Alcaldía de Neiva	FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC	FOR-GHT-03 Versión: 05 Vigente desde : Noviembre 02 de 2023	mipg

RADICADO INTERNO:	FECHA DE RECIBIDO:

Diligenciar Únicamente a Computador

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	CONTRATACION DE PRESTACION DE AQUISICION Y SUMINISTRO			Nro.	1351-2026			Fecha:	15	05	2026
Proveedor	PRODUCCIONES MANA S.A.S			NIT	X	C.C.		No.	900.463.919-4		
Dirección :	CALLE 56B No. 17-71	Correo Electronico	producciones manasas@gmal.com	Teléfonos	3158082853						
Establecer si es Secop I o II	secop I		secop II	X	Código del contrato por Secop II	CO1.PCCNTR.9516514					

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	07621556527	Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros		Corriente	X

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	X	Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta	X	Código actividad ICA del RIT	9007
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual			
Retefuente Honorarios		Tabla Art. 383 ETN		Retención 10% ú 11%		Régimen Simple de Tributación SIMPLE Art. 905 del ETN	

4- Esta Obligado a Facturar Electronicamente

SI	X	NO	

5- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"
"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE SONIDO DE ALTA FIDELIDAD Y SUS EQUIPOS DE SOPORTE LOGISTICO Y AUTONOMÍA ENERGETICA."	

Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	DOS (02) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO; EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El Municipio de Neiva le cancelará al Contratista el 100% del valor total del contrato a la entrega de los bienes objeto del contrato, previo visto bueno y recibo asatisfacción del supervisor, y presentación de la factura correspondiente, conforme los servicios prestados por el contratista y aprobadas por el supervisor. Y se hará una vez el contratista entregue al municipio de Neiva, el acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del presente contrato y el acta de terminación, debidamente soportada de conformidad con los registros establecidos por el municipio y sus respectivos anexos, tales como son: informes, pagos a seguridad social, pagos de legalización, paz y salvo de predial y movilidad.

Fecha de Inicio	17	06	2026

Información Presupuestal Inicial:

CDP	RP	recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente
2026.CEN.01.002040	2026.CEN.01.003068	2000-1.2.1.0.00	Ingresos Corrientes de Libre Destinacion

Suspensión No. _____ Tiempo: _____

Adición No. _____ Tiempo: _____

Información Presupuestal Adicional:

CDP	RP	recurso y/o fuente	Nombre del Recurso y/o fuente

6- Clase de Pago

Unico Pago	x	Pago No.		Total de pagos:	

Periodo: De Fecha 17 06 2026 — A: Fecha 18 06 2026

Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo	

		Fecha Entrada				Valor Entrada	
Entrada a Almacén No	2026.CEN.01.000010	Fecha Entrada	18	06	2026	Valor Entrada	$ 60,987,500
Entrada a Almacén No	2026.CEN.01.000009	Fecha Entrada	18	06	2026	Valor Entrada	$ 714,000
Entrada a Almacén No	2026.CEN.01.000043	Fecha Entrada	18	06	2026	Valor Entrada	$ 15,648,500

Valor Inicial del contrato:	$ 77,350,000.00
Valor Adición: 0	$ 0.00
Valor Total del contrato:	$ 77,350,000.00
Total Ejecutado:	77,350,000.00
Valor a Cobrar en el Periodo:	**77,350,000.00**
Saldo por ejecutar:	0.00

Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5	Cuenta 6
$ 77,350,000					
Cuenta 7	**Cuenta 8**	**Cuenta 9**	**Cuenta 10**	**Cuenta 11**	**Cuenta 12**

7- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
ABRIL	$ 731,300	$ 5,779,200	$ 1,445,600	37216172
MAYO	$ 774,000	$ 6,059,400	$ 1,515,700	37623041

8- Autorización Radicación del pago

Declaración: 1. Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el contratista Certifican que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato y que la información contenida en este FURC es verdadera, que la cuenta cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP). 2. Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva. Por tal motivo se autoriza la radicación de este FURC para el inicio del proceso de Pago.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Únicamente Secretarios, Directores o Líderes de Grupo)
MARIA DEL PILAR FARFAN ALVAREZ		LISARDO NARVAEZ MAHECHA

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR CONTABILIDAD Y TESORERIA

9- Firmas por parte de Contabilidad y Tesoreria

Visto bueno Revisor de Cuenta	Visto bueno Contabilidad (Firma, nombre y fecha)

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

CONTRATO COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN OFERTA No. 1351 DE 2026, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y PRODUCCIONES MANA S.A.S

OBJETO:	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE SONIDO DE ALTA FIDELIDAD Y SUS EQUIPOS DE SOPORTE LOGÍSTICO Y AUTONOMÍA ENERGÉTICA
CONTRATISTA:	**PRODUCCIONES MANA S.A.S** **Nit: 900.463.919-4** **RL. MARIA DEL PILAR FARFAN ALVAREZ** **CC 55.178.617 Expedida en Neiva (H)**
VALOR DEL CONTRATO:	$77.350.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Dos (2) días calendarios, contados a partir del acta de inicio; en todo caso sin superar la presente vigencia fiscal.
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:	28 de mayo de 2026

En Neiva, a los diez y siete (17) días del mes de junio de 2026, se reunieron **LIBARDO NARVAEZ MAHECHA**, Líder oficina servicios tecnológicos, en calidad de supervisora del contrato y **PRODUCCIONES MANA S.A.S. Nit: 900.463.919-4 Representante Legal . MARIA DEL PILAR FARFAN ALVAREZ CC 55.178.617 de Neiva (H),** en calidad de contratista, a fin de dar inicio a la ejecución del contrato para dejar expresa constancia de:

1. A partir de la fecha de suscripcion de la presente acta, se computará el plazo contractual, tal como está previsto en el contrato comunicación aceptación oferta No 1351 de 2026
2. El contratista se compromete a ejecutar única y estrictamente a partir de la fecha el objeto del contrato.
3. No se aceptarán alternativas o adiciones distintas al objeto original del contrato sin orden escrita por parte del supervisor y renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior fundamentada en la presente Acta de Iniciación.
4. Se le informó al CONTRATISTA acerca del contenido y alcance de las obligaciones convenidas, al tiempo que se instruyó sobre la forma de ejecución futura del acuerdo, precisándole que el cumplimiento de las obligaciones adquiridas seria corroborado por el supervisor delegado y/o interventor, quien responderá por ello, certificando con su firma, tales circunstancias.
5. El supervisor verificó que el contratista aceptó la suscripción electrónica del contrato y/o convenio y cumple con los requisitos de ejecución en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy a los diez y siete (17) días del mes de junio de 2026.

LIBARDO NARVAEZ MAHECHA
Supervisor

RL. MARIA DEL PILAR FARFAN ALVAREZ
CC 55.178.617 de Neiva (H)
Contratista

Alcaldía de Neiva

Certificado Bancario

Martes, 19 de mayo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PRODUCCIONES MANA SAS identificado(a) con NIT 900463919, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	07621556527	2014/03/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Institución Financiera

PRODUCCIONES MANA SAS
NIT 900.463.919-4
CALLE 56 17B 71
Tel: (038) 625262
Neiva - Colombia
produccionesmanasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 789

Señores	Municipio de Neiva		
NIT	891.180.009-1	Teléfono	(608) 3219219316
Dirección	Carrera 5 No. 9-74	Ciudad	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/06/2026, 09:50
Expedición	17/06/2026, 09:50
Vencimiento	17/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE SONIDO DE ALTA FIDELIDAD Y SUS EQUIPOS DE SOPORTE LOGÍSTICO Y AUTONOMÍA ENERGÉTICA. SEGÚN OFERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA No. MNACMCCV0029-2026. Y (FOR-GDCO-21)	1.00	65,000,000.00	74,750,000.00

Total items: 1

Total Bruto	65,000,000.00
IVA 19%	12,350,000.00
Retefuente 4%	2,600,000.00
Total a Pagar	74,750,000.00

Valor en Letras:
Setenta y cuatro millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-17 por $ 74,750,000.00

Observaciones:
NO APLICAR RETEICA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN ACUERDO No. 028 DE 2018 DEL MUNICIPIO DE NEIVA.

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 18764093229236 aprobado en 20250517 prefijo FE desde el número 501 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo Tarifa 3X1000
CUFE: 072dea3bbacb3fc48e8f0345f1ac8051916b2a731d917c7dfd4fe1367cd2d3d92b7bc337c3ae3f0b0d54eb51d51c28a0

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PRODUCCIONES MANA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900463919
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-07
FECHA DE PAGO:	2026-05-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37216172
TOTAL COTIZANTES:	18
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37216172
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
EPS005	800251440	SANITAS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.400	$ 280.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 954.900	$ 954.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 140.200
Subtotal Salud		4	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.445.600	$ 1.445.600
230201	800229739	PROTECCION	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.009.000	$ 2.009.000
230301	800224808	PORVENIR	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.681.200	$ 1.681.200
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 560.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.528.600	$ 1.528.600
Subtotal Pensión		4	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.779.200	$ 5.779.200
14-23	860011153	POSITIVA	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 731.300	$ 731.300
Subtotal ARL		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 731.300	$ 731.300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.445.600	$ 1.445.600
Subtotal CCF		1	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.445.600	$ 1.445.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.401.700	$ 9.401.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/06/2026

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES PARA
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS - ARL
PLANILLA NRO. 37216172
REFERENCIA DE PAGO(PIN):

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	TIPO PERSONA	DOCUMENTO	CLASE APORTANTE	ARL
PRODUCCIONES MANA SAS	Juridica	NI 900463919 4	B Aportante con menos de 200 cotizantes	POSITIVA
DIR. DE CORRESPONDECIA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	TIPO APORTANTE
CALLE 56B NO 17 71 APTO 301 TO 7 AM	HUILA	NEIVA	PRODUCCIONESMANASAS@GMAIL.COM	EMPLEADOR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	TELÉFONO	FAX	NUM. SUCURSAL Y NOMBRE	TIPO DE ENTIDAD
9007	8625262	0	0-0	Privada

REPRESENTANTE LEGAL

NÚMERO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE			FORMA DE PRESENTACIÓN	
55178617	FARFAN ALVAREZ MARIA DEL PILAR			Unico	
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		Nro. TRABAJADORES	NÚMERO RADICACIÓN	VALOR TOTAL NOMINA
Año: 2026	Mes: 04	Año: 2026	Mes: 05	18	37216172	731300

