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

Página No. 0

COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACEN — ENTRADAS ALMACEN PARA VENTA — NUMERO 247

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

FACTURA No.: 56566 510368 FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2026,jun.,05

DETALLE: SUMINSOITRO DE TUBERIA PARA EL MUNICIPIO DE TESALIA, SEGUN CONTRATO no. 079 DE 2026.

DEPENDENCIA: 1

GERENCIA

PLACA	NOMBRE	U.MED	CANTID.	VALOR UND	V.TOTAL PRODUC
1380	TUBO PVC DE 6" RDE 13.5	UNIDAD	26.00	1,513,350.00	39,347,100.03

RESUMEN X GRUPOS		IMPUTACION CONTABLE		TOTAL 39,347,100.03
		CUENTA		VALOR
199	39,347,100.03	15109001	Elem.y Acces. Acueducto	33,064,789.94 0.00
		244505	Compra de Bienes (DB)	6,282,310.09 0.00
		240101	Bienes y servicios	0.00 39,347,100.03
				39,347,100.03 39,347,100.03

MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
ALMACENISTA

CONSTRUIMOS DEL HUILA SA

NIT. 900.193.879-9 IVA Régimen Común

CL 5 3-26 Neiva - Huila email: contacto@construimos.com.co

Cel. 3176420025 - 3186526943 - 8578577

Autorretenedores de ICA Resolución 5730

No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Agentes Retenedores de IVA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RESOLUCION No . 18764099045990 DEL 23/09/2025

PREFIJO FEN DEL No. 50001 AL 60000

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. **FEN56566**

Cliente: SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVIIC. INTEG.INFRAESTRU.CONSULTORI Y ADMI. S.A. E.S.P

NIT/C.C: 800,100,553 - 2

Dirección: CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI

Ciudad: NEIVA

Telefono: 8753181

Direccion Entrega: MUNICIPIO DE TESALIA

Fecha Generación: 02/06/2026

Hora Generación 16:51:16

Fecha Vencimiento: 07/06/2026

Dias de Plazo : 5

Forma de Pago : Credito

Medio de Pago: Crédito Ahorro

Vendedor : 11 LEOVANNI BOLAÑOS

No.	CODIGO	NOMBRE	UM	CANT	VR. UNIT.	% IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
1	AG-0103	TB UP PR 315 PSI 6"	UND	26.00	1,271,722.69	19	241,627.31	33,064,789.94

TOTAL CANTIDADES 26.00

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE.

CUFE: cbcd828ce7355d63b65013f23105dca66b0a2a1fe60f453f96265e5f1c9fff681bff0c895cf44b3232b268c5cf488a92

Observacion:

V/TA GRAV 19%:33,064,789.94 V/TA GRAV 5%: 0.00 VENTA NO GRAV: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT

PROOVEDOR TECNOLOGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB

TOTAL	**33,064,789.94**
DESCUENTO	**0.00**
SUBTOTAL	**33,064,789.94**
IVA	**6,282,310.09**
RETENCION	**0.00**
VR TOTAL	**39,347,100.03**

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

REMISIÓN No. 13860

Ciudad y Fecha: Neiva 23-05-2026 Pedido No.

Cliente: Aguas del Huila SA ESP

Dirección y Obra: Municipio de Tesalia

Teléfono: 3153231037 Ciudad

Constructor: Nelson Gutiérrez Vehículo: Placa:

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
26	06-0103	Tubo presion UM Rde 13.5 6"	

Despachado por: Transportado por: Recibido por: Peso Total

Observaciones:

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

Calle 5 No. 3 - 26 Neiva, Huila - Telefax: (8) 872 0537 - Teléfonos: (608) 8578577 - 8578966- E-mail: contacto@construimos.com.co
Página web: www.construimosdelhuila.com

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

Página No. 0

COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACEN — ENTRADAS ALMACEN PARA VENTA — NUMERO 248

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

FACTURA No.: 56566 510369 FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2026,jun.,05

DETALLE: SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EL MUNICIPIO DE PAICOL, SEGUN CONTRATO no. 079 DE 2026.

DEPENDENCIA: 1

GERENCIA

PLACA	NOMBRE	U.MED	CANTID.	VALOR UND	V.TOTAL PRODUC
13941	TUBO DE 2" RDE 21	UNIDAD	64.00	94,335.00	6,037,440.06
2851	TUBERIA ALCANTARILLADO -NOVAFORT 6 M	UNIDAD	31.00	252,321.00	7,821,950.89
1365	TUBO NOVAFORT 10"	UNIDAD	16.00	526,810.00	8,428,960.02
1360	SILLA YEE ALC 250(10)X110(4)MM	UNIDAD	23.00	197,065.00	4,532,494.99

RESUMEN X GRUPOS		IMPUTACION CONTABLE		TOTAL 26,820,845.96
		CUENTA		VALOR
198	7,821,950.89	15109001	Elem.y Acces. Acueducto	22,538,525.99 0.00
199	18,998,895.07	244505	Compra de Bienes (DB)	4,282,319.94 0.00
		240101	Bienes y servicios	0.00 26,820,845.93
				26,820,845.93 26,820,845.93

MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
ALMACENISTA

CONSTRUIMOS DEL HUILA SA

NIT. 900.193.879-9 IVA Régimen Común

CL 5 3-26 Neiva - Huila email: contacto@construimos.com.co

Cel. 3176420025 - 3186526943 - 8578577

Autorretenedores de ICA Resolución 5730

No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Agentes Retenedores de IVA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RESOLUCION No . 18764099045990 DEL 23/09/2025

PREFIJO FEN DEL No. 50001 AL 60000

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. **FEN56567**

Cliente: SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVIIC. INTEG.INFRAESTRU.CONSULTORI Y ADMI. S.A. E.S.P

NIT/C.C: 800,100,553 - 2

Dirección: CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI

Ciudad: NEIVA

Telefono: 8753181

Direccion Entrega: PAICOL

Fecha Generación: 02/06/2026

Hora Generación 16:52:46

Fecha Vencimiento: 07/06/2026

Dias de Plazo : 5

Forma de Pago : Credito

Medio de Pago: Crédito Ahorro

Vendedor : 11 LEOVANNI BOLAÑOS

No.	CODIGO	NOMBRE	UM	CANT	VR. UNIT.	% IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
1	AG-0161	Tubo Union Mecanica RDE 21-200 PSI DE 2"	UND	64.00	79,273.11	19	15,061.89	5,073,479.04
2	AG-0001	TUBERIAS ALCANTARILLADO-NOVAFORT TRAMOS 6M 160MM	UND	31.00	212,034.45	19	40,286.54	6,573,067.95
3	AG-0003	TUBERIAS ALCANTARILLADO - NOVAFORT TRAMOS 6M 250MM	UND	16.00	442,697.48	19	84,112.52	7,083,159.68
4	AG-0008	KIT SILLA YEE 250X160MM	UND	23.00	165,600.84	19	31,464.15	3,808,819.32

TOTAL CANTIDADES 134.00

SON: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

CUFE: b16631e87c9693f19b3c4154039e0b1922bbc5e7bc1df734cbd6ef76046626cd4e5741df3ca8c62b15c26155f9827da3

Observacion:

V/TA GRAV 19%:22,538,525.99 V/TA GRAV 5%: 0.00 VENTA NO GRAV: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT

PROOVEDOR TECNOLOGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB

TOTAL	**22,538,525.99**
DESCUENTO	**0.00**
SUBTOTAL	**22,538,525.99**
IVA	**4,282,319.94**
RETENCION	**0.00**
VR TOTAL	**26,820,845.93**

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

REMISIÓN No. 13861

Ciudad y Fecha: Neiva 23-05-2026 Pedido No. _____

Cliente: Aguas del Huila SA esp

Dirección y Obra: Municipio de Palco

Teléfono: 315 323 1037 Ciudad _____

Constructor: Jug Nelson Gil Vehículo: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
64	AG-0161	Tubo presion UM 2" Rde 21	
31	AG-0001	Tubo PIC NOVAFORT 6" x 6MT	
16	AG-0003	Tubo PIC NOVAFORT 10 x 6MT	
23	AG-0008	KIT SILLAYEE PIC NOVAFOT BOX6	

Despachado por:	Transportado por:	Recibido por:	Peso Total

Observaciones: _____

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

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

Página No. 0

COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACEN — ENTRADAS ALMACEN PARA VENTA — NUMERO 249

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

FACTURA No.: 56568 510372 FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2026,jun.,05

DETALLE: SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EL MUNICIPIO DE LISBOA, SEGUN CONTRATO NO. 079 DE 2026.

