesivo	UND	1	$54.382,10	$10.326,90	$64.679,00
21	Cable Duplex Centelsa 2x14 X 100 Mts	UND	1	$94.266,07	$17.910,93	$112.179,00
23	Cemento gris x 25 Kls	UND	1	$33.193,28	$6.306,72	$39.500,00
24	Cerradura Manija Alcoba Acero 701	UND	1	$82.197,48	$15.617,52	$82.115,00
25	Bombillo Bulbo Led 14w 1310 Lúmenes E27 Luz Fría	UND	1	$23.055,46	$4.380,54	$27.436,00
26	Bombillo de LED 40w E40 Luz fría	UND	1	$27.995,80	$5.148,20	$32.244,00
27	Acrílico Impertexa 7 Años Blanco 4.4 kg	UND	1	$117.808,40	$22.383,60	$140.192,00
28	Sika Felt Fpp-30 Refuerzo En Impermeabilizaciones Acrílica 1x50m	UND	1	$184.712,61	$35.095,39	$219.808,00
29	Placa de Yeso ST 1/2pg 1.22x2.44m 12.7mm Knauf	UND	1	$57.594,96	$10.943,04	$68.538,00
30	Cinta Malla Sellaseal 2090 Metros	UND	1	$42.175,15	$8.013,85	$50.192,00
31	Masilla Supermastick Plus 4.5gal 28kg	UND	1	$87.556,30	$16.635,70	$104.192,00
32	Lija de Agua #180	UND	1	$2.601,68	$494,32	$3.096,00
33	Brocha en Cerda Mona Cabo Azul de 3 Pulgada profesional	UND	1	$19.947,06	$3.789,94	$23.737,00
34	Rodillo 9 Pulgadas Profesional Felpa Acrílica	UND	1	$23.324,37	$4.431,63	$27.756,00
35	Rodillo Junior Felpa 2 Pulgadas	UND	1	$8.473,11	$1.609,89	$10.083,00
36	Brocha en Cerda Mona Cabo Azul de 1 Pulgada profesional	UND	1	$7.514,29	$1.427,71	$8.942,00
37	Broca SDS-Plus 1-1/4 X 4-pulg	UND	1	$20.382,18	$3.868,82	$24.251,00

50200

	República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Grupo Administrativo Regional Meta					CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDE DE LA REGIONAL Y LOS CENTROS ZONALES DEL ICBF REGIONAL META					
EMPRESA:	JORGE LUIS RAMIREZ CORREA - SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE	NIT:	75109205 - 9	FECHA:	14/03/2024	
CONTACTO:	JORGE LUIS RAMIREZ CORREA	CARGO:	R. LEGAL	TEL. CELULAR:	3003804079	
E-MAIL:	SUMIFERSAS@GMAIL.COM	DIRECCIÓN:	CLL 36 No. 26-51 B. SAN ISIDRO	TELEFONO FIJO:	6622102	
38	Broca SDS-Plus 1-3/16 X 4-pulg	UND	1	$16.907,56	$3.592,44	$22.500,00
39	Broca Sds Plus 1/2 X 10 X 12 Pulgadas	UND	1	$24.579,83	$4.670,17	$29.250,00
40	Broca HSS Escalonada 6-25mm	UND	1	$114.791,60	$21.810,40	$136.602,00
41	Set Puntas Madfit Magneticas 30 Piezas Ref DWA2S1S30	UND	1	$203.620,17	$38.687,83	$242.308,00
42	Chapa Trampa/cerradura Para Archivado Y Muebles.	UND	1	$31.997,48	$6.079,52	$38.077,00
43	Chazo Plástico Supra con tornillo 1/4 X 1.000 Und	UND	1	$118.778,15	$22.567,85	$141.346,00
44	Sika Multiseal Gris (15cm X 10m) Cinta Asfáltica X 1 Rollo	UND	1	$394.581,51	$74.970,49	$469.552,00
45	Raspador Vidrios Espátula 10 Navajas Acero Y 10 Plástico	UND	1	$56.022,69	$10.644,31	$66.667,00
46	Repuesto raspador vidrio	UND	1	$23.270,59	$4.421,41	$27.692,00
47	Teja Perfil 7 244x92cm AU2.01m2 Eternit	UND	1	$64.641,18	$12.281,82	$76.923,00
48	Vulkem 116 Gris 300 Ml	UND	1	$56.561,34	$10.746,66	$67.308,00
49	Sikaboom Espuma De Poliuretano Tapa Hueuos 500ml	UND	1	$82.601,68	$15.552,32	$98.154,00
50	Caballete Articulado Superior	UND	1	$30.973,05	$5.885,05	$36.859,00
51	Caballete Articulado Inferior	UND	1	$44.441,18	$8.443,82	$52.885,00
52	Limatesa Perfil 7	UND	1	$41.747,06	$7.931,94	$49.679,00
53	Lamina Alveolar 6 Mm 5.90X2.10 M Opal	UND	1	$817.026,89	$155.406,11	$973.333,00
54	Kit Conector Hcp 2.95 M Transp Tapa Y Base	UND	1	$92.921,85	$17.655,15	$110.577,00
55	U terminal lamina policarbonato	UND	1	$20.200,00	$3.838,00	$24.038,00
56	Regleta Electrica 60a Amperios 12 Pares	UND	1	$21.547,06	$4.093,94	$25.641,00
57	Regleta Supresor Picos 6 Salidas 1mtrs 10a 125v Voltimax	UND	1	$82.147,00	$15.608,10	$97.756,00
58	Varilla Corrugada G60 diferentes diametros X 6M	UND	1	$37.707,56	$7.164,44	$44.872,00
59	Alambre Negro 1kg	UND	1	$12.120,17	$2.302,83	$14.423,00
60	Alambre dulce galvanizado	UND	1	$16.160,50	$3.070,50	$19.231,00
61	Arena de peña	UND	1	$16.160,50	$3.070,50	$19.231,00
62	Mixto 40kg	UND	1	$17.506,72	$3.326,28	$20.833,00
63	Tubo conduit 1/2" x 3 metros pesado	UND	1	$8.733,61	$1.279,39	$8.013,00
64	Manguera Corata Flexible 1/2 Rollo X50mts Conduflex	UND	1	$51.174,79	$9.723,21	$60.898,00
65	Cable N12 Rojo X 100 Metros Procables	UND	1	$231.931,09	$44.069,91	$275.641,00
66	Cable N12 negro X 100 Metros Procables	UND	1	$231.931,09	$44.069,91	$275.641,00
67	Cable N 14 Verde X 100 Metros Procables	UND	1	$164.206,64	$31.216,36	$195.513,00
68	Caja Electrica Plastica 5800 Homologada	UND	1	$6.060,50	$1.151,50	$7.212,00
69	Caja Plastica Robusta 2400 4x4+suplemento Bl	UND	1	$6.060,50	$1.151,50	$7.212,00
70	Interruptores electricos	UND	1	$13.466,39	$2.558,61	$16.025,00
71	tapas ciegas	UND	1	$8.733,61	$1.279,39	$8.013,00
72	tomecorrientes dobles	UND	1	$9.426,89	$1.791,11	$11.218,00
73	Tuberia hidraulica	UND	1	$23.970,59	$4.554,41	$28.525,00
74	accesorios PVC hidraulico	UND	1	$17.506,72	$3.326,28	$20.833,00
75	Llave tipo jardin	UND	1	$45.787,39	$8.699,61	$54.487,00
76	Llave lavamanos tipo push	UND	1	$377.073,95	$71.644,05	$448.718,00
77	Griferia sanitaria	UND	1	$94.268,07	$17.910,93	$112.179,00
78	Llave lavaplatos tipo ganso	UND	1	$48.480,67	$9.211,33	$57.692,00
79	Accesorios PVC sanitaria	UND	1	$26.934,45	$5.117,55	$32.052,00
80	Griferia lavamanos-lavaplatos	UND	1	$263.951,26	$50.150,74	$314.102,00
81	Registros de paso	UND	1	$37.707,56	$7.164,44	$44.872,00
82	Cinta teflon industrial	UND	1	$17.506,72	$3.326,28	$20.833,00
83	Soldadura PVC pega en humedo	UND	1	$41.747,06	$7.931,94	$49.679,00
84	Limpiador PVC	UND	1	$59.254,62	$11.258,38	$70.513,00
85	Tuberia sanitaria	UND	1	$127.936,13	$24.307,87	$152.244,00
86	Estopa	UND	1	$26.934,45	$5.117,55	$32.052,00
87	Estuco plastico acrilico cuñete	UND	1	$175.069,75	$33.263,25	$208.333,00

50200

BIENESTAR FAMILIAR	República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Grupo Administrativo Regional Meta					CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICA
Objeto	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDE DE LA REGIONAL Y LOS CENTROS ZONALES DEL ICBF REGIONAL META					
EMPRESA:	JORGE LUIS RAMIREZ CORREA - SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE	NIT:	75109205 - 9	FECHA:	14/03/2024	
CONTACTO:	JORGE LUIS RAMIREZ CORREA	CARGO:	R. LEGAL	TEL. CELULAR:	3003894079	
E-MAIL:	SUMIFERIAS@GMAIL.COM	DIRECCIÓN:	CLL 38 No. 28-51 B. SAN ISIDRO	TELEFONO FIJO:	6822102	
88	pintura esmalte x galon	UND	1	$127.936,13	$24.307,87	$152.244,00
89	Anticorrosivo x galon	UND	1	$92.921,85	$17.655,15	$110.577,00
90	Thiner x galon	UND	1	$49.827,73	$9.467,27	$59.295,00
91	Silicona antihongos transparente	UND	1	$29.636,89	$5.629,11	$35.266,00
92	disco de corte fino diamantado 4 1/2"	UND	1	$44.441,18	$8.443,82	$52.885,00
93	Alicates Pelacables De Calidad Profesional Para Electricista	UND	1	$80.801,68	$15.352,32	$96.154,00
94	Alicates Aislantes Universales Para Electricistas Profesiona	UND	1	$114.466,91	$21.749,09	$136.216,00
95	Juego De Herramienta Mixto Copas 103pz 1/4 3/8 1/2 Truper	UND	1	$955.462,18	$181.537,82	$1.137.000,00
96	Detector de Voltaje No Contacto 1000V	UND	1	$53.867,23	$10.234,77	$64.102,00
97	Cinta Aislante Super 33 19Mm X 20M	UND	1	$37.707,56	$7.164,44	$44.872,00
98	Anclaje Mariposa Tornillo 3/8 x 1000 u	UND	1	$13.466,39	$2.558,61	$16.025,00
99	Canal Base 6 2-1/2 x 1pg 0.38mm 2.44m	UND	1	$9.429,89	$1.791,11	$11.218,00
100	Panal Base 6 2-1/2 x 1-1/4pg 0.38mm 2.44m	UND	1	$10.504,20	$1.995,80	$12.500,00
101	Omega para PVC 2-5/16 x 3/4" x 0.35mm x 2.44m	UND	1	$6.060,50	$1.151,50	$7.212,00
102	Angulo 20 x 20 x 0.38mm 2.44m	UND	1	$3.209,16	$609,84	$3.926,00
103	Vigueta para PVC 1-1/2 x 3/4" x 0.35mm x 2.44m	UND	1	$6.060,50	$1.151,50	$7.212,00
104	Tornillo Drywall De Alta Densidad # 6 X 1"	UND	1	$3.366,39	$639,61	$4.006,00
105	Tornillo Estructura Drywall Pta Aguda 7X7/16	UND	1	$6.596,32	$1.253,68	$7.852,00
106	Cerradura Sobre Poner 105 50mm Derecha	UND	1	$121.066,07	$23.002,93	$144.071,00
107	Careta fotosensible Inteligente Negra Racing Sombra 9-13	UND	1	$399.533,61	$75.966,39	$475.500,00
108	Bisturi Alma Metalica Y Grip Trabajo Pesado18mm	UND	1	$79.320,17	$15.070,83	$94.391,00
109	Amarra Cables Transparente 4.8X250Mm 100Und	UND	1	$46.999,16	$8.929,84	$55.929,00
110	Cinta Doblefaz Ultastrong 5M x 19mm	UND	1	$67.200,00	$12.768,00	$79.968,00
111	Cable Eléctrico Encauchetado 3x12 Awg Negro X 100 Metros	UND	1	$761.596,64	$144.703,36	$906.300,00
112	Clavija electrica macho-hembra industrial con polo a tierra	UND	1	$9.202,44	$1.765,56	$11.068,00
113	Guadañadora Rígida Zenda Komatsu BC4530W	UND	1	$2.494.447,06	$468.244,94	$2.932.692,00
114	Motosierra a Gasolina MS382	UND	1	$2.982.723,53	$562.917,47	$3.525.641,00
115	Taladro percutor 1/2-pulg GSB18V-50Bosch	UND	1	$1.343.999,16	$255.350,84	$1.599.350,00
116	Juego de Taladro con Mandril de Triquete 3 piezas Ref 2903-22MMilwaukee	UND	1	$1.698.698,32	$322.372,68	$2.019.071,00
117	Medidor Agua Volumetrico R160 Magnetico 110mm AF de 1/2 Pulgadas	UND	1	$219.579,47	$41.981,53	$261.056,00
	VALOR TOTAL PROPUESTA:			$21.079.531,09	$4.005.110,91	$25.084.642,00

La presente cotización:

- Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
- Incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven.
- Se remite como parte del estudio de sector, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
- Tiene una vigencia de 60 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de sector.

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

Jorge Luis Ramirez C

JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
C.C. No. 75.109.205 de Manizales
SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE
Nit: 75.109.205 -9

50200

3. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:

El valor del contrato resultado del presente proceso se encuentra respaldado por la siguiente disponibilidad presupuestal que se relaciona a continuación:

Nro. de CDP o Vigencia Futura	Fecha de CDP o Vigencia Futura	Dependencia	Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Valor en Letras	Valor en Números.
34824	2024-02-15	197	C-4699-1500-2-53105B-4199016-02	Propios Recurso (27)	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE	($80.000.000)

4. FORMA DE PAGO:

El valor del contrato a suscribir será hasta por el valor del presupuesto oficial incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA, demás impuestos de ley, y se ejecutará como una bolsa de recursos, teniendo en cuenta el valor unitario ofertado por el proponente adjudicatario dentro de la oferta económica, según las necesidades que presente la entidad.

En el evento en que se requiera para el mantenimiento de las instalaciones de la Entidad elementos materiales y herramientas no incluidos en el listado, se tendrá una bolsa del diez por ciento (10%) del valor del contrato, se realizará el siguiente procedimiento:

- El contratista, a solicitud del Supervisor del contrato, cotizará el elemento solicitado y remitirá la cotización dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento, detallando al menos: especificaciones técnicas, descripción, valor unitario, valor total y tiempo de entrega. (La garantía es la misma solicitada para los demás ítems incluidos en el proceso).
- El Supervisor del contrato solicitará mínimo dos (2) cotizaciones de proveedores idóneos, por medio de correo electrónico, las cuales se compararan con la cotización solicitada al adjudicatario, con el fin de realizar un estudio comparativo.
- Una vez notificado del precio definido mediante el procedimiento anterior, el contratista deberá entregar el(los) elementos, materiales y herramientas dentro de los cuatro (4) días calendario siguientes a la notificación del requerimiento, previa aprobación por parte del supervisor del contrato.
- La recepción de los elementos, materiales y herramientas solicitados se hará en las instalaciones de la Sede de la Regional Meta del ICBF.

Se realizarán pagos mensuales al contratista, previa presentación de la factura correspondiente, incluyendo los elementos suministrados, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

50200

El valor a pagar por concepto de elementos no previstos será descontado también de la bolsa de recursos, de la cual un diez por ciento (10%) estará destinado para estos elementos.

NOTA: El precio de los elementos, materiales y herramientas de ferretería deberá incluir todos los costos directos e indirectos que generen, tales como el transporte y demás que se llegasen a generar para el suministro.

Teniendo en cuenta la implementación de facturación electrónica, el contratista debe remitir las facturas al buzón siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, indicando en el asunto los siguientes datos: PCI;#CONTRATO;CORREO SUPERVISOR. Se deberá adjuntar únicamente la factura electrónica en representación gráfica y el archivo XML de la factura. En las notas de la factura se debe incluir el siguiente texto: #$PCI; CONTRATONo.; CORREOSUPERVISOR#$. Las facturas se revisarán, aprobarán o rechazarán por el supervisor del contrato, directamente en la plataforma Olimpia del Ministerio de Hacienda. Si al realizar la verificación de una factura esta no cuenta con la información completa para su aprobación, será rechazada y se solicitarán las correcciones a la misma. La factura corregida debe ser enviada nuevamente al buzón de SIIF Nación. Los documentos adicionales a la factura deberán ser remitidos directamente al correo que el supervisor del contrato disponga para el efecto.

El pago se realizará dentro de los **treinta (30)** días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).

Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

5. PLAZO DEJECUCIÓN:

El Plazo de ejecución del contrato, será hasta treinta (30) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio o hasta agotar los recursos del presupuesto oficial, lo primero que ocurra.

Se perfecciona con la firma del ordenador del gasto y requiere para su legal ejecución la expedición del Registro Presupuestal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

6. LUGAR DE EJECUCIÓN:

El proponente seleccionado deberá realizar los suministros en la ciudad de Villavicencio Meta, en la Carrera 22 No 10/73 – 89 Sur, Barrio Doña Luz, Villavicencio, conforme a la necesidad de la Sede Regional Meta del ICBF, previa orden de pedido de materiales autorizada por la supervisión del contrato; para lo anterior el contratista

Página 6 – Aceptación de Oferta No. 50001902024

50200

deberá incluir dentro del valor unitario de los insumos cotizados, los costos de transporte de los insumos para disponerlos en la dirección antes descrita.

PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Villavicencio

7. OBLIGACIONES

7.1. Obligaciones del Contratista.

7.1.1 Obligaciones Generales del contratista.

7.1.1.1 Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el ICBF.
7.1.1.2 Cumplir con las disposiciones establecidas en el articulo 3 versión 5 del 06/12/2023 "Buenas Prácticas" del Manual de Contratación vigente.
7.1.1.3 Remitir al supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días siguientes a la consignación, copia del documento donde conste la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón a la ejecución del contrato.
PARÁGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del contrato.
7.1.1.4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones que puedan presentarse y en general se obligan a cumplir con lo establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos reglamentarios.
7.1.1.5. Mantener afiliados a todo su personal al Sistema General de Seguridad Social y cumplir con las obligaciones establecidas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 723 de 2013, para lo cual deberá aportar al Supervisor del contrato, copia del documento que acredite el pago de los aportes a los sistemas mencionados. El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas, hasta tanto se dé cumplimiento.
7.1.1.6. Acatar oportunamente las instrucciones y requerimientos que en cumplimiento del objeto contractual se imparta por el Supervisor designado, sin perjuicio de su autonomía técnica y administrativa.
7.1.1.7. Reportar por escrito al Supervisor del contrato cualquier sugerencia que contribuya a la obtención de mejores resultados.
7.1.1.8. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos a que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del ICBF.
7.1.1.9. Constituir y allegar a el ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y mantener actualizada la vigencia acorde con los términos pactados en las condiciones del contrato.
7.1.1.10. Mantener los precios presentados en la oferta, durante el tiempo de ejecución del contrato.
7.1.1.11. Cumplir con las obligaciones derivadas del contrato actuando con alto grado de profesionalismo, responsabilidad y eficacia en la ejecución de las tareas correspondiente.
7.1.1.12. Suscribir las actas legales que amerite el contrato, incluyendo el acta de liquidación.

Página 7 – Aceptación de Oferta No. 50001902024

50200

7.1.1.13. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan por causas que sean imputables al contratista.
7.1.1.14. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos.
7.1.1.15. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.
7.1.1.16. El ICBF podrá suspender los trabajos del contratista, si estos no se ajustan a los estándares de calidad y seguridad establecidos por las normas técnicas nacionales o internacionales o según la normatividad legal vigente.
7.1.1.17. Presentar la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con las ordenes de pedido presentadas por ICBF y el recibo y/o remisión firmada por funcionario autorizado que recibió los insumos.
7.1.1.18. Participar y apoyar a EL ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.
7.1.1.19. Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera.
7.1.1.20. Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.
7.1.1.21. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y aquellas otras que en su momento pueda impartir el Supervisor de este.