IDENTIFICACION DEL EMPLEADO

									NOVEDADES													
IDENTIFICACION	TIPO	APELLIDOS Y NOMBRES	SUBTIPO	EXT. NO	COL. EXT.	DPT	MPIO	ACT. ECO.	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
CC - 1081182505	01	ACOSTA PERDOMO EDWIN FABIAN	0			41	1	1900301																0
CC - 1081182957	01	ACOSTA TOVAR SERGIO ANDRES	0			41	1	1900301																0
CC - 1075265581	01	CABRERA GASPAR JOHN FREDY	0			41	1	1900301																0
CC - 1075293373	01	CERQUERA HEREDIA YERSON DAVID	0			41	1	1900301																0
CC - 1003806230	01	CORTES MOSQUERA CARLOS MARIO	0			41	1	1900301																0
CC - 1004344419	01	CRUZ TOVAR DEINER ALBERTO	0			41	1	1900301																0
CC - 55178617	01	FARFAN ALVAREZ MARIA DEL PILAR	0			41	1	1900301																0
CC - 12257727	01	GARAY SUAZA JAVIER	0			41	1	1900301																0
CC - 1079176067	01	GOMEZ TIGUAQUE SINDY LILIANA	0			41	1	1900301	X															0
CC - 1075256318	01	MEDINA MENDOZA CRISTIAN ANDRES	0			41	1	2900201																0
CC - 1075543224	01	MORA SERNA ABNER ANDRES	0			41	1	1900301																0
CC - 65787824	01	ORTIZ TAO MARIA ISABEL	0			41	1	1900301																0
CC - 1081182264	01	PERDOMO GARCIA LEONEL	0			41	1	1900301																0
CC - 1007681810	01	PERDOMO PIMENTEL JESUS STIVEN	0			41	1	1900301																0
CC - 1075303800	01	RUJANA OSORIO JUAN CARLOS FELIPE ALFONSO	0			41	1	1900301																0
CC - 7722980	01	SANCHEZ CUELLAR JUAN DIEGO	0			41	1	2900201																0
CC - 7716688	01	TORRES MARQUIN JOSE FERNEY	0			41	1	1900301																0
CC - 1003893723	01	VARGAS VALENZUELA HECTOR DANIEL	0			41	1	1900301																0

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PRODUCCIONES MANA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900463919
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-06-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-04
FECHA DE PAGO:	2026-06-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37623041
TOTAL COTIZANTES:	19
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37623041
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
EPS005	800251440	SANITAS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.400	$ 280.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 954.900	$ 954.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.300	$ 210.300
Subtotal Salud		4	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.515.700	$ 1.515.700
230201	800229739	PROTECCION	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.009.000	$ 2.009.000
230301	800224808	PORVENIR	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.961.400	$ 1.961.400
231001	800227940	COLFONDOS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 560.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.528.600	$ 1.528.600
Subtotal Pensión		4	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.059.400	$ 6.059.400
14-23	860011153	POSITIVA	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000	$ 774.000
Subtotal ARL		1	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000	$ 774.000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.515.700	$ 1.515.700
Subtotal CCF		1	19	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.515.700	$ 1.515.700
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.864.800	$ 9.864.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/07/2026

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES PARA
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS - ARL
PLANILLA NRO. 37623041
REFERENCIA DE PAGO(PIN):

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	TIPO PERSONA	DOCUMENTO	CLASE APORTANTE	ARL
PRODUCCIONES MANA SAS	Juridica	NI 900463919 4	B Aportante con menos de 200 cotizantes	POSITIVA
DIR. DE CORRESPONDECIA	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**TIPO APORTANTE**
CALLE 56B NO 17 71 APTO 301 TO 7 AM	HUILA	NEIVA	PRODUCCIONESMANASAS@GMAIL.COM	EMPLEADOR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	**TELÉFONO**	**FAX**	**NUM. SUCURSAL Y NOMBRE**	**TIPO DE ENTIDAD**
9007	8625262	0	0-0	Privada

REPRESENTANTE LEGAL

NÚMERO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE			FORMA DE PRESENTACIÓN	
55178617	FARFAN ALVAREZ MARIA DEL PILAR			Unico	
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		Nro. TRABAJADORES	NÚMERO RADICACIÓN	VALOR TOTAL NOMINA
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 06	19	37623041	774000

IDENTIFICACION DEL EMPLEADO

IDENTIFICACION	TIPO	APELLIDOS Y NOMBRES	SUBTIPO	EXT. NO	COL. EXT.	DPT	MPIO	ACT. ECO.	NOVEDADES												
									ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP
CC - 1081182505	01	ACOSTA PERDOMO EDWIN FABIAN	0			41	1	1900301														
CC - 1081182957	01	ACOSTA TOVAR SERGIO ANDRES	0			41	1	1900301														
CC - 1006632023	01	BECERRA LOPEZ JAIME	0			41	1	1900301	X													
CC - 1075265581	01	CABRERA GASPAR JOHN FREDY	0			41	1	1900301														
CC - 1075293373	01	CERQUERA HEREDIA YERSON DAVID	0			41	1	1900301														
CC - 1003806230	01	CORTES MOSQUERA CARLOS MARIO	0			41	1	1900301														
CC - 1004344419	01	CRUZ TOVAR DEINER ALBERTO	0			41	1	1900301														
CC - 55178617	01	FARFAN ALVAREZ MARIA DEL PILAR	0			41	1	1900301														
CC - 12257727	01	GARAY SUAZA JAVIER	0			41	1	1900301														
CC - 1079176067	01	GOMEZ TIGUAQUE SINDY LILIANA	0			41	1	1900301														
CC - 1075256318	01	MEDINA MENDOZA CRISTIAN ANDRES	0			41	1	2900201														
CC - 1075543224	01	MORA SERNA ABNER ANDRES	0			41	1	1900301														
CC - 65787824	01	ORTIZ TAO MARIA ISABEL	0			41	1	1900301														
CC - 1081182264	01	PERDOMO GARCIA LEONEL	0			41	1	1900301														
CC - 1007681810	01	PERDOMO PIMENTEL JESUS STIVEN	0			41	1	1900301														
CC - 1075303800	01	RUJANA OSORIO JUAN CARLOS FELIPE ALFONSO	0			41	1	1900301														
CC - 7722980	01	SANCHEZ CUELLAR JUAN DIEGO	0			41	1	2900201														
CC - 7716688	01	TORRES MARQUIN JOSE FERNEY	0			41	1	1900301														
CC - 1003893723	01	VARGAS VALENZUELA HECTOR DANIEL	0			41	1	1900301														

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES PARA
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS - ARL
PLANILLA NRO. 37216172
REFERENCIA DE PAGO(PIN):

NIT		NUM. AFILIADOS	VLR. TOTAL COT. OBL.	NUM. AUT. PAGO. INC.	VLR. INC. PAGADAS	VLR. APR. PAGADOS
860011153-6		18	731300	0	0	0
VALOR NETO APR. COT	NÚM. DÍAS	INT. MORA COT. OBL.	SUB. APR. COT.	NUM. RAD. LIQ. INICIAL	SALDO. FAVOR PER. ANT.	
731300	0	0	731300	0	0	
FONDO. SOL. RIES. PROF.		TOTAL A PAGAR				
0		731300				

Producciones S.A.S.
NIT 900.463.919 - 4

Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas
314 215 3045 - 315 808 2853
produccionesmanasas@gmail.com
producciones Mana S.A.S

CERTIFICACIÓN

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICA:

MAIRA LIZETH TRUJILLO DUSSAN identificada con la cédula número *1.075.542.156* de Aipe, Huila, Contador Público portador de la T.P. No. 220225-T, de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, me permito certificar que la Empresa **PRODUCCIONES MANA SAS**, identificada con el Nit: 900.463.919-4 se encuentra a la fecha a Paz y Salvo por el pago de aportes a la Seguridad Social de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, durante los últimos dos (03) meses del año 2026.

Certifica que la Empresa cumple con los requisitos para la exoneración de pago a la Seguridad Social en Salud (E.P.S), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, conforme al artículo 114-1 del Estatuto Tributario y por el Articulo 135 de la ley 2010 de 2019.

La anterior se expide a solicitud del interesado a los nueve (09) días del mes de junio de 2026 para trámites de contratación.

Maira Lizeth Trujillo Dussan
C.C. 1.075.542.156
T.P. No. 220225-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 8 B D E F 7 A E 7 0 E A D C 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAIRA LIZETH TRUJILLO DUSSAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075542156 de AIPE (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 220225-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

[redacted]

FECHA 03/10/2016

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO PUENTES PEÑA

233536



223687

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.075.542.156
TRUJILLO DUSSAN

APELLIDOS
MAIRA LIZETH

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 12-ABR-1992

AIPE
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

19-JUL-2010 AIPE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1901000-00385382-F-1075542156-20120629 0030396780A 2 37161221

Producciones S.A.S.
NIT. 900.463.919 - 4

Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas
314 215 3045 - 315 808 2853
produccionesmanasas@gmail.com
producciones Mana S.A.S

17 junio de 2026

Doctor:
LIBARDO NARVAEZ MAHECHA
Supervisor contrato de adquisición y suministros N°1351 DE 2026.
Líder Servicios Tecnológicos – Alcaldía de Neiva.
Ciudad

ASUNTO: Informe de ejecución contractual del 17 de junio del 2026.

PRODUCCIONES MANA SAS, identificado con el NIT de ciudadanía **No.** 900.463.919-4 expedida en Neiva, en mi calidad de contratista, en cumplimiento del Contrato de adquisición y suministros No. 1351 de 2026, presento mi informe de actividades.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE Y/O PRODUCTOS GENERADO	REGISTRO DE LA EVIDENCIA DEL PRODUCTO O DE SU AVANCE
1. Entregar a la administración municipal, en la ciudad de Neiva, los altavoces activos, mezcladores de sonido, microfonía inalámbrica, plantas eléctricas y demás elementos necesarios para la difusión institucional en las zonas urbanas y rurales, conforme a las	Realice la entrega a la administración municipal de la ciudad de Neiva de altavoces, mezcladores de sonido, microfonia inalámbrica, plantas eléctricas y demás elementos necesarios para la difusión institucional en las zonas urbanas y rurales	Acta de entrega y fotografías.	Anexo No. 1

