DESAJNEO25-2658

Neiva, 30 de julio de 2025

Doctora:
LUZ ADRIANA RODRIGUEZ OSORIO
DIRECCCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
AREA FINANCIERA
Ciudad

Asunto: "Solicitud de trámite de pago factura FC1744 Contrato 007 de 2025"

Atento saludo Dra. Luz Adriana

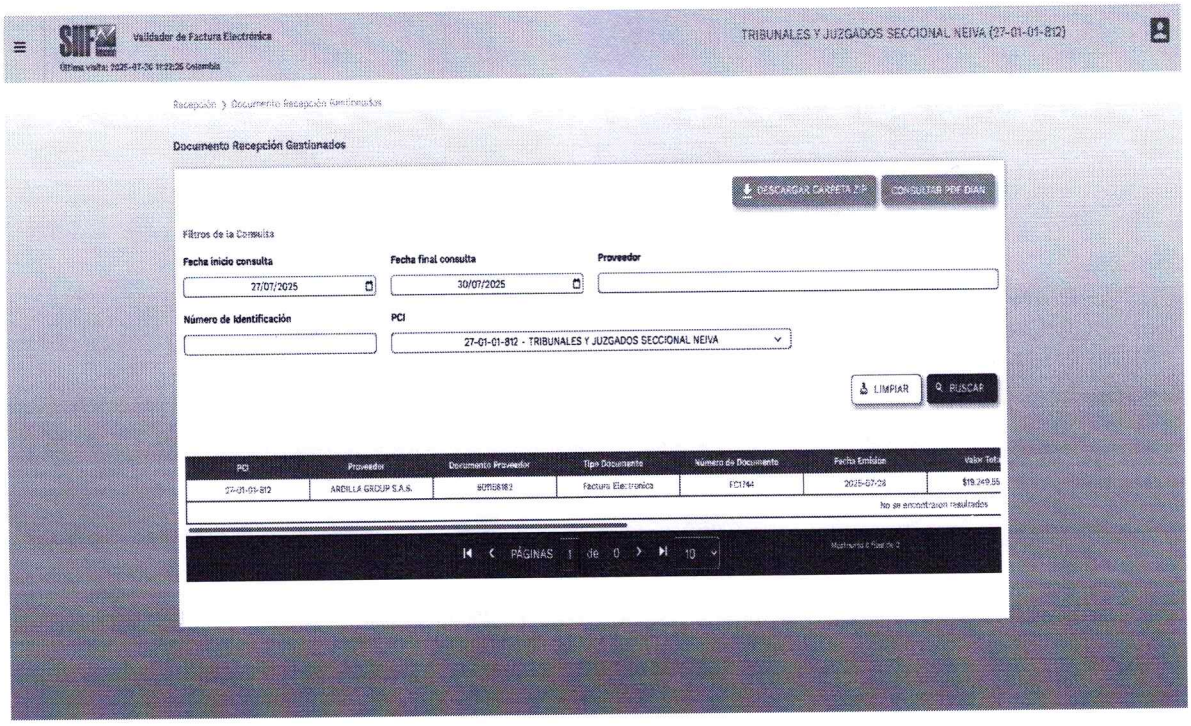
Por medio del presente, me permito remitir cuenta de ARDILA GROUP S.A.S contrato 007 de 2025, para la generación de la obligación correspondiente así:

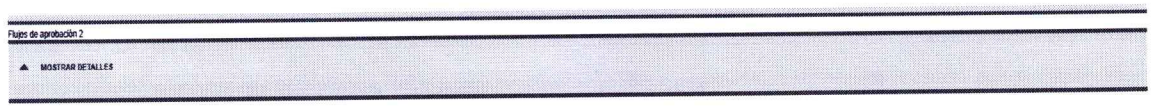
Numero contrato	CONTRATO 007 DE 2025
Nombre del contratista	ARDILA GROUP S.A.S
Objeto contractual	El suministro de materiales de construcción, elementos eléctricos y de ferretería a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, para atender las necesidades de mantenimiento y adecuación de los inmuebles donde se ubican los despachos judiciales de los Distritos Judiciales de Neiva y Florencia, los Consejos Seccionales de la Judicatura del Huila y Caquetá, y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva
Valor total a pagar	**$19.249.559**

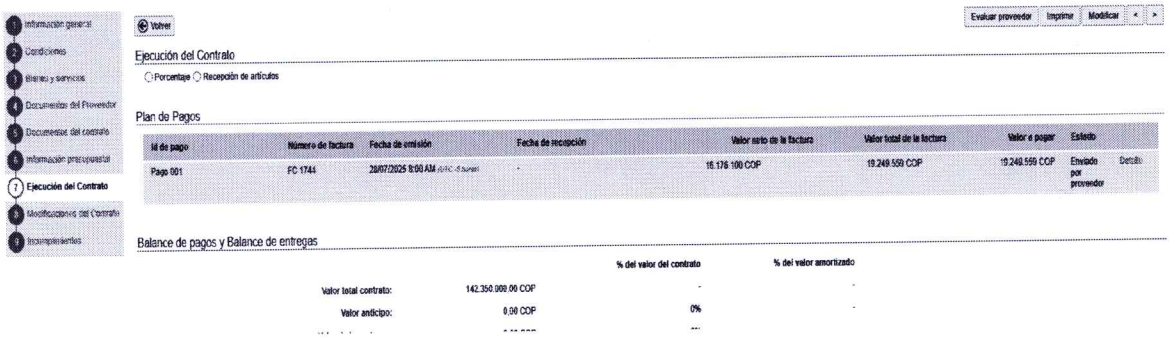
Detalle del Pago:

Porcentaje	Unidad Ejecutora	CDP	RPC	Descripción condiciones de pago	Valor
13.52%	812	2025	33425	FACTURA FC 1744	$ 19.249.559
TOTAL					**$ 19.249.559**

Es preciso indicar que la factura ya se encuentra aprobada en la página de SIIF Nación y publicada en la página del SECOP II.







