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 302

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

FACTURA No.: 522467 499717 FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2025,dic.,26

DETALLE: COMPRA DE TUBERIA , OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION ENTRE LA BOCATOMA Y EL DESARENADOR DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE.

DEPENDENCIA: 1 GERENCIA

PLACA	NOMBRE	U.MED	CANTID.	VALOR UND	V.TOTAL PRODUC
2886	TUBO ALTA DENSIDAD RDE 26 DE 400MM 16	UNIDAD	220.00	1,792,000.01	394,240,001.85
2887	CURVA SEGMENTADA PE 100 DE 400 MM 45	UNIDAD	12.00	864,000.00	10,368,000.00

RESUMEN X GRUPOS		IMPUTACION CONTABLE		TOTAL 404,608,001.85
		CUENTA	VALOR	
199	404,608,001.85	15109001 Elem.y Acces. Acueducto	340,006,724.24	0.00
		244505 Compra de Bienes (DB)	64,601,277.61	0.00
		240101 Bienes y servicios	0.00	404,608,001.85
			404,608,001.85	404,608,001.85

MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
ALMACENISTA

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 . 18764099045990 DEL 23/09/2025

PREFIJO FEN DEL No. 50001 AL 60000

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. **FEN52467**

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: GUADALUPE

Fecha Generación: 26/12/2025

Hora Generación 14:09:01

Fecha Vencimiento: 30/12/2025

Dias de Plazo : 4

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-0181	Suministro Tubería de Polietileno de Alta Densidad-PEAD PE100 RDE 26 PN 6 - 87 PSI Negra Linea Azul Agua 400 mm.	UND	220.00	1,505,882.36	19	286,117.64	331,294,119.20
2	AG-0182	Suministro Curva Segmentada de Gran Radio PE100 de 400 mm x 45° grados PN10 RDE 17 (145 PSI)	UND	12.00	726,050.42	19	137,949.57	8,712,605.04

TOTAL CANTIDADES 232.00

SON: CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL DOS PESOS M/CTE.

CUFE: e5dc28d8ec804bd338a021b41ac7bda8c078f3f7f17d237f53efef08fd181f83173f5b0433b70513c745a75c846bdce7

Observacion:

V/TA GRAV 19%:340,006,724.24 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	**340,006,724.24**
DESCUENTO	**0.00**
SUBTOTAL	**340,006,724.24**
IVA	**64,601,277.61**
RETENCION	**0.00**
VR TOTAL	**404,608,001.85**

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

REMISIÓN No. 13385

Ciudad y Fecha: Neiva / 6-12-2025 Pedido No. _____

Cliente: Acueducto del Huila SA ESP

Dirección y Obra: Municipio de Colombia

Teléfono: 6048753181 Ciudad _____

Constructor: Acueducto del H. Vehículo: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
220	AG-0181	SOM. TUBERIA POLICRI NTRADA PONDE P100 400MM	
12	AG-0182	SOM CURVA 90 GRADOS GR. RADIO PONDO 400MM	

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 295

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

FACTURA No.: 52431 499601 FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2025,dic.,24

DETALLE: COMPRA DE TUBERIA , LA CUAL SERA DIRIGIDA AL CENTRO POBLADO RURAL SAN VICENTE SE CTPOR CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE ELIAS, SEGUN CONTRATO 095. DE 2025.

DEPENDENCIA: 1

GERENCIA

PLACA	NOMBRE	U.MED	CANTID.	VALOR UND	V.TOTAL PRODUC
1367	TUBO NOVAFORT 6"	UNIDAD	26.00	252,321.00	6,560,345.89
1366	TUBO NOVAFORT 12"	UNIDAD	130.00	526,810.00	68,485,300.14
2879	SILLA YEE 250 X 160 MM	UNIDAD	19.00	197,065.00	3,744,235.00

RESUMEN X GRUPOS		IMPUTACION CONTABLE		TOTAL 78,789,881.03	
		CUENTA		VALOR	
199	78,789,881.03	15109001	Elem.y Acces. Acueducto	66,209,984.06	0.00
		244505	Compra de Bienes (DB)	12,579,896.97	0.00
		240101	Bienes y servicios	0.00	78,789,881.03
				78,789,881.03	78,789,881.03

MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
ALMACENISTA

fa 18667 (499597)

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 . 18764099045990 DEL 23/09/2025

PREFIJO FEN DEL No. 50001 AL 60000

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. **FEN52431**

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: ELIAS

Fecha Generación: 24/12/2025

Hora Generación 11:12:28

Fecha Vencimiento: 29/12/2025

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-0001	TUBERIAS ALCANTARILLADO-NOVAFORT TRAMOS 6M 160MM	UND	26.00	212,034.45	19	40,286.54	5,512,895.70
2	AG-0003	TUBERIAS ALCANTARILLADO - NOVAFORT TRAMOS 6M 250MM	UND	130.00	442,697.48	19	84,112.52	57,550,672.40
3	AG-0008	KIT SILLA YEE 250X160MM	UND	19.00	165,600.84	19	31,464.15	3,146,415.96

TOTAL CANTIDADES 175.00

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

CUFE: bf5f2557bad2f22f84a7f0927ad19e9f43d237026b72d02f3b31c0f6eae8f4440ec9532415d2e6f6cf7a395c5893e066

Observacion:

V/TA GRAV 19%:66,209,984.06 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	**66,209,984.06**
DESCUENTO	**0.00**
SUBTOTAL	**66,209,984.06**
IVA	**12,579,896.97**
RETENCION	**0.00**
VR TOTAL	**78,789,881.03**

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

REMISIÓN No. 13364

Ciudad y Fecha: NCeA 16-12-2025 Pedido No. _____

Cliente: NGUN DCI HUILA SN CJP

Dirección y Obra: MUNICIPIO DE GIRO

Teléfono: 608 8753181 Ciudad _____

Constructor: NGUNS DCI H Vehículo: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
26	NG-0001	TUBO ALCANTA MONTENT TRAM GMT 160 MM
130		CUBO ALCANTA MONTE TRAMO GMT 250 MM
19		KIT SILLA YEE 250 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

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 300

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

FACTURA No.: 52428 499660 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2025,dic.,26

DETALLE: COMPRA DE TIUBERIA PAR ALA CONSTRUCCION DE LA FASE I DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR; PAA LAS VEREDAS PATANOS, SANTA BARBARA, EL DIVISO, PALMARITO DEL MUNICIPIO DE TIMANA.