314 215 3045 - 315 808 2853
produccionesmanasas@gmail.com
producciones Mana S.A.S

características señaladas en el estudio previo, los pliegos de condiciones y el contrato, a los valores unitarios pactados, previa orden y autorización escrita realizada por la oficina de comunicaciones del Municipio o su designado, hasta agotar el total del valor contratado.	conforme a las características pactadas.		
2. Proveer una garantía mínima de noventa (90) días por defectos de fábrica contados a partir de la entrega a satisfacción, y cumplir a cabalidad con lo referido en la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) para todos	Se proveyó una garantía mínima de (90) días por defectos de fábrica contados a partir de la fecha de entrega a satisfacción y cumpliendo a cabalidad lo referido en la ley 1480 de 2011 (Estatuto del consumidor) para todos los componentes del sistema integral	Acta de entrega y fotografías.	Anexo No. 1

los componentes del sistema integral.			
3. Entregar la totalidad de los elementos solicitados, los cuales deben ser nuevos y cumplir con los estándares de alta fidelidad, tecnología inalámbrica de amplio rango y sistemas de generación eléctrica portátiles requeridos para el funcionamiento autónomo del equipo.	Entregue la totalidad de los elementos solicitados, nuevos y cumpliendo con todos los estándares de alta fidelidad, tecnología inalámbrica de amplio rango y sistemas de generación eléctrica portátiles requeridos para el funcionamiento del equipo.	Acta de entrega y fotografías.	Anexo No. 1
4. Realizar el ingreso de los bienes al almacén municipal, de acuerdo con las cantidades solicitadas, incluyendo las estructuras de soporte y kits de herramientas necesarios, y firmar las	Se realizó el ingreso de bienes al almacén municipal, de acuerdo con las cantidades solicitadas, incluyendo las estructuras de soportes y kit de herramientas necesarios y firma de las respectivas actas	Acta de entrega y fotografías.	Anexo No. 1

respectivas actas de entrega acordadas para el debido pago.			
5). Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y financieras contenidas en la propuesta, asegurando que los equipos cuenten con sistemas de procesamiento digital, efectos y protección contra retroalimentación acústica. Documental.	Cumplimos con todas las condiciones técnicas, económicas y financieras contenidas en la propuesta, asegurando que los equipos cuenten con sistemas de procesamiento digital, efectos y protección contra retroalimentación acústica.	Acta de entrega y fotografías.	Anexo No. 1
6). Reemplazar los bienes, productos o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. Igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes que no cumplan los	Se remplazará los bienes, productos o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad, sin costo alguno y sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes que no cumplan con los parámetros de calidad o presenten fallas	Si hubiera lugar	N/A

parámetros de calidad o presenten fallas en sus sistemas de seguridad y monitoreo.			
7). Acatar las recomendaciones y/o observaciones que formule la Oficina de Comunicaciones a través del supervisor durante la vigencia del contrato y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.	Se acato las recomendaciones y/o observaciones que formulo la oficina de comunicaciones a través del supervisor durante la vigencia del contrato y de manera general se obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales	No Aplica	No Aplica
8). Entregar los documentos que soportan técnicamente los bienes: certificaciones de garantía, manuales de operación y manejo, soporte técnico en	Se entregó los documentos que soportan técnicamente los bienes, certificaciones de garantía, manuales de operaciones y manejo, soporte técnico en idioma original y traducido al español, y demás	Manuales de cada uno	Manuales

idioma original y traducido al español, y demás documentos asociados al manejo de equipos de audio y potencia.	documentos asociados al manejo de equipos de audio y potencia.		
9). Informar oportunamente al supervisor del contrato de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo, garantizando la operatividad del sistema de comunicación en las diferentes comunas y corregimientos.	No se presentó ninguna situación que pudiera afectar la correcta ejecución del mismo, se garantizó la operatividad del sistema de comunicaciones.	No Aplica	No Aplica
10. Disponer de la capacidad logística y humana adecuada que le permita garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo	Se dispuso de la capacidad logística y humana adecuada que permitido garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo la instalación inicial y la	No Aplica	No Aplica

la instalación inicial y la capacitación en el uso de los componentes de alta fidelidad.	capacitación en el uso de los componentes de alta fidelidad.		
11. Asumir los costos de transporte de los equipos al momento de realizar la entrega a la entidad en la ciudad de Neiva, sin que estos costos puedan ser trasladados a la entidad contratante.	Se asumió el costo del trasporte de los equipos al momento de realizar la entrega a la entidad en la ciudad de Neiva, sin que estos costos sean trasladados a la entidad contratante.	No Aplica	No Aplica
12. Las demás que le asigne el supervisor y que se deriven del objeto contractual para asegurar el éxito en la difusión del mensaje institucional en todo el territorio municipal.	Se cumplió con todo lo que se deriva del objeto contractual para asegurar el éxito en la difusión del mensaje institucional en todo el territorio municipal.	No Aplica	No Aplica
13. Realizar el ingreso correspondiente al almacén del municipio.	Se realizó el ingreso correspondiente al almacena municipal.	Acta de entrega	Anexo 1

14. Las demás obligaciones inherentes y necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.	Se cumplió con las demás obligaciones inherentes y necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual	No Aplica	No Aplica
OBLIGACIONES GENERALES			
OBLIGACIONES GENERALES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE Y/O PRODUCTOS GENERADO	REGISTRO DE LA EVIDENCIA DEL PRODUCTO O DE SU AVANCE
1. Cumplir el objeto del Contrato de manera eficaz y oportuna, en la forma y tiempo pactado.	Se cumplió con el objetivo del contrato	Acta de entrega y fotografías	Anexo 1
2. Dar cumplimiento a las obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que regulen la materia.	Realice los pagos correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales para el mes de abril Planilla No. **37216172** y mayo **No. 37623041**	Planilla abril No. **37216172** y mayo No. **37623041**	Anexo 2

Acreditar durante la ejecución del Contrato el cumplimiento de dichas obligaciones.			
3. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y jurídicas estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta los cuales hacen parte vinculante del contrato.	Se ejecuto el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y jurídicas estipuladas	Acta de entrega y fotografias	Anexo 1
4. Asumir los gastos e impuestos a que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.	Asumi los gastos e impuestos a os que hubo lugar	Recibo de pago	Anexo 3
5. Asumir y acreditar el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y/o honorarios de todo el personal requerido en la	Aporte los certificados y planillas donde acredita el cumplimiento de los pagos de salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales	Planillas	Anexo 2

ejecución del Contrato y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales. Acreditar durante la ejecución del Contrato el cumplimiento de dichas obligaciones.	del personal vinculado por este.		
6. Reportar de manera inmediata sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del Contrato al supervisor.	No se presentó ninguna anomalía.	No aplica	No aplica
7. Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga, la cual será propiedad del MUNICIPIO.	Se guardo total reserva de la información.	No aplica	No aplica

8. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos pactados en el Contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo..	Se mantiene vigente los mecanismos de cobertura..	No Aplica	No aplica
9. Suministrar al supervisor del Contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.	Se suministró al supervisor del contrato toda la información que solicito.	No Aplica	No Aplica.
10. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor.	Se aplico de manera diligente las observaciones y recomendaciones.	No Aplica	No Aplica

11. Hacer entrega al supervisor del contrato de los informes de los servicios prestados durante el periodo de ejecución, conforme a las características técnicas requeridas, los valores pactados, conforme a las órdenes entregadas por el secretario general o Supervisor del Contrato y con los soportes correspondientes, por medio de la plataforma de SECOP II.	Se presenta informe de los servicios prestados, durante el periodo de ejecución conforme a las características técnicas requeridas y valores pactados conforme a la orden.	Este archivo	No Aplica
12. No causar daños a personas y bienes de terceros o del Municipio, respondiendo por los daños que se ocasionen por imprudencia, negligencia, impericia o descuido dentro o fuera de los lugares de ejecución del contrato, como producto de su	No se causó daños a personas y bienes de terceros o del municipio	No Aplica	No Aplica

actividad y/o personal a cargo.			
13. Reparar los daños e indemnizar los perjùicios que cause al MUNICIPIO por el incumplimiento del Contrato.	No se presentaron daños	No Aplica	No Aplica
14. Mantener durante la ejecución del Contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta.	Se mantuvieron las condiciones del contrato	No Aplica	No Aplica
15. Asumir los gastos e impuestos a que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.	Se asumió los gastos e impuestos a los que hubo lugar	Recibos de pago	Anexo 3
16. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	Se Obro con Lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales	No Aplica	No Aplica

314 215 3045 - 315 808 2853
produccionesmanasas@gmail.com
producciones Mana S.A.S

17. Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar . para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del proceso contractual.	No aplica	No Aplica	No Aplica
18. Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo al objeto y obligaciones contractuales.	Se cumplió con todas las demás adherencias a las que hubo lugar	No Aplica	No Aplica

MARIA ISABEL FARFAN ALVAREZ
Representante Legal.

Producciones S.A.S.
NIT. 900.463.919 - 4

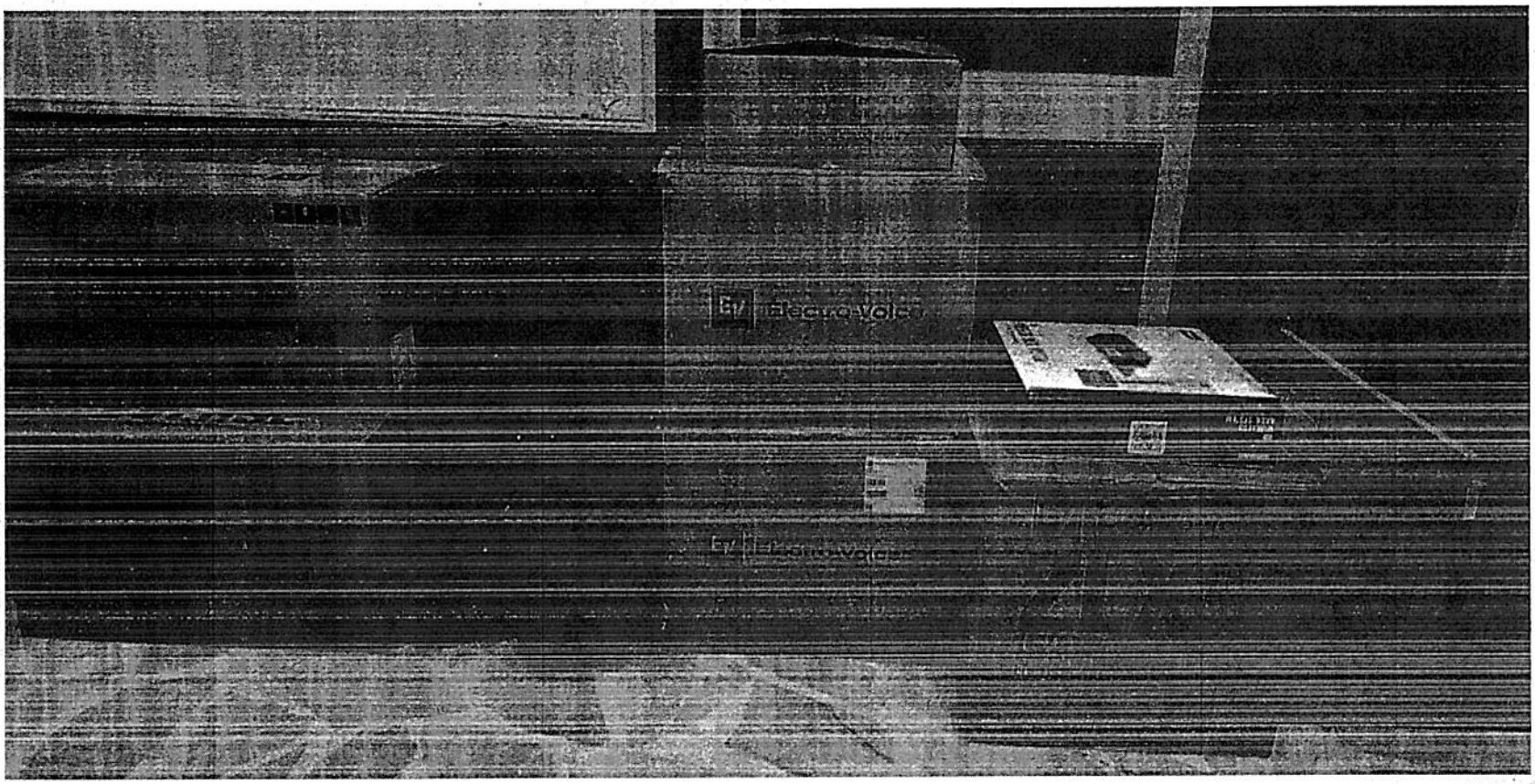
Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas
314 215 3045 - 315 808 2853
produccionesmanasas@gmail.com
producciones Mana S.A.S