7.1.2. Obligaciones Específicas del Contratista.

7.1.2.1. Dar estricto cumplimiento al Anexo Ficha de condiciones Técnicas esenciales para la prestación del servicio y/o entrega del bien (FCT).
7.1.2.2 Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con lo consignado en la propuesta presentada, el estudio previo, el pliego de condiciones definitivo y los demás documentos que hacen parte del presente proceso contractual.
7.1.2.3 El contratista deberá garantizar la excelente calidad de los bienes contratados, los cuales deben ser de calidad, marcas reconocidas, y detallará claramente el nombre del fabricante o marca, calidades que serán verificadas por el supervisor del contrato, anexando la ficha técnica del producto. Lo anterior, sin perjuicio de la garantía de calidad que debe constituirse, brindando el soporte técnico requerido y el suministro de los repuestos
7.1.2.4 El contratista deberá contar con la logística necesaria y asumir los gastos de esta, para garantizar la entrega de los materiales y elementos en las cantidades, calidades y sitios que indique el supervisor del contrato, además de ser oportuno en los tiempos de entrega, sin tardar más de 24 horas.
7.1.2.5 Asumir todos los gastos de transporte de los materiales y/o elementos, por lo que dichos costos deben estar incluidos en la oferta
7.1.2.6 Todos los productos suministrados deberán ser de primera calidad libres de imperfecciones, sin uso y estar marcados por el fabricante
7.1.2.7 Los productos deberán tener fecha de expiración considerable de al menos dos años posterior a la entrega para los insumos que aplique.
7.1.2.8 Los errores en el suministro de materiales imputados al contratista deberán ser asumidos por el mismo y corregidos en el menor tiempo posible, sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender el ICBF.
7.1.2.9 El valor de la oferta y los precios de cada elemento deberá mantenerse durante la ejecución del contrato y tendrá incluido el valor del transporte, descargue y demás costos inherentes para disponer los bienes en el sitio establecido por el Supervisor, si le aplica.

50200

7.1.2.10 El contratista debe contar con un sistema de control para el suministro de los bienes en el que especifique características del material suministrado, cantidad, valor y fecha de entrega, el cual anexara junto con las remisiones enviadas.
7.1.2.11 El contratista deberá contar por lo menos con una persona para llevar el control del contrato a suscribir, quien a su vez será el contacto directo con el supervisor del contrato.
7.1.2.12 Cambiar los elementos, materiales y herramientas que estén defectuosos o en mal estado, por otros nuevos de iguales o superiores características y con garantía no menor a seis (6) meses, dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de la comunicación escrita, telefónica, o vía correo electrónico remitida por el supervisor del contrato. El ICBF tendrá como plazo para notificar al contratista sobre los elementos, materiales y herramientas defectuosos ocho (8) días hábiles a partir del recibido.
7.1.2.13 Cuando la entidad requiera suministro de elementos no previstos en la lista de insumos propuesta y aceptada contractualmente, el contratista deberá presentar cotizaciones acordes con los precios del mercado y los presentados en la propuesta económica, para revisión y aprobación por parte del supervisor, con el fin de definir el valor tope del elemento incluido. Los elementos deberán estar relacionados con el objeto del contrato y someterse a las mismas condiciones previamente acordadas.
7.1.2.14 En el evento que se presente una situación de emergencia necesarios para el mantenimiento de las instalaciones descritas en el objeto del contrato y requiera de elementos, materiales y herramientas se deberán suministrar a la entidad dentro de las siguientes 8 horas a la solicitud del supervisor del ICBF.
7.1.2.15 Atender los requerimientos, instrucciones o recomendaciones, que durante el desarrollo del contrato le informe el ICBF, a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones, para ellos el contratista tendrá un plazo máximo a un (1) día hábil después de ser recibido el requerimiento.

7.1.3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASOCIADAS A LOS EJES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

7.1.3.1. OBLIGACIONES DEL EJE DE GESTIÓN DE CALIDAD

7.1.3.1.1. Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido.

7.1.3.2. Obligaciones eje de seguridad de la información

7.1.3.2.1. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.

7.1.3.3. Obligaciones eje de seguridad y salud en el trabajo

No aplica

7.1.3.4. Obligaciones eje de gestión ambiental

7.1.3.4.1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.

7.2. OBLIGACIONES DEL ICBF.

PÚBLICA

50200

7.2.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL ICBF

7.2.1.1. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato.
7.2.1.2. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.
7.2.1.3. Efectuar la supervisión y seguimiento del presente contrato.

7.2.2. Obligaciones Específicas del ICBF.

No aplica.

8. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS

El contratista deberá constituir a favor del **ICBF** Garantía de que tratan la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, considerando el objeto a contratar, las obligaciones contractuales y el valor del contrato, dicha garantía deberá constituirse con los siguientes amparos[1]:

4.11.1. CUMPLIMIENTO: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término de ejecución del mismo y seis (6) meses más.

4.11.2. CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por un término de seis (6) meses, contados a partir del día siguiente a la terminación del contrato.

4.11.3. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término de ejecución y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de suscripción de este.

En cualquier evento de aumento del valor del contrato o prórroga de su vigencia, el contratista estará obligado a ampliar o prorrogar los amparos en forma proporcional de manera que se mantengan las condiciones originales.

El contratista responderá por cualquier incumplimiento de sus obligaciones y se obligará a indemnizar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF de cualquier perjuicio le cause por este hecho.

Nota 1: EL CONTRATISTA deberá mantener las garantías en plena vigencia y validez en los términos expresados en esta cláusula. En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución y/o adicione el valor del contrato, se compromete a ampliar las garantías constituidas por el plazo o valor resultante. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados.

[1] www.colombiacompra.gov.co – Guía para el manejo de garantías en procesos de contratación.

Página 10 – Aceptación de Oferta No. 50001902024

50200

Nota 2: EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta cláusula y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.

Nota 3: En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución o el valor del contrato, el contratista está obligado a ampliar o a prorrogar los amparos de forma proporcional, de manera que se mantengan vigentes las garantías constituidas".

9. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

El **ICBF** podrá imponer multas por los retardos presentados, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, artículo 40 de la Ley 80 de 1993, artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.3.1.19 de Decreto 1082 de 2015 y demás normas aplicables, así:

9.1. **MULTAS POR INCLUMPLIMIENTO** A. Con el objeto de conminar al CONTRATISTA al cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, el ICBF podrá imponerle al CONTRATISTA multas diarias y sucesivas hasta del cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato por cada día de atraso o retardo hasta que se verifique su cumplimiento. B. Para tal efecto, el ICBF observará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. C. El valor acumulado de las multas impuestas al CONTRATISTA no podrá superar el veinte por ciento (20%) del valor del contrato. D. La imposición de multas no impedirá la aplicación de otras sanciones a que haya lugar por el incumplimiento. E. El CONTRATISTA autoriza que el ICBF descuente del saldo a su favor, el valor correspondiente a las multas que se llegaren a causar. F. Para efectos de esta cláusula, se entenderá que el CONTRATISTA está en mora o retraso cuando incumpla una o varias de las obligaciones a su cargo.

9.2. **CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**. A. En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, el ICBF podrá hacer efectiva la presente cláusula penal pecuniaria en un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, a título de pena la cual se tendrá como estimación y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados al ICBF. B. El valor variará proporcionalmente al incumplimiento parcial del Contrato que no supere el porcentaje señalado. C. En concordancia con el artículo 1600 del Código Civil, el cobro de la cláusula penal pecuniaria no impedirá que el ICBF le solicite al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que exceda del valor de la cláusula penal pecuniaria. D. El CONTRATISTA autoriza que el ICBF descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. E. La cláusula penal pecuniaria también se hará efectiva en el caso en que se llegue o se supere el monto máximo acumulado imposición de multas. F. Para efectos de esta cláusula, se entenderá que hay incumplimiento de las obligaciones del contrato cuando el CONTRATISTA no haya cumplido con el suministro oportunamente, de conformidad con los plazos previstos en este contrato. Así mismo, se entenderá por incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA cuando este no cumpla con la totalidad de las obligaciones a su cargo o cuando no cumpla con el fin y objeto contractual pactado, lo cual podrá ser verificado por parte del ICBF una vez terminado el Contrato, aun habiéndose hecho pagos parciales.

10. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

50200

El **ICBF** ejercerá la supervisión técnica y administrativa del contrato a través del Coordinador(a) Grupo Administrativo Regional Meta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, en la *"Guía del Supervisor de contratos y Convenios suscritos por el ICBF"*, el cual hace parte integral del Manual de Contratación del ICBF o el documento que haga sus veces y demás normas internas expedidas para el efecto por el ICBF.

El ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando por escrito al designado con copia al expediente contractual y a la Dirección de la Regional Meta. Las instrucciones impartidas por el supervisor se limitarán a verificar el correcto cumplimiento del mismo y a exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**.

El supervisor desarrollará sus actividades conforme con la "Guía del Supervisor de contratos y Convenios suscritos por el ICBF". La supervisión se ejercerá de acuerdo con la ley y de conformidad con lo dispuesto en el presente contrato el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y decretos reglamentarios, el Estatuto Anticorrupción, el Manual de Contratación del ICBF y el Manual de Supervisión del ICBF. Las instrucciones impartidas por el supervisor se limitarán a verificar el correcto cumplimiento del mismo y a exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA.**

11. LIQUIDACION

Una vez terminado el contrato se procederá a su liquidación, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 217 del Decreto 019 de 2012, para el efecto el supervisor se ajustará además a lo dispuesto en el Manual de Contratación del **ICBF** vigente. Dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del plazo del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acto que la disponga, las partes se comprometen a liquidar el presente contrato. Si vencido el plazo señalado el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por el ICBF y se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición. El acta de liquidación será firmada por el supervisor, el ordenador del gasto y el contratista, en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma en la ciudad de Villavicencio a los doce (12) días del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

CATALINA VALENCIA GAITAN
Directora (e) ICBF Regional Meta

Aprobó: Catalina Valencia Gaitán – Directora (E) ICBF Regional Meta
Revisó: Carlos Andres Cardona Arias – Profesional especializado Grupo Jurídico
Elaboró: Martha Liliana Florez G – Abogada Contratista Grupo Jurídico
Daniel Francisco Forero C – Abogado Contratista Grupo Jurídico

ACTA DE INICIO

ACEPTACION DE OFERTA No 50001902024, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL META Y JORGE LUIS RAMIREZ CORREA

OBJETO DEL CONTRATO: "*SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA REGIONAL Y LOS CENTROS ZONALES DEL ICBF REGIONAL META"*.

VALOR DEL CONTRATO: El valor para la oferta es de **OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000) PESOS M/CTE incluido IVA,** corresponden al rubro C-4699-1500-2-53105b-4199016-02 **recurso 27.**

FECHA DE INICIO: 15 de abril de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de diciembre de 2024

Se reunieron por una parte **MARTHA EUGENIA SOLANO HURTADO**, en su calidad de **SUPERVISOR DEL CONTRATO**, objeto de la presente acta de inicio por parte del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR** y por otra parte **JORGE LUIS RAMIREZ CORREA,** identificado con cédula de ciudadanía No.75.103.205 de Manizales con el fin de:

- **Suscribir Acta de Inicio de la Aceptación de Oferta No 50001902024.**

JOREG LUIS RAMIREZ CORREA ratifica su compromiso de atender diligente y oportunamente las obligaciones estipuladas en la Aceptación de Oferta No 50001902024 y demás actividades tendientes al cumplimiento de este.

Para constancia se firma por los que intervinieron en la presente acta del 15 de abril de 2024.

Por parte de la **SUPERVISORA**;

MARTHA EUGENIA SOLANO HURTADO
Supervisora del Contrato No 50001902024
Coordinadora Administrativa ICBF-Regional Meta

Por parte del **CONTRATISTA**;

JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
Representante Legal

PUBLICA

PÚBLICA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75103205		RAMIREZ CORREA JORGE LUIS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUMIFER	CRA 27 35 A 39 SAN ISIDRO	VILLAVICENCIO-META	6622102	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1099191949	9478451389	E	2024/12/03	2024/12/04	BANCOLOMBIA	1	$9,069,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SUMIFER (27 Afiliados)						$34,190,006	$5,459,000			$34,190,006	$1,355,800			$33,616,671	$1,332,700			$34,190,006	$915,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIEGO III (23 Afiliados)						$28,990,006	$4,627,000			$28,990,006	$1,147,800			$28,416,671	$1,124,700			$28,990,006	$689,400		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (23 Afiliados)						$28,990,006	$4,627,000			$28,990,006	$1,147,800			$28,416,671	$1,124,700			$28,990,006	$689,400		$0	$0
1	CC	1007426395	ARIZA JORGE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
2	CC	1006874707	BELTRAN CARLOS	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
3	CC	1121907003	BRICEÑO YURY	230301	1	$43,334	$5,300	EPS017	1	$43,334	$0	CCF34	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
4	CC	1121907003	BRICEÑO YURY	230301	1	$43,334	$5,300	EPS017	1	$43,334	$0	CCF34	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
5	CC	1121907003	BRICEÑO YURY	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS017	27	$1,170,000	$46,800	CCF34	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$28,600	27	$0	$0
6	CC	1121907003	BRICEÑO YURY	230301	1	$43,334	$5,300	EPS017	1	$43,334	$0	CCF34	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
7	CC	1006827876	CARDOZO CAMILO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
8	CC	1121957815	CARDOZO LEIDY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
9	CC	1121913602	CARREÑO JESSICA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
10	CC	1030584440	CONTRERAS WILMER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
11	CC	1121882465	CORTES EDNA	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF34	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$30,700	29	$0	$0
12	CC	1121882465	CORTES EDNA	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF34	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
13	CC	1117507456	CRUZ GUILLERMO	25-14	25	$1,083,334	$173,400	EPS002	25	$1,083,334	$43,400	CCF34	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,083,334	$26,400	25	$0	$0
14	CC	1117507456	CRUZ GUILLERMO	25-14	5	$216,667	$34,700	EPS002	5	$216,667	$8,700	CCF34	0	$0	$0	14-23	5	$216,667	$0	0	$0	$0
15	CC	1121905227	DIAZ EMERSON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
16	CC	1121843256	FORERO RAUL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
17	CC	1121967901	GIL CRISTIAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
18	CC	1122918866	GUTIERREZ ARNOL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
19	CC	1122921585	MARTINEZ ZHARITH	230301	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF34	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	$9,600	9	$0	$0
20	CC	1121922258	OSORIO ANA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
21	CC	1121855944	PERDOMO CRISTHIAN	230201	29	$1,256,667	$201,100	EPS002	29	$1,256,667	$50,300	CCF34	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$30,700	29	$0	$0
22	CC	1121855944	PERDOMO CRISTHIAN	230201	1	$43,334	$5,300	EPS002	1	$43,334	$0	CCF34	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
23	CC	1121838131	REINA EFRAIN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
24	CC	1123140582	RENDON YENSY	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF34	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$30,700	29	$0	$0
25	CC	1123140582	RENDON YENSY	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF34	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	$0	0	$0	$0
26	CC	1120563367	REYES LINA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
27	CC	1122507941	RODRIGUEZ LEYDER	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS002	27	$1,170,000	$46,800	CCF34	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$28,600	27	$0	$0
28	CC	1122507941	RODRIGUEZ LEYDER	230301	3	$130,000	$15,600	EPS002	3	$130,000	$0	CCF34	3	$130,000	$0	14-23	3	$130,000	$0	3	$0	$0
29	CC	40340510	ROJAS DIANA	25-14	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$5,200	CCF34	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	$0	0	$0	$0
30	CC	40340510	ROJAS DIANA	25-14	27	$1,170,000	$187,200	EPS002	27	$1,170,000	$46,800	CCF34	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$28,600	27	$0	$0
31	CC	1121862426	SANCHEZ DANIELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
32	CC	1121924342	SILVA MARIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$226,400		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$226,400		$0	$0
33	CC	1121839279	BAQUERO WILSON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
34	CC	1004359265	PEREZ GABRIEL	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
35	CC	1123430224	REYES BRAYAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
36	CC	1121879623	ROJAS JHON	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0

Resumen General de Pago

Total	**Afiliados(27)**	$34,190,006	$5,459,000			$34,190,006	$1,355,800		$33,616,671	$1,332,700			$34,190,006	$915,800		$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75103205		RAMIREZ CORREA JORGE LUIS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUMIFER	CRA 27 35 A 39 SAN ISIDRO	VILLAVICENCIO-META	6622102	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1099191949	9478451389	E	2024/12/03	2024/12/04	BANCOLOMBIA	1	$9,069,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				27	$5,459,000	$3,800	$0	$5,462,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,100	$600	$0	$832,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$2,756,500	$1,900	$0	$2,758,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,870,400	$1,300	$0	$1,871,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$915,800	$700	$0	$916,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	27	$915,800	$700	$0	$916,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,332,700	$900	$0	$1,333,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	$1,332,700	$900	$0	$1,333,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$1,355,800	$1,100	$0	$1,356,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,800	$100	$0	$46,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$100	$0	$52,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$721,200	$500	$0	$721,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$535,800	$400	$0	$536,200
TOTAL				**27**	**$9,063,300**	**$6,500**	**$0**	**$9,069,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75103205		RAMIREZ CORREA JORGE LUIS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUMIFER	CRA 27 35 A 39 SAN ISIDRO	VILLAVICENCIO-META	6622102	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1029955716	9476908785	E	2024/11/05	2024/11/05	BANCOLOMBIA	0	$8,842,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SUMIFER (31 Afiliados)						$33,236,675	$5,313,600			$33,236,675	$1,325,000			$32,533,341	$1,296,800			$33,236,675	$906,700		$0	$0
Centro de Trabajo: RIEGO III (26 Afiliados)						$26,953,341	$4,308,200			$26,953,341	$1,073,600			$26,250,007	$1,045,400			$26,953,341	$633,100		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (26 Afiliados)						$26,953,341	$4,308,200			$26,953,341	$1,073,600			$26,250,007	$1,045,400			$26,953,341	$633,100		$0	$0
1	CC	1007426395	ARIZA JORGE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
2	CC	1006874707	BELTRAN CARLOS	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
3	CC	1121907003	BRICEÑO YURY	230301	3	$130,000	$20,800	EPS017	3	$130,000	$5,200	CCF34	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$130,000	$3,200	3	$0	$0
4	CC	1006827876	CARDOZO CAMILO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
5	CC	1121957815	CARDOZO LEIDY	25-14	16	$693,334	$111,000	EPS002	16	$693,334	$27,800	CCF34	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	$16,900	16	$0	$0
6	CC	1121913602	CARREÑO JESSICA	230301	7	$303,334	$48,600	EPS005	7	$303,334	$12,200	CCF34	7	$303,334	$12,200	14-23	7	$303,334	$0	7	$0	$0
7	CC	1121913602	CARREÑO JESSICA	230301	23	$996,667	$159,500	EPS005	23	$996,667	$39,900	CCF34	23	$996,667	$39,900	14-23	23	$996,667	$24,300	23	$0	$0
8	CC	1030584440	CONTRERAS WILMER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
9	CC	1007702656	CORTES ANDERSON	230201	16	$693,334	$111,000	EPS005	16	$693,334	$27,800	CCF34	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	$16,900	16	$0	$0
10	CC	1121882465	CORTES EDNA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
11	CC	1117507456	CRUZ GUILLERMO	25-14	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF34	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$433,334	$10,600	10	$0	$0
12	CC	1003842486	DAZA BRAYAN	230301	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF34	5	$216,667	$8,700	14-23	5	$216,667	$5,300	5	$0	$0
13	CC	1121905227	DIAZ EMERSON	230301	14	$606,667	$97,100	EPS002	14	$606,667	$24,300	CCF34	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	$14,800	14	$0	$0
14	CC	1121905227	DIAZ EMERSON	230301	2	$86,667	$10,500	EPS002	2	$86,667	$0	CCF34	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	$0	2	$0	$0
15	CC	1121843256	FORERO RAUL	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF34	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$30,700	29	$0	$0
16	CC	1121843256	FORERO RAUL	230301	1	$43,334	$5,300	EPS005	1	$43,334	$0	CCF34	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	$0	1	$0	$0
17	CC	1121889680	GALINDO GONZALO	230301	23	$996,667	$159,500	EPS017	23	$996,667	$39,900	CCF34	23	$996,667	$39,900	14-23	23	$996,667	$24,300	23	$0	$0
18	CC	1121967901	GIL CRISTIAN	230201	7	$303,334	$48,600	EPS005	7	$303,334	$12,200	CCF34	7	$303,334	$12,200	14-23	7	$303,334	$7,400	7	$0	$0
19	CC	1122918866	GUTIERREZ ARNOL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
20	CC	1122921585	MARTINEZ ZHARITH	230301	13	$563,334	$90,200	EPS005	13	$563,334	$22,600	CCF34	0	$0	$0	14-23	13	$563,334	$0	0	$0	$0
21	CC	1122921585	MARTINEZ ZHARITH	230301	17	$736,667	$117,900	EPS005	17	$736,667	$29,500	CCF34	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	$18,000	17	$0	$0
22	CC	1121922258	OSORIO ANA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
23	CC	1121855944	PERDOMO CRISTHIAN	230201	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,800	CCF34	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	$16,900	16	$0	$0
24	CC	1121838131	REINA EFRAIN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
25	CC	1123140582	RENDON YENSY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
26	CC	1120563367	REYES LINA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
27	CC	1122507941	RODRIGUEZ LEYDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
28	CC	40340510	ROJAS DIANA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
29	CC	1121862426	SANCHEZ DANIELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
30	CC	1121924342	SILVA MARIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO IV (5 Afiliados)						$6,283,334	$1,005,400			$6,283,334	$251,400			$6,283,334	$251,400			$6,283,334	$273,600		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)						$6,283,334	$1,005,400			$6,283,334	$251,400			$6,283,334	$251,400			$6,283,334	$273,600		$0	$0
31	CC	1121839279	BAQUERO WILSON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
32	CC	1121911224	DIAZ RUBEN	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS005	25	$1,083,334	$43,400	CCF34	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,083,334	$47,200	25	$0	$0
33	CC	1004359265	PEREZ GABRIEL	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
34	CC	1123430224	REYES BRAYAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
35	CC	1121879623	ROJAS JHON	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(31)**			$33,236,675	$5,313,600			$33,236,675	$1,325,000			$32,533,341	$1,296,800			$33,236,675	$906,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75103205		RAMIREZ CORREA JORGE LUIS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SUMIFER	CRA 27 35 A 39 SAN ISIDRO	VILLAVICENCIO-META	6622102	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1029955716	9476908785	E	2024/11/05	2024/11/05	BANCOLOMBIA	0	$8,842,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				31	$5,313,600	$0	$0	$5,313,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$596,400	$0	$0	$596,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$2,990,600	$0	$0	$2,990,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$1,726,600	$0	$0	$1,726,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$906,700	$0	$0	$906,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	31	$906,700	$0	$0	$906,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,296,800	$0	$0	$1,296,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	31	$1,296,800	$0	$0	$1,296,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				31	$1,325,000	$0	$0	$1,325,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$45,100	$0	$0	$45,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$79,800	$0	$0	$79,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$364,100	$0	$0	$364,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$784,000	$0	$0	$784,000
TOTAL				**31**	**$8,842,100**	**$0**	**$0**	**$8,842,100**

Certificado
Bancario

Jueves, 02 de abril de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JORGE LUIS RAMIREZ CORREA identificado(a) con CC 75103205, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	05939536622	2008/02/11	ACTIVA

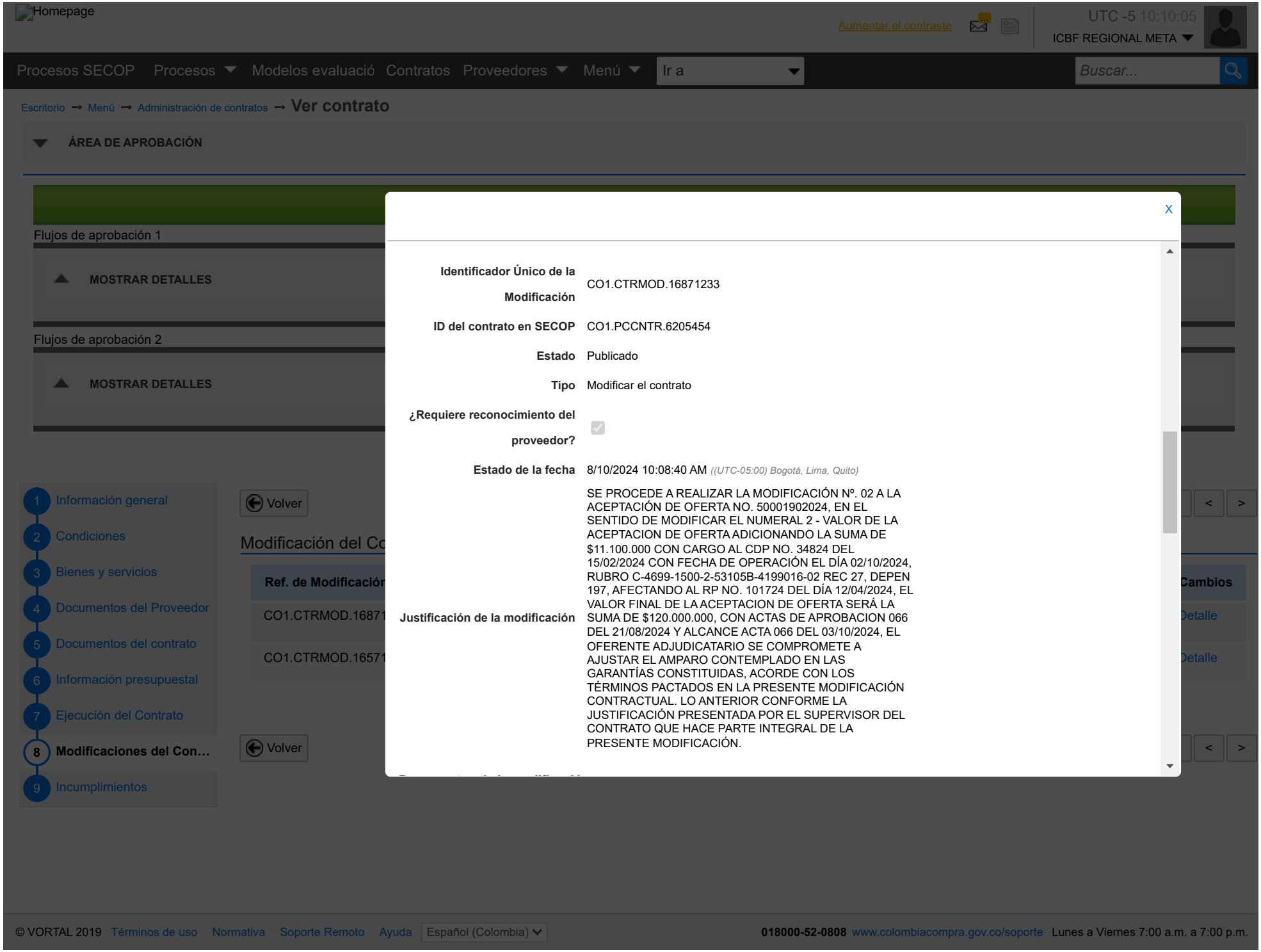
***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.


Homepage
Aumentar el contraste
UTC -5 10:10:05
ICBF REGIONAL META
Procesos SECOP
Procesos
Modelos evaluació
Contratos
Proveedores
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
ÁREA DE APROBACIÓN
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujos de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos
Volver
Modificación del Co
Ref. de Modificación
CO1.CTRMOD.16871
CO1.CTRMOD.16571
Cambios
Detalle
Detalle
Volver
X
Identificador Único de la Modificación
CO1.CTRMOD.16871233
ID del contrato en SECOP
CO1.PCCNTR.6205454
Estado
Publicado
Tipo
Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?
Estado de la fecha
8/10/2024 10:08:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación
SE PROCEDE A REALIZAR LA MODIFICACIÓN Nº. 02 A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 50001902024, EN EL SENTIDO DE MODIFICAR EL NUMERAL 2 - VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA ADICIONANDO LA SUMA DE $11.100.000 CON CARGO AL CDP NO. 34824 DEL 15/02/2024 CON FECHA DE OPERACIÓN EL DÍA 02/10/2024, RUBRO C-4699-1500-2-53105B-4199016-02 REC 27, DEPEN 197, AFECTANDO AL RP NO. 101724 DEL DÍA 12/04/2024, EL VALOR FINAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA SERÁ LA SUMA DE $120.000.000, CON ACTAS DE APROBACION 066 DEL 21/08/2024 Y ALCANCE ACTA 066 DEL 03/10/2024, EL OFERENTE ADJUDICATARIO SE COMPROMETE A AJUSTAR EL AMPARO CONTEMPLADO EN LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS, ACORDE CON LOS TÉRMINOS PACTADOS EN LA PRESENTE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL. LO ANTERIOR CONFORME LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN.
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE *CONTRATO DE OBRA CON ACEPTACION DE OFERTA No. 50001902024*

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA – ACEPTACION DE LA OFERTA No. 50001902024
NUMERO	ACEPTACION DE LA OFERTA No. 50001902024
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE REGIONAL Y LOS CENTROS ZONALES DEL ICBF REGIONAL META
CONTRATISTA	SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE
SUPERVISOR	LENETH GORETTI BARAHONA CORONADO Coordinadora Administrativa (E)
VALOR INICIAL	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000)
PLAZO INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA QUE SE AGOTEN LOS RECURSOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE ACTA DE INICIO	15 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP	34824 DEL 15/02/2024
RP	101724 DEL 12/04/2024
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIONES	Se modificó el numeral 2 - VALOR DEL CONTRATO, de la Aceptación de Oferta No. 50001902024 en el sentido de adicionar la suma de VEINTIOCHO MILLONES NOVECEINTOS MIL PESOS M/CTE ($28.900.000), con cargo al CDP No. 34824 del expedido el día 15-02-2024, rubro C-4699-1500-2-53105B-4199016-02 del recurso 27, dependencia 197, motivo por el cual el numeral 2 de la Aceptación de Oferta quedará de la siguiente manera: Numeral: "***2 VALOR DEL CONTRATO:*** *El valor del contrato a suscribir será por el valor del presupuesto oficial de la presente contratación el cual es por la suma de* ***CIENTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 108.900.000),*** *incluido AIU e IVA sobre la utilidad, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos, constituido en el CDP No.* 34824 del expedido el día 15-02-2024, rubro C-4699-1500-2-53105B-4199016-02 del recurso 27, dependencia 197, *el cual se ejecutará como bolsa de recursos de acuerdo con las necesidades de la entidad incluidos todos los costos directos e indirectos requeridos para el cumplimiento del*

	objeto contractual y demás impuestos y deducciones de ley. El valor del presente contrato incluye cualquier clase de impuesto que se cause o se llegare a causar; en tal evento ***EL CONTRATISTA*** *se obliga a asumirlo, así como los costos directos e indirectos que se ocasionen para la ejecución de este. El* ***ICBF*** *efectuará las retenciones que en materia de impuestos establezca la Ley.* *En tal sentido el valor del contrato será ejecutado* ***SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE.,*** *identificado con el Nit 75103205-9, representada legalmente por* ***JORGE LUIS RAMIREZ CORREA****, identificado con la cedula de ciudadanía No. 75.103.205 expedida en Manizales - Caldas. El valor del presente contrato incluye cualquier clase de impuesto que se cause o se llegare a causar, en tal evento EL CONTRATISTA se obliga a asumirlo, así como los costos directos e indirectos que se ocasionen para la ejecución de este. El ICBF efectuara las retenciones que en materia de impuestos establezca la Ley.* *El precio unitario presentado y aprobado en la propuesta económica de* ***SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE.****, identificado con el Nit 75103205-9, representada legalmente por* ***JORGE LUIS RAMIREZ CORREA****, identificado con la cedula de ciudadanía No. 75.103.205 expedida en Manizales - Caldas, con los cuales se desarrollará el objeto de la presente aceptación de oferta, de conformidad con las especificaciones requeridas".*
PRORROGAS	No Aplica
SUSPENSIÓNES	No Aplica
VALOR TOTAL	**CIENTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE($108.900.000)**
PLAZO FINAL	No Aplica
OTRAS MODIFICACIONES	No Aplica

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACION	ADICION
VALOR ADICIONAR	Modificar el numeral 2 - VALOR DEL CONTRATO, de la Aceptación de Oferta No. 50001902024 en el sentido de adicionar la suma de ONCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($11.100.000), con cargo al CDP No. 34824 del expedido el día 15-02-2024, rubro C-4699-1500-2-53105B-4199016-02 del recurso 27, dependencia 197, motivo por el cual el numeral 2 de la Aceptación de Oferta quedará de la siguiente manera: Numeral: "***2 VALOR DEL CONTRATO:*** *El valor del contrato a suscribir será por el valor del presupuesto oficial de la presente contratación el cual es por la suma de* ***CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 120.000.000),*** *incluido AIU e IVA*

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	sobre la utilidad, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos, constituido en el CDP No. 34824 del expedido el día 15-02-2024, rubro C-4699-1500-2-53105B-4199016-02 del recurso 27, dependencia 197, *el cual se ejecutará como bolsa de recursos de acuerdo con las necesidades de la entidad incluidos todos los costos directos e indirectos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual y demás impuestos y deducciones de ley. El valor del presente contrato incluye cualquier clase de impuesto que se cause o se llegare a causar; en tal evento* ***EL CONTRATISTA*** *se obliga a asumirlo, así como los costos directos e indirectos que se ocasionen para la ejecución de este. El* ***ICBF*** *efectuará las retenciones que en materia de impuestos establezca la Ley.* *En tal sentido el valor del contrato será ejecutado* ***SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE.,*** *identificado con el Nit 75103205-9, representada legalmente por* ***JORGE LUIS RAMIREZ CORREA****, identificado con la cedula de ciudadanía No. 75.103.205 expedida en Manizales - Caldas. El valor del presente contrato incluye cualquier clase de impuesto que se cause o se llegare a causar, en tal evento EL CONTRATISTA se obliga a asumirlo, así como los costos directos e indirectos que se ocasionen para la ejecución de este. El ICBF efectuara las retenciones que en materia de impuestos establezca la Ley.* *El precio unitario presentado y aprobado en la propuesta económica de* ***SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE.****, identificado con el Nit 75103205-9, representada legalmente por* ***JORGE LUIS RAMIREZ CORREA****, identificado con la cedula de ciudadanía No. 75.103.205 expedida en Manizales - Caldas, con los cuales se desarrollará el objeto de la presente aceptación de oferta, de conformidad con las especificaciones requeridas".*
CDP	34824 DEL 15/02/2024
FORMA DE PAGO	La forma de pago será la misma que se describe en la Aceptación de la oferta No. 50001902024.
PRÓRROGA	No Aplica
SUSPENSIÓN	No Aplica
LIBERACIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	No Aplica

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON

Una vez revisada la solicitud de adición al contrato con aceptación de la oferta No.50001902024 y revisada la ejecución contractual a la fecha, con el balance de cantidades estipulado, se considera necesario realizar la adición al contrato de suministro de elementos y materiales de ferretería con el fin de poder terminar las actividades de mantenimientos locativos que llevan a cabo por parte de la Regional Meta, en las diferentes sedes administrativas así como en las infraestructuras de atención a primera infancia llevadas a cabo por los operarios de mantenimiento contratados por la Regional Meta del ICBF, a la fecha se han ejecutado un valor de $95.000.000 de los $108.900.000 disponibles inicialmente para este contrato, una vez atendidas las necesidades durante la vigencia 2024 se ha evidenciado la necesidad de seguir atendiendo y realizando mantenimientos en las infraestructuras a cargo del ICBF, motivo por el cual se considera necesario realizar esta adición para poder garantizar el suministro de los insumos necesarios para la ejecución de actividades de mantenimiento y reparaciones locativas en diferentes infraestructuras como lo son, CENTRO ZONAL GRANADA, CENTRO ZONAL ACACIAS, HOGAR INFANTIL DE FUENTE DE ORO, CASA ATRAPASUEÑOS, CENTRO ZONAL 2, REGIONAL META y demás sedes que a lo largo del año requieran su intervención debido a las necesidades presentadas.

Una vez realizadas las visita al centro zonal Granada, Centro zonal Acacias, Hogar Infantil de fuente de oro, para identificar las necesidades que se presentan en este, se considera dar prioridad a las obras de adecuación de espacio de protección para planta eléctrica, mantenimiento y reparaciones locativas en el hogar infantil de Fuente de oro, mantenimiento en el Hogar Infantil de Acacias ,etc., motivo por el cual se requiere el suministro de los materiales necesarios para poder llevar a cabo estas actividades, finalmente se considera VIABLE realizar la adición al presente contrato por un valor de **ONCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE $11.100.000**, con el fin de poder garantizar el desarrollos de las actividades y poder garantizar su ejecución durante la vigencia 2024.

De tal forma, desde el Grupo Administrativo de la Regional Meta del ICBF, nos permitimos con el presente mencionar que se considera VIABLE realizar la adición y la aprobación de este, dada las necesidades en la infraestructura y con el objetivo de poder realizar las obras necesarias requeridas durante el año 2024.

En igual sentido, se precisa que la presente adición no supera el 50% del valor total del contrato, de conformidad con lo establecido en el art. 40 de la Ley 80 de 1993. De otra parte, el contratista se encuentra exento de sanciones administrativas de calidad o de sanciones derivadas de procedimientos administrativos sancionatorios contractuales en firme; así como, inhabilidades por incumplimientos reiterados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011, modificada por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ANEXOS	Se anexa: 1. Solicitud Orfeo 2. CDP 3. PACCO 4. Invitación a adición y prorroga por parte del supervisor. 5. Aceptación de la adición y prorroga de la aceptación de oferta 6. Rut 7. Relación de Pagos 8. Certificados antecedentes fiscales 9. Certificados antecedentes disciplinarios 10. Certificados antecedentes penales y requerimientos judiciales 11. Reporte del sistema de RNMC 12. Planilla de seguridad social salud julio 2024 13. Acta de comité de contratación
FIRMA LA SOLICITUD Leneth Goretti Barahona Coronado **LENETH GORETTI BARAHONA CORONADO** **Coordinadora Administrativa (E)**	

CONTROL DE CAMBIOS.

Fecha	Versión	Descripción de cambio
24/10/2017	F1.P10.ABS V2	Se agrega pie de página cuando los formatos contienen información personal o personal sensible.

PÚBLICA

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsmorelo	SERGIO ANTONIO MORELO DIAZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-050	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-02-3:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	34824	**Fecha Registro:**	2024-02-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto	**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	80.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	40.000.000,00		**Valor Actual.:**	120.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	11.100.000,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

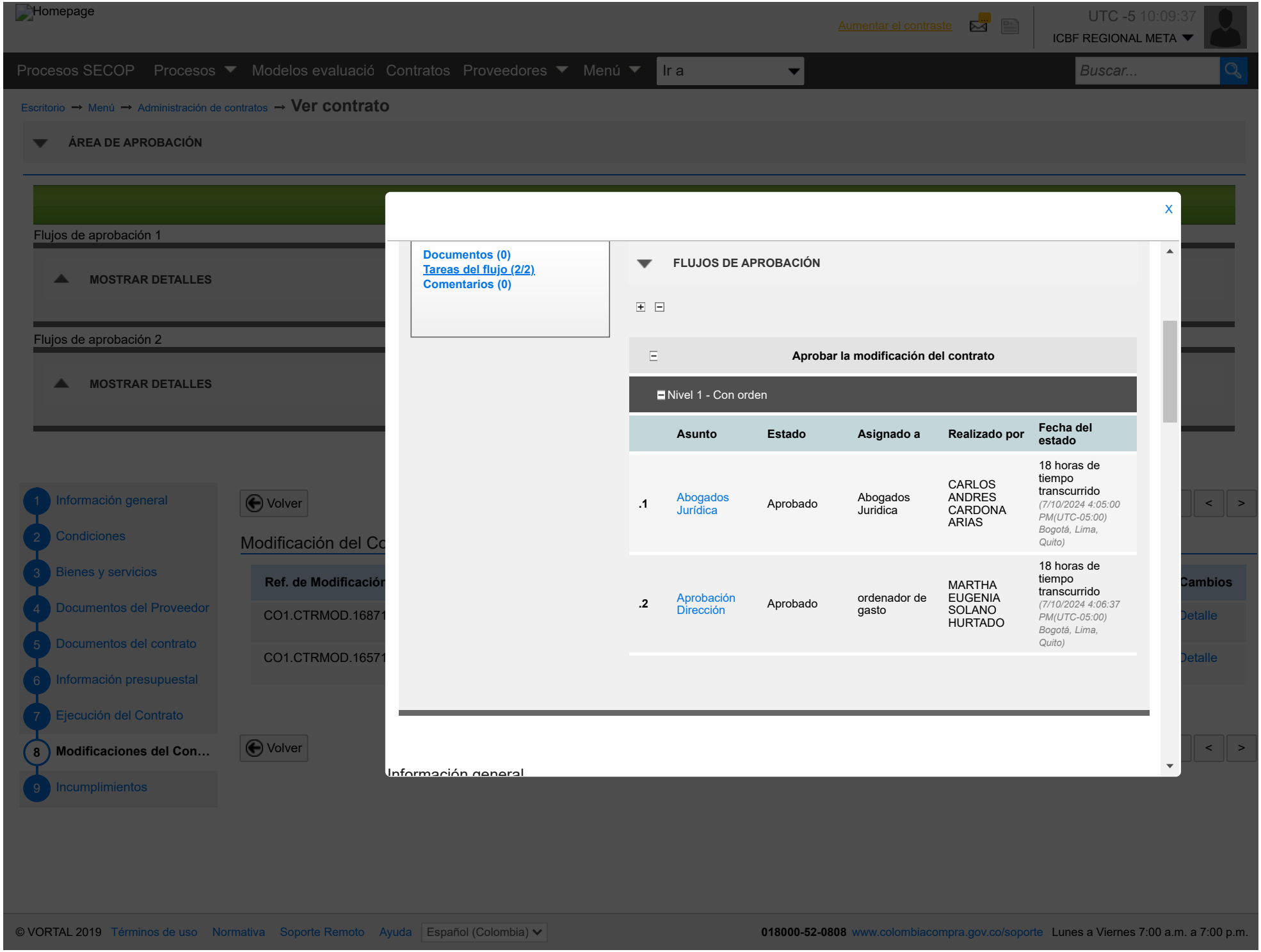
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	34824	**Fecha Registro:**	2024-02-15	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
197 MANTENIMIENTO	C-4699-1500-2-53105B-4199016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF	2024-10-02		11.100.000,00			
					2024-08-30	80.000.000,00	28.900.000,00			
					Total:	80.000.000,00	40.000.000,00	120.000.000,00	11.100.000,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA REGIONAL OS CENTROS ZONALES DEL ICBF REGIONAL META.

