INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/02/2026 **Número:** 2026000052

A FAVOR DE CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES **NIT** 1013582517 - 0

CHEQUE No 588 **por valor de** 153,908,550.00

TELEFONO 3115570854

POR VALOR DE CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025002220

DETALLE UNICO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CSAMCIH181-2025 SEGÚN FACTURA No.JAC113 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000487	202500561	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte PRODUCTO: 4301001-Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte META: 1.1-45000 PERSONAS BENEFICIADAS - ACTIVIDAD FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ACTIV: 1.1.2-REALIZAR JORNADAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE FOMENTEN HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PROYECTO:2024004410051-APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:C1212-C X P Tasa Prodeporte y Recreación	18,436,200.00
2025000821	202500806	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte PRODUCTO: 4301001-Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte META: 1.1-45000 PERSONAS BENEFICIADAS - ACTIVIDAD FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ACTIV: 1.1.2-REALIZAR JORNADAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE FOMENTEN HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PROYECTO:2024004410051-APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:C1212-C X P Tasa Prodeporte y Recreación	14,249,865.00

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 04/02/2026 **Número:** 2026000052

A FAVOR DE CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES **NIT** 1013582517 - 0

CHEQUE No 588 **por valor de** 153,908,550.00

TELEFONO 3115570854

POR VALOR DE CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS

2025000487	202500561	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte PRODUCTO: 4301001-Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte META: 1.1-45000 PERSONAS BENEFICIADAS - ACTIVIDAD FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ACTIV: 1.1.2-REALIZAR JORNADAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE FOMENTEN HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PROYECTO:2024004410051-APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:C1212-C X P Tasa Prodeporte y Recreación	131,563,032.00

Total Presupuesto: **164,249,097.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060909	TASA PRODEPORTE - 50080781410-7-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		00.00	153,908,550.00		0.00
240101	Bienes y servicios-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		8,095,653.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		14,249,865.00	00.00		0.00
240101	Bienes y servicios-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		131,563,032.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	153,908,550.00		153,908,550.00

Elaboró: STELLAT	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
FELIPE VICTORIA BARRAGAN Director	STELLA TOVAR CERQUERA TESORERA	c.c ó Nit

banco popular

Fecha Actual: 2026/02/05 | Hora Ingreso: 17:20 IP: 181.49.135.60

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Transacciones Realizadas

Empresa: INDERHUILA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
No. Identificación: 813005578
Generado por: STELLA TOVAR CERQUERA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Ahorros	AHO4107
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****4107	2026/01/29	2026/02/04
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO4107
Nro. Producto	*****4107
Fecha Transferencia	2026/02/04
Nombre Destinatario	JAIME CASTILLO VARGAS
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1013582517
Valor Transferencia	$153,908,550.00

Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	077300018999
Información Adicional	UNICO PAGO CSAMCIH181 25
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619PSG7P13002068
Fecha de Emisión	2026/02/04
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	STELLA TOVAR CERQUERA

Transacciones Realizadas

Empresa: INDERHUILA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
No. Identificación: 813005578
Generado por: STELLA TOVAR CERQUERA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos	Cuenta Ahorros	AHO4107
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****4107	2026/01/29	2026/02/04
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza	FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
FELIPE VICTORIA BARRAGAN

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ORDEN DE PAGO

2025002220

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES **CC o Nit:** 1013582517

Dirección: CALLE 8 No 10-42 **Teléfonos:** 3115570854

Detalle: UNICO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CSAMCIH181-2025 SEGÚN

Concepto: UNICO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CSAMCIH181-2025 SEGÚN FACTURA No.JAC113 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
24010202	Cuenta Puente de Almacen-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		18,436,200.00	00.00			
24010202	Cuenta Puente de Almacen-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		81,162,440.00	00.00			
550505050401	Suministro de dotacion para eventos recreo deportivos-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		50,400,592.00	00.00			
550505050401	Suministro de dotacion para eventos recreo deportivos-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		14,249,865.00	00.00			
240101	Bienes y servicios-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		00.00	153,908,550.00			
24360802	Compras 2.5%-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		00.00	3,504,122.00			
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		00.00	3,612,633.00			
24362702	Reteica Neiva Compras-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		00.00	1,121,319.00			
24402401	Tasa ProDeporte y Recreación - Gobernacion del Huila-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		00.00	2,102,473.00			

4456

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	31/12/2025	164,249,097.00	164,249,097.00	153,908,550.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000487	2025000561	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte PRODUCTO: 4301001-Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte META: 1.1-45000 PERSONAS BENEFICIADAS - ACTIVIDAD FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ACTIV: 1.1.2-REALIZAR JORNADAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE FOMENTEN HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PROYECTO:2024004410051-APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:1212-Tasa Prodeporte	18,436,200.00
2025000821	2025000806	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte PRODUCTO: 4301001-Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte META: 1.1-45000 PERSONAS BENEFICIADAS - ACTIVIDAD FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ACTIV: 1.1.2-REALIZAR JORNADAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE FOMENTEN HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PROYECTO:2024004410051-APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:1212-Tasa Prodeporte	14,249,865.00

2025000487	2025000561	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte PRODUCTO: 4301001-Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte META: 1.1-45000 PERSONAS BENEFICIADAS - ACTIVIDAD FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ACTIV: 1.1.2-REALIZAR JORNADAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE FOMENTEN HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PROYECTO:2024004410051-APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:1212-Tasa Prodeporte	131,563,032.00

Total Presupuesto: **164,249,097.00**

LILY MERCEDES ANDRADE RODRIGUEZ
ASESORA FINANCIERA

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ORDEN DE PAGO

2025002220

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES
CC o Nit: 1013582517
Dirección: CALLE 8 No 10-42
Teléfonos: 3115570854
Detalle: PAGO DEL CONTRATO SEGÚN FACTURA N. JAC113
Concepto: PAGO DEL CONTRATO SEGÚN FACTURA N. JAC113

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
550505050401	Suministro de dotacion para eventos recreo deportivos-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		14,249,865.00	00.00			
550505050401	Suministro de dotacion para eventos recreo deportivos-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		149,999,232.00	00.00			
240101	Bienes y servicios-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		00.00	153,908,550.00			
24360802	Compras 2.5%-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		00.00	3,504,122.00			
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		00.00	3,612,633.00			
24362702	Reteica Neiva Compras-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		00.00	1,121,319.00			
24402401	Tasa ProDeporte y Recreación - Gobernacion del Huila-CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES		00.00	2,102,473.00			

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ORDEN DE PAGO

2025002220

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	31/12/2025	164,249,097.00	164,249,097.00	153,908,550.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000821	2025000806	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte PRODUCTO: 4301001-Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte META: 1.1-45000 PERSONAS BENEFICIADAS - ACTIVIDAD FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ACTIV: 1.1.2-REALIZAR JORNADAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE FOMENTEN HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PROYECTO:2024004410051-APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:1212-Tasa Prodeporte	14,249,865.00
2025000487	2025000561	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte PRODUCTO: 4301001-Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte META: 1.1-45000 PERSONAS BENEFICIADAS - ACTIVIDAD FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE ACTIV: 1.1.2-REALIZAR JORNADAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE FOMENTEN HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PROYECTO:2024004410051-APOYO A LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:1212-Tasa Prodeporte	149,999,232.00
			Total Presupuesto:	**164,249,097.00**

LILY MERCEDES ANDRADE RODRIGUEZ
ASESORA FINANCIERA

DISPROSUM
LOGISTICA · INSUMOS · DOTACIONES · SUMINISTROS

JAIME ANDRES CASTILLO VARGAS
NIT 1.013.582.517-0
Calle 8 No. 10-42
Tel: (608) 3115570854
Garzón - Colombia
facturaciondisprosum@gmail.com

Factura Electronica de venta
No. JAC 113

Señores	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACION FISICA Y EL APROVECHAMIENTO. DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - INDERHUILA		
NIT	813.005.578-7	**Teléfono**	(608) 8750421
Dirección	Carrera 18 con Calle 17, esquina, en la Unidad Deportiva de Neiva	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/12/2025, 16:49
Expedición	30/12/2025, 16:54
Vencimiento	30/12/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	01 PLANCHÓN CON INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN 2.20M ANCHO POR 5.0M LARGO TURBO JACK CON COMBUSTIBLE-GENERADOR ELECTRICO INSONORO CON DIESES O GASOLINA PARA MOVER EL MOTOR . SONIDO: 02 MONITORES AMPLIFICADOS ACTIVOS YORKVILLE DE 750 WATTS C/U. 01 MICRÓFONO INALÁMBRICOS SHURE SM58. 01 CONSOLA YAMAHA MG12. ILUMINACION: 4 LP001. CAMARA DE HUMO: MÁQUINA DE HUMO DE 1200W CON LIQUIDO INCLUIDO-	3.00	2,300,000.00	19 %	1,311,000.00	8,211,000.00
2	1 PANTALLA CENTRAL CON INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN 3X2 Pich2.9	3.00	1,500,000.00	19 %	855,000.00	5,355,000.00
3	Agua en bolsa 350 ml paquete 20 unidades	581.00	7,833.00	0 %	0.00	4,550,973.00
4	ALQUILER SERVICIO DE STAND E INDUMENTARIA PARA EVENTOS -Stand de 3 paredes color blanco 244cm x 120cm -Mesa plegable. -2 sillas blancas en polipropileno. -Punto eléctrico doble a 110v (Con Montaje y desmontaje)	30.00	225,210.08	19 %	1,283,697.48	8,040,000.00
5	Arco Inflable Tubular. descripcion: Color plano, impresión digital superior y laterales en 2 caras 3 X 4 X 0.7 metros. - Tela poliéster 180g/m2, los colores planos de fábrica son según carta de colores disponibles -Logos en impresión digital sublimada por las 2 caras. sobrepuestos medio parche cosido. -Motor eléctrico 110V, iluminación interna, estuche de empaque, cuerdas de anclaje y entrega en destino.	1.00	2,000,000.00	19 %	380,000.00	2,380,000.00
6	BANDA DE SUDOR: Banda Suave, cómoda, lavable y duradera, Fabricadas de 78 algodón, 12 elástico y 10 nailon, que absorben el sudor con doble capa para una absorción óptima con un tamaño d 5*17cm (Flexible) que se adapte cómodamente a los tamaños de las cabezas brindando soporte seguro manteniendo su forma, color y elasticidad, de diferentes colores.	100.00	22,684.03	19 %	430,996.64	2,699,400.00
7	BOTILITO: Termo tipo Botilito Plástico tapa de rosca hermética y tapa pequeña de presión, Spider PVC 650 ML, Producción Nacional Mu-54pvc Atoxico, Con Medidas 24,5 cm Alto X 7,8 cm de diámetro y con capacidad de almacenamiento de 30 onzas en colores (amarillo, naranja, verde o rojo). Impresión Tampografia Tinta Metálica de colores y logos institucionales	800.00	12,368.07	19 %	1,879,946.22	11,774,400.00
8	Bulto de naranja 60 libras	7.00	147,000.00	0 %	0.00	1,029,000.00
9	CAMISETA CUELLO REDONDO DM. Tela deportiva, liviana, secado rápido, composición polyester con espandex microperforada. Diseño sublimado con logos del evento	470.00	37,588.24	19 %	3,356,629.41	21,023,100.00
10	Canasta de banano de 50 libras	62.00	94,167.00	0 %	0.00	5,838,354.00
11	Canasta de mandarina de 50 libras	15.00	132,500.00	0 %	0.00	1,987,500.00
12	CANGURO: Cangurera deportiva de diferentes colores de Dimensiones 6.3 x 5.7 x 2.3 pulgadas con un Peso de o.15 kilogramos Con soporte para botella de agua en Material elastano y poliéster impermeable con Un bolsillo grande para adaptarse a la mayoría de los teléfonos celulares con cremallera y una correa de Tamaño totalmente ajustable de 28 a 48 pulgadas y logo del inderhuila en la parte frontal	100.00	26,193.28	19 %	497,672.27	3,117,000.00
13	CAÑON VENTURY POR DISPARO: Distancia Aproximada Disparo 15 mt. 2 posiciones de Disparo - 90° y 45°. Cilindro x 20 Lb (10 Kg) Co2 Lleno y papel Venturi	8.00	186,689.08	19 %	283,767.39	1,777,280.00
14	Carpa araña inflable Redonda 4 patas. Descripción: Material tela poliéster colores planos de fábrica, según carta de colores disponibles en la empresa. Logos en impresión digital en dos techos. de 2 - 4 metros Medidas externas: Alto: 3 Mt X Ancho: 4 Mt X 3 MTS largo Motor eléctrico de 110V, Estuche de empaque y cuerdas de anclaje, Incluye entrega en destino	1.00	3,000,000.00	19 %	570,000.00	3,570,000.00
15	GORRA: GORRA PARA SUBLIMAR en material Poliéster en colores variados tipo camionero. La parte trasera de malla de nailon 100%, material fresco, cierre plástico para diferentes diámetros y tallas, La parte delantera es de espuma en poliéster color blanco y tiene un área amplia para Sublimación Vinilo Textil Imprimible full color en logos institucionales. Área de Estampado a full color de 100 x 65 mm área máxima de impresión en full color con logos institucionales	700.00	13,132.77	19 %	1,746,658.82	10,939,600.00
16	ILUMINACION CON INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN: 2 lb 230. 8 lp001. 01 consola iluminación	2.00	1,182,325.21	19 %	449,283.58	2,813,934.00
17	Medallas en acrílico transparente de 4 mm de 6 cm de alta, con grabado por el borde, en el centro imagen full color, cinta al cuello full	2,430.00	9,722.69	19 %	4,488,965.55	28,115,100.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

14249 65

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	color con logos institucionales					
18	MEGAFONO 25W. Distancia de transmision viento en popa 200m. Frecuencia 500-5000hz. tiempo de grabación 10 seg. Interruptor general de energia y habla Musica. Grabacion -Lectura - Microfono Luz indicador grabacion, energia. Ajustador de volumen. Bateria recargable incluida enchufable a la pared para cargarse	10.00	148,667.23	19 %	282,467.73	1,769,140.00
19	PALETA PARE Y SIGA. contiene los mensajes de PARE por una cara y de SIGA en la otra cara. -El fondo de la cara de PARE, es de color rojo con letras y bordes blanco. - El fondo de la cara SIGA, es de color verde con letras y bordes blancos, todos ellos fabricados en lámina reflectiva. -Tablero Octogonal de 30cm X 30cm +/- 5mm de diámetro tomado en la parte central. -Mástil o mango de agarre en p.v.c 12cm +/- 1cm -Elaborada en polietileno de alto impacto	20.00	30,332.77	19 %	115,264.54	721,920.00
20	Placa conmemorativa rectangular de tamaño de 20x15 cm en madera marcado en lamina de acero con logotipos e información del evento	30.00	39,215.13	19 %	223,526.22	1,399,980.00
21	SONIDO A CON INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN: 8 line arraya ero 12. 2 bajos 2x18. 02 monitores Amplificados Activos YORKVILLE de 750 Watts c/u. 01 micrófono inalámbricos shure sm58. 01 consola Yamaha MG12	4.00	3,113,500.84	19 %	2,366,260.64	14,820,264.00
22	SONIDO B CON INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN: 2 bajos 2x18. 02 monitores Amplificados Activos YORKVILLE de 750 Watts c/u. 01 micrófono inalámbricos shure sm58. 01 consola Yamaha MG12	2.00	2,197,122.69	19 %	834,906.62	5,229,152.00
23	TARIMA PARA EVENTO S CON INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN. Medidas 5x4m x 1.40 cm de alto	3.00	1,000,000.00	19 %	570,000.00	3,570,000.00
24	TARIMA PARA EVENTO S CON INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN. Medidas 6x5m x 1.80 cm de alto	1.00	1,200,000.00	19 %	228,000.00	1,428,000.00
25	TOALLA: toalla de mano de 400 gramos de 30 CMS x 30 CMS de diferentes colores fileteada en los bordes, con dos estampados a una tinta logos según diseño.	800.00	7,848.74	19 %	1,193,008.40	7,472,000.00
26	TULA DEPORTIVA: tula impermeable deportiva con 2 bolsillos laterales en malla y un bolsillo frontal de tela con cremallera con dimensiones Alto 41 cms; Ancho 31 cms, Elaborada en material poliéster Impermeable, ligera y resistente, en colores variados (azul, rojo, negro, amarillo y verde), Bolsillo frontal en cremallera, con ojaletes metálicos y cordones para cierre ajustable. El Tipo de Impresión en Sublimación solo en tula azul, roja y amarilla en Tinta Negra con un área de impresión de 140 x 110 mm con logos institucionales	300.00	12,932.77	19 %	737,168.07	4,617,000.00

Total items: 26

Total Bruto	140,164,877.42
IVA 19%	24,084,219.58
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	164,249,097.00

Valor en Letras:
Ciento sesenta y cuatro millones doscientos cuarenta y nueve mil noventa y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n	$	164,249,097.00

Observaciones:
Prestar servicios de apoyo logístico y suministro conforme a las condiciones establecidas en el contrato y su anexo técnico.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097842911 aprobado en 20250829 prefijo JAC desde el número 110 al 500 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa

CUFE: c385ad85295176699a59152929c7ae5b8a68a341ccd3d9321ea352f8270ce8d72866ea18e8737e4136409541827 7f7a2

DISPROSUM
LOGÍSTICA • INSUMOS • DOTACIONES • SUMINISTROS

JAIME ANDRES CASTILLO VARGAS
NIT 1.013.582.517-0
Calle 8 No. 10-42
Tel: (608) 3115570854
Garzón - Colombia
facturaciondisprosum@gmail.com

Factura Electronica de venta
No. JAC 113

Señores	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA RECREACION FISICA Y EL APROVECHAMIENTO. DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - INDERHUILA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	813.005.578-7	**Teléfono**	(608) 8750431	**Generación**	30/12/2025, 16:49
Dirección	Carrera 18 con Calle 17, esquina, en la Unidad Deportiva de Neiva	**Ciudad**	Neiva - Colombia	**Expedición**	30/12/2025, 16:54
				Vencimiento	30/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	01 PLANCHÓN CON INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN 2.20M ANCHO POR 5.0M LARGO TURBO JACK CON COMBUSTIBLE-GENERADOR ELECTRICO INSONORO CON DIESES O GASOLINA PARA MOVER EL MOTOR . SONIDO: 02 MONITORES AMPLIFICADOS ACTIVOS YORKVILLE DE 750 WATTS C/U. 01 MICRÓFONO INALÁMBRICOS SHURE SM58. 01 CONSOLA YAMAHA MG12. ILUMINACION: 4 LP001. CAMARA DE HUMO: MÁQUINA DE HUMO DE 1200W CON LIQUIDO INCLUIDO-	3.00	2,300,000.00	19 %	1,311,000.00	8,211,000.00
2	1 PANTALLA CENTRAL CON INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN 3X2 Pich2.9	3.00	1,500,000.00	19 %	855,000.00	5,355,000.00
3	Agua en bolsa 350 ml paquete 20 unidades	581.00	7,833.00	0 %	0.00	4,550,973.00
4	ALQUILER SERVICIO DE STAND E INDUMENTARIA PARA EVENTOS -Stand de 3 paredes color blanco 244cm x 120cm -Mesa plegable. -2 sillas blancas en polipropileno. -Punto eléctrico doble a 110v (Con Montaje y desmontaje)	30.00	225,210.08	19 %	1,283,697.48	8,040,000.00
5	Arco Inflable Tubular. descripcion: Color plano, impresión digital superior y laterales en 2 caras 3 X 4 X 0.7 metros. - Tela poliéster 180g/m2, los colores planos de fábrica son según carta de colores disponibles -Logos en Impresión digital sublimada por las 2 caras. sobre puestos modo parche cosido. -Motor eléctrico 110V, iluminación interna, estuche de empaque, cuerdas de anclaje y entrega en destino.	1.00	2,000,000.00	19 %	380,000.00	2,380,000.00
6	BANDA DE SUDOR: Banda Suave, cómoda, lavable y duradera, Fabricadas de 78 algodón, 12 elastico y 10 nailon, que absorben el sudor con doble capa para una absorción óptima con un tamaño d 5*17cm (Flexible) que se adapte cómodamente a los tamaños de las cabezas brindando soporte seguro manteniendo su forma, color y elasticidad, de diferentes colores.	100.00	22,684.03	19 %	430,996.64	2,699,400.00
7	BOTILITO: Termo tipo Botilito Plástico tapa de rosca hermética y tapa pequeña de presión, Spider PVC 650 ML, Producción Nacional Mu-54pvc Atoxico, Con Medidas 24,5 cm Alto X 7,8 cm de diámetro y con capacidad de almacenamiento de 30 onzas en colores (amarillo, naranja, verde o rojo). Impresión Tampografía Tinta Metálica de colores y logos institucionales	800.00	12,368.07	19 %	1,879,946.22	11,774,400.00
8	Bulto de naranja 60 libras	7.00	147,000.00	0 %	0.00	1,029,000.00
9	CAMISETA CUELLO REDONDO DM. Tela deportiva, liviana, secado rápido, composición polyester con espandex microperforada. Diseño sublimado con logos del evento	470.00	37,588.24	19 %	3,356,629.41	21,023,100.00
10	Canasta de banano de 50 libras	62.00	94,167.00	0 %	0.00	5,838,354.00
11	Canasta de mandarina de 50 libras	15.00	132,500.00	0 %	0.00	1,987,500.00
12	CANGURO: Cangurera deportiva de diferentes colores de Dimensiones 6.3 x 5.7 x 2.3 pulgadas con un Peso de o.15 kilogramos Con soporte para botella de agua en Material elastano y poliéster impermeable con Un bolsillo grande para adaptarse a la mayoría de los teléfonos celulares con cremallera y una correa de Tamaño totalmente ajustable de 28 a 48 pulgadas y logo del inderhuila en la parte frontal	100.00	26,193.28	19 %	497,672.27	3,117,000.00
13	CAÑON VENTURY POR DISPARO: Distancia Aproximada Disparo 15 mt. 2 posiciones de Disparo - 90° y 45°. Cilindro x 20 Lb (10 Kg) Co2 Lleno y papel Venturi	8.00	186,689.08	19 %	283,767.39	1,777,280.00
14	Carpa araña inflable Redonda 4 patas. Descripción: Material tela poliéster colores planos de fábrica, según carta de colores disponibles en la empresa. Logos en Impresión digital en dos techos. de 2 - 4 metros Medidas externas: Alto: 3 Mt X Ancho: 4 Mt X 3 MTS largo Motor eléctrico de 110V, Estuche de empaque y cuerdas de anclaje, Incluye entrega en destino	1.00	3,000,000.00	19 %	570,000.00	3,570,000.00
15	GORRA: GORRA PARA SUBLIMAR en material Poliéster en colores variados tipo camionero. La parte trasera de malla de nailon 100%, material fresco, cierre plástico para diferentes diámetros y tallas, La parte delantera es de espuma en poliéster color blanco y tiene un área amplia para Sublimación Vinilo Textil Imprimible full color en logos institucionales. Área de Estampado a full color de 100 x 65 mm área máxima de impresión en full color con logos institucionales	700.00	13,132.77	19 %	1,746,658.82	10,939,600.00
16	ILUMINACION CON INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN: 2 lb 230. 8 lp001. 01 consola iluminación	2.00	1,182,325.21	19 %	449,283.58	2,813,934.00
17	Medallas en acrílico transparente de 4 mm de 6 cm de alta, con grabado por el borde, en el centro Imagen full color, cinta al cuello full	2,430.00	9,722.69	19 %	4,488,965.55	28,115,100.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
	color con logos institucionales					
18	MEGAFONO 25W. Distancia de transmision viento en popa 200m. Frecuencia 500-5000hz. tiempo de grabación 10 seg. Interruptor general de energia y habla Musica. Grabacion -Lectura - Microfono Luz indicador grabacion, energia. Ajustador de volumen. Bateria recargable incluida enchufable a la pared para cargarse	10.00	148,667.23	19 %	282,467.73	1,769,140.00
19	PALETA PARE Y SIGA. contiene los mensajes de PARE por una cara y de SIGA en la otra cara. -El fondo de la cara de PARE, es de color rojo con letras y bordes blanco. - El fondo de la cara SIGA, es de color verde con letras y bordes blancos, todos ellos fabricados en lámina reflectiva. -Tablero Octogonal de 30cm X 30cm +/- 5mm de diámetro tomado en la parte central. -Mástil o mango de agarre en p.v.c 12cm +/- 1cm -Elaborada en polietileno de alto impacto	20.00	30,332.77	19 %	115,264.54	721,920.00
20	Placa conmemorativa rectangular de tamaño de 20x15 cm en madera marcado en lamina de acero con logotipos e información del evento	30.00	39,215.13	19 %	223,526.22	1,399,980.00
21	SONIDO A CON INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN: 8 line arraya ero 12. 2 bajos 2x18. 02 monitores Amplificados Activos YORKVILLE de 750 Watts c/u. 01 micrófono inalámbricos shure sm58. 01 consola Yamaha MG12	4.00	3,113,500.84	19 %	2,366,260.64	14,820,264.00
22	SONIDO B CON INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN: 2 bajos 2x18. 02 monitores Amplificados Activos YORKVILLE de 750 Watts c/u. 01 micrófono inalámbricos shure sm58. 01 consola Yamaha MG12	2.00	2,197,122.69	19 %	834,906.62	5,229,152.00
23	TARIMA PARA EVENTO S CON INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN. Medidas 5x4m x 1.40 cm de alto	3.00	1,000,000.00	19 %	570,000.00	3,570,000.00
24	TARIMA PARA EVENTO S CON INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN. Medidas 6x5m x 1.80 cm de alto	1.00	1,200,000.00	19 %	228,000.00	1,428,000.00
25	TOALLA: toalla de mano de 400 gramos de 30 CMS x 30 CMS de diferentes colores fileteada en los bordes, con dos estampados a una tinta logos según diseño.	800.00	7,848.74	19 %	1,193,008.40	7,472,000.00
26	TULA DEPORTIVA: tula impermeable deportiva con 2 bolsillos laterales en malla y un bolsillo frontal de tela con cremallera con dimensiones Alto 41 cms; Ancho 31 cms, Elaborada en material poliéster Impermeable, ligera y resistente, en colores variados (azul, rojo, negro, amarillo y verde), Bolsillo frontal en cremallera, con ojaletes metálicos y cordones para cierre ajustable. El Tipo de Impresión en Sublimación solo en tula azul, roja y amarilla en Tinta Negra con un área de impresión de 140 x 110 mm con logos institucionales	300.00	12,932.77	19 %	737,168.07	4,617,000.00

Total items: 26

Total Bruto	140,164,877.42
IVA 19%	24,084,219.58
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	164,249,097.00

Valor en Letras:

Ciento sesenta y cuatro millones doscientos cuarenta y nueve mil noventa y siete pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 164,249,097.00

Observaciones:

Prestar servicios de apoyo logístico y suministro conforme a las condiciones establecidas en el contrato y su anexo técnico.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097842911 aprobado en 20250829 prefijo JAC desde el número 110 al 500 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa

CUFE: c385ad85295176699a59152929c7ae5b8a68a341ccd3d9321ea352f8270ce8d72866ea18e8737e41364095418277f7a2

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141221808791

(415)7707212489984(8020) 000014122180879 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 1 3 5 8 2 5 1 7	0	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 3 5 8 2 5 1 7	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTILLO	VARGAS	JAIME	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
DISTRIBUCIONES DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS DISPROSUM	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Garzón 2 9 8

41. Dirección principal: CL 8 10 42

42. Correo electrónico: facturaciondisprosum@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 5 5 7 0 8 5 4	

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
8 2 3 0	2 0 0 8 0 1 2 4	4 7 6 1	2 0 0 8 0 1 2 4		4 7 1 9	5 6 1 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141221808791

(415)7707212489984(8020) 000014122180879 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 1 3 5 8 2 5 1 7	0	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Organización de convenciones y eventos comerciales 8 2 3 0	

162. Nombre del establecimiento: JAC CELL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Huila 4 1	Garzón 2 9 8	

165. Dirección: CALLE 8 NO. 10-44

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

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1	

162. Nombre del establecimiento: DISTRIBUCIONES DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS DISPROSUM

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Huila 4 1	Garzón 2 9 8	

165. Dirección: CL 8 10 42

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

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

Listado de afectacion registro de Contratos

Modalidad:	SELECCIÓN ABREVIADA MEN OR CUANTIA	Clase:	ORDEN DE SUMINISTRO			Numero:	CSAMCIH 181 DE 2025
Proveedor:	CASTILLO VARGAS JAIME ANDRES			Fecha Contrato:	28/08/2025	Fecha Inicio:	05/09/2025
Valor:	$149,999,232.00	Adiciones:	$0.00	Reducciones:	$0.00	Valor total:	$149,999,232.00

Objeto:

PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA HUILA ACTIVO Y SALUDABLE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Afectacion:

Clase	Numero	Fecha	Descripción	Valor
CPS	202500009	29/12/2025	PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARRO	10,064,712.00
CPS	202500008	12/12/2025	PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARRO	71,097,728.00
CPS	202500007	25/11/2025	PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARRO	3,131,100.00
CPS	202500006	24/10/2025	PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARRO	6,709,500.00
CPS	202500004	26/09/2025	PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARRO	347,100.00
CPS	202500003	19/09/2025	PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARRO	6,012,000.00
CPS	202500001	12/09/2025	PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARRO	2,236,500.00
TOTAL AFECTACION				**99,598,640.00**
SALDO				**50,400,592.00**

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	CÓDIGO:	DIH-GF-F02
Inderhuila	PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN:	3
	FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC	VIGENCIA:	10/02/2025

RADICADO INTERNO: | RECIBIDO POR:

Diligenciar Únicamente a Computador

INFORMACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS						No:	CSAMCIH181-2025			Fecha:	05	09	2025
Proveedor	JAIME ANDRES CASTILLO VARGAS						NIT		C.C.	x	No:	1.013.582.517		
Dirección :	Calle 24#35-33 Neiva			Correo Electronico	Jaimeandrescastillo@hotmail.com			Teléfonos			3115570854			
Establecer si es Secop I o II		SECOP I			SECOP II	x	Código del contrato por Secop II				CO1.NTC.8561304			
Cesión de contrato :	SI		NO	x	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No:		
Aporte a pensiones voluntarias	SI		NO	x	Aporte cuenta AFC			Entidad donde realiza el aporte:						
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.								Banco:						

2- Información para Pago Electrónico

Cuenta Bancaria	77300018999	Banco:	DAVIVIENDA	Ahorros	x	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	SI		NO	x	Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta		Código actividad ICA del Municipio de Neiva	
Gran Contribuyente	SI		NO	x	Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O SUPERVISOR O PROFESIONAL DESIGNADO

4- Información del Compromiso

Objeto (Copiar tal cual aparece en el contrato "el objeto"):	"PRESTAR LOS SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA HUILA ACTIVO Y SALUDABLE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Plazo: (copiar tal cual parece en el contrato "plazo"):	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, EL EVENTO QUE OCURRA PRIMERO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato "forma de pago"	El valor del contrato será cancelado por EL INDERHUILA mediante actas parciales aprobadas por el supervisor de acuerdo al servicio efectivamente prestado en cumplimiento al objeto contractual, atendiendo el valor previsto para cada uno de ellos en la oferta económica, presentación de las planillas emitidas por el contratista debidamente firmadas por los usuarios con evidencia fotográfica, soportadas con las solicitudes del servicio emanadas por el Supervisor del Contrato, y demás requisitos exigidos por la entidad para el respectivo pago, presentación de la factura que no superen el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato y un pago final del diez por ciento (10%) a la terminación de los servicios contratados, previa entrega y recibo a satisfacción por parte de la

Fecha de Inicio:	05	09	2025	Adición	X	Adición No.	1	Fecha	10	12	2025	Valor adición	$ 14.250.230	
Valor compromiso inicial:	$ 149.999.232			Valor adición(es)	$ 14.250.230			Valor total compromiso	$ 164.249.462					

5- Clase de Pago

Unico Pago:		Pago Final	x	Pago Parcial No.		Periodo	De:	Fecha (dd/mm/aaaa):	05	09	2025	A:	Fecha (dd/mm/aaaa):	31	12	2025

Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada	
Otros		Cual:			

6- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
SEPTIEMBRE	$ 27.200	$ 831.200	$ 649.400	7983577649
OCTUBRE	$ 27.200	$ 831.200	$ 649.400	7988188942
NOVIEMBRE	$ 27.200	$ 831.200	$ 649.400	7992701077
DICIEMBRE	$ 27.200	$ 831.200	$ 649.400	7992701549

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Número del CDP	Número del RP	Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso	Valor pendiente por Ejecutar	Valor Ejecutado
2025000487	2025000561	2.3.2.02.02.009		$ 149.999.232,00
2025000821	2025000806	2.3.2.02.02.009	$ 365	$ 14.249.865,00
Valor a cobrar en pesos $	CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS	Valor a cobrar en letras	$ 164.249.097,00	

8- Autorización del pago:

Declaración: Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el Contratista certifican que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP 2 si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Departamento del Huila.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Únicamente Secretarios, Directores o Líderes de Grupo)
		ELIZABETH LOPEZ M

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR POR CONTABILIDAD O TESORERIA

9- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesorería

Visto bueno Contabilidad (Firma y fecha)	Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación

10- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad