Aguas del Huila
S.A. E.S.P.

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

501041

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

**HOJA DE RUTA**
**VERSION 7.0**

**CONTRATO No.:** 075/2025 **CONTRATISTA:** Cristian Manuel Solano Esparza

## ACTIVIDADES DEL PROCESO

| No. | ACTIVIDAD | DIAS HABILES ASIGNADOS | diligenciado por quien recibe | | FIRMA | FIRMA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | HORA | | QUIEN RECIBE | (devoluciones, faltantes, otros) |
| 1 | Recepción de Documentación | 1 | 15/01/2026 | | | | |
| 2 | Disponibilidad y Registro Presupuestal | 2 | | | | | |
| 3 | Causacion Contable y Elaboracion Cuenta para Firmas. Revisión y Firma Contador | 2 | | | | | |
| 4 | Orden de Gerencia para Giro | 2 | | | | | |
| 5 | Revisión y Firma Tesorería Traslados Cuentas Convenios Pago del Comprobante | 2 | | | | | |

## CONTROL A DEVOLUCIONES DE LA DOCUMENTACION (si se requiere)

REGISTRO DE LA DEVOLUCION No.1

| MOTIVO DE LA DEVOLUCION | | diligenciado por quien recibe | | FIRMA QUIEN ENTREGA | FIRMA QUIEN RECIBE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FECHA | HORA | | | |
| | | | | | | |
| REGISTRO DE LA NUEVA ENTREGA (Una vez solucionada la causal de devolución) | | | | | | |

REGISTRO DE LA DEVOLUCION No. 2

| MOTIVO DE LA DEVOLUCION | | diligenciado por quien recibe | | FIRMA QUIEN ENTREGA | FIRMA QUIEN RECIBE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FECHA | HORA | | | |
| | | | | | | |
| REGISTRO DE LA NUEVA ENTREGA (Una vez solucionada la causal de devolución) | | | | | | |

**NOTA:** Una vez recibida la documentacion con la causal de devolucion subsanada, el proceso continua en la siguiente Actividad del Proceso.

Aguas del Huila
S.A. E.S.P.

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

ISO 9001 LL-C (Certification)
ISO 14001 LL-C (Certification)
OHSAS LL-C (Certification)

## DOCUMENTOS PARA PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

VERSION 7.0

**CONTRATO No:** 075/2025 **FECHA DE RECEPCION:** Día 15 Mes 04 Año 2026

| | Item | DOCUMENTO | Contabilidad | Archivo | Si | No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMER PAGO | 1 | Cuenta de Cobro (Regimen Simplificado) o Factura | Original | 1 copia | | |
| | 2 | Contrato | 1 copia | | | |
| | 3 | Acta de Inicio | 1 copia | | | |
| | 4 | Poliza Aprobada | 1 copia | | | |
| | 5 | Pago de Recibo de Poliza | 1 copia | | | |
| | 6 | Pago a Tesorería Dptal o Publicación de Contrato (si hubo lugar a ello) | 1 copia | | | |
| | 7 | Registro Unico Tributario - RUT | 1 copia | | | |
| | 8 | Pago de Salud, Pensión y ARL. | 1 copia | 1 copia | | |
| | 9 | Informe de Actividades | 1 copia | Original | | |
| | 10 | Informe del Supervisor | 1 copia | Original | | |

| | Item | DOCUMENTO | Contabilidad | Archivo | Si | No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGO PARCIAL | 1 | Cuenta de Cobro (Regimen Simplificado) o Factura | Original | 1 copia | | |
| | 2 | Pago de Salud, Pensión y ARL. | 1 copia | 1 copia | | |
| | 3 | Informe de Actividades | 1 copia | 1 copia | | |
| | 4 | Informe del Supervisor | 1 copia | Original | | |

| | Item | DOCUMENTO | Contabilidad | Archivo | Si | No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGO FINAL | 1 | Cuenta de Cobro (Regimen Simplificado) o Factura | Original | 1 copia | | |
| | 2 | Pago de Salud, Pensión y ARL. | 1 copia | 1 copia | | |
| | 3 | Informe de Actividades | 1 copia | Original | | |
| | 4 | Informe del Supervisor | 1 copia | Original | | |
| | 5 | Paz y Salvo de Almacen | 1 copia | Original | | |
| | 6 | Acta de Liquidación Final | 1 copia | Original | | |

| | | |
|---|---|---|
| *Funcionario quien verifica los documentos* | **Nombre completo:** | |
| | **Cargo:** | **Firma** |

*Nota: No se requiere paz y salvo de almacen para contratos de publicidad.*

**Cristian Mauricio Molano**
**España**
NIT 1.075.253.466-8
Cra. 3 No. 4-31 Local 102
Tel: (57) 3213432573
Pitalito - Colombia
fact.isoseguridad@gmail.com
www.isoseguridadsst.com

# Factura Electrónica de Venta
**No. ISIS 7966**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. | | | **Generación** | 07/01/2026, 10:49 |
| **NIT** | 800.100.553-2 | **Teléfono** | (608) 8753181 | **Expedición** | 07/01/2026, 10:49 |
| **Dirección** | Calle 21 No. 1C-17 | **Ciudad** | Neiva - Colombia | **Vencimiento** | 07/01/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Bruto | % Desc. | Valor desc. | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTALON JEAN AZUL SENCILLO | 26.00 | 55,378.15 | 19 % | 0 % | 1,439,831.93 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 1,713,400.00 |
| 2 | CAMISA OXFORD AZUL CLARA MANGA LARGA CON LOGOS | 47.00 | 71,344.54 | 19 % | 0 % | 3,353,193.28 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 3,990,300.00 |
| 3 | BOTA PUNTERA EN CUERO NEGRO | 25.00 | 109,159.66 | 19 % | 0 % | 2,728,991.60 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 3,247,500.00 |
| 4 | GAFAS unilente en policarbonato oscuro | 6.00 | 10,000.00 | 19 % | 0 % | 60,000.00 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 71,400.00 |
| 5 | RESPIRADOR 3M MEDIA CARA, | 21.00 | 111,680.67 | 19 % | 0 % | 2,345,294.12 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 2,790,900.00 |
| 6 | CARTUCHO 3M PARA VAPORES ORGANICOS REF.6001. | 21.00 | 86,470.59 | 19 % | 0 % | 1,815,882.35 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 2,160,900.00 |

**Total items:** 6

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 11,743,193.28 |
| IVA 19% | 2,231,206.72 |
| **Total a Pagar** | 13,974,400.00 |

**Valor en Letras:**
Trece millones novecientos setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-07 por $ 13,974,400.00

**Observaciones:**
Para cambios o garantía es indispensable presentar la factura. Los cambios se realizaran durante los TRES (03) días posteriores a la venta.
El pago podrá realizarse en EFECTIVO, vía consignación o transferencia bancaria a la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia No. 45325047732 o cuenta de ahorros Banco Davivienda No. 078000052007.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086217887 aprobado en 20241227 prefijo ISIS desde el número 6304 al 15144 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3290 Otras industrias manufactureras n.c.p. Tarifa
**CUFE:** 60d660fcf472df65000a028be2df9f829f98131e405dcb65cc6f2ee3c53f46f0adef1e0d7ccd47855081c342aa9ff353

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTROSI 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 075 DE 2025 | | | | | FECHA DE ELABORACION: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | | | |
| CONTRATISTA: CRISTIAN MAURICIO MOLANO ESPAÑA | | | NIT: | X | C.C | | N | 1.075.253.466 | D V | 8 |
| DIRECCIÓN: CARRERA 3 N° 4-31 LOCAL 102 – CENTRO PITALITO - HUILA | | | | | | | C.D.P | 421 - 1283 | | |
| CONCEPTO: SUMINISTRO DE DOTACION Y EPP COORDINADORES Y OPERADORES PTAP Y PTAR MUNICIPIOS CONCESIONADOS (PAICOL, NATAGA, TARQUI Y SANTA MARIA) | | TEL. | 3213432573 / 3153718512 | | | CON CARGO A: | | 212020100201 212020100201 | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VEINTISEIS MILLONES DE PESOS ($26.000. 000.oo) M/CTE | | | | | | | | | |
| VALOR ADICIONAL | TRECE MILLONES DE PESOS ($13.000. 000.oo) M/CTE | | | | | | | | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 39.000.000) M/CTE | | | | | | | | | |

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 contrato se denomina **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**, o simplemente **LA CONTRATANTE**, por una parte; y por otra **CRISTIAN MAURICIO MOLANO ESPAÑA**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Nit N° 1.075.253.466-8, propietario del establecimiento de comercio **ISO SEGURIDAD INGENIERIA SERVICIOS INTEGRALES**, matricula N° 293174, 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 siguientes clausulas, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

En Neiva-Huila, a los 14 dias del mes de noviembre de 2025, se reunieron los señores **JUAN CARLOS BERJAN BAHAMON**, quien actúa en calidad de supervisor; y **CRISTIAN MAURICIO SOLANO ESPAÑA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.075.253.466 de Pitalito (H) y quien actúa en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de justificación de adición para el OTROSI 01 del contrato de Suministros No. 075 de 2025, previas las siguientes consideraciones:

1) Que el Código Sustantivo del Trabajo, en sus artículos 230, 232, 233 y 234, así como el Decreto 686 de 1970, artículo 70, establecen la obligación para las entidades públicas y privadas de suministrar la dotación (calzado y overoles) a los trabajadores que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Dicha dotación constituye una prestación social a cargo del empleador y debe ser entregada cada cuatro (4) meses, para un total de tres (3) dotaciones durante el año.
2) Que cada dotación debe comprender un vestido (pantalón y camisa) y un par de zapatos, los cuales deben ser entregados a más tardar en las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 20 de

10) Que, en virtud de lo anterior, se requiere proceder con la entrega de la dotación correspondiente al mes de diciembre de 2025 a los funcionarios beneficiarios, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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 TRECE MILLONES DE PESOS ($13.000.000) M/CTE, la cual quedara así: **CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente CONTRATO DE SUMINISTRO es de **TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($39.000.000) 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 212020100201 DOTACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ($13.000.000) del presupuesto de la presente vigencia fiscal, según certificado de disponibilidad presupuestal N° 1283 de 14 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° 075 de 2025 que no han sido modificadas continúan vigentes. Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, a los 25 días de mes de noviembre de 2025

| SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA - SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P | CONTRATISTA |
|---|---|
| GENARO LOZADA MENDIETA<br>Gerente | CRISTIAN MAURICIO MOLANO ESPAÑA<br>ISO SEGURIDAD INGENIERIA SERVICIOS INTEGRALES |
| ELABORÓ JUDICANTE APOYO JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN | APROBÓ JEFE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN |
| Juan Pablo Barragán Aristizábal | Diego Nelson Tavares Lozano |

CONTROL PREVIO PRESUPUESTO

Aguas del Huila S.A. E.S.P.
Registro de Compromiso Rp- 1237
Art. _____ $ 13.000.000
Fecha: 27 NOV 2025 Firma: _____

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: 1283

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 212020100201 | Dotacion y seguridad industrial | 13,000,000.00 |

DESTINO : PROYECTO VALOR 13,000,000.00

FUENTE DEL RECURSO : PROPIOS

ADICION AL CT. 075 DE 2025- SUMINISTRO DE DOTACION Y EPP COORDINADORES Y OPERARIOS PTAP Y PTAR MUNIC
IPIOS CONCESIONADOS (PAICOL, NATAGA, TARQUI Y SANTA MARIA)

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIV

POR VALOR : TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE ***** 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 14 de 2025

Sandra Caicedo.
SANDRA PATRICIA CAICEDO SALAS
Presupuesto

SANDRAP 275 497290

1

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

REGISTRO PRESUPUESTAL
Version 5

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 1237

1075253466 CRISTIAN MAURICIO MOLANO ESPAÑA

OBJETO: OTROSI 01CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 075 DE ABRIL 10/2025 - SUMINISTRO DE DOTACION Y EPP COORDINADORES Y OPERARIOS PTAP Y PTAR MUNICIPIOS C ONCESIONADOS (PAICOL, NATAGA, TARQUI Y SANTA MARIA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 212020100201 | Dotacion y seguridad industrial | 13,000,000.00 |

VALOR TOTAL
13,000,000.00

Dado a los: 27 Días del mes de: NOVIEMBRE de 2025

Presupuesto

1

SANDRAP 274 497919

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-44-101252923 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | 2025 | 10 | 04 | 2025 | 00:00 | 30 | 12 | 2028 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MOLANO ESPANA, CRISTIAN MAURICIO — IDENTIFICACIÓN: CC: 1075.253.466

DIRECCIÓN: CR 3 NRO. 4 - 31 LOCAL 102 — CIUDAD: PITALITO, HUILA — TELÉFONO: 3153718512

COPIA CONTROLADA

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTURA CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A. E.S.P — IDENTIFICACIÓN: NIT: 800,100,553-2

DIRECCIÓN: CL 21 NRO. 1 C - 17 BARRIO EL LAGO — CIUDAD: NEIVA, HUILA — TELÉFONO: 8753181

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 075 DE FECHA 10/04/2025, CUYO OBJETO ES:
SUMINISTRO DE DOTACION Y EPP COORDINADORES Y OPERADORES PTAP Y PTAR MUNICIPIOS CONCESIONADOS (PAICOL, NATAGA, TARQUI Y SANTA MARIA).

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA
FECHA: 01 DIC 2025
APROBÓ:

### AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 10/04/2025 | 30/04/2026 | $11,700,000.00 | $7,800,000.00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 10/04/2025 | 30/12/2026 | $7,800,000.00 | $5,200,000.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 10/04/2025 | 30/12/2028 | $7,800,000.00 | $5,200,000.00 |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN OTROSI 01 DE FECHA 27/11/2025 SE ACTUALIZA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******27,804.00 | $ *******8,000.00 | $ *******6,802.00 | $ **********42,607.00 | $ *******27,300,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| ROA DIAZ & CIA LTDA. | 103148 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101252923

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

77099980211670061259948

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

**RECIBO DE PAGO Nº:** 10000061259482

**CERTIFICAMOS QUE:**

| FECHA | |
|---|---|
| 01/12/2025 03:15p.m. | |

**RECIBIMOS DE:** MOLANO ESPANA CRISTIAN MAURICIO

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

COPIA CONTROLADA

**LA SUMA DE:** Cuarenta y dos mil seiscientos siete pesos .**********

**POR CONCEPTO DE:** PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000061259482

| SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA | PRIMA | GASTO | IVA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA-44-101252923-1-1 | $35,804.00 | | $6,803.00 | $42,607.00 |

**FORMA DE PAGO**

Pse - $ 42,607.00

**EFECTIVO:**
**CHEQUE:**
**TARJETA:**
**BD:** 42,607.00
**OTROS:**

**TRANSACCION:** 0006125948

**TOTAL:** $42,607.00

**CAJERO:** PAGUESTADO

12/1/2025 3:20:45PM

169.254.93.208

SECRETARÍA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE HUILA
PAGO DE RENTAS VARIAS
NIT 800.103.913-4

Recibo de recaudo No: 4102500037640

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

No. Documento: 1075253466
Nombre:
CRISTIAN MAURICIO MOLANO ESPAÑA

TRÁMITE
(CONTRATOS DE SUMINISTROS (COMBUSTIBLES))

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | 13.000.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 39.000.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 14.000.000 |
| FECHA CONTRATO | 29/12/2025 |
| NRO CONTRATO | 079 |
| NÚMERO ORDEN DE PAGO | 1 |

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

| | |
|---|---|
| Pro Desarrollo | $260.000 |
| Pro Cultura | $195.000 |
| Pro Desarrollo Departamental Sin Contraprestación | $65.000 |
| Voluntad de Paz y servicios | $5.500 |

Fecha de impresión: 01/12/2025 12:11:52

Total a pagar $525.500

Con destino a
Sociedad Aguas del Huila, Servicios Integrales Infraestructura, Consultoría y Administración S.A. E.S.P.

Fecha expedición: 2025/12/01

Puede ingresar a
https://edeskpqnma.sycloud.co/huila
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

Formato: RE.OP-08 | 13/03/2026 V 8

SOPORTE TRÁMITE

Copia de Ocidente

ENTIDAD DE ORIGEN
SAE CASA DEL LIBRO HUILA
CAJA 2
01 DIC 2025
RECIBIDO CON PAGO

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1075253466 | | MOLANO ESPAÑA CRISTIAN MAURICIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 3 No. 4-31 local 102 | PITALITO-HUILA | 8361981 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-12 | 2025-12 | 2013705840 | 9496524181 | I | 2026/01/19 | 2025/12/16 | BANCOLOMBIA | 0 | $504,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $99,100 | $0 | $0 | $99,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $99,100 | $0 | $0 | $99,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $504,900 | $0 | $0 | $504,900 |



2025/12/16 03:14 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1075253466 | | MOLANO ESPAÑA CRISTIAN MAURICIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 3 No. 4-31 local 102 | PITALITO-HUILA | 8361981 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-12 | 2025-12 | 2013705840 | 9496524181 | I | 2026/01/19 | 2025/12/16 | BANCOLOMBIA | 0 | $504,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $99,100 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: MINERIA ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $99,100 | | $0 | $0 |
| Ciudad: PITALITO Depto: HUILA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $99,100 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1075253466 | MOLANO CRISTIAN | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $99,100 | | $0 | $0 |



2025/12/16 03:14 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-11 | 2025-11 | 1954059984 | 9495341201 | I | 2025/12/16 | 2025/11/25 | BANCOLOMBIA | 0 | $504,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $99,100 | $0 | $0 | $99,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $99,100 | $0 | $0 | $99,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $504,900 | $0 | $0 | $504,900 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1075253466 | | MOLANO ESPAÑA CRISTIAN MAURICIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 3 No. 4-31 local 102 | PITALITO-HUILA | 8361981 | No |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $99,100 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: MINERIA ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $99,100 | | $0 | $0 |
| Ciudad: PITALITO Depto: HUILA ( 1 Afiliados) | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $99,100 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1075253466 | MOLANO CRISTIAN | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $99,100 | 0 | $0 | $0 |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $99,100 | | $0 | $0 |

| | | |
|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.<br>NIT. 800.100.553-2<br>ACTA DE RECIBIDO - ENTREGA DE MATERIALES<br>Versión 7.0 | ISO 9001<br>ISO 14001<br>ISO 45001 |

| ACTA No. | 004 |
|---|---|

| TIPO DE ACTA | |
|---|---|
| ENTREGA DE MATERIALES | |
| RECIBIDO DE MATERIALES | X |

| FECHA DE ESTA ACTA (DD-MM-AA) |
|---|
| martes, 16 de diciembre de 2025 |

| RECIBO DE MATERIALES | |
|---|---|
| PROCEDENCIA | NEIVA |
| CONTRATO No. | 075/2025 |

| ENTREGA DE MATERIALES | |
|---|---|
| DESTINO | NEIVA - ALMACEN - MPIOS CONSECIONADOS |
| CONTRATO No. | |

## 1. DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

| CODIGO | MATERIAL | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 1 | Camiseta Dril manga larga Estampado | 47 |
| 2 | Pantalon Jean | 26 |
| 3 | Botas con puntera color negra | 25 |
| 4 | GAFA UNILENTE EN POLICARBONATO LENTEOSCURO | 6 |
| 5 | RESPIRADOR 3M MEDIA CARA. | 21 |
| 6 | CARTUCHO 3M PARA VAPORES ORGANICOSREF.6001. | 21 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## 2. OBSERVACIONES

Se Reciben los EPP y la Doacion para los Fumcionarios de los Municpios Concesionados por Aguas del Huila S.A. E.S.P., de Paicol, Santa Maria, Tarqui y Nataga. según Remision de Diciembre de 2025

## 3. FIRMAS

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA POR QUIENES INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA

| AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. | |
|---|---|
| NOMBRE | JUAN CARLOS BERJAN BAHAMON |
| CARGO | SUPERVISOR |

| CRISTIAN MAURICIO MOLANO ESPAÑA | |
|---|---|
| NOMBRE | ISO SEG. ING. SERV. INTEGRALES |
| CARGO | Gerente |

## CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS O SUMINISTROS

| | |
|---|---|
| **Nombre del Contratista: CRISTIAN MAURICIO SOLANO ESPAÑA** | **Contrato No:** 075 DE 10/04/2025 |
| **Cedula: 1.075.253.466** | **Periodo de Ejecución:** Del 5 de Noviembre al 16 de Diciembre de 2025. |
| **Objeto: SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y EPP COORDINADORES Y OPERADORES DE PTAP Y PTAR MUNICIPIOS CONCESIONADOS (NATAGA, TARQUI, PAICOL Y SANTA MARÍA).** | |

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

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

En virtud del objeto contratado, el contratista desarrollo las actividades de Dotación de EPP a los Coordinadores y Operadores de las PTAP y PTAR Municipios Concesionados por Aguas del Huila S.A E.S.P. (Nátaga, Tarqui, Paicol y Santa María).

**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 | | 11/04/2025 |
| ACTA DE COMPROMISO (si existe) | | |
| ACTA DE RECIBO | 001 | 15/05/2025. |
| ACTA DE RECIBO | 002 | 11/09/2025. |
| ACTA DE RECIBO | 003 | 04/11/2025. |
| ACTA DE RECIBO | 004 | 16/11/2025. |

### 1.2. Recomendaciones y Conclusiones

Se reciben elementos de seguridad y dotación y elementos de seguridad industrial para los funcionarios de los municipios concesionados por aguas del Huila S.A E.S.P. (Nátaga, Paicol, Tarqui y Santa María).

De la presente factura No ISIS-7945, se discriminan los valores por rubro así:

| | | |
|---|---|---|
| RUBRO DE DOTACIÓN | $ | 6.988.100.00 |
| RUBRO DE EPP | $ | 6.986.300.00 |
| **TOTAL, FACTURA No ISIS-7945** | **$** | **13.974.400.00** |

## 2. INFORME BASICO

### 2.1. Estado Financiero del Contrato

| RELACIÓN DE PAGOS | FECHA | VALOR | EJECUTADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| FACTURA ISIS-6961 | 12/05/2025 | 9.112.000.00 | 9.112.000.00 | 16.888.000.00 |
| FACTURA ISIS-7576 | 11/09/2025 | 8.377.100.00 | 17.489.100.00 | 8.510.900.00 |
| FACTURA ISIS-7768 | 05/11/2025 | 7.526.900.00 | 25.016.000.00 | 984.000.00 |
| FACTURA ISIS-7966 | 16/12/2025 | 13.974.400.00 | 38.990.400.00 | 9.600.00 |
| **Valor Contrato Inicial** | **Valor Adicional** | **Valor Total Contratado** | **Valor Ejecutado** | **Valor no Ejecutado** |
| **26.000.000.00** | **13.000.000.00** | **39.000.000.00** | **38.990.400.00** | **9.600.00** |

## 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 Sexta 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 decimoquinta del contrato, se verifican los pagos correspondientes al mes de Noviembre y 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 de la Contrato de Suministros No 075 del 10 de Abril de 2025. certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido entre el Del 5 de Noviembre al 16 de Diciembre de 2025, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción según acta de recibo de elementos de seguridad y dotación.

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el Cuarto Pago correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en Neiva, el día 16 de Diciembre de 2025.

**JUAN CARLOS BERJAN BAHAMON**
Auxiliar Administrativo II.

**EL SUSCRITO ALMACENISTA DE AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**

**C E R T I F I C A:**

Que el contratista **CRISTIAN MAURICIO MOLANO ESPAÑA** identificado con cédula de ciudadanía 1.075.253.466 de la ciudad de Neiva (Huila), ejecutó el contrato de suministro cuyo objeto fue: Suministro de dotación y EPP coordinadores y operadores de PTAP Y PTAR municipios concesionados (Nátaga, Tarqui, Picol, y Santa Maria); el cual correspondía al contrato No. 075 del 10 de Abril de 2025; por lo tanto se encuentra a **Paz y Salvo** con el almacén de la Sociedad.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para dar trámite al pago final.

Dada en Neiva Huila a los Siete (07) días del mes de Enero de 2026.

**MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR**
Técnico III – "Almacenista"

| | | |
|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.<br>NIT 800.100.553-2<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO<br>Version 7.0 | ISO 9001<br>ISO 14001<br>ISO 45001 |

# ACTA DE LIQUIDACIÓN No. 03

**FECHA DE ESTA ACTA (DD-MM-AA)**

miércoles, 07 de enero de 2026

## 1. DATOS DEL CONTRATO

| TIPO DEL CONTRATO | CONTRATO No. | FECHA DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| SUMNISTROS | 075 | 10/04/2025 | $ 39.000.000,00 |

En Neiva a los Siete (07) dias del mes de Enero de 2026, se reunieron en las Oficinas de la Sociedad de Acueductos Alcantarillados y Aseo "ACUAS DEL HUILA S.A.E.S.P" el Doctor FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO, Subgerente Administrativo y Financiero, el Señor JUAN CARLOS BERJAN BAHAMON, Profesional Especializado, en calidad de Supervisor y el señor CRISTIAN MAURICIO SOLANO ESPAÑA, 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 No 075 del 10 de Abril de 2026, cuyo objeto era SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y EPP COORDINADORES Y OPERADORES DE PTAP Y PTAR MUNICIPIOS CONCESIONADOS (NATAGA, TARQUI, PAICOL Y SANTA MARÍA). los cuales fueron recibidas en Neiva, según Acta de Recibo Suscrita porJUAN CARLOS BERJAN BAHAMON, funcionario 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 ISIS-6961 | 12/05/2025 | 7.657.142,86 | 1.454.857,14 | 9.112.000,00 |
| FACTURA ISIS-7576 | 11/09/2025 | 7.039.579,84 | 1.337.520,16 | 8.377.100,00 |
| FACTURA ISIS-7768 | 5/11/2025 | 6.325.126,05 | 1.201.773,95 | 7.526.900,00 |
| FACTURA ISIS-7966 | 7/01/2026 | 11.743.193,28 | 2.231.206,72 | 13.974.400,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL FACTURADO----------> | 38.990.400,00 |
| VALOR DEL CONTRATO----------> | 39.000.000,00 |
| TOTAL A PAGAR----------> | 13.974.400,00 |
| DIFERENCIA----------> | 9.600,00 |

Se anexa de acuerdo a lo indicado en la cláusula SEXTA del Contrato, la póliza de calidad número 11-44-1012529238 expedida por SEGUROS DEL ESTADO, por valor de $7.800.000.00, Cumplimiento del Contrato (Vigencia 1 año y 5 meses) y $ 5.200.000.00 Calidad de los elementos, (Vigencia 1 año, 11 mes y 5 dias) y Pago de Salarios y Prestaciones Sociales (Vigencia 2 anos y 8 meses) por Valor $ 5.200.000,00

## 4. FIRMAS

| AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. | | AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. | | CONTRATISTA | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO | NOMBRE | JUAN CARLOS BERJAN B | NOMBRE | CRISTIAN MAURICIO SOLANO E. |
| CARGO | SUBGERENTE ADTIVO FINANCIERO | CARGO | SUPERVISOR | CARGO | REPRESENTANTE |