Agradezco su valiosa colaboración,

Atentamente,

LYDA YINETH GOMEZ PERDOMO
Profesional Universitario G-9
Coordinacion Administrativa Desaj Neiva
Supervisora del Contrato

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NEIVA	**Fecha del informe:**	30/07/2025
Unidad responsable:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	**Contrato No.**	007 DE 2025
Supervisor (es):	LYDA YINETH GOMEZ PERDOMO	**Fecha de suscripción:**	10/04/2025
		Valor total:	$ 142.350.000,00
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	6 DÍAS
Contratista:	ARDILA GROUP S.A.S	**Fecha de terminacion:**	25/12/2025
Nit:	901,156,162-3	**Lugar de ejecución:**	HUILA
Modalidad de Selección	IP-03 DE 2025	**Porcentaje avance:**	13,52
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCIÓN

Objeto de contratación:
"Contratar el suministro de materiales de construcción, elementos eléctricos y de ferretería a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, para atender las necesidades de mantenimiento y adecuación de los inmuebles donde se ubican los despachos judiciales de los Distritos Judiciales de Neiva y Florencia, los Consejos Seccionales de la Judicatura del Huila y Caquetá, y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva"

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	25/04/2025
Plazo inicial:	6 DÍAS
Fecha vencimiento inicial:	25/12/2025
Fecha terminación:	25/12/2025

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension	NA			
Reinicio	NA			
Prorroga	NA			
Prorroga	NA			

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 142.350.000,00			**Valor Total:**	$ 142.350.000,00
Con anticipo: ☐		**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ 123.100.441,00

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	**Valor**	
13,52	19.249.559,00	FACT. FC1744 UE812
13,52		
13,52		
13,52		
13,52		
TOTAL	**19.249.559,00**	

PAGOS REALIZADOS

No. C.P	Fecha	Valor	No. C.P	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
30/07/2025	96 DIAS	13,52	Suministro de materiales de construcción, elementos eléctricos y de ferretería a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, para atender las necesidades de mantenimiento y adecuación de los inmuebles donde se ubican los despachos judiciales de los Distritos Judiciales de Neiva y Florencia, los Consejos Seccionales de la Judicatura del Huila y Caquetá, y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
25/07/2025	LOS ELEMENTOS FUERON RECIBIDOS EN LA BODEGA DE ALMACEN E INVENTARIO DE LA CARRERA 4 No.6-99 de neiva huila

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI X NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐
Resumen ejecución del contrato: LA SEÑORA SANDRA YANETH ARGUELLO DIAZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARDILA GROUP S.A.S, CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO 007 DE 2025, EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN.		
Resumen pendientes del contratista: NA		
Observaciones: NA		

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DE LA SUPERVISORA

SECCIONAL NEIVA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165866,1
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
CONTRATO 007-2025. FACT. FC1744	30/07/2025	30/07/202	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	316

NIT/ NOMBRE 901156162,3 **ARDILLA GROUP S.A.S.**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
112750012	MULTITOMA	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	25,00	21.420,00	535.500,00
104002012	VALVULA FLUYDMASTER PARA SANITARIO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	20,00	36.890,00	737.800,00
104563025	BROCA 1/4 RANURADA DE MURO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	10,00	6.307,00	63.070,00
104565040	DESTAPADOR LIQUIDO PARA CAÑERIA	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	2,00	92.820,00	185.640,00
104565042	PINTURA DE AGUA TIPO I COLOR BLANCO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	14,00	61.880,00	866.320,00
112070055	CANALETAS DE PISO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	30,00	18.564,00	556.920,00
104036008	RODILLO DE FELPA 9"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	30,00	9.282,00	278.460,00
104142145	ACOPLE SANITARIO GRIVAL	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	10,00	4.998,00	49.980,00
104142186	VALVULA BOLA 1/2 "	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	10,00	22.015,00	220.150,00
104562022	TAPA PLASTICA 4X4	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	30,00	476,00	14.280,00
101387010	ACEITE 3 EN 1 MEDIANO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	5,00	9.520,00	47.600,00
104072013	CAJA OCTAGONAL	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	50,00	952,00	47.600,00
104075003	CINTA TEFLON	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	50,00	3.570,00	178.500,00
104090005	CHAZOS PLASTICOS CON TORNILLO 5/16	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	300,00	202,30	60.690,00
104090006	CHAZOS PLASTICOS CON TORNILLO 1/4	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	300,00	119,00	35.700,00
112041027	BROCA DE 5/16"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	10,00	11.186,00	111.860,00
104090007	CHAZOS PLASTICOS CON TORNILLO 3/8	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	300,00	166,60	49.980,00
104090009	CHAZO METALICO EXPANSICO 5/16"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	100,00	773,50	77.350,00
104142030	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	20,00	21.420,00	428.400,00
104142061	ARBOL DE SALIDA PARA SANITARIO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	20,00	28.560,00	571.200,00
112281001	INTERRUPTOR DOBLE	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	50,00	5.355,00	267.750,00
191001021	ESTIBA	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	10,00	261.800,00	2.618.000,00

