JOHN FREDERICK CRUZ MOTTA

Nit : 5828343-4
Dirección:CR 5 CL 2 SUR HUILA - NEIVA
Correo : frederick.cruz@hotelescasablanca.co
Teléfono : 3184413406 -
Responsable de IVA.
Vendedor: ADMIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° CM6

fecha 2025-01-27 11:21:36

Autorización de numeración DIAN N° 18764085626506 prefijo CM desde la 1 hasta 200 vigencia, del 2024-12-18 hasta el 2026-12-18

Fecha de emision :	2025-01-27 11:21:23	Vencimiento	2025-02-27
Cliente :	SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SA ESP	Pago :	Crédito - Credito
NIT :	800100553 - 2	Correo :	angela.contabilidad@aguasdelhuila.gov.co
Dirección :	CALLE 21 1C 17 Huila - Neiva	Telefono :	3175052008

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
1	0181750	SERVICIO DE RESTAURANTE	1.00	11,400,000.00	9,579,831.93	19.0%	1,820,168.07	11,400,000.00

Comentarios:

ITEMS	1 de 1
SUBTOTAL BRUTO	9,579,831.93
IVA 19 %	1,820,168.07
TOTAL IMPUESTOS	1,820,168.07
PENDIENTE	11,400,000.00
TOTAL FACTURA:	11,400,000.00

Valor en Letras : Once millones cuatrocientos mil pesos.

Cufe: cbbc97486cd39564a0391754043e35e394928ed48c5d9ada54d54471d456a2cf9308f107704a37fd1a0cbbc05b3cb264

Términos y condiciones

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.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5828343		CRUZ MOTTA JOHN FREDERICK	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	CL 2 SUR CARRERA 5	NEIVA-HUILA	8715520	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	890366269	9472696015	I	2024/09/11	2024/09/04	BANCOLOMBIA	0	$703,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	5828343	CRUZ JOHN	230201	30	$2,423,000	$387,700	EPS005	30	$2,423,000	$302,900		0	$0	$0	14-11	30	$2,423,000	$12,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,423,000	$387,700			$2,423,000	$302,900			$0	$0			$2,423,000	$12,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$387,700	$0	$0	$387,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$387,700	$0	$0	$387,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,700	$0	$0	$12,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,700	$0	$0	$12,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$302,900	$0	$0	$302,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$302,900	$0	$0	$302,900
TOTAL				1	$703,300	$0	$0	$703,300

2024/09/04 10:09 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5828343		CRUZ MOTTA JOHN FREDERICK	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	CL 2 SUR CARRERA 5	NEIVA-HUILA	8715520	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	966312560	9475028870	I	2024/10/10	2024/10/07	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	5828343	CRUZ JOHN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/10/07 04:19 PM

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5828343		CRUZ MOTTA JOHN FREDERICK	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	CL 2 SUR CARRERA 5	NEIVA-HUILA	8715520	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-10	2024-10	1051146948	9477314619	I	2024/11/14	2024/11/15	BANCOLOMBIA	1	$871,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$400	$0	$480,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000	$400	$0	$480,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,700	$100	$0	$15,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$15,700	$100	$0	$15,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$300	$0	$375,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$300	$0	$375,300
TOTAL				1	$870,700	$800	$0	$871,500

2024/11/23 02:36 PM

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0%	$ 375.000			0	$ 0	0%	$ 0	ARL SURA	30	$ 3.000.000	0,522%	1	$ 15.700	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 375.000						$ 0						$ 15.700				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5828343		CRUZ MOTTA JOHN FREDERICK	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	CL 2 SUR CARRERA 5	NEIVA-HUILA	8715520	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1051146948	9477314619	I	2024/11/14	2024/11/15	BANCOLOMBIA	1	$871,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	5828343	CRUZ MOTTA JOHN FREDERICK	Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales	0	No	No																													
Total		**Afiliados(1)**																																		

							SALARIO			PENSION													SALUD					
ct	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 3.000.000	No		PROTECCION	30	$ 3.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000		SANITAS	30	$ 3.000.000	12,5%	$ 375.000	$
																					$ 480.000						$ 375.000	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5828343		CRUZ MOTTA JOHN FREDERICK	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	CL 2 SUR CARRERA 5	NEIVA-HUILA	8715520	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1121020958	9478850804	Y	2024/12/11	2024/12/12	BANCOLOMBIA	1	$871,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$400	$0	$480,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000	$400	$0	$480,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,700	$100	$0	$15,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$15,700	$100	$0	$15,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$300	$0	$375,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$300	$0	$375,300
TOTAL				1	$870,700	$800	$0	$871,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5828343		CRUZ MOTTA JOHN FREDERICK	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	CL 2 SUR CARRERA 5	NEIVA-HUILA	8715520	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1121020958	9478850804	Y	2024/12/11	2024/12/12	BANCOLOMBIA	-	$871,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	5828343	CRUZ JOHN																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-11	30	$3,000,000	$15,700	0	$0	$0	No	$870,700
Total	**Afiliados(1)**																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$0	$0		$870,700

2024/12/27 03:29 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5828343		CRUZ MOTTA JOHN FREDERICK	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	CL 2 SUR CARRERA 5	NEIVA-HUILA	8715520	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1217368928	9479394624	I	2025/01/14	2025/01/24	BANCOLOMBIA	10	$876,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	5828343	CRUZ JOHN	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0	14-11	30	$3,000,000	$15,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$15,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$3,100	$0	$483,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$480,000	$3,100	$0	$483,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,700	$100	$0	$15,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$15,700	$100	$0	$15,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$2,400	$0	$377,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$2,400	$0	$377,400
TOTAL				1	$870,700	$5,600	$0	$876,300

2025/01/24 04:01 PM

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JHON FREDERICK CRUZ MOTTA**, identificado con cedula de ciudadanía No.5.828.343 de Neiva, trabajador por cuenta propia en calidad de comerciante y Jonatan Andrade Rodríguez identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.080.186.196 , en calidad de contador público con tarjeta profesional 323533-T Certificamos que durante el mes de octubre de 2024 el señor JOHN FREDERICK CRUZ MOTTA ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, tomando en consideración los siguientes criterios:

La ley 1955 del 25 de mayo de 2019 en su artículo 244 estableces que los independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes a prestación de servicios personales con ingresos netos iguales o superiores a un (1) salario mínimo legal mensual vigente efectuaran su cotización mes vencido, sobre un base mínima de cotización del 40% del valor mensual izado de los ingresos, sin incluir el valor del impuesto al Valor Agregado-IVA, igualmente, establece que en esta caso será procedente de la imputación de los costos, deduciones,compras de insumos o expensas necesarias incurridas para la generación del ingreso. La unidad de Gestión Pensional y Parafiscales- UGPP deberá determinar un esquema de presunción de costos. No obstante, lo anterior, los obligados podrán establecer costos diferentes de los definidos por el esquema de presunción de costos de la UGPP que hayan sido necesarios para la obtención de sus ingresos.

En lo relacionado con el mes de octubre del 2024, se realizó el pago del aporte a seguridad social siguiendo los lineamientos mencionados y determinados de la siguiente forma.

INGRESOS	$ 25.862.000
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	$ 18.362.020
UTILIDAD	$ 7.499.980
IBC 40%	$ 3.000.000
APORTE A SALUD 12.5%	$ 375.000
APORTE ARL	$ 15.700
APORTE PENSION 16%	$ 480.000
INTERESES MORA	$ 800
TOTAL PAGADO	$ 876.300

El valor del aporte al sistema de seguridad social del mes de diciembre de 2024 fue cancelado el 12 de diciembre del 2024 según planilla PILA.

- Dada en Neiva, a los 23 días del mes de enero de 2025

Atentamente

JONATTAN ANDRADE RODRIGUEZ
CC.1.080.186.196

JOHN FREDERICK CRUZ MOTTA
CC.5.828.343 de Neiva

CASABLANCA
Catering y Eventos

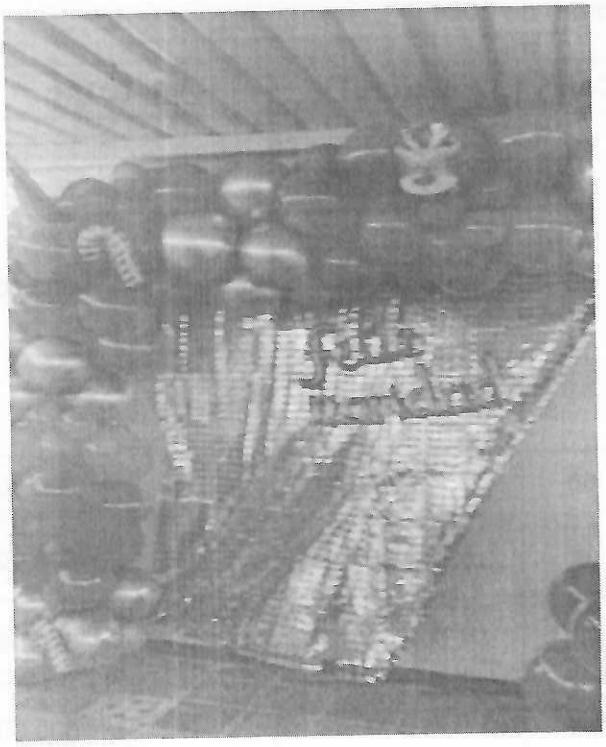
INFORME DE ACTIVIDADES

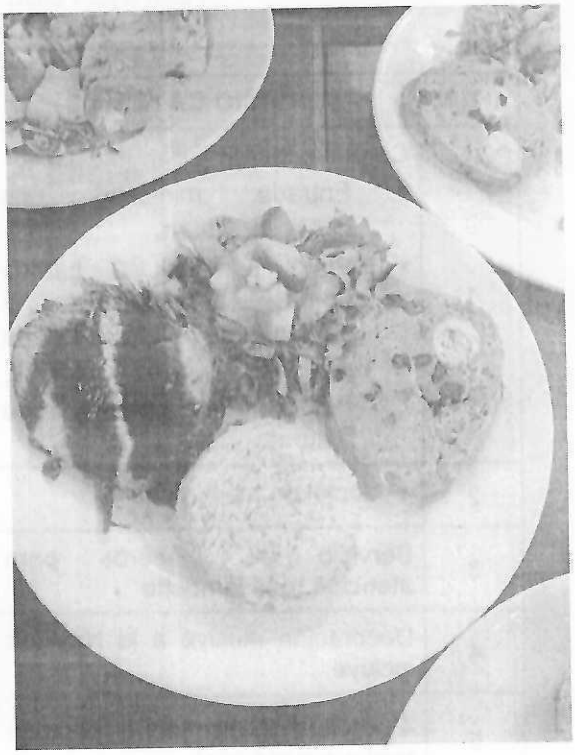
Actividad de integración de Navidad
AGUAS DEL HUILA
TERRAZA DEL HOTEL TUMBURAGUA
19 de Diciembre de 2024

ITEM	SERVICIO CATERING	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Cena navideña: • Entrada minibowl con quesos y jamón, • Plato principal: 2 carnes (lomo acaramelado y galantina de pollo), Ensalada navideña, Arroz ajonjolí, Postre de nochebuena, Jugo natural	60	80.000	4.800.000
2	Cóctel de bienvenida	60	15.000	900.000
3	Servicio de meseros para atención toda la noche	4	150.000	600.000
4	Decoración alusiva a la Navidad incluye	1	600.000	600.000
5	4 bebidas sin alcohol por persona (**agua o gaseosa**)	120	5.000	600.000
6	Espacio acondicionado, con mesas y sillas vestidas, exclusivo y ambientado para la ocasión.	1	1.500.000	1.500.000
7	Show musical navideño x hora • Grupo tecno y • Sonido	2	800.000	1.600.000
8	Show musical música plancha – norteña x hora	1	800.000	800.000
			Subtotal	**9.579.832**
			Impuesto IVA O IPO	**1.820.168**
			Total presupuesto	**11.400.000**

FREDERICK CRUZ MOTTA
OPERADOR

REGISTRO FOTOGRAFICO









Nombre del Contratista: JHON FREDERICK CRUZ MOTTA	**Contrato** No: 073
NIT: 5.828.343-4	**Periodo de Ejecución:** 15 de agosto al 31 de diciembre de 2024
Objeto: Prestar los servicios de apoyo logístico de Restaurante para las actividades protocolarias que adelante la empresa de Aguas del Huila S.A. E.S.P.	

1. RESUMEN EJECUTIVO

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

JOHN FREDERICK CRUZ MOTTA, da constancia que se prestaron los siguientes servicios de restaurante en las fechas relacionadas, a solicitud de la entidad:

Actividad de integración de Navidad

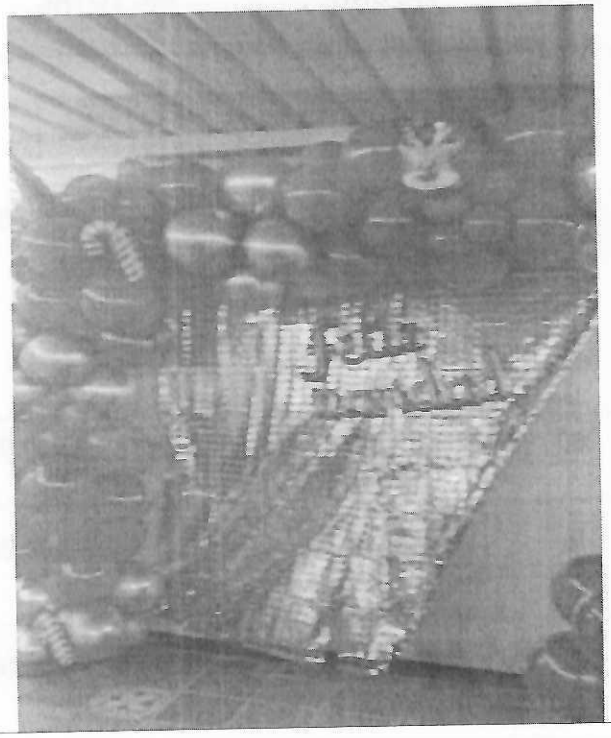
AGUAS DEL HUILA

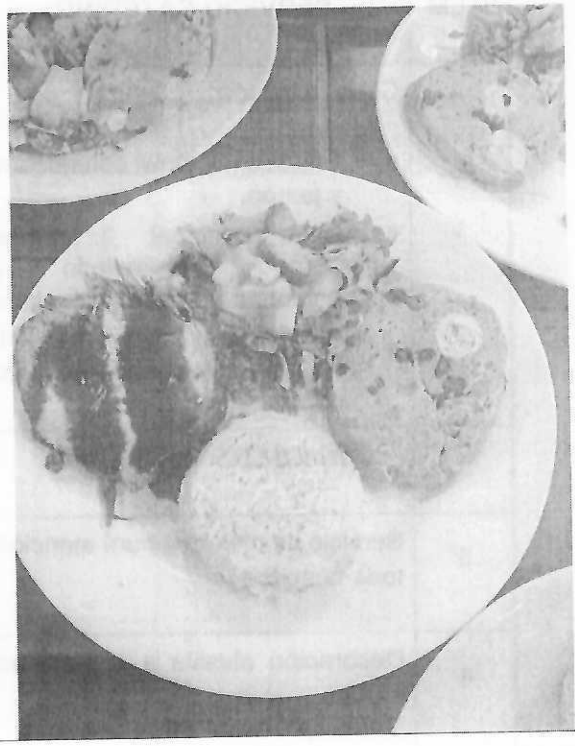
TERRAZA DEL HOTEL TUMBURAGUA
19 de diciembre de 2024

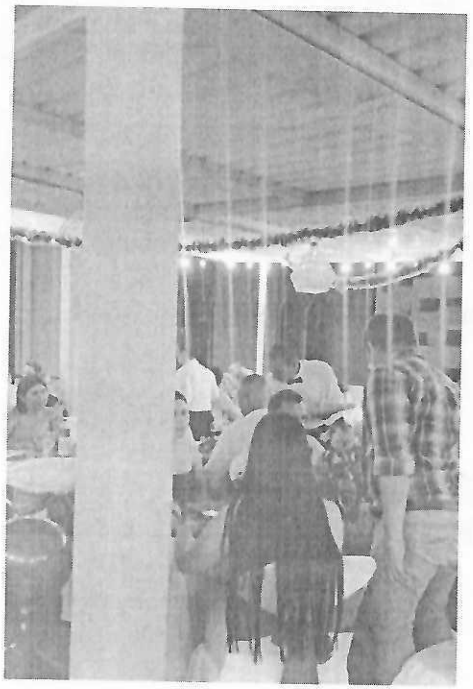
ITEM	SERVICIO CATERING	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Cena navideña: • Entrada minibowl con quesos y jamón, • Plato principal: 2 carnes (lomo acaramelado y galantina de pollo), Ensalada navideña, Arroz ajonjolí, Postre de nochebuena, Jugo natural	60	80.000	4.800.000
2	Cóctel de bienvenida	60	15.000	900.000
3	Servicio de meseros para atención toda la noche	4	150.000	600.000
4	Decoración alusiva a la Navidad incluye	1	600.000	600.000

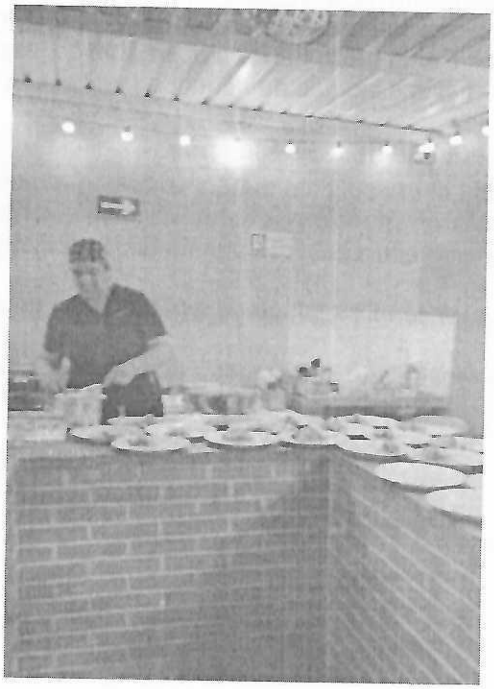
5	4 bebidas sin alcohol por persona (**agua o gaseosa**)	120	5.000	600.000
6	Espacio acondicionado, con mesas y sillas vestidas, exclusivo y ambientado para la ocasión.	1	1.500.000	1.500.000
7	Show musical navideño x hora • Grupo tecno y • Sonido	2	800.000	1.600.000
8	Show musical música plancha – norteña x hora	1	800.000	800.000

REGISTRO FOTOGRAFICO









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		15 de abril de 2024

1.2. Recomendaciones y Conclusiones: Saldo a favor de la Entidad $284.000.oo

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
Factura de Venta No. RYE553	06/09/2024	$6.316. 000.oo	$6.316. 000.oo	$11.684. 000.oo
Factura de Venta No. CM6	27/01/2025	$11.400. 000.oo	$17.716. 000.oo	$284. 000.oo
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$18.000. 000.oo	$0	$18.000. 000.oo	$17.716. 000.oo	$284. 000.oo

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 séptima del contrato, se verifica la existencia de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del contratista.
En cumplimiento de la cláusula cuarta del contrato, se verifican los pagos correspondientes al mes de, diciembre 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 073 de 2024 certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto de este, durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto al 31 de diciembre de 2024, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción.

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago final.

Informe presentado en la ciudad de Neiva, el día (27) del mes de enero de 2025.

William Reyes M

Nombre del Supervisor: WILLIAM REYES MUÑOZ
Técnico III

AGUAS DEL HUILA S.A
NIT.800.100.553-2

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
VERSION 5.0

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION	
No.	16
CONTRATO	
No.	73

En la ciudad de Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2025, los suscritos los suscritos FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.703.525 de Cali y nombrado mediante resolucion No 293 de abril 24 de 2024 en calidad de Subgerente Administrativo y Financiero, con delegacion para firmar la presente acta mediante la resolución No 686 de 28 de septiembre 2009, y **WILLIAM REYES MUÑOZ** mayor de edad identificado con cedula de ciudadania N° 12.116.995 de Neiva (H),como supervisor del Contrato de Suministro en mencion actuando en nombre de la entidad, en calidad de contratante**JHON FREDERICK CRUZ MOTTA.**, con C.C. 55.828.343,Expedida en Ibague , en calidad de CONTRATISTA hemos convenido liquidar el contrato de Prestación de Servicios N° 073 de marzo 22 de 2024, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993:

1. GENERALIDADES

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE ADELANTE LA EMPRESA DE AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

FECHA DEL CONTRATO:	PLAZO INICIAL DE EJECUCION:		FECHA DE INICIO:	
22 de marzo de 2024	Desde el Acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos		15 de abril de 2024	
PLAZO FINAL DE EJECUCION: Desde el Acta de inicio hasta el 30 de diciemrbe de 2024 y/o hasta agotar los recursos.	**FECHA DE TERMINACION:**	**No. SUSPENSIONES**	**TIEMPO SUSPENDIDO**	
	30 de diciembre de 2024			

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Los pagos que de conformidad con el Contrato de Prestación de Servicios, objeto de la presente liquidación se hayan efectuado o deba efectuar Aguas del Huila S.A.-E.S.P., se subordinaran a las asignaciones realizadas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2023 así:

No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	FECHA:	VALOR:
640	22 de marzo de 2024	$ 18.000.000

(Si es del caso en la liquidación del contrato se debe establecer si el contratista debe solicitar la ampliación de las vigencias o de los valores asegurados)

4. 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	15 de abril de 2023

5. BALANCE FINANCIERO (detalles de pago)

RELACION DE PAGO	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
PRIMER PAGO	6/09/2024	$ 6.316.000	$ 6.316.000	$ 11.684.000
SEGUNDO Y ULTIMO PAGO	27/101/2025	$ 11.400.000	$ 17.716.000	$ 284.000

Valor contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Saldo no Ejecutado
$ 18 000 000	$ 0	$ 18.000.000	$ 17.716.000	$ 284.000

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

En cumplimiento del articulo 50 Ley 789 de 2002, el contratista APORTA los siguientes documentos que serán anexados a las presente Acta: (Señalar con X los documentos que aporta)

a- SENA	c- EPS	X	e- AFP - PENSION	X	g- PAZ Y SALVO DE ALMACEN
b- ICBF	d- ARP		f- CAJA COMPENSACION		h- PAZ Y SALVO OFICINA TRABAJO

7. COMENTARIOS DE AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.: Saldo a favor de la Entidad $280.000.oo

La contratista cumplio todas las actividades del objeto a cabalidad total

8. COMENTARIOS DEL CONTRATISTA:

La presente Acta de Liquidacion del Contrato de Prestacion de servicios No. 073 de 2024 se firma en la ciudad de Neiva a los 27 dias del mes de enero de 2024, por los que en ella intervinieron

Contratista	Supervisor Delegado
FIRMA: _____	FIRMA: William Reyes M
JOHN FREDERICK CRUZ	WILLIAM REYES MUNOZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
FIRMA: _____	
FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO	