



Contraloría
Municipal de Neiva

FORMATO

Página 1 de 2

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA

NIT No. 800.095.147-3

Pagará a favor de:

Razón Social o nombre del Contratista: FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S.

Identificación del Contratista: NIT: 901.224.332-0

La Factura Electrónica: No. FAEL23094

Con ocasión del Contrato: Contrato de Prestación de Servicios No. 017 del 13 de junio de 2025.

Cuyo Objeto es: LA CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PERSONA JURIDICA PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO LUDICO RECREATIVO DENOMINADO COMO "DIA DEL SERVIDOR PUBLICO", INCLUIDO DENTRO DEL PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES DE LA VIGENCIA 2025, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA.

Por Concepto: Único Pago por el periodo de ejecución del contrato ejecutado el 20 de junio de 2025.

La Suma de: CINCO MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$5.650.000,00)

En atención a los siguientes:

Documentos y Anexos presentados

Documentos y anexos presentados	Folios	
	Del	Al
Factura Electrónica o Cuenta de Cobro	1	1
Informe de Supervisión	2	5
2025Planilla de pago Seguridad Social	6	15
Verificación de Planilla de pago Seguridad Social	16	16
Certificado de Retención	NA	NA
Certificado de Cuenta Bancaria	17	17
Informe del Contratista / Reporte de Actividades	18	23
Soportes y Anexos – Reporte de Actividades	24	36

Que la Cuenta de Cobro / Factura electrónica y anexos presentados se pagan con cargo a los siguientes:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No: Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2024000054 del 28 de mayo de 2025.

Registro Presupuestal No: RP 202500059 de 13 de junio 2025

Piso 4 – Edificio Municipal de Neiva
Carrera 5 No. 9-74 – Código Postal 410001
Teléfono 608 8630514
E-mail Info@contralorianeiva.gov.co
www.contralorianeiva.gov.co



Contraloría
Municipal de Neiva

FORMATO

Página 2 de 2

**FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS Y
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Y se cancelarán mediante transferencia Bancaria en la cuenta: CUENTA DE AHORROS No. 45400004075 BANCOLOMBIA

Atentamente,

ADRIANA PATRICIA SALAZAR ARISTIZABAL
C.C 55.174.624 de Neiva
Representante Legal
FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S. NIT: 901.224.332-0

Autorizó

CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA
Profesional Especializado II
Supervisor

Fecha de Radicación: Neiva, ocho (8) de julio de 2025

Despacho del Contralor Municipal

Secretaría General

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA
DESPACHO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 08 JUL 2025 HORA: 3:47
FOLIOS: 37
RAD.: 810
FIRMA: DAC

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 08 JUL 2025 HORA: 5:15 PM
FOLIOS: 37 folios
RAD.: 292
FIRMA: Humberto

Piso 4 – Edificio Municipal de Neiva
Carrera 5 No. 9-74 – Código Postal 410001
Teléfono 608 8630514
E-mail Info@contralorianeiva.gov.co
www.contralorianeiva.gov.co



FONDA LOS ARRIEROS
Patria, Sabor & Música

FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S.

NIT 901224332-0
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 5611
Municipio: Neiva (Huila)
Dirección: CL 14 4 39
Correo: fondaarrieroshuila@gmail.com
Teléfono: 3178291888



CUFE: 76bcefd992e389e193c0474589ccf88b0fce24d34584f02cef885ca564ffdcf54508c54c5e1225635e9c83db7e22c07d

Fecha de emisión 2025-07-03	Fecha y hora de autorización 2025-07-03 11:34:15	Prefijo FAEL	Tipo de operación Estandar
Fecha de vencimiento 2025-07-03	Medio de pago Instrumento no definido	Forma de Pago Contado	
Orden de referencia			

Adquiriente Nombres y apellidos: ALCALDIA DE NEIVA

Número de documento NIT - 891180009-1	Tipo de persona Persona Jurídica	Régimen fiscal No responsable de IVA	Tipo de responsabilidad R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento Huila	Municipio Neiva	Dirección CR 5 9 74	Teléfono 8716080
Correo fondaarrieroshuila@gmail.com			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV001	CELEBRACIÓN DÍA DEL EMPLEADO PÚBLICO SEGÚN CONTRATO NO. 017-2025	1,00	UNIDAD	\$5.231.481,48	0%	0%	8%	\$5.231.481,48


Total Items: 1

Observaciones

lúmero de autorización: 18764070916288
ango Autorizado: desde FAEL 10001 hasta FAEL 50000
xpedida: 2024-05-18 Vigencia: 24 meses Vencimiento: 2026-05-18
irma Digital:

gQK-y9BHYS-QJEDCDm2riaBaTJHbrXPCj3hpmVyt7gTg9vlgE87IOZFzEq86B5Rbu4v6kwymEmtv5Y0XB1L6ZGQUq6YFFi7eiLCH-iHIBqOL40
n1DwzadLW92ablkR EBWjxhMv/4n8jOmtyoQ-zFCCZgGAQmhr-zvVutbxvzvRMV0Q1IjGbk3e6zQdxE7Ibhze2pxBzV5mtghVORQUUCVGTtAE8
jB1/FFXc5swgetqxk0Emu0vJKXFP41ezmI09xpSCiif0v/wuc/3gRjxwqlzqDU3qeXbbzry2YDQzDGM4ls10/4HXkvwWwxPg6+0hAgp6anDR32

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	\$5.231.481,48
Descuentos	-	\$0,00
Recargos	+	\$0,00
Subtotal neto	=	\$5.231.481,48
Impuesto INC (8%)	+	\$418.518,52
Subtotal más impuestos	=	\$5.650.000,00
Total deducciones	=	\$0,00
Total a pagar	=	\$5.650.000,00


 Contraloría Municipal de Neiva	FORMATO	Página 1 de 7
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

INFORME DE SUPERVISIÓN – ACTA DE CUMPLIMIENTO No. 1

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 010 DE 2025.
CONTRATISTA:	FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 901.224.332-0
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PERSONA JURIDICA PARA LLEVAR A OBJETO DEL CONTRATO CABO EL EVENTO LUDICO RECREATIVO DENOMINADO COMO “DIA DEL SERVIDOR PUBLICO”, INCLUIDO DENTRO DEL PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES DE LA VIGENCIA 2025, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA.
PLAZO EJECUCION:	UN (1) DIA
VALOR:	CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$5.650.000) M/Cte.
FECHA DE INICIO:	JUNIO 20 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	JUNIO 20 DE 2025


En la ciudad de Neiva (Huila), a los tres (3) días del mes de julio de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Contraloría Municipal de Neiva, los suscritos a saber: de una parte, ADRIANA PATRICIA SALAZAR ARISTIZABAL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 55.174.624 de Neiva, en su calidad de Gerente y Representante Legal de FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S, identificada con el NIT No. 901.224.332-0, según consta en el certificado de existencia y representación legal emitido por la Cámara de Comercio del Huila, el día 17 de junio de 2024, en calidad de **CONTRATISTA**. De igual manera hace presencia el profesional especializado II adcrito a la Secretaria General de la Contraloría Municipal de Neiva, CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía número 14.476.150 de Buenaventura, actuando como **SUPERVISOR**; para suscribir la presente Acta de cumplimiento, teniendo en cuenta las condiciones de perfeccionamiento y ejecución pactadas en el contrato de prestación de servicios profesionales No. 017 del 13 de junio de 2025, donde se procede a dejar constancia de las siguientes actuaciones que soportan el cumplimiento y trámite correspondiente para el pago de los honorarios de EL CONTRATISTA:

1. Periodo de ejecución contractual y reporte de actividades.

 Contraloría Municipal de Neiva	FORMATO	Página 2 de 7
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

Que EL CONTRATISTA, ha cumplido a cabalidad dentro del periodo de ejecución un (1) día **20 de junio**, con las obligaciones contractuales señaladas en la cláusula sexta del Contrato de prestación de servicios profesionales No. 017 de 2025, tal como se detallan a continuación:

Obligación Contractual	Informe de seguimiento	Soportes de cumplimiento
1. Dar cumplimiento al Itinerario estipulado para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	<p>Se cumple con el itinerario estipulado de la siguiente forma:</p> <p>7 am a 7.30 am: Llegada al lugar de los servidores públicos.</p> <p>7.30 am a 8.00 am: bienvenida recibimiento a los funcionarios de la Contraloría municipal de Neiva, ambientación musical.</p> <p>8.00 a, a 9.00 am: Se procede a servir desayuno a la mesa.</p> <p>9.00 am a 9.10 am: Apertura de la programación con saludo de bienvenida</p> <p>9.10 am a 9.20 am: Saludo por parte del equipo de talento humano de la contraloría municipal.</p> <p>9.20 am a 9.30 am: Palabras del funcionario más antiguo de la entidad.</p> <p>9.30 am a 9.40 am: Acto ceremonial del "día del servidor publico". Se</p>	LA CONTRATISTA ALLEGA SOPORTE FOTOGRAFICO


 Contraloría Municipal de Neiva	FORMATO	Página 3 de 7
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

	<p>dará inicio con un video "Reseña Histórica de Servidores Públicos de la Contraloría Municipal de Neiva".</p> <p>10.00 am a 11.00 am: Entrega de la muestra gastronómica a cada empleado</p> <p>12.00 m a 2.00 pm Almuerzo servido a la mesa.</p> <p>2.00 pm a 3.00 pm Tiempo de integración y compañerismo entre empleados públicos – orquesta local.</p>	
<p>2. Suministrar y entregar los alimentos e hidratación, a cada uno de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Neiva, según el menú estipulado en el presente documento, en el día y hora señalado.</p>	<p>Se suministran todos los servicios contractuales, a la hora indicada, a cada uno de los servidores públicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro fotográfico - Planillas de asistencia y entrega 	<p>LA CONTRATISTA ALLEGA SOPORTE FOTOGRAFICO</p>
<p>3. El Sitio de realización del evento debe cumplir con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debe encontrarse dentro del perímetro urbano de la ciudad de Neiva - Encontrarse al aire libre, ser amplio, fresco, agradable y decorado - Cumplir con los requisitos de bioseguridad requeridos 	<p>Con la aceptación del contrato, se hace visita a los sitios de la empresa que cumplen con los requisitos de la ficha técnica, con dos servidores públicos, y se elige el salón 20K Quirinal. El cual cumple con todos los requisitos; con anterioridad se decora para la realización del evento y el cumplimiento contractual.</p>	<p>LA CONTRATISTA ALLEGA SOPORTE FOTOGRAFICO</p>



INFORME DE SUPERVISIÓN

<ul style="list-style-type: none">- Cumplir con los requisitos mínimos de seguridad, señalización y primeros auxilios- Encontrarse en excelentes condiciones de infraestructura y sanidad- Contar con la capacidad para atender a más de 25 personas- Encontrarse decorado (ambiente típico de la región)- Contar con los recursos tecnológicos requeridos (PC Portátil, Micrófono, Sonido ambiente)		
<p>4. Para el adecuado desarrollo de la actividad de bienestar social se prestará los servicios de entretenimiento así:</p> <ul style="list-style-type: none">- Grupo, tecno orquesta, 5 músicos (2 horas) con música de todos los géneros, y dos (2) voces.- Ambiente Musical	<p>La orquesta llega con anterioridad a la hora indicada, y se presenta según requerimiento contractual,</p>	<p>LA CONTRATISTA ALLEGA SOPORTE FOTOGRAFICO</p>
<p>5. Llevar a cabo el registro de asistentes y entrega de boletería al evento, mediante planilla, la cual será entregada al Supervisor del Contrato, una vez finalizada la actividad.</p>	<p>Desde la llegada de los servidores públicos, se diligencia la planilla de asistencia e igualmente la de entrega de todos y cada uno de los servicios requeridos en el contrato.</p> <p>Planillas adjuntas</p>	<p>LA CONTRATISTA ALLEGA SOPORTE FOTOGRAFICO</p>
<p>6. Presentar cuenta de cobro o factura, discriminado los servicios prestados y bienes suministrados conforme al registro que se surtan para el efecto.</p>	<p>la contratista presenta factura electrónica de venta fael23094</p>	<p>LOS SOPORTES LOS ALLEGA EN FISICO</p>
<p>7. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscal según el régimen al que pertenezca, so pena de las consecuencias</p>	<p>la contratista anexa planillas de pago de los meses febrero, marzo, abril, mayo y junio liquidadas por asopaos</p>	<p>LOS SOPORTES LOS ALLEGA EN FISICO</p>


 Contraloría Municipal de Neiva	FORMATO	Página 5 de 7
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

establecidas en el artículo 1° de la Ley 828 de 2003.		
8. Suscribir oportunamente el acta de inicio, acta de terminación y el acta de liquidación del contrato conjuntamente con el supervisor del mismo.	la contratista suscribió acta de inicio con fecha 20 de junio	
9. Sostener los precios ofertados dentro de la ejecución del contrato.	la contratista según factura de venta sostuvo los precios ofertados	
10. Cumplir con el objeto del contractual en el día y hora señalado	el contratista cumplido a cabalidad con el objeto del contrato	Soportes presentados
11. Atender las observaciones y requerimientos que surjan en el desarrollo del proceso contractual.	Durante la ejecución del contrato se cumplieron todas las observaciones y requerimientos que surgieron	.
12. Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza del contrato establezcan las leyes.	Se ejecuta el contrato en su totalidad el día requerido, cumpliendo con todos los requerimientos contractuales y los derivados de la naturaleza del contrato No. 017	

2. Cumplimiento del Clausulado Contractual

Que la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios No. 017 de 2025, señala lo siguiente:

A). Valor: El valor del contrato es por la suma de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE \$5.650.000. Forma de Pago:** LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA, realizará UN (1) pago a LA CONTRATISTA por la suma de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$5.650.000) M/Cte.**, en la cuenta que indique LA CONTRATISTA, previa presentación de la cuenta de cobro y del informe periódico de actividades o sobre el periodo ejecutado, relacionado con el cumplimiento del objeto contratado, para lo cual, deberá evacuar los requerimientos escritos o verbales que realice el supervisor del contrato, además de anexar los soportes requeridos por la Secretaría General de la Entidad y radicar todo estos para su posterior registro en la Plataforma del SECOP II. El pago quedará supeditado a la presentación por parte de EL CONTRATISTA de la planilla de pago por concepto del cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales según sea el caso y como lo ordena la Ley (art. 23 de la Ley 1150 de 2007 y art. 1, parágrafo 2 Ley 828 del 2003) y del registro de la Cuenta de cobro aprobada en la plataforma del SECOP II. **Descuentos:** **EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA efectuará los descuentos de Ley del orden**

 Contraloría Municipal de Neiva	FORMATO	Página 6 de 7
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

Nacional y Municipales vigentes y conforme a sus modificaciones de Ley, de acuerdo con la información tributaria suministrada por la Contratista a la entidad y con la actividad objeto del contrato.

Motivo por el cual se procede con la autorización de la primera cuenta, conforme a la forma de pago establecida.

3. Balance Financiero:


En atención al pago de honorarios autorizado en la presente acta, se detalla el siguiente balance financiero.

Concepto	Saldo a favor de la Contraloría Municipal de Neiva	Saldo a favor del Contratista
Valor total del Contrato	\$5.650.000	\$0
Valor Acta 1	\$0	\$5.650.000
Valor sin Ejecutar	\$0	
Valor Ejecutado	\$5.650.000	\$5.650.000

4. Soporte del pago de la seguridad social

Que EL CONTRATISTA, presentó al Supervisor en fecha del 25 de junio del 2025 el pago de la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo del mes de junio de 2025, verificado así:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		
Número de Planilla	33719396	
Liquidador de PILA	ASOPAGOS	
Fecha de pago:	10 de junio del 2025	
Periodo de cotización	De:	01 de junio
	Hasta:	31 de junio
Aportes a Salud		\$ 399.000
Aportes a Pensión		\$ 1.366.800
Aportes a la ARL		\$ 242.900
Comfamiliar del Huila		\$399.000
Valor Total Pagado		\$ 2.407.700

 Contraloría Municipal de Neiva	FORMATO	Página 7 de 7
	INFORME DE SUPERVISIÓN	

Nota: De acuerdo al Artículo 3.2.7.1. del Decreto 1273 de 2018 "El ingreso base de cotización (IBC) al Sistema de Seguridad Social Integral del trabajador independiente con contrato de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante corresponde mínimo al cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando a ello haya lugar. En ningún caso el IBC podrá ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente ni superior a 25 veces el salario mínimo mensual legal vigente.

Quando por inicio o terminación del contrato de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante resulte un periodo inferior a un mes, el pago de la cotización al Sistema de Seguridad Social Integral se realizará por el número de días que corresponda. El Ingreso Base de Cotización (IBC) no podrá ser inferior a la proporción del salario mínimo mensual legal vigente."

5. Autorización para el pago

Conforme a lo anterior, se autoriza el pago de la suma de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE \$5.650.000 M/Cte.** Por concepto de los servicios prestados.

6. Anexos

Que el Contratista, hizo entrega al supervisor los siguientes que dan cuenta de la ejecución contractual establecida en la presente acta.

- 1. Informe del contratista y soportes físicos
- 3. Factura Electrónica FAEL23094

Para constancia de lo anterior se firma por quienes intervienen el 08 de julio del 2025



CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA
Profesional Especializado II
Supervisor



ADRIANA PATRICIA SALAZAR ARISTIZABAL
Contratista

TAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
DOS	TODOS	2.059.800	28.600	BBVA COLOMBIA S.A.

3C CAJAS		IBC PARAF	0
8.541.000			0

VALOR AJUSTADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
1.139.000	0	16.000	0	1.155.000
227.800	0	3.200	0	231.000
227.800	0	3.200	0	231.000
683.400	0	9.600	0	693.000
342.000	0	4.800	0	346.800
57.000	0	800	0	57.800
228.000	0	3.200	0	231.200
57.000	0	800	0	57.800
208.200	0	3.000	0	211.200
208.200	0	3.000	0	211.200
342.000	0	4.800	0	346.800
342.000	0	4.800	0	346.800
2.031.200	0	28.600	0	2.059.800

TAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
DDOS	TODOS	2.031.200	0	BBVA COLOMBIA S.A.

3C CAJAS		IBC PARAF	0
8.541.000			0

ALOR AJIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
1.139.000	0	0	0	1.139.000
227.800	0	0	0	227.800
227.800	0	0	0	227.800
683.400	0	0	0	683.400
342.000	0	0	0	342.000
228.000	0	0	0	228.000
57.000	0	0	0	57.000
57.000	0	0	0	57.000
208.200	0	0	0	208.200
208.200	0	0	0	208.200
342.000	0	0	0	342.000
342.000	0	0	0	342.000
2.031.200	0	0	0	2.031.200

TAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
DOS	TODOS	2.031.200	0	BBVA COLOMBIA S.A.

3C CAJAS		IBC PARAF	0
8.541.000			0

ALOR AJIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
1.139.000	0	0	0	1.139.000
227.800	0	0	0	227.800
227.800	0	0	0	227.800
683.400	0	0	0	683.400
342.000	0	0	0	342.000
57.000	0	0	0	57.000
285.000	0	0	0	285.000
208.200	0	0	0	208.200
208.200	0	0	0	208.200
342.000	0	0	0	342.000
342.000	0	0	0	342.000
2.031.200	0	0	0	2.031.200

TAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
DOS	TODOS	1.861.900	6.400	BBVA COLOMBIA S.A.

3C CAJAS	IBC PARAF	0
7.876.700		0

VALOR AJUSTADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
1.032.700	0	3.500	0	1.036.200
577.100	0	1.900	0	579.000
227.800	0	800	0	228.600
227.800	0	800	0	228.600
315.400	0	1.100	0	316.500
57.000	0	200	0	57.200
258.400	0	900	0	259.300
192.000	0	700	0	192.700
192.000	0	700	0	192.700
315.400	0	1.100	0	316.500
315.400	0	1.100	0	316.500
1.855.500	0	6.400	0	1.861.900

TAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
DDOS	TODOS	2.407.700	0	BBVA COLOMBIA S.A.

BC CAJAS		IBC PARAF	0
9.964.500			0

ALOR AJIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
1.366.800	0	0	0	1.366.800
455.600	0	0	0	455.600
227.800	0	0	0	227.800
227.800	0	0	0	227.800
455.600	0	0	0	455.600
399.000	0	0	0	399.000
285.000	0	0	0	285.000
114.000	0	0	0	114.000
242.900	0	0	0	242.900
242.900	0	0	0	242.900
399.000	0	0	0	399.000
399.000	0	0	0	399.000
2.407.700	0	0	0	2.407.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901224332 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Periodo pensión: 2025-05	230201	800229739	PROTECCION	2	0	455.600	0	455.600	
Periodo salud: 2025-06	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	227.800	0	227.800	
Planilla Nro.: 33719396 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	227.800	0	227.800	
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	2	0	455.600	0	455.600	
Fecha transacción: 2025-06-10	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	0	285.000	0	285.000	
Banco: BBVA	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	114.000	0	114.000	
Transacción: 1543559051	14-23	860011153	POSITIVA	7	0	242.900	0	242.900	
	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	7	0	399.000	0	399.000	
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0	
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL									\$ 2.407.700

PAGADO

Certificado Bancario

Lunes, 6 de mayo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FONDA LOS ARRIEROS HUILA SAS identificado(a) con NIT 901224332, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	45400004075	2023/09/26	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Neiva – Huila, 8 julio de 2025

Señor
CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA
 Profesional Especializado II
 Contraloría Municipal de Neiva
 Supervisor
 Neiva

Asunto: **Reporte de Actividades**

Cordial saludo, señor Castillo,

Respetuosamente me permito relacionar las actividades ejecutadas y pactadas con ocasión del cumplimiento del Contrato No. 017 del 13 de junio de 2025., así:


Objeto Contractual: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO LUDICO-RECREATIVO DENOMINADO COMO “DIA DEL SERVIDOR PUBLICO”, INCLUIDO DENTRO DEL PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES DE LA VIGENCIA 2025, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA”.

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA Y/O EJECUTADA	DESIGNADA MEDIANTE:	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO ACTUAL
1	Dar cumplimiento al Itinerario estipulado para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	<p>Se cumple con el itinerario estipulado de la siguiente forma:</p> <p>7 am a 7.30 am: Llegada al lugar de los servidores públicos.</p> <p>7.30 am a 8.00 am: bienvenida recibimiento a los funcionarios de la Contraloría municipal de Neiva, ambientación musical.</p> <p>8.00 a, a 9.00 am: Se procede a servir desayuno a la mesa.</p>	Contractual	20 de junio de 2025	Culminada




REPORTE DE ACTIVIDADES

	9.00 am a 9.10 am:	Apertura de la programación con saludo de bienvenida			
	9.10 am a 9.20 am:	Saludo por parte del equipo de talento humano de la contraloría municipal.			
	9.20 am a 9.30 am:	Palabras del funcionario más antiguo de la entidad.			
	9.30 am a 9.40 am:	Acto ceremonial del "día del servidor público". Se dará inicio con un video "Reseña Histórica de Servidores Públicos de la Contraloría Municipal de Neiva".			
	10.00 am a 11.00 am:	Entrega de la muestra gastronómica a cada empleado			
	12.00 m a 2.00 pm	Almuerzo servido a la mesa.			
	2.00 pm a 3.00 pm	Tiempo de integración y compañerismo entre empleados públicos – orquesta local.			

 Contraloría Municipal de Neiva	FORMATO	Página 3 de 6
	REPORTE DE ACTIVIDADES	

2	<p>Suministrar y entregar los alimentos e hidratación, a cada uno de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Neiva, según el menú estipulado en el presente documento, en el día y hora señalado.</p>	<p>Se suministran todos los servicios contractuales, a la hora indicada, a cada uno de los servidores públicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro fotográfico - Planillas de asistencia y entrega 	- Contractual	20 de junio de 2025	Culminada
3	<p>El Sitio de realización del evento debe cumplir con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debe encontrarse dentro del perímetro urbano de la ciudad de Neiva - Encontrarse al aire libre, ser amplio, fresco, agradable y decorado - Cumplir con los requisitos de bioseguridad requeridos - Cumplir con los requisitos mínimos de seguridad, señalización y primeros auxilios - Encontrarse en excelentes condiciones de infraestructura y sanidad 	<p>Con la aceptación del contrato, se hace visita a los sitios de la empresa que cumplen con los requisitos de la ficha técnica, con dos servidores públicos, y se elige el salón 20K Quirinal. El cual cumple con todos los requisitos; con anterioridad se decora para la realización del evento y el cumplimiento contractual</p>	- Contractual	20 de junio de 2025	Culminada

 Contraloría Municipal de Neiva	FORMATO	Página 4 de 6
	REPORTE DE ACTIVIDADES	

	<ul style="list-style-type: none"> - Contar con la capacidad para atender a más de 25 personas - Encontrarse decorado (ambiente típico de la región) - Contar con los recursos tecnológicos requeridos (PC Portátil, Micrófono, Sonido ambiente) 				
4	<p>Para el adecuado desarrollo de la actividad de bienestar social se prestará los servicios de entretenimiento así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grupo, tecno orquesta, 5 músicos (2 horas) con música de todos los géneros, y dos (2) voces. - Ambiente Musical 	<p>La orquesta llega con anterioridad a la hora indicada, y se presenta según requerimiento contractual,</p>	- Contractual	20 de junio de 2025	Culminada
5	<p>Llevar a cabo el registro de asistentes y entrega de boletería al evento, mediante planilla, la cual será entregada al Supervisor del Contrato, una vez</p>	<p>Desde la llegada de los servidores públicos, se diligencia la planilla de asistencia e igualmente la de entrega de todos y cada uno de los servicios requeridos en el contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planillas adjuntas 	- Contractual	20 de junio de 2025	Culminada

	finalizada la actividad.				
6	Presentar cuenta de cobro o factura, discriminado los servicios prestados y bienes suministrados conforme al registro que se surtan para el efecto.	Se adjunta factura electrónica No. FAEL23094	- Contractual	20 de junio de 2025	Culminada
7	Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscal según el régimen al que pertenezca, so pena de las consecuencias establecidas en el artículo 1° de la Ley 828 de 2003.	Se adjuntan al informe de ejecución los pagos de planilla de seguridad de los últimos 6 meses, así como certificación del ultimo pago. - Adjunto documentos soporte	- Contractual	20 de junio de 2025	Culminada
8	Suscribir oportunamente el acta de inicio, acta de terminación y el acta de liquidación del contrato conjuntamente con el supervisor del mismo.	El acta de inicio ya está en secop II oportunamente diligenciada, con este informe, se adjuntan acta de terminación y liquidación del contrato 017	- Contractual	20 de junio de 2025	Culminada
9	Sostener los precios ofertados dentro de la ejecución del contrato.	Se factura el servicio de acuerdo a los precios ofertados	- Contractual	20 de junio de 2025	Culminada
10	Cumplir con el objeto del contractual en el	Se ejecuta el contrato según lo requerido en El el día 20 de junio del 2025, cumpliendo a cabalidad el contrato 017	- Contractual	20 de junio de 2025	Culminada



REPORTE DE ACTIVIDADES

	día y hora señalado				
11	Atender las observaciones y requerimientos que surjan en el desarrollo del proceso contractual.	Durante la ejecución del contrato se cumplieron todas las observaciones y requerimientos que surgieron.	- Contractual	20 de junio de 2025	Culminada
12	Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza del contrato establezcan las leyes.	Se ejecuta el contrato en su totalidad el día requerido, cumpliendo con todos los requerimientos contractuales y los derivados de la naturaleza del contrato No. 017	- Contractual	20 de junio de 2025	Culminada

Atentamente.

FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S. NIT: 901.224.332-0

Contratista

ADRIANA PATRICIA SALAZAR ARISTIZABAL

C.C. 55.174.624 de Neiva

Representante Legal

Cel: 3107685608

Correo: arrieroscontratacion@gmail.com

Anexos: Soportes pagos por concepto de seguridad social

Certificación jurada de que es el único contrato suscrito, de lo contrario se practicara retención de ley.



FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S.
 Cll 14 No 4-39 Neiva – Huila – Colombia
 3107685608
 Mail: arrieroscontratacion@gmail.com

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO

No DE CONTRATO	017
CONTRATANTE	CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA. NIT: 800.095.147-3
CONTRATISTA	FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S. NIT: 901.224.332-0
FECHA DE ACEPTACION	13 de junio de 2025.
FECHA DE EJECUCION	20 DE JUNIO DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION	1 DIA
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PERSONA JURIDICA PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO LUDICO RECREATIVO DENOMINADO COMO “DIA DEL SERVIDOR PUBLICO”, INCLUIDO DENTRO DEL PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES DE LA VIGENCIA 2025, DIRIGIDO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA.
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE \$5.650.000,00
RP	Rubro Presupuestal 2.1.2.02.02.009, fuente 230204-Aporte Municipio Funcionamiento, (Servicios para la comunidad, sociales y personales), CPC:96990-Otros servicios de diversión y entretenimiento n.c.p. del presupuesto de funcionamiento de la Contraloría Municipal de Neiva, vigencia 2025
CDP	Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2025000054 del 28 de mayo de 2025

CUMPLIMIENTO

CONTRALORIA MUNICIPAL
DIA DEL SERVIDOR PUBLICO

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNT	VALOR TOTAL INCLUIDO IMP
1	Sitio de realización del evento: Alquiler de locación y/o establecimiento dentro del perímetro urbano de la ciudad de Neiva, que cumpla con las especificaciones técnicas indicadas en la presente solicitud, con ambiente musical, Video Beam, embellecimiento y decoración alusiva a las fiestas de San Pedro, así mismo deberá contar con el menaje y los meseros. De uso exclusivo para los empleados públicos de la entidad. Desde las 7:00 am a 3:00 pm, del viernes 20 de junio de 2025. Capacidad mínima para 26 personas.	1	\$ 800.000	\$ 800.000
2	Desayuno. El Plato servido a la mesa deberá contener los siguientes: - Tamal Huilense con un peso mínimo de 370 gramos, acompañado de porción de pan de 70 gramos. - plato de Fruta, que contendrá: Papaya, fresa, melón y banano, Porción por 200 gramos. - bebida fría: Jugo de fruta natural de naranja por 350 ml - bebida caliente: chocolate o Café con leche, (9 onz).	24	\$ 18.000	\$ 432.000
3	Almuerzo: El Plato principal servido a la mesa deberá contener los siguientes: - Asado Huilense, peso mínimo por porción 400 gramos SERVIDO de carne de cerdo, insulso de 50 gr, envuelto de 50 gr, arepa oreja de perro de 50 gr - Bebida tradicional huilense o Gaseosa de la región por 350 ml	24	\$ 40.000	\$ 960.000
4	Personal de recreación -Orquesta Local (Músicaailable, tropical) -vestuário adecuado para la ocasión, instrumentos en buen estado y ubicados en el lugar previo a la hora establecida para dar inicio con puntualidad de 1:00 a 2:00 pm	1	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000
5	Muestra Gastronomica Canasto de mimbre ovalado de largo 43 cms. ancho 37 cms. alto 15 cms la cual contendrá lo siguiente Quesillo yaguareno 250 gramos, Bocadillo beleno x 150 gramos, Paquete de bizcochos de achiras x 120 gramos, Paquete de panderitos x 100gr, Bebida Gaseosa de la región por 350 ml Arequipe de la region x 70gr Bebida Tipica huilense aloha 350 ml	24	\$ 40.000	\$ 960.000
6	Hidratación Bebida personal Agua y o gaseosa en botella, en presentacion personal de 350 ml (12 UNIDADES POR PERSONA)	288	\$ 3.500	\$ 1.008.000
7	Reconocimientos: -Plato en bronce con leyenda alusiva al día del servidor, en base de madera, de 7 cm de alto por 7 cm de ancho	3	\$ 80.000	240000
TOTAL.....				\$ 5.650.000

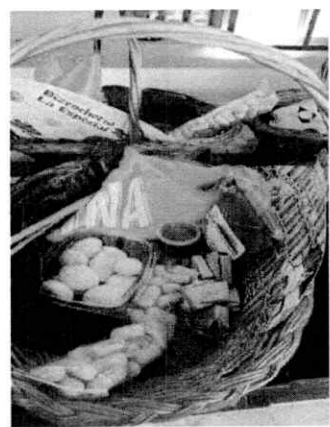
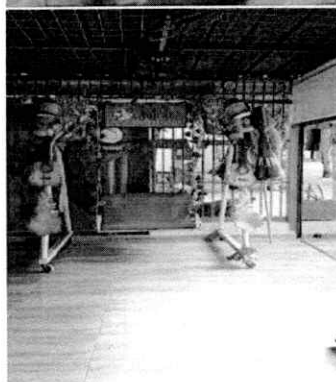
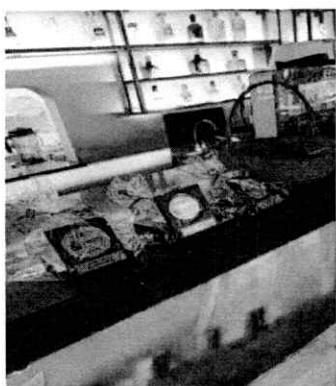
El contratista FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S., da cumplimiento a todos y cada una de las especificaciones técnicas requeridas para la ejecución del contrato.

Fonda los Arrieros da cumplimiento total y puntual al itinerario estipulado ejecutando adecuadamente el objeto contractual

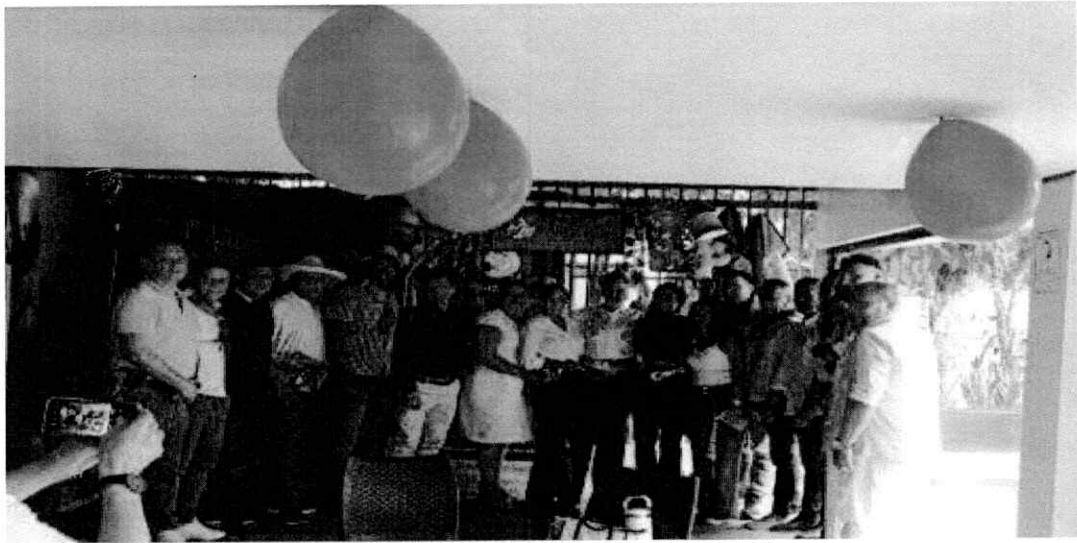
Los suministros entregados de alimentos e hidratación a cada uno de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Neiva fueron los estipulados en la contratación y a la hora requerida en este mismo.

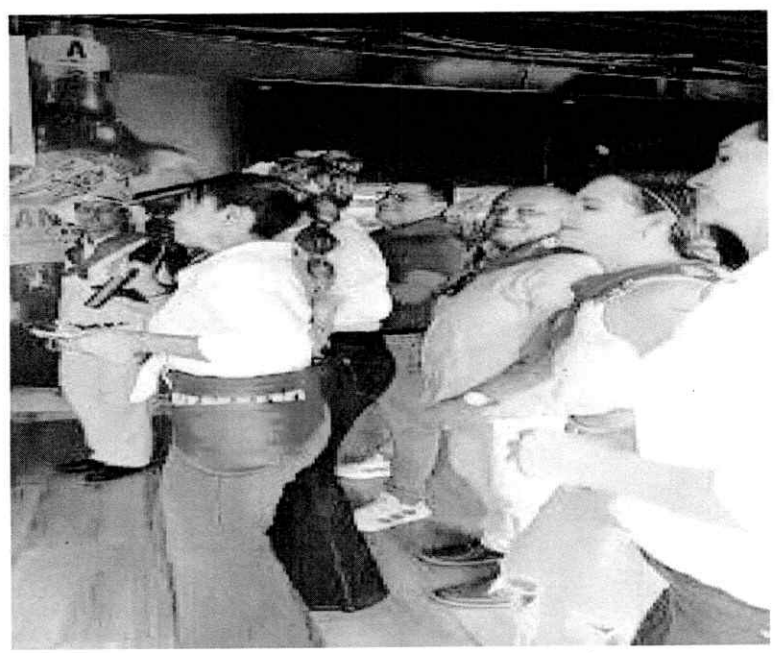
El sitio donde se realizó el evento cumplió con todas las especificaciones contractuales.

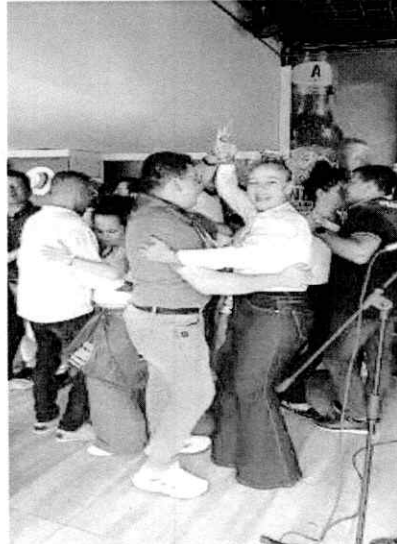
REGISTRO FOTOGRAFICO





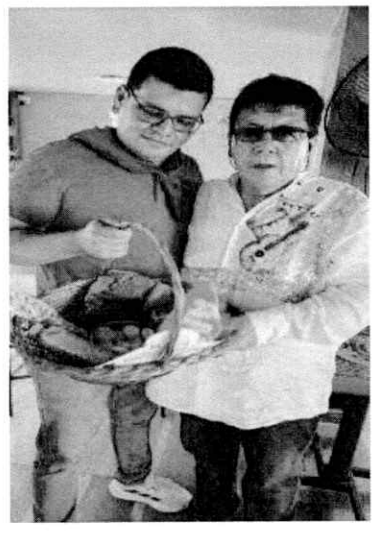














Anexos:

- Planillas de asistencia y entrega Servicio
- Factura No. FAEL23094
- Certificación bancaria
- Planillas de pago de seguridad de : junio. mayo, abril, marzo, febrero y enero de 2025.
- Certificación de pago planilla de seguridad.

Folios 26

Atentamente

SS. 174.624

ADRIANA PATRICIA SALAZAR A.
 C.C. No 55.174.624 de Neiva
 Representante Legal
FONDA LOS ARRIEROS HUILA S.A.S.
 NIT: 901.224.332-0
 Dirección: Calle 14 No.4-39
 Teléfono: 3107685608
 Correo arrieroscontratacion@gmail.com
 Ciudad: Neiva

No	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ACTIVIDAD				MUESTRA GASTRONOMICA	FIRMA RECIBIDO
		DESAYUNO	ALMUERZO	HIDRATACION			
1.	ROBINSON ESCOBAR MACIAS	1	1	12	1	OK	
2.	CARLOS MAURICIO POLO OSSO	1	1	12	1	OK	
3.	TATIANA MAURETH RODRIGUEZ AVILA	1	1	12	1	OK	
4.	ALBERTO GÓMEZ ALAPE	1	1	12	1	OK	
5.	LEYDI VIVIANA CASTRO MOLANO	1	1	12	1	OK	
6.	JUAN CARLOS CORTES TORRES	1	1	12	1	OK	
7.	LINA MARCELA ALARCON RODRIGUEZ	1	1	12	1	OK	
8.	LUZ FANY PEÑA GONZALEZ	1	1	12	1	OK	
9.	SONIA YAMILE MEDINA RUBIO	1	1	12	1	OK	
10.	OSCAR SUAREZ SILVA	1	1	12	1	OK	
11.	RONALD F. SAAVEDRA VARGAS	1	1	12	1	OK	
12.	LUIS GUILLERMO DIAZ TOVAR	1	1	12	1	OK	
13.	CARLOS EMIRO CASTILLO VALENCIA	1	1	12	1	OK	
14.	KAREM MAZABEL ROMERO	1	1	12	1	OK	
15.	JUAN CAMILO OSORIO ROJAS	1	1	12	1	OK	

16.	LUIS FELIPE CASTIBLANCO BOLAÑO	1	1	12	1	OK	
17.	MARTHA PIEDAD SIERRA PASTRANA	1	1	12	1	OK	
18.	ISIDRO PALOMA GUARNIZO	1	1	12	1	OK	
19.	HUMBERTO ESQUIBEL SOLANO	1	1	12	1	OK	Humberto Esquivel Solano
20.	LUZ MARY ORJUELA RENGUJO	1	1	12	1	OK	
21.	MARTHA RUTH ROJAS SUAREZ	1	1	12	1	OK	
22.	JORGE TADEO PLATA OLIVERA	1	1	12	1	OK	
23.	REMBERTO RODRIGUEZ CASTRO	1	1	12	1	OK	REMBERTO RODRIGUEZ CASTRO
24.	WILLIAM BAUTISTA SANCHEZ	1	1	12	1	OK	