SECCIONAL NEIVA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165866,1
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO	CONTRATO 007-2025. FACT. FC1744	FECHA DOC.	30/07/2025	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
NIT/ NOMBRE	901156162,3	ARDILLA GROUP S.A.S.		30/07/202	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	316

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
112281285	INTERRUPTOR SENCILLO DE INCRUSTAR	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	20,00	5.355,00	107.100,00
104002003	ACOPLE LAVAMANOS	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	10,00	4.998,00	49.980,00
110069011	CINTA DE ENMASCARAR MULTIPROPOSITO 1" X 40 MTS	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	20,00	5.950,00	119.000,00
104002014	AGUA STOP PARA SANITARIO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	20,00	10.472,00	209.440,00
104020044	CANALETA PLASTICA DE 20 X 12	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	30,00	8.092,00	242.760,00
104036009	BROCHA DE 2"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	30,00	5.355,00	160.650,00
104142229	GRIFERIA PARA LAVAMANOS	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	20,00	23.205,00	464.100,00
104036014	BROCHA DE 4"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	20,00	11.186,00	223.720,00
104072040	CAJA PLÁSTICA 2400	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	50,00	833,00	41.650,00
104075030	CINTA REFLECTIVA AMARILLA	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	30,00	23.800,00	714.000,00
104075031	CINTA ENMASCARAR DE 48X40 2"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	20,00	9.282,00	185.640,00
104711005	LLAVE TERMINAL 1/2"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	15,00	21.420,00	321.300,00
112002003	BRAZO HIDRAULICO CIERRA PUERTAS DE 95 KG	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	10,00	142.800,00	1.428.000,00
108561005	SILICONA ANTI HONGOS (PATEX - PARA APLICAR CON PISTOLA)	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	5,00	17.612,00	88.060,00
112041045	BROCA DE TUNGSTENO 3/8" X 4"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	10,00	10.591,00	105.910,00
112041046	BROCA DE TUNGSTENO 5/16" 6"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	10,00	7.616,00	76.160,00
104090008	CHAZO MARIPOSA PARA DRY WALL 5/16	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	300,00	952,00	285.600,00
112390021	PANEL LED 18W	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	60,00	14.875,00	892.500,00
104036022	BROCHA DE 3"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	30,00	8.508,50	255.255,00
112003036	FACE PLATE DOBLE	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	50,00	10.115,00	505.750,00
112038028	BREAKER ENCHUFABLE 1 X 20 AMP	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	12,00	17.255,00	207.060,00
112038056	BREAKER ENCHUFABLE 2 X 20 AMP	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	20,00	41.055,00	821.100,00

SECCIONAL NEIVA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165866,1
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO		FECHA DOC.		FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
CONTRATO 007-2025. FACT. FC1744		30/07/2025		30/07/2025	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	316
NIT/ NOMBRE	901156162,3	**ARDILLA GROUP S.A.S.**					

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
112038057	BREAKER ENCHUFABLE 2 X 30 AMP	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	20,00	41.055,00	821.100,00
112390042	LÁMPARA PANEL LED DE INCRUSTAR DE 24W	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	60,00	18.564,00	1.113.840,00
112041114	BROCA PARA METAL DE 1/4"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	10,00	7.616,00	76.160,00
104090057	CHAZO EXPANSIVO DE 3/8" X 2" METALICO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	100,00	892,50	89.250,00
104036024	RODILLO DE 3"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	30,00	4.284,00	128.520,00
104012037	ALICATE DE CORTE FRIO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	5,00	61.880,00	309.400,00
104012040	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	6,00	10.234,00	61.404,00
104020187	SELLANTE TIPO SIKAFLEX 1A PLUS BLANCO CARTUCHO 300 ML	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	5,00	64.260,00	321.300,00
112041137	BROCA EN ACERO DE 3/8 X 3" PARA METAL	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	10,00	15.232,00	152.320,00
104012086	JUEGO DE DESTORNILLADORES X6 PALA Y ESTRÍA	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	3,00	38.080,00	114.240,00
104012110	FLEXOMETRO GLOBAL 8MT	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	5,00	19.040,00	95.200,00
104020061	CINTA ASFALTICA	METROS	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	2,00	107.100,00	214.200,00
110822016	AMARRE PLÁSTICO GRAPA DE 15 CMS X 100 UNIDADES	PQUETE	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	20,00	4.165,00	83.300,00

SECCIONAL NEIVA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165866,1
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO		FECHA DOC.		FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
CONTRATO 007-2025. FACT. FC1744		30/07/2025		30/07/202	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	316
NIT/ NOMBRE	901156162,3	**ARDILLA GROUP S.A.S.**					

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
112154269	AMARRE PLASTICO DE 25 CM PAQUETE X 100 RED LAN	PQUETE	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	20,00	8.092,00	161.840,00
OBSERVACIONES:					**TOTALES:**	**2.484,00**	**19.249.559,00**

CONTRATO 007 DE 2025, FACTURA FC1744 DEL 28-07-2025 POR VALOR DE $19.249.559, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA PARA NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES DE DESPACHOS JUDICIALES DE DISTRITO DE NEIVA Y FLORENCIA". CONTRATADOS CON DISTRIMETALICAS. INGRESO HECHO POR CARLOS ALBERTO DIAZ.

Almacenista

DISTRI METALICAS

AUTORETENEDOR DE ICA EN NEIVA SEGUN ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

ARDILLA GROUP S.A.S.

Nit: 901156162-3 Responsable de IVA

AV. CRV 4 04 BARRIO SAN PEDRO/CALLE 3- 6 34/ 6 44 NEIVA HUILA Tel.

CELULAR 3155576770 - 3174351140

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FC 1744

Adquiriente	NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION	Fecha	Vencimiento	Informacion de pago	
Identific.	NIT 800165866-1 Tels:8713216	Jul-28-2025	Ago-28-2025	Forma	CREDITO
Direccion	CRA 4 NRO. 6 - 99 NEIVA - HUILA			Medio	
		Vendedor		Pedido	
		ARGUELLO CASTILLO		AE1-000000015	

#	REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	FNF001	ACOPLE LAVAMANOS 1/2 X 1/2 X 40 CMS UND MARCA PCP UN	19	10.00	4,998.00	49,980.00
2	FNF002	ACOPLE SANITARIO DE 55 CMS 1/2 X 7/8 UND MARCA PCP UN	19	10.00	4,998.00	49,980.00
3	FNF003	ACEITE 3 EN 1 X 90 ML MARCA 3-IN-ONE UN	19	5.00	9,520.00	47,600.00
4	FNF004	ADHESIVO MULTIPROPOSITO CARTUCHO DE 300ML - ANTIHONGOS TUBO MA UN	19	5.00	17,612.00	88,060.00
5	FNF005	AGUA STOP PARA SANITARIO TRADICIONAL UND MARCA GRIVAL UN	19	20.00	10,472.00	209,440.00
6	FNF007	ALICATE PELA CABLE Y CORTA CABLE PROFESIONAL UND MARCA TOTAL UN	19	5.00	61,880.00	309,400.00
7	FNF008	AMARRE PLASTICO 15 MM BLANCO X 100 UNIDADES BOLS MARCA FORTE UN	19	20.00	4,165.00	83,300.00
8	FNF009	AMARRE PLASTICO 25 CMS BLANCO X 100 UNIDADES BOLS MARCA FORT UN	19	20.00	8,092.00	161,840.00
9	FNF010	ARBOL DE SALIDA PARA SANITARIO TANQUE 26 CMS UND MARCA GRIVA UN	19	20.00	28,560.00	571,200.00
10	FNF019	BRAZO HIDRAULICO CIERRA PUERTAS DE 80 KG UND MARCA VERA UN	19	10.00	142,800.00	1,428,000.00
11	FNF020	BREAKER ENCHUFABLE 1 X 20 AMP UND MARCA LUMINEX UN	19	12.00	17,255.00	207,060.00
12	FNF029	BROCHA DE 2" CERDAS NATURALES MANGO PLASTICO UND MARCA TRUPER UN	19	30.00	5,355.00	160,650.00
13	FNF030	BROCHA DE 3" CERDAS NATURALES MANGO PLASTICO UND MARCA TRUPER UN	19	30.00	8,509.00	255,255.00
14	FNF031	BROCHA DE 4" CERDAS NATURALES MANGO PLASTICO UND MARCA TRUPER UN	19	20.00	11,186.00	223,720.00
15	FNF040	CAJA OCTAGONAL 2600 UND MARCA INDUMA UN	19	50.00	952.00	47,600.00
16	FNF041	CAJA PLÁSTICA 2400 UND MARCA INDUMA UN	19	50.00	833.00	41,650.00

Pasan...$	3,306,500.00
SubTot.	3,306,500.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764067320209 de Mar-14-2024 Vigencia: 24 meses Vence:

APARTIR DE LA FECHA DE COMPRA CUENTA CON 15 DIAS CALENDARIO PARA RETIRO DE LA MERCANCIA, DE LO CONTRARIO NO SE RESPONDE POR ESTA, ES OBLIGATORIO PRESENTAR FACTURA ORIGINAL AL MOMENTO DE RETIRAR LA MERCANCIA.

DESDE EL MOMENTO EN QUE REALIZO EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA CONFIRMO Y ACEPTO QUE LOS ITEMS Y CARACTERISTICAS DE LA MERCANCIA SON CORRECTOS, CONFIRMO QUE PARA LA COMPRA DE TEJAS POR MEDIDAS ESPECIALES NO SE ACEPTAN CAMBIOS

CUFE: aca92923f9b8f1d90d1c75e3f6667db0e331a200850b3eed710b10041581793c18dd6e79806eb52de6a4916fdbd94e9d
Fecha generación: 2025-07-28T09:07:00 Fecha expedición: 2025-07-28T09:07:59 Elaboró: LIZETH JOHANA VALLEJO DIAZ

DISTRI METALICAS

AUTORETENEDOR DE ICA EN NEIVA SEGUN ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

ARDILLA GROUP S.A.S.

