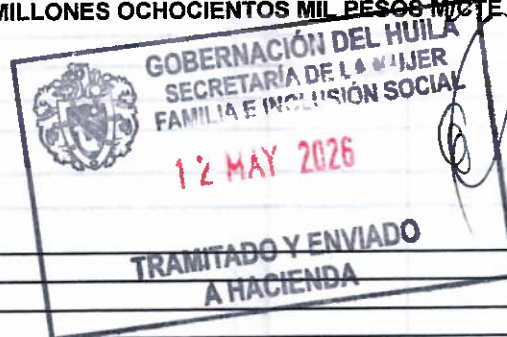


 Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 
		Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 7 Página 1 de 3

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL			
CLASE DE ACTA:	FINAL: ☒ PARCIAL: ☐ No.: _____		
X CONTRATO DE:	CONTRATO DE SUMINISTRO.	Nº: 1069	AÑO: 2026
CONVENIO DE:			
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL		
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	LUIS EDUARDO ARTUNDUAGA OSORIO	
	NIT O CC:	1077860901 de Garzón	
	DIRECCIÓN:	Calle 50 b # 19a-18 álamos norte	TEL:
	CIUDAD:	NEIVA	
	REPRESENTANTE LEGAL:	N/A	
	CC:	N/A	
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE CATERING Y LOGISTICA, A LA SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL, PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DENOMINADO «EXPOEXTERIOR HUILA 2026», Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN A JÓVENES, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2,800 /15 de abril de 2026		
CUENTA BANCARIA	No. 07686571984 banco. BANCOLOMBIA Tipo de Cuenta: AHORROS		
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	\$113.800.000 Valor en Letras: CIENTO TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MIL TRECE		
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	\$ Valor en Letras: \$ Valor en Letras: \$ Valor en Letras:		
	VALOR ADICIONAL	Nº1	\$
		Nº2	\$
		Nº3	\$
VALOR TOTAL	\$113.800.000		



 Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 
		Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 7
		Página 2 de 3

PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER 30 DE DICIEMBRE DE 2026.		
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	(Días / Meses)	
	Nº2	(Días / Meses)	
	Nº3	(Días / Meses)	
PLAZO TOTAL:	NUEVE (9) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	16/04/2026		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÓN	DD MM AÑO
		REINICIACIÓN	DD MM AÑO
	Nº2	SUSPENSIÓN	DD MM AÑO
		REINICIACIÓN	DD MM AÑO
	Nº3	SUSPENSIÓN	DD MM AÑO
		REINICIACIÓN	DD MM AÑO
	Nº4	SUSPENSIÓN	DD MM AÑO
		REINICIACIÓN	DD MM AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	30 DE DICIEMBRE DE 2026.		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	06 DE MAYO DE 2026.		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	16 de ABRIL de 2026 Al 05 de MAYO de 20260		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISORA	
	NOMBRE:	LUIS EDUARDO ARTUNDUAGA OSORIO	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL	

2. ACTAS				
DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ACTA DE INICIO	16/04/2026		\$113.800.000	\$113.800.000
2 ACTA DE FINAL	06/05/2026	\$113.794.003,77		\$5.996,23
TOTAL		\$113.794.003,77	\$113.800.000	\$5.996,23

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

 Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 
		Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 7 Página 3 de 3

Que el señor(a) **LUIS EDUARDO ARTUNDUAGA OSORIO** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No 1081750363 el mes de abril, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
\$4.981.288	Salud 12,5%	\$622.700
	Pensión 16 %	\$797.100
	ARL 0,522%	\$26.100

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:

Fecha de elaboración (dd/mm/aa):

Quien suscribe: _____

4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN)

1. Que, en lo referente a la liquidación de contratos, el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, estableciendo que los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.

2. Se deja expresa constancia de que todas las actividades y obligaciones inherentes al objeto contractual fueron ejecutadas a satisfacción por parte de la Contratista, y que la Entidad Estatal ha recibido a conformidad los entregables generados. Por lo anterior, las partes contratantes, al constatar el mutuo cumplimiento de lo acordado, imparten su aprobación a la presente acta final.