ANEXO 1

Producciones S.A.S.
NIT. 900.463.919 - 4

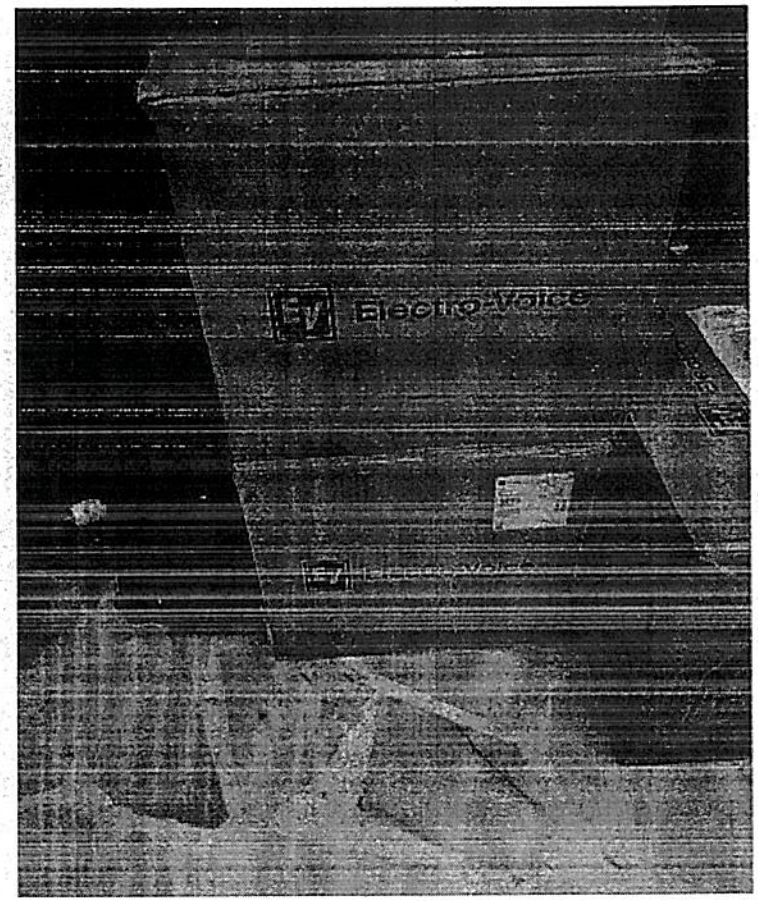
Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas
314 215 3045 - 315 808 2853
produccionesmanasas@gmail.com
producciones Mana S.A.S

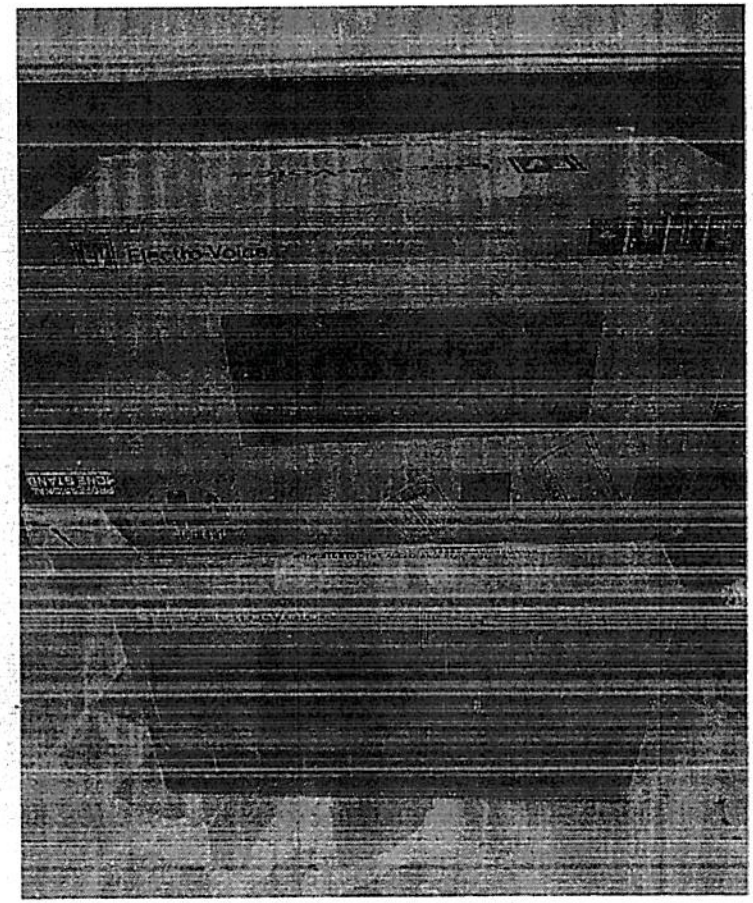
REGISTRO FOTOGRAFICO



Producciones S.A.S.
NIT. 900.463.919 - 4

Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas
314 215 3045 - 315 808 2853
produccionesmanasas@gmail.com
producciones Mana S.A.S





Producciones S.A.S.

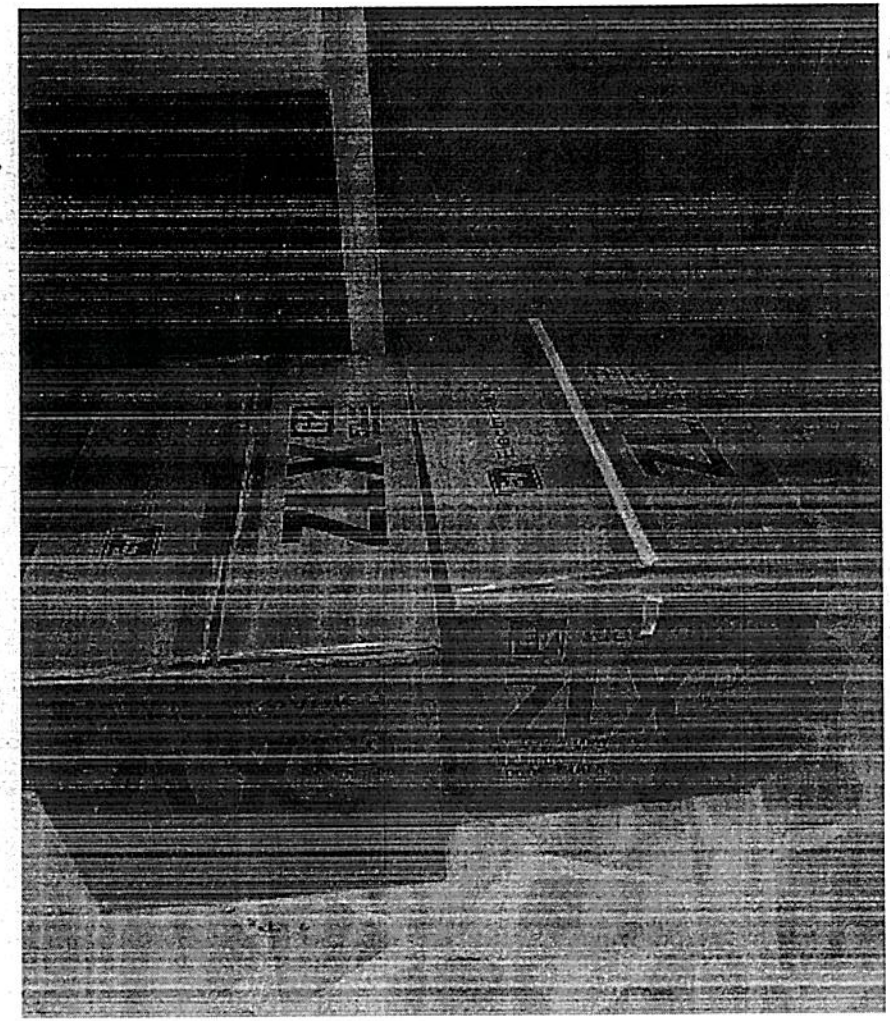
NIT. 900.463.919 - 4

Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas

314 215 3045 - 315 808 2853

produccionesmanasas@gmail.com

producciones Mana S.A.S





Producciones S.A.S.

NIT. 900.463.919 - 4

Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas

314 215 3045 - 315 808 2853

produccionesmanasas@gmail.com

producciones Mana S.A.S





Producciones S.A.S.

NIT. 900.463.919 - 4

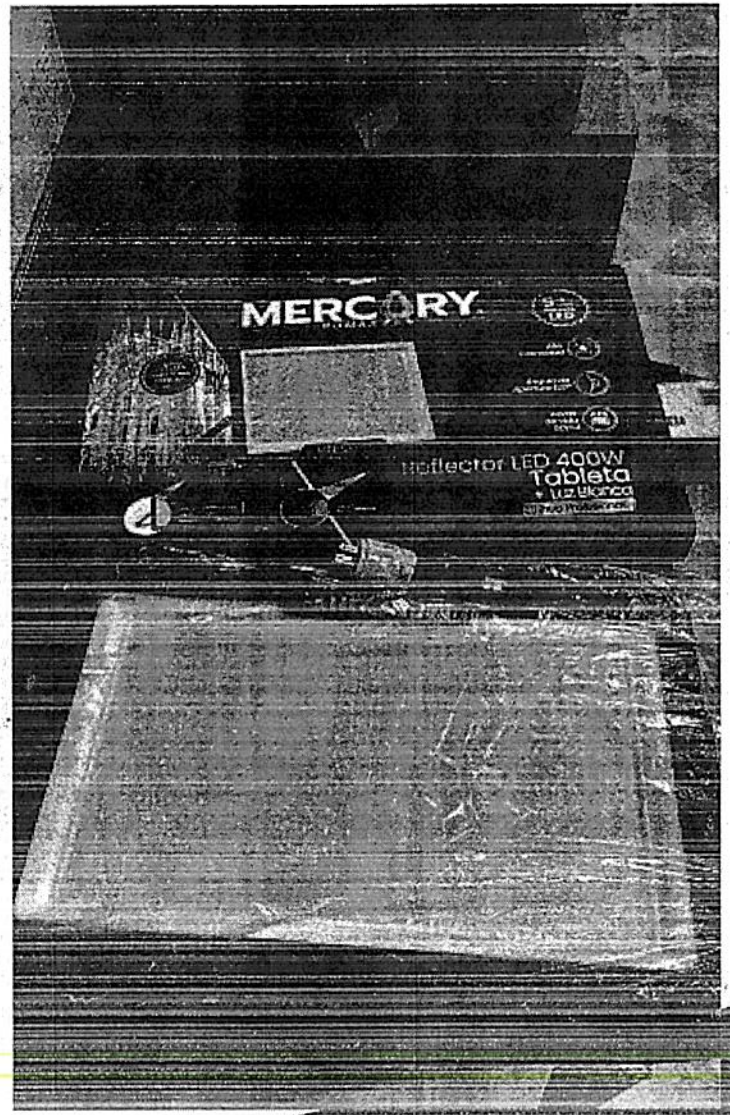
Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas

314 215 3045 - 315 808 2853

produccionesmanasas@gmail.com

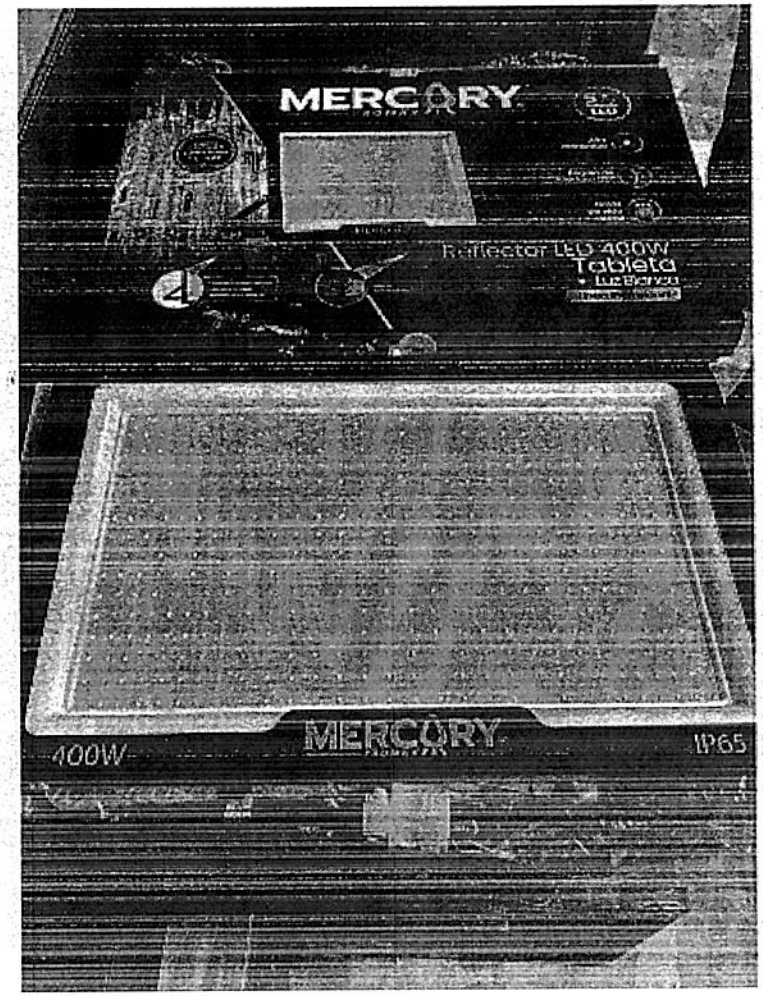
producciones Mana S.A.S

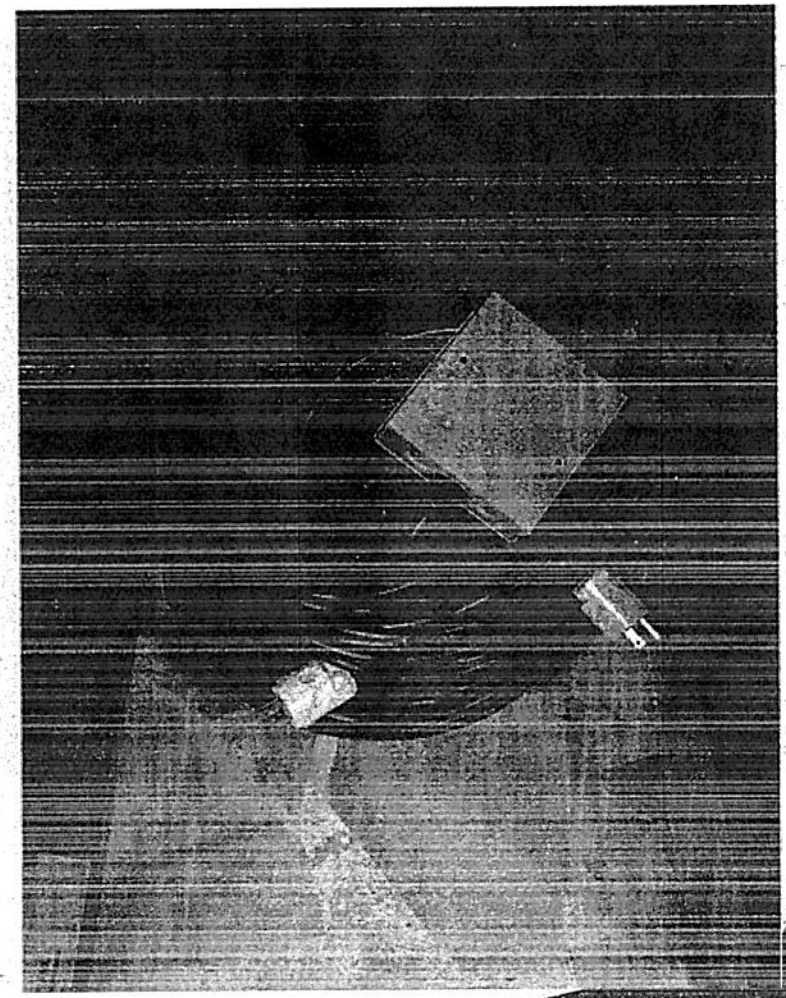




Producciones S.A.S.
NIT. 900.463.919 - 4

Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas
314 215 3045 - 315 808 2853
produccionesmanasas@gmail.com
producciones Mana S.A.S





Producciones S.A.S.

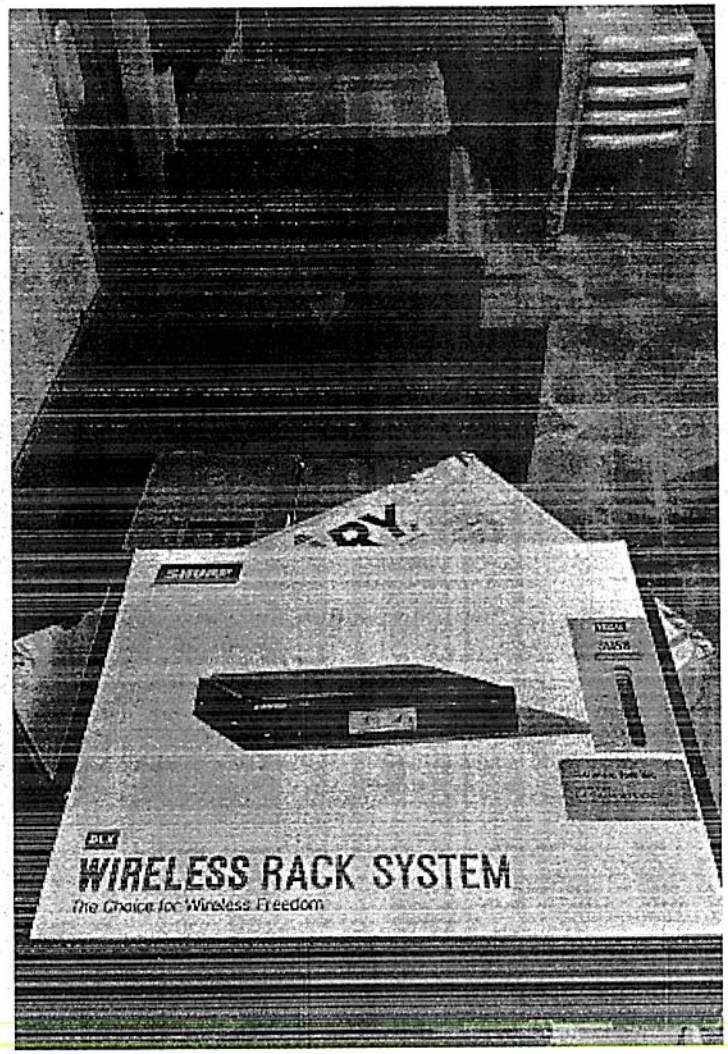
NIT. 900.463.919 - 4

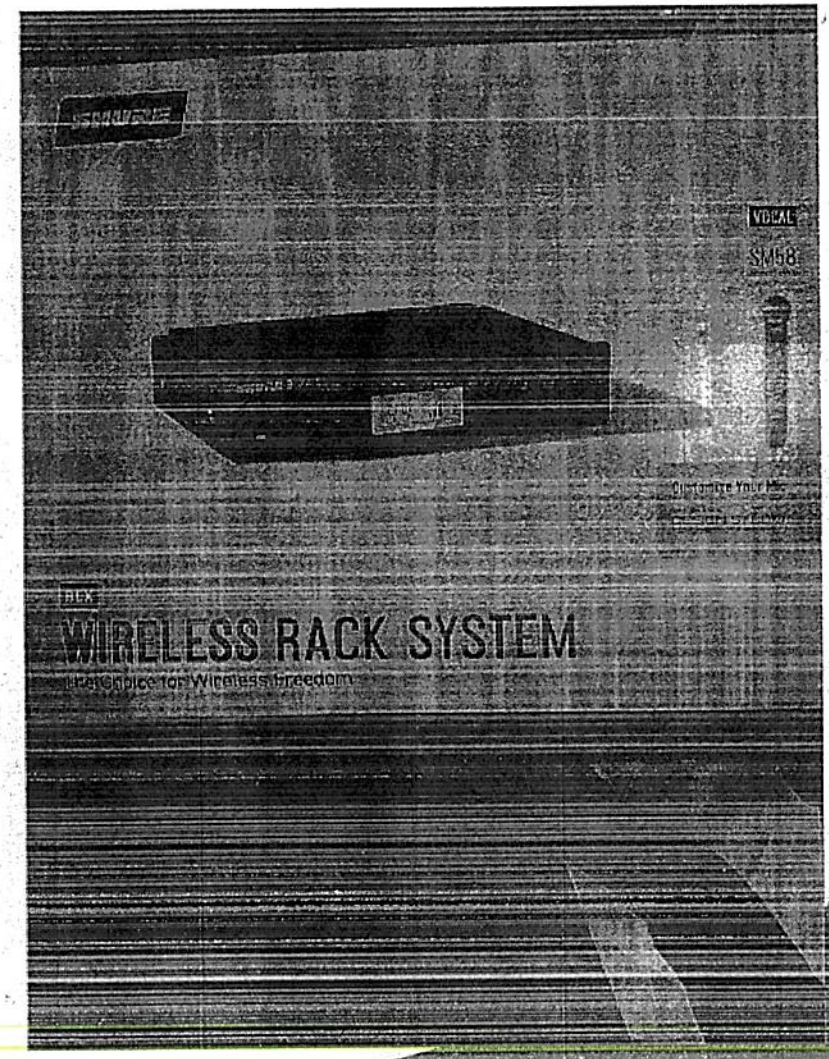
Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas

314 215 3045 - 315 808 2853

produccionesmanasas@gmail.com

producciones Mana S.A.S





Producciones S.A.S.

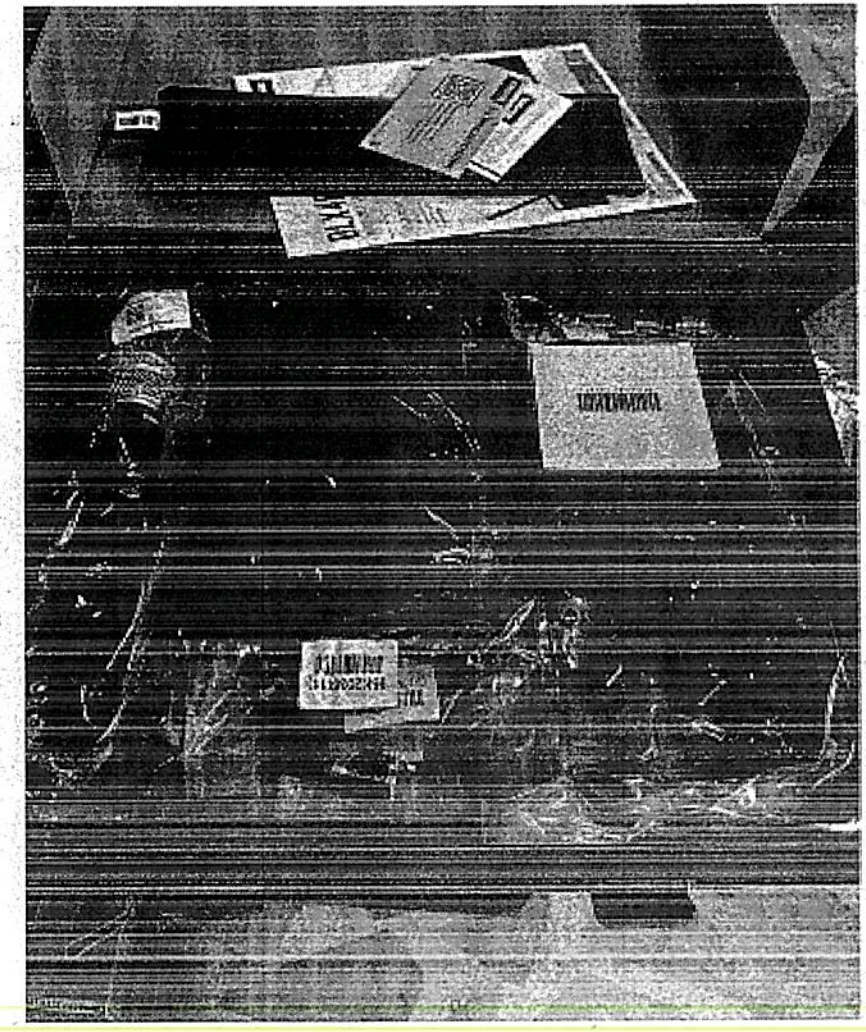
NIT. 900.463.919 - 4

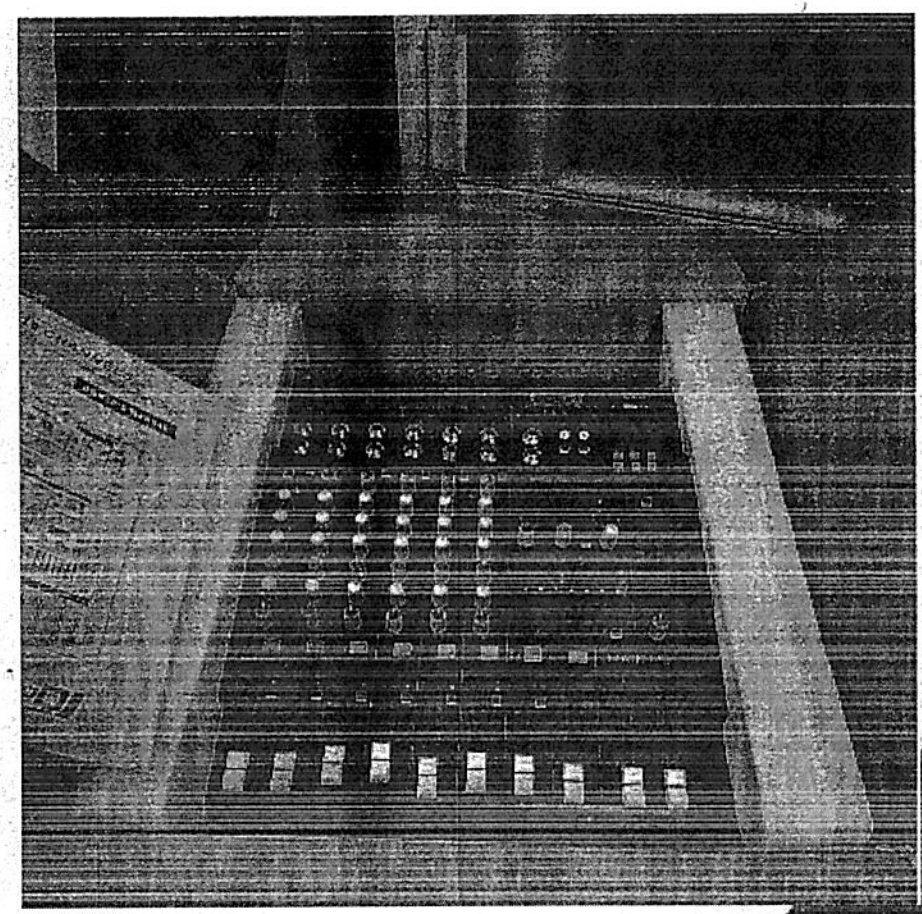
Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas

314 215 3045 - 315 808 2853

produccionesmanasas@gmail.com

producciones Mana S.A.S





Producciones S.A.S.

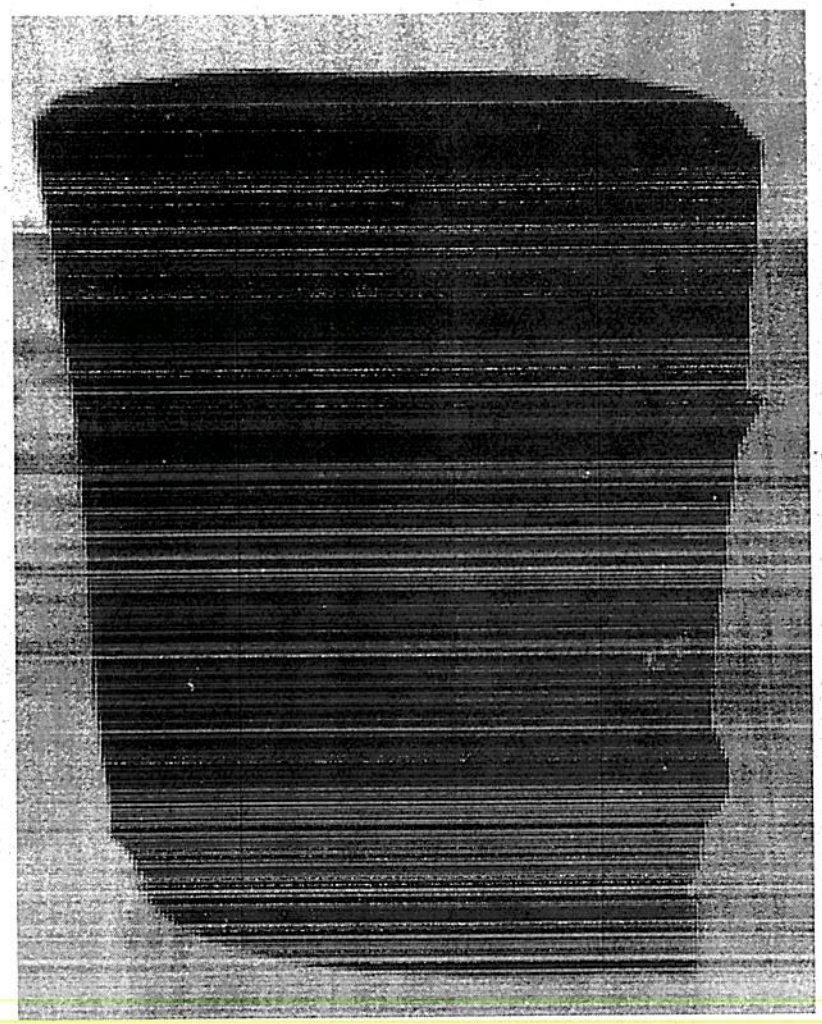
NIT. 900.463.919 - 4

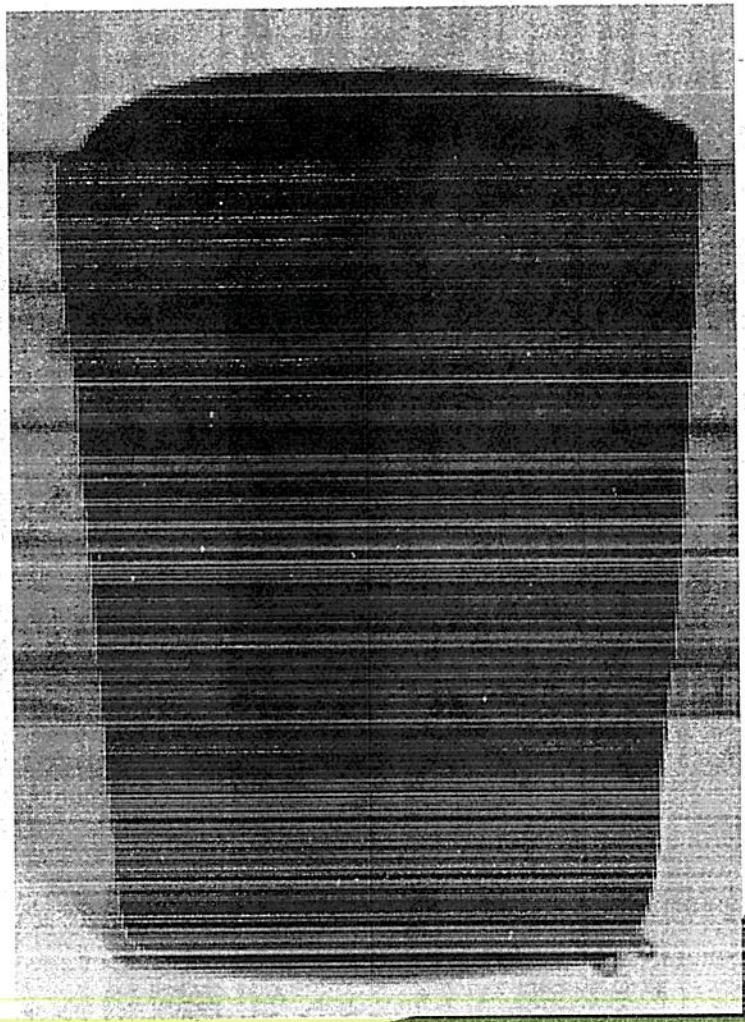
Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas

314 215 3045 - 315 808 2853

produccionesmanasas@gmail.com

producciones Mana S.A.S





Producciones S.A.S.

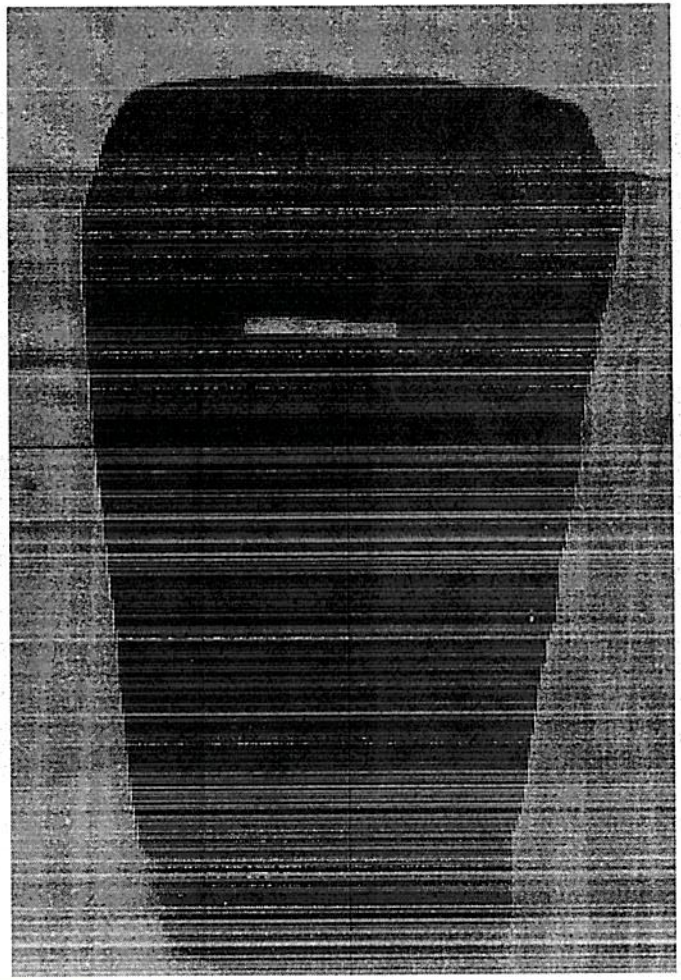
NIT. 900.463.919 - 4

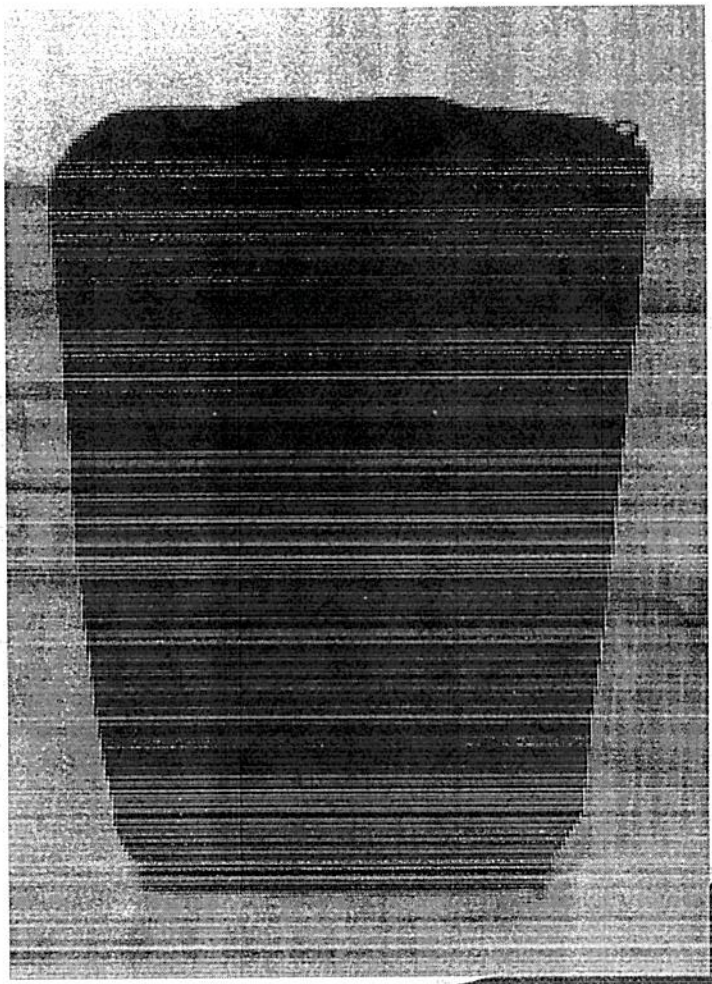
Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas

314 215 3045 - 315 808 2853

produccionesmanasas@gmail.com

producciones Mana S.A.S



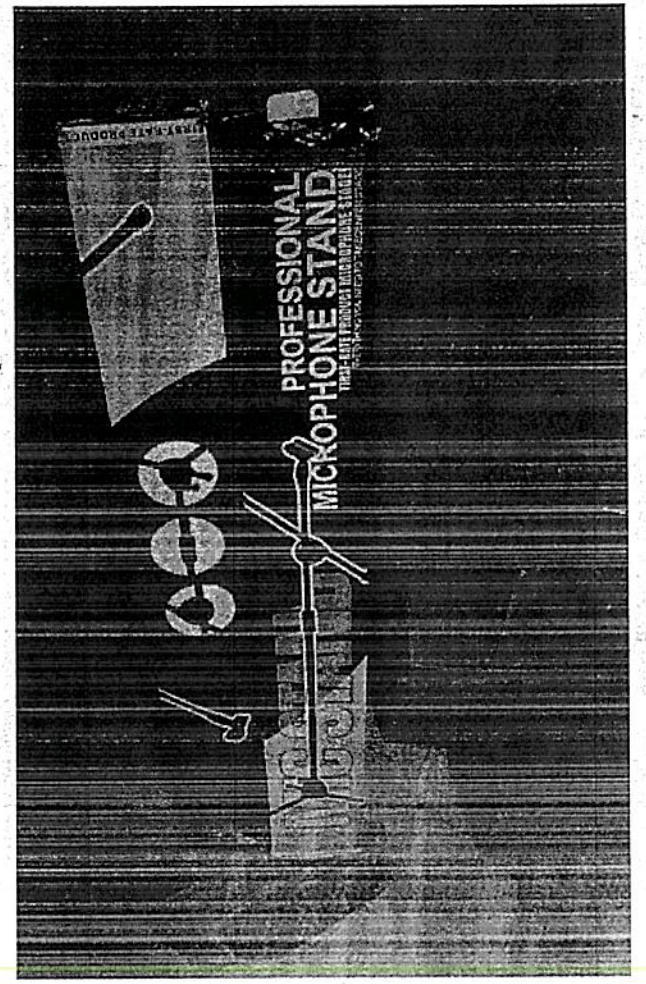


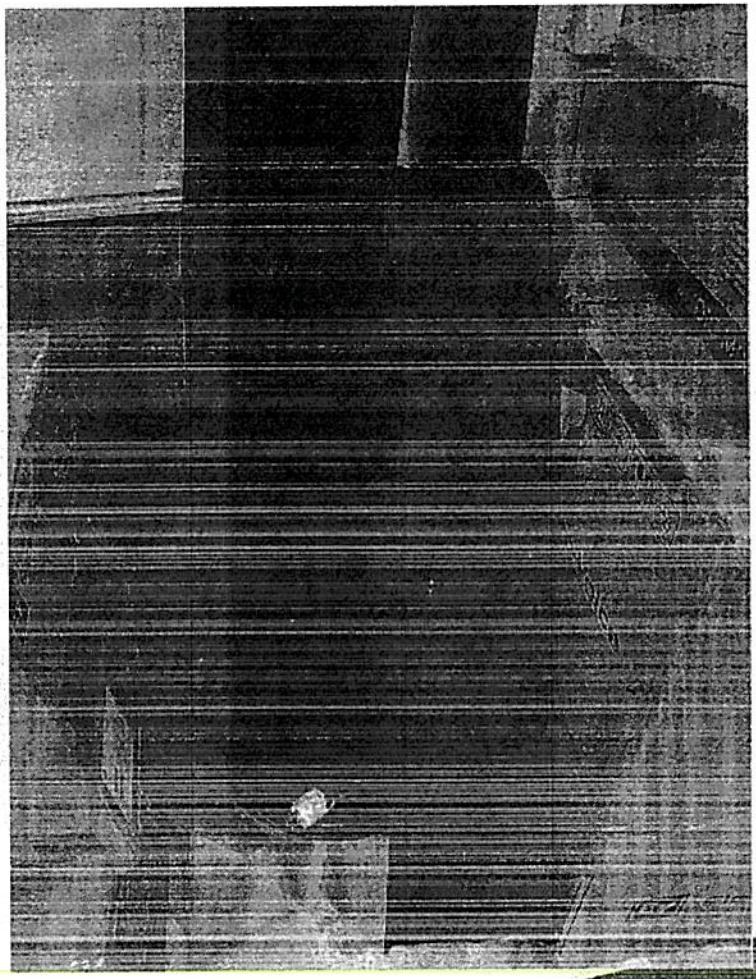
Producciones S.A.S.