DEPENDENCIA: 1

GERENCIA

PLACA	NOMBRE	U.MED	CANTID.	VALOR UND	V.TOTAL PRODUC
1162	UNION PVC DE 1/2"	UNIDAD	53.00	485.00	25,704.81
1405	TUBOS PVC DE 2" RDE 26 UM	UNIDAD	70.00	78,270.00	5,478,900.06

RESUMEN X GRUPOS		IMPUTACION CONTABLE		TOTAL 5,504,604.87
		CUENTA		VALOR
199	5,504,604.87	15109001	Elem.y Acces. Acueducto	4,625,718.38 0.00
		244505	Compra de Bienes (DB)	878,886.49 0.00
		240101	Bienes y servicios	0.00 5,504,604.87
				5,504,604.87 5,504,604.87

MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
ALMACENISTA

CONSTRUIMOS DEL HUILA SA

NIT. 900.193.879-9 IVA Régimen Común

CL 5 3-26 Neiva - Huila email: contacto@construimos.com.co

Cel. 3176420025 - 3186526943 - 8578577

Autorretenedores de ICA Resolución 5730

No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Agentes Retenedores de IVA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RESOLUCION No . 18764099045990 DEL 23/09/2025

PREFIJO FEN DEL No. 50001 AL 60000

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. **FEN56568**

Cliente: SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVIIC. INTEG.INFRAESTRU.CONSULTORI Y ADMI. S.A. E.S.P

NIT/C.C: 800,100,553 - 2

Dirección: CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI

Ciudad: NEIVA

Telefono: 8753181

Direccion Entrega: RIVERA LISBOA

Fecha Generación: 02/06/2026

Hora Generación 16:54:55

Fecha Vencimiento: 07/06/2026

Dias de Plazo : 5

Forma de Pago : Credito

Medio de Pago: Crédito Ahorro

Vendedor : 11 LEOVANNI BOLAÑOS

No.	CODIGO	NOMBRE	UM	CANT	VR. UNIT.	% IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
1	AG-0042	UNIONES 1/2"	UND	53.00	407.56	19	77.43	21,600.68
2	AG-0093	TUBO UNION MECANICA RDE 26 - 160 PSI 2"	UND	70.00	65,773.11	19	12,496.89	4,604,117.70

TOTAL CANTIDADES 123.00

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE.

CUFE: acaa57f9b94e6ea65a9b49a6bf22dd8c584ab7a20c90aa4882c19b3686b97625a9f132ef53f9fd9a5f90cb502f9ddd9f

Observacion:

V/TA GRAV 19%:4,625,718.38 V/TA GRAV 5%: 0.00 VENTA NO GRAV: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT

PROOVEDOR TECNOLOGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB

TOTAL	**4,625,718.38**
DESCUENTO	**0.00**
SUBTOTAL	**4,625,718.38**
IVA	**878,886.49**
RETENCION	**0.00**
VR TOTAL	**5,504,604.87**

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

REMISIÓN No. 13862

Ciudad y Fecha: N Ce A 24-05-2026 Pedido No.

Cliente: AGUAS del Huila SA ESP

Dirección y Obra: Rivera Lisbon

Teléfono: 3106188039 Ciudad

Constructor: NG NICOLAS Vehículo: Placa:

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
53	A6-0042	UNION presion CL 1/2	
70	A6-0095	Tubo Presion UM 2" Rde 26	

Despachado por: | Transportado por: | Recibido por: | Peso Total

Observaciones:

Caliche Impresores - García Solano y Compañía S.A.S. Nit. 800 110 570-0 Tel. 608 866 7496

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

Página No. 0

COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACEN — ENTRADAS ALMACEN PARA VENTA — NUMERO 250

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

FACTURA No.: 56569 510378 FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2026,jun.,05

DETALLE: SUMINISTRO DE TUBERIA PARA EL MUNICIPIO DE ELIAS, SEGUN CONTRATO No. 079 DE 2026

DEPENDENCIA: 1

GERENCIA

PLACA	NOMBRE	U.MED	CANTID.	VALOR UND	V.TOTAL PRODUC
1367	TUBO NOVAFORT 6"	UNIDAD	62.00	252,321.00	15,643,901.73
1365	TUBO NOVAFORT 10"	UNIDAD	40.00	526,810.00	21,072,400.05
1360	SILLA YEE ALC 250(10)X110(4)MM	UNIDAD	12.00	197,065.00	2,364,780.00

RESUMEN X GRUPOS		IMPUTACION CONTABLE		TOTAL 39,081,081.77
		CUENTA		VALOR
199	39,081,081.77	15109001	Elem.y Acces. Acueducto	32,841,245.18 0.00
		244505	Compra de Bienes (DB)	6,239,836.59 0.00
		240101	Bienes y servicios	0.00 39,081,081.77
				39,081,081.77 39,081,081.77

MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
ALMACENISTA

CONSTRUIMOS DEL HUILA SA

NIT. 900.193.879-9 IVA Régimen Común

CL 5 3-26 Neiva - Huila email: contacto@construimos.com.co

Cel. 3176420025 - 3186526943 - 8578577

Autorretenedores de ICA Resolución 5730

No Somos Grandes Contribuyentes - No Somos Agentes Retenedores de IVA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

RESOLUCION No . 18764099045990 DEL 23/09/2025

PREFIJO FEN DEL No. 50001 AL 60000

Vigencia 12 meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. **FEN56569**

Cliente: SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVIIC. INTEG.INFRAESTRU.CONSULTORI Y ADMI. S.A. E.S.P

NIT/C.C: 800,100,553 - 2

Dirección: CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI

Ciudad: NEIVA

Telefono: 8753181

Direccion Entrega: MUNICIPIO DE ELIAS

Fecha Generación: 02/06/2026

Hora Generación 17:00:48

Fecha Vencimiento: 07/06/2026

Dias de Plazo : 5

Forma de Pago : Credito

Medio de Pago: Crédito Ahorro

Vendedor : 11 LEOVANNI BOLAÑOS

No.	CODIGO	NOMBRE	UM	CANT	VR. UNIT.	% IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
1	AG-0001	TUBERIAS ALCANTARILLADO-NOVAFORT TRAMOS 6M 160MM	UND	62.00	212,034.45	19	40,286.54	13,146,135.90
2	AG-0003	TUBERIAS ALCANTARILLADO - NOVAFORT TRAMOS 6M 250MM	UND	40.00	442,697.48	19	84,112.52	17,707,899.20
3	AG-0008	KIT SILLA YEE 250X160MM	UND	12.00	165,600.84	19	31,464.15	1,987,210.08

TOTAL CANTIDADES 114.00

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE.

CUFE: 8c435cf516bbc893016248c828a299f2c4d2571f64c78f4f882696bbacf27b4669076182d5b8b92b10fe7ff1e24cbb84

Observacion:

V/TA GRAV 19%:32,841,245.18 V/TA GRAV 5%: 0.00 VENTA NO GRAV: 0.00

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT

PROOVEDOR TECNOLOGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB

TOTAL	**32,841,245.18**
DESCUENTO	**0.00**
SUBTOTAL	**32,841,245.18**
IVA	**6,239,836.59**
RETENCION	**0.00**
VR TOTAL	**39,081,081.77**

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

REMISIÓN No. 13863

Ciudad y Fecha: NEIVA 24-05-2025 Pedido No. _____

Cliente: AGUAS del HUILA SA ESP

Dirección y Obra: MUNICIPIO DE GIRON

Teléfono: 320 937 2538 Ciudad _____

Constructor: ING INOAN Vehículo: _____ Placa: _____

DESPACHAMOS A UD. (S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CANTIDAD	CÓDIGO	PRODUCTO	VALOR
62	MG-0001	TUBO A/C NOVAFORT 6" X6MT	
40	MG-0003	TUBO A/C NOVAFORT 10" X6MT	
12	MG-0008	KIT SUJ Y CL A/C NOVAFORT 10X6	

Despachado por:	Transportado por:	Recibido por:	Peso Total

Observaciones: _____

Calle 5 No. 3 - 26 Neiva, Huila - Telefax: (8) 872 0537 - Teléfonos: (608) 8578577 - 8578966- E-mail: contacto@construimos.com.co
Página web: www.construimosdelhuila.com

Caliche Impresores - García Solano y Compañía S.A.S. Nit. 800.110.570-0 Tel. 608 866 7406

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900193879
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUIMOS DEL HUILA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:		NEIVA DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:		CALLE 5 NO. 3-26 TELÉFONO:	8578577
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6011071880**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		129698501

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.506.600
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.272.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 305.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	18	$ 6.147.800
		SUBTOTAL:	26	**$ 9.231.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 128.300
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	7	$ 789.800
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 70.100
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 70.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 1.399.800
		SUBTOTAL:	27	**$ 2.528.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	26	$ 2.297.200
		SUBTOTAL:	26	**$ 2.297.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	27	$ 1.033.300
		SUBTOTAL:	27	**$ 1.033.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 15.090.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 15.090.600**

ach SOI | Pagos de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900193879
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUIMOS DEL HUILA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:		NEIVA DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:		CALLE 5 NO. 3-26 TELÉFONO:	8578577
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6015216050**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		211793042

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.506.600
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.272.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 305.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	18	$ 6.147.800
		SUBTOTAL:	26	**$ 9.231.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	7	$ 789.800
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 128.300
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 70.100
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 70.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 1.399.800
		SUBTOTAL:	27	**$ 2.528.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	26	$ 2.297.200
		SUBTOTAL:	26	**$ 2.297.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	27	$ 1.033.300
		SUBTOTAL:	27	**$ 1.033.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 15.090.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 15.090.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900193879
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUIMOS DEL HUILA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:		NEIVA DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:		CALLE 5 NO. 3-26 TELÉFONO:	8578577
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6019530043**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		304546965

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.506.600
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.272.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 305.300
8002248088	230301	230301-PORVENIR	19	$ 6.157.200
		SUBTOTAL:	27	**$ 9.241.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 128.300
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	7	$ 573.300
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 70.100
9010379161	MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1	$ 70.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 1.399.800
		SUBTOTAL:	27	**$ 2.311.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	27	$ 2.299.600
		SUBTOTAL:	27	**$ 2.299.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	27	$ 1.015.400
		SUBTOTAL:	27	**$ 1.015.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 14.868.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 14.868.000**

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS O SUMINISTROS

Nombre del Contratista: CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A. .	**Contrato No:** 079 de 2026
Cedula: 900.193.879-9	**Periodo de Ejecución:** Del 27 de Marzo al 05 Junio 2026
Objeto:. SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO REQUERIDO POR LA ENTIDAD, LOS CUALES EJECUTARA LA ENTIDAD EN EL AREA URBANA Y RURAL.	

1. RESUMEN EJECUTIVO

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

El día 05 del mes de Junio 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 TUBERIA Y ACCESORIOS PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO REQUERIDO POR LA ENTIDAD, LOS CUALES EJECUTARA LA ENTIDAD EN EL AREA URBANA Y RURAL; como lo estipula el contrato No.079/2026, 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		Lunes 02/02/2026

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 FEN 54749				
PRIMER PAGO	26/03/2026	$ 64.788.199.17	$ 64.788.199.17	$ 635.211.800.83

SEGUNDO PAGO				
FEN 56566	02/06/2026	$ 39.347.100.03		
FEN56567	02/06/2026	$ 26.820.845.93		
FEN56568	02/06/2026	$ 5.504.604.87		
FEN56569	07/06/2026	$ 38.081.081.77		
TOTAL A PAGAR		**$ 109.753.632.06**		
Valor Ejecutado			$ 174.541.831.23	
Saldo NO Ejecutado				$ 525.458.168.77
			Valor Ejecutado	**Valor no Ejecutado**
$700.000.000.oo		$ 700.000.000.oo	$ 174.541.831.23	$ 525.458.168.77

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 27 de Marzo al 02 Junio 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. 079 de 2026, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido entre: Del 27 de Marzo al 02 Junio 2026, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción.

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

Informe presentado en Neiva, el día 05 del mes de Junio de 2026

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