



PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DIFERENTES A HONORARIOS Y VIÁTICOS

F5:
Ven
26/0:
Clasificación de la Infor
1

Yo, **NUBIA VARGAS TRIVIÑO**

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	ARDILLA GROUP S.A.S.		
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	901156162 - 3
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	175
FECHA SUSCRIPCIÓN	16	marzo	2020
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 18 marzo 2020	HASTA 31 diciembre 2020	RÉGIMEN TRIBUTARIO RESPONSABLE DEL IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	9	octubre	2020

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	3	DE	5
VALOR A PAGAR	\$ 4.522.480,00	EN LETRAS	CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 septiembre 2020	HASTA 30 septiembre 2020			

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL	99020	27	C-4199-1500-S-0-4199016-02	197	02-02-01-003-007-09	\$ 4.522.480,00

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

2.2 INFORMACIÓN BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO: BANCOLOMBIA NÚMERO DE CUENTA 94192702997 TIPO DE CUENTA AHORRO

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

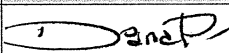
VALOR A PAGAR	\$	A	EN LETRAS	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$		CUOTA NÚMERO	DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE	VALOR	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	\$ 4.522.480,00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	\$ 4.522.480,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	\$ 4.522.480,00

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

LEA DATOS PROPIOS Y RAZONES SEÑALANTES DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES - TPA - DE LA ALE Y DE 2002

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
NUBIA VARGAS TRIVIÑO	COORDINADORA	HUILA	GRUPO ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
DIANA PATRICIA VARGAS FERNANDEZ	TECNICO ADMINISTRATIVO	HUILA	GRUPO ADMINISTRATIVO	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC			
NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
FRANCISCO DAVILA BERMEO	GRUPO ADMINISTRATIVO		
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURAS			
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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FC 55

ARDILLA GROUP S.A.S.

Nit: 901156162-3 Responsable de IVA

AVENIDA CIRCUNVALAR 4 04 BARRIO SAN PEDRO NEIVA HUILA Tel. 8713469

Adquiriente	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR	Fecha	Vencimiento	Forma de pago
Identific.	NIT 899999239-2 Tels 860 4700	Oct-08-2020	Nov-08-2020	CREDITO CUENTAS X
Direccion	CALLE 21 N° 1E - 40 NEIVA - HUILA	Vendedor	Pedido	
		ARDILLA GROUP S.A.S	CT2-000000299	

REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
56202	CABLE CONCÉNTRICO # 6 X MTR	19	4.70	18,000.00	84,600.00
56202	CABLE ELECTRICO DUPLEX # 10 X MTR	19	30.00	2,400.00	72,000.00
56202	CABLE ELECTRICO DUPLEX # 12 X MTR	19	15.00	2,300.00	34,500.00
56202	CABLE ELECTRICO DUPLEX # 8 X MTR	19	14.91	3,000.00	44,730.00
56202	CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO 3X12 X MTR	19	14.90	6,500.00	96,850.00
56202	CAJA DEXON	19	2.00	6,500.00	13,000.00
56202	CINTA ASFALTICA DE 20 CM AUTOADHESIVA	19	23.00	55,000.00	1,265,000.00
56202	LÁMPARAS TIPO LED DE 18 W DE SOBREPONER ANTIPOLVO	19	20.00	25,000.00	500,000.00
56202	PINTURA ACRÍLICA TIPO 1 DE ALTA RESISTENCIA, EXCELENTE CUBRIMIENTO INFLAMABLE X CANECA DE 5 GALONES	19	3.50	320,000.00	1,120,000.00
56202	TOMA VGA Y HDMI PARA COLOCAR EN UNA CAJA DEXON	19	1.00	34,000.00	34,000.00
56202	MULTIPUERTO ELÉCTRICO	19	3.00	14,000.00	42,000.00
56202	PEGANTE INSTANTANEO SUPER ADHESIVO	19	2.00	5,000.00	10,000.00
56202	PINTURA ESMALTE	19	4.00	60,000.00	240,000.00
56202	RODILLOS DE ESPUMA	19	2.00	5,000.00	10,000.00
56202	BREAKERS DE CIRCUITO ELÉCTRICOS DE 100AX3	19	1.00	165,000.00	165,000.00
56202	BOMBILLOS AHORRADORES EN ESPIRAL DE 25W	19	20.00	8,500.00	170,000.00
56202	CINTA PELIGRO POR ROLLO DE 100 M	19	4.00	12,000.00	48,000.00
56202	RODILLO DE FELPA	19	7.00	9,000.00	63,000.00
56202	TINNER X GALON	19	3.00	22,000.00	66,000.00
56202	BROCHAS DE 1 1/2 PULG	19	7.00	4,000.00	28,000.00
56202	BROCHAS DE 2 1/2 PULG	19	3.00	5,600.00	16,800.00
56202	CINTA AISLANTE GRANDE	19	7.00	12,000.00	84,000.00
56202	PINTURA EPÓXICA PARA HUMEDADES	19	3.00	105,000.00	315,000.00



Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S.
Nit: 900083058 Software: SYSCAFE
Autorización DIAN No.18763005009639 de
Mar-11-2020 Vigencia: 24 meses Vence:
Mar-11-2022 Rango: FC 1-2000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	SubTot.	3,800,403.36
IVA 19.00%	3,800,403	722,076	Iva/Inc lco	722,076.64

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS mcte.

TOTAL 4,522,480.00

CUFE: 394a49c6b6c529952b658fb35f275b6a5c345a8f9b65020e9ccc875889cfc73c8e526bdc5eed905ff5f8fde843fa92a

Fecha/hora validacion DIAN: Oct-08-2020 12:04pm Fecha/hora generacion: Oct-08-2020 12:03pm Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1



📍 Avenida Circunvalar # 4 - 04
Neiva - Huila
☎ +57 311 2197866

CERTIFICACION DE PAGO PARAFISCALES - ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

LAURA YANETH ARGUELLO DIAZ identificada con cedula de ciudadanía No. 1.018.477.958 actuando como representante legal de **ARDILLA GROUP S.A.S.** con NIT 901.156.162 - 3 y el contador público **MARINA DEL CARMEN LAMPREA RODRIGUEZ** con T.P. No. **154375 - T** hacen constar que de los empleados vinculados por contrato laboral en todos y cada uno de los procesos de contratación privados y públicos se han realizados los pagos en los últimos seis (06) meses de los siguientes aportes patronales:

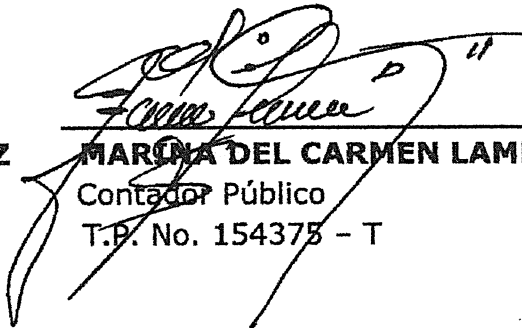
- * Riesgos Profesionales
- * Pensiones
- * Cajas de Compensación Familiar
- * Salud (pago correspondiente al aporte del empleado 4%)

Con respecto a los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio de Aprendizaje SENA y Salud, la empresa se encuentra exonerada de dichos aportes de acuerdo a lo previsto en la Ley 1607 de 2012.

La presente certificación se expide de acuerdo con exigencias normales de las entidades contratantes del estado el día 09 de octubre de 2020.

Atentamente,


LAURA YANETH ARGUELLO DIAZ
Representante Legal


MARINA DEL CARMEN LAMPREA R.
Contador Público
T.P. No. 154375 - T



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SinMinve
Usuario: victorpulido
Fecha: 9/10/2020
Hora: 05:30:19p. m.

Tipo Operación		600	INGRESO DE BIENES		Fecha	09/10/2020	Número	10	Tipo	Entrada
Tercero		901156162	ARDILLA GROUP S.A.S.		Estado	Aplicado	Valor Total	4,522,480.00		
Centro de Costos :		0	VALOR NULO CENTROS DE COSTOS							
Sucursal		4100 REGIONAL HUILA								
Descripción		E:10/Proveedor: ARDILLA GROUP S.A.S. 901156162-3/Cto:175 Fecha:16-/03/2020 SUMINISTRO ELEMENTOS FERRETERIA/Factura:FC 55 Fecha:6-OCTUBRE-2020/Recibido: SP JULIO GOMEZ								
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo		
105004000100	Cable	30 UN	8657		4.00	21,150.00	84,600.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115005000398	Cable Duplex 10"	30 UN	8657		30.00	2,400.00	72,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115005000397	Cable Duplex 12"	30 UN	8657		15.00	2,300.00	34,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115004000506	Cable No. 8	20 MT	8657		14.00	3,195.00	44,730.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115003000796	Cable Encauchetado 3*12	30 UN	8657		14.00	6,917.86	96,850.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114001000740	Cajas Dexon de Sobreponer	30 UN	8657		2.00	6,500.00	13,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114004000345	Cinta Asfáltica X 20 CM	30 UN	8657		23.00	55,000.00	1,265,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114004000365	Lampara LED Circular 18 W	30 UN	8657		20.00	25,000.00	500,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114001000297	Pintura Acrilica	7 CA	8657		4.00	280,000.00	1,120,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115007000306	Cable HDMI dual - RCA y VGA x 3 Mts	30 UN	8657		1.00	34,000.00	34,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
110001000452	Multipuertos	30 UN	8657		3.00	14,000.00	42,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114001000368	Pegante instantaneo super adhesivo 5	30 UN	8657		2.00	5,000.00	10,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
108013000023	Pintura Esmalte	14 GL	8657		4.00	60,000.00	240,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
102012000167	Rodillo pequeño en espuma	30 UN	8657		2.00	5,000.00	10,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
114004000005	Breaker de Circuito Electrico	30 UN	8657		1.00	165,000.00	165,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
112002000008	Bombillo Ahorrador Espiral 25W	30 UN	8657		20.00	8,500.00	170,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
102001000152	Cinta amarilla de advertencia de peligro	30 UN	8657		4.00	12,000.00	48,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115003000095	Rodillo de Felpa	30 UN	8657		7.00	9,000.00	63,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115003000426	Tiner	8 BT	8657		3.00	22,000.00	66,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115007000148	Brocha 1 ½	30 UN	8657		7.00	4,000.00	28,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115007000403	Brocha 2 1/2	30 UN	8657		3.00	5,600.00	16,800.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
115003000192	Cinta Aislante	20 RO	8657		7.00	12,000.00	84,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		
112001000043	Pintura epoxica completa	14 GL	8657		3.00	105,000.00	315,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS		

Valor en letras : CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CIENTO CENTAVOS

Valor Total: 4,522,480.00


Responsable Almacén: 55175600JOHANNA PAOLA SERRATO FLOREZ

C.C.N.o. 55175600 de Neiva

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Código Único de Factura - CUFE: 391a49c5b6579952b658b35275b6a5c345a8f9b65020e9ccc875689cafc73cbe52b6b355705f5f6d343fa92a

Fecha de Emisión: 08/10/2020 Fecha de Vencimiento: 08/11/2020
Tipo de Operación: Estándar Prefijo: FC
Tipo de Negociación: Crédito Medio de Pago: Instrumento no definido
Tipo de Entrega:

Modelo Emisor: 01156162 Razón Social: ARDILLA GROUP S.A.S.

Nombre Comercial: ARDILLA GROUP S.A.S.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Dirección: AVENIDA CIRCUVALAR 4 04 BARRIO SAN PEDRO
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA Departamento: HUILA
Actividad Económica Principal: Correo: facturacionelectronica@distrirepuestos.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN Municipio: NEIVA
Teléfono: 8713469

Modelo Adquirente: 899999239 Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR

Tipo de Documento: NIT Dirección: CALLE 21 N° 1E - 40
Número Documento: 899999239 Departamento: HUILA
Nombre Comercial: I.C.B.F. Municipio: NEIVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Correo: dianap.vargas@icbf.gov.co
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA Teléfono: 860 4700
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN

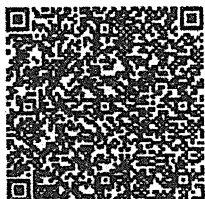
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	ICA	INC	
1	56202	CABLE CONCÉNTRICO # 6 X MTR	WSD	4,70	\$ 15.126,05			\$ 13.507,56			\$ 71.092,44
2	56202	CABLE ELECTRICO DUPLEX # 10 X MTR	WSD	30,00	\$ 2.016,81			\$ 11.495,80			\$ 60.504,20
3	56202	CABLE ELECTRICO DUPLEX # 12 X MTR	WSD	15,00	\$ 1.932,77			\$ 5.508,40			\$ 28.991,60
4	56202	CABLE ELECTRICO DUPLEX # 8 X MTR	WSD	14,91	\$ 2.521,01			\$ 7.141,76			\$ 37.588,24
5	56202	CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO 3X12 X MTR	WSD	14,90	\$ 5.462,18			\$ 15.463,45			\$ 81.386,55
6	56202	CAJA DEXON	WSD	2,00	\$ 5.462,18			\$ 2.075,63			\$ 10.924,37
7	56202	CINTA ASFALTICA DE 20 CM AUTOADHESIVA	WSD	23,00	\$ 46.218,49			\$ 201.974,79			\$ 1.063.025,21
8	56202	LÁMPARAS TIPO LED DE 18 W DE SOBREPONER ANTIPOLVO	WSD	20,00	\$ 21.008,40			\$ 79.831,93			\$ 420.168,07
9	56202	PINTURA ACRÍLICA TIPO 1 DE ALTA RESISTENCIA, EXCELENTE CUBRIMIENTO	WSD	3,50	\$ 268.907,56			\$ 178.823,53			\$ 941.176,47
10	56202	TOMA VGA Y HDMI PARA COLOCAR EN UNA CAJA DEXON	WSD	1,00	\$ 28.571,43			\$ 5.428,57			\$ 28.571,43
11	56202	MULTIPUERTO ELÉCTRICO	WSD	3,00	\$ 11.764,71			\$ 6.705,88			\$ 35.294,12
12	56202	PEGANTE INSTANTANEO SUPER ADHESIVO	WSD	2,00	\$ 4.201,68			\$ 1.596,64			\$ 8.403,36
13	56202	PINTURA ESMALTE	WSD	4,00	\$ 50.420,17			\$ 38.319,33			\$ 201.680,67
14	56202	RODILLOS DE ESPUMA	WSD	2,00	\$ 4.201,68			\$ 1.596,64			\$ 8.403,36
15	56202	BREAKERS DE CIRCUITO ELÉCTRICOS DE 100AX3	WSD	1,00	\$ 138.655,46			\$ 26.344,54			\$ 138.655,46
16	56202	BOMBILLOS AHORRADORES EN ESPIRAL DE 25W	WSD	20,00	\$ 7.142,86			\$ 27.142,86			\$ 142.857,14
17	56202	CINTA PELIGRO POR ROLLO DE 100 M	WSD	4,00	\$ 10.084,03			\$ 7.663,87			\$ 40.336,13
18	56202	RODILLO DE FELPA	WSD	7,00	\$ 7.563,03			\$ 10.058,82			\$ 52.941,18
19	56202	TINNER X GALON	WSD	3,00	\$ 18.487,39			\$ 10.537,82			\$ 55.462,18
20	56202	BROCHAS DE 1 1/2 PULG	WSD	7,00	\$ 3.361,34			\$ 4.470,59			\$ 23.529,41
21	56202	BROCHAS DE 2 1/2 PULG	WSD	3,00	\$ 4.705,88			\$ 2.682,35			\$ 14.117,65
22	56202	CINTA AISLANTE GRANDE	WSD	7,00	\$ 10.084,03			\$ 13.411,76			\$ 70.588,24

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

NUMERO EXTERNO: 55
DETALLE: FACT E2 055
VENDEDOR: ARDILLA GROUP S.A.S.
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	3.800.403,36
Descuentos detalle (-)	\$	0,00
Recargos detalle (+)	\$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	\$	3.800.403,36
Total impuesto detalle (+)	\$	722.076,64
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Total mas impuesto (=)	\$	4.522.480,00
Descuento Global (-)	\$	0,00
Recargo Global (+)	\$	0,00
Valor total de la operación (=)	\$	4.522.480,00



Generado por: Solución Gratuita DIAN

Número de Autorización: 18763005009639

Rango Autorizado: Desde 1

Rango Autorizado: Hasta 2000

Vigencia: 2022-03-11

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha de Emisión: 08/10/2020
Tipo de Operación: Estándar
Tipo de Negociación: Crédito
Tipo de Entrega: Estándar
Código Único de Factura - CUFE: 394549c5b6c52952b656b35f275b6a5c345a8f9b65020e9ccc875889c9c73c8e576bdc3ca905ff5f81ce943fa92a

Fecha de Emisión: 08/10/2020
Tipo de Operación: Estándar
Tipo de Negociación: Crédito
Tipo de Entrega: Estándar
Fecha de Vencimiento: 08/11/2020
Prefijo: FC
Medio de Pago: Instrumento no definido

Nombre Comercial: ARDILLA GROUP S.A.S.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica Principal: R-99-PN
Razón Social: ARDILLA GROUP S.A.S.
Dirección: AVENIDA CIRCUNVALAR 4 04 BARRIO SAN PEDRO
Departamento: HUILA
Correo: facturacionelectronica@distrirepuestos.com
Municipio: NEIVA
Teléfono: 8713469

Nombre Comercial: I.C.B.F.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN
Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR
Dirección: CALLE 21 N° 1E - 40
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA
Correo: dianap.vargas@icbf.gov.co
Teléfono: 860 4700

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	Valor de Venta por Item
23	56202	PINTURA EPÓXICA PARA HUMEDADES	WSD	3,00	\$ 88.235,29			\$ 50.294,12			\$ 264.705,88

Descuentos y Recargos Globales:

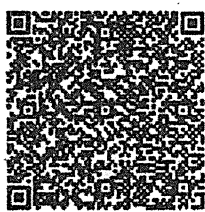
Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Documento Referencia:

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

NUMERO EXTERNO: 55
DETALLE: FACT E2 055
VENDEDOR: ARDILLA-GROUP S.A.S.
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 3.800.403,36
Descuentos detalle (-)	\$ 0,00
Recargos detalle (+)	\$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	\$ 3.800.403,36
Total impuesto detalle (+)	\$ 722.076,64
Total otros impuestos (+)	\$ 0,00
Total mas impuesto (=)	\$ 4.522.480,00
Descuento Global (-)	\$ 0,00
Recargo Global (+)	
Valor total de la operación (=)	\$ 4.522.480,00



Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18763005009639 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 2000 Vigencia: 2022-03-11

X Representacion Gráfica Dan X ; +

rentId=documentKey=394a49c6b6c529952b658b35f775b6a5c345a8f9b65020e9cae875889cad73c8e526bd5eed905f15f81de843fa92a&partitionKey=co%7C08%7C39&er

Módulos Principales...

 : CITEO - Módulo...

 Ingreso Sencoweb

 sistema uno - BUC...

 Sif - Sistema integ...

 <http://community...>

 DAN | Acceso

N

AS HONESTA

EL RECEPTOR

Membre INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR

2

verbo.

1 Do