Nit: 901156162-3 Responsable de IVA

AV. CRV 4 04 BARRIO SAN PEDRO/CALLE 3- 6 34/ 6 44 NEIVA HUILA Tel.

CELULAR 3155576770 - 3174351140

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FC 1744

Adquiriente	NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION	Fecha	Vencimiento	Informacion de pago	
Identific.	NIT 800165866-1 Tels:8713216	Jul-28-2025	Ago-28-2025	Forma	CREDITO
Direccion	CRA 4 NRO. 6 - 99 NEIVA - HUILA			Medio	
		Vendedor		Pedido	
		ARGUELLO CASTILLO		AE1-000000015	

#	REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
17	FNF043	CANALETA PISO 16X65X2000MM BLANCA CON ADHESIVO UND MARCA HALU UN	19	30.00	18,564.00	556,920.00
18	FNF044	CANALETA DE SUPERFICIE DEXSON BLANCA CON ADHESIVO DE 20X12 UND UN	19	30.00	8,092.00	242,760.00
19	FNF054	CHAZO MARIPOSA PARA DRY WALL 5/16 UND MARCA C.A. MEJIA UN	19	300.00	952.00	285,600.00
20	FNF055	CHAZOS PLASTICOS CON TORNILLO 1/4 UND MARCA C.A. MEJIA UN	19	300.00	119.00	35,700.00
21	FNF056	CHAZOS PLASTICOS CON TORNILLO 3/8 UND MARCA C.A. MEJIA UN	19	300.00	167.00	49,980.00
22	FNF057	CHAZOS PLASTICOS CON TORNILLO 5/16 UND MARCA C.A. MEJIA UN	19	300.00	202.00	60,690.00
23	FNF059	CHAZOS METALICO CON TORNILLO 3/8 UND MARCA C.A. MEJIA UN	19	100.00	893.00	89,250.00
24	FNF060	CHAZOS METALICO CON TORNILLO 5/16 UND MARCA C.A. MEJIA UN	19	100.00	774.00	77,350.00
25	FNF065	CINTA ENMASCARAR DE 1" UND MARCA CELLUX UN	19	20.00	5,950.00	119,000.00
26	FNF066	CINTA ENMASCARAR DE 2" UND MARCA CELLUX UN	19	20.00	9,282.00	185,640.00
27	FNF068	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO CINTA DE ACORDONAMIENTO ROLLO 500MT NS UN	19	30.00	23,800.00	714,000.00
28	FNF069	CINTA TEFLON MEDIDA ROLLO DE 50 METROS DE LARGO X 3/4 PULGADA (1, UN	19	50.00	3,570.00	178,500.00
29	FNF078	ESTIBAS PLASTICAS PLANA ANTIDESLIZANTE DE 1,00 X 1,20 X 15 CM (TR UN	19	10.00	261,800.00	2,618,000.00
30	FNF080	GRIFERIA PARA LAVAMANOS (DESAGUE SENCILLO + SIFON BOTELLA + 2 GRI UN	19	20.00	23,205.00	464,100.00
					Pasan...$	4,771,000.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764067320209 de Mar-14-2024 Vigencia: 24 meses Vence:

SubTot.	8,077,500.00

APARTIR DE LA FECHA DE COMPRA CUENTA CON 15 DIAS CALENDARIO PARA RETIRO DE LA MERCANCIA, DE LO CONTRARIO NO SE RESPONDE POR ESTA, ES OBLIGATORIO PRESENTAR FACTURA ORIGINAL AL MOMENTO DE RETIRAR LA MERCANCIA.

DESDE EL MOMENTO EN QUE REALIZO EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA CONFIRMO Y ACEPTO QUE LOS ITEMS Y CARACTERISTICAS DE LA MERCANCIA SON CORRECTOS, CONFIRMO QUE PARA LA COMPRA DE TEJAS POR MEDIDAS ESPECIALES NO SE ACEPTAN CAMBIOS

DISTRI METALICAS

AUTORETENEDOR DE ICA EN NEIVA SEGUN ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

ARDILLA GROUP S.A.S.

Nit: 901156162-3 Responsable de IVA

AV. CRV 4 04 BARRIO SAN PEDRO/CALLE 3- 6 34/ 6 44 NEIVA HUILA Tel.

CELULAR 3155576770 - 3174351140

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FC 1744

Adquiriente	NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION	Fecha	Vencimiento	Informacion de pago	
Identific.	NIT 800165866-1 Tels:8713216	Jul-28-2025	Ago-28-2025	Forma	CREDITO
Direccion	CRA 4 NRO. 6 - 99 NEIVA - HUILA			Medio	
		Vendedor		Pedido	
		ARGUELLO CASTILLO		AE1-000000015	

#	REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
31	FNF083	INTERRUPTOR DOBLE UND MARCA MERCURY UN	19	50.00	5,355.00	267,750.00
32	FNF084	INTERRUPTOR SENCILLO UND MARCA MERCURY UN	19	20.00	5,355.00	107,100.00
33	FNF089	JUEGO DE DESTORNILLADORES X 6 PIEZAS MARCA INGCO UN	19	3.00	38,080.00	114,240.00
34	FNF090	LLAVE PARA LAVAMANOS SENCILLO UND MARCA UNITEC UN	19	20.00	21,420.00	428,400.00
35	FNF091	LLAVE TERMINAL DE ROSCA DE 1/2 METALICA (CROMO - SATIN) DE CIERRE UN	19	15.00	21,420.00	321,300.00
36	FNF098	PINTURA VINILO DE AGUA TIPO I - GALON -COLOR BLANCO UND MARCA UN	19	14.00	61,880.00	866,320.00
37	FNF101	REGLETA MULTITOMA 6 SALIDAS CON POLO A TIERRA UND MARCA MERCU UN	19	25.00	21,420.00	535,500.00
38	FNF102	RODILLO DE FELPA 3" UND MARCA BOREAL UN	19	30.00	4,284.00	128,520.00
39	FNF103	RODILLO DE FELPA 9" UND MARCA BOREAL UN	19	30.00	9,282.00	278,460.00
40	FNF107	TAPAS PLASTICAS CAJA 2400 UND MARCA INDUMA UN	19	30.00	476.00	14,280.00
41	FNF114	VLAVULA BOLA (CONTROL) METALICA 1/2" UND MARCA NAPOLI UN	19	10.00	22,015.00	220,150.00
42	FNF117	VALVULA FLUYDMASTER PARA SANITARIO UND MARCA FLUIDMASTER UN	19	20.00	36,890.00	737,800.00
43	FNF118	FACEPLATE DATOS BLANCO 2 PUERTOS UND MARCA UNITEC UN	19	50.00	10,115.00	505,750.00
44	FNF119	PANELES LED RD 18W LUZ BLANCA 100-240V 1160 LÚMENES UND MARCA UN	19	60.00	14,875.00	892,500.00
45	FNF120	PANELES LED RD 24W LUZ BLANCA 100-240V 1600 LÚMENES UND MARCA UN	19	60.00	18,564.00	1,113,840.00
46	FNF122	DESTORNILLADOR ESTRELLA PRETUL 1/4X4 PUNTA IMANTADA UND MARCA UN	19	6.00	10,234.00	61,404.00

Pasan...$ 5,540,600.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764067320209 de Mar-14-2024 Vigencia: 24 meses Vence:

SubTot. 13,618,100.00

APARTIR DE LA FECHA DE COMPRA CUENTA CON 15 DIAS CALENDARIO PARA RETIRO DE LA MERCANCIA, DE LO CONTRARIO NO SE RESPONDE POR ESTA, ES OBLIGATORIO PRESENTAR FACTURA ORIGINAL AL MOMENTO DE RETIRAR LA MERCANCIA.

DESDE EL MOMENTO EN QUE REALIZO EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA CONFIRMO Y ACEPTO QUE LOS ITEMS Y CARACTERISTICAS DE LA MERCANCIA SON CORRECTOS, CONFIRMO QUE PARA LA COMPRA DE TEJAS POR MEDIDAS ESPECIALES NO SE ACEPTAN CAMBIOS

CUFE: aca92923f9b8f1d90d1c75e3f6667db0e331a200850b3eed710b10041581793c18dd6e79806eb52de6a4916fdbd94e9d

DISTRI METALICAS

AUTORETENEDOR DE ICA EN NEIVA SEGUN ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

ARDILLA GROUP S.A.S.

Nit: 901156162-3 Responsable de IVA

AV. CRV 4 04 BARRIO SAN PEDRO/CALLE 3- 6 34/ 6 44 NEIVA HUILA Tel.

CELULAR 3155576770 - 3174351140

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FC 1744

Adquiriente	NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION	Fecha	Vencimiento	Informacion de pago	
Identific.	NIT 800165866-1 Tels:8713216	Jul-28-2025	Ago-28-2025	Forma	CREDITO
Direccion	CRA 4 NRO. 6 - 99 NEIVA - HUILA			Medio	
		Vendedor		Pedido	
		ARGUELLO CASTILLO		AE1-000000015	

#	REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
47	FNF130	SELLADOR ELASTICO PARA VENTANAS Y RANURAS UND MARCA SIKAFLEX UN	19	5.00	64,260.00	321,300.00
48	FNF134	CINTA ASFALTICA TAPA GOTERAS ROLLO MARCA TEXSA UN	19	2.00	107,100.00	214,200.00
49	FNF135	DESTAPA CAÑERIAS GALON MARCA DLC UN	19	2.00	92,820.00	185,640.00
50	FNF021	BREAKER ENCHUFABLE 2 X 20 AMP UND MARCA LUMINEX UN	19	20.00	41,055.00	821,100.00
51	FNF022	BREAKER ENCHUFABLE 2 X 30 AMP UND MARCA LUMINEX UN	19	20.00	41,055.00	821,100.00
52	FNF023	BROCA PARA METAL DE 1/4" UND MARCA IRWIN UN	19	10.00	7,616.00	76,160.00
53	FNF024	BROCA PARA METAL DE 3/8" UND MARCA IRWIN UN	19	10.00	15,232.00	152,320.00
54	FNF025	BROCA PARA METAL DE 5/16" UND MARCA IRWIN UN	19	10.00	11,186.00	111,860.00
55	FNF026	BROCA PARA MURO DE 1/4" UND MARCA IRWIN UN	19	10.00	6,307.00	63,070.00
56	FNF027	BROCA PARA MURO DE 3/8" UND MARCA IRWIN UN	19	10.00	10,591.00	105,910.00
57	FNF028	BROCA PARA MURO DE 5/16" UND MARCA IRWIN UN	19	10.00	7,616.00	76,160.00
58	FNF067	CINTA METRICA X 8 MTS UND MARCA MASSO UN	19	5.00	19,040.00	95,200.00

OBSERVACIONES: #$27-01-01-812;007DE2025;LGOMEZP@CENDOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO#$

Total items : 58

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764067320209 de Mar-14-2024 Vigencia: 24 meses Vence:

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	16,176,100	3,073,459

SubTot.	16,176,100.00
Iva/Inc	3,073,459.00
Ico	
TOTAL	**19,249,559.00**

Son: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS mcte.

APARTIR DE LA FECHA DE COMPRA CUENTA CON 15 DIAS CALENDARIO PARA RETIRO DE LA MERCANCIA, DE LO CONTRARIO NO SE RESPONDE POR ESTA, ES OBLIGATORIO PRESENTAR FACTURA ORIGINAL AL MOMENTO DE RETIRAR LA MERCANCIA.

DESDE EL MOMENTO EN QUE REALIZO EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA CONFIRMO Y ACEPTO QUE LOS ITEMS Y CARACTERISTICAS DE LA MERCANCIA SON CORRECTOS, CONFIRMO QUE PARA LA COMPRA DE TEJAS POR MEDIDAS ESPECIALES NO SE ACEPTAN CAMBIOS

ARDILLA GROUP SAS

gerencia.ardillagroupsas@gmail.com

CR 1 Sur No. 21 - 210
Barrio San Pedro Alejandrino
Ibagué – Tolima
3162869343 - 3158680545

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

IBAGUÉ, 28 DE JULIO DE 2025

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

ARDILLA GROUP S.A.S.

9011561623

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

FIRMA REVISOR FISCAL
SAMUEL VICENTE URREA BELTRÁN
NOMBRE REVISOR FISCAL
C.C 12.225.848
T.P. No. **28495-T**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ARDILLA GROUP S.A.S.
NOMBRE DEL PROPONENTE
LAURA YANETH ARGUELLO DIAZ
DOC. IDENTIDAD NO.1.018.477.958
REPRESENTANTE LEGAL



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

28495-T

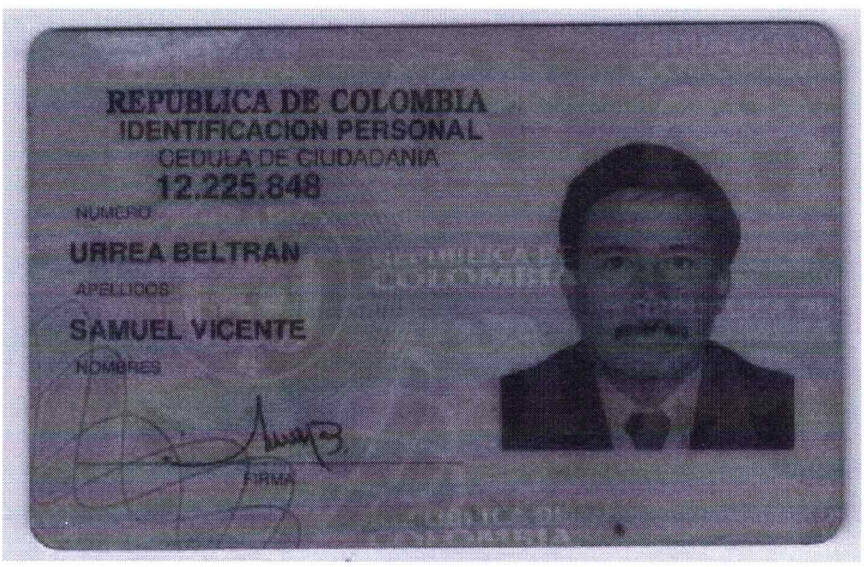
SAMUEL VICENTE
URREA BELTRAN
C.C. 19.235.848
RESOLUCION INSCRIPCION 2455-T FECHA 11-X-90
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Presidente



Este título es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre este título devolverlo al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
12.225.848
NUMERO
URREA BELTRAN
APELLIDOS
SAMUEL VICENTE
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 28-JUL-1955
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
29-JUL-1976 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1900100-50141572-M-0012225848-20080404 0295106094B 02 153966873

