CONSTRUIMOS DEL HUILA SA

NIT. 900.193.879-9 IVA Régimen Común

CL 5 3-26 Neiva - Huila email: contacto@construimos.com.co

Cel. 3176420025 - 3186526943 - 8578577

Autorretenedores de ICA Resolución 5730

No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Agentes Retenedores de IVA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RESOLUCION No . 18764076300963 DEL 01/08/2024

PREFIJO FEN DEL No. 40001 AL 50000

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. **FEN48764**

Cliente: SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVIIC. INTEG.INFRAESTRU.CONSULTORI Y ADMI. S.A. E.S.P

NIT/C.C: 800,100,553 - 2

Dirección: CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI

Ciudad: NEIVA

Telefono: 8753181

Direccion Entrega: SANTA MARIA

Fecha Generación: 04/08/2025

Hora Generación 15:18:55

Fecha Vencimiento: 03/09/2025

Dias de Plazo : 30

Forma de Pago : Credito

Medio de Pago: Crédito Ahorro

Vendedor : 11 LEOVANNI BOLAÑOS

No.	CODIGO	NOMBRE	UM	CANT	VR. UNIT.	% IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
1	AG-0070	TUBERIA UNION MECANICA 2" RDE 32.5-125 PSI TRAMO 6M	UND	333.00	54,136.13	19	10,285.86	18,027,331.29
2	AG-0133	CAJILLA PLASTICA DOMICILIARIA 364X172MM	UND	120.00	49,768.91	19	9,456.09	5,972,269.20
3	AG-0134	REGISTRO BOLA PVC 235PSI LISA 1/2"	UND	120.00	12,962.18	19	2,462.81	1,555,461.60

TOTAL CANTIDADES 573.00

SON: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE.

CUFE: 5e3d19abc31f6ae214914bcc56dad3a85eb1d7c269cd23273fa1f12990e831518a605914d7190a075336abf686a8c14d

V/TA GRAV 19%:25,555,062.09 **V/TA GRAV 5%:**0.00 **VENTA NO GRAV:**0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT

PROOVEDOR TECNOLOGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB

TOTAL	25,555,062.09
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	25,555,062.09
IVA	4,855,461.80
RETENCION	0.00
VR TOTAL	30,410,523.89

AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P
NIT. 800.100.553-2

COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACEN — ENTRADAS ALMACEN PARA VENTA — NUMERO 237

PROVEEDOR: CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A. C.C: 900,193,879

FACTURA No.: 48764 491989 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2025,ago.,11

DETALLE: SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, SEGUN CONTRATO NO.095 DE 2025.

DEPENDENCIA: 1

GERENCIA

PLACA	NOMBRE	U.MED	CANTID.	VALOR UND	V.TOTAL PRODUC
2750	TUBO PVC UM MECANICA 2" RDE 32.5 6M	UNIDAD	333.00	64,421.99	21,452,524.24
1703	CAJILLAS PARA CONTADOR DE AGUA	UNIDAD	120.00	59,225.00	7,107,000.35
2853	REGISTRO BOLA PVC 1/2"	UNIDAD	120.00	15,424.99	1,850,999.30

RESUMEN X GRUPOS		IMPUTACION CONTABLE		TOTAL 30,410,523.89
		CUENTA		VALOR
199	30,410,523.89	15109001	Elem.y Acces. Acueducto	25,555,062.09 0.00
		244505	Compra de Bienes (DB)	4,855,461.80 0.00
		240101	Bienes y servicios	0.00 30,410,523.89
				30,410,523.89 30,410,523.89

MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
ALMACENISTA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Construimos S. A.	FECHA: JUNIO DE 2.016
	REMISION	VERSIÓN 1.0
		GC-F-119-06-17

REMISIÓN No. 12977

Ciudad y Fecha: NEIVA 04-08-2025 Pedido No. 4K764

Cliente: AGMS DEL HUILA SAS E.S.P

Dirección y Obra: MUNICIPIO SANTA MARIA

Teléfono: 3206428569 Ciudad

Constructor: LUZ SALVADOR Vehículo: C Placa:

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
333	M6-0070	TUBERIA UNION MECANICA 2" RDE 32.5	
120	M6-0133	CAJILLA PLASTICA DOMICILIARIA	
120	M6-0134	REGISTRO BOLA PVC 235 PSI 1.1/2	

Despachado por:	Transportado por:	Recibido por:	Peso Total

Observaciones:

Caliche Impresores - García Solano y Compañía S.A.S. Nit. 800.110.570-0 Tel. 608 866 7496

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900193879
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUIMOS DEL HUILA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:		NEIVA DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:		CALLE 5 NO. 3-26 TELÉFONO:	8578577
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7978070781**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1609322970	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.323.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.351.600
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 272.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	17	$ 4.923.000
		SUBTOTAL:	26	**$ 7.870.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 122.000
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	$ 621.000
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 57.000
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 58.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	18	$ 1.288.000
		SUBTOTAL:	27	**$ 2.146.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	26	$ 1.968.000
		SUBTOTAL:	26	**$ 1.968.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	$ 943.600
		SUBTOTAL:	27	**$ 943.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 12.928.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 12.928.000**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EEAF6B50A241B0C1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE JUVER AMAYA SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86046325 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 102541-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra M Barrios

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86.046.325**

AMAYA SANCHEZ

APELLIDOS

JOSE JUVER

NOMBRES



FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO **20-MAR-1975**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-ABR-1993 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-5200100-00125181-M-0086046325-20081106 0005383586A 2 6760001361

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
10541-T



JOSE JUVER
AMAYA SANCHEZ
C.C.86846325
RESOLUCION INSCRIPCION 115 FECHA 2004/06/24
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA 112144

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 22311

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS CONM. 2922566

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS O SUMINISTROS

Nombre del Contratista: CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	**Contrato No:** 095/2025
Cedula: **NIT:** 900.193.879-9	**Periodo del:** 22 de julio al 04 de Agosto 2025.

Objeto:
SUMINISTRO DE TUBERIA UY ACCESORIOS PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO REQUERIDOS POR LA ENTIDAD, LOS CUALES EJECUTARA LA ENTIDAD EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

1. RESUMEN EJECUTIVO

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

El día 06 del mes de Agosto de la vigencia 2025, en las Instalaciones de La Sociedad de Aguas del Huila, Servicios Integrales, Infraestructura, Consultoría y Administración S.A. E.S.P, fueron recibidos los documentos de los suministros de Materiales Generales de Ferretería y Eléctricos; como lo estipula el contrato No.068/2025, sin ninguna novedad, pasando la relación del ingreso para el respectivo trámite del pago de la factura que a continuación relacionamos:

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		Jueves 29 de Mayo de 2025

Marzo

En cumplimiento a la cláusula Cuarta acerca de la forma de pago, se efectuarán el pago por el suministro efectuado mediante pago parcial, previa presentación de la factura del respectivo periodo:

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
PRIMER PAGO				
Factura FEN 48335	18/07/2025	$ 46.890.841.07		
Factura FEN 48336	18/07/2025	$ 207.557.048.59		
TOTAL A PAGAR		**$ 254.447.889.66**		
VALOR EJECUTADO			**$ 254.447.889.66**	

VALOR NO EJECUTADO				**$ 4.245.552.110.34**
SEGUNDO PAGO				
Factura FEN 48764	04/08/2025	$ 30.410.523.89		
TOTAL A PAGAR		**$ 30.410.523.89**		
VALOR EJECUTADO			$ 284.858.413.55	
VALOR NO EJECUTADO				$ 4.215.141.586.45
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$4.500.000.000.oo		$4.500.000.000.oo	$ 284.858.413.55	$ 4.215.141.586.45

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 octava del contrato, se verifica la existencia de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del contratista.

En cumplimiento del contrato, se verifican los pagos correspondientes al mes de: Julio de 2025 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 suministros 095 de 2025 certifica que el contrato en mención se ha cumplido satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido: del 22 de julio al 04 de Agosto 2025..; contados a partir de la firma del acta de inicio; por lo tanto, se recibe a entera satisfacción.

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el **SEGUNDO PAGO** correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en Neiva, el día 06 de Agosto de 2025.

Nombre del Supervisor: **MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR**
Cargo del Supervisor : Técnico III – "Almacenista"