Firma Responsable



Homepage

Aumentar el contraste

UTC -5 10:09:37
ICBF REGIONAL META

Procesos SECOP | Procesos | Modelos evaluació | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 **Modificaciones del Con…**
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del Co

Ref. de Modificación
CO1.CTRMOD.16871
CO1.CTRMOD.16571

Cambios
Detalle
Detalle

Volver

X

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar la modificación del contrato

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Abogados Jurídica	Aprobado	Abogados Juridica	CARLOS ANDRES CARDONA ARIAS	18 horas de tiempo transcurrido *(7/10/2024 4:05:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	Aprobación Dirección	Aprobado	ordenador de gasto	MARTHA EUGENIA SOLANO HURTADO	18 horas de tiempo transcurrido *(7/10/2024 4:06:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información general

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Meta
Grupo Administrativo

Fecha de elaboración	Día	Mes	Año
	11	12	2024

CONTRATO NO:	50001902024
CONTRATISTA:	SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE
NIT.	75103205-9
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE REGIONAL Y LOS CENTROS ZONALES DEL ICBF REGIONAL META
VALOR:	$120.000.000
PLAZO:	30 DE DICIEMBRE 2024

En Villavicencio, Meta, a los once (11) días del mes de diciembre del año 2024, Yo **LENETH GORETTI BARAHONA CORONADO**, en calidad de Coordinadora Administrativa (E) del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – REGIONAL META** y ejerciendo mi función como supervisora designada del contrato con aceptación de oferta No. 5000190204, suscrito entre **SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE** Y **EL ICBF – REGIONAL META**, por un valor de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (120.000.000)**, por medio del presente recibo y con el fin de recibir los bienes del objeto del presente contrato, suscribo la correspondiente acta de recibo a satisfacción de los mismos, cuyo valor y características se describen en la ***FACTURA CORRESPONDIENTE AL CORTE FINAL*** del presente contrato en mención.

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Los elementos descritos han sido verificados en su calidad.

Para constancia se firma la presente acta, dada en Villavicencio, Meta, a los once (11) días del mes de diciembre del año 2024

Leneth Goretti Barahona Coronado

LENETH GORETTI BARAHONA CORONADO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA (E) ICBF REGIONAL META
SUPERVISOR CONTRATO No. 50001902024

Yo, **LENETH GORETTI BARAHONA CORONADO**

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	SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE							
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	75103205-9					
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	50001902024	FECHA SUSCRIPCIÓN	12 (día)	abril (mes)	2024 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 15 (día) abril (mes) 2024 (año)	HASTA	30 (día) diciembre (mes) 2024 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO REPSONSABLE DEL IMPUESTO			
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	11 (día) diciembre (mes) 2024 (año)							

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	2 DE 2
VALOR A PAGAR	$ 44.742.944,99	EN LETRAS	CUARENTA Y Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

PERÍODO DE PAGO — DESDE 10 (día) agosto (mes) 2024 (año) — HASTA 11 (día) diciembre (mes) 2024 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL	101724	27	C-4699-1500-2-53105B-4199016-02	197	A-02-02-02-008-007	$ 44.742.944,99

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 S.A	NÚMERO DE CUENTA	84164636281	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	
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 44.742.944,99
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 44.742.944,99
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 44.742.944,99

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
LENETH GORETTI BARAHONA CORONADO	COORDINADORA ADMINISTRATIVA (E)	META	GRUPO ADMINISTRATIVO	Leneth Goretti Barahona Coronado
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
JAIME ANDRES PAEZ BORRERO	CONTRATISTA	META	GRUPO ADMINISTRATIVO	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
LENETH GORETTI BARAHONA CORONADO	GRUPO ADMINISTRATIVO	Leneth Goretti Barahona Coronado	

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

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

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

SUMIFER FERRETERÍA @sumiferferreteria

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
cd66de090e863e7b218abbd4215e52e520987de960c321f07c341d50e0c835b9f1bd6b92edd039470525c0de1b18f234

Número de Factura: NCVP2049
Fecha de Emisión: 12/12/2024
Fecha de Vencimiento: 13/12/2024
Tipo de Operación: 22 - Nota Crédito sin referencia a facturas

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
Nombre Comercial: JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
Nit del Emisor: 75103205
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: META
Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO
Dirección: CALLE 36 N°26-51 BRR. SAN ISIDRO
Teléfono / Móvil: 3003894079
Correo: sumifersas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSUMIDOR FINAL
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 222222222222
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: META
Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO
Dirección: CALLE 36 # 26 - 51
Teléfono / Móvil: 6622102
Correo: sumifersas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	AJUSTE	AJUSTE AL PESO - AJUSTE AL PESO	94	1,00	$ 0,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 0,09

Notas Finales

0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
0,09
0,00
0,09

Datos Totales

Documento generado el:
12/12/2024 17:18:38
Documento validado por la DIAN:
12/12/2024 17:18:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901037591
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	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **$**	$

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	0,09
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0,09
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	0,09
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 0,09

Numero de Autorización: 18764055268175 Rango desde: 1 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2024-03-02

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SUMIFER FERRETERÍA @sumiferferreteria

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9b4c8d9ca7a9a74fba58be0743a77678a7fcf401d5ca9b06bc04f817bba0bdba665c80a7983fd1f6893f102d7fd25326

Número de Factura: FESF-48693
Fecha de Emisión: 12/12/2024
Fecha de Vencimiento: 11/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido: 0
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
Nombre Comercial: JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
Nit del Emisor: 75103205
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: META
Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO
Dirección: CALLE 36 N°26-51 BRR. SAN ISIDRO
Teléfono / Móvil: 3003894079
Correo: sumifersas@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: O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: BOGOTA
Dirección: AK 68 64 C 75 BOGOTA
Teléfono / Móvil: 4377630
Correo: Siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	999	MEDIO CUÑETE GRIS BASALTO.\r\n	94	1,00	$ 289.778,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.057,85	19.00			$ 289.778,15
2	999	KL. CEMENTO BLANCO.\r\n	94	6,00	$ 4.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.694,12	19.00			$ 24.705,88
3	999	LONA ARENA DE PEÑA.\r\n	94	1,00	$ 4.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 910,08	19.00			$ 4.789,92
4	999	CUÑETE VINILO BLANCO T/1 PINTULAND.\u0001 \r\n	94	6,00	$ 352.705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 402.084,71	19.00			$ 2.116.235,29
5	999	MEDIO CUÑETE GRIS BASALTO.\r\n	94	1,00	$ 289.778,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.057,85	19.00			$ 289.778,15
6	7702301111180	LIJA PREMIER #150	94	10,00	$ 2.601,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.943,19	19.00			$ 26.016,81
7	999	RODILLO EPOXICA 2Â´Â´.\r\n	94	5,00	$ 8.473,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.049,45	19.00			$ 42.365,55
8		PANEL LED 48W ULTRADELGADA ZAFIRO	94	10,00	$ 88.353,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 167.872,18	19.00			$ 883.537,82
9	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO VERDE PINTULAND.\r\n	94	1,00	$ 171.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.539,50	19.00			$ 171.260,50
10	999	GABINETE DEA.\r\n	94	1,00	$ 882.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 167.647,06	19.00			$ 882.352,94
11	999	CHAPA TRAMPA .\r\n	94	91,00	$ 31.997,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 553.236,41	19.00			$ 2.911.770,59
12	999	ESPIRAL PARA CABLE NEGRO 5/8 X 10MTS.\u0001 \r\n	94	7,00	$ 65.032,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.493,59	19.00			$ 455.229,41
13	999	CINTA ANTIDESLIZANTE REFLECTIVA X 5 MTS .\r\n	94	7,00	$ 54.352,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.288,29	19.00			$ 380.464,71
14	999	GALON ESMALTE BLANCO PINTULAND.\r\n	94	2,00	$ 127.936,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.615,73	19.00			$ 255.872,27

15	999	\r\nSOPORTE TV 65Â´Â´ PARA TECHO .\r\n	94	1,00	$ 151.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,50	19.00			$ 151.260,50
16	7891114075588	ALICATE TRAMONTINA DE 8Â´Â´ AISLADO	94	1,00	$ 114.468,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.749,09	19.00			$ 114.468,91
17		PANEL LED 48W ULTRADELGADA ZAFIRO	94	10,00	$ 88.353,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 167.872,18	19.00			$ 883.537,82
18	7702587170451	LINEA INDUMA SWICHE SENCILLO CONMUTABLE	94	5,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
19		LINEA INDUMA SWICHE DOBLE CONMUTABLE	94	5,00	$ 5.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08
20		LINEA INDUMA SWICHE TRIPLE CONMUTABLE	94	5,00	$ 6.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.987,39	19.00			$ 31.512,60
21	504	CLAVIJA RELCO 15A GRANDE REDONDA	94	5,00	$ 9.292,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.827,82	19.00			$ 46.462,18
22	0100	TOMA AEREO RELCO 15A GRANDE	94	5,00	$ 9.292,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.827,82	19.00			$ 46.462,18
23		RODILLO FELPA BLANCO/VERDE 2Â´Â´	94	10,00	$ 8.473,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.098,91	19.00			$ 84.731,09
24	999	MT. CABLE UTP NIVEL 6 POWER - NEXT.\r\n	94	30,00	$ 2.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.747,06	19.00			$ 72.352,94
25	999	CANALETA PLASTICA 20X12 CON ADHESIVO.\r\n	94	15,00	$ 8.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.338,66	19.00			$ 133.361,34
26		PANEL LED 48W ULTRADELGADA ZAFIRO	94	10,00	$ 88.353,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 167.872,18	19.00			$ 883.537,82
27	999	MEDIDOR TRIFASICO DIGITAL.\r\n	94	1,00	$ 258.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.176,47	19.00			$ 258.823,53
28	6263	TOMA MULTIPLE X 6 CON CABLE DE 3 METROS	94	5,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,39	19.00			$ 84.033,61
29	TLP12	TLLO LP 12 X 11/2	94	100,00	$ 252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,91	19.00			$ 25.210,08
30	6791	TLLO DRYWALL 6X1 1/2Â´Â´	94	100,00	$ 84,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
31	7452	TLLO DRYWALL 8X1 1/2Â´Â´	94	100,00	$ 79,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.516,81	19.00			$ 7.983,19
32	6790	TLLO DRYWALL 6X1Â´Â´	94	100,00	$ 63,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.197,48	19.00			$ 6.302,52
33	GCRC	TLLO LP 10X1	94	100,00	$ 172,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.273,11	19.00			$ 17.226,89
34	999	CABLE UTP 1 MT.\r\n	94	10,00	$ 12.897,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.505,21	19.00			$ 128.974,79
35	999	CABLE UTP 3MTS.\r\n	94	8,00	$ 17.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.823,53	19.00			$ 141.176,47
36	999	TERMINAL UTP.\r\n	94	20,00	$ 752,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.861,18	19.00			$ 15.058,82
37	999	TAPA UTP PVC.\r\n	94	5,00	$ 1.764,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.676,47	19.00			$ 8.823,53
38		CAJA PLASTICA 2X4 BLANCA SIN INSERTO INDUMA	94	5,00	$ 6.060,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.757,48	19.00			$ 30.302,52
39	G26	DISPENSADOR DE PAPEL	94	10,00	$ 40.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.638,66	19.00			$ 403.361,34
40	999	ESPIRAL PARA CABLE NEGRO 5/8 X 10MTS.\u0001 \r\n	94	6,00	$ 65.032,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.137,36	19.00			$ 390.196,64
41	999	RECARGA DE EXTINTOR 20LTS (GAS CARBINICO).\r\n	94	1,00	$ 172.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.731,09	19.00			$ 172.268,91
42	6973653173237	REJILLA ACERO ANTIOLOR UK (TRADICIONAL) HT1326	94	2,00	$ 10.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.991,60	19.00			$ 21.008,40
43	7702587011228	LINEA INDUMA TOMA DOBLE	94	5,00	$ 9.426,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.955,55	19.00			$ 47.134,45
44	999	LLAVE PUSH ORINAL.\r\n	94	2,00	$ 76.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.058,82	19.00			$ 152.941,18
45		PANEL LED 48W ULTRADELGADA ZAFIRO	94	10,00	$ 88.353,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 167.872,18	19.00			$ 883.537,82
46	6794	TLLO DRYWALL 8X1/2Â´Â´	94	100,00	$ 42,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,68
47	885911759717	TALADRO ATORNILLADOR DEWALT 1/2Â´Â´ 20V SIN ESCOBILLA	94	1,00	$ 1.479.321,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 281.070,99	19.00			$ 1.479.321,01
48		LLAVE MIXTA PAÑO X 11 UND PULGADA 1/4Â´Â´ A 3/4Â´Â´ UK	94	1,00	$ 42.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.142,86	19.00			$ 42.857,14
49	6931598220515	HOMBRE SOLO BOCA RECTA 10Â´Â´ UYUSTOOLS ALM310	94	1,00	$ 15.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.937,82	19.00			$ 15.462,18
50	6973653179284	ALICATE PROFESIONAL UDUKE AMARILLO NEGRO 8Â´Â´	94	1,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.800,00	19.00			$ 20.000,00
51	TM6	DESTORNILLADOR IMPACTO METALICO TOTAL THGSS35061	94	1,00	$ 30.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.715,97	19.00			$ 30.084,03
52	7501206643501	BRISTOL PRETUL JUEGO MM 8 PIEZAS	94	1,00	$ 5.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.100,08	19.00			$ 5.789,92
53		CINTA AISLANTE NEGRA 10 MTS 57545/001 TRAMONTINA M	94	1,00	$ 2.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 423,11	19.00			$ 2.226,89

54		ESPATULA PLASTICA SIN MANGO 3Â´Â´ GRIPLAS/R/G	94	3,00	$ 420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 239,50	19.00			$ 1.260,50
55		ESPATULA ACERO INOXIDABLE 3Â´Â´	94	1,00	$ 2.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 526,89	19.00			$ 2.773,11
56	P10	CINCEL REDONDO	94	1,00	$ 14.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.682,35	19.00			$ 14.117,65
57	7891114016192	MARTILLO MADERA TRAMONTINA 27MM	94	1,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
58	028877379173	BROCA MURO DEWALT FINA 1/4X4	94	1,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 798,32	19.00			$ 4.201,68
59	028877379197	BROCA MURO DEWALT FINA 5/16X5	94	1,00	$ 4.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 830,25	19.00			$ 4.369,75
60		BROCA LAMINA DEWALT FINA HSS 1/4Â´Â´	94	1,00	$ 3.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 574,79	19.00			$ 3.025,21
61		BROCA LAMINA DEWALT FINA HSS 5/16Â´Â´	94	1,00	$ 5.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 989,92	19.00			$ 5.210,08
62		MACHETE COLLINS 22Â´Â´ PULIDO 721H	94	1,00	$ 11.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 571,43	5.00			$ 11.428,57
63	6973653178218	TIJERA CORTA CESPED ESCUALIZABLE AMARILLA	94	1,00	$ 30.761,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.538,10	5.00			$ 30.761,90
64		LIMA TRIANGULAR TORNADO 6Â´Â´	94	1,00	$ 4.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 830,25	19.00			$ 4.369,75
65		ESPATULA ACERO INOXIDABLE 5Â´Â´	94	12,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.663,87	19.00			$ 40.336,13
66	7891114077070	PORRA M/MADERA TRAMONTINA 2 LIBRAS	94	1,00	$ 27.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.268,91	19.00			$ 27.731,09
67	7707692861003	GUANTE NITRILO NEGRO ECONO #10	94	1,00	$ 1.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 359,24	19.00			$ 1.890,76
68		LIJADORA MANUAL CARIBE 22X10 CM	94	1,00	$ 13.720,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.606,83	19.00			$ 13.720,17
69	7891114000641	MARTILLO MADERA TRAMONTINA 25MM	94	1,00	$ 16.974,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.225,21	19.00			$ 16.974,79
70		TIJERA AVIACION IZQUIERDA UYUSTOOLS	94	1,00	$ 20.733,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.939,39	19.00			$ 20.733,61
71		GALON ESMALTE MIR BLANCO	94	1,00	$ 127.936,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.307,87	19.00			$ 127.936,13
72		RODILLO FELPA BLANCO/VERDE 6Â´Â´	94	4,00	$ 15.709,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.939,03	19.00			$ 62.836,97
73	6973653178324	BROCHA UK 3Â´Â´ MONA MANGO NEGRO	94	4,00	$ 19.947,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.159,76	19.00			$ 79.788,24
74		ESCUADRA ALUMINIO CON NIVEL 12Â´Â´	94	1,00	$ 9.331,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.773,07	19.00			$ 9.331,93
75	999	MT. EMPAQUE PARA MOSQUITERO.\r\n	94	50,00	$ 1.654,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.718,91	19.00			$ 82.731,09
76	028877379227	BROCA MURO DEWALT FINA 3/8X5	94	2,00	$ 6.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.506,72	19.00			$ 13.193,28
77	028877379197	BROCA MURO DEWALT FINA 5/16X5	94	2,00	$ 4.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.660,50	19.00			$ 8.739,50
78	028877379173	BROCA MURO DEWALT FINA 1/4X4	94	2,00	$ 4.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36
79		BROCA LAMINA DEWALT FINA HSS 3/8Â´Â´	94	1,00	$ 6.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.309,24	19.00			$ 6.890,76
80		BROCA LAMINA DEWALT FINA HSS 1/4Â´Â´	94	2,00	$ 3.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.149,58	19.00			$ 6.050,42
81		PULIDORA DEWALT INDUSTRIAL 4 1/2Â´Â´ 900W GATILLO DWE	94	1,00	$ 399.159,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.840,34	19.00			$ 399.159,66
82	6973653175835	CANDADO UK DORADO 30 MM	94	4,00	$ 14.957,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.368,07	19.00			$ 59.831,93
83	999	PARAL BASE 6.\r\n	94	30,00	$ 10.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.873,95	19.00			$ 315.126,05
84	999	LISTON 5X5.\r\n	94	6,00	$ 16.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.776,47	19.00			$ 98.823,53
85		CHAZO SUPRA DE 1/4Â´Â´ CAIMAN	94	100,00	$ 168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
86	GCRC	TLLO LP 10X1	94	100,00	$ 75,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.436,98	19.00			$ 7.563,03
87	885911759717	TALADRO ATORNILLADOR DEWALT 1/2Â´Â´ 20V SIN ESCOBILLA	94	1,00	$ 1.479.321,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 281.070,99	19.00			$ 1.479.321,01
88		ADAPTADOR DE CAJA MAGNETICA 5/16Â´Â´ (5PCS) TRUPER	94	2,00	$ 3.267,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.241,55	19.00			$ 6.534,45
89		ADAPTADOR DE CAJA MAGNETICA 1/4Â´Â´ (5 PCS) TRUPER	94	2,00	$ 2.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 919,66	19.00			$ 4.840,34
90	7506240673002	ADAPTADOR DE CAJA MAGNETICA 3/8Â´Â´ (5PCS) TRUPER	94	2,00	$ 3.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.149,58	19.00			$ 6.050,42
91		TORX/BRISTOL LARGA TOTAL JUEGO X 18 PCS THT106KT0	94	1,00	$ 43.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.296,13	19.00			$ 43.663,87

92		HOMBRE SOLO 10Â´Â´ SIN CAUCHO TOTAL QUIJADA RECTA	94	1,00	$ 37.512,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.127,39	19.00			$ 37.512,60
93	7891114075588	ALICATE TRAMONTINA DE 8Â´Â´ AISLADO	94	1,00	$ 114.468,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.749,09	19.00			$ 114.468,91
94	7592032509024	LLANA ACERO INOXIDABLE MANGO MADERA FERMETAL	94	1,00	$ 15.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.950,59	19.00			$ 15.529,41
95		TIJERA AVIACION IZQUIERDA UYUSTOOLS	94	1,00	$ 29.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.671,26	19.00			$ 29.848,74
96	7506240658412	NIVEL TORPEDO BASE MAGNETICA TRUPER 9Â´Â´	94	1,00	$ 18.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.448,74	19.00			$ 18.151,26
97		ESCUADRA AMARILLA # 10	94	1,00	$ 4.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 804,71	19.00			$ 4.235,29
98		METRO TIPO KOMELON SECURITY X 5 MTS AMARILLO	94	1,00	$ 8.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.551,93	19.00			$ 8.168,07
99	6931598216327	DESTORNILLADOR UYUSTOOLS GOLPE X 6 JUEGO DEG604	94	1,00	$ 24.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.655,80	19.00			$ 24.504,20
100	7891114143973	CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA TRAMONTINA 20Â´Â´	94	1,00	$ 146.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.781,51	19.00			$ 146.218,49
101	6928052232634	CANDADO TIPO EGRET 30 UDUKE	94	2,00	$ 9.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.442,35	19.00			$ 18.117,65
102	7891114000634	MARTILLO MADERA TRAMONTINA 23MM	94	1,00	$ 20.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,07
103	6973653173015	ESPATULA MANGO PLASTICO 6Â´Â´	94	2,00	$ 6.655,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.529,08	19.00			$ 13.310,92
104	999	PUNTA TOPE.\r\n	94	5,00	$ 5.364,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.096,47	19.00			$ 26.823,53
105	999	BASE CANAL 6.\r\n	94	30,00	$ 9.426,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.733,28	19.00			$ 282.806,72
106	999	SOPORTE PARA PULIDORA\r\n	94	1,00	$ 26.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.109,24	19.00			$ 26.890,76
107	6973653179062	DISCO MADERA UDUKE 4 1/2Â´Â´ X 40 T	94	1,00	$ 8.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.532,77	19.00			$ 8.067,23
108	999	PARAL BASE 6.\r\n	94	20,00	$ 10.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.915,97	19.00			$ 210.084,03
109	999	CUÑETE PINTULAND BLANCO T-1.\r\n	94	3,00	$ 352.705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.042,35	19.00			$ 1.058.117,65
110	7891345212592	DISCO CORTE FINO 4 1/2Â´Â´ NORTON BNA12	94	5,00	$ 7.988,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.588,82	19.00			$ 39.941,18
111	6973653178942	DISCO TURBO ENERGY 41/2	94	1,00	$ 44.441,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.443,82	19.00			$ 44.441,18
112	7501206683507	PISTOLA CALAFATEO REFORZADA PESADA TRUPER/GAVILAN	94	1,00	$ 31.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.067,23	19.00			$ 31.932,77
113		REMACHADORA UYUSTOOLS TIPO PESADO REA105	94	1,00	$ 40.672,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.727,73	19.00			$ 40.672,27
114	747752865012	RACHE CON COPAS STANLEY 1/2X14 PCS MM 86-501	94	1,00	$ 189.747,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.052,10	19.00			$ 189.747,90
115	6852136547898	BISTURI METALICO INDUSTRIAL PESADO	94	2,00	$ 3.109,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.181,51	19.00			$ 6.218,49
116		ESPATULA PLASTICA SIN MANGO 3Â´Â´ GRIPLAS/R/G	94	2,00	$ 336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 127,73	19.00			$ 672,27
117		MARCO SEGUETA BAHCO	94	1,00	$ 19.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.648,32	19.00			$ 19.201,68
118	999	LAMINA ETERBOARD 6MM.\r\n	94	10,00	$ 66.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.070,59	19.00			$ 663.529,41
119		TLLO CABEZA PLANA PUNTA BROCA 6X1 AVELLANADO	94	500,00	$ 25,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,96	19.00			$ 12.605,05
120	999	PUNTA TOPA.\r\n	94	4,00	$ 5.364,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.077,18	19.00			$ 21.458,82
121		PUNTAS DE IMPACTO 2Â´Â´ 5 PZAS TRUPER	94	1,00	$ 17.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.352,94	19.00			$ 17.647,06
122	050	ESTOPA FINA X 800 GRAMOS	94	4,00	$ 26.934,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.470,18	19.00			$ 107.737,82
123	7702301111258	LIJA PREMIER #400	94	1,00	$ 2.601,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 494,32	19.00			$ 2.601,68
124	001440	RACOR MANGUERA PLASTICO ROJO FINO	94	2,00	$ 605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 229,92	19.00			$ 1.210,08
125		KIT DE ACOPLES RAPIDOS PARA MANGUERA CON PITON (RI	94	1,00	$ 20.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.812,77	19.00			$ 20.067,23
126	10	ABRAZADERA TAIWAN/TORINO 3/4Â´Â´	94	4,00	$ 655,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 498,15	19.00			$ 2.621,85
127	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO AMARILLA.\r\n	94	2,00	$ 171.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.078,99	19.00			$ 342.521,01

128	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO NEGRA.\r\n	94	2,00	$ 171.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.078,99	19.00			$ 342.521,01
129	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO ROJA.\r\n	94	1,00	$ 171.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.539,50	19.00			$ 171.260,50
130	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO BLANCA.\r\n	94	1,00	$ 171.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.539,50	19.00			$ 171.260,50
131	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO AZUL.\r\n	94	1,00	$ 171.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.539,50	19.00			$ 171.260,50
132		RODILLO FELPA BLANCO/VERDE 2Â´Â´	94	4,00	$ 8.473,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.439,56	19.00			$ 33.892,44
133	999	GALON VARSOL.\r\n	94	1,00	$ 24.705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.694,12	19.00			$ 24.705,88
134	7600	CHAZO CANCAMO ABIERTO 1/2Â´Â´	94	2,00	$ 1.512,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 574,79	19.00			$ 3.025,21
135	5929	CADENA GALVANIZADA 5/16Â´Â´ ECONO 8 MM	94	14,00	$ 10.756,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.611,76	19.00			$ 150.588,24
136	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO AMARILLA.\r\n	94	1,00	$ 171.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.539,50	19.00			$ 171.260,50
137	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO NEGRO.\r\n	94	1,00	$ 171.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.539,50	19.00			$ 171.260,50
138	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO AZUL.\r\n	94	1,00	$ 171.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.539,50	19.00			$ 171.260,50
139		RODILLO FELPA BLANCO/VERDE 3Â´Â´	94	2,00	$ 10.809,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.107,51	19.00			$ 21.618,49
140		RODILLO FELPA BLANCO/VERDE 5Â´Â´	94	1,00	$ 12.930,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.456,75	19.00			$ 12.930,25
141		EXTENSION NARANJA 5 MT	94	3,00	$ 8.974,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.115,63	19.00			$ 26.924,37
142	999	SWITCH 8 PUERTOS 10/100 TP-LINK.\r\n	94	5,00	$ 76.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.647,06	19.00			$ 382.352,94
143	999	SWITCH 5 PUERTOS 10/100 TP-LINK .\r\n	94	5,00	$ 61.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.117,65	19.00			$ 305.882,35
144	999	GALON PINTURA AMARILLA TRAFICO PESADO.\r\n	94	1,00	$ 171.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.539,50	19.00			$ 171.260,50
145		RODILLO FELPA VERDE 1Â´Â´	94	3,00	$ 7.611,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.338,71	19.00			$ 22.835,29
146		RODILLO FELPA VERDE 5Â´Â´	94	2,00	$ 12.930,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.913,50	19.00			$ 25.860,50
147		RODILLO FELPA MAESTRO NARANJA 9Â´Â´	94	1,00	$ 23.324,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.431,63	19.00			$ 23.324,37
148	999	LAMPARA HERMETICA 2X18W T8 LED SYLVANIA P37648-80.\r\n	94	20,00	$ 52.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.176,47	19.00			$ 1.058.823,53
149		PANEL LED 48W 60X60CMS ULTRADELGADA ZAFIRO	94	10,00	$ 88.353,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 167.872,18	19.00			$ 883.537,82
150	999	PANEL 120X30 40W LED SYLVANIA REF. P29564-39.\r\n	94	10,00	$ 99.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 188.882,35	19.00			$ 994.117,65
151		BOMBILLO LED 36W MULTIVOLTAJE	94	1,00	$ 21.391,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.064,40	19.00			$ 21.391,60
152		CABLE UTP CAT 6E INTERIOR X 305 MTS	94	1,00	$ 207.983,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.516,81	19.00			$ 207.983,19
153	999	ESPIRAL PARA CABLE NEGRO 5/8 X 10MTS.\r\n	94	2,00	$ 65.032,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.712,45	19.00			$ 130.065,55
154	7701459903821	CANDADO CORONEL 50MM	94	2,00	$ 15.655,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.949,08	19.00			$ 31.310,92
155	1759	TOMA MULTIPLE GLOBY X 6 CABLE 75 CM	94	3,00	$ 13.331,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.598,72	19.00			$ 39.993,28
156	999	EXTENSION NARANJA 10 MT.\r\n	94	3,00	$ 16.925,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.647,37	19.00			$ 50.775,63
157	999	ROLLO CINTA FILO X 30MTS.\r\n	94	1,00	$ 38.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.376,47	19.00			$ 38.823,53
158	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO BLANCA.\r\n	94	1,00	$ 171.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.539,50	19.00			$ 171.260,50
159	8001204	CHAZO CANCAMO CERRADO 5/16Â´Â´	94	4,00	$ 873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 664,20	19.00			$ 3.495,80
160	999	MT. CABLE #14.\r\n	94	4,00	$ 1.142,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 867,93	19.00			$ 4.568,07
161	7897095000199	BROCA LAMINA IRWIN HSS 5/16Â´Â´	94	2,00	$ 12.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.853,78	19.00			$ 25.546,22
162		UNION UNIVERSAL PVC ORIGINAL 1Â´Â´	94	1,00	$ 4.516,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 858,19	19.00			$ 4.516,81
163	TP1	TEE PRESION 1Â´Â´ CERTIFICADO	94	1,00	$ 1.614,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 306,71	19.00			$ 1.614,29

164	AMR1	ADAPTADOR MACHO PRESION 1Â´Â´ CERTIFICADO	94	2,00	$ 924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 351,26	19.00			$ 1.848,74
165	CP1	CODO PRESION 1Â´Â´ CERTIIFICADO	94	1,00	$ 1.092,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 207,56	19.00			$ 1.092,44
166	UPP1	UNION PRESION 1Â´Â´ CERTIFICADO	94	1,00	$ 671,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 127,57	19.00			$ 671,43
167	304138	TAPON ROSCADO PRESION 1Â´Â´ CERTIFICADO	94	1,00	$ 1.291,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 245,40	19.00			$ 1.291,60
168		UNION PRESION 1 1/4Â´Â´ CERTIFICADO	94	1,00	$ 1.225,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 232,79	19.00			$ 1.225,21
169	6973877760084	CINTA TEFLON INDUSTRIAL 3/4Â´Â´X 15 M	94	1,00	$ 2.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 415,13	19.00			$ 2.184,87
170	6647	ATATODO 1 KILO 750 MTS	94	1,00	$ 11.660,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.215,50	19.00			$ 11.660,50
171	999	MEDIO CUÑETE PINTURA TIPO 2 PINTULAND.\r\n	94	1,00	$ 114.705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.794,12	19.00			$ 114.705,88
172	999	MT. TUBO PRESION 1.1/4Â´Â´.\r\n	94	1,50	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.850,00	19.00			$ 15.000,00
173	999	MT. TUBO PRESION 1Â´Â´.\r\n	94	3,00	$ 3.185,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.815,86	19.00			$ 9.557,14
174	999	ADAPTADOR MACHO 1.1/4 PRESION.\r\n	94	1,00	$ 3.478,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 661,01	19.00			$ 3.478,99
175	999	UNION UNIVERSAL 1.1/4Â´Â´.\r\n	94	1,00	$ 13.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.519,50	19.00			$ 13.260,50
176	999	DIABLO ROJO 500GR.\r\n	94	1,00	$ 10.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.069,24	19.00			$ 10.890,76
177		EXTENSION NARANJA 5 MT	94	2,00	$ 10.470,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.978,82	19.00			$ 20.941,18
178	1759	TOMA MULTIPLE GLOBY X 6 CABLE 75 CM	94	2,00	$ 9.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.777,65	19.00			$ 19.882,35
179	999	SEGURO 1/2 LUNA.\r\n	94	10,00	$ 10.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.957,98	19.00			$ 105.042,02
180	6931598215429	LLANA ACERO INOXIDABLE LISA UYUSTOOLS	94	1,00	$ 17.954,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.411,38	19.00			$ 17.954,62
181		TIJERA AVIACION RECTA 10Â´Â´ UYUSTOOLS	94	1,00	$ 20.305,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.858,12	19.00			$ 20.305,88
182	1037	TLLO DRYWALL 8X3/4Â´Â´	94	200,00	$ 21,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 830,25	19.00			$ 4.369,74
183		ESPATULA ACERO INOXIDABLE 6Â´Â´	94	1,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117,65	19.00			$ 5.882,35
184		CINTA AISLANTE NEGRA 10 MTS 57545/001 TRAMONTINA M	94	1,00	$ 2.572,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 488,73	19.00			$ 2.572,27
185	7702301133953	CINTA ENMASCARAR NORTON 1X 40 MT	94	1,00	$ 5.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.117,65	19.00			$ 5.882,35
186		CINTA ENMASCARAR NORTON 1/2 X 40MTR	94	3,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.676,47	19.00			$ 8.823,53
187		RODILLO FELPA VERDE 4Â´Â´	94	3,00	$ 2.675,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.525,11	19.00			$ 8.026,89
188	424	PALIN PALMERO	94	1,00	$ 15.455,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 772,76	5.00			$ 15.455,24
189	CABO PARA PALA	CABO PARA PALA	94	1,00	$ 6.070,59	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.153,41	19.00			$ 6.070,59
190		TAPON PRUEBA SANITARIO 3Â´Â´	94	3,00	$ 941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 536,47	19.00			$ 2.823,53
191		PALUSTRE MANGO MADERA 8Â´Â´ HOPEX	94	1,00	$ 10.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.951,09	19.00			$ 10.268,91
192	7702301111180	LIJA PREMIER #150	94	1,00	$ 2.601,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 494,32	19.00			$ 2.601,68
193	999	CUÑETE PINTURA BLANCA TIPO 1 PINTULAND.\r\n	94	1,00	$ 352.705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.014,12	19.00			$ 352.705,88
194		RODILLO FELPA MAESTRO NARANJA 9Â´Â´	94	1,00	$ 23.324,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.431,63	19.00			$ 23.324,37
195	5188	RIOPLAST GRIFERIA SANITARIA PUSH SUPERIOR	94	4,00	$ 37.109,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.203,03	19.00			$ 148.436,97
196		PEGANTE ENCHAPE GRIS X 25 KGS	94	1,00	$ 9.075,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.724,37	19.00			$ 9.075,63
197		BROCA LAMINA IRWIN HSS 1/4Â´Â´	94	1,00	$ 6.152,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.168,90	19.00			$ 6.152,10
198	999	MULTITOMA 8 SALIDAS.\r\n	94	1,00	$ 36.661,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.965,66	19.00			$ 36.661,34
199	999	ESPIRAL PARA CABLE NEGRO 5/8 X 10MTS.\r\n	94	5,00	$ 65.032,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 61.781,13	19.00			$ 325.163,87
200	DJP500	DISPENSADOR JABON 500 PARED	94	6,00	$ 22.317,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.442,12	19.00			$ 133.905,88
201	999	CILINDRO NEUMATICO PARA SILLA GIRATORIA .\r\n	94	7,00	$ 52.413,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.709,88	19.00			$ 366.894,12

202	999	TUBO AGUAS NEGRAS 2 1/2 X 6METROS CL-16.\r\n	94	4,00	$ 127.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.698,82	19.00			$ 508.941,18
203	999	TEJA ARQUITECTONICA CL-28 X 6MTS.\r\n	94	4,00	$ 158.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.705,88	19.00			$ 635.294,12
204	999	LAMPARA HERMETICA 2X18W T8 LED SYLVANIA P37648-80.\r\n	94	1,00	$ 52.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.058,82	19.00			$ 52.941,18
205	999	PANEL 120X30 40W LED SYLVANIA REF. P29564-39.\r\n	94	5,00	$ 99.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.441,18	19.00			$ 497.058,82
206	999	CUÑETE PINTURA TIPO 2 PINTULAND.\r\n	94	2,00	$ 224.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.120,00	19.00			$ 448.000,00
207	999	RODILLO ANTIGOTEO CORONA 9Â´Â´.\r\n	94	4,00	$ 23.324,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.726,52	19.00			$ 93.297,48
208	6973653178324	BROCHA UK 3Â´Â´ MONA MANGO NEGRO	94	5,00	$ 19.947,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.949,71	19.00			$ 99.735,29
209	001450	RIOPLAST SIFON EN P INTEGRAL 1 1/2 GRIS/BLANCO	94	4,00	$ 6.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.815,46	19.00			$ 25.344,54
210	001426	RIOPLAST CANASTILLA 4Â´Â´ ALUMINIO-PLASTICO	94	4,00	$ 8.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.475,97	19.00			$ 34.084,03
211	001599	RIOPLAST SIFON LAVAMANOS VALVULA CROMADA	94	5,00	$ 9.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.028,99	19.00			$ 47.521,01
212	6973653170670	LLAVE CUELLO GANSO MESA ALETA INOX UK HT60091	94	5,00	$ 34.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.587,39	19.00			$ 171.512,60
213		CHAPA MANIJA ALCOBA UDUKE SATINADA HT20182	94	6,00	$ 52.197,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.505,13	19.00			$ 313.184,87
214	999	LLAVE LAVAMANOS PUSH\r\n	94	4,00	$ 377.073,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 286.576,20	19.00			$ 1.508.295,80
215	999	PANEL LED 48W 60X60CMS ULTRADELGADA ZAFIRO.\r\n	94	5,00	$ 88.353,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.936,09	19.00			$ 441.768,91
216	999	DISPENSADOR DE PAPEL.\r\n	94	5,00	$ 40.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,33	19.00			$ 201.680,67
217	999	CUÑETE VINILO BLANCO T/1 PINTULAND.\r\n	94	4,00	$ 352.705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 268.056,47	19.00			$ 1.410.823,53
218	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO AZUL PINTULAND.\r\n	94	3,00	$ 171.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.618,49	19.00			$ 513.781,51
219	999	RODILLO ANTIGOTEO CORONA 9Â´Â´.\r\n	94	7,00	$ 23.324,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.021,41	19.00			$ 163.270,59
220	999	LIJA PREMIER #150.\r\n	94	12,00	$ 2.601,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.931,83	19.00			$ 31.220,17
221	999	ESPATULA M/PLASTICO 3Â´Â´\r\n	94	1,00	$ 952,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 181,06	19.00			$ 952,94
222	999	TORNILLO DRYWAL 6X1/2.\r\n	94	10,00	$ 22,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 43,11	19.00			$ 226,89

Notas Finales

CRÉDITO
11/01/2025
44742944,99
37605895,29
0,00
0.00
VACIO
0
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO
CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
VACIO
VACIO
VACIO
VACIO

Datos Totales

Documento generado el:
12/12/2024 17:05:05
Documento validado por la DIAN:
12/12/2024 17:05:09
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901037591
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		37.605.895,29
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		37.605.895,29
IVA		7.137.049,71
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		7.137.049,71
Total neto factura (=)		44.742.944,99
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 44.742.944,99

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078620113 | Rango desde: 44998 | Rango hasta: 50000 | Vigencia: 2025-03-02

SUMIFER
SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE

@sumiferferreteria
Calle 36 # 26-51 Br. San Isidro
sumifersas@gmail.com

Villavicencio, Meta 12 de diciembre de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE

NIT: 75.103.205-9

CERTIFICA QUE:

Yo JORGE LUIS RAMIREZ CORREA identificado (a) con C.C 75.103.205 de MANIZALES , de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dada en VILLAVICENCIO a los (12) DOCE días del mes de DICIEMBRE de 2024.

Cordialmente,

Jorge Luis Ramirez C.

C.C 75.103.205
Representante Legal

SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE
JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
NIT: 75103205-9 Responsable de IVA

Escaneado con CamScanner

SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE

SUMIFER FERRETERÍA
@sumiferferreteria

JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
NIT: 75.103.205-9
Responsable de IVA
Calle 36 #26-51 Brr San Isidro
Cel 300 389 4079
sumifersas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Somos autorretenedores de industria y comercio en Villavicencio
según Resolución 1653-67.07/768, favor abstenerse de practicar retención de ICA.
No somos autoretenedores a título de renta

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Razon Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Direccion: AK 68 64 C 75 BOGOTA
Ciudad: BOGOTA D.C. (SANTA
Nit: 899999239-2
Telefono: 4377630
Vendedor: KATERINE
Celular: 314377630

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FESF - 48693
Fecha Factura: 12/12/2024 12:00:0
Fecha Vencimiento: 11/01/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	999	MEDIO CUÑETE GRIS BASALTO.	UNIDAD	1.00	289,778.15	0.00	289,778.15	55,057.84	19	344,836.00
2	999	KL. CEMENTO BLANCO.	UNIDAD	6.00	4,117.64	0.00	24,705.88	4,694.11	19	29,400.00
3	999	LONA ARENA DE PEÑA.	UNIDAD	1.00	4,789.91	0.00	4,789.91	910.08	19	5,700.00
4	999	CUÑETE VINILO BLANCO T/1 PINTULAND.	UNIDAD	6.00	352,705.88	0.00	2,116,235.29	402,084.70	19	2,518,320.00
5	999	MEDIO CUÑETE GRIS BASALTO.	UNIDAD	1.00	289,778.15	0.00	289,778.15	55,057.84	19	344,836.00
6	LC150	LIJA PREMIER #150	UNIDAD	10.00	2,601.68	0.00	26,016.80	4,943.19	19	30,960.00
7	999	RODILLO EPOXICA 2".	UNIDAD	5.00	8,473.10	0.00	42,365.54	8,049.45	19	50,415.00
8	5146	PANEL LED 48W ULTRADELGADA ZAFIRO	UNIDAD	10.00	88,353.78	0.00	883,537.81	167,872.18	19	1,051,410.00
9	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO VERDE PINTULAND.	UNIDAD	1.00	171,260.50	0.00	171,260.50	32,539.49	19	203,800.00
10	999	GABINETE DEA.	UNIDAD	1.00	882,352.94	0.00	882,352.94	167,647.05	19	1,050,000.00
11	999	CHAPA TRAMPA .	UNIDAD	91.00	31,997.47	0.00	2,911,770.58	553,236.41	19	3,465,007.00
12	999	ESPIRAL PARA CABLE NEGRO 5/8 X 10MTS.	UNIDAD	7.00	65,032.77	0.00	455,229.41	86,493.58	19	541,723.00
13	999	CINTA ANTIDESLIZANTE REFLECTIVA X 5 MTS .	UNIDAD	7.00	54,352.10	0.00	380,464.70	72,288.29	19	452,753.00
14	999	GALON ESMALTE BLANCO PINTULAND.	UNIDAD	2.00	127,936.13	0.00	255,872.26	48,615.73	19	304,488.00
15	999	SOPORTE TV 65" PARA TECHO .	UNIDAD	1.00	151,260.50	0.00	151,260.50	28,739.49	19	180,000.00
16	2493	ALICATE TRAMONTINA DE 8" AISLADO	UNIDAD	1.00	114,468.90	0.00	114,468.90	21,749.09	19	136,218.00

Son:

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	57,645	2,882
19.00%	37,548,249	7,134,167

Subtotal:
Descuentos:
Iva:
Impoconsumo:
Icn
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total:

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:
No. 18764078620113 / 2024-09-02 vence 2025-03-02 de: FESF 44998 - 50000 vigencia en meses 6

Fecha de Generacion:
12/12/202409:39:20
Fecha de Validacion :
12/12/202409:39:20

Medio de Pago:
CREDITO : 44,742,945

Cuentas corrientes Bancolombia 84164636281 y/o Colpatria 0941010272 a nombre de Jorge Luis Ramirez Correa. Por favor comunicar sugerencias e inconformidades en las 48 horas siguientes al recibo de su mercancia.

CUFE: c639a08937d49ce5375268bd63d6e1e3f8c1a8b478505164cb71c7d15c416e059c0eb7e1af1e7fe98a0826100f9245b0

SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE

SUMIFER FERRETERÍA
@sumiferferreteria

JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
NIT: 75.103.205-9
Responsable de IVA
Calle 36 #26-51 Brr San Isidro
Cel 300 389 4079
sumifersas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Somos autorretenedores de industria y comercio en Villavicencio
según Resolución 1653-67.07/768, favor abstenerse de practicar retención de ICA.
No somos autoretenedores a título de renta

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Razon Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Direccion: AK 68 64 C 75 BOGOTA
Ciudad: BOGOTA D.C. (SANTA
Nit: 899999239-2
Telefono: 4377630
Vendedor: KATERINE
Celular: 314377630

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FESF - 48693
Fecha Factura: 12/12/2024 12:00:0
Fecha Vencimiento: 11/01/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
17	5146	PANEL LED 48W ULTRADELGADA ZAFIRO	UNIDAD	10.00	88,353.78	0.00	883,537.81	167,872.18	19	1,051,410.00
18	1696	LINEA INDUMA SWICHE SENCILLO CONMUTABLE	UNIDAD	5.00	3,361.34	0.00	16,806.72	3,193.27	19	20,000.00
19	1695	LINEA INDUMA SWICHE DOBLE CONMUTABLE	UNIDAD	5.00	5,042.01	0.00	25,210.08	4,789.91	19	30,000.00
20	1694	LINEA INDUMA SWICHE TRIPLE CONMUTABLE	UNIDAD	5.00	6,302.52	0.00	31,512.60	5,987.39	19	37,500.00
21	504	CLAVIJA RELCO 15A GRANDE REDONDA	UNIDAD	5.00	9,292.43	0.00	46,462.18	8,827.81	19	55,290.00
22	0100	TOMA AEREO RELCO 15A GRANDE	UNIDAD	5.00	9,292.43	0.00	46,462.18	8,827.81	19	55,290.00
23	3511	RODILLO FELPA BLANCO/VERDE 2"	UNIDAD	10.00	8,473.10	0.00	84,731.09	16,098.90	19	100,830.00
24	999	MT. CABLE UTP NIVEL 6 POWER - NEXT.	UNIDAD	30.00	2,411.76	0.00	72,352.94	13,747.05	19	86,100.00
25	999	CANALETA PLASTICA 20X12 CON ADHESIVO.	UNIDAD	15.00	8,890.75	0.00	133,361.34	25,338.65	19	158,700.00
26	5146	PANEL LED 48W ULTRADELGADA ZAFIRO	UNIDAD	10.00	88,353.78	0.00	883,537.81	167,872.18	19	1,051,410.00
27	999	MEDIDOR TRIFASICO DIGITAL.	UNIDAD	1.00	258,823.52	0.00	258,823.52	49,176.47	19	308,000.00
28	6263	TOMA MULTIPLE X 6 CON CABLE DE 3 METROS	UNIDAD	5.00	16,806.72	0.00	84,033.61	15,966.38	19	100,000.00
29	TLP12	TLLO LP 12 X 11/2	UNIDAD	100.00	252.10	0.00	25,210.08	4,789.92	19	30,000.00

Son:

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	57,645	2,882
19.00%	37,548,249	7,134,167

Subtotal:
Descuentos:
Iva:
Impoconsumo:
Icn
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total:

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:
No. 18764078620113 / 2024-09-02 vence 2025-03-02 de: FESF 44998 - 50000 vigencia en meses 6

Fecha de Generacion:
12/12/202409:39:20
Fecha de Validacion :
12/12/202409:39:20

Medio de Pago:
CREDITO : 44,742,945

Cuentas corrientes Bancolombia 84164636281 y/o Colpatria 0941010272 a nombre de Jorge Luis Ramirez Correa. Por favor comunicar sugerencias e inconformidades en las 48 horas siguientes al recibo de su mercancia.

CUFE: c639a08937d49ce5375268bd63d6e1e3f8c1a8b478505164cb71c7d15c416e059c0eb7e1af1e7fe98a0826100f9245b0

SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE

SUMIFER FERRETERÍA
@sumiferferreteria

JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
NIT: 75.103.205-9
Responsable de IVA
Calle 36 #26-51 Brr San Isidro
Cel 300 389 4079
sumifersas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Somos autorretenedores de industria y comercio en Villavicencio
según Resolución 1653-67.07/768, favor abstenerse de practicar retención de ICA.
No somos autoretenedores a título de renta

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Razon Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Direccion: AK 68 64 C 75 BOGOTA
Ciudad: BOGOTA D.C. (SANTA
Nit: 899999239-2
Telefono: 4377630
Vendedor: KATERINE
Celular: 314377630

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FESF - 48693
Fecha Factura: 12/12/2024 12:00:0
Fecha Vencimiento: 11/01/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
30	6791	TLLO DRYWALL 6X1 1/2"	UNIDAD	100.00	84.03	0.00	8,403.36	1,596.64	19	10,000.00
31	7452	TLLO DRYWALL 8X1 1/2"	UNIDAD	100.00	79.83	0.00	7,983.19	1,516.81	19	9,500.00
32	6790	TLLO DRYWALL 6X1"	UNIDAD	100.00	63.02	0.00	6,302.52	1,197.48	19	7,500.00
33	GCRC	TLLO LP 10X1	UNIDAD	100.00	172.26	0.00	17,226.89	3,273.11	19	20,500.00
34	999	CABLE UTP 1 MT.	UNIDAD	10.00	12,897.47	0.00	128,974.79	24,505.21	19	153,480.00
35	999	CABLE UTP 3MTS.	UNIDAD	8.00	17,647.05	0.00	141,176.47	26,823.52	19	168,000.00
36	999	TERMINAL UTP.	UNIDAD	20.00	752.94	0.00	15,058.82	2,861.17	19	17,920.00
37	999	TAPA UTP PVC.	UNIDAD	5.00	1,764.70	0.00	8,823.52	1,676.47	19	10,500.00
38	C2X4	CAJA PLASTICA 2X4 BLANCA SIN INSERTO INDUMA	UNIDAD	5.00	6,060.50	0.00	30,302.52	5,757.47	19	36,060.00
39	G26	DISPENSADOR DE PAPEL	UNIDAD	10.00	40,336.13	0.00	403,361.34	76,638.65	19	480,000.00
40	999	ESPIRAL PARA CABLE NEGRO 5/8 X 10MTS.	UNIDAD	6.00	65,032.77	0.00	390,196.63	74,137.36	19	464,334.00
41	999	RECARGA DE EXTINTOR 20LTS (GAS CARBINICO).	UNIDAD	1.00	172,268.90	0.00	172,268.90	32,731.09	19	205,000.00
42	3706	REJILLA ACERO ANTIOLOR UK (TRADICIONAL) HT1326	UNIDAD	2.00	10,504.20	0.00	21,008.40	3,991.59	19	25,000.00
43	6063	LINEA INDUMA TOMA DOBLE	UNIDAD	5.00	9,426.89	0.00	47,134.45	8,955.54	19	56,090.00
44	999	LLAVE PUSH ORINAL.	UNIDAD	2.00	76,470.58	0.00	152,941.17	29,058.82	19	182,000.00
45	5146	PANEL LED 48W ULTRADELGADA ZAFIRO	UNIDAD	10.00	88,353.78	0.00	883,537.81	167,872.18	19	1,051,410.00

Son:

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	57,645	2,882
19.00%	37,548,249	7,134,167

Subtotal:
Descuentos:
Iva:
Impoconsumo:
Icn
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total:

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:
No. 18764078620113 / 2024-09-02 vence 2025-03-02 de: FESF 44998 - 50000 vigencia en meses 6

Fecha de Generacion:
12/12/202409:39:20
Fecha de Validacion :
12/12/202409:39:20

Medio de Pago:
CREDITO : 44,742,945

Cuentas corrientes Bancolombia 84164636281 y/o Colpatria 0941010272 a nombre de Jorge Luis Ramirez Correa. Por favor comunicar sugerencias e inconformidades en las 48 horas siguientes al recibo de su mercancia.

CUFE: c639a08937d49ce5375268bd63d6e1e3f8c1a8b478505164cb71c7d15c416e059c0eb7e1af1e7fe98a0826100f9245b0

SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE

SUMIFER FERRETERÍA
@sumiferferreteria

JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
NIT: 75.103.205-9
Responsable de IVA
Calle 36 #26-51 Brr San Isidro
Cel 300 389 4079
sumifersas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Somos autorretenedores de industria y comercio en Villavicencio
según Resolución 1653-67.07/768, favor abstenerse de practicar retención de ICA.
No somos autoretenedores a título de renta

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Razon Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Direccion: AK 68 64 C 75 BOGOTA
Ciudad: BOGOTA D.C. (SANTA
Nit: 899999239-2
Telefono: 4377630
Vendedor: KATERINE
Celular: 314377630

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FESF - 48693
Fecha Factura: 12/12/2024 12:00:0
Fecha Vencimiento: 11/01/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
46	6794	TLLO DRYWALL 8X1/2"	UNIDAD	100.00	42.01	0.00	4,201.68	798.32	19	5,000.00
47	3151	TALADRO ATORNILLADOR DEWALT 1/2" 20V SIN ESCOBILLA	UNIDAD	1.00	1,479,321.00	0.00	1,479,321.00	281,070.99	19	1,760,392.00
48	3403	LLAVE MIXTA PAÑO X 11 UND PULGADA 1/4" A 3/4" UK	UNIDAD	1.00	42,857.14	0.00	42,857.14	8,142.85	19	51,000.00
49	7168	HOMBRE SOLO BOCA RECTA 10" UYUSTOOLS ALM310	UNIDAD	1.00	15,462.18	0.00	15,462.18	2,937.81	19	18,400.00
50	69	ALICATE PROFESIONAL UDUKE AMARILLO NEGRO 8"	UNIDAD	1.00	20,000.00	0.00	20,000.00	3,800.00	19	23,800.00
51	TM6	DESTORNILLADOR IMPACTO METALICO TOTAL THGSS35061	UNIDAD	1.00	30,084.03	0.00	30,084.03	5,715.96	19	35,800.00
52	001412	BRISTOL PRETUL JUEGO MM 8 PIEZAS	UNIDAD	1.00	5,789.91	0.00	5,789.91	1,100.08	19	6,890.00
53	5150	CINTA AISLANTE NEGRA 10 MTS 57545/001 TRAMONTINA M	UNIDAD	1.00	2,226.89	0.00	2,226.89	423.10	19	2,650.00
54	768	ESPATULA PLASTICA SIN MANGO 3" GRIPLAS/R/G	UNIDAD	3.00	420.16	0.00	1,260.50	239.49	19	1,500.00
55	3718	ESPATULA ACERO INOXIDABLE 3"	UNIDAD	1.00	2,773.10	0.00	2,773.10	526.89	19	3,300.00
56	P10	CINCEL REDONDO	UNIDAD	1.00	14,117.64	0.00	14,117.64	2,682.35	19	16,800.00
57	1218	MARTILLO MADERA TRAMONTINA 27MM	UNIDAD	1.00	16,806.72	0.00	16,806.72	3,193.27	19	20,000.00
58	5453	BROCA MURO DEWALT FINA 1/4X4	UNIDAD	1.00	4,201.68	0.00	4,201.68	798.31	19	5,000.00
59	5454	BROCA MURO DEWALT FINA 5/16X5	UNIDAD	1.00	4,369.74	0.00	4,369.74	830.25	19	5,200.00

Son:

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	57,645	2,882
19.00%	37,548,249	7,134,167

Subtotal:
Descuentos:
Iva:
Impoconsumo:
Icn
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total:

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:
No. 18764078620113 / 2024-09-02 vence 2025-03-02 de: FESF 44998 - 50000 vigencia en meses 6

Fecha de Generacion:
12/12/202409:39:20
Fecha de Validacion :
12/12/202409:39:20

Medio de Pago:
CREDITO : 44,742,945

Cuentas corrientes Bancolombia 84164636281 y/o Colpatria 0941010272 a nombre de Jorge Luis Ramirez Correa. Por favor comunicar sugerencias e inconformidades en las 48 horas siguientes al recibo de su mercancia.

CUFE: c639a08937d49ce5375268bd63d6e1e3f8c1a8b478505164cb71c7d15c416e059c0eb7e1af1e7fe98a0826100f9245b0

SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE

SUMIFER FERRETERÍA
@sumiferferreteria

JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
NIT: 75.103.205-9
Responsable de IVA
Calle 36 #26-51 Brr San Isidro
Cel 300 389 4079
sumifersas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Somos autorretenedores de industria y comercio en Villavicencio
según Resolución 1653-67.07/768, favor abstenerse de practicar retención de ICA.
No somos autoretenedores a título de renta

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Razon Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Direccion: AK 68 64 C 75 BOGOTA
Ciudad: BOGOTA D.C. (SANTA
Nit: 899999239-2
Telefono: 4377630
Vendedor: KATERINE
Celular: 314377630

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FESF - 48693
Fecha Factura: 12/12/2024 12:00:0
Fecha Vencimiento: 11/01/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
60	5466	BROCA LAMINA DEWALT FINA HSS 1/4"	UNIDAD	1.00	3,025.21	0.00	3,025.21	574.78	19	3,600.00
61	5467	BROCA LAMINA DEWALT FINA HSS 5/16"	UNIDAD	1.00	5,210.08	0.00	5,210.08	989.91	19	6,200.00
62	M22R	MACHETE COLLINS 22" PULIDO 721H	UNIDAD	1.00	11,428.57	0.00	11,428.57	571.42	5	12,000.00
63	5434A	TIJERA CORTA CESPED ESCUALIZABLE AMARILLA	UNIDAD	1.00	30,761.90	0.00	30,761.90	1,538.09	5	32,300.00
64	7624	LIMA TRIANGULAR TORNADO 6"	UNIDAD	1.00	4,369.74	0.00	4,369.74	830.25	19	5,200.00
65	3720	ESPATULA ACERO INOXIDABLE 5"	UNIDAD	12.00	3,361.34	0.00	40,336.13	7,663.86	19	48,000.00
66	1439	PORRA M/MADERA TRAMONTINA 2 LIBRAS	UNIDAD	1.00	27,731.09	0.00	27,731.09	5,268.90	19	33,000.00
67	1290	GUANTE NITRILO NEGRO ECONO #10	UNIDAD	1.00	1,890.75	0.00	1,890.75	359.24	19	2,250.00
68	MN	LIJADORA MANUAL CARIBE 22X10 CM	UNIDAD	1.00	13,720.16	0.00	13,720.16	2,606.83	19	16,327.00
69	1217	MARTILLO MADERA TRAMONTINA 25MM	UNIDAD	1.00	16,974.78	0.00	16,974.78	3,225.21	19	20,200.00
70	10238	TIJERA AVIACION IZQUIERDA UYUSTOOLS	UNIDAD	1.00	20,733.61	0.00	20,733.61	3,939.38	19	24,673.00
71	GEB	GALON ESMALTE MIR BLANCO	UNIDAD	1.00	127,936.13	0.00	127,936.13	24,307.86	19	152,244.00
72	5776	RODILLO FELPA BLANCO/VERDE 6"	UNIDAD	4.00	15,709.24	0.00	62,836.97	11,939.02	19	74,776.00
73	8848	BROCHA UK 3" MONA MANGO NEGRO	UNIDAD	4.00	19,947.05	0.00	79,788.23	15,159.76	19	94,948.00
74	6490	ESCUADRA ALUMINIO CON NIVEL 12"	UNIDAD	1.00	9,331.93	0.00	9,331.93	1,773.06	19	11,105.00
75	999	MT. EMPAQUE PARA MOSQUITERO.	UNIDAD	50.00	1,654.62	0.00	82,731.09	15,718.90	19	98,450.00

Son:

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	57,645	2,882
19.00%	37,548,249	7,134,167

Subtotal:
Descuentos:
Iva:
Impoconsumo:
Icn
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total:

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:
No. 18764078620113 / 2024-09-02 vence 2025-03-02 de: FESF 44998 - 50000 vigencia en meses 6

Fecha de Generacion:
12/12/202409:39:20
Fecha de Validacion :
12/12/202409:39:20

Medio de Pago:
CREDITO : 44,742,945

Cuentas corrientes Bancolombia 84164636281 y/o Colpatria 0941010272 a nombre de Jorge Luis Ramirez Correa. Por favor comunicar sugerencias e inconformidades en las 48 horas siguientes al recibo de su mercancia.

