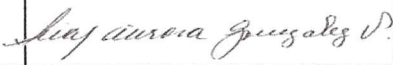
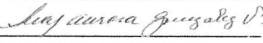
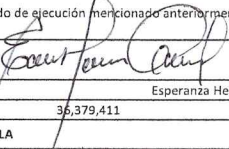
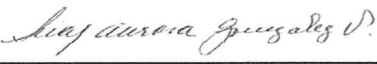


	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)		Código: GBS-R-02-30
	LISTA DE CHEQUEO SOPORTE DE PAGOS		Fecha Aprobación: Septiembre 2024
			Versión: 02
1. DATOS DEL CONTRATISTA			
CONTRATISTA:	LUCY AURORA GONZALEZ VALBUENA	IDENTIFICACIÓN:	36.160.368
CONTRATO No:	CPS 042 2025	MODALIDAD:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
NÚMERO DE PAGO:	01	TIPO DE PERSONA:	NATURAL
2. DOCUMENTACIÓN ANEXA			
ÍTEM	DOCUMENTOS	FOLIOS	
1	Informe de Ejecución	1	
2	Informe de Supervisión	6	
3	Acta de inicio, Acta suspensión, acta terminación o Acta reanudación contrato	1	
4	Certificación de rentas de trabajo y seguridad social	1	
5	Factura de venta ó Cuenta de cobro	2	
6	Planilla de pago Aportes Seguridad Social (EPS, FP, ARL) del mes correspondiente al período cobrado.	2	
7	Informe de actividades	18	
TOTAL FOLIOS		31	
Contratista Firma		Supervisor Firma	
Nombre:	LUCY AURORA GONZALEZ	Nombre:	ESPERANZA HERRERA GONZALEZ
Nota: en el evento que durante la ejecución del contrato exista modificación en el Rut, Camara de Comercio, certificación bancaria, y certificación de rentas de trabajo el contratista está en la obligación de informar al correo electrónico de contacto@infihuila.gov.co, adjuntando el respectivo soporte.			
3.ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DE LA OFICINA FINANCIERA			
1	Orden de pago		
2	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar		
3	Verificación Secop I ó II		
OBSERVACIONES:			
Elaboró: Gestión de bienes y servicios	Revisó: Gestión Financiera /Contabilidad	Aprobó: Gestión Financiera /Tesorería	

	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)				Código: GBS-R-02-31																								
	INFORME DE EJECUCIÓN				Fecha Aprobación: Septiembre 2024																								
					Versión: 02																								
INFORME DE EJECUCIÓN No. 1																													
INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS																													
1. INFORMACION CONTRACTUAL																													
CONTRATO No.	042-2025																												
OTRO SI No.	01																												
CONTRATANTE:	INSTITUTO FINANCIERO DEL HUILA																												
CONTRATISTA :	LUCY AURORA GONZALEZ VALBUENA																												
IDENTIFICACION :	36.160.368																												
OBJETO	SERVICIO DE CATERING Y APOYO LOGÍSTICO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA																												
VALOR DEL CONTRATO		PLAZO EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO		PERIODO DE EJECUCIÓN A COBRAR		VALOR A COBRAR		CUENTA COBRO N°																					
\$ 75.962.865,00		7 MESES		DEL 27/06/2025 AL 8/08/2025		\$ 37.904.510,00		1																					
2. INFORMACION BANCARIA																													
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA		N° DE LA CUENTA	0550488442156672		TIPO	CORT. AHORR.																						
3. ESTADO FINANCIERO																													
1	VALOR DEL CONTRATO	\$	54.994.965,00	<table><tr><td>FECHA DEL CDP</td><td>CDP N°</td><td>FECHA RP N°</td><td>RP N°</td></tr><tr><td>17/03/2025</td><td>2025-081</td><td>25/06/2025</td><td>2025-167</td></tr><tr><td>21/07/2025</td><td>2025-193</td><td>21/07/2025</td><td>2025-190</td></tr></table> <table><tr><td>TIPO RECURSO:</td><td>INFIHUILA</td><td>OTRO:</td></tr><tr><td>RUBRO: 212020200602</td><td colspan="2">GASTOS PROTOCOLARIOS Y CAFETERIA</td></tr><tr><td colspan="3">DESCRIPCION OTRO:</td></tr></table>					FECHA DEL CDP	CDP N°	FECHA RP N°	RP N°	17/03/2025	2025-081	25/06/2025	2025-167	21/07/2025	2025-193	21/07/2025	2025-190	TIPO RECURSO:	INFIHUILA	OTRO:	RUBRO: 212020200602	GASTOS PROTOCOLARIOS Y CAFETERIA		DESCRIPCION OTRO:		
FECHA DEL CDP	CDP N°	FECHA RP N°	RP N°																										
17/03/2025	2025-081	25/06/2025	2025-167																										
21/07/2025	2025-193	21/07/2025	2025-190																										
TIPO RECURSO:	INFIHUILA	OTRO:																											
RUBRO: 212020200602	GASTOS PROTOCOLARIOS Y CAFETERIA																												
DESCRIPCION OTRO:																													
2	ADICIONALES (OTRO SI)	\$	20.967.900,00																										
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	75.962.865,00																										
4	VALOR CANCELADO ACUMULADO	\$	-																										
5	VALOR DEL PRESENTE PAGO	\$	37.904.510,00																										
7	SALDO POR CANCELAR	\$	38.058.355,00																										
8	SALDO POR LIBERAR AL LIQUIDAR																												
		VALOR COBRADO PERIODO ANTERIOR (ANTES DE IVA)	IBC (40%)	SALUD	PENSION	ARL	TOTAL APORTE:	N° Planilla																					
		\$ 33.017.000	\$ 1.423.500	\$ 178.000,00	\$ -	\$ 14.900,00	\$ 192.900,00	33961257																					
4. GARANTÍAS																													
COMPañÍA DE SEGUROS	No. De PÓLIZA	AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN																							
				DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	VR ASEGURADO																					
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100050601	Cumplimiento del contrato Cumplimiento - Pago de salarios Cumplimiento - Calidad del servicio Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$38.496.500,00	25/06/2025	30/12/2028																								
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009514	Responsabilidad civil extra contractual	\$284.700.000,00	25/06/2025	30/12/2025																								
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100050601	Cumplimiento del contrato Prestaciones sociales Calidad del servicio Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$53.174.030,00	25/6/2025	30/12/2028																								
5. INFORME FINAL DEL CONTRATISTA																													
Observaciones																													
NOTA: El recibo por parte de la supervisión de los servicios prestados no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones contractuales.																													
Por medio del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción del cumplimiento del objeto del contrato correspondiente al periodo de ejecución mencionado anteriormente, firman los que en él intervinieron a los veinte (20) días del mes de agosto de 2025.																													
(Firma) 				(Firma) 																									
Nombre: Lucy Aurora Gonzalez Valenzuela				Nombre: Esperanza Herrera Gonzalez																									
C.C: 36.160.368				C.C: 36.379.411																									
Contratista				Supervisor del INFIHUILA																									

	MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)				Codigo: GBS-R-02-33					
					Fecha aprobación: Septiembre 2024					
	CERTIFICACIÓN JURAMENTADA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RENTAS DE TRABAJO (Ley 1819 de 2016) Y NORMAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.				Version: 02					
					Página: 1 de 1					
Nombre del prestador del servicio:			Lucy Aurora Gonzalez Valenzuela			Fecha:		20 de agosto de		
Identificación :	C.C.:	☒	36.160.368	Régimen del impuesto de ventas al que pertenece. Responsable de Iva?:	Si:	☒	Facturador electrónico?:	Si:	☒	
	Otro:				No:			No:		
Mes al que pertenece la certificación:		JULIO DE 2025	Declaración de ingresos (Valor mensual)	\$	15.000.000,00	Los servicios que presto corresponden con los de una profesión liberal?:		Si:		
								No:	☒	
Los servicios técnicos que presto no requieren el uso de materiales o equipo especializado?:			Si:		Los servicios son prestados de manera personal?:	Si:	☒	Identificación del Contrato:	CPS 042 2025	
			No:	☒		No:				
Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social correspondiente a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención:										
Número de planilla:	33961257	Aporte Salud:	\$	178.000,00	Aporte Pensión:	\$	-	Aporte ARL:	\$	14.900,00
Certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago, y que estos no han sido, ni serán presentados a otra entidad.										
Solicito que se practique la tarifa de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del E.T.										
Valor de los ingresos totales por lavigencia anterior:				\$	15.000.000,00	Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario:		Si:	☒	
								No:		
Firma										
										
C.C. 36.160.368										

 InfiHuila <small>Transformando Región.</small>	MODELO INTEGRADO PLANEACION Y GESTION (MIPG)	Código: GBS-R-02-34
	CUENTA DE COBRO	Fecha Aprobación: Septiembre 2024
		Versión: 02

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATANTE:

INFIHUILA

NIT. 891.180.213-6

CUENTA DE COBRO No. 1

NÚMERO Y AÑO DEL CONTRATO	CPS 042 -2025
RESPONSABLE DE IVA:	SI
CIUDAD Y FECHA:	NEIVA, HUILA 20 DE AGOSTO DE 2025

2. Mediante el registro de sus datos personales en el presente formato, usted autoriza al Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila, INFIHUILA, para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos; en virtud de las operaciones que realice con el INFIHUILA, en desarrollo de su objeto social. Lo anterior, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

3. PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIEREN LOS SERVICIOS:

NOMBRE DEL CONTRATISTA	LUCY AURORA GONZALEZ VALENZUELA		
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	36.160.368		
DIRECCIÓN	CALLE 2A 8-06		
TELEFONO	(038) 8325260		
CIUDAD	GIGANTE		
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DAVIVIENDA	N° DE CUENTA BANCARIA	0550488442156672
TIPO DE CUENTA	Corriente	Ahorro	
PERIODO DE EJECUCIÓN		NÚMERO DE PAGO	

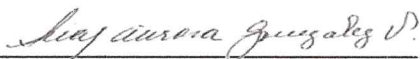
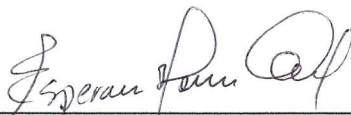
4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO

PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 042-2025 CUYO OBJETO ES: "SERVICIO DE CATERING Y APOYO LOGÍSTICO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA"	\$ 37.904.510,00
VALOR TOTAL	\$ 37.904.510,00

VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.
-----------------------	--

5. FIRMAS

Para constancia se firma a continuación por el Contratista y por el Supervisor

	
FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: LUCY AURORA GONZALEZ VALENZUELA	NOMBRE: ESPERANZA HERRERA GONZALEZ
CC: 36.160.368	CC: 36.379.411

Elaboró: Gestión de bienes y servicios	Revisó: Gestión Financiera - Contabilidad	Aprobó: Aprobó: Gestión Financiera /Tesorería
--	---	---

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	Código: GBS-R-02-06
	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	Fecha Aprobación: septiembre 2024
		Versión: 08
		Página 1 de 1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CPS 042 DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTAR EL SERVICIO DE LOGÍSTICA A TODO COSTO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INTEGRACION DENTRO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA – INFIHUILA.

CONTRATISTA : LUCY AURORA GONZÁLEZ VALENZUELA
C.C. No. 36160368-1 expedida en Neiva.

PLAZO DE EJECUCIÓN : Siete (07) meses, contados a partir del acta de inicio en todo caso sin superar el 30 de diciembre de 2025

VALOR DEL CONTRATO : CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS (\$ 54.995.000) M/CTE. IVA INCLUIDO

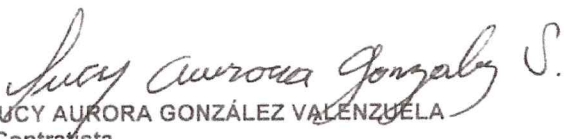
FECHA DE INICIO : 27 Junio 2025

En Neiva, a los (27) días del mes de junio de 2025 se reunieron, **ESPERANZA HERRERA GONZÁLEZ**, en calidad de supervisor del contrato y, **LUCY AURORA GONZÁLEZ VALENZUELA** identificada con cédula de ciudadanía No 36.160.368 de Neiva, en calidad de contratista, a fin de iniciar la ejecución del contrato para dejar expresa constancia de:

1. A partir de la fecha de suscripción de la presente acta, se computará el plazo contractual, tal como está previsto en el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. CPS 042 DE 2025
2. El contratista se compromete a ejecutar única y estrictamente a partir de la fecha el objeto del contrato.
3. No se aceptarán alternativas o adiciones distintas al objeto original del contrato sin orden escrita por parte del supervisor y/o interventor y renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior fundamentada en la presente Acta de Iniciación.
4. Se le informó al CONTRATISTA acerca del contenido y alcance de las obligaciones convenidas, al tiempo que se instruyó sobre la forma de ejecución futura del acuerdo, precisándole que el cumplimiento de las obligaciones adquiridas sería corroborado por el supervisor delegado y/o interventor, quien responderá por ello, certificando con su firma, tales circunstancias.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.


