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. **FEN48938**

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: TAQUI

Fecha Generación: 12/08/2025

Hora Generación 15:49:47

Fecha Vencimiento: 17/08/2025

Dias de Plazo : 5

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-0002	TUBERIAS ALCANTARILLADO-NOVAFORT TRAMOS 6M 200MM	UND	60.00	303,104.20	19	57,589.79	18,186,252.00
2	AG-0001	TUBERIAS ALCANTARILLADO-NOVAFORT TRAMOS 6M 160MM	UND	76.00	212,034.45	19	40,286.54	16,114,618.20
3	AG-0105	SILLA YEE 200X160	UND	53.00	93,568.07	19	17,777.93	4,959,107.71

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
ALMACEN
RECIBIDO POR:
FECHA: 13/08/2025
HORA: 10:10AM FOLIO: 25

TOTAL CANTIDADES 189.00

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

CUFE: f2f28570477b71ed1c690a4fc8bdeb3d63d329a95d76bfdb7646572bbcf601174ca007ad383858c031d4a59bbf842f79

TOTAL	**39,259,977.91**
DESCUENTO	**0.00**
SUBTOTAL	**39,259,977.91**
IVA	**7,459,395.80**
RETENCION	**0.00**
VR TOTAL	**46,719,373.71**

V/TA GRAV 19%:39,259,977.91 **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

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

Página No. 0

COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACEN

ENTRADAS ALMACEN PARA VENTA

NUMERO 242

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

FACTURA No.: 48938 492274 FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2025,ago.,19

DETALLE: VENTA DE TUBERIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO E N LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARQUI-HUILA.

DEPENDENCIA: 1

GERENCIA

PLACA	NOMBRE	U.MED	CANTID.	VALOR UND	V.TOTAL PRODUC
2852	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 6M 2	UNIDAD	60.00	360,694.00	21,641,639.88
2851	TUBERIA ALCANTARILLADO -NOVAFORT 6 M	UNIDAD	76.00	252,321.00	19,176,395.66
1369	SILLA YEE 200(8") X 160(6")	UNIDAD	53.00	111,346.00	5,901,338.17

RESUMEN X GRUPOS		IMPUTACION CONTABLE		TOTAL 46,719,373.71
		CUENTA		VALOR
198	19,176,395.66	15109001	Elem.y Acces. Acueducto	39,259,977.91 0.00
199	27,542,978.05	244505	Compra de Bienes (DB)	7,459,395.80 0.00
		240101	Bienes y servicios	0.00 46,719,373.71
				46,719,373.71 46,719,373.71

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. 13014

Ciudad y Fecha: NEIVA 12-08-2015 Pedido No. _____

Cliente: ACUEDUCTO DEL HUILA SA ESP

Dirección y Obra: MUNICIPIO DE TARQUI

Teléfono: 3103101511 Ciudad _____

Constructor: ING ROBIN Vehículo: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
60	AG-0002	TUBERIA ALCANTARILLA - NOVA GNT 200 MM	
76	AG-0001	TUBERIA ALCANTARILLA NOVA GNT 160 MM	
53	AG-0105	KIT SILLAYEE 200 X 160	

Despachado por:	Transportado por:	Recibido por:	Peso Total

Observaciones: _____

Calle 5 No. 3 - 26 Neiva, Huila - Telefax: (8) 872 0537 - Teléfonos: (608) 8578577 - 8578966- E-mail: contacto@construimos.com.co
Página web: www.construimosdelhuila.com

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE PROYECCIÓN 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:	**7982118780**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: julio AÑO: 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES: agosto AÑO: 2025	
DÍAS DE MORA:	0	ESTADO:		GUARDADA	
FECHA PROYECCIÓN DE PAGO:	08-08-2025	FECHA PROGRAMADA DE PAGO:		11-08-2025	

LIQUIDACIÓN GENERAL

PENSIÓN

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	COTIZANTES	TOTALES VLR SIN MORA	VLR MORA	TOTAL PAGAR
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.323.800	$ 0	$ 1.323.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.351.600	$ 0	$ 1.351.600
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 272.000	$ 0	$ 272.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	17	$ 4.923.000	$ 0	$ 4.923.000
		SUBTOTAL:	26			**$ 7.870.400**

SALUD

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	COTIZANTES	TOTALES VLR SIN MORA	VLR MORA	TOTAL PAGAR
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 122.000	$ 0	$ 122.000
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7	$ 585.500	$ 0	$ 585.500
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 58.000	$ 0	$ 58.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	18	$ 1.288.000	$ 0	$ 1.288.000
		SUBTOTAL:	28			**$ 2.110.500**

CAJA DE COMPENSACIÓN

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	COTIZANTES	TOTALES VLR SIN MORA	VLR MORA	TOTAL PAGAR
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	26	$ 1.968.000	$ 0	$ 1.968.000
		SUBTOTAL:	26			**$ 1.968.000**

RIESGOS PROFESIONALES

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	COTIZANTES	TOTALES VLR SIN MORA	VLR MORA	TOTAL PAGAR
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	28	$ 940.700	$ 0	$ 940.700
		SUBTOTAL:	28			**$ 940.700**

VALOR SIN MORA	**$ 12.889.600**
VALOR MORA	**$ 0**
TOTAL POR PAGAR	**$ 12.889.600**

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

Construimos
NIt. 900.193.879-9

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito Jorge Luis Bolaños Santanilla, identificado con cédula de ciudadanía No. 79689022 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal, de la empresa Construimos del Huila S.A., con NIT. 900193879-9, bajo la gravedad de juramento manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud – EPS –, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP –, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –.

Dada en Neiva, a los 13 días del mes de agosto de 2025

Jose Juver Amaya Sanchez
CC 86046325
Revisor Fiscal
102541-T

Jorge Luis Bolaños Santanilla
CC 79689022
Representante Legal
Construimos del Huila S.A.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EEAFBBB5MAZ41BDDD1

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 * * *

NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO **86.046.325**

AMAYA SANCHEZ

APELLIDOS

JOSE JUVER

NOMBRES

FIRMA

ELABORO

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

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:** 23 de julio al 14 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 14 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
TERCER PAGO				
Factura FEN 48938	12/08/2025	$ 46.719.373.71		
VALOR EJECUTADO			$ 331.577.787.26	
VALOR NO EJECUTADO				**4.168.422.212.74**
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$4.500.000.000.oo		$4.500.000.000.oo	$ 331.577.787.26	$ 4.168.422.212.74

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 del 23 de julio al 14 de Agosto 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 23 de julio al 14 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 **TERCER PAGO** correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en Neiva, el día 14 de Agosto de 2025.

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