WILLIAM FERNANDO BUESAQUILLO CUAICUAN identificado con C.C. 1085257234

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

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	901633161-2				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	86001952025	FECHA SUSCRIPCIÓN	9 (día)	abril (mes)	2025 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 24 (día) abril (mes) 2025 (año)	HASTA	31 (día) diciembre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			2 (día) diciembre (mes) 2025 (año)				

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	2 DE 3
VALOR A PAGAR	$ 52.854.564,00	EN LETRAS	CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
PERÍODO DE PAGO	DESDE 21 (día) agosto (mes) 2025 (año)	HASTA	20 (día) noviembre (mes) 2025 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
MANTENIMIENTO	102625	27	C-4699-1500-3-53105B-4699014-02	197	A-02-02-01-004-004-02	$ 52.854.564,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	ANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BB	NÚMERO DE CUENTA	598005369	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

Segundo pago contrato No. 86001952025 de objeto contratual "Suministrar elementos, herramientas y materiales de ferretería necesarios para adecuaciones y reparaciones locativas de los inmuebles en uso o propios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF" con factura de pago ACDC 2524

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	$ 52.854.564,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 52.854.564,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 52.854.564,00

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
WILLIAM FERNANDO BUESAQUILLO CUAICUAN	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO	PUTUMAYO	ADMINISTRATIVA	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
STEVEN FERNANDO VALLEJO GILON	ADMINISTRATIVA		2/12/2025

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

AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS

AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.
Nit: 901633161-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CL 13 CR 89 20 BRR OBRERO MOCOA PUTUMAYO Tel. 3237723669

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

ACDC 2524

Adquiriente	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 899999239-2 Tels: 608 4295037	Nov-18-2025	Forma CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	CALLE 14 9-100 AV SAN FRANCISCO Mocoa - PUTUMAYO	Vencimiento Nov-18-2025	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	05621	PINTURA BLANCO ALMENDRA TIPO 1 CUÑETE		19	4.00	308,000.00	1,232,000.00
2	06049	PINTURA BLANCA TIPO1 PINTUBET		19	4.00	308,000.00	1,232,000.00
3	05628	ESTUCO PLÁSTICO PARA EXTERIOR X 30 KG CUÑETE		19	3.00	82,000.00	246,000.00
4	06134	LLANA MADERA 10.5 X 6.6 PULGADAS TRABAJO PESADO		19	4.00	22,000.00	88,000.00
5	06135	LLANA MADERA 8.5 X 4 PULGADAS TRABAJO PESADO		19	4.00	21,000.00	84,000.00
6	01294	SILICONA ANTIHONGOS 300 ML TRANSPARENTE		19	6.00	15,000.00	90,000.00
7	06136	SILICONA BLANCA EN TUBO ANTI-HONGO X 300 ML		19	3.00	15,000.00	45,000.00
8	00930	BROCHA CERDA MONA M/PLASTICO 2 BRICKELL		19	4.00	6,500.00	26,000.00
9	05325	BROCHA CERDA MONA 4'' MERCURY		19	4.00	10,000.00	40,000.00
10	02197	CEMENTO GRIS USO GENERAL 50 KG		19	3.00	38,000.00	114,000.00
11	06137	ARENA LAVADA X METRO		19	2.00	78,000.00	156,000.00
12	06138	ARENA DE PEÑA X METRO		19	2.00	79,000.00	158,000.00
13	06139	POWER IMPERMEABILIZANTE ACRILICO CUBIERTA GRIS 4.4KG		19	3.00	69,000.00	207,000.00
14	04440	PISO INTERIOR BEIGE 30*30	METRO CUADRADO RECÍP	19	16.00	45,000.00	720,000.00
15	06133	GRES TABLON TRADICIONAL SAHARA 30.5 X 30.5 CJA X 10		19	5.00	69,000.00	345,000.00

Pasan...$	4,783,000.00
Subtotal	4,783,000.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764098405149 de Sep-09-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-09-2027 Rango: ACDC 2001-10000

CUFE: 34295ee01613aa43133e5cc748951220591e458a55b960d594d3f652663098dcb0205fb0981198c8e7d572504450032f
Fecha generación: 2025-11-18T19:14:00 Fecha expedición: 2025-11-18T19:14:36 Elaboró: SUPERUSUARIO

AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS

AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.
Nit: 901633161-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CL 13 CR 89 20 BRR OBRERO MOCOA PUTUMAYO Tel. 3237723669

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

ACDC 2524

Adquiriente	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 899999239-2 Tels: 608 4295037	Nov-18-2025	Forma CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	CALLE 14 9-100 AV SAN FRANCISCO Mocoa - PUTUMAYO	Vencimiento Nov-18-2025	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	4,783,000.00
16	06140	PEGANTE A BASE DE CEMENTO RÁPIDO GRIS PARA TABLÓN Y GRES 25 KG.		19	4.00	35,000.00	140,000.00
17	01829	BINDA BOQUILLA ACRILICO BLANCO X 2 KG		19	4.00	14,000.00	56,000.00
18	04913	DISCO DIAMANTADO TITANIUM SEGMENTADO 4 1/2" 7MM		19	1.00	10,000.00	10,000.00
19	06141	ESMALTE GRIS EN ACEITE X GALON		19	4.00	61,000.00	244,000.00
20	03984	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 2 ROLLO 5M PROFESIONAL		19	70.00	72,000.00	5,040,000.00
21	03985	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA-AMARILLA 2 ROLLO 5MTS PROFESIONAL		19	5.00	81,000.00	405,000.00
22	06142	SOPORTE TIPO L INDUSTRIAL PARA EXTINTOR DE 20 LB		19	5.00	7,500.00	37,500.00
23	02983	DISCO SIERRA 7 X 40 DIENTES		19	3.00	11,000.00	33,000.00
24	06074	PULIDORA INDUSTRIAL 7 PULG DEWALT		19	1.00	1,690,000.00	1,690,000.00
25	03898	DISCO CORTE MADERA MULTI PROPOSITO 4 1/2		19	3.00	10,000.00	30,000.00
26	01310	DISCO DEWALT CORTE FINO PARA METAL 4 1/2		19	10.00	7,000.00	70,000.00
27	02316	THINER DISOLVENTE		19	25.00	29,000.00	725,000.00
28	04734	CINTA DOBLE FAZ CLEAR 3/4" ROLLO*2M PROFESIONAL		19	6.00	31,000.00	186,000.00
29	02275	ALAMBRE THHW 12 AMARILLO		19	1.00	216,000.00	216,000.00
						Pasan...$	8,882,500.00

Subtotal	13,665,500.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764098405149 de Sep-09-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-09-2027 Rango: ACDC 2001-10000

CUFE: 34295ee01613aa43133e5cc748951220591e458a55b960d594d3f652663098dcb0205fb0981198c8e7d572504450032f

AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS

AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.
Nit: 901633161-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CL 13 CR 89 20 BRR OBRERO MOCOA PUTUMAYO Tel. 3237723669

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

ACDC 2524

Adquiriente	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 899999239-2 Tels: 608 4295037	Nov-18-2025	Forma CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	CALLE 14 9-100 AV SAN FRANCISCO Mocoa - PUTUMAYO	Vencimiento Nov-18-2025	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	13,665,500.00
30	02276	ALAMBRE THHW 12 AZUL		19	1.00	216,000.00	216,000.00
31	01724	ALAMBRE THHW 12 ROJO		19	3.00	216,000.00	648,000.00
32	02273	ALAMBRE THHW 12 VERDE		19	3.00	216,000.00	648,000.00
33	01723	ALAMBRE THHW 12 BLANCO		19	3.00	216,000.00	648,000.00
34	03205	ALAMBRE # 8 ROJO		19	1.00	920,000.00	920,000.00
35	02175	ALAMBRE COBRE # 8 VERDE		19	1.00	920,000.00	920,000.00
36	03206	ALAMBRE # 8 BLANCO		19	1.00	920,000.00	920,000.00
37	05380	TUBO LED T8 18W 6500K		19	10.00	14,000.00	140,000.00
38	00087	PANEL LED 18W REDONDO INCRUSTAR LUZ BLANCA 6500K		19	30.00	18,000.00	540,000.00
39	03264	CONDUFLEX 1/2"		19	1.00	56,000.00	56,000.00
40	00541	MULTITOMA 6 SALIDAS 3M		19	8.00	17,500.00	140,000.00
41	00305	MULTITOMA 6 SALIDAS 6MTS		19	3.00	45,000.00	135,000.00
42	00156	CLAVIJA CAUCHO INDUSTRIAL 15A	UNIDAD	19	15.00	8,500.00	127,500.00
43	04387	LAMINA PVC CIELO RAZO 6M		19	16.00	49,000.00	784,000.00
44	06143	CORNISA DE PVC X 2.9 M COLOR BLANCO		19	12.00	12,000.00	144,000.00
45	04182	TORN DRYWALL 59 8*1 1/2 ZINCADO X 100 UNDS		19	8.00	8,200.00	65,600.00
46	06144	ANGULO PERIMETRAL ACERO INOXIDABLE 23MMX23MMX3.05M		19	40.00	8,200.00	328,000.00
47	05692	PERFIL VIGUETA CALIBRE 26		19	40.00	7,200.00	288,000.00
						Pasan...$	7,668,100.00

Subtotal	21,333,600.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764098405149 de Sep-09-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-09-2027 Rango: ACDC 2001-10000

CUFE: 34295ee01613aa43133e5cc748951220591e458a55b960d594d3f652663098dcb0205fb0981198c8e7d572504450032f

AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS

AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.
Nit: 901633161-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CL 13 CR 89 20 BRR OBRERO MOCOA PUTUMAYO Tel. 3237723669

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
ACDC 2524

Adquiriente	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 899999239-2 Tels: 608 4295037	Nov-18-2025	Forma CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	CALLE 14 9-100 AV SAN FRANCISCO Mocoa - PUTUMAYO	Vencimiento Nov-18-2025	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	21,333,600.00
48	05572	PLACA SUPERBOARD 1.22X2.44MTS		19	16.00	75,000.00	1,200,000.00
49	05511	MASILLA PLASTICA PARA FIBROCEMENTO GALON PINTUBOND		19	2.00	41,000.00	82,000.00
50	06145	OMEGA CALIBRE 26		19	40.00	6,200.00	248,000.00
51	00980	TUBO SANITARIO SEMI-PESADO 3" X 6 TECNOSA		19	2.00	54,000.00	108,000.00
52	00824	CODO SANITARIO CXC 3 ORIGINAL		19	3.00	8,100.00	24,300.00
53	00753	SEMICODO SANITARIO CXC 3 ORIGINAL		19	3.00	9,100.00	27,300.00
54	00791	UNION SANITARIA 3 ORIGINAL		19	3.00	4,000.00	12,000.00
55	00804	TEE SANITARIA 3 ORIGINAL		19	2.00	9,000.00	18,000.00
56	05636	GRIFO AHORRADOR DE AGUA COMADO ESTANDAR		19	15.00	46,000.00	690,000.00
57	01550	LLAVE JARDIN 1/2 ROSCA LIVIANA PCP		19	15.00	82,000.00	1,230,000.00
58	05323	BISTURI PROFESIONAL BLISTER MERCURY		19	8.00	18,000.00	144,000.00
59	01640	CUCHILLAS KIT X 50 UNIDADES PARA BISTURI		19	5.00	31,000.00	155,000.00
60	05184	TUBO DE VENTILACIÓN 3" X 6 M		19	4.00	52,000.00	208,000.00
61	06146	VENTANA VERTICAL EN ALUMINIO TRES CUERPOS 2,77 X ALTO 1,38		19	1.00	820,000.00	820,000.00
62	06147	VENTANA EN ALUMINIO DOS CUERPOS ANCHO 1,48X1,48 M ALTO		19	1.00	415,000.00	415,000.00
63	06148	VENTANA EN ALUMINIO DOS CUERPOS ANCHO 1,48 X 1,50 M ALTO		19	1.00	430,000.00	430,000.00
						Pasan...$	5,811,600.00

Subtotal	27,145,200.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764098405149 de Sep-09-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-09-2027 Rango: ACDC 2001-10000

AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS

AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.
Nit: 901633161-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CL 13 CR 89 20 BRR OBRERO MOCOA PUTUMAYO Tel. 3237723669

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
ACDC 2524

Adquiriente	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 899999239-2 Tels: 608 4295037	Nov-18-2025	Forma CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	CALLE 14 9-100 AV SAN FRANCISCO Mocoa - PUTUMAYO	Vencimiento Nov-18-2025	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	27,145,200.00
64	06149	VENTANA EN ALUMINIO DOS CUERPOS ANCHO 2.08 X 1,50M ALTO		19	3.00	450,000.00	1,350,000.00
65	06150	VENTANA EN ALUMINIO DOS CUERPOS ANCHO 1,47 X ALTO 1,50M		19	1.00	410,000.00	410,000.00
66	06151	VENTANA EN ALUMINIO TRES CUERPOS ANCHO 2,17 X 1,44 M ALTO		19	1.00	450,000.00	450,000.00
67	00893	CLAVO ACERO ESTRIA VERT.2.1/2 C.A MEJIA		19	4.00	5,000.00	20,000.00
68	05144	JUEGO DESTORNILLADOR X 6 PZAS CROMO VANADIUM PUNTA IMANTADA		19	2.00	79,000.00	158,000.00
69	05510	MARCO SEGUETA PESADO TOTAL		19	4.00	95,000.00	380,000.00
70	05923	REMACHADORA PROFESIONAL 9.5 PUL		19	1.00	86,000.00	86,000.00
71	03063	REMACHE POP 3.2 MM X 12MM X 100 UNDS		19	2.00	15,000.00	30,000.00
72	03064	REMACHE POP 2.4 3,2 X 6 MM X 100 UNDS		19	2.00	12,000.00	24,000.00
73	06152	PINTURA ANALOC BRONCE EN ESMALTE X GALON		19	2.00	190,000.00	380,000.00
74	05384	NIVEL LASER 0-18M LUZ ROJA		19	1.00	990,000.00	990,000.00
75	02412	NIVEL CORNETA TORPEDO		19	1.00	102,000.00	102,000.00
76	04430	JUEGO 13 LLAVES ALLEN		19	1.00	39,000.00	39,000.00
77	03252	CABLE DUPLEX DE 2 X 16 ECO		19	1.00	345,000.00	345,000.00
78	02427	PINZA MULTIMETRO DIGITAL CON GANCHO		19	1.00	280,000.00	280,000.00
79	00083	INTERRUPTOR TRIPLE MERCURY	UNIDAD	19	4.00	108,000.00	432,000.00
						Pasan...$	5,476,000.00

Subtotal	32,621,200.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764098405149 de Sep-09-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-09-2027 Rango: ACDC 2001-10000

CUFE: 34295ee01613aa43133e5cc748951220591e458a55b960d594d3f652663098dcb0205fb0981198c8e7d572504450032f
Fecha generación: 2025-11-18T19:14:00 Fecha expedición: 2025-11-18T19:14:36 Elaboró: SUPERUSUARIO

AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS

AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.
Nit: 901633161-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CL 13 CR 89 20 BRR OBRERO MOCOA PUTUMAYO Tel. 3237723669

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
ACDC 2524

Adquiriente	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 899999239-2 Tels: 608 4295037	Nov-18-2025	Forma CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	CALLE 14 9-100 AV SAN FRANCISCO Mocoa - PUTUMAYO	Vencimiento Nov-18-2025	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	32,621,200.00
80	03864	TUBO EMT 1/2" X 3 MTS TIPO LIVIANO		19	20.00	22,000.00	440,000.00
81	04744	UNION EMT ACERADA RETIE 1/2" MERCURY PROMAX		19	20.00	2,100.00	42,000.00
82	04745	CONECTOR EMT ACERADA RETIE 1/2" MERCURY PROMAX		19	20.00	2,400.00	48,000.00
83	04727	CURVA ACERADA RETIE 1/2" MERCURY PROMAX		19	30.00	6,500.00	195,000.00
84	06153	SEMICURVA EMT ACERADA RETIE 1/2" MERCURY PROMAX		19	30.00	65,000.00	1,950,000.00
85	06058	CAJA 4X2 3 SALIDAS RETIE 1/2" MERCURY PROMAX		19	20.00	8,200.00	164,000.00
86	06059	CAJA 4X4 3 SALIDAS RETIE 1/2" MERCURY PROMAX		19	10.00	29,000.00	290,000.00
87	06154	TAPON EMT ACERADO RETIE 1/2"		19	4.00	8,100.00	32,400.00
88	05770	POMA 20 GALONES		19	3.00	110,000.00	330,000.00
89	06155	CAUTIN TIPO PISTOLA 230W		19	1.00	460,000.00	460,000.00
90	06156	PRENSA DE BANCO EN ACERO INOXIDABLE DE 3 PULGADAS		19	1.00	285,000.00	285,000.00
91	06157	PISTOLA ENGRAPADORA PLÁSTICA 1/4 PULG. (6 MM), 5/16 PULG (8 MM),		19	1.00	93,000.00	93,000.00
92	06158	CAJA DE 5.000 GRAPAS PARA GRAPADORA 1/4 PULG. (6 MM)		19	1.00	34,000.00	34,000.00
93	06159	CAJA DE 5.000 GRAPAS PARA GRAPADORA 5/16 PULG (8 MM)		19	1.00	39,000.00	39,000.00
						Pasan...$	4,402,400.00

Subtotal	37,023,600.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764098405149 de Sep-09-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-09-2027 Rango: ACDC 2001-10000

CUFE: 34295ee01613aa43133e5cc748951220591e458a55b960d594d3f652663098dcb0205fb0981198c8e7d572504450032f

AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS

AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.
Nit: 901633161-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CL 13 CR 89 20 BRR OBRERO MOCOA PUTUMAYO Tel. 3237723669

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

ACDC 2524

Adquiriente	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 899999239-2 Tels: 608 4295037	Nov-18-2025	Forma CREDITO CUENTAS POR COBRAR
Direccion	CALLE 14 9-100 AV SAN FRANCISCO Mocoa - PUTUMAYO	Vencimiento Nov-18-2025	Medio

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
						Vienen...$	37,023,600.00
94	06160	PINTURA GRIS PLATA EN ESMALTE X GALÓN		19	6.00	58,000.00	348,000.00
95	05645	ESMALTE VERDE SELVA		19	2.00	110,000.00	220,000.00
96	06161	CANAL AMAZONAS ACERO GALVANIZADA 6 METROS		19	1.00	98,000.00	98,000.00
97	00645	PLOMADA HIERRO PUNTO PEQUEÑA 200 GR		19	1.00	57,000.00	57,000.00
98	06162	CODAL 3 M 1"(2,54 CM) X 3"(7.62) PULG		19	1.00	36,000.00	36,000.00
99	05838	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10 CARRETE X METROS		19	30.00	30,000.00	900,000.00
100	06163	SONDA DESTAPACAÑOS 7.6M MANUAL PRETUL		19	1.00	150,000.00	150,000.00
101	06164	CERRADURA DE DOBLE CERROJO DE 3 GOLPES CON CILINDRO DE LLAVE PLAN		19	4.00	302,000.00	1,208,000.00
102	06165	CERRADURA CHAPA DIGITAL INTELIGENTE CON HUELLA APP TUYA		19	1.00	995,000.00	995,000.00
103	04743	CHAPA ALCOBA TITANIUM METALICA CROMADA		19	20.00	65,000.00	1,300,000.00
104	06166	REPUESTO HIDRÁULICO PARA SILLA DE OFICINA DE ALTURA TOTAL 42 CM X		19	20.00	104,000.00	2,080,000.00

Total items : 104

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	44,415,600.00	8,438,964.00	Subtotal	44,415,600.00
					Iva/Inc	8,438,964.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764098405149 de Sep-09-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-09-2027 Rango: ACDC 2001-10000

Son: CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS mcte.

