Impreso por Sisfec S.E.O. NIT 901.037.467-4 Cel. 321 408 7534

MOLINA

MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
901.042.687-8
CARRERA 1 A 4 36
molina.arquitectura.c@hotmail.com
318-347-26-02

Autorretenedores de ICA Pitalito Segun resolucion 1525 del 30/12/2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FEMO 62

No somos agentes retenedores de IVA- No somos grandes Contribuyentes- No somos Autorretenedores

Cliente : SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES INFRAESTRUCTURA, CONSULT
NIT ó C.C : 800100553 2 **Teléfono** 3175052008
Dirección : CL 21 1C 17 BRR CARACOLI **Ciudad :** NEIVA

Fecha y hora Factura

Generación	27/02/2026 11:45 a. m.
Expedición	27/02/2026 11:45 a. m.
Vencimiento	29/03/2026

Item	Código	Descripción Producto	U. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Des	% IVA	Valor IVA	Total
1	AH0004	ARO TAPA POZO P/ FUNDIR HF	UNIDAD	1	850.000,00	0,00	19	135.714,00	850.000,00
2	SUM0092	PINTURA VINILO T1 C/V X CUÑETE NOVA	UNIDAD	1	367.548,00	0,00	19	58.684,00	367.548,00
3	SUM0433	CABO PARA PALA ECONOMICO	GALON (	3	8.720,00	0,00	19	4.177,00	26.160,00
4	AH0009	CEMENTO GRIS GENERAL X 50 KG	UNIDAD	5	41.000,00	0,00	19	32.731,00	205.000,00
5	AH0051	UNION PRESION PF 1/2"	UNIDAD	30	6.600,00	0,00	19	31.613,00	198.000,00
6	AH0006	ADAPTADOR MACHO PF 1/2"	UNIDAD	15	3.700,00	0,00	19	8.861,00	55.500,00
7	AH0002	ADAPTADOR HEMBRA PF 1/2"	UNIDAD	10	3.800,00	0,00	19	6.067,00	38.000,00
8	AH0021	CUCHILLA P/GUADAÑA ROJA (GRAV %5)	UNIDAD	5	10.028,00	0,00	5	2.388,00	50.140,00
9	AH0011	CINTA SEÑALIZACION X 500 MT	UNIDAD	2	30.902,00	0,00	19	9.868,00	61.804,00
10	AH0024	SEGUETA 12" 18 DDP BIMETALICA	UNIDAD	20	6.540,00	0,00	19	20.884,00	130.800,00
11	AH0027	MANGUERA PF 1/2" RDE 9 X MT	UNIDAD	90	3.700,00	0,00	19	53.168,00	333.000,00
12	AH0033	SOLDADURA PVC 1/4 GLN	UNIDAD	3	150.300,00	0,00	19	71.992,00	450.900,00
13	AH0026	LIMPIADOR PVC 1/4 GLN	UNIDAD	1	72.500,00	0,00	19	11.576,00	72.500,00
14	AH0012	CINTA TEFLON 3/4" X 15 MT	UNIDAD	5	4.796,00	0,00	19	3.829,00	23.980,00
15	AH0003	ALICATE H/SOLO 10" STANLEY	UNIDAD	1	42.074,00	0,00	19	6.718,00	42.074,00
16	AH0043	TUBO PRESION BIAXIAL 4" PR 200	UNIDAD	5	389.800,00	0,00	19	311.185,00	1.949.000,00
17	AH0042	TUBO PRESION BIAXIAL 3" PR 200	UNIDAD	3	308.500,00	0,00	19	147.769,00	925.500,00
18	AH0044	TUBO PRESION UM 2" RDE 21	UNIDAD	5	117.900,00	0,00	19	94.122,00	589.500,00
19	AH0074	SERRUCHO 22	UNIDAD	1	37.605,00	0,00	19	6.004,00	37.605,00
20	AH0065	UNION UNIVERSAL PVC 1" SOLD T.P	UNIDAD	5	14.100,00	0,00	19	11.256,00	70.500,00
21	AH0067	UNION UNIVERSAL PVC 1-1/2" SOLD T.P	UNIDAD	5	43.100,00	0,00	19	34.408,00	215.500,00
22	AH0054	UNION PRESION EL 1"	UNIDAD	5	1.500,00	0,00	19	1.197,00	7.500,00
23	AH0052	UNION PRESION EL 2"	UNIDAD	5	6.400,00	0,00	19	5.109,00	32.000,00
24	AH0019	COLLAR DERIVACION 2 X 1/2"	UNIDAD	10	22.600,00	0,00	19	36.084,00	226.000,00
25	AH0060	UNION PRESION REPARACION 2"	UNIDAD	10	47.100,00	0,00	19	75.202,00	471.000,00
26	AH0075	UNION PRESION REPARACION 8	UNIDAD	2	491.600,00	0,00	19	156.982,00	983.200,00
27	AH0005	ADAPTADOR PRESION MACHO EL 1/2"	UNIDAD	15	650,00	0,00	19	1.557,00	9.750,00
28	AH0001	ADAPTADOR PRESION HEMBRA EL 1/2"	UNIDAD	15	700,00	0,00	19	1.676,00	10.500,00

Total items:
48

Valor en letras:
Son

Forma Pago
CRÉDITO

Observación: 1

Observación: 2

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
ALMACEN
RECIBIDO POR: _____
FECHA: _____
HORA: _____ FOLIO: _____

SUBTOTAL	$ 7.092.140
Exenta	$ 0
IVA 19%	$ 1.340.821
DESCUENTO	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
TOTAL	**$ 47.730.296,00**

Tráfico

Proveedor tecnologico The Factory HKA Colombia SAS NIT: 900390126-2

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 mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor

Numero de Autorizacion 18764092966064, aprobado el 8 de mayo de 2025 Prefijo FEMO Desde el numero 42 al 2000 Vig. 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 711 Actividades de Construccion e Ingenieria y Consultoria Tarifa ICA 4x1000

CUFE

cc2a2665b2655c3fe8f6c5cb613e67d79aba44c1dff03ac40bd9b17557abf847c44c6c7606614ca1da2af4f0d66e8dfde

MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
901.042.687-8
CARRERA 1 A 4 36
molina.arquitectura.c@hotmail.com
318-347-26-02

Autorretenedores de ICA Pitalito Segun resolucion 1525 del 30/12/2025

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEMO 62

No somos agentes retenedores de IVA- No somos grandes Contribuyentes- No somos Autorretenedores

Cliente : SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES INFRAESTRUCTURA, CONSULT

NIT ó C.C : 800100553 2 **Teléfono** 3175052008

Dirección : CL 21 1C 17 BRR CARACOLI **Ciudad :** NEIVA

Fecha y hora Factura

Generación	27/02/2026 11:45 a. m.
Expedición	27/02/2026 11:45 a. m.
Vencimiento	29/03/2026

Item	Código	Descripción Producto	U. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Des	% IVA	Valor IVA	Total
29	AH0037	TEE PRESION E.L 1"	UNIDAD	5	4.100,00	0,00	19	3.273,00	20.500,00
30	AH0035	TEE PRESION E.L 1-1/2"	UNIDAD	5	14.000,00	0,00	19	11.176,00	70.000,00
31	AH0036	TEE PRESION E.L 2"	UNIDAD	5	22.200,00	0,00	19	17.723,00	111.000,00
32	AH0009	CEMENTO GRIS GENERAL X 50 KG	UNIDAD	30	41.000,00	0,00	19	196.387,00	1.230.000,00
33	AH0009	CEMENTO GRIS GENERAL X 50 KG	UNIDAD	5	41.000,00	0,00	19	32.731,00	205.000,00
34	SUM0131	RODILLO FELPA 9"	UNIDAD	1	10.335,00	0,00	19	1.650,00	10.335,00
35	AH0073	TUBO ALC NOVAFORT 8" X 6 MT	UNIDAD	2	450.800,00	0,00	19	143.953,00	901.600,00
36	SUM0477	TUBO ALC NOVAFORT 6 X 6 MTS	UNIDAD	3	315.400,00	0,00	19	151.074,00	946.200,00
37	AH0044	TUBO PRESION UM 2" RDE 21	UNIDAD	2	117.900,00	0,00	19	37.649,00	235.800,00
38	AH0043	TUBO PRESION BIAXIAL 4" PR 200	UNIDAD	8	389.800,00	0,00	19	497.896,00	3.118.400,00
39	AH0041	TUBO PRESION BIAXIAL 6" PR 200	UNIDAD	10	801.000,00	0,00	19	1.278.908,00	8.010.000,00
40	AH0063	UNION PRESION REPARACION 6"	UNIDAD	4	267.400,00	0,00	19	170.776,00	1.069.600,00
41	SUM0477	TUBO ALC NOVAFORT 6 X 6 MTS	UNIDAD	14	315.400,00	0,00	19	705.012,00	4.415.600,00
42	AH0073	TUBO ALC NOVAFORT 8" X 6 MT	UNIDAD	12	450.800,00	0,00	19	863.718,00	5.409.600,00
43	AH0040	TUBO ALC NOVAFORT 10" X 6 MT	UNIDAD	8	658.500,00	0,00	19	841.109,00	5.268.000,00
44	AH0043	TUBO PRESION BIAXIAL 4" PR 200	UNIDAD	4	389.800,00	0,00	19	248.948,00	1.559.200,00
45	AH0041	TUBO PRESION BIAXIAL 6" PR 200	UNIDAD	3	801.000,00	0,00	19	383.672,00	2.403.000,00
46	AH0063	UNION PRESION REPARACION 6"	UNIDAD	2	267.400,00	0,00	19	85.388,00	534.800,00
47	AH0073	TUBO ALC NOVAFORT 8" X 6 MT	UNIDAD	4	450.800,00	0,00	19	287.906,00	1.803.200,00
48	AH0040	TUBO ALC NOVAFORT 10" X 6 MT	UNIDAD	3	658.500,00	0,00	19	315.416,00	1.975.500,00

Total items:
48

Valor en letras:
Son :

Forma Pago
CRÉDITO

Observación: 1

Observación: 2

SUBTOTAL	$ 33.022.971
Exenta	$ 0
IVA 19%	$ 6.274.365
DESCUENTO	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
TOTAL	**$ 47.730.296,00**

Tráfico

Proveedor tecnologico:The Factory HKA Colombia SAS NIT: 900390126-6

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

Numero de Autorizacion 18764092966064, aprobado el 8 de mayo de 2025 Prefijo FEMO Desde el numero 42 al 2000 Vig. 12 Meses

CUFE Responsable de IVA - Actividad Económica 711 Actividades de Construccion e Ingenieria y Consultoria Tarifa ICA 4x1000

cc2a2665b2655c3fe8f6c5cb613e67d79aba44c1dff03ae40bd9b17557abf847c44c6c760614ca1da2af4f0d66e8dfde

MOLINA

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Nit 901.042.687-8

REMISIÓN: 042

Carrera 1 A # 4 - 36 / Celular: 314 356 4776 contabilidad@molina.com.co

Ciudad y Fecha: NEIVA 9-8-2025 Pedido No.

Cliente: AGUAS DEL HUILA SA ESP

Direccion y Obra: MUNICIPIO DE PITAL

Teléfono: 608 875 3181 Ciudad

Constructor: AGUAS DEL H. Vehiculo: Placa:

DESPACHAMOS A US. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
1	37101	PINTURA VINILO TIX COLOR C/V	

MOLINA
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Despacho por:	Transportado por:	Recibido por:	Peso total:

Observaciones:

MOLINA

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Nit 901.042.687-6

REMISIÓN: 043

Carrera 1 A # 4 - 36 / Celular: 314 356 4776 contabilidad@molina.com.co

Ciudad y Fecha: NEIVA 28-10-2025 Pedido No. _____

Cliente: AGUAS DEL HUILA SA ESP

Direccion y Obra: MUNICIPIO DE PITAL

Teléfono: 6088753181 Ciudad _____

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

DESPACHAMOS A US. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
3	441230	CABO P/PALA	
5	311101	CEMENTO GRIS GENERAL x SOK	
30	351481	UNION PRESION P F 1/2	
15	351342	ADAPTADOR MACHO PF 1/2	
10	351341	ADAPTADOR HEMBRA PF 1/2	
5	2668	CUCHILLA P/GUADAÑA ROJA	
2	50117	CINTA SEÑALIZACION X 500 M	
20	441391	SEGUETA 12-18 DOBLE MK	
10	10773	MANGUERA PF 1/2 12 de 4	
3	59126	SOLDADURA PVC 1/4 GNU	
1	59803	LIMPIADOR PVC 1/4 GNU	
5	50119	CINTA TEFLON 3/4	
1	441432	PICOTECHO 10"	
5	341502	UNION PRESION RAPIDA 4" RDE 200	
ABO	341501	TUBO PRESION RAPIDO 4" RDE 200	
5	341401	TUBO PRESION UM 2" RDE 21	
1	441392	SERRUCHO 22	
5	351471	UNION UNIVERSAL PVC 1" SOLD T/P	
5	351424	UNION UNIVERSAL PVC 1-1/2 SOLD T/P	
5	351426	UNION PRESION EC 1"	

Despacho por: _____ Transportado por: _____ Recibido por: _____ Peso total: _____

Observaciones: _____

MOLINA

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Nit 901.042.687-8

REMISIÓN: 044

Carrera 1 A # 4 - 36 / Celular: 314 356 4776 contabilidad@molina.com.co

Ciudad y Fecha: NEIVA 27-10 2025 Pedido No.

Cliente: AGUA DEL HUILA SA ESP

Direccion y Obra: MUNICIPIO DE PITALITO

Teléfono: 608 8753181 Ciudad

Constructor: AGUA DEL H Vehiculo: Placa:

DESPACHAMOS A US. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
5	351429	UNION PICOLO EL 2"	
10	352001	COLLAR DERIVACION 2 X 1"	
10	351461	UNION PICOLO REDUCCION	2" 8"
2	351468	UNION PICOLO REDUCC	
15	351320	ADAPTADOR PICOLO MACHO EL	1/2
15	351311	ADAPTADOR PICOLO HEMBRA EL	1/2"
5	351615	TEE PICOLO EL	2"
5	351617	TEE PICOLO EL	1-1/2"
5	351618	TEE PICOLO EL	2"

MOLINA
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Despacho por:	Transportado por:	Recibido por:	Peso total:

Observaciones:

MOLINA

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Nit 901.042.687-8

REMISIÓN: 045

Carrera 1 A # 4 - 36 / Celular: 314 356 4776 contabilidad@molina.com.co

Ciudad y Fecha: UCeA 27-10-2025 Pedido No. _____

Cliente: AGUAS DEL NULLIN SA ESP

Direccion y Obra: MUNICIPIO DE PUICO

Teléfono: 608 8753181 Ciudad _____

Constructor: AGUAS DEL N Vehiculo: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A US. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
30	31101	CEMENTO GRIS GOPORAL X 50K	
8	341503	TUBO PROCOBRE BIDX 1/4 DE	200

MOLINA
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Despachado por:	Transportado por:	Recibido por:	Peso total:

Observaciones: _____

MOLINA

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Nit 901.042.687-8

REMISIÓN: 046

Carrera 1 A # 4 - 36 / Celular: 314 356 4776 ✉ contabilidad@molina.com.co

Ciudad y Fecha: Nilo 7-11-2025 Pedido No. _____

Cliente: AGUAS DE HUILA SA ESP

Direccion y Obra: MUNICIPIO DE VILLA

Teléfono: 608 8753181 Ciudad _____

Constructor: AGUAS DEL H Vehiculo: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A US. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
5	311102	CEMENTO GRIS GUACHA	50K
1	341380	RODILLO ESPUMA EPOXICO	9"
4	341203	TUBO PVC NOVA 8" X 6M	
4	341503	TUBO PRESION BIAX 4" PR 200	
3	341202	TUBO PVC NOVAFORT 6"	

MOLINA
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Despachado por:	Transportado por:	Recibido por:	Peso total:

Observaciones: _____

MOLINA

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Nit 901.042.687-8

REMISIÓN: 047

Carrera 1 A # 4 - 36 / Celular: 314 356 4776 contabilidad@molina.com.co

Ciudad y Fecha: NEIVA 10-11-2025 Pedido No. _____

Cliente: AGUAS DEL HUILA SA ESP

Direccion y Obra: MUNICIPIO DE TARQUI

Teléfono: 608 8753181 Ciudad _____

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

DESPACHAMOS A US. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
3	341505	TUBO PRESION RIA X 6" PR200	
2	351465	UNION PRESION REDUCIDA 6"	
2	341801	TUBO PRESION UM RDE 21 2"	
2	341203	TUBO PVCP LOMA FOFT 8" CM	

MOLINA

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Despacho por:	Transportado por:	Recibido por:	Peso total:

Observaciones: _____

MOLINA

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Nit 901.042.687-8

REMISIÓN: 048

Carrera 1 A # 4 - 36 / Celular: 314 356 4776 contabilidad@molina.com.co

Ciudad y Fecha: Vega 13-11-2025 Pedido No. _____

Cliente: Nuns del Hollin sn cop

Direccion y Obra: Municipio de Santa Marta

Teléfono: 608 8753181 Ciudad _____

Constructor: Nunsdell Vehiculo: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A US. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
5	341505	Tubo producbinx 6" RD200	
3	341204	Tubo alc novafort 10" x 6mt	
8	341202	Tubo alc novafort 6" x 6mt	
2	351465	Union producbinx campana 6"	
3	341203	Tubo alc novafort 8" x 6mt	

MOLINA
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Despachó por: _____ Transportado por: _____ Recibido por: _____ Peso total: _____

Observaciones: _____

MOLINA

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Nit 901.042.687-8

REMISIÓN: 049

Carrera 1 A # 4 - 36 / Celular: 314 356 4776 contabilidad@molina.com.co

Ciudad y Fecha: Pco. P 28-11-2025 Pedido No.

Cliente: AGUAS DEL PUTUMAYO SA ESP

Direccion y Obra: MUNICIPIO DE PUERTO

Teléfono: 608 8753181 Ciudad

Constructor: AGUAS DEL P Vehiculo: Placa:

DESPACHAMOS A US. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
3	341565	TUBO PRESION BIAX 6" PR 200	
1	351465	UNION PRESION REPARACION 6"	
4	341203	TUBO A/CN DOMIFORT 8" 6MT	
5	341203	TUBO A/CN DOMIFORT 10" 6MT	
4	341202	TUBO A/CN DOMIFORT 6" 6MT	

MOLINA
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Despachado por:	Transportado por:	Recibido por:	Peso total:

Observaciones:

MOLINA

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Nit 901.042.687-8

REMISIÓN: 050

Carrera 1 A # 4 - 36 / Celular: 314 356 4776 contabilidad@molina.com.co

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

Cliente: Alguna del Molino SA esp

Direccion y Obra: Municipio de Natagá

Teléfono: 6088753181 Ciudad _____

Constructor: Alguna del M. Vehiculo: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A US. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
1	351465	UNION DRESSER REDUCIDA 6"	GM
2	341204	TUBO PVC DOMIFORT 10"	GM
1	341203	TUBO PVC DOMIFORT 8"	GM
2	341202	TUBO PVC DOMIFORT 6"	GM

MOLINA

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Despachado por:	Transportado por:	Recibido por:	Peso total:

Observaciones: _____

MOLINA

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Nit 901.042.687-8

REMISIÓN: 051

Carrera 1 A # 4 - 36 / Celular: 314 356 4776 ✉ contabilidad@molina.com.co

Ciudad y Fecha: Neiva 7-01-2026 Pedido No. _____

Cliente: AGUAS DEL HUILA SA ESP

Direccion y Obra: MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Teléfono: 6068753181 Ciudad _____

Constructor: AGUAS DEL H Vehiculo: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A US. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
5	241202	TUBO ALCN DOMIFORT 6"	X 6M
4	241203	TUBO ALCN DOMIFORT 8"	X 6M
1/2	241204	TUBO ALCN DOMIFORT 10"	X 6M
2	241605	TUBO PRESION BIAXI 6"	PR 200

MOLINA
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Despacho por:	Transportado por:	Recibido por:	Peso total:

Observaciones: _____

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

COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACEN

ENTRADAS ALMACEN CONSUMO

NUMERO 217

PROVEEDOR: MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS C.C: 901,042,687

FACTURA No.: 62 504662 FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2026,mar.,03

DETALLE: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PAR ALOS MUNICIPIOS ADSCRITO AGUAS DEL HUILA S.A. (TARQUI, PAICOL, NATAGA Y SANTA MARIA). 2026.

DEPENDENCIA: 1

GERENCIA

PLACA	NOMBRE	U.MED	CANTID.	VALOR UND	V.TOTAL PRODUC
1123	AROTAPA PARA POZO	UNIDAD	1.00	850,000.00	850,000.00
2377	PINTURA COLOR VARIOS	UNIDAD	1.00	367,548.00	367,548.00
2734	CABO PARA PALA	UNIDAD	3.00	8,720.00	26,160.00
1707	CEMENTO GRIS SACO X 42.5 KILOS	UNIDAD	5.00	41,000.00	205,000.00
1162	UNION PVC DE 1/2"	UNIDAD	30.00	6,600.00	198,000.00
1125	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2 PF	UNIDAD	15.00	3,700.00	55,500.00
2424	ADAPTADOR HEMBRA PF 1/2"	UNIDAD	10.00	3,800.00	38,000.00
2793	CUCHILLA P/GUADAÑA (GRAV 5%)	UNIDAD	5.00	10,028.00	50,140.00
2418	CINTA DE PRECAUCION "SEGURIDAD"	UNIDAD	2.00	30,902.00	61,804.00
2787	SEGUETA 12 PULGADAS 18 DDP BIMETALICA	UNIDAD	20.00	6,540.00	130,800.00
2316	MANGUERA PVC EN ROLLO 1/2"	UNIDAD	90.00	3,700.00	333,000.00
1795	SOLDADURA PVC 1/4 DE GALON	UNIDAD	3.00	150,300.00	450,900.00
1731	LIMPIADOR PVC 1/4	UNIDAD	1.00	72,500.00	72,500.00
1713	CINTA TEFLON	UNIDAD	5.00	4,796.00	23,980.00
2832	ALICATE H/SOLO	UNIDAD	1.00	42,074.00	42,074.00
1397	TUBERIA BIAXIAL PR 200 DE 4"	UNIDAD	5.00	389,800.00	1,949,000.00
2717	TUBERIA PVC DE 3" DE 200 PSI PRESION DE	UNIDAD	3.00	308,500.00	925,500.00
13941	TUBO DE 2" RDE 21	UNIDAD	5.00	117,900.00	589,500.00
2888	SERUCHO	UNIDAD	1.00	37,605.00	37,605.00
1156	UNION PVC DE 1"	UNIDAD	5.00	14,100.00	70,500.00
1150	UNION PVC DE 1 1/2"	UNIDAD	5.00	43,100.00	215,500.00
2468	UNION REP. PRES DESLIZANTE 1"	UNIDAD	5.00	1,500.00	7,500.00
2427	UNION PRESION UNIVERSAL DE 2"	UNIDAD	5.00	6,400.00	32,000.00
1339	COLLAR PVC 2 X 1/2	UNIDAD	10.00	22,600.00	226,000.00

RESUMEN X GRUPOS	IMPUTACION CONTABLE	TOTAL
	CUENTA	VALOR

COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACEN — ENTRADAS ALMACEN CONSUMO — NUMERO 217

PROVEEDOR: MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS C.C: 901,042,687

FACTURA No.: 62 504662 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2026,mar.,03

DETALLE:

DEPENDENCIA: 1

GERENCIA

PLACA	NOMBRE	U.MED	CANTID.	VALOR UND	V.TOTAL PRODUC
2427	UNION PRESION UNIVERSAL DE 2"	UNIDAD	10.00	47,100.00	471,000.00
2430	UNION REPARACION 8"	UNIDAD	2.00	491,600.00	983,200.00
1118	ADAPTADOR MACHO DE 1/2"	UNIDAD	15.00	650.00	9,750.00
1135	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2"	UNIDAD	15.00	700.00	10,500.00
2765	TEE PRES EL 1"	UNIDAD	5.00	4,100.00	20,500.00
1307	TEE PVC DE 1X 1/2"	UNIDAD	5.00	14,000.00	70,000.00
2764	TEE PRES EL 2"	UNIDAD	5.00	22,200.00	111,000.00
1707	CEMENTO GRIS SACO X 42.5 KILOS	UNIDAD	30.00	41,000.00	1,230,000.00
1707	CEMENTO GRIS SACO X 42.5 KILOS	UNIDAD	5.00	41,000.00	205,000.00
2379	RODILLO	UNIDAD	1.00	10,335.00	10,335.00
1368	TUBO NOVAFORT 8"	UNIDAD	2.00	450,800.00	901,600.00
1367	TUBO NOVAFORT 6"	UNIDAD	3.00	315,400.00	946,200.00
13941	TUBO DE 2" RDE 21	UNIDAD	2.00	117,900.00	235,800.00
1397	TUBERIA BIAXIAL PR 200 DE 4"	UNIDAD	8.00	389,800.00	3,118,400.00
2447	TUBERIA PVC DE 6" DE 200 PSI D EPRESION	UNIDAD	10.00	801,000.00	8,010,000.00
2464	UNION DE REPARACION DE 6"	UNIDAD	4.00	267,400.00	1,069,600.00
1367	TUBO NOVAFORT 6"	UNIDAD	14.00	315,400.00	4,415,600.00
1368	TUBO NOVAFORT 8"	UNIDAD	12.00	450,800.00	5,409,600.00
2889	TUBO ALCANT NOVAFORT 10"	UNIDAD	8.00	658,500.00	5,268,000.00
1397	TUBERIA BIAXIAL PR 200 DE 4"	UNIDAD	4.00	389,800.00	1,559,200.00
2447	TUBERIA PVC DE 6" DE 200 PSI D EPRESION	UNIDAD	3.00	801,000.00	2,403,000.00
2097	UNION DE REPARACION PVC DE 6"	UNIDAD	2.00	267,400.00	534,800.00
1368	TUBO NOVAFORT 8"	UNIDAD	4.00	450,800.00	1,803,200.00
1365	TUBO NOVAFORT 10"	UNIDAD	3.00	658,500.00	1,975,500.00

RESUMEN X GRUPOS		IMPUTACION CONTABLE			TOTAL 47,730,296.00
		CUENTA			
198	5,863,666.00	15109001	Elem.y Acces. Acueducto	40,115,110.00	0.00
199	41,866,630.00	244505	Compra de Bienes (DB)	7,615,186.00	0.00
		240101	Bienes y servicios	0.00	47,730,296.00
				47,730,296.00	47,730,296.00

MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
ALMACENISTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901042887
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 1 A # 4 36	TELÉFONO:	3143564
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - SAN LORENZO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6006980783	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			62390001

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	6	$ 2.320.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.320.600	$ 0	$ 2.320.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.248.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.248.600	$ 0	$ 1.248.600
231001	231001-COLFONDOS	5	$ 1.898.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.898.000	$ 0	$ 1.898.000
SUBTOTALES:										**$ 5.747.400**	**$ 0**	**$ 5.747.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 546.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 546.200	$ 0	$ 0	$ 546.200
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 172.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.100	$ 0	$ 0	$ 172.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 578.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.700	$ 0	$ 0	$ 578.700
SUBTOTALES:													**$ 1.437.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.437.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	16		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.190.200	$ 2.190.200	$ 0	$ 0	$ 2.190.200
SUBTOTALES:									**$ 2.190.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.190.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	16	$ 1.429.500	$ 0	$ 1.429.500
SUBTOTALES:			**$ 1.429.500**	**$ 0**	**$ 1.429.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1004268989	SANTANILLA FIGUEREDO MELISA	DEPEND		$ 2.124.000	FIJO			SI							01-30									
2	CC 1007563215	DELGADO VILLA JAVIER EDILSON	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																
3	CC 10306420	VELASCO PENAGOS JOHN JAIRO	DEPEND		$ 3.531.000	FIJO			SI							01-30									
4	CC 1078753742	CASTRO ARTUNDUAGA JESUS DEIVER	DEPEND		$ 2.354.000	FIJO			SI							01-30									
5	CC 1081731713	HOYOS STERLING ADRIANA SOFIA	DEPEND		$ 2.140.000	FIJO			SI							01-30									
6	CC 1083873712	CHILITO SAPUYES EDWIN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.712.000	FIJO			SI																

SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000
230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
230301-PORVENIR	30	$ 3.800.000	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 608.000
230301-PORVENIR	30	$ 2.550.000	$ 408.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 408.000
230301-PORVENIR	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000
231001-COLFONDOS	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000
ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 152.000
ESSC62-ASMET SALUD EPS	30	$ 2.550.000	$ 102.000	$ 0	$ 102.000
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000
NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100

SEGURIDAD SOCIAL ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.300.000		$ 160.100
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1	$ 121.900
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 3.800.000	1	$ 264.500
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.550.000	1	$ 177.500
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.300.000	1	$ 160.100
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1	$ 121.900

PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 2.300.000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.750.905	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 3.800.000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 2.550.000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 102.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 2.300.000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.712.000	SCCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 68.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

ACTA DE RECIBO 068 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 Molina Arquitectura y Construcciones S.A, de la ciudad de Neiva Huila hasta el día (03) del mes de Marzo de 2025, en donde se procedió al recibo de SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS; según contrato de Suministro No. 068 del 25 de Marzo de 2025, suscrito con MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A, por valor de Ciento Cuarenta Millones de Pesos. ($140.000.000.oo) M/TCE, los cuales fueron entregado en los municipios de : Santa Maria, Tarqui, Pailcol y Nátaga; municipios adscritos a La Sociedad de Aguas del Huila, Servicios Integrales, Infraestructura, Consultoría y Administración S.A. E.S.P; asi mismo, se entregaron los materiales de ferretería con sus respectivas cantidades como lo indican las remisiones No: 048, 042,043,044,045,046,047,048,049,050,050,051,, 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: MOLINA ARQUITECTURA Y ONSTRUCCIONES S.A.S.	**Contrato No:** 068 de 2025
Cedula: 901.042.687-8	**Periodo de Ejecución:** Del 21 de Enero al 03 de Marzo de 2026
Objeto:. SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS.	

1. RESUMEN EJECUTIVO

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

El día 03 del mes de Marzo de la vigencia 2026, en las Instalaciones de La Sociedad de Aguas del Huila, Servicios Integrales, Infraestructura, Consultoría y Administración S.A. E.S.P, fueron recibidos los documentos de los suministros de Materiales Generales de Ferretería y Eléctricos; como lo estipula el contrato No.068/2025, sin ninguna novedad, pasando la relación del ingreso para el respectivo trámite del pago de la factura que a continuación relacionamos:

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
ACTA DE INICIO		Viernes 28/03/2025
ACTA DE SUSPENSION	1	Lunes 22/12/2025
ACTA DE REINICIO	1	Miércoles 21 de Enero 2026

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

En cumplimiento a la cláusula Quinta acerca de la forma de pago, se efectuarán los pagos por los servicios efectuados mediante pagos parciales, previa presentación de las facturas del respectivo periodo.

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
Factura FEMO 44	10/06/2025			
PRIMER PAGO		**$ 39.732.255.oo**	$ 39.732.255.oo	$ 60.267.745.oo
Factura FEMO 54	06/11/2025			
SEGUNDO PAGO		**$ 52.530.194.oo**	$ 92.262.449.oo	$ 7.737.551.oo

TERCER Y ULTIMO PAGO				
Factura FEMO 62	27/02/2025			
OTROSI No. 01	03/12/2025	$ 40.000.000.oo		
Valor ejecutado		$ 47.730.296.oo		
Valor Saldo				$ 7.255.oo
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$100.000.000.oo	$ 40.000.000.oo	$140.000.000.oo	$47.730.296.oo	$7.255.oo

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

En cumplimiento de la cláusula decima quinta del contrato, se verifican los pagos correspondientes al mes Del 21 de Enero al 03 de Marzo de 2026, 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 No. 068 de 2025, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido entre: Del 21 Enero al 03 de Marzo de 2026, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción.

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

Informe presentado en Neiva, el día 03 del mes de Marzo de 2026

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

Supervisor

OTROSI 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 068 DE 2025					FECHA DE ELABORACION:		0 3 DIC 2025			
CONTRATISTA: MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT:	X	C.C		N	901.042.687		DV	8	
DIRECCIÓN: CALLE 19 SUR N° 38 B – 10 NEIVA – HUILA					C.D.P		403 - 1293			
CONCEPTO: SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETARIA Y ELECTRICOS	TEL.	3183472602			CON CARGO A:		212020200615			

VALOR	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE
VALOR ADICIONAL	CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 40.000.000) M/CTE
VALOR TOTAL	CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000) M/CTE
DURACION	Hasta el 31 de diciembre de 2025, a partir de la firma del acta de inicio

Entre los suscritos, **GENARO LOZADA MENDIETA** identificado con cédula de ciudadanía 12.238.624 de Pitalito (H), actuando en nombre y representación de la **SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA - SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P** con NIT. 800.100.553.2, en su calidad de Gerente, quien para los efectos del presente otrosi se denomina **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**, o simplemente **LA CONTRATANTE**, por una parte; y por otra **MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**, identificado con la Nit N° 901.042.687-8, representado legalmente por el señor **NELSON ALBERTO MOLINA MUÑOZ** identificado con cedula 10.293.605 expedida en Popayán, que en adelante y para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente **OTROSI AL CONTRATO DE SUMINISTRO**, que se regirá por las siguientesiclausulas, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

En Neiva, a los Veinte (20) días de Noviembre de 2025, se reunieron los señores **MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR**, Supervisora del Contrato No 068 de 2025, mayor de edad y vecina de Campoalegre (H), identificada con cédula de ciudadanía No. 36.089.382 de Campoalegre, y **MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**, identificado con N° 901.042.687-8 representado legalmente por el señor **NELSON ALBERTO MOLINA MUÑOZ** identificado con cedula 10.293.605 expedida en Popayán, con el fin de suscribir la presente acta de justificación para el OTROSI No. 01 del contrato de suministros No.068 de 2025, previa las siguientes consideraciones:

1. Que la Sociedad Aguas del Huila S.A. E.S.P. –Servicios Integrales, Infraestructura, Consultoría y Administración– y **MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**, identificado con la Nit N° 901.042.687-8, representado legalmente por el señor **NELSON ALBERTO MOLINA MUÑOZ** suscribieron, el día 25 de Marzo de 2025, el Contrato de Suministro No. 068 de 2025, cuyo objeto consiste en el **"SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETARIA Y ELECTRICOS"** por un Valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE
2. Que en la **CLAUSULA SEGUNDA ALCANCE DEL OBJETO.** – En el desarrollo del objeto contractual el contratista debe Suministrar Materiales Generales de Ferretería y Eléctricos, teniendo en cuenta la presentación de la demanda de elementos de ferretería que se generaron para la eficiente prestación del servicio en los municipios concesionados.
3. Que, en la ejecución del contrato de suministros se presentaron eventos de la naturaleza ocasionados por la época lluvias reportadas en los municipios concesionados por la **SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA - SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P** (SANTA MARIA, NATAGA, TARQUI Y PAICOL) que demandaron reparaciones y adecuaciones, en consecuencia, se generó el agotamiento de los recursos del contrato No. 068 de 2025 antes de lo previsto; la necesidad de contar con mas recursos para atender de manera oportuna la necesidad. Por tal razón, se debe adicionar al mismo, la suma de Cuarenta Millones de Pesos (40.000.000) M/Cte

4. Que la necesidad de ampliar las cantidades en materiales requeridos, objeto de este contrato de suministro por parte de los Municipios concesionados a causa de la Ola invernal elevó la demanda real de los elementos objeto del contrato, razón por la cual el presupuesto inicialmente asignado resultó insuficiente para cubrir las necesidades institucionales.
5. Por lo anterior, se hace necesario adicionar recursos al Contrato de Suministro No. 068 de 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento del servicio y adecuada calidad del servicio.
6. En el siguiente cuadro se presenta la relación de adición a el valor inicial, el valor adicional y el valor final del suministro:

DESCRIPCION	VALOR($)
VALOR INICIAL PARA ESTE CONTRATO	$100.000.000
VALOR ADICIONAL	$40.000.000
VALOR TOTAL CON ADICION	$140.000.000

7. El valor adicional a este Contrato de Suministro es de Cuarenta Millones de Pesos (40.000.000) M/Cte- PARA UN VALOR FINAL DEL CONTRATO DE CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000) M/CTE

En virtud de las consideraciones expuestas, las partes acuerdan que el presente OTROSI se regirá por las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA:** Adicionar a la **CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO** la suma de Cuarenta Millones de Pesos (40.000.000) Mc/te, la cual quedara así: **CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente CONTRATO DE SUMINISTRO es de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000) M/CTE. CLAUSULA SEGUNDA:** Adiciónese a la **CLAUSULA SEXTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL:** El valor del presente OTROSI 01 se adicionara al contrato, se imputara con cargo al código 99 Apoyo Admi 212020200615 **MATERIALES GENERALES ($40.000.000)** del presupuesto de la presente vigencia fiscal, según certificado de disponibilidad presupuestal N° 1293 del 21 de Noviembre de 2025. Fuente de Recursos: Propios **CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** El presente OTROSI 01 al contrato se perfecciona con las firmas de las partes intervinientes. Para su ejecución el Contratista se obliga para con **SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA - SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P** a: a) Ampliar los términos de las garantías. b) Publicación en la Gaceta Departamental y los pagos de impuestos a que hubiere lugar. **CLAUSULA CUARTA:** EL CONTRATISTA declara que las modificaciones realizadas fueron concertadas de común acuerdo y no constituyen desequilibrio económico al contratista ni valores adicionales a lo pactado, y en consecuencia no abra reclamaciones de su parte. Las demás cláusulas del CONTRATO DE SUMINISTRO N° 068 de 2025 que no han sido modificadas continúan vigentes. Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, a los 03 días de mes de diciembre de 2025

SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA - SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P		CONTRATISTA
GENARO LOZADA MENDIETA Gerente		MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NELSON ALBERTO MOLINA MUÑOZ
ELABORÓ JUDICANTE APOYO JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	APROBÓ JEFE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	CONTROL PREVIO PRESUPUESTO
Juan Pablo Barragán Aristizábal	Diego Nelson Tavares Lozano	Aguas del Huila S.A. E.S.P. Registro de Compromiso Art. _____ $ 40.000.000 PP=1282 Fecha: 05 DIC 2025 Firma:

aguas del huila

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Version 5

SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 1293

EL ENCARGADO DEL MANEJO DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que revisados los registros de control presupuestal de AGUAS DEL HUILA SA., E.S.P en la Vigencia Fi
Fiscal 2025 existe la siguiente disponibilidad :

EN EL CODIGO PRESUPUESTAL :	NOMBRE - CUENTA	VALOR
99 APOYO ADMI 212020200615	Materiales generales	40,000,000.00

DESTINO : PROYECTO VALOR 40,000,000.00

FUENTE DEL RECURSO : PROPIOS

OTRO SI NO. 1 CONTRATO No. 068 DE 2025 SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETERIA Y ELECTRICO
S PARALOS MUNICIPIOS CONCESIONADOS

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIV

POR VALOR : CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
*****

Que el valor de esta disponibilidad tiene vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2025
Neiva, NOVIEMBRE 21 de 2025

SANDRA PATRICIA CAICEDO SALAS
Presupuesto

SANDRAP 275 497604

... llevamos mas que agua.
Calle 21 No. 1C - 17
Teléfonos 8 75 31 81 - 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva - Huila (Colombia)

REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 1282

901042687 MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO: OTRO SI NO. 1 AL CONTRATO No. 068 DE 2025 -SUMINISTRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS.

1	212020200615	Materiales generales	40,000,000.00

VALOR TOTAL
40,000,000.00

Dado a los: 05 Días del mes de: DICIEMBRE de 2025

Sandra Calcat

Presupuesto

SANDRAP 274 498704

1

ACTA 01

TIPO DE ACTA		
	INICIACIÓN	
	SUSPENSIÓN	X
	REINICIACIÓN	

FECHA DE ESTA ACTA (DD-MM-AA)
lunes, 22 de diciembre de 2025

TIPO DEL CONTRATO	SUMINISTRO	CONTRATO No.	68	FECHA	25/03/2025

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINSITRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS.

LOCALIDAD	MUNICIPIO
NEIVA	NEIVA

VALOR DEL CONTRATO	$ 140,000,000.00	PLAZO	A partir del acta de inicio hasta el 31 de Diciembre de 2025 y/o hasta agotar recursos.

ACTAS Y FECHAS DE ESTE CONTRATO

INICIACIÓN	
Acta.	Fecha (dd-mm-aa)

SUSPENSIÓN	
Acta No.	Fecha (dd-mm-aa)
01	lunes, 22 de diciembre de 2025

REINICIACIÓN	
Acta No.	Fecha (dd-mm-aa)

2. OBJETO DE ESTA ACTA

En Neiva, a los Veintidos (22) dias del mes de Diciembre de 2025, se reunieron **MARI AISABEL ROJAS CUELLAR** , Supervisora delegada por la Sociedad de Acueductos Alcantarillados y Aseo Aguas Del Huila S.A.E.S.P y **NELSON ALBERTO MOLINA MUÑOZ,** en calidad de representante legal de **MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** Nit: 901.042.687-8, Con el fin de suscribir el acta de suspensión del presente contrato. debido a que el contraista no pudo cumplir en los tiempos establecidos la entrega de los materiales, debido a que se encontraban agotados los mismos con sus proveedores.

3. FIRMAS

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	
NOMBRE	MARIA ISABEL ROJAS CUJELLAR
CARGO	SUPERVISORA

MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	
NOMBRE	NELSON ALBERTO MOLINA MUÑOZ,
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL

ACTA 01

TIPO DE ACTA		
	INICIACIÓN	
	SUSPENSIÓN	
	REINICIACIÓN	X

FECHA DE ESTA ACTA (DD-MM-AA)
miércoles, 21 de enero de 2026

TIPO DEL CONTRATO	SUMINISTRO	CONTRATO No.	68	FECHA	25/03/2025

OBJETO DEL CONTRATO
SUMINSITRO DE MATERIALES GENERALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS.

LOCALIDAD	MUNICIPIO
NEIVA	NEIVA

VALOR DEL CONTRATO	$ 140.000,000.00	PLAZO	A partir del acta de inicio hasta el 31 de Diciembre de 2025 y/o hasta agotar recursos.

ACTAS Y FECHAS DE ESTE CONTRATO

INICIACIÓN	
Acta.	Fecha (dd-mm-aa)

SUSPENSIÓN	
Acta No.	Fecha (dd-mm-aa)
01	lunes, 22 de diciembre de 2025

REINICIACIÓN	
Acta No.	Fecha (dd-mm-aa)

2. OBJETO DE ESTA ACTA

En Neiva, a los Veintiun (21) dias del mes de Enero de 2026, se reunieron MARI AISABEL ROJAS CUELLAR , Supervisora delegada por la Sociedad de Acueductos Alcantarillados y Aseo Aguas Del Huila S.A.E.S.P y **NELSON ALBERTO MOLINA MUÑOZ,** en calidad de representante legal de **MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** Nit: 901.042.687-8, Con el fin de suscribir el acta de reinicio del presente contrato. debido a que el contraista ya cuenta con los materiales adecuados para dar cumplimiento al contrato de ferreteria No. 068 de 2025.

3. FIRMAS

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	
NOMBRE	MARIA ISABEL ROJAS CUJELLAR
CARGO	SUPERVISORA

MOLINA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	
NOMBRE	NELSON ALBERTO MOLINA MUÑOZ,
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN No. 53

FECHA DE ESTA ACTA (DD-MM-AA)
miércoles, 04 de marzo de 2026

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DEL CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO
SUMINISTROS	068	25/03/2025	$ 140,000,000.00

En la ciudad de Neiva, a los (28) días del mes de Febrero de 2025, los suscritos Fabio Fernando Ramírez Nieto, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.703.525 de Calí-Valle, nombrado mediante resolucion No 243 del 02 de mayo de 2024, en calidad de Subgerente Administrativo y Financiero, con delegacion para firmar la presente acta mediante la resolución No. 686 del 28 de septiembre de 2009, y María Isabel Rojas Cuellar, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 36.089,382 de Campoalegre (H), como Supervisora del contrato en mencion, actuando en nombre y representación de 1. La Sociedad de Aguas del Huila, Servicios Integrales, Infraestructura, Consultoría y Administración S.A. E.S.P, en calidad de Molina Arquitectura y Construcciones S.A.S, identificado con la Nit número 901.042.687-8, en calidad de Representante Legal, Nelson Alberto Molina Muñoz, identificado con cédula de ciudadanía No.10.293.605 de Popayan, hemos convenido liquidar el Contrato de Suministro No 068 suscrito el día 25 de Marzo de 2025, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.

2. RELACIÓN DE FACTURAS

FACTURA No.	FECHA FACTURA	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL
Fact. FEMO 44	10 de junio de 2025	33,399,879.00	6,333,376.00	39,732,255.00
Fact. FEMO 54	6 de noviembre de 2025	44,143,021.00	8,387,173.00	52,530,194.00
Fact. FEMO 44	27 de Febrero de 2026	40,115,111.00	7,615,185.00	47,730,296.00
		TOTAL FACTURADO---------->		**139,992,745.00**
		VALOR DEL CONTRATO---------->		**140,000,000.00**
		TOTAL A PAGAR---------->		**47,730,296.00**
		DIFERENCIA A FAVOR DE AGUAS>		**7,255.00**

Se anexa de acuerdo a lo indicado en la cláusula SEXTA del Contrato, la póliza de calidad número CHU 100044312, expedida por Seguros Mundial por valor de $ 287.051.oo, valida por un (03) años cubriendo la calidad hasta el 31 de Diciembre de 2028.

4. FIRMAS

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.		AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.		MOLINA ARQUIT. Y C. S.A.S.	
NOMBRE	Fabio Fernando Ramírez Nieto	NOMBRE	Mg. Isabel Rojas Cuellar	NOMBRE	Nelson Alberto Molina M.
CARGO	SUBGERENTE	CARGO	SUPERVISOR	CARGO	REPRESENTANTE