Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SIGC

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NEIVA	**Fecha del informe:**	13/08/2025
Unidad responsable:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	**Contrato No.**	007 DE 2025
Supervisor (es):	VICTORIA EUGENIA DELGADO	**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:**	36,00
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:**	$ 91.101.936,00

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	**Valor**	
13,52	19.249.559,00	FACT. FC1744 UE812
36,00	31.998.505,00	FACT. FC1768 UE812
36,00		
36,00		
36,00		
TOTAL	**51.248.064,00**	

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
13/08/2025	110 DIAS	36,00	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**
4/08/2025	LOS ELEMENTOS FUERON RECIBIDOS EN LA BODEGA DE ALMACEN E INVENTARIO DE FLORENCIA

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	CONTRATO 007-2025. FACT FC1768	FECHA DOC.	13/08/2025
NIT/ NOMBRE	901156162,3	ARDILLA GROUP S.A.S.	

FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
13/08/202!	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	320

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
113316011	ACIDO MURIATICO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	8,00	59.500,00	476.000,00
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	4,00	92.820,00	371.280,00
104003053	CHAPA 160 O 170 1/4 TIPO YALE	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	10,00	53.550,00	535.500,00
108002004	LIMPIADOR PVC	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	2,00	9.282,00	18.564,00
104142145	ACOPLE SANITARIO GRIVAL	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	15,00	4.998,00	74.970,00
104075003	CINTA TEFLON	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	20,00	3.570,00	71.400,00
104090005	CHAZOS PLASTICOS CON TORNILLO 5/16	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	500,00	202,00	101.000,00
104090006	CHAZOS PLASTICOS CON TORNILLO 1/4	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	500,00	119,00	59.500,00
112041003	HOJA PARA SEGUETA	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	10,00	4.284,00	42.840,00
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	500,00	167,00	83.500,00
104090009	CHAZO METALICO EXPANSICO 5/16"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	200,00	774,00	154.800,00
104090011	CHAZO EXPANSIVO ¼" * 2"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	200,00	536,00	107.200,00
112281001	INTERRUPTOR DOBLE	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	30,00	5.355,00	160.650,00
110563021	PEGANTE SUPER BONDER*3GR	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	10,00	3.808,00	38.080,00
191001021	ESTIBA	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	10,00	261.800,00	2.618.000,00
112074022	CERRADURA PICO DE LORO REF.8540	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	4,00	66.640,00	266.560,00
104002003	ACOPLE LAVAMANOS	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	15,00	4.998,00	74.970,00
104142015	ASIENTO PARA SANITARIO (BIZCOCHO)	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	10,00	28.560,00	285.600,00
104563005	PUNTILLA DE ACERO 1"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	1,00	9.519,00	9.519,00

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

DOCUMENTO CONTRATO 007-2025. FACT FC1768 **FECHA DOC.** 13/08/2025

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

FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
13/08/202!	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	320

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
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	2,00	5.355,00	10.710,00
104071046	CABLE DUPLEX DE 2 X 12	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	50,00	4.283,00	214.150,00
104036014	BROCHA DE 4"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	2,00	11.186,00	22.372,00
104075031	CINTA ENMASCARAR DE 48X40 2"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	2,00	9.282,00	18.564,00
108071006	CINTA ENMASCARAR	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	2,00	5.950,00	11.900,00
112002003	BRAZO HIDRAULICO CIERRA PUERTAS DE 95 KG	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	8,00	142.800,00	1.142.400,00
108002017	SOLDADURA PARA PVC 1/32	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	4,00	14.875,00	59.500,00
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	500,00	952,00	476.000,00
112154119	CANALETA PLASTICA DE PISO 60X13	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	30,00	18.564,00	556.920,00
112390021	PANEL LED 18W	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	50,00	14.875,00	743.750,00
112039027	BOMBILLO LED 40W	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	15,00	18.445,00	276.675,00
112039028	BOMBILLO LED 30W	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	15,00	14.518,00	217.770,00
104020103	ADITIVO LÍQUIDO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	17,00	57.120,00	971.040,00
112041087	JUEGO DE 6 PUNTAS PARA TALADRO CRUZ PHILLIPS #2	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	2,00	35.700,00	71.400,00
104036022	BROCHA DE 3"	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	2,00	8.509,00	17.018,00
112038056	BREAKER ENCHUFABLE 2 X 20 AMP	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	20,00	41.055,00	821.100,00
112390029	PANEL LED 120 X 30 48W	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	100,00	76.160,00	7.616.000,00
112073038	CONECTOR RY GRANDE	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	200,00	1.190,00	238.000,00

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

DOCUMENTO	CONTRATO 007-2025. FACT FC1768	FECHA DOC.	13/08/2025
NIT/ NOMBRE	901156162,3	ARDILLA GROUP S.A.S.	

FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA
13/08/202!	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	320

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
112073039	CONECTOR RY PEQUEÑO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	100,00	1.071,00	107.100,00
112390042	LÁMPARA PANEL LED DE INCRUSTAR DE 24W	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	50,00	18.564,00	928.200,00
112074045	CERROJO TUBULAR LINEA TRADICIONAL	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	10,00	148.750,00	1.487.500,00
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	200,00	893,00	178.600,00
104145007	LLAVE SENCILLA CUELLO DE GANSO PARA LAVAPLATOS	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	3,00	40.460,00	121.380,00
104020162	IMPERMEABILIZANTE CEMENTO HIDRAULICO DE FRAGUADO RAPIDO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	7,00	53.550,00	374.850,00
112390054	PANEL LED CUADRADA LUZ BLANCA 48W DE 60 X 60	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	50,00	73.780,00	3.689.000,00
104012037	ALICATE DE CORTE FRIO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	2,00	61.880,00	123.760,00
104012040	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	2,00	10.234,00	20.468,00
104020187	SELLANTE TIPO SIKAFLEX 1A PLUS BLANCO CARTUCHO 300 ML	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	15,00	64.260,00	963.900,00
104004065	CANALETA PLÁSTICA LISA DE 40MM X 25MM X 2 MTS COLOR BLANCO	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	10,00	23.800,00	238.000,00
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	2,00	38.080,00	76.160,00
104020249	EMULSION ASFALTICA SIKA 3.5KG	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	10,00	42.840,00	428.400,00
104012110	FLEXOMETRO GLOBAL 8MT	UND	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	2,00	19.040,00	38.080,00
104020145	ESTUCO PLÁSTICO GALON	GALON	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	5,00	33.320,00	166.600,00
104563049	PUNTILLA DE ACERO DE 1/2"	LIBRA	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	1,00	9.520,00	9.520,00
104020061	CINTA ASFALTICA	METROS	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	5,00	107.100,00	535.500,00
104071019	CABLE DE COBRE AISLADO THHN TRIPLEX No.12 ROJO, VERDE, BLANCO	METROS	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	300,00	3.570,00	1.071.000,00
104071035	CABLE DE COBRE AISLADO No. 10 -METRO-	METROS	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	300,00	4.759,00	1.427.700,00

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 FC1768		13/08/2025		13/08/2025	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCIC	320
NIT/ NOMBRE	901156162,3	**ARDILLA GROUP S.A.S.**					

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
110822016	AMARRE PLÁSTICO GRAPA DE 15 CMS X 100 UNIDADES	PQUETE	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	5,00	4.165,00	20.825,00
112154269	AMARRE PLASTICO DE 25 CM PAQUETE X 100 RED LAN	PQUETE	B U-08. PRINCIPAL TRIBUNALES Y JUZGA	08	5,00	8.092,00	40.460,00
					TOTALES:	**4.249,00**	**31.998.505,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATO 007 DE 2025, FACTURA 1768 DEL 10 DE AGOSTO DE 2025 POR VALOR DE $31.998.505, 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 N

FC 1768

Adquiriente	NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION		Fecha	Vencimiento	Informacion de pago
Identific.	NIT 800165866-1	Tels:8713216	Ago-10-2025	Sep-10-2025	Forma CREDITO
Direccion	CRA 4 NRO. 6 - 99 NEIVA - HUILA				Medio
			Vendedor		Pedido
			ARGUELLO CASTILLO		AE1-000000019

#	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	15.00	4,998.00	74,970.00
2	FNF002	ACOPLE SANITARIO DE 55 CMS 1/2 X 7/8 UND MARCA PCP UN	19	15.00	4,998.00	74,970.00
3	FNF004	ADHESIVO MULTIPROPOSITO CARTUCHO DE 300ML - ANTIHONGOS TUBO MA UN	19	5.00	17,612.00	88,060.00
4	FNF007	ALICATE PELA CABLE Y CORTA CABLE PROFESIONAL UND MARCA TOTAL UN	19	2.00	61,880.00	123,760.00
5	FNF008	AMARRE PLASTICO 15 MM BLANCO X 100 UNIDADES BOLS MARCA FORTE UN	19	5.00	4,165.00	20,825.00
6	FNF009	AMARRE PLASTICO 25 CMS BLANCO X 100 UNIDADES BOLS MARCA FORT UN	19	5.00	8,092.00	40,460.00
7	FNF011	ASIENTO SANITARIO BASIC REDONDO BLANCO UND MARCA CORONA UN	19	10.00	28,560.00	285,600.00
8	FNF016	BOMBILLO LED 30W LUZ BLANCA 2600 LUMENES UND MARCA MERCURY UN	19	15.00	14,518.00	217,770.00
9	FNF017	BOMBILLO LED 40W LUZ BLANCA 3500 LUMENES UND MARCA MERCURY UN	19	15.00	18,445.00	276,675.00
10	FNF019	BRAZO HIDRAULICO CIERRA PUERTAS DE 80 KG UND MARCA VERA UN	19	8.00	142,800.00	1,142,400.00
11	FNF021	BREAKER ENCHUFABLE 2 X 20 AMP UND MARCA LUMINEX UN	19	20.00	41,055.00	821,100.00
12	FNF023	BROCA PARA METAL DE 1/4" UND MARCA IRWIN UN	19	10.00	7,616.00	76,160.00
13	FNF024	BROCA PARA METAL DE 3/8" UND MARCA IRWIN UN	19	10.00	15,232.00	152,320.00
14	FNF025	BROCA PARA METAL DE 5/16" UND MARCA IRWIN UN	19	10.00	11,186.00	111,860.00
15	FNF026	BROCA PARA MURO DE 1/4" UND MARCA IRWIN UN	19	10.00	6,307.00	63,070.00
16	FNF027	BROCA PARA MURO DE 3/8" UND MARCA IRWIN UN	19	10.00	10,591.00	105,910.00
17	FNF028	BROCA PARA MURO DE 5/16" UND MARCA IRWIN UN	19	10.00	7,616.00	76,160.00
18	FNF029	BROCHA DE 2" CERDAS NATURALES MANGO PLASTICO UND MARCA TRUPER UN	19	2.00	5,355.00	10,710.00
19	FNF030	BROCHA DE 3" CERDAS NATURALES MANGO PLASTICO UND MARCA TRUPER UN	19	2.00	8,509.00	17,017.00
20	FNF031	BROCHA DE 4" CERDAS NATURALES MANGO PLASTICO UND MARCA TRUPER UN	19	2.00	11,186.00	22,372.00

Pasan...$	3,195,100.00
SubTot.	3,195,100.00

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: 429cf985a181fdfc997793054cb237d2d27319d236220837e5ed4e5d423a3a3c41260aaa9295bb843d0170e6732f8917

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 N

FC 1768

Adquiriente	NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION	Fecha	Vencimiento	Informacion de pago
Identific.	NIT 800165866-1 Tels:8713216	Ago-10-2025	Sep-10-2025	Forma CREDITO
Direccion	CRA 4 NRO. 6 - 99 NEIVA - HUILA			Medio
		Vendedor		Pedido
		ARGUELLO CASTILLO		AE1-000000019

#	REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
21	FNF032	CABLE DE COBRE AISLADO NO. 10 - VARIOS COLORES METROS MARCA P UN	19	300.00	4,760.00	1,428,000.00
22	FNF033	CABLE DE COBRE AISLADO NO. 12 - VARIOS COLORES METROS MARCA P UN	19	300.00	3,570.00	1,071,000.00
23	FNF035	CABLE DUPLEX DE 2 X 12 UND MARCA UNITEC UN	19	50.00	4,284.00	214,200.00
24	FNF043	CANALETA PISO 16X65X2000MM BLANCA CON ADHESIVO UND MARCA HALU UN	19	30.00	18,564.00	556,920.00
25	FNF044	CANALETA DE SUPERFICIE DEXSON BLANCA CON ADHESIVO DE 20X12 UND UN	19	30.00	8,092.00	242,760.00
26	FNF051	CERRADURA DE SOBREPONER DERECHA/IZQUIERDA UND MARCA GATO UN	19	10.00	53,550.00	535,500.00
27	FNF054	CHAZO MARIPOSA PARA DRY WALL 5/16 UND MARCA C.A. MEJIA UN	19	500.00	952.00	476,000.00
28	FNF055	CHAZOS PLASTICOS CON TORNILLO 1/4 UND MARCA C.A. MEJIA UN	19	500.00	119.00	59,500.00
29	FNF056	CHAZOS PLASTICOS CON TORNILLO 3/8 UND MARCA C.A. MEJIA UN	19	500.00	167.00	83,300.00
30	FNF057	CHAZOS PLASTICOS CON TORNILLO 5/16 UND MARCA C.A. MEJIA UN	19	500.00	202.00	101,150.00
31	FNF058	CHAZOS METALICO CON TORNILLO 1/4 UND MARCA C.A. MEJIA UN	19	200.00	536.00	107,100.00
32	FNF059	CHAZOS METALICO CON TORNILLO 3/8 UND MARCA C.A. MEJIA UN	19	200.00	893.00	178,500.00
33	FNF060	CHAZOS METALICO CON TORNILLO 5/16 UND MARCA C.A. MEJIA UN	19	200.00	774.00	154,700.00
34	FNF065	CINTA ENMASCARAR DE 1" UND MARCA CELLUX UN	19	2.00	5,950.00	11,900.00
35	FNF066	CINTA ENMASCARAR DE 2" UND MARCA CELLUX UN	19	2.00	9,282.00	18,564.00
36	FNF067	CINTA METRICA X 8 MTS UND MARCA MASSO UN	19	2.00	19,040.00	38,080.00
37	FNF069	CINTA TEFLON MEDIDA ROLLO DE 50 METROS DE LARGO X 3/4 PULGADA (1, UN	19	20.00	3,570.00	71,400.00
					Pasan...$	4,494,600.00

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.	7,689,700.00

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 N

FC 1768

Adquiriente	NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION		Fecha	Vencimiento	Informacion de pago
Identific.	NIT 800165866-1	Tels:8713216	Ago-10-2025	Sep-10-2025	Forma CREDITO
Direccion	CRA 4 NRO. 6 - 99 NEIVA - HUILA				Medio
			Vendedor		Pedido
			ARGUELLO CASTILLO		AE1-000000019

#	REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
38	FNF073	CONECTOR RY GRANDE UND MARCA HALUX UN	19	200.00	1,190.00	238,000.00
39	FNF074	CONECTOR RY PEQUEÑO UND MARCA HALUX UN	19	100.00	1,071.00	107,100.00
40	FNF076	CERROJO CHAPA SEGURIDAD PICOLORO 25MM CILINDRO DE LLAVE COLOR PLA UN	19	4.00	66,640.00	266,560.00
41	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
42	FNF079	ESTUCO PLÁSTICO GALON INTERIOR Y EXTERIOR GALON MARCA PINTUL UN	19	5.00	33,320.00	166,600.00
43	FNF082	HOJA PARA SEGUETA UND MARCA NICHOLSON UN	19	10.00	4,284.00	42,840.00
44	FNF083	INTERRUPTOR DOBLE UND MARCA MERCURY UN	19	30.00	5,355.00	160,650.00
45	FNF087	JUEGO DE 6 PUNTAS PARA TALADRO (PALA - ESTRIA) UND MARCA CORN UN	19	2.00	35,700.00	71,400.00
46	FNF089	JUEGO DE DESTORNILLADORES X 6 PIEZAS MARCA INGCO UN	19	2.00	38,080.00	76,160.00
47	FNF095	PANEL LED LUZ BLANCA 60 X 60 CM, PROFUNDIDAD 1 CM 48W, 100/240V, UN	19	50.00	73,780.00	3,689,000.00
48	FNF096	PANEL LED RECTANGULAR 30X120CM, 48W, 100/240V DE 6,500K, 30H Y 37 UN	19	100.00	76,160.00	7,616,000.00
49	FNF097	PEGANTE SUPER BONDER*3GR UND MARCA SUPER BONDER UN	19	10.00	3,808.00	38,080.00
50	FNF099	PUNTILLA DE ACERO DE 1 CAJA MARCA C.A. MEJIA UN	19	1.00	9,520.00	9,520.00
51	FNF100	PUNTILLA DE ACERO DE 1/2 CAJA MARCA C.A. MEJIA UN	19	1.00	9,520.00	9,520.00
52	FNF106	SOLDADURA PVC X 1/32 UND MARCA GERFOR UN	19	4.00	14,875.00	59,500.00
53	FNF119	PANELES LED RD 18W LUZ BLANCA 100-240V 1160 LÚMENES UND MARCA UN	19	50.00	14,875.00	743,750.00
54	FNF120	PANELES LED RD 24W LUZ BLANCA 100-240V 1600 LÚMENES UND MARCA UN	19	50.00	18,564.00	928,200.00
55	FNF121	LLAVE PARA LAVAPLATOS UND MARCA UNITEC UN	19	3.00	40,460.00	121,380.00
56	FNF122	DESTORNILLADOR ESTRELLA PRETUL 1/4X4 PUNTA IMANTADA UND MARCA UN	19	2.00	10,234.00	20,468.00
					Pasan...$	14,271,200.00

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.	21,960,900.00

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 N

FC 1768

Adquiriente	NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION	Fecha	Vencimiento	Informacion de pago	
Identific.	NIT 800165866-1 Tels:8713216	Ago-10-2025	Sep-10-2025	Forma	CREDITO
Direccion	CRA 4 NRO. 6 - 99 NEIVA - HUILA			Medio	
		Vendedor		Pedido	
		ARGUELLO CASTILLO		AE1-000000019	

#	REF.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
					Vienen...$	
57	FNF124	CERROJO DOBLE NIQUELADO LLAVE MULTIPUNTO UND MARCA KL UN	19	10.00	148,750.00	1,487,500.00
58	FNF127	LIMPIADOR PVC X 1/32 UND MARCA GERFOR UN	19	2.00	9,282.00	18,564.00
59	FNF128	IMPERMEABILIZANTE GALON MARCA TEXSA UN	19	17.00	57,120.00	971,040.00
60	FNF129	SELLADOR DE MUROS INTERIORES GALON MARCA INVERCRYL UN	19	7.00	53,550.00	374,850.00
61	FNF130	SELLADOR ELASTICO PARA VENTANAS Y RANURAS UND MARCA SIKAFLEX UN	19	15.00	64,260.00	963,900.00
62	FNF132	ACIDO ANTI HONGOS GALON MARCA PINOLITO UN	19	8.00	59,500.00	476,000.00
63	FNF133	ENMUSLION ASFALTICA GALON MARCA TEXSA UN	19	10.00	42,840.00	428,400.00
64	FNF134	CINTA ASFALTICA TAPA GOTERAS ROLLO MARCA TEXSA UN	19	5.00	107,100.00	535,500.00
65	FNF135	DESTAPA CAÑERIAS GALON MARCA DLC UN	19	4.00	92,820.00	371,280.00
66	FNF045	CANALETA DE SUPERFICIE DEXSON BLANCA CON ADHESIVO DE 40X25 UND UN	19	10.00	23,800.00	238,000.00

OBSERVACIONES: FLORENCIA

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

Total items : 66

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%	26,889,500	5,109,005

SubTot.	26,889,500.00
Iva/Inc Ico	5,109,005.00
TOTAL	**31,998,505.00**

Son: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO 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

CUFE: 429cf985a181fdfc997793054cb237d2d27319d236220837e5ed4e5d423a3a3c41260aaa9295bb843d0170e6732f8917

Outlook

SOLICITUD INGRESO ALMACEN FRA. FC1768 CONTRATO 007 DE 2025

Desde Almacen Desaj - Huila - Neiva <almacendesajneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Mar 12/08/2025 10:30 AM
Para Almacen 2 - Huila - Neiva <almacendesajneiva2@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivo adjunto (5 MB)
INFORME FACTURACION AGOSTO RAMA JUDICIAL SUMINISTROS.pdf;

Buenas tardes

Señor:
CARLOS ALBERTO DIAZ RUIZ
Auxiliar Administrativo
DESAJ Neiva

Como supervisor encargado del contrato del asunto, **cuyo objeto** es "***Contratar en nombre de la NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE NEIVA, Contratar a nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, " 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***."

Solicito comedidamente realizar el ingreso de Almacen de la factura No.FC 1768 por valor de $31.998.505 del proveedor ARDILA GROUP S.A.S, teniendo en cuenta que el proveedor hizo entrega de los elementos de ferretería, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas. Documento de entrada necesario para el trámite de pago por parte de la entidad.

Agradezco su valiosa colaboración,

Atentamente,

FRANK LESTER NIEVA POLANIA
Auxiliar Administrativo
DESAJ NEIVA

De: Facturación <facturacion@distrirepuestoscolombia.com>
Enviado el: lunes, 11 de agosto de 2025 11:18 a. m.
Para: Almacen Desaj - Huila - Neiva <almacendesajneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Lyda Yineth Gomez Perdomo <lgomezp@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Gerencia <gerencia@distrirepuestos.com>; distrimetalicaswls <distrimetalicaswls@gmail.com>; Contabilidad <contabilidad@distrirepuestos.com>; Auxiliar Contable <auxiliar.contable@distrirepuestos.com>
Asunto: INFORME FACTURACION AGOSTO RAMA JUDICIAL SUMINISTROS

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de facturacion@distrirepuestoscolombia.com. Por qué es esto importante

Buen dia,

Se adjunta el INFORME FACTURACION AGOSTO RAMA JUDICIAL SUMINISTROS

--
Cordialmente,

Área de Facturación
DISTRIREPUESTOS
Cel: 315-8680545 / 317-4289003
www.distrirepuestoscolombia.com



AHORRE PAPEL Y SALVE UN ARBOL / SAVE PAPER SAVE A TREE

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Neiva – Huila
Coordinación Administrativa de Florencia - Caquetá

Certificación

EL SUSCRITO DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA

CERTIFICA

Que en el marco de la ejecución del Contrato No. 007 de 2025, suscrito con la empresa ARDILLA GROUP S.A.S., cuyo objeto es el suministro de materiales de construcción, elementos eléctricos y de ferretería a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, destinados a atender las necesidades de mantenimiento y adecuación de los inmuebles donde funcionan los despachos judiciales de los Distritos Judiciales de Neiva y Florencia, se realizó la respectiva verificación del suministro en la ciudad de Florencia.

Para tal efecto, el día cuatro (04) de agosto de 2025, en las instalaciones del Palacio de Justicia de Florencia, se reunieron el Profesional Universitario **NICOLÁS ESTEBAN LOSADA SALAZAR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.515.864 de Florencia, en calidad de Encargado del Almacén, y el señor **HÉCTOR JAVIER RODRÍGUEZ ARTUNDUAGA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.221.834, en calidad de Asistente Administrativo grado 5, con el propósito de verificar las cantidades y la calidad de los elementos entregados por el contratista, conforme a la remisión No. AE1-19 y la factura No. AE10000000017.

Una vez realizada la revisión, esta Coordinación deja constancia de que los elementos objeto del contrato fueron entregados a entera satisfacción, cumpliendo con las especificaciones técnicas exigidas y en conformidad con lo establecido contractualmente.

En constancia de lo anterior, se firma a los cinco (05) días del mes de agosto del año 2025.

BERNARDO MENDEZ CUERVO

NICOLAS ESTEBAN LOSADA SALAZAR
Profesional de Almacén
Coordinacion Administrativa Florencia

HÉCTOR J. RODRÍGUEZ ARTUNDUAGA
Asistente Administrativo grado 5
Coordinacion Administrativa Florencia

BMC / NELS

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, 11 DE AGOSTO 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
LARREA BELTRAN
C.C. 19.235.848
RESOLUCION INSCRIPCION 2435-T FECHA 11-X-90
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

Firma



Firma

Esta tarjeta 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 esta tarjeta devolverla 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 0295108094B 02 193968873

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.	CoL	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 2642900	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

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

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														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
NL	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.	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	298.160	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	2.175.597	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 1070192289	GARCIA CARVAJAL RONALD STEVEN	1.423.500	F															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	62.600	0,04350	0	0	0	0	0	19	0	240.600	N	4466301
9	CC 1075286879	GONZALEZ CAICEDO MRDARDO 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	HERRERA HERRERA SANDRA MILENA	1.550.000	F															0			29	29	29	29	COLPENSION-L8-25-14	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	HERRERA HERRERA SANDRA MILENA	1.550.000	F									X						0			1	1	1	1	COLPENSION-FS-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 1075328452	PARRA SUAREZ EDILFREDO	1.700.000	F									X						0			30	30	30	30	COLPENSION-FS-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	18.200	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-E8-25-14	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-L8-25-14	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

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


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-0012225848-20050404 0295106094B 02 193955073


Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
28495-T
SAMUEL VICENTE
URREA BELTRAN
C.C. 19.225.848
RESOLUCION INSCRIPCION 2495-T FECHA 11-X-58
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

