DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
baa70a8435f52a68ef7bb0679912ff8ffeb6da261ec24d00f47f19121b6a5ae53dce20f1f642a730aea0f17978fa777b

Número de Factura: JAS-9
Fecha de Emisión: 31/10/2024
Fecha de Vencimiento: 15/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MOSQUERA VARGAS NYDIA ESPERANZA
Nombre Comercial: MOSQUERA VARGAS NYDIA ESPERANZA
Nit del Emisor: 1075219078
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8299

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 2 E 10 A 17 BRR DIEGO DE OSPINA
Teléfono / Móvil: 3102260941
Correo: esperamosquera@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800100553
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CALLE 21 #1C-17
Teléfono / Móvil: 8753181
Correo: facturaelectronica@aguasdelhuila.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1		TERCER PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 116 DE 2024 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	NIU	1,00	$ 2.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/10/2024 11:49:50
Documento validado por la DIAN:
31/10/2024 11:49:50
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.500.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.500.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			2.500.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080972018 Rango desde: 8 Rango hasta: 14 Vigencia: 2026-10-04

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1075219078
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-21
FECHA DE PAGO:	2024-10-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	8632845462
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8688620060
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.800	$ 6.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300	$ 377.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 18/12/2024

INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024							
1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	116	**VALOR INICIAL**	$ 10.750.000	**SUPERVISOR**	Profesional Universitaria		
CONTRATISTA	NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS					**NIT**	1.075.219.078
ÁREA – PROGRAMA	PRESUPUESTO						
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD.						
PLAZO	CUATRO (04) MESES Y NUEVE (09) DIAS APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	**FECHA INICIACIÓN**	23 DE AGOSTO DE 2024	**FECHA TERMINACIÓN**	30 DE DICIEMBRE/2024		
2. DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS							

En cumplimiento del objeto social contractual señalado y de las obligaciones asignadas al contratista, se efectúa el correspondiente informe de gestión y actividades realizadas durante el periodo del 01 al 31 de Octubre de 2024, en ejecución del contrato de prestación de servicios No. 050 de 2024 suscrito por las partes, llevándose a cabo las siguientes labores: Prestar los servicios profesionales de apoyo en los procesos relacionados con el área de presupuesto de la entidad.

1. Apoyo en la expedición de los Certificados de disponibilidad presupuestal CDP y Registros Presupuestales RP.

   Se apoyó en la expedición de los Certificados de disponibilidad presupuestal CDP y Registros Presupuestales RP, solicitados por la entidad en el software GCI.

   CDP 1164 al 1255 y RP del 1112 al 1189 durante el periodo del 01 al 31 de Octubre de 2024

2. Apoyo en el registro de las cuentas en el sistema de presupuesto

   Se apoyó en la elaboración de las cuentas en el formato de excel y en el software de la entidad

   Las cuentas que se ingresaron numeradas del 1062 al 1195 durante el periodo del 01 al 31 de Octubre de 2024

3. Apoyo en la retroalimentación de los diferentes proyectos de inversión

   Se apoyó en la retroalimentación de los diferentes proyectos de inversión

4. Apoyo a las actividades que se requieran del área de presupuesto

   Se apoyó en la organización del archivo del área de presupuesto

   Se apoyo en la digitalización en la digitalización de resoluciones de adición y contracreditos

   Se apoyo en la elaboración del informe CHIP - CUIPO del III trimestre de Julio a Septiembre de 2024 de la Contaduría General de la nación.

Se apoyo en la elaboración del informe CHIP – Sistema General de Regalías del III trimestre de Julio a Septiembre de 2024 de la Contaduría General de la nación.

5. Apoyo en el sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SPGR

   Se apoyo en actividades del SPGR

6. Atender los requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del contrato que sean inherente al objeto del contrato.

   Se apoyó en los requerimientos solicitados por el supervisor del contrato durante el periodo del 01 al 31 de Octubre de 2024

3. PERIODO DEL REPORTE	01 al 31 de Octubre de 2024	**4. FECHA DE ELABORACIÓN**	31 de Octubre de 2024
5. ANEXOS TÉCNICOS	N/A		
6. FIRMA DEL CONTRATISTA	Nydia E. Mosquera Vargas		

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS O SUMINISTROS

Nombre del Contratista: Nydia Esperanza Mosquera Vargas	**Contrato No:** 116 DE 2024
Cedula: 1.075.219.078 de Neiva	**Periodo de Ejecución:** 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL AREA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD.	

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios (Describir)

En virtud del objeto contratado, el contratista desarrollo las actividades como presenta en el informe de actividades del contratista

1. Apoyo en la expedición de los Certificados de disponibilidad presupuestal CDP y Registros Presupuestales RP.

   Se apoyó en la expedición de los Certificados de disponibilidad presupuestal CDP y Registros Presupuestales RP, solicitados por la entidad en el software GCI.

   CDP 1164 al 1255 y RP del 1112 al 1189 durante el periodo del 01 al 31 de Octubre de 2024

2. Apoyo en el registro de las cuentas en el sistema de presupuesto

   Se apoyó en la elaboración de las cuentas en el formato de excel y en el software de la entidad

   Las cuentas que se ingresaron numeradas del 1062 al 1195 durante el periodo del 01 al 31 de Octubre de 2024

3. Apoyo en la retroalimentación de los diferentes proyectos de inversión

   La contratista apoyó en la retroalimentación de los diferentes proyectos de inversión

4. Apoyo a las actividades que se requieran del área de presupuesto

   La contratista apoyó en la organización del archivo del área de presupuesto

   La contratista apoyo en la digitalización de resoluciones de adición y contracreditos

La contratista apoyo en la elaboración del informe CHIP - CUIPO del III trimestre de Julio a Septiembre de 2024 de la Contaduría General de la nación.

La contratista apoyo en la elaboración del informe CHIP – Sistema General de Regalías del III trimestre de Julio a Septiembre de 2024 de la Contaduría General de la nación.

5. Apoyo en el sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SPGR

   La contratista apoyo en actividades del SPGR

6. Atender los requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del contrato que sean inherente al objeto del contrato.

   Se apoyó en los requerimientos solicitados por el supervisor del contrato durante el periodo del 01 al 31 de Octubre de 2024.

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
ACTA DE INICIO	1	23 DE AGOSTO DE 2024
OTROSI		

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor de presente contrato es de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($10.750.000=) M/cte.**, y se cancelara de la siguiente manera así: Un primer pago proporcional al número de días ejecutados a partir de la firma del acta de inicio y cuatro pagos por la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000=) M/cte.**, previa presentación de informe de actividades, certificado de cumplimiento expedida por parte del supervisor y pago a los regímenes de seguridad social en salud, pensión y arl de conformidad con la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
FACTURA JAS -7 (Primer pago)	04/09/2024	$750.000=	$750.000=	$10.000.000=
FACTURA JAS -8 (Segundo pago)	08/10/2024	$2.500.000=	$3.250.000=	$7.500.000=
FACTURA JAS -9 (Tercer pago)	31/10/2024	$2.500.000=	$5.750.000=	$5.000.000=
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**

$10.750.000=	$0=	$10.750.000=	$5.750.000=	$5.000.000=

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (si el contrato lo exige).

En cumplimiento de la cláusula Sexta del contrato, se verifica la existencia de la garantía única de cumplimiento y calidad de las obligaciones contraídas por parte del contratista, a través de la póliza No CHU-100028081 de Seguros Mundial S.A.

En cumplimiento de la cláusula decimoquinta del contrato, se verifican los pagos correspondientes al mes de Octubre de 2024 de los sistemas de seguridad social en pensión, salud y riesgos profesionales.

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del Contrato de Prestación de Servicios No 116 de 2024 certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido del 01 al 31 Octubre de 2024, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción.

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el Tercer pago correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en Neiva, el día 31 de Octubre de 2024.

LUZ MARINA VARGAS PINTO
Profesional Universitaria