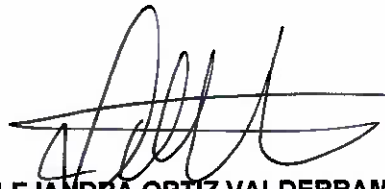
3. En consecuencia de lo anterior, se autoriza el pago correspondiente al Acta Final del Contrato de Suministro No. 1069 de 2026, por valor correspondiente a CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRES PESOS (\$113.794.003,77), equivalente al servicio de catering y logística prestado durante la ejecución contractual.

4. Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Contratista ha presentado la planilla de pago de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos profesionales, correspondientes a la totalidad del término de ejecución contractual y los porcentajes de cotización exigidos por la ley.

5. En virtud del principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia de 1991, se deja constancia que se suscribe la

 Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	 
		Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 7
		Página 4 de 3

presente acta final con fundamento en la información contenida en los informes de actividades presentados por el contratista y los informes de supervisión, cuyo expediente reposa en la Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social en los que consta que la supervisora verificó previamente el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de suministro No. 1069 de 2026.



NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA
 SECRETARIO DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL



LUIS EDUARDO ATUNDUAGA OSORIO
 CONTRATISTA


Sandra Lilliana Villarreal Salazar
 Vo.Bo. Revisó
 Abogada - SMFIS


Ever Geovany Alarcon
 Vo.Bo. Revisó
 Financiero – SMFIS

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

49ae6c2f315b11a424e52e781c82af6d5d89d59b36ee5affd79ecfc306e48d3e276946973b192f8ed0a09bf35e203a1b

Número de Factura: FELE-9

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 06/05/2026

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 06/05/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARTUNDUAGA OSORIO LUIS EDUARDO

Nombre Comercial: ARTUNDUAGA OSORIO LUIS EDUARDO

Nit del Emisor: 1077860901

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Huila

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Neiva

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 50 B N 19 A 18

Actividad Económica: 5621

Teléfono / Móvil: 3202611209

Correo: ingluseduardo91@gmail.com



Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DEL HUILA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800103913

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: Calle 000

Teléfono / Móvil: 00000000

Correo: hacienda.dian@gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	009	Servicio de suministro de cena preparado transportado y servido en el lugar del evento	NIU	25,00	\$ 28.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 700.000,00
2	008	Suministro de refrigerios CREPE SALADO preparados empacados transportados y entregados en el lugar del evento	NIU	978,00	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 22.494.000,00
3	007	Suministro de almuerzos preparados empacados transportados y entregados en el lugar del evento	NIU	352,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 10.560.000,00
4	006	Suministro de almuerzos HAMBURGUESA CLASICA empacados transportados y entregados en el lugar del evento	NIU	642,00	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 16.050.000,00
5	008	Escarapelas de identificación impreso a full color por una sola cara personalizadas en cartulina dina de 180 gramos Tamaño pe riódistica incluye cinta de 80 centímetros y bolsillo plástico	NIU	700,00	\$ 7.563,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.005.882,99	19,00			\$ 5.294.121,00

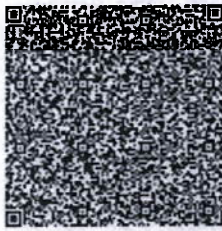
6	021	de juventud de la secretaría de la mujer familia e inclusión social del departamento del Huila en banner con soporte tipo araña de alta estabilidad medidas de 2x1 de 3 piezas en el centro plástico varillas tensoras y superiores	NIU	1,00	\$ 168.067,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.932,77	19.00	\$ 168.067,23
7	022	Producción y realización de video institucional titulado Desde el corazón del Huila Grande el mundo nos espera a cargo de una persona natural con experiencia de mas de 20 años orientado a visibilizar el potencial de las juventudes huilenses y su proyecto	NIU	1,00	\$ 1.680.672,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 319.327,73	19.00	\$ 1.680.672,27
8	023	Alquiler de establecimiento de dos pisos para el evento contemplando que las instalaciones cuenten con capacidad para 2000 personas con un salón grande con capacidad hasta 700 personas en acomodación tipo auditorio dotado con sillería sistema de sonido	NIU	1,00	\$ 29.411.764,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.588.235,29	19.00	\$ 29.411.764,71
9	024	Estructura tridimensional en aluminio tipo trimalla con dimensiones de 200 m de ancho por 240 m de alto destinada al montaje y desmontaje de stands de muestra comercial la estructura deberá ser modular autoportante y de fácil ensamble garantizando	NIU	60,00	\$ 75.630,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 862.184,87	19.00	\$ 4.537.815,13
10	025	Branding impreso en banner de 13 onzas full color con imágenes y paleta de colores del evento en formato de 200 metros de ancho por 240 metros de alto destinado a la producción y ambientación de la muestra comercial garantizando alta calidad de impresión	NIU	60,00	\$ 126.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.436.974,79	19.00	\$ 7.563.025,21
11	039	Mobiliario compuesto por mesas redondas altas con base en madera teca de 60 cm de diametro y base en tubo cuadrado de 80 cm de alto se deberá suministrar transportar instalar y retirar el mobiliario durante el horario establecido en condiciones optimas	NIU	44,00	\$ 8.403,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.252,09	19.00	\$ 369.747,84
12	037	Mobiliario compuesto por pares de sillas negras altas tipo coctelera se deberá suministrar transportar instalar y retirar el mobiliario durante el horario establecido en condiciones optimas garantizando su correcta fijación estabilidad y presentación	NIU	44,00	\$ 16.806,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.504,18	19.00	\$ 739.495,68
13	036	Punto eléctrico de 100 W destinado a la zona de la muestra comercial el proveedor deberá suministrar instalar y desinstalar el punto eléctrico garantizando su correcta ubicación funcionamiento seguro y cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad	NIU	1,00	\$ 25.210,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.789,92	19.00	\$ 25.210,08

14	035	umino certificado con dimensiones de 1080 metros de ancho por 640 metros de alto destinada al portico de bienvenida la cual debera reposar en la entrada del lugar el disen o debera ajustarse a los requerimientos de la secretaria	NIU	1,00	\$ 840.336,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.663,86	19.00	\$ 840.336,13
15	034	Branding Impreso en banner de 13 onzas full color acorde al disen o establecido tensado mediante ojaletes y amarres a la estructura en truss con dimensiones de 1080 metros de ancho por 640 metros de alto el proveedor debera suministrar transportar e instalar	NIU	1,00	\$ 1.008.403,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 191.596,64	19.00	\$ 1.008.403,36
16	032	Estructura tridimensional en trimalla fabricada en aluminio con dimensiones de 6 metros de ancho por 3 metros de alto cuya finalidad sera servir como backing de fotografia el proveedor debera suministrar transportar instalar y retirar la estructura y	NIU	1,00	\$ 268.907,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.092,44	19.00	\$ 268.907,56
17	033	Branding impreso en banner de 13 onzas full color con imagenes del evento tensado mediante ojaletes y amarres el disen o debera ajustarse al aprobado por la secretaria y debera medir metros de ancho por 3 metros de alto el proveedor debera suministrar	NIU	1,00	\$ 252.100,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.899,16	19.00	\$ 252.100,84
18	031	Backing de fondo con Impresion en banner de 13 onzas full color con imagenes del evento de 360 metros de ancho por 240 metros de alto se debera suministrar transportar instalar y retirar el material grafico durante el horario establecido en condiciones	NIU	1,00	\$ 184.873,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.126,05	19.00	\$ 184.873,95
19	038	Montaje y desmontaje de 30 metros de tapete tipo moqueta color gris para ambientar y simular pista de aeropuerto en el suelo se debera suministrar transportar instalar y retirar la estructura y el material grafico durante el horario establecido en condiciones	NIU	1,00	\$ 420.168,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.831,93	19.00	\$ 420.168,07
20	005	Cabeza de avion en pantalla LED de 2.9 pitch con dimensiones de 3.00 metros de ancho por 2.00 metros de alto destinada a la ambientacion del lugar el proveedor debera suministrar transportar instalar y retirar la estructura durante el horario establecido	NIU	1,00	\$ 1.008.403,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 191.596,64	19.00	\$ 1.008.403,36

Notas Finales

EXPO EXTERIOR HUILA 2026

Linea de negocio: CONTRATO 1069 DE 2026



Documento generado el:
06/05/2026 16:22:40
Documento validado por la
DIAN:
06/05/2026 16:22:41
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	103577112.42
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	103577112.42
IVA	10216891.35
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	10216891.35
Total neto factura (=)	113794003.77
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 113794003.77

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	103.577.112,42
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	103.577.112,42
IVA	10.216.891,35
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	10.216.891,35
Total neto factura (=)	113.794.003,77
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$113.794.003,77

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764104860231 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2028-01-21