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SAMUEL VICENTE URREA BELTRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12225848 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 28495-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901156162	3	ARDILLA GROUP SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4663	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CRA 1 22 104 SUR	1234567	TALENTOHUMANO@DISTRIREPUESTOS.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33988600	E	2025-07-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.781.800	60.100	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
18	33988600	2025-07-14	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 7688151	ADAMES POLANIA CARLOS ALBERTO	1.800.000	F									X							0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.862.609	298.100	0	0	SANITAS-EPS005	1.862.609	74.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.297.609	92.000	1.862.609	81.100	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	545.800	S	4466301
2	CC 13689904	ARGUELLO CASTILLO WILSON ALBERTO	4.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	4.000.000	640.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.000.000	160.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.000.000	160.000	4.000.000	41.800	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	1.001.800	S	2466301
3	CC 1018477958	ARGUELLO DIAZ LAURA YANETH	3.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.000.000	480.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.000.000	120.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	3.000.000	120.000	3.000.000	31.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	751.400	S	2466301
4	CC 28427289	CASTILLO DE ARGUELLO ROSALBINA	1.423.500	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	4	128.900	S	2466301
5	CC 1103712839	CASTRO ZARATE CAMILO ANTONIO	1.700.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.764.674	282.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.764.674	70.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.175.507	87.100	1.764.674	18.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	458.600	S	2466301
6	CC 1075297788	CORREA GUTIERREZ ANDRES CAMILO	2.000.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.102.174	336.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.102.174	84.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.102.174	84.100	2.102.174	22.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	526.600	S	2466301
7	CC 13762181	DIAZ SUAREZ JOSE ANGEL	2.000.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.363.043	378.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.363.043	94.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.363.043	94.600	2.363.043	24.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	592.000	S	2466301
8	CC 1070592289	GARCIA CARVAJAL RONALD STIVEN	1.423.500																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	19	0	240.000	N	4466301
9	CC 1075286879	GONZALEZ CAICEDO MEDARDO ANDRES	1.700.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.953.152	312.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.953.152	78.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.953.152	78.200	1.953.152	20.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	489.400	S	2466301
10	CC 26427900	HEREDIA HEREDIA SANDRA MILENA	1.550.000	F																0			29	29	29	29	COLPENSION ES-25-14	1.498.334	239.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.498.334	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.498.334	60.000	1.498.334	15.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	375.500	S	2466301
11	CC 26427900	HEREDIA HEREDIA SANDRA MILENA	1.550.000	F															X	0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	51.667	6.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	51.667	0	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	51.667	0	51.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	6.300	S	2466301
12	CC 7704738	HERNANDEZ SOTO ALEXANDER	1.700.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.842.283	294.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.842.283	73.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.253.116	90.200	1.842.283	80.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	538.900	S	4466301
13	CC 1010121609	LOZADA OLIVEROS JUAN CAMILO	1.500.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.552.174	248.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.552.174	62.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.766.757	70.700	1.552.174	16.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	397.500	S	2466301
14	CC 1075309485	MOLINA ARDILA ANGIE KATHERINE	1.750.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.134.239	341.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.134.239	85.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.554.725	102.200	2.134.239	22.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	551.400	S	2466301
15	CC 1075310872	MOLINA ARDILA INGRID ESMERALDA	1.780.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.876.739	300.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.876.739	75.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.304.433	92.200	1.876.739	19.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	487.200	S	2466301
16	CC 1075320452	PARRA SUAREZ EDILFREDO	1.700.000	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.786.848	285.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.786.848	71.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.214.542	88.600	1.786.848	18.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	464.700	S	2466301
17	CC 1075793932	PERDOMO FIERRO JUAN SEBASTIAN	1.423.500	F																0			16	16	16	16	COLPENSION ES-25-14	759.200	121.500	0	0	SANITAS-EPS005	759.200	30.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	759.200	30.400	759.200	8.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	190.300	S	2466301
18	CC 1075793932	PERDOMO FIERRO JUAN SEBASTIAN	1.423.500	F																14			14	14	14	14	COLPENSION ES-25-14	664.300	106.300	0	0	SANITAS-EPS005	664.300	26.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	664.300	0	664.300	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	132.900	S	2466301
19	CC 1075272387	SANCHEZ CESPEDES YIMY ALEXANDER	1.500.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.552.174	248.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.552.174	62.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.873.007	75.000	1.552.174	16.300	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	401.800	S	2466301

| | | |

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHvovalle	VILLAFOR OVALLE VALENZUELA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-01-812	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA
Fecha y Hora Sistema:	11/04/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2025 de fecha 2025-03-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	33425	**Fecha Registro:**	2025-04-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		27-01-01-812 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	142.350.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	142.350.000,00	**Saldo x Obligar:**	142.350.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901156162	**Razón Social:**	ARDILLA GROUP S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	94192702997	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	36177953	**Nombre:**	DIANA ISABEL BOLIVAR VOLOJ	**Cargo:**	DIRECTOR SECCIONAL NEIVA

CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	**Número:**	DESAJNEO25-1018	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-04-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
812 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		142.350.000,00	0,00		
					Total:	142.350.000,00	0,00	142.350.000,00	142.350.000,00

Objeto:	CONTRATO 007 DE 2025, SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA, PARA NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES DE DESPACHOS JUDICIALES DE DISTR. DE NEIVA Y FLORENCIA, CSJ HUILA Y CAQUETÁ Y DESAJ NEIVA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
27-01-01-812	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-11	142.350.000,00	142.350.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141125134106

(415)7707212489984(8020) 000014112513410 6

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ARDILLA GROUP S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
A G AUTOS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
CR 1 SUR 21 210 BRR SAN PEDRO ALEJANDRINO

42. Correo electrónico facturacionelectronica@distrirepuestos.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
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 8 0 2 1 4	4 5 3 0	2 0 1 8 0 2 1 4	4 5 2 0	4 5 4 2		7

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código 2 3

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 ARGUELLO DIAZ LAURA YANETH

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-02-2025 10:15:12AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO