

Yo, **NUBIA VARGAS TRIVIÑO**

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

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: **ARDILLA GROUP S.A.S.**

TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN: **Nit** No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: **901156162 - 3**

TIPO DE DOCUMENTO FUENTE: **CONTRATO** NUMERO DOCUMENTO FUENTE: **175** FECHA SUSCRIPCIÓN: **16 marzo 2020**

PLAZO DE EJECUCIÓN: DESDE **18 marzo 2020** HASTA **31 diciembre 2020** RÉGIMEN TRIBUTARIO: **RESPONSABLE DEL IMPUESTO**

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN: **21 diciembre 2020**

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A: **Vigencia** PAGO No: **4** DE **5**

VALOR A PAGAR: **\$ 2,873,500.00** EN LETRAS: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE**

PERIODO DE PAGO: DESDE **1 noviembre 2020** HASTA **30 noviembre 2020**

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL	59070	27	C-4199-1500-8-9-4195016-07	197	07-07-01-C03-C07-09	\$ 2,873,500.00

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

2.2 INFORMACIÓN BANCARIA

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

3. OBSERVACIONES

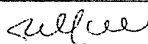
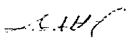
4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR: \$ - A LETRAS: -

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$ - CUOTA FUTURO: - DE -

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE	VALOR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2,873,500.00
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	\$ -
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	\$ -
TOTAL PAGO CORRIENTE	\$ 2,873,500.00
TOTAL A PAGAR (A+B)	\$ 2,873,500.00

SUPERVISOR(ES), INTERVENIOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SOG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
NUBIA VARGAS TRIVIÑO	COORDINADORA	HUILA	GRUPO ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
ADERSON MONJE GALINDO	TECNICO ADMINISTRATIVO	HUILA	GRUPO ADMINISTRATIVO	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC			
NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
FRANCISCO DAVILA BERMEO	GRUPO ADMINISTRATIVO		
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADORIAS			
RECEPCIÓN DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
DEVOLUCIONES			
NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento		Número de Factura: FC-91		Código Único de Factura - CUFE: e344537d6285b4b3e8b6e7cd3b27bfdee76370d247981218ff3503f3ca17cd14452ec3d2e600ce77090738325c193452	
Fecha de Emisión	18/12/2020	Fecha de Vencimiento	31/12/2020		
Tipo de Operación	Estándar	Prefijo	FC		
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido		
Tipo de Entrega					
Datos del Emisor		Nit del Emisor: 901156162	Razón Social:	ARDILLA GROUP S.A.S.	
Nombre Comercial		DISTRIMETALICAS			
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	AV. CRV 4 04 BARRIO SAN PEDRO/CALLE 3- 6 34/ 6 44		
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	HUILA		
Actividad Económica Principal		Correo	facturacionelectronica@distrirepuestos.com		
Tipo Responsabilidad	R-99-PN	Municipio	NEIVA		
		Teléfono	8713469		
Datos del Adquiriente		Nit del Adquiriente: 899999239	Razón Social:	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR	
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CALLE 21 N° 1E - 40		
Número Documento	899999239	Departamento	HUILA		
Nombre Comercial	I.C.B.F.	Municipio	NEIVA		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	dianap.vargas@icbf.gov.co		
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	860 4700		
Tipo de Responsabilidad	R-99-PN				

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	ICA	INC	
1	56202	CINTA AISLANTE GRANDE	WSD	7,00	\$ 10.084,03			\$ 13.411,76			\$ 70.588,24
2	56202	LAMPARAS TIPO LED DE 36W DE SOBREPONER ANTIPOLVO	WSD	7,00	\$ 58.823,53			\$ 78.235,29			\$ 411.764,71
3	56202	CABLE ELECTRIC ENCAUCHETADO 3X14 X MTR	WSD	100,00	\$ 3.613,45			\$ 68.655,46			\$ 361.344,54
4	56202	CINTA TEFLON INDUSTRIAL	WSD	3,00	\$ 5.462,18			\$ 3.113,45			\$ 16.386,55
5	56202	LAMINA DRYWALL	WSD	2,00	\$ 20.168,06			\$ 7.663,87			\$ 40.336,13
6	56202	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO ADHESIVA FOTOLUMINISCENTE ANCHO 5CMX5	WSD	4,00	\$ 25.210,08			\$ 19.159,66			\$ 100.840,34
7	56202	PINTURA EPOXICA PARA HUMEDADES	WSD	3,00	\$ 88.235,29			\$ 50.294,12			\$ 264.705,88
8	56202	ESTUCO PLASTICO X GL	WSD	2,00	\$ 33.613,44			\$ 12.773,11			\$ 67.226,89
9	56202	RODILLO DE ESPUMA	WSD	6,00	\$ 4.201,68			\$ 4.789,92			\$ 25.210,08
10	56702	RODILLOS DE FELPA	WSD	3,00	\$ 7.563,03			\$ 4.310,92			\$ 22.689,08
11	56202	PINTURA ACRILICA TIPO 1 DE ALTA RESISTENCIA, EXCELENTE CUBRIMIENTO	WSD	3,50	\$ 268.907,56			\$ 178.823,53			\$ 941.176,47
12	56202	MASILLA PARA DRYWALL X CANECA	WSD	1,00	\$ 37.815,13			\$ 7.184,87			\$ 37.815,13
13	56702	TORNILLOS AUTO PERFORANTES PARA LAMINA DE DRYWALL DE 1/2 PULG CAB	WSD	500,00	\$ 109,24			\$ 10.378,15			\$ 54.621,85

Descuentos y Recargos Globales

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

Datos de Referencia

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

Notas Finales

NUMERO EXTERNO: 546
DETALLE: COTIZACION CT2 546
VENDEDOR: ARDILLA GROUP S.A.S.
SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

Datos Totales



MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 2.414.705,89
Descuentos detalle (-)	\$ 0,00
Recargos detalle (+)	\$ 0,00
Subtotal Base gravable (=)	\$ 2.414.705,89
Total impuesto detalle (+)	\$ 458.794,11
Total otros impuestos (+)	\$ 0,00
Total mas impuesto (=)	\$ 2.873.500,00
Descuento Global (-)	\$ 0,00
Recargo Global (+)	
Valor total de la operación (=)	\$ 2.873.500,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**
 Numero de Autorización: 18763005009639 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 2000 Vigencia: 2022-03-11



INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SinMinve
Usuario: johannaser
Fecha: 21/12/2020
Hora: 10:53:38a. m.

Tipo Operación	600	INGRESO DE BIENES	Fecha	21/12/2020	Número	17	Tipo	Entrada
Tercero	901156162	ARDILLA GROUP S.A.S.	Estado	Aplicado	Valor Total	2,873,500.00		
Centro de Costos :	0	VALOR NULO CENTROS DE COSTOS						
Sucursal	4100 REGIONAL HUILA							
Descripción	S: /PROVEEDOR: ARDILLA GROUP SAS NIT.901156162 /CONTRATO: 175 FECHA:16-03-2020/ELEMENTOS DE FERRETERIA/ FACTURA FC 91 FECHA 18/12/2020: MATERIAL DE FERRETERIA REC Y VERIFI POR EL S.P. JULIO GOMEZ BENITEZ. CON							
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Centro de Costo
115005000357	Cinta Aislante Color Negro	26 RO	8657		7.00	12,000.00	84,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114004000344	Lampara LED 40 W	30 UN	8657		7.00	70,000.00	490,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003000718	Cable Duplex de 14	20 MT	8657		100.00	4,300.00	430,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
105004000041	Cinta teflon	26 RO	8657		3.00	6,500.00	19,500.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
108007000018	Lamina de drywall de 1.22 x 2.44, cal.	30 UN	8657		2.00	24,000.00	48,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
112001000045	Cinta Antideslizante Negra 48 Mm x 20	26 RO	8657		4.00	30,000.00	120,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
112001000043	Pintura epoxica completa	14 GL	8657		3.00	105,000.00	315,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
108004000010	Esluco plastico	14 GL	8657		2.00	40,000.00	80,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
102012000165	Rodillo grande en espuma	30 UN	8657		6.00	5,000.00	30,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
115003001291	Rodillo de Felpa de 6"	30 UN	8657		3.00	9,000.00	27,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000297	Pintura Acrilica	7 CA	8657		3.00	320,000.00	960,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000297	Pintura Acrilica	7 CA	8657		1.00	160,000.00	160,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114001000222	Masilla Drywall Cuñete	30 UN	8657		1.00	45,000.00	45,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS
114005000139	Tornillo autoperforante 1/2	30 UN	8657		500.00	130.00	65,000.00	0-VALOR NULO CENTROS DE COSTOS

Valor en letras :

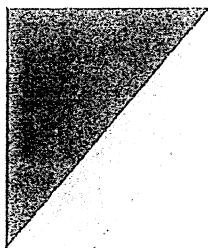
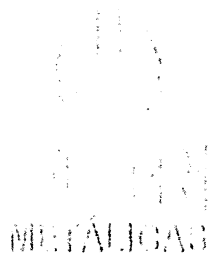
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

Valor Total:

2,873,500.00


Responsable Almacen: 55175600JOHANNA PAOLA SERRATO FLOREZ

C.C.N.o. 55175600 de Neiva



Avenida Circunvalar 24 - 04
Melva - Huila
+57 311 2197366

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

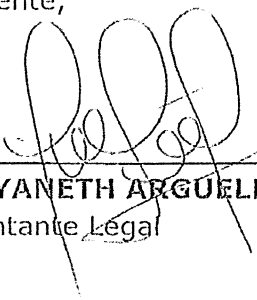
LAURA YANETH ARGUELLO DIAZ identificada con cedula de ciudadanía No. 1.018.477.958 actuando como representante legal de **ARDILLA GROUP S.A.S.** con NIT 901.156.162 - 3 y el contador público **MARINA DEL CARMEN LAMPREA RODRIGUEZ** con T.P. No. **154375 - T** hacen constar que de los empleados vinculados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

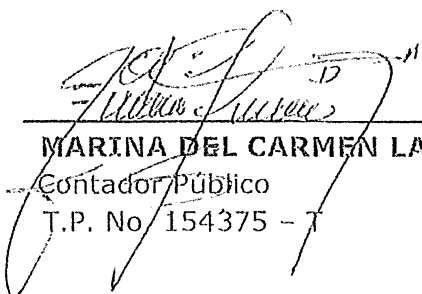
- * Riesgos Profesionales
- * Pensiones
- * Cajas de Compensación Familiar
- * Salud (pago correspondiente al aporte del empleado 4%)

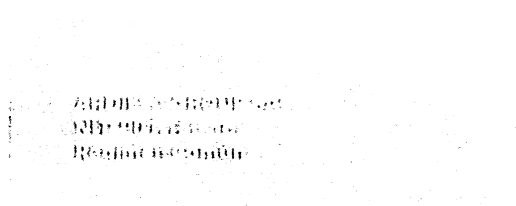
Con respecto a los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio de Aprendizaje SENA y Salud, la empresa se encuentra exonerada de dichos aportes de acuerdo a lo previsto en la Ley 1607 de 2012.

La presente certificación se expide de acuerdo con exigencias normales de las entidades contratantes del estado el día 19 de diciembre de 2020.

Atentamente,


LAURA YANETH ARGUELLO DIAZ
Representante Legal


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



DISTRIMETÁLICAS