CUFE: c639a08937d49ce5375268bd63d6e1e3f8c1a8b478505164cb71c7d15c416e059c0eb7e1af1e7fe98a0826100f9245b0

SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE

SUMIFER FERRETERÍA
@sumiferferreteria

JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
NIT: 75.103.205-9
Responsable de IVA
Calle 36 #26-51 Brr San Isidro
Cel 300 389 4079
sumifersas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Somos autorretenedores de industria y comercio en Villavicencio
según Resolución 1653-67.07/768, favor abstenerse de practicar retención de ICA.
No somos autoretenedores a título de renta

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Razon Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Direccion: AK 68 64 C 75 BOGOTA
Ciudad: BOGOTA D.C. (SANTA
Nit: 899999239-2
Telefono: 4377630
Vendedor: KATERINE
Celular: 314377630

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FESF - 48693
Fecha Factura: 12/12/2024 12:00:0
Fecha Vencimiento: 11/01/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
76	5455	BROCA MURO DEWALT FINA 3/8X5	UNIDAD	2.00	6,596.63	0.00	13,193.27	2,506.72	19	15,700.00
77	5454	BROCA MURO DEWALT FINA 5/16X5	UNIDAD	2.00	4,369.74	0.00	8,739.49	1,660.50	19	10,400.00
78	5453	BROCA MURO DEWALT FINA 1/4X4	UNIDAD	2.00	4,201.68	0.00	8,403.36	1,596.63	19	10,000.00
79	5468	BROCA LAMINA DEWALT FINA HSS 3/8"	UNIDAD	1.00	6,890.75	0.00	6,890.75	1,309.24	19	8,200.00
80	5466	BROCA LAMINA DEWALT FINA HSS 1/4"	UNIDAD	2.00	3,025.21	0.00	6,050.42	1,149.57	19	7,200.00
81	2654	PULIDORA DEWALT INDUSTRIAL 4 1/2" 900W GATILLO DWE	UNIDAD	1.00	399,159.66	0.00	399,159.66	75,840.33	19	475,000.00
82	7751	CANDADO UK DORADO 30 MM	UNIDAD	4.00	14,957.98	0.00	59,831.93	11,368.06	19	71,200.00
83	999	PARAL BASE 6.	UNIDAD	30.00	10,504.20	0.00	315,126.05	59,873.94	19	375,000.00
84	999	LISTON 5X5.	UNIDAD	6.00	16,470.58	0.00	98,823.52	18,776.47	19	117,600.00
85	CS1/4	CHAZO SUPRA DE 1/4" CAIMAN	UNIDAD	100.00	168.06	0.00	16,806.72	3,193.28	19	20,000.00
86	GCRC	TLLO LP 10X1	UNIDAD	100.00	75.63	0.00	7,563.03	1,436.98	19	9,000.00
87	3151	TALADRO ATORNILLADOR DEWALT 1/2" 20V SIN ESCOBILLA	UNIDAD	1.00	1,479,321.00	0.00	1,479,321.00	281,070.99	19	1,760,392.00
88	8406608	ADAPTADOR DE CAJA MAGNETICA 5/16" (5PCS) TRUPER	UNIDAD	2.00	3,267.22	0.00	6,534.45	1,241.54	19	7,776.00
89	8406606	ADAPTADOR DE CAJA MAGNETICA 1/4" (5 PCS) TRUPER	UNIDAD	2.00	2,420.16	0.00	4,840.33	919.66	19	5,760.00
90	8406607	ADAPTADOR DE CAJA MAGNETICA 3/8" (5PCS) TRUPER	UNIDAD	2.00	3,025.21	0.00	6,050.42	1,149.57	19	7,200.00
91	RL14	TORX/BRISTOL LARGA TOTAL JUEGO X 18 PCS THT106KT0	UNIDAD	1.00	43,663.86	0.00	43,663.86	8,296.13	19	51,960.00

Son:

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	57,645	2,882
19.00%	37,548,249	7,134,167

Subtotal:
Descuentos:
Iva:
Impoconsumo:
Icn
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total:

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:
No. 18764078620113 / 2024-09-02 vence 2025-03-02 de: FESF 44998 - 50000 vigencia en meses 6

Fecha de Generacion:
12/12/202409:39:20
Fecha de Validacion :
12/12/202409:39:20

Medio de Pago:
CREDITO : 44,742,945

Cuentas corrientes Bancolombia 84164636281 y/o Colpatria 0941010272 a nombre de Jorge Luis Ramirez Correa. Por favor comunicar sugerencias e inconformidades en las 48 horas siguientes al recibo de su mercancia.

CUFE: c639a08937d49ce5375268bd63d6e1e3f8c1a8b478505164cb71c7d15c416e059c0eb7e1af1e7fe98a0826100f9245b0

SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE

SUMIFER FERRETERÍA
@sumiferferreteria

JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
NIT: 75.103.205-9
Responsable de IVA
Calle 36 #26-51 Brr San Isidro
Cel 300 389 4079
sumifersas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Somos autorretenedores de industria y comercio en Villavicencio
según Resolución 1653-67.07/768, favor abstenerse de practicar retención de ICA.
No somos autoretenedores a título de renta

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Razon Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Direccion: AK 68 64 C 75 BOGOTA
Ciudad: BOGOTA D.C. (SANTA
Nit: 899999239-2
Telefono: 4377630
Vendedor: KATERINE
Celular: 314377630

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FESF - 48693
Fecha Factura: 12/12/2024 12:00:0
Fecha Vencimiento: 11/01/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
92	296	HOMBRE SOLO 10" SIN CAUCHO TOTAL QUIJADA RECTA	UNIDAD	1.00	37,512.60	0.00	37,512.60	7,127.39	19	44,640.00
93	2493	ALICATE TRAMONTINA DE 8" AISLADO	UNIDAD	1.00	114,468.90	0.00	114,468.90	21,749.09	19	136,218.00
94	1227	LLANA ACERO INOXIDABLE MANGO MADERA FERMETAL	UNIDAD	1.00	15,529.41	0.00	15,529.41	2,950.58	19	18,480.00
95	10238	TIJERA AVIACION IZQUIERDA UYUSTOOLS	UNIDAD	1.00	29,848.73	0.00	29,848.73	5,671.26	19	35,520.00
96	7397	NIVEL TORPEDO BASE MAGNETICA TRUPER 9"	UNIDAD	1.00	18,151.26	0.00	18,151.26	3,448.73	19	21,600.00
97	745	ESCUADRA AMARILLA # 10	UNIDAD	1.00	4,235.29	0.00	4,235.29	804.70	19	5,040.00
98	8166	METRO TIPO KOMELON SECURITY X 5 MTS AMARILLO	UNIDAD	1.00	8,168.06	0.00	8,168.06	1,551.93	19	9,720.00
99	5343	DESTORNILLADOR UYUSTOOLS GOLPE X 6 JUEGO DEG604	UNIDAD	1.00	24,504.20	0.00	24,504.20	4,655.79	19	29,160.00
**	MO504	CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA TRAMONTINA 20"	UNIDAD	1.00	146,218.48	0.00	146,218.48	27,781.51	19	174,000.00
**	338	CANDADO TIPO EGRET 30 UDUKE	UNIDAD	2.00	9,058.82	0.00	18,117.64	3,442.35	19	21,560.00
**	8895	MARTILLO MADERA TRAMONTINA 23MM	UNIDAD	1.00	20,168.06	0.00	20,168.06	3,831.93	19	24,000.00
**	6401	ESPATULA MANGO PLASTICO 6"	UNIDAD	2.00	6,655.46	0.00	13,310.92	2,529.07	19	15,840.00
**	999	PUNTA TOPE.	UNIDAD	5.00	5,364.70	0.00	26,823.52	5,096.47	19	31,920.00
**	999	BASE CANAL 6.	UNIDAD	30.00	9,426.89	0.00	282,806.72	53,733.27	19	336,540.00

Son:

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	57,645	2,882
19.00%	37,548,249	7,134,167

Subtotal:
Descuentos:
Iva:
Impoconsumo:
Icn
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total:

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:
No. 18764078620113 / 2024-09-02 vence 2025-03-02 de: FESF 44998 - 50000 vigencia en meses 6

Fecha de Generacion:
12/12/202409:39:20
Fecha de Validacion :
12/12/202409:39:20

Medio de Pago:
CREDITO : 44,742,945

Cuentas corrientes Bancolombia 84164636281 y/o Colpatria 0941010272 a nombre de Jorge Luis Ramirez Correa. Por favor comunicar sugerencias e inconformidades en las 48 horas siguientes al recibo de su mercancia.

CUFE: c639a08937d49ce5375268bd63d6e1e3f8c1a8b478505164cb71c7d15c416e059c0eb7e1af1e7fe98a0826100f9245b0

SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE

SUMIFER FERRETERÍA
@sumiferferreteria

JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
NIT: 75.103.205-9
Responsable de IVA
Calle 36 #26-51 Brr San Isidro
Cel 300 389 4079
sumifersas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Somos autorretenedores de industria y comercio en Villavicencio
según Resolución 1653-67.07/768, favor abstenerse de practicar retención de ICA.
No somos autoretenedores a título de renta

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Razon Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Direccion: AK 68 64 C 75 BOGOTA
Ciudad: BOGOTA D.C. (SANTA
Nit: 899999239-2
Telefono: 4377630
Vendedor: KATERINE
Celular: 314377630

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FESF - 48693
Fecha Factura: 12/12/2024 12:00:0
Fecha Vencimiento: 11/01/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
**	999	SOPORTE PARA PULIDORA	UNIDAD	1.00	26,890.75	0.00	26,890.75	5,109.24	19	32,000.00
**	001475	DISCO MADERA UDUKE 4 1/2" X 40 T	UNIDAD	1.00	8,067.22	0.00	8,067.22	1,532.77	19	9,600.00
**	999	PARAL BASE 6.	UNIDAD	20.00	10,504.20	0.00	210,084.03	39,915.96	19	250,000.00
**	999	CUÑETE PINTULAND BLANCO T-1.	UNIDAD	3.00	352,705.88	0.00	1,058,117.64	201,042.35	19	1,259,160.00
**	07660701617	DISCO CORTE FINO 4 1/2" NORTON BNA12	UNIDAD	5.00	7,988.23	0.00	39,941.17	7,588.82	19	47,530.00
**	5338	DISCO TURBO ENERGY 41/2	UNIDAD	1.00	44,441.17	0.00	44,441.17	8,443.82	19	52,885.00
**	8408501	PISTOLA CALAFATEO REFORZADA PESADA TRUPER/GAVILAN	UNIDAD	1.00	31,932.77	0.00	31,932.77	6,067.22	19	38,000.00
**	1545	REMACHADORA UYUSTOOLS TIPO PESADO REA105	UNIDAD	1.00	40,672.26	0.00	40,672.26	7,727.73	19	48,400.00
**	9161	RACHE CON COPAS STANLEY 1/2X14 PCS MM 86-501	UNIDAD	1.00	189,747.89	0.00	189,747.89	36,052.10	19	225,800.00
**	120	BISTURI METALICO INDUSTRIAL PESADO	UNIDAD	2.00	3,109.24	0.00	6,218.48	1,181.51	19	7,400.00
**	768	ESPATULA PLASTICA SIN MANGO 3" GRIPLAS/R/G	UNIDAD	2.00	336.13	0.00	672.26	127.73	19	800.00
**	3091	MARCO SEGUETA BAHCO	UNIDAD	1.00	19,201.68	0.00	19,201.68	3,648.31	19	22,850.00
**	999	LAMINA ETERBOARD 6MM.	UNIDAD	10.00	66,352.94	0.00	663,529.41	126,070.58	19	789,600.00
**	TAJ	TLLO CABEZA PLANA PUNTA BROCA 6X1 AVELLANADO	UNIDAD	500.00	25.21	0.00	12,605.05	2,394.95	19	15,000.00

Son:

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	57,645	2,882
19.00%	37,548,249	7,134,167

Subtotal:
Descuentos:
Iva:
Impoconsumo:
Icn
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total:

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:
No. 18764078620113 / 2024-09-02 vence 2025-03-02 de: FESF 44998 - 50000 vigencia en meses 6

Fecha de Generacion:
12/12/202409:39:20
Fecha de Validacion :
12/12/202409:39:20

Medio de Pago:
CREDITO : 44,742,945

Cuentas corrientes Bancolombia 84164636281 y/o Colpatria 0941010272 a nombre de Jorge Luis Ramirez Correa. Por favor comunicar sugerencias e inconformidades en las 48 horas siguientes al recibo de su mercancia.

CUFE: c639a08937d49ce5375268bd63d6e1e3f8c1a8b478505164cb71c7d15c416e059c0eb7e1af1e7fe98a0826100f9245b0

SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE

SUMIFER FERRETERÍA
@sumiferferreteria

JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
NIT: 75.103.205-9
Responsable de IVA
Calle 36 #26-51 Brr San Isidro
Cel 300 389 4079
sumifersas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Somos autorretenedores de industria y comercio en Villavicencio
según Resolución 1653-67.07/768, favor abstenerse de practicar retención de ICA.
No somos autoretenedores a título de renta

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Razon Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Direccion: AK 68 64 C 75 BOGOTA
Ciudad: BOGOTA D.C. (SANTA
Nit: 899999239-2
Telefono: 4377630
Vendedor: KATERINE
Celular: 314377630

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FESF - 48693
Fecha Factura: 12/12/2024 12:00:0
Fecha Vencimiento: 11/01/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
**	999	PUNTA TOPA.	UNIDAD	4.00	5,364.70	0.00	21,458.82	4,077.17	19	25,536.00
**	7674	PUNTAS DE IMPACTO 2" 5 PZAS TRUPER	UNIDAD	1.00	17,647.05	0.00	17,647.05	3,352.94	19	21,000.00
**	050	ESTOPA FINA X 800 GRAMOS	UNIDAD	4.00	26,934.45	0.00	107,737.81	20,470.18	19	128,208.00
**	LC400	LIJA PREMIER #400	UNIDAD	1.00	2,601.68	0.00	2,601.68	494.31	19	3,096.00
**	001440	RACOR MANGUERA PLASTICO ROJO FINO	UNIDAD	2.00	605.04	0.00	1,210.08	229.91	19	1,440.00
**	8216	KIT DE ACOPLES RAPIDOS PARA MANGUERA CON PITON (RI	UNIDAD	1.00	20,067.22	0.00	20,067.22	3,812.77	19	23,880.00
**	10	ABRAZADERA TAIWAN/TORINO 3/4"	UNIDAD	4.00	655.46	0.00	2,621.84	498.15	19	3,120.00
**	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO AMARILLA.	UNIDAD	2.00	171,260.50	0.00	342,521.00	65,078.99	19	407,600.00
**	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO NEGRA.	UNIDAD	2.00	171,260.50	0.00	342,521.00	65,078.99	19	407,600.00
**	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO ROJA.	UNIDAD	1.00	171,260.50	0.00	171,260.50	32,539.49	19	203,800.00
**	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO BLANCA.	UNIDAD	1.00	171,260.50	0.00	171,260.50	32,539.49	19	203,800.00
**	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO AZUL.	UNIDAD	1.00	171,260.50	0.00	171,260.50	32,539.49	19	203,800.00
**	3511	RODILLO FELPA BLANCO/VERDE 2"	UNIDAD	4.00	8,473.10	0.00	33,892.43	6,439.56	19	40,332.00
**	999	GALON VARSOL.	UNIDAD	1.00	24,705.88	0.00	24,705.88	4,694.11	19	29,400.00

Son:

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	57,645	2,882
19.00%	37,548,249	7,134,167

Subtotal:
Descuentos:
Iva:
Impoconsumo:
Icn
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total:

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:
No. 18764078620113 / 2024-09-02 vence 2025-03-02 de: FESF 44998 - 50000 vigencia en meses 6

Fecha de Generacion:
12/12/202409:39:20
Fecha de Validacion :
12/12/202409:39:20

Medio de Pago:
CREDITO : 44,742,945

Cuentas corrientes Bancolombia 84164636281 y/o Colpatria 0941010272 a nombre de Jorge Luis Ramirez Correa. Por favor comunicar sugerencias e inconformidades en las 48 horas siguientes al recibo de su mercancia.

CUFE: c639a08937d49ce5375268bd63d6e1e3f8c1a8b478505164cb71c7d15c416e059c0eb7e1af1e7fe98a0826100f9245b0

SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE

SUMIFER FERRETERÍA
@sumiferferreteria

JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
NIT: 75.103.205-9
Responsable de IVA
Calle 36 #26-51 Brr San Isidro
Cel 300 389 4079
sumifersas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Somos autorretenedores de industria y comercio en Villavicencio
según Resolución 1653-67.07/768, favor abstenerse de practicar retención de ICA.
No somos autoretenedores a título de renta

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Razon Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Direccion: AK 68 64 C 75 BOGOTA
Ciudad: BOGOTA D.C. (SANTA
Nit: 899999239-2
Telefono: 4377630
Vendedor: KATERINE
Celular: 314377630

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FESF - 48693
Fecha Factura: 12/12/2024 12:00:0
Fecha Vencimiento: 11/01/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
**	7600	CHAZO CANCAMO ABIERTO 1/2"	UNIDAD	2.00	1,512.60	0.00	3,025.21	574.79	19	3,600.00
**	5929	CADENA GALVANIZADA 5/16" ECONO 8 MM	UNIDAD	14.00	10,756.30	0.00	150,588.23	28,611.76	19	179,200.00
**	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO AMARILLA.	UNIDAD	1.00	171,260.50	0.00	171,260.50	32,539.49	19	203,800.00
**	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO NEGRO.	UNIDAD	1.00	171,260.50	0.00	171,260.50	32,539.49	19	203,800.00
**	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO AZUL.	UNIDAD	1.00	171,260.50	0.00	171,260.50	32,539.49	19	203,800.00
**	5777	RODILLO FELPA BLANCO/VERDE 3"	UNIDAD	2.00	10,809.24	0.00	21,618.48	4,107.51	19	25,726.00
**	5775	RODILLO FELPA BLANCO/VERDE 5"	UNIDAD	1.00	12,930.25	0.00	12,930.25	2,456.74	19	15,387.00
**	7511	EXTENSION NARANJA 5 MT	UNIDAD	3.00	8,974.78	0.00	26,924.36	5,115.63	19	32,040.00
**	999	SWITCH 8 PUERTOS 10/100 TP-LINK.	UNIDAD	5.00	76,470.58	0.00	382,352.94	72,647.05	19	455,000.00
**	999	SWITCH 5 PUERTOS 10/100 TP-LINK .	UNIDAD	5.00	61,176.47	0.00	305,882.35	58,117.64	19	364,000.00
**	999	GALON PINTURA AMARILLA TRAFICO PESADO.	UNIDAD	1.00	171,260.50	0.00	171,260.50	32,539.49	19	203,800.00
**	6143	RODILLO FELPA VERDE 1"	UNIDAD	3.00	7,611.76	0.00	22,835.29	4,338.70	19	27,174.00
**	5775	RODILLO FELPA VERDE 5"	UNIDAD	2.00	12,930.25	0.00	25,860.50	4,913.49	19	30,774.00
**	JM36	RODILLO FELPA MAESTRO NARANJA 9"	UNIDAD	1.00	23,324.36	0.00	23,324.36	4,431.63	19	27,756.00
**	999	LAMPARA HERMETICA 2X18W T8 LED SYLVANIA P37648-80.	UNIDAD	20.00	52,941.17	0.00	1,058,823.53	201,176.47	19	1,260,000.00

Son:

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	57,645	2,882
19.00%	37,548,249	7,134,167

Subtotal:
Descuentos:
Iva:
Impoconsumo:
Icn
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total:

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:
No. 18764078620113 / 2024-09-02 vence 2025-03-02 de: FESF 44998 - 50000 vigencia en meses 6

Fecha de Generacion:
12/12/202409:39:20
Fecha de Validacion :
12/12/202409:39:20

Medio de Pago:
CREDITO : 44,742,945

Cuentas corrientes Bancolombia 84164636281 y/o Colpatria 0941010272 a nombre de Jorge Luis Ramirez Correa. Por favor comunicar sugerencias e inconformidades en las 48 horas siguientes al recibo de su mercancia.

CUFE: c639a08937d49ce5375268bd63d6e1e3f8c1a8b478505164cb71c7d15c416e059c0eb7e1af1e7fe98a0826100f9245b0

SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE

SUMIFER FERRETERÍA
@sumiferferreteria

JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
NIT: 75.103.205-9
Responsable de IVA
Calle 36 #26-51 Brr San Isidro
Cel 300 389 4079
sumifersas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Somos autorretenedores de industria y comercio en Villavicencio
según Resolución 1653-67.07/768, favor abstenerse de practicar retención de ICA.
No somos autoretenedores a título de renta

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Razon Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Direccion: AK 68 64 C 75 BOGOTA
Ciudad: BOGOTA D.C. (SANTA
Nit: 899999239-2
Telefono: 4377630
Vendedor: KATERINE
Celular: 314377630

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FESF - 48693
Fecha Factura: 12/12/2024 12:00:0
Fecha Vencimiento: 11/01/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
**	5146	PANEL LED 48W 60X60CMS ULTRADELGADA ZAFIRO	UNIDAD	10.00	88,353.78	0.00	883,537.81	167,872.18	19	1,051,410.00
**	999	PANEL 120X30 40W LED SYLVANIA REF. P29564-39.	UNIDAD	10.00	99,411.76	0.00	994,117.64	188,882.35	19	1,183,000.00
**	5311	BOMBILLO LED 36W MULTIVOLTAJE	UNIDAD	1.00	21,391.59	0.00	21,391.59	4,064.40	19	25,456.00
**	230	CABLE UTP CAT 6E INTERIOR X 305 MTS	UNIDAD	1.00	207,983.19	0.00	207,983.19	39,516.80	19	247,500.00
**	999	ESPIRAL PARA CABLE NEGRO 5/8 X 10MTS.	UNIDAD	2.00	65,032.77	0.00	130,065.54	24,712.45	19	154,778.00
**	7756	CANDADO CORONEL 50MM	UNIDAD	2.00	15,655.46	0.00	31,310.92	5,949.07	19	37,260.00
**	1759	TOMA MULTIPLE GLOBY X 6 CABLE 75 CM	UNIDAD	3.00	13,331.09	0.00	39,993.27	7,598.72	19	47,592.00
**	999	EXTENSION NARANJA 10 MT.	UNIDAD	3.00	16,925.21	0.00	50,775.63	9,647.36	19	60,423.00
**	999	ROLLO CINTA FILO X 30MTS.	UNIDAD	1.00	38,823.52	0.00	38,823.52	7,376.47	19	46,200.00
**	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO BLANCA.	UNIDAD	1.00	171,260.50	0.00	171,260.50	32,539.49	19	203,800.00
**	001796	CHAZO CANCAMO CERRADO 5/16"	UNIDAD	4.00	873.94	0.00	3,495.79	664.20	19	4,160.00
**	999	MT. CABLE #14.	UNIDAD	4.00	1,142.01	0.00	4,568.06	867.93	19	5,436.00
**	14269	BROCA LAMINA IRWIN HSS 5/16"	UNIDAD	2.00	12,773.10	0.00	25,546.21	4,853.78	19	30,400.00
**	300005	UNION UNIVERSAL PVC ORIGINAL 1"	UNIDAD	1.00	4,516.80	0.00	4,516.80	858.19	19	5,375.00
**	TP1	TEE PRESION 1" CERTIFICADO	UNIDAD	1.00	1,614.28	0.00	1,614.28	306.71	19	1,921.00

Son:

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	57,645	2,882
19.00%	37,548,249	7,134,167

Subtotal:
Descuentos:
Iva:
Impoconsumo:
Icn
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total:

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:
No. 18764078620113 / 2024-09-02 vence 2025-03-02 de: FESF 44998 - 50000 vigencia en meses 6

Fecha de Generacion:
12/12/202409:39:20
Fecha de Validacion :
12/12/202409:39:20

Medio de Pago:
CREDITO : 44,742,945

Cuentas corrientes Bancolombia 84164636281 y/o Colpatria 0941010272 a nombre de Jorge Luis Ramirez Correa. Por favor comunicar sugerencias e inconformidades en las 48 horas siguientes al recibo de su mercancia.

CUFE: c639a08937d49ce5375268bd63d6e1e3f8c1a8b478505164cb71c7d15c416e059c0eb7e1af1e7fe98a0826100f9245b0

SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE

SUMIFER FERRETERÍA
@sumiferferreteria

JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
NIT: 75.103.205-9
Responsable de IVA
Calle 36 #26-51 Brr San Isidro
Cel 300 389 4079
sumifersas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Somos autorretenedores de industria y comercio en Villavicencio
según Resolución 1653-67.07/768, favor abstenerse de practicar retención de ICA.
No somos autoretenedores a título de renta

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Razon Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Direccion: AK 68 64 C 75 BOGOTA
Ciudad: BOGOTA D.C. (SANTA
Nit: 899999239-2
Telefono: 4377630
Vendedor: KATERINE
Celular: 314377630

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FESF - 48693
Fecha Factura: 12/12/2024 12:00:0
Fecha Vencimiento: 11/01/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
**	AMR1	ADAPTADOR MACHO PRESION 1" CERTIFICADO	UNIDAD	2.00	924.36	0.00	1,848.73	351.26	19	2,200.00
**	CP1	CODO PRESION 1" CERTIIFICADO	UNIDAD	1.00	1,092.43	0.00	1,092.43	207.56	19	1,300.00
**	UPP1	UNION PRESION 1" CERTIFICADO	UNIDAD	1.00	671.42	0.00	671.42	127.57	19	799.00
**	304138	TAPON ROSCADO PRESION 1" CERTIFICADO	UNIDAD	1.00	1,291.59	0.00	1,291.59	245.40	19	1,537.00
**	TP2C	UNION PRESION 1 1/4" CERTIFICADO	UNIDAD	1.00	1,225.21	0.00	1,225.21	232.78	19	1,458.00
**	484	CINTA TEFLON INDUSTRIAL 3/4"X 15 M	UNIDAD	1.00	2,184.87	0.00	2,184.87	415.12	19	2,600.00
**	6647	ATATODO 1 KILO 750 MTS	UNIDAD	1.00	11,660.50	0.00	11,660.50	2,215.49	19	13,876.00
**	999	MEDIO CUÑETE PINTURA TIPO 2 PINTULAND.	UNIDAD	1.00	114,705.88	0.00	114,705.88	21,794.11	19	136,500.00
**	999	MT. TUBO PRESION 1.1/4".	UNIDAD	1.50	10,000.00	0.00	15,000.00	2,850.00	19	17,850.00
**	999	MT. TUBO PRESION 1" .	UNIDAD	3.00	3,185.71	0.00	9,557.14	1,815.85	19	11,373.00
**	999	ADAPTADOR MACHO 1.1/4 PRESION.	UNIDAD	1.00	3,478.99	0.00	3,478.99	661.00	19	4,140.00
**	999	UNION UNIVERSAL 1.1/4".	UNIDAD	1.00	13,260.50	0.00	13,260.50	2,519.49	19	15,780.00
**	999	DIABLO ROJO 500GR.	UNIDAD	1.00	10,890.75	0.00	10,890.75	2,069.24	19	12,960.00
**	7511	EXTENSION NARANJA 5 MT	UNIDAD	2.00	10,470.58	0.00	20,941.17	3,978.82	19	24,920.00
**	1759	TOMA MULTIPLE GLOBY X 6 CABLE 75 CM	UNIDAD	2.00	9,941.17	0.00	19,882.35	3,777.64	19	23,660.00
**	999	SEGURO 1/2 LUNA.	UNIDAD	10.00	10,504.20	0.00	105,042.01	19,957.98	19	125,000.00
**	4545	LLANA ACERO INOXIDABLE LISA	UNIDAD	1.00	17,954.62	0.00	17,954.62	3,411.37	19	21,366.00

Son:

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	57,645	2,882
19.00%	37,548,249	7,134,167

Subtotal:
Descuentos:
Iva:
Impoconsumo:
Icn
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total:

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:
No. 18764078620113 / 2024-09-02 vence 2025-03-02 de: FESF 44998 - 50000 vigencia en meses 6

Fecha de Generacion:
12/12/202409:39:20
Fecha de Validacion :
12/12/202409:39:20

Medio de Pago:
CREDITO : 44,742,945

Cuentas corrientes Bancolombia 84164636281 y/o Colpatria 0941010272 a nombre de Jorge Luis Ramirez Correa. Por favor comunicar sugerencias e inconformidades en las 48 horas siguientes al recibo de su mercancia.

CUFE: c639a08937d49ce5375268bd63d6e1e3f8c1a8b478505164cb71c7d15c416e059c0eb7e1af1e7fe98a0826100f9245b0

SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE

SUMIFER FERRETERÍA
@sumiferferreteria

JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
NIT: 75.103.205-9
Responsable de IVA
Calle 36 #26-51 Brr San Isidro
Cel 300 389 4079
sumifersas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Somos autorretenedores de industria y comercio en Villavicencio
según Resolución 1653-67.07/768, favor abstenerse de practicar retención de ICA.
No somos autoretenedores a título de renta

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Razon Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Direccion: AK 68 64 C 75 BOGOTA
Ciudad: BOGOTA D.C. (SANTA
Nit: 899999239-2
Telefono: 4377630
Vendedor: KATERINE
Celular: 314377630

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FESF - 48693
Fecha Factura: 12/12/2024 12:00:0
Fecha Vencimiento: 11/01/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
		UYUSTOOLS								
**	10242	TIJERA AVIACION RECTA 10" UYUSTOOLS	UNIDAD	1.00	20,305.88	0.00	20,305.88	3,858.11	19	24,164.00
**	1037	TLLO DRYWALL 8X3/4"	UNIDAD	200.00	21.84	0.00	4,369.74	830.26	19	5,200.00
**	3721	ESPATULA ACERO INOXIDABLE 6"	UNIDAD	1.00	5,882.35	0.00	5,882.35	1,117.64	19	7,000.00
**	5150	CINTA AISLANTE NEGRA 10 MTS 57545/001 TRAMONTINA M	UNIDAD	1.00	2,572.26	0.00	2,572.26	488.73	19	3,061.00
**	MO861	CINTA ENMASCARAR NORTON 1X 40 MT	UNIDAD	1.00	5,882.35	0.00	5,882.35	1,117.64	19	7,000.00
**	4579	CINTA ENMASCARAR NORTON 1/2 X 40MTR	UNIDAD	3.00	2,941.17	0.00	8,823.52	1,676.47	19	10,500.00
**	4647	RODILLO FELPA VERDE 4"	UNIDAD	3.00	2,675.63	0.00	8,026.89	1,525.10	19	9,552.00
**	424	PALIN PALMERO	UNIDAD	1.00	15,455.23	0.00	15,455.23	772.76	5	16,228.00
**	CPP	CABO PARA PALA	UNIDAD	1.00	6,070.58	0.00	6,070.58	1,153.41	19	7,224.00
**	TPS3	TAPON PRUEBA SANITARIO 3"	UNIDAD	3.00	941.17	0.00	2,823.52	536.47	19	3,360.00
**	8143804	PALUSTRE MANGO MADERA 8" HOPEX	UNIDAD	1.00	10,268.90	0.00	10,268.90	1,951.09	19	12,220.00
**	LC150	LIJA PREMIER #150	UNIDAD	1.00	2,601.68	0.00	2,601.68	494.31	19	3,096.00
**	999	CUÑETE PINTURA BLANCA TIPO 1 PINTULAND.	UNIDAD	1.00	352,705.88	0.00	352,705.88	67,014.11	19	419,720.00
**	JM36	RODILLO FELPA MAESTRO NARANJA 9"	UNIDAD	1.00	23,324.36	0.00	23,324.36	4,431.63	19	27,756.00

Son:

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	57,645	2,882
19.00%	37,548,249	7,134,167

Subtotal:
Descuentos:
Iva:
Impoconsumo:
Icn
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total:

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:
No. 18764078620113 / 2024-09-02 vence 2025-03-02 de: FESF 44998 - 50000 vigencia en meses 6

Fecha de Generacion:
12/12/202409:39:20
Fecha de Validacion :
12/12/202409:39:20

Medio de Pago:
CREDITO : 44,742,945

Cuentas corrientes Bancolombia 84164636281 y/o Colpatria 0941010272 a nombre de Jorge Luis Ramirez Correa. Por favor comunicar sugerencias e inconformidades en las 48 horas siguientes al recibo de su mercancia.

CUFE: c639a08937d49ce5375268bd63d6e1e3f8c1a8b478505164cb71c7d15c416e059c0eb7e1af1e7fe98a0826100f9245b0

SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE

SUMIFER FERRETERÍA
@sumiferferreteria

JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
NIT: 75.103.205-9
Responsable de IVA
Calle 36 #26-51 Brr San Isidro
Cel 300 389 4079
sumifersas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Somos autorretenedores de industria y comercio en Villavicencio
según Resolución 1653-67.07/768, favor abstenerse de practicar retención de ICA.
No somos autoretenedores a título de renta

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Razon Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Direccion: AK 68 64 C 75 BOGOTA
Ciudad: BOGOTA D.C. (SANTA
Nit: 899999239-2
Telefono: 4377630
Vendedor: KATERINE
Celular: 314377630

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FESF - 48693
Fecha Factura: 12/12/2024 12:00:0
Fecha Vencimiento: 11/01/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
**	5188	RIOPLAST GRIFERIA SANITARIA PUSH SUPERIOR	UNIDAD	4.00	37,109.24	0.00	148,436.97	28,203.02	19	176,640.00
**	PGX25	PEGANTE ENCHAPE GRIS X 25 KGS	UNIDAD	1.00	9,075.63	0.00	9,075.63	1,724.36	19	10,800.00
**	14265	BROCA LAMINA IRWIN HSS 1/4"	UNIDAD	1.00	6,152.10	0.00	6,152.10	1,168.89	19	7,321.00
**	999	MULTITOMA 8 SALIDAS.	UNIDAD	1.00	36,661.34	0.00	36,661.34	6,965.65	19	43,627.00
**	999	ESPIRAL PARA CABLE NEGRO 5/8 X 10MTS.	UNIDAD	5.00	65,032.77	0.00	325,163.86	61,781.13	19	386,945.00
**	DJP500	DISPENSADOR JABON 500 PARED	UNIDAD	6.00	22,317.64	0.00	133,905.88	25,442.11	19	159,348.00
**	999	CILINDRO NEUMATICO PARA SILLA GIRATORIA .	UNIDAD	7.00	52,413.44	0.00	366,894.11	69,709.88	19	436,604.00
**	999	TUBO AGUAS NEGRAS 2 1/2 X 6METROS CL-16.	UNIDAD	4.00	127,235.29	0.00	508,941.17	96,698.82	19	605,640.00
**	999	TEJA ARQUITECTONICA CL-28 X 6MTS.	UNIDAD	4.00	158,823.52	0.00	635,294.11	120,705.88	19	756,000.00
**	999	LAMPARA HERMETICA 2X18W T8 LED SYLVANIA P37648-80.	UNIDAD	1.00	52,941.17	0.00	52,941.17	10,058.82	19	63,000.00
**	999	PANEL 120X30 40W LED SYLVANIA REF. P29564-39.	UNIDAD	5.00	99,411.76	0.00	497,058.82	94,441.17	19	591,500.00
**	999	CUÑETE PINTURA TIPO 2 PINTULAND.	UNIDAD	2.00	224,000.00	0.00	448,000.00	85,120.00	19	533,120.00
**	999	RODILLO ANTIGOTEO CORONA 9" .	UNIDAD	4.00	23,324.36	0.00	93,297.47	17,726.52	19	111,024.00
**	8848	BROCHA UK 3" MONA MANGO NEGRO	UNIDAD	5.00	19,947.05	0.00	99,735.29	18,949.70	19	118,685.00
**	001450	RIOPLAST SIFON EN P INTEGRAL 1 1/2 GRIS/BLANCO	UNIDAD	4.00	6,336.13	0.00	25,344.53	4,815.46	19	30,160.00

Son:

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	57,645	2,882
19.00%	37,548,249	7,134,167

Subtotal:
Descuentos:
Iva:
Impoconsumo:
Icn
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total:

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:
No. 18764078620113 / 2024-09-02 vence 2025-03-02 de: FESF 44998 - 50000 vigencia en meses 6

Fecha de Generacion:
12/12/202409:39:20
Fecha de Validacion :
12/12/202409:39:20

Medio de Pago:
CREDITO : 44,742,945

Cuentas corrientes Bancolombia 84164636281 y/o Colpatria 0941010272 a nombre de Jorge Luis Ramirez Correa. Por favor comunicar sugerencias e inconformidades en las 48 horas siguientes al recibo de su mercancia.

CUFE: c639a08937d49ce5375268bd63d6e1e3f8c1a8b478505164cb71c7d15c416e059c0eb7e1af1e7fe98a0826100f9245b0

SUMINISTROS FERRETEROS DEL ORIENTE

SUMIFER FERRETERÍA
@sumiferferreteria

JORGE LUIS RAMIREZ CORREA
NIT: 75.103.205-9
Responsable de IVA
Calle 36 #26-51 Brr San Isidro
Cel 300 389 4079
sumifersas@gmail.com
Villavicencio - Meta
Somos autorretenedores de industria y comercio en Villavicencio
según Resolución 1653-67.07/768, favor abstenerse de practicar retención de ICA.
No somos autoretenedores a título de renta

Nombre: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Razon Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Direccion: AK 68 64 C 75 BOGOTA **Ciudad:** BOGOTA D.C. (SANTA
Nit: 899999239-2 **Telefono:** 4377630
Vendedor: KATERINE **Celular:** 314377630

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FESF - 48693
Fecha Factura: 12/12/2024 12:00:0
Fecha Vencimiento: 11/01/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
**	001426	RIOPLAST CANASTILLA 4" ALUMINIO-PLASTICO	UNIDAD	4.00	8,521.00	0.00	34,084.03	6,475.96	19	40,560.00
**	001599	RIOPLAST SIFON LAVAMANOS VALVULA CROMADA	UNIDAD	5.00	9,504.20	0.00	47,521.00	9,028.99	19	56,550.00
**	7859	LLAVE CUELLO GANSO MESA ALETA INOX UK HT60091	UNIDAD	5.00	34,302.52	0.00	171,512.60	32,587.39	19	204,100.00
**	5285	CHAPA MANIJA ALCOBA UDUKE SATINADA HT20182	UNIDAD	6.00	52,197.47	0.00	313,184.87	59,505.12	19	372,690.00
**	999	LLAVE LAVAMANOS PUSH	UNIDAD	4.00	377,073.94	0.00	1,508,295.79	286,576.20	19	1,794,872.00
**	999	PANEL LED 48W 60X60CMS ULTRADELGADA ZAFIRO.	UNIDAD	5.00	88,353.78	0.00	441,768.90	83,936.09	19	525,705.00
**	999	DISPENSADOR DE PAPEL.	UNIDAD	5.00	40,336.13	0.00	201,680.67	38,319.32	19	240,000.00
**	999	CUÑETE VINILO BLANCO T/1 PINTULAND.	UNIDAD	4.00	352,705.88	0.00	1,410,823.52	268,056.47	19	1,678,880.00
**	999	GALON PINTURA TRAFICO PESADO AZUL PINTULAND.	UNIDAD	3.00	171,260.50	0.00	513,781.51	97,618.48	19	611,400.00
**	999	RODILLO ANTIGOTEO CORONA 9".	UNIDAD	7.00	23,324.36	0.00	163,270.58	31,021.41	19	194,292.00
**	999	LIJA PREMIER #150.	UNIDAD	12.00	2,601.68	0.00	31,220.16	5,931.83	19	37,152.00
**	999	ESPATULA M/PLASTICO 3"	UNIDAD	1.00	952.94	0.00	952.94	181.05	19	1,134.00
**	999	TORNILLO DRYWAL 6X1/2.	UNIDAD	10.00	22.68	0.00	226.89	43.10	19	270.00

Son: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	57,645	2,882
19.00%	37,548,249	7,134,167

Subtotal:	37,605,895
Descuentos:	0
Iva:	7,137,050
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	44,742,945

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764078620113 / 2024-09-02 vence 2025-03-02 de: FESF 44998 - 50000 vigencia en meses 6	12/12/202409:39:20 Fecha de Validacion : 12/12/202409:39:20	CREDITO : 44,742,945	Cuentas corrientes Bancolombia 84164636281 y/o Colpatria 0941010272 a nombre de Jorge Luis Ramirez Correa. Por favor comunicar sugerencias e inconformidades en las 48 horas siguientes al recibo de su mercancia.

CUFE: c639a08937d49ce5375268bd63d6e1e3f8c1a8b478505164cb71c7d15c416e059c0eb7e1af1e7fe98a0826100f9245b0