ESPERANZA HERRERA GONZÁLEZ
 Supervisor


LUCY AURORA GONZÁLEZ VALENZUELA
 Contratista

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia. La versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión y en el SIMAD



Gobernación
del Huila

AA+
Calidad
VFR 1+

Dirección: Calle 10 #5-05 piso 3 y 4 (608) 8677749 +57 314 293 2941

contacto@infihuila.gov.co www.infihuila.gov.co



INFORME PARCIAL No. 1 DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

**CONTRATO CPS N°042 DE 2025 DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR
CUANTÍA N° INFI-SAMC-001-2025**

OBJETO: SERVICIO DE CATERING Y APOYO LOGÍSTICO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y
ACTIVIDADES DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA

Presentado por:
LUCY AURORA GONZÁLEZ VALENZUELA.
No. 12.210.272
Representante Legal
Email: gigantesport@gmail.com

Presentado a:
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA – INFIHUILA
Nit. No. 891.180.213 - 6

Neiva – Huila
Agosto de 2025



INFORME PARCIAL No. 1 DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

LUGAR: NEIVA, HUILA
FECHA: 20 DE AGOSTO DE 2025

PERIODO COMPRENDIDO PARA LA FECHA DE EJECUCIÓN: 27 DE JUNIO DE 2025 AL 04 DE AGOSTO DE 2025.

OBJETO: SERVICIO DE CATERING Y APOYO LOGÍSTICO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA.

CONTRATANTE:	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA – INFIHUILA.
CONTRATISTA:	LUCY AURORA GONZÁLEZ VALENZUELA CC 12.210.272
FECHA ACTA DE INICIO:	27 DE JUNIO DE 2025.
SUPERVISOR(A):	ESPERANZA HERRERA GONZÁLEZ
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$54.995.000)
VALOR ADICIÓN No 1:	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. (\$20.967.900)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$75.962.865)
VALOR I PAGO PARCIAL:	TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (\$37.904.510,00)



OBLIGACIONES GENERALES

1	Prestar el servicio con las condiciones requeridas por el instituto financiero para el desarrollo del Huila INFIHUILA en condiciones de calidad, oportunidad y compromiso.	Se garantiz�� la prestaci��n del servicio bajo condiciones de calidad, oportunidad y compromiso, conforme a los lineamientos establecidos por INFIHUILA.
2	De conformidad con el art��culo 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, se obliga a presentar al supervisor, durante toda su vigencia, los soportes respectivos de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensi��n, riesgos laborales) que as�� lo acredite.	Se cumple con la responsabilidad de los sistemas de seguridad social en salud, y ARL, el cual anexo planillas que lo acreditan, con las planillas de seguridad social y en especial la planilla del mes de junio de 2025 bajo n��mero de planilla No. 33715610. De la operadora de Asopagos.
3	Asumir responsabilidad sobre los da��os causados a bienes del INFIHUILA con ocasi��n al servicio contratado.	los da��os ocasionados a bienes del INFIHUILA durante la ejecuci��n del servicio, durante esta primera cuenta de cobro fueron de un porcentaje 0%
4	Asumir la responsabilidad por la vinculaci��n a su personal en la celebraci��n de subcontratos, para lo cual deber�� realizarlo en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el INFIHUILA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por sus actos.	Se gestion�� la vinculaci��n del personal mediante subcontratos a nombre propio y bajo entera responsabilidad del contratista, sin generar obligaciones para INFIHUILA.
5	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	Se actu�� con lealtad y buena fe durante todas las etapas contractuales, garantizando transparencia, evitando dilaciones y facilitando el cumplimiento oportuno de las obligaciones.
6	Guardar la confidencialidad de toda la informaci��n que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, responder�� civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgaci��n y/o utilizaci��n indebida que por s�� o por un tercero se cause a la administraci��n o a terceros.	Se protegi�� la confidencialidad de la informaci��n recibida y manipulada durante la ejecuci��n del contrato, evitando su divulgaci��n indebida y asumiendo la responsabilidad frente a cualquier afectaci��n a la administraci��n o a terceros.
7	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretenden obligarlo a	Nuestra empresa no recib�� peticiones o amenazas por parte de la entidad, funcionario o particular.

	hacer u omitir algún acto o hecho, el contratista deberá informar de tal evento a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.	
8	En el caso que, durante el tiempo de ejecución del contrato, surja una situación de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberán informar inmediatamente por escrito a la contraparte correspondiente con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo	Durante el proceso de ejecución no surgió ninguna situación de fuerza mayor o caso fortuito que afectara las actividades solicitadas por la supervisora
9	Es responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual	Siempre estamos en disposición de responder por nuestras acciones, que a la fecha son positivas
10	Cumplir con el objeto contractual y las obligaciones asumidas.	Se honraron el objeto contractual y todas las obligaciones pactadas, garantizando el cumplimiento integral de los compromisos adquiridos.
11	Garantizar la calidad de los servicios prestados y responder por ellos	Se respaldó la calidad de los servicios prestados, asumiendo plena responsabilidad por su correcta ejecución y resultados conforme a los estándares establecidos.
12	Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales	Se facilitó al supervisor del contrato toda la información requerida, permitiendo verificar el cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones contractuales.
13	Acatar las observaciones que el Supervisor del contrato le imparta en relación con la correcta ejecución del contrato, tiempo y lugar de entrega de los bienes y servicios ofertados.	se atendieron las observaciones impartidas por el Supervisor del contrato, asegurando la ejecución correcta, así como la entrega puntual y en el lugar estipulado de los bienes y servicios ofertados.
14	Efectuar los pagos de todos los impuestos, contribuciones y obligaciones legales para con el Estado	Se realizaron los pagos correspondientes a impuestos, contribuciones y demás obligaciones legales, cumpliendo con lo exigido por la normatividad vigente.
15	Cumplir con el Cronograma de Ejecución presentado.	Se respetó el Cronograma de Ejecución presentado, desarrollando las actividades dentro de los plazos establecidos y conforme a lo pactado contractualmente.
16	Informar oportunamente al INFIHUILA sobre los inconvenientes que afecten la ejecución del contrato.	En el desarrollo de las actividades no se evidenciaron inconvenientes, administrativos ni operacional que afecten la ejecución del contrato.
17	Atender los requerimientos que solicite el supervisor, que se deriven de la naturaleza del contrato.	Se respondió de manera oportuna a los requerimientos del Supervisor, conforme a las exigencias derivadas de la naturaleza del contrato.
18	Las demás inherentes al objeto y la	Se ejecutaron todas las obligaciones inherentes al objeto

naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.	y naturaleza del contrato, así como las indicadas por el Supervisor, garantizando el cumplimiento integral del mismo.
--	---

ASPECTOS FINANCIEROS

ASPECTOS FINANCIEROS			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO PARCIAL 1	VALOR NO EJECUTADO	SALDO
\$75.962.900,00	\$37.904.510,00	\$38.058.390,00	\$38.058.390,00

Dentro de la ejecución contractual de las actividades propuestas, dentro del periodo comprendido entre el 27 de junio del 2025 y el 04 de agosto del 2025, se realizaron las siguientes actividades:

Evento: Gestión del cambio



ÍTEM 1 – Salón

Ítem	Descripción
Salón para 60 personas.	Salón capacidad para 60 personas en espacio abierto (Dentro de la ciudad o si es fuera de la ciudad que incluya transporte)

Registro fotográfico:



ÍTEM 2 – Orientador

Ítem	Descripción
Orientador por 4 horas	Orientador por 4 horas

Registro fotográfico:



ÍTEM 3 – Alquiler de cabina de sonido

Ítem	Descripción
Alquiler de cabina de sonido.	Alquiler de cabina de sonido.

Registro fotográfico:



ITEM 4 – Refrigerio

Ítem	Descripción
Refrigerio para 50 personas.	Sándwich Roast Beef, mixto 100Gms, tomate, queso, cebolla, y salsa de la casa . Vaso de Jugo natural, de Chulupa, servido en vaso de cristal

Registro fotográfico:



ÍTEM 5 – Almuerzo

Ítem	Descripción
Almuerzo completo con bebida natural para 50 personas.	Almuerzo completo con bebida natural: Incluye plato fuerte balanceado (proteína, carbohidrato, ensalada y porción de fruta), acompañado de jugo natural de fruta de temporada sin conservantes. Opción de menú especial para dietas vegetarianas, veganas o con restricciones alimentarias, previa solicitud.

Registro fotográfico:



ÍTEM 6 – Refrigerio

Ítem	Descripción
Refrigerio con jugo natural para 50 personas.	Refrigerio con jugo natural: Incluye Jugo natural de fruta de temporada (sin conservantes), acompañado de bombones de pollo (porción individual) y pinchos mixtos con vegetales frescos y proteína (pollo, cerdo o res). Presentación individual, lista para consumo inmediato. Se garantiza frescura, calidad e higiene en la preparación. Opciones vegetarianas disponibles previa solicitud.

Registro fotográfico:



ÍTEM 7 – Hidratación

Ítem	Descripción
Botellas agua 600 ml, 50 Unidades	Botellas agua 600 ml, 50 Unidades

Registro fotográfico:



ÍTEM 8 – Hidratación

Ítem	Descripción
Stan de café especial (Americano)	Stan de café especial (Americano)

Registro fotográfico:



ÍTEM 9 – Stan de Aromática

Ítem	Descripción
Stan de aromática	Stan de aromática

Registro fotográfico:



Evento: Certificación Superintendencia Financiera



ÍTEM 1 – Salón con Tarima, Sonido Tipo Conferencia

Ítem	Descripción
1 Salón con Tarima, Sonido Tipo Conferencia.	Un salón con Tarima, Sonido Tipo Conferencia, , micrófonos inalámbricos (4), atril con micrófono de cable,

	soporte técnico, internet wifi y tarima modular de 13 mts de frente x 6,60 mts de fondo X 60 Cms de altura
--	--

Registro fotográfico:



ÍTEM 18 – Alquiler de Mesón Principal.

Ítem	Descripción
Alquiler de Mesón principal que Incluya: transporte, instalación, manteles. Cantidad: 26 Unidades.	Alquiler de Mesón principal que Incluya: transporte, instalación, manteles.

Registro fotográfico:



ÍTEM 19 – Creps de pollo y champiñones, 200Gms.

Ítem	Descripción
<p>Creps de pollo y champiñones, 200Gms, queso, salsa de la casa pan tostado con salsa de mora, salsa de aguacate y mantequilla. Vaso de Jugo natural, de Chulupa, cero azúcares servidos en vaso de cristal.</p> <p>Cantidad: 220 Unidades.</p>	<p>Creps de pollo y champiñones, 200Gms, queso, salsa de la casa pan tostado con salsa de mora, salsa de aguacate y mantequilla. Vaso de Jugo natural, de Chulupa, cero azúcares servidos en vaso de cristal.</p>

Registro fotográfico:



ÍTEM – Meseros.

Ítem	Descripción
<p>Meseros.</p> <p>Cantidad: 10 Unidades.</p>	<p>Meseros.</p>

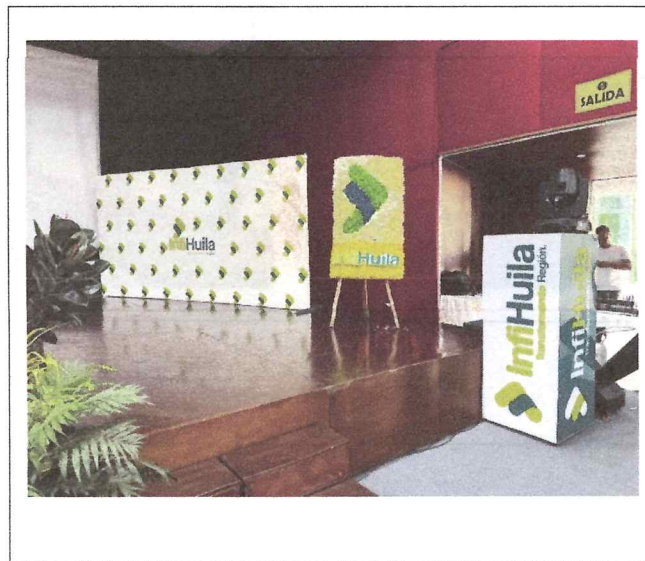
Registro fotográfico:



ÍTEM 20 – Arreglo floral.

Ítem	Descripción
Arreglo floral Cantidad: 1 Unidad.	Arreglo floral.

Registro fotográfico:



ÍTEM – Jarrones para centro de mesa.

Ítem	Descripción
Jarrones para centro de mesa. Cantidad: 25 Unidades.	Jarrones para centro de mesa.

Registro fotográfico:



ÍTEM – Arreglo de flores Grande.

Ítem	Descripción
Arreglo de Flores Grande para decoración tarima. Cantidad: 1 Unidad.	Arreglo de Flores Grande para decoración tarima.

Registro fotográfico:



ÍTEM 21 – Botella agua 600 ml.

Ítem	Descripción
Botella agua 600 ml. Cantidad: 150 Unidades.	Botella agua 600 ml.

Registro fotográfico:



ÍTEM 22 – Maestro de Ceremonias.

Ítem	Descripción
Servicio de Maestro de Ceremonias por 2 horas. Cantidad: 1 Unidad.	Servicio de Maestro de Ceremonias por 2 horas.

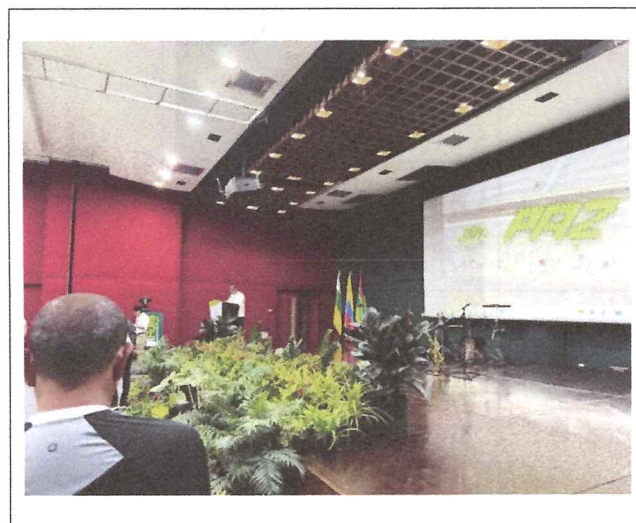
Registro fotográfico:



ÍTEM 23 – Luces tarima robóticas.

Ítem	Descripción
Luces tarima robóticas. Cantidad: 3 Unidades.	Luces tarima robóticas.

Registro fotográfico:



ÍTEM 24 – Pantalla 5x2 metros 3.9p.

Ítem	Descripción
Pantalla 5x2 metros 3.9p. Cantidad: 1 Unidad.	Pantalla 5x2 metros 3.9p.

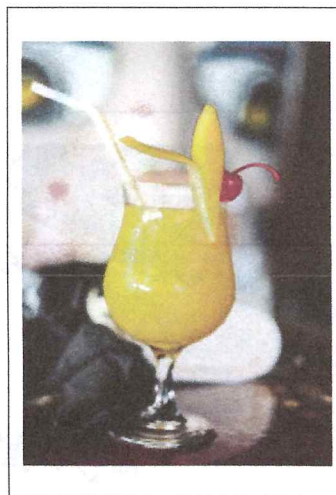
Registro fotográfico:



ÍTEM 25 – Hidratación Sodas Frutales.

Ítem	Descripción
Hidratación sodas frutales. Cantidad: 300 Unidades.	Hidratación sodas frutales.

Registro fotográfico:



ÍTEM 29 – Café Especial.

Ítem	Descripción
Café Especial. Cantidad: 100 Unidades.	Café Especial.

Registro fotográfico:



ÍTEM 26 – Antorchas Decorativas.

Ítem	Descripción
Antorchas decorativas. Cantidad: 4 Unidades.	Antorchas decorativas.

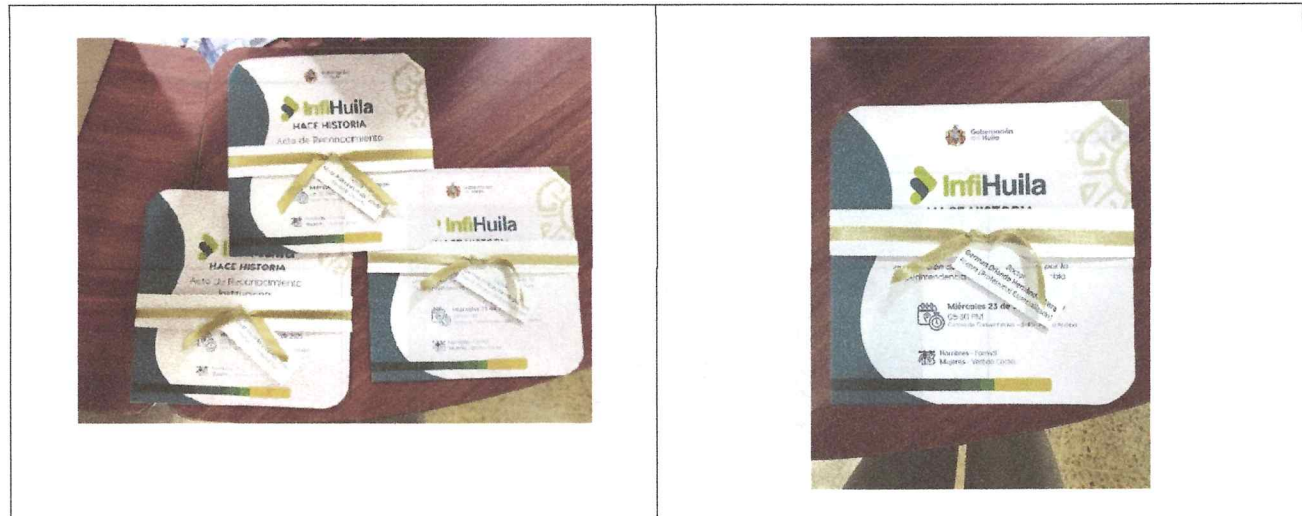
Registro fotográfico:



ÍTEM 27 – Tarjetas de Invitación.

Ítem	Descripción
Tarjetas de Invitación. Cantidad: 200 Unidades.	Tarjetas de Invitación.

Registro fotográfico:



ÍTEM – Tarjetas de Invitación.

Ítem	Descripción
Tarjetas de Invitación elaboradas y con servicio de entrega. Cantidad: 100 Unidades.	Tarjetas de Invitación elaboradas y con servicio de entrega.

Registro fotográfico:



ÍTEM – Servicio de grupo musical.

Ítem	Descripción
Servicio de grupo musical. Cantidad: 1 Unidad.	Servicio de grupo musical.

Registro fotográfico:



ÍTEM – Ponqué.

Ítem	Descripción
Ponqué envinado con ciruelas, frutos secos. Cantidad: 6 libras.	6 libras de Ponqué envinado con ciruelas, frutos secos.

Registro fotográfico:



ÍTEM – Bebida Refrescante.

Ítem	Descripción
Bebida Refrescante como aperitivo. Cantidad: 200 Unidades.	Bebida Refrescante como aperitivo para brindis protocolario.

Registro fotográfico:



Evento: Rueda de Prensa No. 1

ÍTEM 36 – Alquiler de cabina de sonido.

Ítem	Descripción
Alquiler de cabina de sonido. Cantidad: 1 Unidad.	Alquiler de cabina de sonido

Registro fotográfico:



ÍTEM 37 – Alquiler de Mesón principal.

Ítem	Descripción
Alquiler de mesón principal que Incluya: transporte, instalación, manteles. Cantidad: 1 Unidad.	Alquiler de mesón principal que Incluya: transporte, instalación, manteles.

Registro fotográfico:



ÍTEM 38 – Alquiler de Sillas blancas sin brazos.

Ítem	Descripción
Alquiler de Sillas blancas sin brazos. Cantidad: 60 Unidades.	Alquiler de Sillas blancas sin brazos.

Registro fotográfico:



ÍTEM 39 – Refrigerio con jugo natural.

Ítem	Descripción
Refrigerio con jugo natural. Cantidad: 60 Unidades.	Refrigerio con jugo natural: Incluye jugo natural de fruta de temporada (sin conservantes), acompañado de bombones de pollo (porción individual) y pinchos mixtos con vegetales frescos y proteína (pollo, cerdo o res). Presentación individual, lista para consumo inmediato. Se garantiza frescura, calidad e higiene en la preparación. Opciones vegetarianas disponibles previa solicitud.

Registro fotográfico:



ÍTEM 40 – Arreglo floral.

Ítem	Descripción
Arreglo floral. Cantidad: 2 Unidades.	Arreglo floral.

Registro fotográfico:



ÍTEM 41 – Personal de servicio a la mesa.

Ítem	Descripción
Personal de servicio a la mesa. Cantidad: 1 Unidad.	Personal de servicio a la mesa.

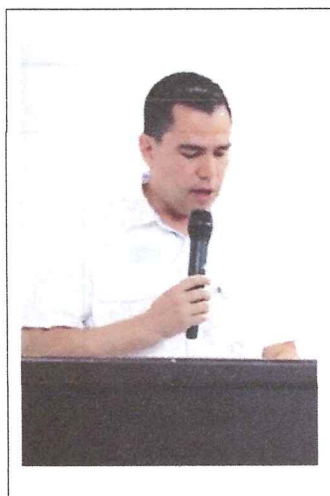
Registro fotográfico:



ÍTEM 42 –Maestro de Ceremonias.

Ítem	Descripción
Servicio de Maestro de Ceremonias por 2 horas. Cantidad: 1 Unidad.	Servicio de Maestro de Ceremonias por 2 horas.

Registro fotográfico:



  TEM 43 – Botella agua 600 ml.

��tem	Descripci��n
Botella agua 600 ml. Cantidad: 100 Unidades.	Botella agua 600 ml.

Registro fotogr  fico:



  TEM 44 – Caf   especial.

��tem	Descripci��n
Caf�� especial. Cantidad: 120 Unidades.	Caf�� especial.

Registro fotogr  fico:



Evento: Consejo Directivo mes de Junio.

ÍTEM 45 – Alquiler de Mesones.

Ítem	Descripción
Alquiler de Mesones que Incluya: transporte, instalación, manteles. Cantidad: 3 Unidades.	Alquiler de Mesones que Incluya: transporte, instalación, manteles.

Registro fotográfico:



ÍTEM 46 – Alquiler de Sillas blancas sin brazos.

Ítem	Descripción
Alquiler de Sillas blancas sin brazos. Cantidad: 10 Unidades.	Alquiler de Sillas blancas sin brazos.

Registro fotográfico:



ÍTEM 47 – Arreglo floral.

Ítem	Descripción
Arreglo floral. Cantidad: 3 Unidades.	Arreglo floral.

Registro fotográfico:



ÍTEM 48 – ASADO HUILENSE.

Ítem	Descripción
ASADO HUILENSE. Cantidad: 10 Unidades.	ASADO HUILENSE: 350 gramos de Asado Huilense (Bondiola de cerdo y Costilla) Arepa oreja de perro, Insulsos, Yuca, Guacamole.

Registro fotográfico:



ÍTEM 49 – Botella agua 600 ml.

Ítem	Descripción
Botella agua 600 ml. Cantidad: 10 Unidades.	Botella agua 600 ml.

Registro fotográfico:



ÍTEM 50 – Jugo natural.

Ítem	Descripción
Jugo natural. Cantidad: 10 Unidades.	Jugo natural.

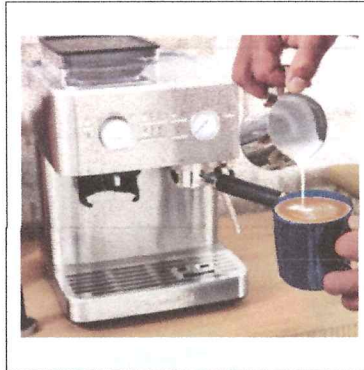
Registro fotográfico:



ÍTEM 51 – Café especial.

Ítem	Descripción
Café especial. Cantidad: 30 Unidades.	Café especial.

Registro fotográfico:



ÍTEM 52 – Anchetas de la región.

Ítem	Descripción
Anchetas de madera tríplex diseñadas que incluye achiras, bizcocho tostado de maíz, cuca, bizcochuelo, alfandoque y libra de café de alta calidad de la región. Cantidad: 52 Unidades.	Anchetas de madera tríplex diseñadas que incluye achiras, bizcocho tostado de maíz, cuca, bizcochuelo, alfandoque y libra de café de alta calidad de la región.

Registro fotográfico:

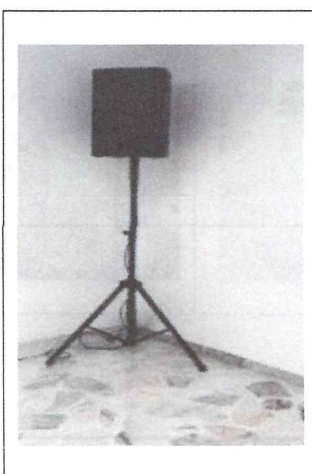


Evento: Rueda de Prensa No. 3

ÍTEM 62 – Alquiler de cabina de sonido.

Ítem	Descripción
Alquiler de cabina de sonido. Cantidad: 1 Unidad.	Alquiler de cabina de sonido.

Registro fotográfico:



ÍTEM 63 – Alquiler de Sillas blancas sin brazos.

Ítem	Descripción
Alquiler de Sillas blancas sin brazos. Cantidad: 60 Unidades.	Alquiler de Sillas blancas sin brazos.

Registro fotográfico:



ÍTEM 64 – Alquiler de mesón principal.

Ítem	Descripción
Alquiler de mesón principal que Incluya: transporte, instalación, manteles. Cantidad: 1Unidad.	Alquiler de mesón principal que Incluya: transporte, instalación, manteles.

Registro fotográfico:



ÍTEM 65 – Refrigerio.

Ítem	Descripción
Sándwich Roast Beef, mixto 100Gms, tomate, queso, cebolla, y salsa de la casa. Vaso de Jugo natural, de Chulupa, servido en vaso de cristal. Cantidad: 60 Unidades.	Sándwich Roast Beef, mixto 100Gms, tomate, queso, cebolla, y salsa de la casa. Vaso de Jugo natural, de Chulupa, servido en vaso de cristal.

Registro fotográfico:



ÍTEM 66 – Arreglo floral.

Ítem	Descripción
Arreglo floral. Cantidad: 2 Unidades.	Arreglo floral.

Registro fotográfico:



ÍTEM 67 – Botella agua 600 ml.

Ítem	Descripción
Botella agua 600 ml. Cantidad: 50 Unidades.	Botella agua 600 ml.

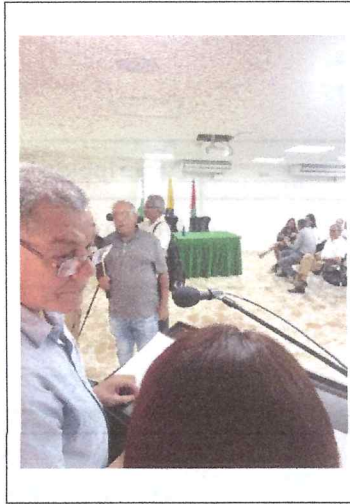
Registro fotográfico:



ÍTEM 68 – Maestro de Ceremonias.

Ítem	Descripción
Servicio de Maestro de Ceremonias por 2 horas. Cantidad: 1 Unidad.	Servicio de Maestro de Ceremonias por 2 horas.

Registro fotográfico:



ÍTEM 69 – Personal de servicio a la mesa.

Ítem	Descripción
Personal de servicio a la mesa. Cantidad: 1 Unidades.	Personal de servicio a la mesa.

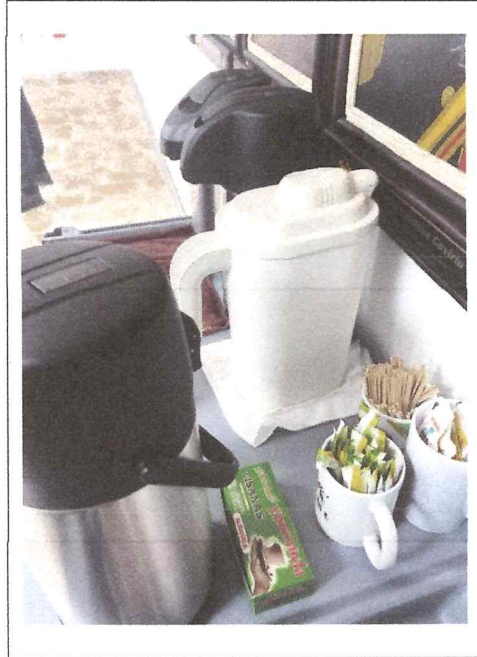
Registro fotográfico:



ÍTEM 70 – Café especial.

Ítem	Descripción
Café especial. Cantidad: 60 Unidades.	Café especial.

Registro fotográfico:



Lucy Aurora González V.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LUCY AURORA GONZÁLEZ VALENZUELA
Cedula de Ciudadanía No 36.160.368 de Neiva

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	LUCY AURORA GONZALEZ VALENZUELA									
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-36160368									
SUCURSAL	001									
FECHA PAGO	2025-07-31									
IDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-36160368									
NOMBRE EMPLEADO	LUCY AURORA GONZALEZ VALENZUELA									
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.									
AFP	Sin AFP									
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF									
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS									
NÚMERO PLANILLA	33961257									
REFERENCIA PAGO(PIN)	I									
TIPO PLANILLA	2025-07									
PERIODO PENSIÓN	2025-07									
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes									
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante indemnización sustitutiva o devolución de saldos									
ACTIVIDAD ECONÓMICA	185301									
NOVEDAD INGRESO INICIAL										
NOVEDAD INGRESO FINAL										

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SIN	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante			
0	0	0,000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o
					Número Autorización	Valor	
30	1.423.500	0,125000	\$ 178.000	\$ 0	0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,010400	\$ 14.900	899999034

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot.
0	0	0,000000	\$ 0	0	0,000000	\$ 0	0,000000	\$ 0	0,000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 0	\$ 178.000	\$ 14.900	\$ 0	\$ 192.900

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE
2002
(PERSONAS NATURALES)**

CARLOS ANDRES FIERRO GONZALEZ identificado con CC 7.708.587, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que LUCY AURORA GONZALE ZVALENZUELA Identificada con CC 36.160.368 he efectuado el pago por concepto a mis aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y Cajas de Compensación, cuando a ello hubiere lugar.

Nota 1: CERTIFICO bajo la gravedad de juramento que no cuenta con personal a cargo, por ende, no está obligada a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social,

Nota 2: CERTIFICO que se encuentro exenta de realizar aportes a pensión toda vez que según la Resolución 17637 de ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES se realizó la devolución de saldos por lo que no estoy obligada a realizar dichos aportes. Según artículo 37 de la Ley 100 de 1993, dispone que: "Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado

Dada en [NEIVA], a los [20] Días del mes de [AGOSTO] de 2025.



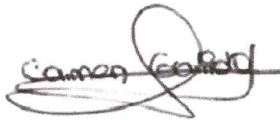
CARLOS ANDRES FIERRO GONZALEZ
CC 7.708.587
CONTADOR PUBLICO
TP 190432 – T

RADICADO 2023_36160368

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS
CERTIFICACIÓN INDEMNIZACIÓN Y/O PAGO ÚNICO

Que revisada la Nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, al señor(a) **LUCY AURORA GONZALEZ VALENZUELA** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía No. 36160368**, esta Administradora mediante resolución No. **17637** de **2017** le concedió **INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA VEJEZ**.

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá , el día 13 de junio de 2025.



CARMEN PATRICIA GARRIDO RODRIGUEZ
Directora de Nómina de Pensionados (A)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-JUL-1978

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

A-

G.S. RH

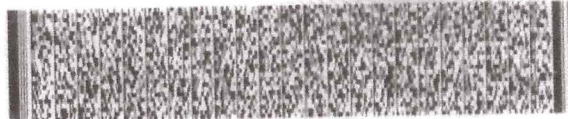
M

SEXO

02-NOV-1996 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALBA DIATRIZ BENGIO LOPEZ



A-1909100-50133232-M-0007708587-20050923

0625405266B 02 165337115

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

190432-T

CARLOS ANDRES
FIERRO GONZALEZ
C.C. 7708587

RESOLUCION INSCRIPCION 320
UNIVERSIDAD CORP UNIV. REMINGTON

FECHA 28/05/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ **202480**

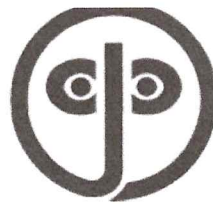


191345

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.ideqs.com



Certificado No:

06199A5734E3056C

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 **CARLOS ANDRES FIERRO GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7708587 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 190432-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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



LUCY AURORA GONZALEZ VALENZUELA
NIT 36.160.368-1
CALLE 2A 8-06
Tel: (038) 8325260
Gigante - Colombia
eventosrosal360@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 78

Señores	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA INFIHUILA		
NIT	891.180.213-6	Teléfono	(608) 8711168 - Ext. 000 - (318) 2165520 - Ext. 000
Dirección	CL 10 5 05 P3	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/08/2025, 09:40
Expedición	20/08/2025, 09:40
Vencimiento	20/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Salón capacidad para 60 personas en espacio abierto (Dentro de la ciudad o si es fuera de la ciudad que incluya transporte)	1.00	892,500.00
2	Orientador por 4 horas.	1.00	142,800.00
3	Alquiler de cabina de sonido	1.00	226,100.00
4	Sándwich Roast Beef, mixto 100Gms, tomate, queso, cebolla, y salsa de la casa . Vaso de Jugo	50.00	1,188,000.00
5	Almuerzo completo con bebida natural: Incluye plato fuerte balanceado (proteína, carbohidrato, ensalada y porción de fruta), acompañado de jugo natural de fruta de temporada sin conservantes. Opción de menú especial para dietas vegetarianas, veganas o con restricciones alimentarias, previa solicitud.	50.00	1,890,000.00
6	Refrigerio con jugo natural: Incluye Jugo natural de fruta de temporada (sin conservantes), acompañado de bombones de pollo (porción individual) y pinchos mixtos con vegetales frescos y proteína (pollo, cerdo o res). Presentación individual, lista para consumo inmediato. Se garantiza frescura, calidad e higiene en la preparación. Opciones vegetarianas disponibles previa solicitud.	50.00	972,000.00
7	Botella agua 600 ml	350.00	1,134,000.00
8	Stan de café especial (Americano)	80.00	388,800.00
9	Stan de aromática	20.00	43,200.00
10	Salón con Tarima, Sonido Tipo Conferencia, , micrófonos inalámbricos (4), atril con micrófono de cable, soporte técnico, internet wifi y tarima modular de 13 mts de frente x 6,60 mts de fondo X 60 Cms de altura	1.00	2,975,000.00
11	Alquiler de Sillas blancas sin brazos vestidas	330.00	706,860.00
12	Alquiler de Mesón principal que Incluya: transporte, instalación, manteles.	30.00	892,500.00
13	Creps de pollo y champiñones, 200Gms, queso, salsa de la casa pan tostado con salsa de mora, salsa de aguacate y mantequilla . Vaso de Jugo natural, de Chulupa, cero azúcar servido en vaso de cristal.	220.00	4,276,800.00
14	Meseros	10.00	432,000.00
15	Arreglo floral	8.00	952,000.00
16	Jarrones para centro de mesa	25.00	595,000.00
17	Arreglo floras grande	1.00	1,071,000.00
18	Servicio de Maestro de Ceremonias por 2 horas.	1.00	595,000.00
19	Luces tarima robóticas	3.00	642,600.00
20	Pantalla 5x2 mtros 3.9p	1.00	1,190,000.00
21	Hidratación sodas frutales	300.00	1,785,000.00
22	Antorchas decorativas	4.00	618,800.00
23	Tarjetas de Invitación	200.00	1,190,000.00
24	Tarjetas de Invitación con domicilio	100.00	952,000.00
25	Servicio de grupo musical	1.00	714,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
26	6 libras de Ponque envinado con ciruelas, frutos secos	1.00	648,000.00
27	bebida refrescante como aperitivo	200.00	1,904,000.00
28	Café especial	310.00	1,506,600.00
29	Alquiler de cabina de sonido	2.00	833,000.00
30	Alquiler de Meson principal que Incluya: transporte, instalación, manteles.	1.00	29,750.00
31	Refrigerio con jugo natural: Incluye jugo natural de fruta de temporada (sin conservantes), acompañado de bombones de pollo (porción individual) y pinchos mixtos con vegetales frescos y proteína (pollo, cerdo o res). Presentación individual, lista para consumo inmediato. Se garantiza frescura, calidad e higiene en la preparación. Opciones vegetarianas disponibles previa solicitud.	60.00	1,166,400.00
32	Personal de servicio a la mesa	2.00	285,600.00
33	Servicio de Maestro de Ceremonias por 2 horas	2.00	1,428,000.00
34	ASADO HUILENSE: 350 grs de Asado Huilense (Bondiola de cerdo y Costilla) Arepa oreja de perro, Insulsos, Yuca, Guacamole.	10.00	540,000.00
35	Bot agua 600 ml	10.00	37,800.00
36	Jugo natural	10.00	108,000.00
37	Anchetas de madera triplex diseñadas que incluye achiras, biscocho tostado de maíz, cuca, bizcochuelo, alfandoque y libra de café de alta calidad de la región.	15.00	1,785,000.00
38	Sándwich Roast Beef, mixto 100Gms, tomate, queso, cebolla, y salsa de la casa . Vaso de Jugo natural, de Chulupa, servido en vaso de cristal	60.00	1,166,400.00

Total items: 38

Valor en Letras:

Treinta y siete millones novecientos cuatro mil quinientos diez pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 37,904,510.00

Observaciones:

Total Bruto	33,179,000.00
IVA 19%	3,577,510.00
Impoconsumo 8%	1,148,000.00
Total a Pagar	37,904,510.00

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 - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090359061 aprobado en 20250312 prefijo desde el número 68 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. Tarifa 5*1000
CUFE: 8deb6fe17612b81cb562df574dc66f0d6b0345003d78a13f72136c6eb94d1d6255dbec01927329ead21c720239165aab