DEPENDENCIA: 1 GERENCIA

PLACA	NOMBRE	U.MED	CANTID.	VALOR UND	V.TOTAL PRODUC
2851	TUBERIA ALCANTARILLADO -NOVAFORT 6 M	UNIDAD	298.00	252,321.00	75,191,656.99
2852	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 6M 2	UNIDAD	880.00	360,694.00	317,410,720.00
1365	TUBO NOVAFORT 10"	UNIDAD	51.00	526,810.00	26,867,310.06
2880	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT-6 M	UNIDAD	10.00	758,046.00	7,580,460.00
1369	SILLA YEE 200(8") X 160(6")	UNIDAD	64.00	174,322.00	11,156,608.00
2884	KIT SILLA TEE 200 X 160	UNIDAD	150.00	174,322.00	26,148,300.00
2882	SISTEMA SEPTICO 30.000 LYTS CON TRAMPA	UNIDAD	1.00	81,160,321.08	81,160,321.08

RESUMEN X GRUPOS		IMPUTACION CONTABLE		TOTAL 545,515,376.13
		CUENTA	VALOR	
198	75,191,656.99	15109001 Elem.y Acces. Acueducto	458,416,282.46	0.00
199	470,323,719.14	244505 Compra de Bienes (DB)	87,099,093.67	0.00
		240101 Bienes y servicios	0.00	545,515,376.13
			545,515,376.13	545,515,376.13

María Isabel Rojas C

MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
ALMACENISTA

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 . 18764099045990 DEL 23/09/2025

PREFIJO FEN DEL No. 50001 AL 60000

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. **FEN52428**

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: TIMANA 5 VEREDAS

Fecha Generación: 24/12/2025

Hora Generación 10:57:49

Fecha Vencimiento: 29/12/2025

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-0001	TUBERIAS ALCANTARILLADO-NOVAFORT TRAMOS 6M 160MM	UND	298.00	212,034.45	19	40,286.54	63,186,266.10
2	AG-0002	TUBERIAS ALCANTARILLADO-NOVAFORT TRAMOS 6M 200MM	UND	880.00	303,104.20	19	57,589.79	266,731,696.00
3	AG-0003	TUBERIAS ALCANTARILLADO - NOVAFORT TRAMOS 6M 250MM	UND	51.00	442,697.48	19	84,112.52	22,577,571.48
4	AG-0167	Tuberías alcantarillado - Novafort tramos 6m DE 315MM	UND	10.00	637,013.45	19	121,032.55	6,370,134.50
5	AG-0170	Kit silla yee 200X160	UND	64.00	146,489.08	19	27,832.92	9,375,301.12
6	AG-0171	Kit silla tee 200X160	UND	150.00	146,489.08	19	27,832.92	21,973,362.00
7	AG-0178	SISTEMA SEPTICO 30.000 LTS CON TRAMPA GRASA Y ROSETONES	UND	1.00	68,201,951.26	19	12,958,370.73	68,201,951.26

TOTAL CANTIDADES 1454.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

CUFE: d6db544c690473b9d1313b22d782cf16d8b518a87a438a946cef57c79fa936123d3567a87a37551acecc24bcdbeca21

Observacion:

V/TA GRAV 19%:458,416,282.46 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	**458,416,282.46**
DESCUENTO	**0.00**
SUBTOTAL	**458,416,282.46**
IVA	**87,099,093.67**
RETENCION	**0.00**
VR TOTAL	**545,515,376.13**

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

REMISIÓN No. 13368

Ciudad y Fecha: NEIVA 18- 12-2025 Pedido No. _____

Cliente: ALCALDIA DE TIMANA ESP

Dirección y Obra: MUNICIPIO DE TIMANA

Teléfono: 6088753181 Ciudad _____

Constructor: ALCALDIA DE T. Vehículo: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
656	NG-0002	TUBERIA ALCAN NOVA TRAN GMT	200 MM
51		TUBERIA ALCAN NOVA TRA GMT	250 MM
294	NG-0001	TUBERIA ALCAN NOVA TRA GM	160 MM
64		KIT SILLA YEE 200 X 160	
150		KIT SILLA YEE 200 X 160	
24	NG-0002	TUBERIA ALCAN NOVA TRA GMT	200 MM
10		TUBERIA ALCAN NOVA TRA GMT	315 MM
1		SISTEMA SEPTICO 30000 LTS CONTRAPENDIENTE	
4	NG-0001	TUBERIA ALCAN NOVA TRA GM	160 MM

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

CONSTRUIMOS DEL HUILA SA

RESOLUCION No . 18764099045990 DEL 23/09/2025
PREFIJO FEN DEL No. 50001 AL 60000
Vigencia 12 meses

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FEN52422**

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: GUAYABAL SUAZA

Fecha Generación: 24/12/2025
Hora Generación 09:56:30
Fecha Vencimiento: 29/12/2025
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-0001	TUBERIAS ALCANTARILLADO-NOVAFORT TRAMOS 6M 160MM	UND	112.00	212,034.45	19	40,286.54	23,747,858.40
2	AG-0002	TUBERIAS ALCANTARILLADO-NOVAFORT TRAMOS 6M 200MM	UND	487.00	303,104.20	19	57,589.79	147,611,745.40
3	AG-0003	TUBERIAS ALCANTARILLADO - NOVAFORT TRAMOS 6M 250MM	UND	11.00	442,697.48	19	84,112.52	4,869,672.28
4	AG-0167	Tuberías alcantarillado - Novafort tramos 6m DE 315MM	UND	44.00	637,013.45	19	121,032.55	28,028,591.80
5	AG-0046	CODOS 45° 160MM	UND	90.00	54,895.80	19	10,430.20	4,940,622.00
6	AG-0170	Kit silla yee 200X160	UND	90.00	146,489.08	19	27,832.92	13,184,017.20

TOTAL CANTIDADES 834.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES

CUFE: 09851218a926696708e89a8133d39602e4ca5fe0772b24d1a353b91c11ce219a9a8880875a60fe7952bb4875bfc1c178

TOTAL	**222,382,507.08**
DESCUENTO	**0.00**
SUBTOTAL	**222,382,507.08**
IVA	**42,252,676.35**
RETENCION	**0.00**
VR TOTAL	**264,635,183.43**

Observacion:

V/TA GRAV 19%:222,382,507.08 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 289

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

FACTURA No.: 52422 499532 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2025,dic.,24

DETALLE: COMPRA DE TUBERIA PARA EL CENTRO POBLADO GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE SUAZA, PARA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SITEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO GUAYABAL.

DEPENDENCIA: 1

GERENCIA

PLACA	NOMBRE	U.MED	CANTID.	VALOR UND	V.TOTAL PRODUC
1367	TUBO NOVAFORT 6"	UNIDAD	112.00	252,321.00	28,259,951.50
1368	TUBO NOVAFORT 8"	UNIDAD	487.00	360,694.00	175,657,977.03
1365	TUBO NOVAFORT 10"	UNIDAD	11.00	526,810.00	5,794,910.01
1366	TUBO NOVAFORT 12"	UNIDAD	44.00	758,046.01	33,354,024.24
1209	CODO DE 45° X 6" DH	UNIDAD	90.00	65,326.00	5,879,340.18
1369	SILLA YEE 200(8") X 160(6")	UNIDAD	90.00	174,322.01	15,688,980.47

RESUMEN X GRUPOS		IMPUTACION CONTABLE		TOTAL 264,635,183.43
		CUENTA		VALOR
199	264,635,183.43	15109001	Elem.y Acces. Acueducto	222,382,507.08 0.00
		244505	Compra de Bienes (DB)	42,252,676.35 0.00
		240101	Bienes y servicios	0.00 264,635,183.43
				264,635,183.43 264,635,183.43

María Isabel Rojas C

MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
ALMACENISTA

fra #8661 (499548)

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

REMISIÓN No. 13373

Ciudad y Fecha: Neiva 19-12-2025 Pedido No. _____

Cliente: AGUA DE HUILA SA ESP

Dirección y Obra: MUNICIPIO DE SUAZA SUAZA

Teléfono: 608 8753181 Ciudad _____

Constructor: _____ Vehículo: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
112	N6-0001	Tubo PVC NOVA TRAN GM	160MM
487	N6-0002	Tubo PVC NOVA TRAN GM	200MM
11	N6-0003	Tubo PVC NOVA TRAN GM	250MM
44	N60167	Tubo PVC NOVA TRAN GM	315MM
90	N6-0046	codos 45° 160 MM	
90	N6-0170	KIT SILLA Y CC 200 X 160	

Despachado por:	Transportado por:	Recibido por:	Peso Total

Observaciones: _____

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

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 290

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

FACTURA No.: 52419 499565 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2025,dic.,24

DETALLE: COMPRA DE TUBERIA, LA CUAL SERA DIRIGIDA PAR ALA VEREDA LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN -*CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA DICHO MUNICIPIO.

DEPENDENCIA: 1

GERENCIA

PLACA	NOMBRE	U.MED	CANTID.	VALOR UND	V.TOTAL PRODUC
1367	TUBO NOVAFORT 6"	UNIDAD	230.00	252,321.00	58,033,828.96
1368	TUBO NOVAFORT 8"	UNIDAD	284.00	360,694.00	102,437,095.43
2876	TEES 160X160	UNIDAD	10.00	75,899.00	758,990.00
2421	YEE 160 X 160 X 160 MM	UNIDAD	5.00	103,682.00	518,410.00
1369	SILLA YEE 200(8") X 160(6")	UNIDAD	76.00	174,322.01	13,248,472.38

RESUMEN X GRUPOS		IMPUTACION CONTABLE		TOTAL 174,996,796.77
		CUENTA	VALOR	
199	174,996,796.77	15109002 Elem.y Acces.Alcantarilla	147,056,131.73	0.00
		244505 Compra de Bienes (DB)	27,940,665.03	0.00
		240101 Bienes y servicios	0.00	174,996,796.76
			174,996,796.76	174,996,796.76

MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
ALMACENISTA

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 . 18764099045990 DEL 23/09/2025

PREFIJO FEN DEL No. 50001 AL 60000

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. **FEN52419**

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: SAN AGUSTIN LA ESTRELLA

Fecha Generación: 24/12/2025

Hora Generación 09:47:40

Fecha Vencimiento: 30/12/2025

Dias de Plazo : 6

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-0001	TUBERIAS ALCANTARILLADO-NOVAFORT TRAMOS 6M 160MM	UND	230.00	212,034.45	19	40,286.54	48,767,923.50
2	AG-0002	TUBERIAS ALCANTARILLADO-NOVAFORT TRAMOS 6M 200MM	UND	284.00	303,104.20	19	57,589.79	86,081,592.80
3	AG-0168	TEES 160X160	UND	10.00	63,780.67	19	12,118.32	637,806.70
4	AG-0169	YEES 160X160	UND	5.00	87,127.73	19	16,554.26	435,638.65
5	AG-0170	Kit silla yee 200X160	UND	76.00	146,489.08	19	27,832.92	11,133,170.08

TOTAL CANTIDADES 605.00

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS

CUFE: b97d78645033bab12e79f347ef75863ddfb44dfec7f70beda02deb79c600f561b06a76f7215a45d67966cf879d830da2

Observacion:

V/TA GRAV 19%:147,056,131.73 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	147,056,131.73
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	147,056,131.73
IVA	27,940,665.03
RETENCION	0.00
VR TOTAL	174,996,796.76

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

REMISIÓN No. 13370

Ciudad y Fecha: Neiva 18-12-2025 Pedido No. _____

Cliente: OBRAS DEL HUILA S.A. E.S.P

Dirección y Obra: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VIA ESTRELLA

Teléfono: 6088753181 Ciudad _____

Constructor: OBRAS DEL H Vehículo: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
284	AG-0002	TUBERIA NOVAFORT GAT 200MM	
230	AG-0001	TUBERIA NOVAFORT GAT 160MM	
76		KIT SILLA YEE 200X160MM	
5		YEE 160X160MM	
10		YEE 160X160MM	

Despachado por:	Transportado por:	Recibido por:	Peso Total

Observaciones: _____

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

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 291

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

FACTURA No.: 52423 499583 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2025,dic.,24

DETALLE: COMPRA DE TUBERIA PARA EL PROYECTO DEL MUNICIPIO DE PITAL CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, SEGUN CONTRTAO 095 D E2025.

DEPENDENCIA: 1

GERENCIA

PLACA	NOMBRE	U.MED	CANTID.	VALOR UND	V.TOTAL PRODUC
1375	TUBO DE 3" RDE 21	UNIDAD	39.00	276,645.00	10,789,155.00
1403	TUBER-A PVC DE 4" RDE 21	UNIDAD	44.00	470,793.00	20,714,892.01
2447	TUBERIA PVC DE 6" DE 200 PSI D EPRESION	UNIDAD	12.00	1,003,642.00	12,043,704.02
2279	TUBO NOVAFORT DE 16"	UNIDAD	92.00	1,389,492.00	127,833,264.42

RESUMEN X GRUPOS		IMPUTACION CONTABLE		TOTAL 171,381,015.46
		CUENTA	VALOR	
199	171,381,015.46	15109002 Elem.y Acces.Alcantarilla	144,017,660.05	0.00
		244505 Compra de Bienes (DB)	27,363,355.40	0.00
		240101 Bienes y servicios	0.00	171,381,015.45
			171,381,015.45	171,381,015.45

MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
ALMACENISTA

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 . 18764099045990 DEL 23/09/2025

PREFIJO FEN DEL No. 50001 AL 60000

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. **FEN52423**

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: EL PITAL

Fecha Generación: 24/12/2025

Hora Generación 10:02:22

Fecha Vencimiento: 29/12/2025

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-0154	Tubo extremos lisos RDE 21 - 200 psi DE 3"	UND	39.00	232,474.79	19	44,170.21	9,066,516.81
2	AG-0155	Tubo extremos lisos RDE 21 - 200 psi DE 4"	UND	44.00	395,624.37	19	75,168.63	17,407,472.28
3	AG-0156	Tubo extremos lisos RDE 21 - 200 psi DE 6"	UND	12.00	843,396.64	19	160,245.36	10,120,759.68
4	AG-0006	TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 400MM TRAMOS 6M	UND	92.00	1,167,640.34	19	221,851.66	107,422,911.28

TOTAL CANTIDADES 187.00

SON: CIENTO SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINCE PESOS M/CTE.

CUFE: ed48f0344fc674d693e82b01b5daa588d778069738087eaddbfef579211defb0b306e52fedcdaf16b8144da8f18b2333

Observacion:

V/TA GRAV 19%:144,017,660.05 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	**144,017,660.05**
DESCUENTO	**0.00**
SUBTOTAL	**144,017,660.05**
IVA	**27,363,355.40**
RETENCION	**0.00**
VR TOTAL	**171,381,015.45**

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

REMISIÓN No. 13372

Ciudad y Fecha: NEIVA 19-12-2025 Pedido No. _____

Cliente: AGUAS DEL HUILA SA ESP

Dirección y Obra: MUNICIPIO DE PITAL

Teléfono: 6048753161 Ciudad _____

Constructor: AGUAS DEL H. Vehículo: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
15		TUBERIA NICOM LOISTO TMA GM 400 MM	
7	AG-0015	TUBO UNION MECANICA DE 21 200 PSI 6"	
44		TUBO UNION MECANICA DE 21 200 PSI 4"	
39		TUBO UNION MECANICA DE 21 200 PSI 3"	
5		TUBO UNION MECANICA DE 21 200 PSI 6"	
77		TUBERIA MOPA NOVA TRAM GM 400 MM	

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

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

COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACEN

ENTRADAS ALMACEN PARA VENTA

NUMERO 292

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

FACTURA No.: 52421 499588 FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2025,dic.,24

DETALLE: COMPRA DE TUBERIA LA CUAL FUE DIRIGIDA A LA VEREDA EL RETIRO -MUNICIPIO DE SAN A GUSTIN. SEGUN CONTRATO DE TUBERI 095 DE 2025.

DEPENDENCIA: 1

GERENCIA

PLACA	NOMBRE	U.MED	CANTID.	VALOR UND	V.TOTAL PRODUC
1367	TUBO NOVAFORT 6"	UNIDAD	87.00	252,321.00	21,951,926.61
1368	TUBO NOVAFORT 8"	UNIDAD	209.00	360,694.00	75,385,045.58
1369	SILLA YEE 200(8") X 160(6")	UNIDAD	48.00	174,322.01	8,367,456.25
1376	TUBO SANITARIO DE 3"	UNIDAD	4.00	131,179.00	524,715.98
1812	TUBO SANITARIO 4" X 5 MTS	UNIDAD	17.00	184,490.00	3,136,329.93

RESUMEN X GRUPOS		IMPUTACION CONTABLE		TOTAL 109,365,474.35
		CUENTA	VALOR	
199	109,365,474.35	15109001 Elem.y Acces. Acueducto	91,903,759.96	0.00
		244505 Compra de Bienes (DB)	17,461,714.39	0.00
		240101 Bienes y servicios	0.00	109,365,474.35
			109,365,474.35	109,365,474.35

MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
ALMACENISTA

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 . 18764099045990 DEL 23/09/2025

PREFIJO FEN DEL No. 50001 AL 60000

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. **FEN52421**

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: SAN AGUSTIN EL RETIRO

Fecha Generación: 24/12/2025

Hora Generación 09:52:49

Fecha Vencimiento: 29/12/2025

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-0001	TUBERIAS ALCANTARILLADO-NOVAFORT TRAMOS 6M 160MM	UND	87.00	212,034.45	19	40,286.54	18,446,997.15
2	AG-0002	TUBERIAS ALCANTARILLADO-NOVAFORT TRAMOS 6M 200MM	UND	209.00	303,104.20	19	57,589.79	63,348,777.80
3	AG-0170	Kit silla yee 200X160	UND	48.00	146,489.08	19	27,832.92	7,031,475.84
4	AG-0172	Tuberías Sanitaria - Tramos de 6 metros DE 3"	UND	4.00	110,234.45	19	20,944.54	440,937.80
5	AG-0173	Tuberías Sanitaria - Tramos de 6 metros DE 4"	UND	17.00	155,033.61	19	29,456.38	2,635,571.37

TOTAL CANTIDADES 365.00

SON: CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

CUFE: e880664b880570838a6944ae89eaf28589d11b21c1a24a675c1e6117a8e4643f3be207f132993e4856d5fa98994516db

Observacion:

V/TA GRAV 19%:91,903,759.96 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	**91,903,759.96**
DESCUENTO	**0.00**
SUBTOTAL	**91,903,759.96**
IVA	**17,461,714.39**
RETENCION	**0.00**
VR TOTAL	**109,365,474.35**

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

REMISIÓN No. 13371

Ciudad y Fecha: NEIVA 18-12-2025 Pedido No. _____

Cliente: ACUEDUCTO DEL HUILA SA ESP

Dirección y Obra: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN VIA EL RETIRO

Teléfono: 6088753181 Ciudad _____

Constructor: NEIVA DEL H Vehículo: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
83	AG-0001	TUBERIA ACUEDUCTO PRESION GM	160MM
205	AG-0002	TUBERIA ACUEDUCTO PRESION GM	200MM
48		KIT SILLAYEE 200 X 160 MM	
4	AG-0114	TUBERIA SANITARIO TRAMO GM	4"
4	AG-0002	TUBERIA ACUEDUCTO PRESION TRAMO GM	200MM
4		TUBERIA SANITARIO TRAMO GM	3"
13	AG-0114	TUBERIA SANITARIO TRAMO GM	4"
4		TUBERIA ACUEDUCTO PRESION TRAMO GM	160MM

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

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 297

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

FACTURA No.: 52440 499607 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2025,dic.,24

DETALLE: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DE PAI COL (H), SEGUN CONTRATO 095. DE 2025.

DEPENDENCIA: 1 GERENCIA

PLACA	NOMBRE	U.MED	CANTID.	VALOR UND	V.TOTAL PRODUC
2790	TUBOPVC DE 6 PULGADAS 200 PSI BIAXIAL	UNIDAD	353.00	640,815.00	226,207,695.00
2097	UNION DE REPARACION PVC DE 6"	UNIDAD	10.00	213,920.00	2,139,200.05
1201	CODO GRAN RADIO DE 6"*45õ	UNIDAD	8.00	240,486.01	1,923,888.04
1205	CODO HF DE 6"X90õ E.L.	UNIDAD	7.00	277,063.00	1,939,441.00

RESUMEN X GRUPOS		IMPUTACION CONTABLE		TOTAL 232,210,224.09
		CUENTA	VALOR	
199	232,210,224.09	15109001 Elem.y Acces. Acueducto	195,134,642.09	0.00
		244505 Compra de Bienes (DB)	37,075,582.00	0.00
		240101 Bienes y servicios	0.00	232,210,224.09
			232,210,224.09	232,210,224.09

MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
ALMACENISTA

fra 18669 (499609)

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 . 18764099045990 DEL 23/09/2025

PREFIJO FEN DEL No. 50001 AL 60000

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. **FEN52440**

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: PITALITOSAN FRANCISCO

Fecha Generación: 24/12/2025

Hora Generación 12:43:18

Fecha Vencimiento: 29/12/2025

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-0162	Tubo Union Mecanica RDE 21-200 PSI DE 6"	UND	353.00	538,500.00	19	102,315.00	190,090,500.00
2	AG-0166	Uniones de reparación DE 6"	UND	10.00	179,764.71	19	34,155.29	1,797,647.10
3	AG-0179	Suministro de Codo de 6" x 45° PVC	UND	8.00	202,089.08	19	38,396.92	1,616,712.64
4	AG-0180	Suministro de Codo de 6" x 90° PVC	UND	7.00	232,826.05	19	44,236.94	1,629,782.35

TOTAL CANTIDADES 378.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE.

CUFE: 1a0b360c072c769e7c737a380134569a57cbf397da3f1c6b686f017093ebacdb1ba785f4ab49fd024c3b3e7ead854628

Observacion:

V/TA GRAV 19%:195,134,642.09 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	**195,134,642.09**
DESCUENTO	**0.00**
SUBTOTAL	**195,134,642.09**
IVA	**37,075,582.00**
RETENCION	**0.00**
VR TOTAL	**232,210,224.09**

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

REMISIÓN No. 13380

Ciudad y Fecha: Neiva 17-12-2025 Pedido No. _____

Cliente: AGUAS DEL HUILA SA ESP

Dirección y Obra: MUNICIPIO DE PITALITO SAN FRANCISCO

Teléfono: 608 8753181 Ciudad _____

Constructor: AGUAS DEL H Vehículo: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
353	06-0162	Tubo UNION mecanica RDE 21 200psi 6"	
10	06-0166	UNION DE REPARACION DE 6"	
8	06-0179	SUMINISTRO de codo 6" 45° PVC	
2	06-0180	SUMINISTRO de codo 6" 90° PVC	

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

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 301

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

FACTURA No.: 52426 499701 FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2025,dic.,26

DETALLE: COMPRA DE TUBERIA, LA CUAL SERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO OPTIMIZACION DEL ACU EDUCTO DE LA VEREDA SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA. SEGUN CONTRATO 0 95 D E2025.

DEPENDENCIA: 1 GERENCIA

PLACA	NOMBRE	U.MED	CANTID.	VALOR UND	V.TOTAL PRODUC
1389	TUBO PVC DE 3/4" RDE 11	UNIDAD	8.00	36,590.00	292,720.01
1390	TUBERIA DE 1/2" RDE 13.5	UNIDAD	122.00	19,609.00	2,392,297.82
1233	CODO PVC 1/2" X 90°	UNIDAD	2.00	759.01	1,518.01
1231	CODOS PVC 3/4 X 90O	UNIDAD	1.00	1,215.00	1,215.00
1230	CODO PVC 3/4 X 45O	UNIDAD	1.00	2,003.00	2,003.00
1241	CODO G.R. 3" X 45õ	UNIDAD	4.00	49,237.00	196,948.00
1162	UNION PVC DE 1/2"	UNIDAD	124.00	485.00	60,139.55
1168	UNION PVC DE 3/4"	UNIDAD	9.00	765.00	6,885.03
1263	TEE HG DE 2"	UNIDAD	1.00	17,834.99	17,834.99
1276	TEE PVC 3" E.L.	UNIDAD	8.00	67,293.00	538,344.00
1172	BUJES SOLDADOS PVC 3/4 X 1/2	UNIDAD	1.00	735.00	735.00
1178	BUJES SOLDADOS PVC 2 X 1/2"	UNIDAD	7.00	6,630.00	46,410.01
1189	BUJE SOLDADO PVC DE 2" X 3/4"	UNIDAD	3.00	6,630.00	19,890.01
1181	BUJES SOLDADOS PVC 3X2	UNIDAD	11.00	23,881.00	262,691.04
2095	BUJE PVC 3" X 2 1/2"	UNIDAD	1.00	23,881.00	23,881.00
1398	TUBOS PVC DE 3" RDE 26 UM	UNIDAD	419.00	204,728.00	85,781,033.93
1818	TUBO PVC DE 4" RDE 41 UM	UNIDAD	15.00	162,821.00	2,442,315.00
2885	CODO GRAN RADIO 22.1/2ª 3"	UNIDAD	6.00	64,114.00	384,683.99
1219	CODO G.R. 3" X 11.25õ	UNIDAD	5.00	58,438.00	292,189.98
2093	TUBO PVC DE 3" RDE 32.5	UNIDAD	5.00	164,986.00	824,930.01

RESUMEN X GRUPOS		IMPUTACION CONTABLE		TOTAL 93,588,665.39
		CUENTA		VALOR
199	93,588,665.39	15109001	Elem.y Acces. Acueducto	78,645,937.31 0.00
		244505	Compra de Bienes (DB)	14,942,728.08 0.00
		240101	Bienes y servicios	0.00 93,588,665.39
				93,588,665.39 93,588,665.39

MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
ALMACENISTA

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 . 18764099045990 DEL 23/09/2025

PREFIJO FEN DEL No. 50001 AL 60000

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. **FEN52426**

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: SAN ISIDRO LA PLATA

Fecha Generación: 24/12/2025

Hora Generación 10:39:12

Fecha Vencimiento: 29/12/2025

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-0112	TUBO EXTREMOS LISOS RDE 11 - 400 PSI 3/4"	UND	8.00	30,747.90	19	5,842.10	245,983.20
2	AG-0040	TUBO EXTREMOS LISOS RDE 13.5 - 315 PSI 1/2"	UND	122.00	16,478.15	19	3,130.84	2,010,334.30
3	AG-0157	Codos 90º DE 1/2"	UND	2.00	637.82	19	121.18	1,275.64
4	AG-0124	CODOS 90° 3/4"	UND	1.00	1,021.01	19	193.99	1,021.01
5	AG-0158	Codos 45º DE 3/4"	UND	1.00	1,683.19	19	319.80	1,683.19
6	AG-0122	CODOS 45° 3"	UND	4.00	41,375.63	19	7,861.36	165,502.52
7	AG-0042	UNIONES 1/2"	UND	124.00	407.56	19	77.43	50,537.44
8	AG-0049	UNIONES 3/4"	UND	9.00	642.86	19	122.14	5,785.74
9	AG-0061	TEES 2"	UND	1.00	14,987.39	19	2,847.60	14,987.39
10	AG-0125	TEES 3"	UND	8.00	56,548.74	19	10,744.26	452,389.92
11	AG-0068	BUJES SOLDADOS 3/4" X 1/2"	UND	1.00	617.65	19	117.35	617.65
12	AG-0159	Bujes soldados DE 2"X1/2"	UND	7.00	5,571.43	19	1,058.57	39,000.01
13	AG-0130	BUJES SOLDADOS 2"X3/4"	UND	3.00	5,571.43	19	1,058.57	16,714.29
14	AG-0128	BUJES SOLDADOS 3"X2"	UND	11.00	20,068.07	19	3,812.93	220,748.77
15	AG-0160	Bujes soldados DE 3"X2-1/2"	UND	1.00	20,068.07	19	3,812.93	20,068.07
16	AG-0163	Tubo Union Mecanica RDE 26 - 160 PSI DE 3"	UND	419.00	172,040.34	19	32,687.66	72,084,902.46
17	AG-0165	Tubo Union Mecanica RDE 41-100 PSI DE 4"	UND	15.00	136,824.37	19	25,996.63	2,052,365.55
18	AG-0121	CODOS GRAN RADIO 22.1/2° 3"	UND	6.00	53,877.31	19	10,236.68	323,263.86
19	AG-0120	CODOS GRAN RADIO 11.25° 3"	UND	5.00	49,107.56	19	9,330.43	245,537.80
20	AG-0119	TUBO UNION MECANICA RDE 32.5 - 125 PSI 3"	UND	5.00	138,643.70	19	26,342.30	693,218.50

TOTAL CANTIDADES 753.00

SON: NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

CUFE: 0131441d29138e75c43a94839b5243f21cf8b3de72ecf32cc07fcc2317a5d888414b0cd6e4c90112689b820da2a4ec48

TOTAL	**78,645,937.31**
DESCUENTO	**0.00**
SUBTOTAL	**78,645,937.31**
IVA	**14,942,728.08**
RETENCION	**0.00**
VR TOTAL	**93,588,665.39**

Observacion:

V/TA GRAV 19%:78,645,937.31 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

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

REMISIÓN No. 13374

Ciudad y Fecha: Neiva, 16-Diciembre-2025 Pedido No. _____

Cliente: Aguas del Huila S.A ESP

Dirección y Obra: Municipio La Plata - Vda San Isidro

Teléfono: 6088753181 Ciudad _____

Constructor: _____ Vehículo: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
419		Tubo Unión Mecánica RDE 26-160 PSI	3"
8		Tubo Extremo Liso RDE 11-400 PSI	3/4"
99		Tubo Extremo Liso RDE 13.5-315 PSI	1/2"
23		Tubo Extremo Liso RDE 13.5-315 PSI	1/2"
15		Tubo Unión Mecánica RDE 41-100 PSI	4"
5		Tubo Unión Mecánica RDE 32.5-125 PSI	3"
1		Codo 90° Presión 3/4"	
1		Codo 45° Presión 3/4"	
2		Codo 90° Presión 1/2"	
4		Codo 45° Presión 3"	
6		Codo - Gran Radio 22-1/2° 3"	
5		Codo - Gran Radio 11-1/4° 3"	
100		Unión Presión 1/2"	
24		Unión Presión 1/2"	
9		Unión Presión 3/4"	
1		Tee Presión 2"	
8		Tee Presión 3"	
1		Buje Soldado Presión 3x2-1/2	
11		Buje soldado Presión 3x2	
3		Buje Soldado Presión 2x3/4	

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

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

REMISIÓN No. 13375

Ciudad y Fecha: Neiva, 16-Diciembre -2025 Pedido No. _____

Cliente: Aguas del Huila S.A. ESP

Dirección y Obra: Municipio La Plata - Vda San Isidro

Teléfono: 6088753181 Ciudad _____

Constructor: _____ Vehículo: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
7		Buje Soldado Presión 2x1/2"	
1		Buje Soldado Presión 3/4x1/2"	

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 294

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

FACTURA No.: 52435 499594 FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2025,dic.,24

DETALLE: COMPRA DE TUBERIA, LA CUAL SERA DIRIGIDA AL MUNICIPIO DE BARAYA, PARA LA REPOSIC ION DE 2 TRAMOS DE ALCANTARILLADO, EN EL BARRIODEL CENTRO EL GAITAN -BARAYA, SEG UN CONTRTAO 095 DE 2025.

DEPENDENCIA: 1 GERENCIA

PLACA	NOMBRE	U.MED	CANTID.	VALOR UND	V.TOTAL PRODUC
2851	TUBERIA ALCANTARILLADO -NOVAFORT 6 M	UNIDAD	42.00	252,321.00	10,597,481.84
1368	TUBO NOVAFORT 8"	UNIDAD	14.00	360,694.00	5,049,715.97
1367	TUBO NOVAFORT 6"	UNIDAD	20.00	526,810.00	10,536,200.02
1369	SILLA YEE 200(8") X 160(6")	UNIDAD	22.00	174,322.01	3,835,084.11
1360	SILLA YEE ALC 250(10)X110(4)MM	UNIDAD	20.00	197,065.00	3,941,299.99

RESUMEN X GRUPOS		IMPUTACION CONTABLE		TOTAL	33,959,781.95
		CUENTA		VALOR	
198	10,597,481.84	15109001	Elem.y Acces. Acueducto	28,537,631.86	0.00
199	23,362,300.10	244505	Compra de Bienes (DB)	5,422,150.04	0.00
		240101	Bienes y servicios	0.00	33,959,781.90
				33,959,781.90	33,959,781.90

MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
ALMACENISTA

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 . 18764099045990 DEL 23/09/2025

PREFIJO FEN DEL No. 50001 AL 60000

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. **FEN52435**

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: BARAYA

Fecha Generación: 24/12/2025

Hora Generación 11:20:13

Fecha Vencimiento: 29/12/2025

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-0001	TUBERIAS ALCANTARILLADO-NOVAFORT TRAMOS 6M 160MM	UND	42.00	212,034.45	19	40,286.54	8,905,446.90
2	AG-0002	TUBERIAS ALCANTARILLADO-NOVAFORT TRAMOS 6M 200MM	UND	14.00	303,104.20	19	57,589.79	4,243,458.80
3	AG-0003	TUBERIAS ALCANTARILLADO - NOVAFORT TRAMOS 6M 250MM	UND	20.00	442,697.48	19	84,112.52	8,853,949.60
4	AG-0170	Kit silla yee 200X160	UND	22.00	146,489.08	19	27,832.92	3,222,759.76
5	AG-0008	KIT SILLA YEE 250X160MM	UND	20.00	165,600.84	19	31,464.15	3,312,016.80

TOTAL CANTIDADES 118.00

SON: **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS**

CUFE: b5947990254df4817d8d5cdbcb0edf0a725c42943c5026b660659e57b66ee1cbd96cf6043d96249b42afe815a8cd2e1b

Observacion:

V/TA GRAV 19%:28,537,631.86 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	**28,537,631.86**
DESCUENTO	**0.00**
SUBTOTAL	**28,537,631.86**
IVA	**5,422,150.04**
RETENCION	**0.00**
VR TOTAL	**33,959,781.90**

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

REMISIÓN No. 13366

Ciudad y Fecha: NEIVA 16-12-2025 Pedido No. _____

Cliente: AGUAS DEL HUILA SA ESP

Dirección y Obra: MUNICIPIO DE BARAYA

Teléfono: 608 8753181 Ciudad _____

Constructor: AGUAS DEL H Vehículo: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
42	AG-0001	TUBERIA ACUEDUCTO NOVAFORT TRAMO 6M	160 MM
14	AG-0002	TUBERIA ACUEDUCTO NOVAFORT TRAMO 6M	200 MM
26		TUBERIA ACUEDUCTO NOVAFORT TRAMO 6M	250 MM
22		KIT SILLAYEE 200 X 160	
20		KIT SILLAYEE 250 X 160	

Despachado por:	Transportado por:	Recibido por:	Peso Total

Observaciones: _____

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

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 299

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

FACTURA No.: 52441 499624 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2025,dic.,26

DETALLE: COMPRA DE TUBERIA, LA CUAL FUE DIRIGIDA AL MUNICIPIO DE TESALIA, OPTIMIZACION DE L SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE I

DEPENDENCIA: 1

GERENCIA

PLACA	NOMBRE	U.MED	CANTID.	VALOR UND	V.TOTAL PRODUC
2877	TUBO UNION MECANICA RDE 32.5 -125 PSI 8	UNIDAD	205.00	728,647.00	149,372,634.84
2878	TUBO UZ PR 250 PSI 6"	UNIDAD	128.00	1,097,184.99	140,439,678.72
1869	UNION MECANICA DE 6" HD	UNIDAD	122.00	748,327.00	91,295,894.00
2883	TUBERIA HD -CAMPANA 6"	UNIDAD	121.00	446,250.00	53,996,250.00
1902	REDUCCION 8 X 6 PVC	UNIDAD	1.00	543,433.58	543,433.58

RESUMEN X GRUPOS		IMPUTACION CONTABLE		TOTAL 435,647,891.14	
		CUENTA		VALOR	
199	435,647,891.14	15109001	Elem.y Acces. Acueducto	366,090,664.83	0.00
		244505	Compra de Bienes (DB)	69,557,226.31	0.00
		240101	Bienes y servicios	0.00	435,647,891.14
				435,647,891.14	435,647,891.14

MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
ALMACENISTA

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. 18764099045990 DEL 23/09/2025

PREFIJO FEN DEL No. 50001 AL 60000

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. **FEN52441**

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: MUNICIPIO DE TESALIA

Fecha Generación: 24/12/2025

Hora Generación 15:32:25

Fecha Vencimiento: 29/12/2025

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-0164	Tubo Union Mecanica RDE 32.5 - 125 PSI DE 8"	UND	205.00	612,308.40	19	116,338.59	125,523,222.00
2	AG-0174	TB UZ PR 250 PSI DE 6"	UND	128.00	922,004.20	19	175,180.79	118,016,537.60
3	AG-0175	UNiONES CONTRUCCION HD 6"	UND	122.00	628,846.22	19	119,480.78	76,719,238.84
4	AG-0176	TUBERIA HD C40, TUBO 5.5 METROS UTILES SIN SUMAR CAMPANA - 6"	UND	121.00	375,000.00	19	71,250.00	45,375,000.00
5	AG-0177	REDUCCION EXTREMO JUNTA RAPIDA - 8" X 6"	UND	1.00	456,666.39	19	86,766.61	456,666.39

TOTAL CANTIDADES 577.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y

CUFE: d934954091e07b7d68687a6c5f17709870712e0c36df2368642e99f9e8bfe04f17226ca9793fc5ef84830d1ad9a879fa

Observacion: MATERIALES PARA MPIO DE TESALIA

V/TA GRAV 19%:366,090,664.83 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	**366,090,664.83**
DESCUENTO	**0.00**
SUBTOTAL	**366,090,664.83**
IVA	**69,557,226.31**
RETENCION	**0.00**
VR TOTAL	**435,647,891.14**

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

REMISIÓN No. 13381

Ciudad y Fecha: NEIVA 16-12-2025 Pedido No. _____

Cliente: AGUA DEL HUILA SA ESP

Dirección y Obra: MUNICIPIO DE TESALIA

Teléfono: 608 675 3181 Ciudad _____

Constructor: AGUA DEL H Vehículo: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
205	AG-064	TUBO UNION MECANICA RDE 32.5-125PSI 8"	
128	AG-0172	TUBO UZ PR 250 PSI DE 6"	
122	AG-0175	UNIONES CONSTRUCCION H.D 6	
121	AG 0176	TUBERIA H.D CUCTUBO S.SM 6" M.L	
1	AG-0177	REDUCCION EXTREMO JUNTA RAPIDA 8X6"	

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 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:	**7989500397**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: septiembre AÑO: 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: octubre AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0	ESTADO:	GUARDADA		
FECHA PROYECCIÓN DE PAGO:	02-10-2025	FECHA PROGRAMADA DE PAGO:	06-10-2025		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES			
			COTIZANTES	VLR SIN MORA	VLR MORA	TOTAL PAGAR
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
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	$ 4.793.900	$ 0	$ 4.793.900
SUBTOTAL:			26			**$ 7.741.300**
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	$ 621.000	$ 0	$ 621.000
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 122.000	$ 0	$ 122.000
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	$ 1.255.700	$ 0	$ 1.255.700
SUBTOTAL:			27			**$ 2.113.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	26	$ 1.935.700	$ 0	$ 1.935.700
SUBTOTAL:			26			**$ 1.935.700**
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	27	$ 908.500	$ 0	$ 908.500
SUBTOTAL:			27			**$ 908.500**

VALOR SIN MORA	**$ 12.699.200**
VALOR MORA	**$ 0**
TOTAL POR PAGAR	**$ 12.699.200**

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:	**7994575036**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: noviembre
	AÑO: 2025		AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	ESTADO:	GUARDADA
FECHA PROYECCIÓN DE PAGO:	10-11-2025	FECHA PROGRAMADA DE PAGO:	11-11-2025

LIQUIDACIÓN GENERAL

PENSIÓN

ADMINISTRADORA			TOTALES			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	COTIZANTES	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	16	$ 4.695.200	$ 0	$ 4.695.200
SUBTOTAL:			25			**$ 7.642.600**

SALUD

ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 122.000	$ 0	$ 122.000
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	$ 621.000	$ 0	$ 621.000
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	17	$ 1.231.000	$ 0	$ 1.231.000
SUBTOTAL:			26			**$ 2.089.000**

CAJA DE COMPENSACIÓN

ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	25	$ 1.911.000	$ 0	$ 1.911.000
SUBTOTAL:			25			**$ 1.911.000**

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.	26	$ 852.300	$ 0	$ 852.300
SUBTOTAL:			26			**$ 852.300**

VALOR SIN MORA	**$ 12.494.900**
VALOR MORA	**$ 0**
TOTAL POR PAGAR	**$ 12.494.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

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:	**7997423482**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1992574193

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	16	$ 4.686.900
		SUBTOTAL:	25	**$ 7.634.300**
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	17	$ 1.229.000
		SUBTOTAL:	26	**$ 2.087.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	25	$ 1.909.000
		SUBTOTAL:	25	**$ 1.909.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	$ 879.300
		SUBTOTAL:	26	**$ 879.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 12.509.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 12.509.600**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6BF6148659B93BAFBB

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 * * *

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 24 días del mes de diciembre 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.

ACTA DE RECIBO 095 de 2025

En las Instalaciones de La Sociedad de Aguas del Huila, Servicios Integrales, Infraestructura, Consultoría y Administración S.A. E.S.P. contrató con construimos del Huila S.A. E.S.P., de la ciudad de Neiva Huila hasta el treinta y uno (31) del mes de Diciembre de 2025, se procedió al recibo de 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. ; según contrato de Suministro No. 095 del 28 de Mayo de 2025, suscrito con CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A, por valor de Seis Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos. ($6.750.000.000.oo) M/TCE, los cuales fueron entregados en los municipios de : La Plata, San Agustín, Elías, Tesalia, Pitalito, Timana, Suaza, Guadalupe Baraya y el El Pital, ; municipios adscritos a La Sociedad de Aguas del Huila, Servicios Integrales, Infraestructura, Consultoría y Administración S.A. E.S.P. contrató con construimos del Huila S.A. E.S.P; toda vez que se entregaron los materiales de tubería con sus respectivas cantidades como lo indican las remisiones No: 13385, 13364,13368,13373, 13370, 13372,13371, 13380,13374, 13375, 13366,13381, como también certifico que se cumplió con los requisitos de calidad y especificaciones solicitadas.

MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
SUPERVISOR
AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P

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:** 11 de Septiembre al 29 de Diciembre de 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 29 del mes de Diciembre 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 tubería uy accesorios para proyectos de agua potable y saneamiento básico requeridos por la entidad, los cuales ejecutara la entidad en el área urbana y rural del Departamento del Huila; como lo estipula el contrato No.095/2025, 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		
TOTAL A PAGAR		**$ 46.719.373.71**		
VALOR EJECUTADO			$ 331.577.787.26	
VALOR NO EJECUTADO				4.168.422.212.74
CUARTO PAGO				
Factura FEN 49488	04/09/2025	$ 3.869.374.495.39		
TOTAL A PAGAR		**$ 3.869.374.495.39**		
VALOR EJECUTADO			4.200.952.282.65	
VALOR NO EJECUTADO				$ 299.047.717.35
QUINTO PAGO				
Factura FEN 52419	24/12/2025	$ 174.996.796.76		

Factura FEN 52435	24/12/2025	$ 33.959.781.90		
Factura FEN 52440	24/12/2025	$ 232.210.224.09		
Factura FEN 52421	24/12/2025	$ 109.365.474.35		
Factura FEN 52423	24/12/2025	$ 171.381.015.45		
Factura FEN 52431	24/12/2025	$ 78.789.881.03		
Factura FEN 52422	24/12/2025	$ 264.635.183.43		
Factura FEN 52428	24/12/2025	$ 545.515.376.13		
Factura FEN 52467	24/12/2025	$ 404.608.001.85		
Factura FEN 52426	24/12/2025	$ 93.588.665.39		
Factura FEN 52441	24/12/2025	$ 435.647.891.14		
Valor del Contrato Inicial		$ 4.500.000.000.oo		
Valor 01 adición		$ 2.000.000.000.oo		
Valor 02 adición		$ 250.000.000.oo		
TOTAL A PAGAR		**$ 2.544.698.291.52**		
VALOR EJECUTADO			$ 6.745.650.574.17	
SALDO CONTRATO				$ 4.349.425.83
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$4.500.000.000.oo	2.250.000.000.oo	$ 6.750.000.000.oo	$ 6.745.650.574.17	$ 4.349.425.83

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 a los meses del: 11 de Septiembre al 29 de Diciembre 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 11 de Septiembre al 29 de Diciembre de 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 **QUINTO Y ULTIMO PAGO** correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en Neiva, el día 29 de Diciembre de 2025.

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN No. 169

FECHA DE ESTA ACTA (DD-MM-AA)
lunes, 29 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DEL CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO
SUMINISTRO	095	28/05/2025	$ 6,750,000.00

En Neiva a los Veintinueve (29) días del mes de Diciembre de 2025, se reunieron en las Oficinas de la Sociedad de Acueductos Alcantarillados y Aseo "AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P" el Doctor **FABIO FERNNADO RAMIREZ NIETO**, Subgerente Administrativo y Financiero y la Señora **MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR**, Tecnico III (Almacenista), en calidad de Supervisor y el señor **JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA**. Representante legal de **CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A;** actuando conforme con lo preceptuado en la Ley 1150 de 2007 el cual en su artículo 11 establece "Plazo para la Liquidación de los contratos" con forme a lo anterior se procede a liquidar el Contrato de suministros de tubería No. 095 de 2025, cuyo objeto era:
Suministrar tubería y 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, las cuales fue recibidas en La Sociedad de Aguas del Huila, Servicios Integrales, Infraestructura, Consultoría y Administración S.A. E.S.P, según Acta de Recibo suscrita por María Isabel Rojas Cuellar funcionaria de Aguas del Huila S.A. E.S.P. y facturado según la siguiente relación:

2. RELACIÓN DE FACTURAS

FACTURA No.	FECHA FACTURA	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
Factura No. FEN 48335	18 de julio de 2025	39,404,068.13	7,486,772.94	46,890,841.07
Factura No.FEN 48336	18 de julio de 2025	174,417,687.87	33,139,360.72	207,557,048.59
Factura No.FEN 48764	4 de agosto de 2025	24,632,524.35	5,777,999.54	30,410,523.89
Factura No.FEN 48938	12 de agosto de 2025	39,259,977.91	7,459,395.80	46,719,373.71
Factura No.FEN 49488	4 de septiembre de 2025	3,251,575,206.26	617,799,289.13	3,869,374,495.39
Factura No.FEN 52441	24 de diciembre de 2025	366,090,664.83	69,557,226.31	435,647,891.14
Factura No.FEN 52435	24 de diciembre de 2025	28,537,631.86	5,422,150.04	33,959,781.90
Factura No.FEN 52426	24 de diciembre de 2025	78,645,937.31	14,942,728.08	93,588,665.39
Factura No.FEN 52440	24 de diciembre de 2025	195,134,642.09	37,075,582.00	232,210,224.09
Factura No.FEN 52421	24 de diciembre de 2025	91,903,759.96	17,461,714.39	109,365,474.35
Factura No.FEN 52423	24 de diciembre de 2025	144,017,660.05	27,363,355.40	171,381,015.45
Factura No.FEN 52419	24 de diciembre de 2025	147,056,131.73	27,940,665.03	174,996,796.76
Factura No.FEN 52422	24 de diciembre de 2025	222,382,507.08	42,252,676.35	264,635,183.43
Factura No.FEN 52428	24 de diciembre de 2025	458,416,282.46	87,099,093.67	545,515,376.13
Factura No.FEN 52431	24 de diciembre de 2025	66,209,984.06	12,579,896.97	78,789,881.03
Factura No.FEN 52467	26 de diciembre de 2025	340,006,724.24	64,601,277.61	404,608,001.85
		TOTAL FACTURADO----------->		**6,745,650,574.17**
		VALOR DEL CONTRATO----------->		**6,750,000,000.00**
		TOTAL A PAGAR----------		**2,544,698,291.52**
		DIFERENCIA A FAVOR DE AGUAS		**4,349,425.83**

Se anexa de acuerdo a lo indicado en la cláusula SEXTA del Contrato, la póliza de calidad número 560-47-994000190220 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia por valor de $ 5.437.778.oo, valida por un 01) año cubriendo la calidad hasta el 31 de Diciembre de 2026.

4. FIRMAS

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	
NOMBRE	Fabio Fernando Ramírez Nieto
CARGO	SUBGERENTE

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	
NOMBRE	María Isabel Rojas Cuellar
CARGO	SUPERVISOR

NSTRUIMOS DEL HUILA S	
NOMBRE	Jorge Luis Bolaños
CARGO	REPRESENTANTE L.