TOTAL COP$ 52,854,564.00

CUFE: 34295ee01613aa43133e5cc748951220591e458a55b960d594d3f652663098dcb0205fb0981198c8e7d572504450032f
Fecha generación: 2025-11-18T19:14:00 Fecha expedición: 2025-11-18T19:14:36 Elaboró: SUPERUSUARIO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
34295ee01613aa43133e5cc748951220591e458a55b960d594d3f652663098dcb0205fb0981198c8e7d572504450032f

Número de Factura: ACDC-2524
Fecha de Emisión: 18/11/2025
Fecha de Vencimiento: 18/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.
Nombre Comercial: AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS
Nit del Emisor: 901633161
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio / Ciudad: Mocoa
Dirección: CL 13 CR 89 20 BRR OBRERO
Teléfono / Móvil: 3237723669
Correo: acdcelectricosputumayo@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ICBF / INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: PUTUMAYO
Municipio / Ciudad: Mocoa
Dirección: CALLE 14 9-100 AV SAN FRANCISCO
Teléfono / Móvil: 608 4295037
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	05621	PINTURA BLANCO ALMENDRA TIPO 1 CUÑETE	WSD	4,00	$ 308.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 234.080,00	19.00			$ 1.232.000,00
2	06049	PINTURA BLANCA TIPO 1 PINTUBET	WSD	4,00	$ 308.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 234.080,00	19.00			$ 1.232.000,00
3	05628	ESTUCO PLÁSTICO PARA EXTERIOR X 30 KG CUÑETE	WSD	3,00	$ 82.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.740,00	19.00			$ 246.000,00
4	06134	LLANA MADERA 10.5 X 6.6 PULGADAS TRABAJO PESADO	WSD	4,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.720,00	19.00			$ 88.000,00
5	06135	LLANA MADERA 8.5 X 4 PULGADAS TRABAJO PESADO	WSD	4,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.960,00	19.00			$ 84.000,00
6	01294	SILICONA ANTIHONGOS 300 ML TRANSPARENTE	WSD	6,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.100,00	19.00			$ 90.000,00
7	06136	SILICONA BLANCA EN TUBO ANTI-HONGO X 300 ML	WSD	3,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.550,00	19.00			$ 45.000,00
8	00930	BROCHA CERDA MONA M/PLASTICO 2 BRICKELL	WSD	4,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.940,00	19.00			$ 26.000,00
9	05325	BROCHA CERDA MONA 4" MERCURY	WSD	4,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.600,00	19.00			$ 40.000,00
10	02197	CEMENTO GRIS USO GENERAL 50 KG	WSD	3,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.660,00	19.00			$ 114.000,00
11	06137	ARENA LAVADA X METRO	WSD	2,00	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.640,00	19.00			$ 156.000,00
12	06138	ARENA DE PEÑA X METRO	WSD	2,00	$ 79.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.020,00	19.00			$ 158.000,00

13	06139	POWER IMPERMEABILIZANTE ACRILICO CUBIERTA GRIS 4.4KG	WSD	3,00	$ 69.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.330,00	19.00			$ 207.000,00
14	04440	PISO INTERIOR BEIGE 30*30	C93	16,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.800,00	19.00			$ 720.000,00
15	06133	GRES TABLON TRADICIONAL SAHARA 30.5 X 30.5 CJA X 10	WSD	5,00	$ 69.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.550,00	19.00			$ 345.000,00
16	06140	PEGANTE A BASE DE CEMENTO RÁPIDO GRIS PARA TABLÓN Y GRES 25 KG.	WSD	4,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.600,00	19.00			$ 140.000,00
17	01829	BINDA BOQUILLA ACRILICO BLANCO X 2 KG	WSD	4,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.640,00	19.00			$ 56.000,00
18	04913	DISCO DIAMANTADO TITANIUM SEGMENTADO 4 1/2" 7MM	WSD	1,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.900,00	19.00			$ 10.000,00
19	06141	ESMALTE GRIS EN ACEITE X GALON	WSD	4,00	$ 61.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.360,00	19.00			$ 244.000,00
20	03984	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 2 ROLLO 5M PROFESIONAL	WSD	70,00	$ 72.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 957.600,00	19.00			$ 5.040.000,00
21	03985	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA-AMARILLA 2 ROLLO 5MTS PROFESIONAL	WSD	5,00	$ 81.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.950,00	19.00			$ 405.000,00
22	06142	SOPORTE TIPO L INDUSTRIAL PARA EXTINTOR DE 20 LB	WSD	5,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.125,00	19.00			$ 37.500,00
23	02983	DISCO SIERRA 7 X 40 DIENTES	WSD	3,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.270,00	19.00			$ 33.000,00
24	06074	PULIDORA INDUSTRIAL 7 PULG DEWALT	WSD	1,00	$ 1.690.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 321.100,00	19.00			$ 1.690.000,00
25	03898	DISCO CORTE MADERA MULTI PROPOSITO 4 1/2	WSD	3,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.700,00	19.00			$ 30.000,00
26	01310	DISCO DEWALT CORTE FINO PARA METAL 4 1/2	WSD	10,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.300,00	19.00			$ 70.000,00
27	02316	THINER DISOLVENTE	WSD	25,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 137.750,00	19.00			$ 725.000,00
28	04734	CINTA DOBLE FAZ CLEAR 3/4" ROLLO*2M PROFESIONAL	WSD	6,00	$ 31.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.340,00	19.00			$ 186.000,00
29	02275	ALAMBRE THHW 12 AMARILLO	WSD	1,00	$ 216.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.040,00	19.00			$ 216.000,00
30	02276	ALAMBRE THHW 12 AZUL	WSD	1,00	$ 216.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.040,00	19.00			$ 216.000,00
31	01724	ALAMBRE THHW 12 ROJO	WSD	3,00	$ 216.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 123.120,00	19.00			$ 648.000,00
32	02273	ALAMBRE THHW 12 VERDE	WSD	3,00	$ 216.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 123.120,00	19.00			$ 648.000,00
33	01723	ALAMBRE THHW 12 BLANCO	WSD	3,00	$ 216.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 123.120,00	19.00			$ 648.000,00
34	03205	ALAMBRE # 8 ROJO	WSD	1,00	$ 920.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 174.800,00	19.00			$ 920.000,00
35	02175	ALAMBRE COBRE # 8 VERDE	WSD	1,00	$ 920.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 174.800,00	19.00			$ 920.000,00
36	03206	ALAMBRE # 8 BLANCO	WSD	1,00	$ 920.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 174.800,00	19.00			$ 920.000,00
37	05380	TUBO LED T8 18W 6500 K	WSD	10,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.600,00	19.00			$ 140.000,00
38	7707692864721	PANEL LED 18W REDONDO INCRUSTAR LUZ BLANCA 6500K	WSD	30,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.600,00	19.00			$ 540.000,00
39	03264	CONDUFLEX 1/2"	WSD	1,00	$ 56.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.640,00	19.00			$ 56.000,00
40	7707692864851	MULTITOMA 6 SALIDAS 3M	WSD	8,00	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.600,00	19.00			$ 140.000,00
41	7707692864783	MULTITOMA 6 SALIDAS 6MTS	WSD	3,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.650,00	19.00			$ 135.000,00
42	00156	CLAVIJA CAUCHO INDUSTRIAL 15A UNIDAD	WSD	15,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.225,00	19.00			$ 127.500,00
43	04387	LAMINA PVC CIELO RAZO 6M	WSD	16,00	$ 49.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.960,00	19.00			$ 784.000,00
44	06143	CORNISA DE PVC X 2.9 M COLOR BLANCO	WSD	12,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.360,00	19.00			$ 144.000,00
45	04182	TORN DRYWALL 59 8*1 1/2 ZINCADO X 100 UNDS	WSD	8,00	$ 8.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.464,00	19.00			$ 65.600,00
46	06144	ANGULO PERIMETRAL ACERO INOXIDABLE 23MMX23MMX3.05M	WSD	40,00	$ 8.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.320,00	19.00			$ 328.000,00
47	05692	PERFIL VIGUETA CALIBRE 26	WSD	40,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.720,00	19.00			$ 288.000,00
48	05572	PLACA SUPERBOARD 1.22X2.44MTS	WSD	16,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 228.000,00	19.00			$ 1.200.000,00

49	05511	MASILLA PLASTICA PARA FIBROCEMENTO GALON PINTUBOND	WSD	2,00	$ 41.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.580,00	19.00			$ 82.000,00
50	06145	OMEGA CALIBRE 26	WSD	40,00	$ 6.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.120,00	19.00			$ 248.000,00
51	00980	TUBO SANITARIO SEMI-PESADO 3" X 6 TECNOSA	WSD	2,00	$ 54.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.520,00	19.00			$ 108.000,00
52	00824	CODO SANITARIO CXC 3 ORIGINAL	WSD	3,00	$ 8.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.617,00	19.00			$ 24.300,00
53	00753	SEMICODO SANITARIO CXC 3 ORIGINAL	WSD	3,00	$ 9.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.187,00	19.00			$ 27.300,00
54	00791	UNION SANITARIA 3 ORIGINAL	WSD	3,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.280,00	19.00			$ 12.000,00
55	00804	TEE SANITARIA 3 ORIGINAL	WSD	2,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.420,00	19.00			$ 18.000,00
56	05636	GRIFO AHORRADOR DE AGUA COMADO ESTANDAR	WSD	15,00	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.100,00	19.00			$ 690.000,00
57	7707331946207	LLAVE JARDIN 1/2 ROSCA LIVIANA PCP	WSD	15,00	$ 82.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 233.700,00	19.00			$ 1.230.000,00
58	05323	BISTURI PROFESIONAL BLISTER MERCURY	WSD	8,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.360,00	19.00			$ 144.000,00
59	7707692868293	CUCHILLAS KIT X 50 UNIDADES PARA BISTURI	WSD	5,00	$ 31.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.450,00	19.00			$ 155.000,00
60	05184	TUBO DE VENTILACIÓN 3" X 6 M	WSD	4,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.520,00	19.00			$ 208.000,00
61	06146	VENTANA VERTICAL EN ALUMINIO TRES CUERPOS 2,77 X ALTO 1,38	WSD	1,00	$ 820.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.800,00	19.00			$ 820.000,00
62	06147	VENTANA EN ALUMINIO DOS CUERPOS ANCHO 1,48X1,48 M ALTO	WSD	1,00	$ 415.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.850,00	19.00			$ 415.000,00
63	06148	VENTANA EN ALUMINIO DOS CUERPOS ANCHO 1,48 X 1,50 M ALTO	WSD	1,00	$ 430.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 81.700,00	19.00			$ 430.000,00
64	06149	VENTANA EN ALUMINIO DOS CUERPOS ANCHO 2.08 X 1,50M ALTO	WSD	3,00	$ 450.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 256.500,00	19.00			$ 1.350.000,00
65	06150	VENTANA EN ALUMINIO DOS CUERPOS ANCHO 1,47 X ALTO 1,50M	WSD	1,00	$ 410.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.900,00	19.00			$ 410.000,00
66	06151	VENTANA EN ALUMINIO TRES CUERPOS ANCHO 2,17 X 1,44 M ALTO	WSD	1,00	$ 450.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.500,00	19.00			$ 450.000,00
67	00893	CLAVO ACERO ESTRIA VERT.2.1/2 C.A MEJIA	WSD	4,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.800,00	19.00			$ 20.000,00
68	05144	JUEGO DESTORNILLADOR X 6 PZAS CROMO VANADIUM PUNTA IMANTADA	WSD	2,00	$ 79.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.020,00	19.00			$ 158.000,00
69	05510	MARCO SEGUETA PESADO TOTAL	WSD	4,00	$ 95.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.200,00	19.00			$ 380.000,00
70	05923	REMACHADORA PROFESIONAL 9.5 PUL	WSD	1,00	$ 86.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.340,00	19.00			$ 86.000,00
71	03063	REMACHE POP 3.2 MM X 12MM X 100 UNDS	WSD	2,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.700,00	19.00			$ 30.000,00
72	03064	REMACHE POP 2.4 3,2 X 6 MM X 100 UNDS	WSD	2,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.560,00	19.00			$ 24.000,00
73	06152	PINTURA ANALOC BRONCE EN ESMALTE X GALON	WSD	2,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.200,00	19.00			$ 380.000,00
74	05384	NIVEL LASER 0-18M LUZ ROJA	WSD	1,00	$ 990.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 188.100,00	19.00			$ 990.000,00
75	7706912940085	NIVEL CORNETA TORPEDO	WSD	1,00	$ 102.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.380,00	19.00			$ 102.000,00
76	04430	JUEGO 13 LLAVES ALLEN	WSD	1,00	$ 39.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.410,00	19.00			$ 39.000,00
77	03252	CABLE DUPLEX DE 2 X 16 ECO	WSD	1,00	$ 345.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.550,00	19.00			$ 345.000,00
78	7501206625484	PINZA MULTIMETRO DIGITAL CON GANCHO	WSD	1,00	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.200,00	19.00			$ 280.000,00
79	7707692869368	INTERRUPTOR TRIPLE MERCURY UNIDAD	WSD	4,00	$ 108.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.080,00	19.00			$ 432.000,00
80	03864	TUBO EMT 1/2" X 3 MTS TIPO LIVIANO	WSD	20,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.600,00	19.00			$ 440.000,00
81	04744	UNION EMT ACERADA RETIE 1/2" MERCURY PROMAX	WSD	20,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.980,00	19.00			$ 42.000,00
82	04745	CONECTOR EMT ACERADA RETIE 1/2" MERCURY PROMAX	WSD	20,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.120,00	19.00			$ 48.000,00
83	04727	CURVA ACERADA RETIE 1/2" MERCURY PROMAX	WSD	30,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.050,00	19.00			$ 195.000,00

84	06153	SEMICURVA EMT ACERADA RETIE 1/2" MERCURY PROMAX	WSD	30,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 370.500,00	19.00			$ 1.950.000,00
85	06058	CAJA 4X2 3 SALIDAS RETIE 1/2" MERCURY PRO MAX	WSD	20,00	$ 8.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.160,00	19.00			$ 164.000,00
86	06059	CAJA 4X4 3 SALIDAS RETIE 1/2" MERCURY PRO MAX	WSD	10,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.100,00	19.00			$ 290.000,00
87	06154	TAPON EMT ACERADO RETIE 1/2"	WSD	4,00	$ 8.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.156,00	19.00			$ 32.400,00
88	05770	POMA 20 GALONES	WSD	3,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.700,00	19.00			$ 330.000,00
89	06155	CAUTIN TIPO PISTOLA 230W	WSD	1,00	$ 460.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.400,00	19.00			$ 460.000,00
90	06156	PRENSA DE BANCO EN ACERO INOXIDABLE DE 3 PULGADAS	WSD	1,00	$ 285.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.150,00	19.00			$ 285.000,00
91	06157	PISTOLA ENGRAPADORA PLÁSTICA 1/4 PULG. (6 MM), 5/16 PULG (8 MM),	WSD	1,00	$ 93.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.670,00	19.00			$ 93.000,00
92	06158	CAJA DE 5.000 GRAPAS PARA GRAPADORA 1/4 PULG. (6 MM)	WSD	1,00	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.460,00	19.00			$ 34.000,00
93	06159	CAJA DE 5.000 GRAPAS PARA GRAPADORA 5/16 PULG (8 MM)	WSD	1,00	$ 39.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.410,00	19.00			$ 39.000,00
94	06160	PINTURA GRIS PLATA EN ESMALTE X GALÓN	WSD	6,00	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.120,00	19.00			$ 348.000,00
95	05645	ESMALTE VERDE SELVA	WSD	2,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.800,00	19.00			$ 220.000,00
96	06161	CANAL AMAZONAS ACERO GALVANIZADA 6 METROS	WSD	1,00	$ 98.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.620,00	19.00			$ 98.000,00
97	00645	PLOMADA HIERRO PUNTO PEQUEÑA 200 GR	WSD	1,00	$ 57.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.830,00	19.00			$ 57.000,00
98	06162	CODAL 3 M 1"(2,54 CM) X 3"(7.62) PULG	WSD	1,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.840,00	19.00			$ 36.000,00
99	05838	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10 CARRETE X METROS	WSD	30,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 171.000,00	19.00			$ 900.000,00
100	06163	SONDA DESTAPACAÑOS 7.6M MANUAL PRETUL	WSD	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00	19.00			$ 150.000,00
101	06164	CERRADURA DE DOBLE CERROJO DE 3 GOLPES CON CILINDRO DE LLAVE PLAN	WSD	4,00	$ 302.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 229.520,00	19.00			$ 1.208.000,00
102	06165	CERRADURA CHAPA DIGITAL INTELIGENTE CON HUELLA APP TUYA	WSD	1,00	$ 995.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 189.050,00	19.00			$ 995.000,00
103	04743	CHAPA ALCOBA TITANIUM METALICA CROMADA	WSD	20,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 247.000,00	19.00			$ 1.300.000,00
104	06166	REPUESTO HIDRÁULICO PARA SILLA DE OFICINA DE ALTURA TOTAL 42 CM X	WSD	20,00	$ 104.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 395.200,00	19.00			$ 2.080.000,00

Notas Finales

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL
Nit: 901633161-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
DETALLE: #$46-02-00-086;86001952025;WILLIAM.BUESAQUILLO@ICBF.GOV.CO#$
SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE

Datos Totales

Documento generado el:
18/11/2025 19:14:36
Documento validado por la DIAN:
18/11/2025 19:14:05
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900083058
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		44.415.600,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		44.415.600,00
IVA		8.438.964,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		8.438.964,00
Total neto factura (=)		52.854.564,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 52.854.564,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764098405149 | Rango desde: 2001 | Rango hasta: 10000 | Vigencia: 2027-09-09

INFORME DE ACTIVIDADES N°2
Desde 28/10/25 al 31/12/2025

CONTRATO 86001952025 DE 2025

SUMINISTRAR ELEMENTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS INMUEBLES EN USO O PROPIOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF

PRESENTADO A:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

PRESENTADO POR:
AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAS

MUNICIPIO DE MOCOA
DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO NOVIEMBRE DE 2025

Acorde a la segunda solicitud del instituto de bienestar familiar, el día 20 de noviembre se entregaron los siguientes elementos requeridos, en instalaciones del ICBF regional Putumayo en Mocoa.

Detalle	Cantidad	Vr/Unit	Vr/Total
PINTURA BLANCO ALMENDRA TIPO 1 CUÑETE	4,00	366.520,00	1.466.080,00
PINTURA BLANCA TIPO1 PINTUBET	4,00	366.520,00	1.466.080,00
ESTUCO PLÁSTICO PARA EXTERIOR X 30 KG CUÑETE	3,00	97.580,00	292.740,00
LLANA MADERA 10.5 X 6.6 PULGADAS TRABAJO PESADO	4,00	26.180,00	104.720,00
LLANA MADERA 8.5 X 4 PULGADAS TRABAJO PESADO	4,00	24.990,00	99.960,00
SILICONA ANTIHONGOS 300 ML TRANSPARENTE TITANIUM	6,00	17.850,00	107.100,00
SILICONA BLANCA EN TUBO ANTI-HONGO X 300 ML	3,00	17.850,00	53.550,00
BROCHA CERDA MONA M/PLASTICO 2 BRICKELL BRICKELL	4,00	7.735,00	30.940,00
BROCHA CERDA MONA 4'' MERCURY MERCURY	4,00	11.900,00	47.600,00
CEMENTO GRIS USO GENERAL 50 KG	3,00	45.220,00	135.660,00
ARENA LAVADA X METRO	2,00	92.820,00	185.640,00
ARENA DE PEÑA X METRO	2,00	94.010,00	188.020,00
POWER IMPERMEABILIZANTE ACRILICO CUBIERTA GRIS 4.4KG	3,00	82.110,00	246.330,00
PISO INTERIOR BEIGE 30*30	16,00	53.550,00	856.800,00
GRES TABLON TRADICIONAL SAHARA 30.5 X 30.5 CJA X 10	5,00	82.110,00	410.550,00
PEGANTE A BASE DE CEMENTO RÁPIDO GRIS PARA TABLÓN Y GRES 25 KG.	4,00	41.650,00	166.600,00
BINDA BOQUILLA ACRILICO BLANCO X 2 KG	4,00	16.660,00	66.640,00
DISCO DIAMANTADO TITANIUM SEGMENTADO 4 1/2" 7MM TITANIUM	1,00	11.900,00	11.900,00
ESMALTE GRIS EN ACEITE X GALON	4,00	72.590,00	290.360,00
CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 2 ROLLO 5M PROFESIONAL MERCURY	70,00	85.680,00	5.997.600,00
CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA-AMARILLA 2 ROLLO 5MTS PROFESIONAL MERCURY	5,00	96.390,00	481.950,00
SOPORTE TIPO L INDUSTRIAL PARA EXTINTOR DE 20 LB	5,00	8.925,00	44.625,00
DISCO SIERRA 7 X 40 DIENTES REPTOOLS	3,00	13.090,00	39.270,00
PULIDORA INDUSTRIAL 7 PULG DEWALT DEWALT	1,00	2.011.100,00	2.011.100,00
DISCO CORTE MADERA MULTI PROPOSITO 4 1/2 NORTON	3,00	11.900,00	35.700,00
DISCO DEWALT CORTE FINO PARA METAL 4 1/2	10,00	8.330,00	83.300,00
THINER DISOLVENTE	25,00	34.510,00	862.750,00
CINTA DOBLE FAZ CLEAR 3/4" ROLLO*2M PROFESIONAL MERCURY	6,00	36.890,00	221.340,00
ALAMBRE THHW 12 AMARILLO CENTELSA	1,00	257.040,00	257.040,00
ALAMBRE THHW 12 AZUL CENTELSA	1,00	257.040,00	257.040,00
ALAMBRE THHW 12 ROJO CENTELSA	3,00	257.040,00	771.120,00
ALAMBRE THHW 12 VERDE CENTELSA	3,00	257.040,00	771.120,00
ALAMBRE THHW 12 BLANCO CENTELSA	3,00	257.040,00	771.120,00
ALAMBRE # 8 ROJO CENTELSA	1,00	1.094.800,00	1.094.800,00
ALAMBRE COBRE # 8 VERDE CENTELSA	1,00	1.094.800,00	1.094.800,00
ALAMBRE # 8 BLANCO CENTELSA	1,00	1.094.800,00	1.094.800,00
TUBO LED T8 18W 6500K MERCURY	10,00	16.660,00	166.600,00
PANEL LED 18W REDONDO INCRUSTAR LUZ BLANCA 6500K MERCURY	30,00	21.420,00	642.600,00
CONDUFLEX 1/2" PAVCO	1,00	66.640,00	66.640,00
MULTITOMA 6 SALIDAS 3M TITANIUM	8,00	20.825,00	166.600,00
MULTITOMA 6 SALIDAS 6MTS	3,00	53.550,00	160.650,00
CLAVIJA CAUCHO INDUSTRIAL 15A CODELCA	15,00	10.115,00	151.725,00
LAMINA PVC CIELO RAZO 6M	16,00	58.310,00	932.960,00

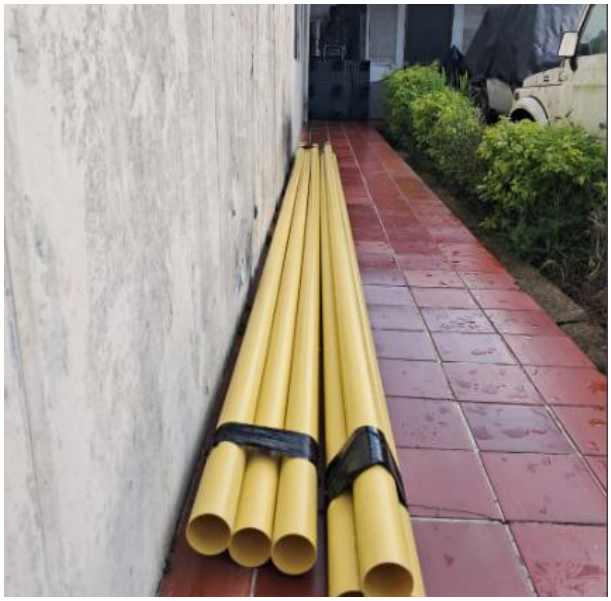
CL 13 CR 12 89 Brr Obrero Etapa 1 Mocoa – Putumayo. Celular 3237723669
E-mail : acdcelectricosputumayo@gmail.com

CORNISA DE PVC X 2.9 M COLOR BLANCO	12,00	14.280,00	171.360,00
TORN DRYWALL 59 8*1 1/2 ZINCADO X 100 UNDS TODO TORNILLOS	8,00	9.758,00	78.064,00
ANGULO PERIMETRAL ACERO INOXIDABLE 23MMX23MMX3.05M	40,00	9.758,00	390.320,00
PERFIL VIGUETA CALIBRE 26	40,00	8.568,00	342.720,00
PLACA SUPERBOARD 1.22X2.44MTS	16,00	89.250,00	1.428.000,00
MASILLA PLASTICA PARA FIBROCEMENTO GALON PINTUBOND PINTUBOND	2,00	48.790,00	97.580,00
OMEGA CALIBRE 26	40,00	7.378,00	295.120,00
TUBO SANITARIO SEMI-PESADO 3" X 6 TECNOSA TECNOSA	2,00	64.260,00	128.520,00
CODO SANITARIO CXC 3 ORIGINAL	3,00	9.639,00	28.917,00
SEMICODO SANITARIO CXC 3 ORIGINAL	3,00	10.829,00	32.487,00
UNION SANITARIA 3 ORIGINAL	3,00	4.760,00	14.280,00
TEE SANITARIA 3 ORIGINAL	2,00	10.710,00	21.420,00
GRIFO AHORRADOR DE AGUA COMADO ESTANDAR	15,00	54.740,00	821.100,00
LLAVE JARDIN 1/2 ROSCA LIVIANA PCP	15,00	97.580,00	1.463.700,00
BISTURI PROFESIONAL BLISTER MERCURY MERCURY	8,00	21.420,00	171.360,00
CUCHILLAS KIT X 50 UNIDADES PARA BISTURI MERCURY	5,00	36.890,00	184.450,00
TUBO DE VENTILACIÓN 3" X 6 M COLTUBAC	4,00	61.880,00	247.520,00
VENTANA VERTICAL EN ALUMINIO TRES CUERPOS 2,77 X ALTO 1,38	1,00	975.800,00	975.800,00
VENTANA EN ALUMINIO DOS CUERPOS ANCHO 1,48X1,48 M ALTO	1,00	493.850,00	493.850,00
VENTANA EN ALUMINIO DOS CUERPOS ANCHO 1,48 X 1,50 M ALTO	1,00	511.700,00	511.700,00
VENTANA EN ALUMINIO DOS CUERPOS ANCHO 2.08 X 1,50M ALTO	3,00	535.500,00	1.606.500,00
VENTANA EN ALUMINIO DOS CUERPOS ANCHO 1,47 X ALTO 1,50M	1,00	487.900,00	487.900,00
VENTANA EN ALUMINIO TRES CUERPOS ANCHO 2,17 X 1,44 M ALTO	1,00	535.500,00	535.500,00
CLAVO ACERO ESTRIA VERT.2.1/2 C.A MEJIA	4,00	5.950,00	23.800,00
JUEGO DESTORNILLADOR X 6 PZAS CROMO VANADIUM PUNTA IMANTADA TOTAL	2,00	94.010,00	188.020,00
MARCO SEGUETA PESADO TOTAL TOTAL	4,00	113.050,00	452.200,00
REMACHADORA PROFESIONAL 9.5 PUL BRICKELL	1,00	102.340,00	102.340,00
REMACHE POP 3.2 MM X 12MM X 100 UNDS TODO TORNILLOS	2,00	17.850,00	35.700,00
REMACHE POP 2.4 3,2 X 6 MM X 100 UNDS TODO TORNILLOS	2,00	14.280,00	28.560,00
PINTURA ANALOC BRONCE EN ESMALTE X GALON	2,00	226.100,00	452.200,00
NIVEL LASER 0-18M LUZ ROJA TOTAL	1,00	1.178.100,00	1.178.100,00
NIVEL CORNETA TORPEDO CORNETA	1,00	121.380,00	121.380,00
JUEGO 13 LLAVES ALLEN	1,00	46.410,00	46.410,00
CABLE DUPLEX DE 2 X 16 ECO COBRE	1,00	410.550,00	410.550,00
PINZA MULTIMETRO DIGITAL CON GANCHO TRUPER	1,00	333.200,00	333.200,00
INTERRUPTOR TRIPLE MERCURY	4,00	128.520,00	514.080,00
TUBO EMT 1/2" X 3 MTS TIPO LIVIANO MERCURY	20,00	26.180,00	523.600,00
UNION EMT ACERADA RETIE 1/2" MERCURY PROMAX MERCURY	20,00	2.499,00	49.980,00
CONECTOR EMT ACERADA RETIE 1/2" MERCURY PROMAX MERCURY	20,00	2.856,00	57.120,00
CURVA ACERADA RETIE 1/2" MERCURY PROMAX MERCURY	30,00	7.735,00	232.050,00
SEMICURVA EMT ACERADA RETIE 1/2" MERCURY PROMAX	30,00	77.350,00	2.320.500,00
CAJA 4X2 3 SALIDAS RETIE 1/2" MERCURY PROMAX MERCURY	20,00	9.758,00	195.160,00
CAJA 4X4 3 SALIDAS RETIE 1/2" MERCURY PROMAX MERCURY	10,00	34.510,00	345.100,00
TAPON EMT ACERADO RETIE 1/2"	4,00	9.639,00	38.556,00
POMA 20 GALONES	3,00	130.900,00	392.700,00
CAUTIN TIPO PISTOLA 230W TRUPER	1,00	547.400,00	547.400,00
PRENSA DE BANCO EN ACERO INOXIDABLE DE 3 PULGADAS	1,00	339.150,00	339.150,00
PISTOLA ENGRAPADORA PLÁSTICA 1/4 PULG. (6 MM), 5/16 PULG (8 MM),	1,00	110.670,00	110.670,00
CAJA DE 5.000 GRAPAS PARA GRAPADORA 1/4 PULG. (6 MM)	1,00	40.460,00	40.460,00
CAJA DE 5.000 GRAPAS PARA GRAPADORA 5/16 PULG (8 MM)	1,00	46.410,00	46.410,00
PINTURA GRIS PLATA EN ESMALTE X GALÓN	6,00	69.020,00	414.120,00

ESMALTE VERDE SELVA	2,00	130.900,00	261.800,00
CANAL AMAZONAS ACERO GALVANIZADA 6 METROS	1,00	116.620,00	116.620,00
PLOMADA HIERRO PUNTO PEQUEÑA 200 GR	1,00	67.830,00	67.830,00
CODAL 3 M 1"(2,54 CM) X 3"(7.62) PULG	1,00	42.840,00	42.840,00
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10 CARRETE X METROS CENTELSA	30,00	35.700,00	1.071.000,00
SONDA DESTAPACAÑOS 7.6M MANUAL PRETUL PRETUL	1,00	178.500,00	178.500,00
CERRADURA DE DOBLE CERROJO DE 3 GOLPES CON CILINDRO DE LLAVE PLAN	4,00	359.380,00	1.437.520,00
CERRADURA CHAPA DIGITAL INTELIGENTE CON HUELLA APP TUYA	1,00	1.184.050,00	1.184.050,00
CHAPA ALCOBA TITANIUM METALICA CROMADA TITANIUM	20,00	77.350,00	1.547.000,00
REPUESTO HIDRÁULICO PARA SILLA DE OFICINA DE ALTURA TOTAL 42 CM X	20,00	123.760,00	2.475.200,00
CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS mcte.		**SubTotal**	**44.415.600,00**
		Impto	8.438.964,00
		Total	**52.854.564,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CL 13 CR 12 89 Brr Obrero Etapa 1 Mocoa – Putumayo. Celular 3237723669
E-mail : acdcelectricosputumayo@gmail.com





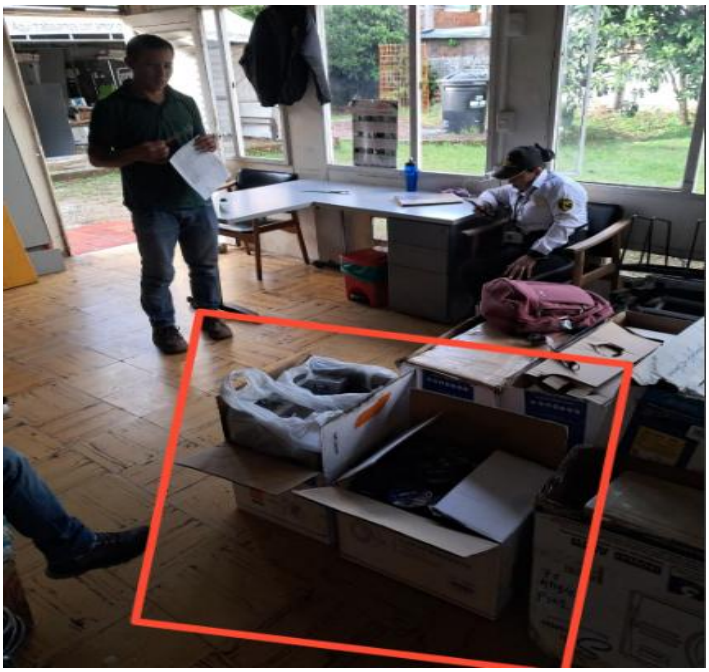




CL 13 CR 12 89 Brr Obrero Etapa 1 Mocoa – Putumayo. Celular 3237723669
E-mail : acdcelectricosputumayo@gmail.com









CL 13 CR 12 89 Brr Obrero Etapa 1 Mocoa – Putumayo. Celular 3237723669
E-mail : acdcelectricosputumayo@gmail.com

CL 13 CR 12 89 Brr Obrero Etapa 1 Mocoa – Putumayo. Celular 3237723669
E-mail : acdcelectricosputumayo@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 el suscrito Representante Legal ANDRES FABIAN CORDOBA CASTRO con cedula No. 1.018.434.332 de la sociedad Ac/Dc Distribuciones y Servicios SAS, identificada con NIT No. 901.633.161-2 se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, 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 Cierre, (es decir, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos), razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

En caso de existir acuerdo de pago con alguna de las entidades recaudadoras, se deberá adjuntar una certificación expedida por la entidad correspondiente en la cual se especifique el cumplimiento del pago de la obligación.

Dado en Mocoa a los 20 días del mes de noviembre de 2025

ANEXO PAGO SEGURIDAD SOCIAL



ANDRES FABIAN CORDOBA CASTRO
C.C 1.018.434.332 DE BOGOTA
R/L Ac/Dc Distribuciones y Servicios SAS
NIT No. 901.633.161-2

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901633161	2	ACDC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO OBRERO	MOCOA-PUTUMAYO	3237723669	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1743526636	9491038285	E	2025/09/12	2025/09/01	BANCOLOMBIA	0	$398,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1124860331	LOPEZ ERAZO BRAYAN JAIR																		230301	30	$1,623,500	$259,800	ESSC18	30	$1,623,500	$65,000	CCF63	30	$1,623,500	$65,000	14-23	30	$1,623,500	$8,500	30	$0	$0	Si	$398,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,623,500	$259,800			$1,623,500	$65,000			$1,623,500	$65,000			$1,623,500	$8,500		$0	$0		$398,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901633161	2	ACDC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO OBRERO	MOCOA-PUTUMAYO	3237723669	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1743526636	9491038285	E	2025/09/12	2025/09/01	BANCOLOMBIA	0	$398,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$259,800	$0	$0	$259,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$259,800	$0	$0	$259,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,500	$0	$0	$8,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,500	$0	$0	$8,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,000	$0	$0	$65,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$65,000	$0	$0	$65,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,000	$0	$0	$65,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$65,000	$0	$0	$65,000
TOTAL				**1**	**$398,300**	**$0**	**$0**	**$398,300**

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
NIT 901633161	2	ACDC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO OBRERO	MOCOA-PUTUMAYO	3237723669	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1816767003	9492462011	E	2025/10/15	2025/10/01	BANCOLOMBIA	0	$398,300

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
1	CC	1124860331	LOPEZ BRAYAN	230301	30	$1,623,500	$259,800	ESSC18	30	$1,623,500	$65,000	CCF63	30	$1,623,500	$65,000	14-23	30	$1,623,500	$8,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			**$1,623,500**	**$259,800**			**$1,623,500**	**$65,000**			**$1,623,500**	**$65,000**			**$1,623,500**	**$8,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$259,800	$0	$0	$259,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$259,800	$0	$0	$259,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,500	$0	$0	$8,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,500	$0	$0	$8,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,000	$0	$0	$65,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$65,000	$0	$0	$65,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,000	$0	$0	$65,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$65,000	$0	$0	$65,000
TOTAL				1	$398,300	$0	$0	$398,300

2025/10/01 08:45 AM

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
NIT 901633161	2	ACDC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	BARRIO OBRERO	MOCOA-PUTUMAYO	3237723669	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1886250624	9493900575	E	2025/11/18	2025/10/29	BANCOLOMBIA	0	$398,300

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
1	CC	1124860331	LOPEZ ERAZO BRAYAN JAIR	230301	30	$1,623,500	$259,800	ESSC18	30	$1,623,500	$65,000	CCF63	30	$1,623,500	$65,000	14-23	30	$1,623,500	$8,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,623,500	$259,800			$1,623,500	$65,000			$1,623,500	$65,000			$1,623,500	$8,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$259,800	$0	$0	$259,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$259,800	$0	$0	$259,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,500	$0	$0	$8,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,500	$0	$0	$8,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,000	$0	$0	$65,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$65,000	$0	$0	$65,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,000	$0	$0	$65,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$65,000	$0	$0	$65,000
TOTAL				1	$398,300	$0	$0	$398,300

2025/10/29 12:02 PM

< Volver (/User/SearchDocument)

Factura electrónica

CUFE:
34295ee01613aa43133e5cc748951220591e458a55b960d594d3f652663098dcb0205fb0981198c8e7d572504450032f

Factura electrónica
Serie: ACDC
Folio: 2524
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 18-11-2025

Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 901633161
Nombre: AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.

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

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: $8,438,964
Total: $52,854,564

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
Valida NIT	Notificación

Verificando... CLOUDFLARE Privacidad • Términos

Nombre	Resultado
Valida NIT	Notificación

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
19/11/2025

CUFE/CUDE
34295ee01613aa43133e5cc748951220591e458a55b960d594d3f652663098dcb0205fb0981198c8e7d572504450032f

Proveedor	Documento Proveedor
AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S.	901633161

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	ACDC2524

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
52,854,564.00	8,438,964.00	44,415,600.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-11-18	2025-11-18

Observación
Segundo pago contrato de ferretería

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	ACDC 1884	21/08/2025 11:37 AM *(UTC -5 horas)*	21/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	38.203.300 COP	45.461.927 COP	45.461.927 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 002	ACDC2524	18/11/2025 7:03 AM *(UTC -5 horas)*	20/11/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	44.415.600 COP	52.854.564 COP	52.854.564 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	001 RP 102625 CREACION CT 86001952025.pdf	001 RP 102625 CREACION CT 86001952025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	002 VERIFICACION DE POLIZAS Cont. 86001952025.pdf	002 VERIFICACION DE POLIZAS Cont. 86001952025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	003 Memorando Supervisión Contrato 86001952025.pdf	003 Memorando Supervisión Contrato 86001952025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	004 CORREO INFORMATIVO DE COMUNICACION SUPERVISION 8.pdf	004 CORREO INFORMATIVO DE COMUNICACION SUPERVISION 8.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	005 Acta de inicio 86001952025.pdf	005 Acta de inicio 86001952025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	006 Acta de reunion No. 1 contrato 86001952025.pdf	006 Acta de reunion No. 1 contrato 86001952025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	007 ejecutivo de cuenta 2025.pdf	007 ejecutivo de cuenta 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	009 Evidencias SIGE seguridad y salud en el trabajo.pdf	009 Evidencias SIGE seguridad y salud en el trabajo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	010 correo aprobación SIGE seguridad y salud en el trabajo.pdf	010 correo aprobación SIGE seguridad y salud en el trabajo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	011 Evidencias SIGE gestión ambiental.pdf	011 Evidencias SIGE gestión ambiental.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	012 correo aprobación SIGE gestión ambiental.pdf	012 correo aprobación SIGE gestión ambiental.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	013 Evidencias SIGE calidad.pdf	013 Evidencias SIGE calidad.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	014 correo aprobación SIGE calidad.pdf	014 correo aprobación SIGE calidad.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	015 Evidencias SIGE seguridad informatica.pdf	015 Evidencias SIGE seguridad informatica.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	016 correo aprobación SIGE seguridad informatica.pdf	016 correo aprobación SIGE seguridad informatica.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	017 Primer informe parcial de supervisión 86001952025.pdf	017 Primer informe parcial de supervisión 86001952025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	018 PAGO 1 ACDC DISTRIBUCIONES 86001952025 FERRETERIA.pdf	018 PAGO 1 ACDC DISTRIBUCIONES 86001952025 FERRETERIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	019 INGRESO ALMACEN PRIMERA ENTREGA.pdf	019 INGRESO ALMACEN PRIMERA ENTREGA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	020 INGRESO ALMACEN SEGUNDA ENTREGA.pdf	020 INGRESO ALMACEN SEGUNDA ENTREGA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	021 Segundo informe parcial de supervisión 86001952025.pdf	021 Segundo informe parcial de supervisión 86001952025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Tipo Operación 600 INGRESO DE BIENES **Fecha** 19/11/2025 **Número** 3 **Tipo** Entrada

Tercero 901633161 AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S **Estado** Aplicado **Valor Total** 2,011,100.00

Centro de Costos : 0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Sucursal 8600 REGIONAL PUTUMAYO

Descripción E:03/PROVEEDOR: AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A. NIT: 901633161-2/CTO No. 8600195-2025 DE FECHA: 24/04/2025/FRA ELECTRONICA ACDC-2524 DE FECHA: 18/11/2025-SE INGRESA ELEMENTOS DE FERRETERIA UNA PULIDORA

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo
214001000005	Pulidora	30 UN	26003		1.00	2,011,100.00	2,011,100.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : DOS MILLONES ONCE MIL CIEN PESOS COP **Valor Total:** 2,011,100.00

Yolanda Rodriguez Lopez

Responsable Almacen: 30735593YOLANDA DEL CARMEN RODRIGUEZ LOPEZ

C.C.N.o. 30735593 de pasto

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Tipo Operación 600 INGRESO DE BIENES **Fecha** 19/11/2025 **Número** 2 **Tipo** Entrada

Tercero 901633161 AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S **Estado** Aplicado **Valor Total** 50,843,464.00

Centro de Costos : 0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Sucursal 8600 REGIONAL PUTUMAYO

Descripción E:02/PROVEEDOR: AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A. NIT: 901633161-2/CTO No. 8600195-2025 DE FECHA: 24/04/2025/FRA ELECTRONICA ACDC-2524 DE FECHA: 18/11/2025-SE INGRESA ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo
115005000367	Pintura Color Crema	14 GL	8671		4.00	366,520.00	1,466,080.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000368	Pintura Color Blanco	14 GL	8671		4.00	366,520.00	1,466,080.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003002020	Estuco plastico para Exterior	30 UN	8671		3.00	97,580.00	292,740.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008771	Llana en madera de 8"	30 UN	8671		4.00	26,180.00	104,720.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000111	Llana	30 UN	8671		4.00	24,990.00	99,960.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000369	Silicona transparente en tubo	30 UN	8671		6.00	17,850.00	107,100.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008875	Silicona para Baños y Cocina Blanca X	30 UN	8671		3.00	17,850.00	53,550.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004000038	Brocha de 2"	30 UN	8671		4.00	7,735.00	30,940.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000313	Brocha de 4	30 UN	8671		4.00	11,900.00	47,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115001000007	Cemento Gris 50 Kl	6 BU	8671		3.00	45,220.00	135,660.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000655	Arena Blanca Mtr3	30 UN	8671		2.00	92,820.00	185,640.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115002000007	Arena de peña	6 BU	8671		2.00	94,010.00	188,020.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008174	Impermeabilizante Acrilico	30 UN	8671		3.00	82,110.00	246,330.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000684	Piso 30x30 cm	30 UN	8671		16.00	53,550.00	856,800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008313	Piso en cerámica 0.40 x 0.40	30 UN	8671		5.00	82,110.00	410,550.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003002179	Pegacor ceramico gris 25kl	6 BU	8671		4.00	41,650.00	166,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008783	Junta universal de 2kg	30 UN	8671		4.00	16,660.00	66,640.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001638	Disco para Corte de Concreto 4"	30 UN	8671		1.00	11,900.00	11,900.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000757	Pintura esmalte gris	14 GL	8671		4.00	72,590.00	290,360.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115004000628	CINTA ANTIDESLIZANTE	30 UN	8671		70.00	85,680.00	5,997,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
110001000634	Cinta Adhesiva de Demarcación Negro	26 RO	8671		5.00	96,390.00	481,950.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000373	Soporte para Extintor	30 UN	8671		5.00	8,925.00	44,625.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003005405	Disco corte metal 7 dewalt	30 UN	8671		3.00	13,090.00	39,270.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114005002179	Disco Abrasivo de Corte Fino de 4 1/2	30 UN	8671		3.00	11,900.00	35,700.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003005430	Disco de desbaste metal 4 1/2	30 UN	8671		10.00	8,330.00	83,300.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
108003000002	Thinner Galon	14 GL	8671		25.00	34,510.00	862,750.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000424	Cinta Doble Faz interiores 24 mm x 5	30 UN	8671		6.00	36,890.00	221,340.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008781	Alambre eléctrico amarillo #12	30 UN	8671		1.00	257,040.00	257,040.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COP **Valor Total:** 50,843,464.00

Yolanda Rodriguez López

Responsable Almacen: 30735593YOLANDA DEL CARMEN RODRIGUEZ LOPEZ

C.C.N.o. 30735593 de pasto

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Tipo Operación 600 INGRESO DE BIENES **Fecha** 19/11/2025 **Número** 2 **Tipo** Entrada

Tercero 901633161 AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S **Estado** Aplicado **Valor Total** 50,843,464.00

Centro de Costos : 0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Sucursal 8600 REGIONAL PUTUMAYO

Descripción E:02/PROVEEDOR: AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A. NIT: 901633161-2/CTO No. 8600195-2025 DE FECHA: 24/04/2025/FRA ELECTRONICA ACDC-2524 DE FECHA: 18/11/2025-SE INGRESA ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo
115005008782	Alambre eléctrico azul #12	30 UN	8671		1.00	257,040.00	257,040.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008778	Alambre eléctrico #12rojo	30 UN	8671		3.00	257,040.00	771,120.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008779	Alambre eléctrico verde #12	30 UN	8671		3.00	257,040.00	771,120.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008780	Alambre eléctrico blanco #12	30 UN	8671		3.00	257,040.00	771,120.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
108001000018	Alambre No. 10 Rojo x 100 Mts	30 UN	8671		1.00	1,094,800.00	1,094,800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001469	Alambre No 10 Verde	30 UN	8671		1.00	1,094,800.00	1,094,800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001468	Alambre No 10 Blanco	30 UN	8671		1.00	1,094,800.00	1,094,800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114004000870	Tubo led de 18W	30 UN	8671		10.00	16,660.00	166,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114004000842	PANEL LED EMPOT 18W 900LM	30 UN	8671		30.00	21,420.00	642,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114003000182	Coraza flexible PVC 3/4 * 20 m	30 UN	8671		1.00	66,640.00	66,640.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001606	Multitoma 3 MTS	30 UN	8671		8.00	20,825.00	166,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001607	Multitoma 5 MTS	30 UN	8671		3.00	53,550.00	160,650.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114004000290	Clavija macho caucho con polo a tierra	30 UN	8671		15.00	10,115.00	151,725.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000545	Cielo Razo Blanco Nevado Paq x 3	30 UN	8671		16.00	58,310.00	932,960.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114003000201	cornisa de PVC 5.9 mts	30 UN	8671		12.00	14,280.00	171,360.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114005002166	Tornillo estructura Punta broca Cabeza	30 UN	8671		8.00	9,758.00	78,064.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114005002125	angulo perimetral 20 x 20 x 0.38mm	30 UN	8671		40.00	9,758.00	390,320.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000537	Vigueta para Drywall	30 UN	8671		40.00	8,568.00	342,720.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003005425	Lamina super Board 8	30 UN	8671		16.00	89,250.00	1,428,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008817	Masilla para juntas planchas de yeso	30 UN	8671		2.00	48,790.00	97,580.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008731	Omega Estrutural para Cielo Raso-	30 UN	8671		40.00	7,378.00	295,120.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114003000190	Tubo 2 x 6 m PVC sanitario	30 UN	8671		2.00	64,260.00	128,520.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114005000204	Codo 90° PVC 3"	30 UN	8671		3.00	9,639.00	28,917.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114003000081	Codo 45° PVC 2"	30 UN	8671		3.00	10,829.00	32,487.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003002083	Union Sanitaria 3"	30 UN	8671		3.00	4,760.00	14,280.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000163	Tee sanitario 3"	30 UN	8671		2.00	10,710.00	21,420.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003002345	Grifería sanitaria de entrada y salida,	30 UN	8671		15.00	54,740.00	821,100.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000654	Llave jardín 1/2 pulgada 1,27 cm	30 UN	8671		15.00	97,580.00	1,463,700.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COP **Valor Total:** 50,843,464.00

Yolanda Rodriguez López

Responsable Almacen: 30735593YOLANDA DEL CARMEN RODRIGUEZ LOPEZ

C.C.N.o. 30735593 de pasto

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Tipo Operación 600 INGRESO DE BIENES **Fecha** 19/11/2025 **Número** 2 **Tipo** Entrada

Tercero 901633161 AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S **Estado** Aplicado **Valor Total** 50,843,464.00

Centro de Costos : 0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Sucursal 8600 REGIONAL PUTUMAYO

Descripción E:02/PROVEEDOR: AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A. NIT: 901633161-2/CTO No. 8600195-2025 DE FECHA: 24/04/2025/FRA ELECTRONICA ACDC-2524 DE FECHA: 18/11/2025-SE INGRESA ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo
115008000048	Bisturi Navaja Retractil 5 3/8	30 UN	8671		8.00	21,420.00	171,360.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000363	Cuchilla para bisturi	30 UN	8671		5.00	36,890.00	184,450.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114003000138	Tubo de Presion Tipo Pesado x 6 mtros	30 UN	8671		4.00	61,880.00	247,520.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000683	Ventana de Aluminio de corredera	30 UN	8671		1.00	975,800.00	975,800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008764	Ventana en aluminio gris	30 UN	8671		1.00	493,850.00	493,850.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000566	Ventana (Incluye Vidrio)	30 UN	8671		1.00	511,700.00	511,700.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008764	Ventana en aluminio gris	30 UN	8671		3.00	535,500.00	1,606,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008764	Ventana en aluminio gris	30 UN	8671		1.00	487,900.00	487,900.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000683	Ventana de Aluminio de corredera	30 UN	8671		1.00	535,500.00	535,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114005002144	Puntilla CC 2.1/2	9 CJ	8671		4.00	5,950.00	23,800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000152	Juego de destornilladores pala y	30 UN	8671		2.00	94,010.00	188,020.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114005000013	Marco Segueta	30 UN	8671		4.00	113,050.00	452,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115008000029	Remachadora manual	30 UN	8671		1.00	102,340.00	102,340.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008682	Remache Ciego 5-4Natural 100 U	30 UN	8671		2.00	17,850.00	35,700.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008683	Remache Ciego 6-6 Natural 100 U	30 UN	8671		2.00	14,280.00	28,560.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001215	Pintura Semi-Mate 1/4	30 UN	8671		2.00	226,100.00	452,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008741	nivel de Laser Autonivelante 15 M	30 UN	8671		1.00	1,178,100.00	1,178,100.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001154	Nivel Electronico	30 UN	8671		1.00	121,380.00	121,380.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105002000031	Juego de Claves	30 UN	8671		1.00	46,410.00	46,410.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114004000066	Cable Duplex 2x16	30 UN	8671		1.00	410,550.00	410,550.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003002106	Multimetro Digital	30 UN	8671		1.00	333,200.00	333,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114004000118	Interruptor Conmutable Triple	30 UN	8671		4.00	128,520.00	514,080.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008318	Tuberia para Instalaciones Electricas 3	30 UN	8671		20.00	26,180.00	523,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114005000227	Union conduit galvanizada 2"	30 UN	8671		20.00	2,499.00	49,980.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001386	Tubo Emt de 1/2" x 3 MT	30 UN	8671		20.00	2,856.00	57,120.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001073	Tubo Galvanizado	30 UN	8671		30.00	7,735.00	232,050.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000608	Codo de 2 " galvanizado	30 UN	8671		30.00	77,350.00	2,320,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114004000861	Caja plástica electrica de sobrepóner	30 UN	8671		20.00	9,758.00	195,160.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COP **Valor Total:** 50,843,464.00

Yolanda Rodriguez López

Responsable Almacen: 30735593YOLANDA DEL CARMEN RODRIGUEZ LOPEZ

C.C.N.o. 30735593 de pasto

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS.

Tipo Operación 600 INGRESO DE BIENES **Fecha** 19/11/2025 **Número** 2 **Tipo** Entrada

Tercero 901633161 AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S **Estado** Aplicado **Valor Total** 50,843,464.00

Centro de Costos : 0 VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Sucursal 8600 REGIONAL PUTUMAYO

Descripción E:02/PROVEEDOR: AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A. NIT: 901633161-2/CTO No. 8600195-2025 DE FECHA: 24/04/2025/FRA ELECTRONICA ACDC-2524 DE FECHA: 18/11/2025-SE INGRESA ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo
114001000449	Caja Metal 2 x 4 3H ½ UL	30 UN	8671		10.00	34,510.00	345,100.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003002333	Tubo Emt de ½"	30 UN	8671		4.00	9,639.00	38,556.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008140	Garrafas Plasticas X 5 GL	30 UN	8671		3.00	130,900.00	392,700.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115008000098	Pistola de Soldadura de Doble Vatio	30 UN	8671		1.00	547,400.00	547,400.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008330	Prensa rápida horca 120 mm 16	30 UN	8671		1.00	339,150.00	339,150.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114006000008	Grapadora (Carpinteria)	30 UN	8671		1.00	110,670.00	110,670.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000346	Grapa Metalica	30 UN	8671		1.00	40,460.00	40,460.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000346	Grapa Metalica	30 UN	8671		1.00	46,410.00	46,410.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000369	Pintura	14 GL	8671		6.00	69,020.00	414,120.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008769	Cuñete pintura verde selva en agua	30 UN	8671		2.00	130,900.00	261,800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000492	Canal Amazonas X Mts	30 UN	8671		1.00	116,620.00	116,620.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000336	Hilo albañil	30 UN	8671		1.00	67,830.00	67,830.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115004002703	Codal de Aluminio 3"x1.1/2m x (1m)	30 UN	8671		1.00	42,840.00	42,840.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000232	Cable Encahuchetado de 3 x 14 AWG x	30 UN	8671		30.00	35,700.00	1,071,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001208	Sonda Manual para Destapar Cañerias	30 UN	8671		1.00	178,500.00	178,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005000535	Cerradura de Seguridad	30 UN	8671		4.00	359,380.00	1,437,520.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008338	Cerradura Digital Biometrica REF	30 UN	8671		1.00	1,184,050.00	1,184,050.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115005008689	Cerradura Alcoba Acero inx pomo	30 UN	8671		20.00	77,350.00	1,547,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001444	Cilindro Neumatico para silla	30 UN	8671		20.00	123,760.00	2,475,200.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras : CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COP **Valor Total:** 50,843,464.00

Yolanda Rodriguez López

Responsable Almacen: 30735593YOLANDA DEL CARMEN RODRIGUEZ LOPEZ

C.C.N.o. 30735593 de pasto