NIT. 900.463.919 - 4

Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas

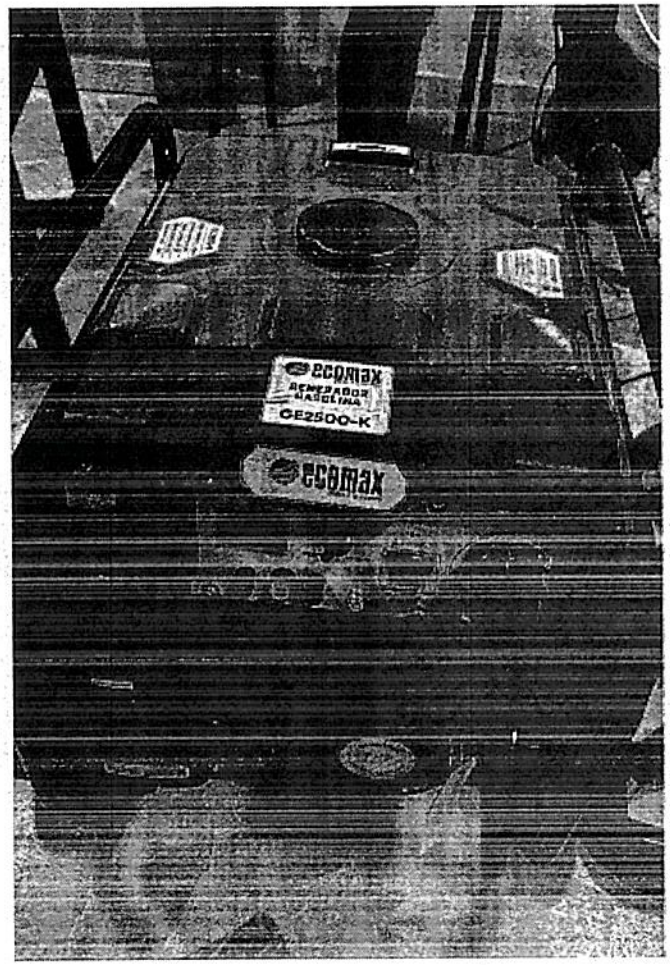
314 215 3045 - 315 808 2853
produccionesmanasas@gmail.com
producciones Mana S.A.S





Producciones S.A.S.
NIT. 900.463.919 - 4

Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas
314 215 3045 - 315 808 2853
produccionesmanasas@gmail.com
producciones Mana S.A.S



Producciones S.A.S.
NIT. 900.463.919 - 4

Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas
314 215 3045 - 315 808 2853
produccionesmanasas@gmail.com
producciones Mana S.A.S

ANEXO 2

Producciones S.A.S.
NIT. 900.463.919 - 4

Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas
314 215 3045 - 315 808 2853
produccionesmanasas@gmail.com
producciones Mana S.A.S

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PRODUCCIONES MANA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900463919
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-07
FECHA DE PAGO:	2026-05-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37216172
TOTAL COTIZANTES:	18
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37216172
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	830130907	SALUD TOTAL	1	$0	$0	$0	$70,100	$70,100
EPS005	800251440	SANITAS	4	$0	$0	$0	$280,400	$280,400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	11	$0	$0	$0	$964,900	$964,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$0	$0	$0	$140,200	$140,200
Subtotal Salud			19	$0	$0	$0	$1,445,600	$1,445,600
ZX001	800229739	PROTECCION	6	$0	$0	$0	$2,000,000	$2,000,000
ZX004	800224808	PORVENIR	6	$0	$0	$0	$1,681,200	$1,681,200
231001	800227940	COLFONDOS	2	$0	$0	$0	$560,400	$560,400
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$0	$0	$0	$1,528,600	$1,528,600
Subtotal Pensión			18	$0	$0	$0	$5,770,200	$5,770,200
14-23	860011153	POSITIVA	19	$0	$0	$0	$731,300	$731,300
Subtotal ARL			19	$0	$0	$0	$731,300	$731,300
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	19	$0	$0	$0	$1,445,600	$1,445,600
Subtotal CCF			19	$0	$0	$0	$1,445,600	$1,445,600
		Total a pagar		$0	$0	$0	$9,392,700	$9,401,700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/06/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PRODUCCIONES MANA SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900463919
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-06-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-04
FECHA DE PAGO:	2026-06-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37623041
TOTAL COTIZANTES:	19
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37623041
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	830130907	SALUD TOTAL	1	$0	$0	$0	$70,100	$70,100
EPS005	800251440	SANITAS	4	$0	$0	$0	$280,400	$280,400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	11	$0	$0	$0	$964,900	$964,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$0	$0	$0	$210,300	$210,300
Subtotal Salud			19	$0	$0	$0	$1,515,700	$1,515,700
ZX001	800229739	PROTECCION	6	$0	$0	$0	$2,000,000	$2,000,000
ZX004	800224808	PORVENIR	7	$0	$0	$0	$1,961,400	$1,961,400
231001	800227940	COLFONDOS	2	$0	$0	$0	$560,400	$560,400
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$0	$0	$0	$1,528,600	$1,528,600
Subtotal Pensión			19	$0	$0	$0	$6,068,400	$6,068,400
14-23	860011153	POSITIVA	19	$0	$0	$0	$774,000	$774,000
Subtotal ARL			19	$0	$0	$0	$774,000	$774,000
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	19	$0	$0	$0	$1,515,700	$1,515,700
Subtotal CCF			19	$0	$0	$0	$1,515,700	$1,515,700
		Total a pagar		$0	$0	$0	$9,864,800	$9,864,800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/07/2026

Producciones S.A.S.
NIT. 900.463.919 - 4

Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas
314 215 3045 - 315 808 2853
produccionesmanasas@gmail.com
producciones Mana S.A.S

Producciones S.A.S.
NIT. 900.463.919 - 4
Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas
314 215 3045 - 315 808 2853
produccionesmanasas@gmail.com
producciones Mana S.A.S

CERTIFICACIÓN

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICA:

MAIRA LIZETH TRUJILLO DUSSAN identificada con la cédula número *1.075.542.156* de Aipe, Huila, Contador Público portador de la T.P. No. 220225-T, de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, me permito certificar que la Empresa **PRODUCCIONES MANA SAS**, identificada con el Nit: 900.463.919-4 se encuentra a la fecha a Paz y Salvo por el pago de aportes a la Seguridad Social de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, durante los últimos dos (03) meses del año 2026.

Certifica que la Empresa cumple con los requisitos para la exoneración de pago a la Seguridad Social en Salud (E.P.S), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, conforme al artículo 114-1 del Estatuto Tributario y por el Articulo 135 de la ley 2010 de 2019.

La anterior se expide a solicitud del interesado a los nueve (09) días del mes de junio de 2026 para trámites de contratación.

Maira Lizeth Trujillo Dussan
C.C. 1.075.542.156
T.P. No. 220225-T

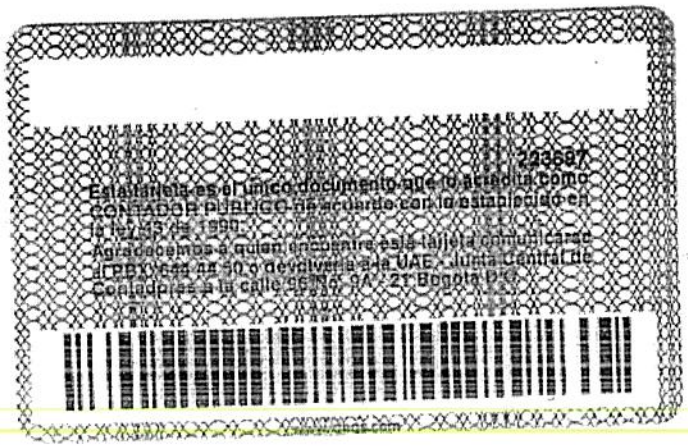




Producciones S.A.S.
NIT. 900.463.919 - 4

Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas
314 215 3045 - 315 808 2853
produccionesmanasas@gmail.com
producciones Mana S.A.S





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAIRA LIZETH TRUJILLO DUSSAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075542156 de AIPE (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 220225-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Producciones S.A.S.
NIT. 900.463.919 - 4

Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas
314 215 3045 - 315 808 2853
produccionesmanasas@gmail.com
producciones Mana S.A.S

ANEXO 3

Producciones S.A.S.
NIT. 900.463.919 - 4

Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas
314 215 3045 - 315 808 2853
produccionesmanasas@gmail.com
producciones Mana S.A.S

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
NIT: 891180009-1
RECIBO OFICIAL DE PAGO RENTAS MENORES

Fecha de Emisión: 20/05/2026
No. de Recibo: 26010410012821

TASA PRODEPORTE

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	CÉDULA/NIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN
PRODUCCIONES MANA S.A.S	900463919	3172911890	C 56B 17 71 AP 601 T 7

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	TASA PRODEPORTE	1	$ 65.000.000	2,00 %	$ 1.300.000

Observaciones: OFERTA 1351- CUANTIA 0029-2026 ALCALDIA

FECHA DE OBLIGACIÓN	31/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	31/05/2026
TOTAL A PAGAR	$ 1.300.000

Imprimió: ELCYOR - 10:46:34 - 179.1.129.34

ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Bancolombia | DAVIVIENDA | Banco Caja Social | Banco de Bogotá | AV Villas | AVAL | Banco de Occidente

SR. CONTRIBUYENTE IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER

SELLO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA

AVV 428 20260521 14:32 SC 299 LINEA D
EF 1,300,000.00 CH 0.00
CTA:41118407O PIN: 0000000000000000000
(415)7709965434230(8020)0260104100412821(3900)001300000(96)20260531
11110486
PIN TXN: 472484697601196
DESTINO:Entregar al Client
REF1 0026010410012821

CANCELE UNICAMENTE EN LAS ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
NIT: 891180009-1
RECIBO OFICIAL DE PAGO RENTAS MENORES

Fecha de Emisión: 20/05/2026
No. de Recibo: 26010410012822

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	CÉDULA/NIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN
PRODUCCIONES MANA S.A.S	900463919	3172911890	C 56B 17 71 AP 601 T 7

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	1	$ 65.000.000	2,00 %	$ 1.300.000

Observaciones: OFERTA 1351 CUANTIA 0029-2026 ALCALDIA

FECHA DE OBLIGACIÓN	31/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	31/05/2026
TOTAL A PAGAR	$ 1.300.000

Imprimió: ELCYOR - 10:48:28 - 179.1.129.34

ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Bancolombia | DAVIVIENDA | Banco Caja Social | Banco de Bogotá | AV Villas | AVAL | Banco de Occidente

SR. CONTRIBUYENTE IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER

SELLO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA

AVV 428 20260521 14:32 SC 301 LINEA D
EF 1,300,000.00 CH 0.00
CTA:41118407O PIN: 0000000000000000000
(415)7709965434230(8020)0260104100412822(3900)001300000(96)20260531
11110486
PIN TXN: 472588637012230
DESTINO:Entregar al Client
REF1 0026010410012822

CANCELE UNICAMENTE EN LAS ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
NIT: 891180009-1
RECIBO OFICIAL DE PAGO RENTAS MENORES

Fecha de Emisión: 20/05/2026
No. de Recibo: 26010410012821

TASA PRODEPORTE

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	CÉDULA/NIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN
PRODUCCIONES MANA S.A.S	900463919	3172911890	C 56B 17 71 AP 601 T 7

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	TASA PRODEPORTE	1	$ 65.000.000	2,00 %	$ 1.300.000

Observaciones: OFERTA 1351- CUANTIA 0029-2026 ALCALDIA

FECHA DE OBLIGACIÓN	31/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	31/05/2026
TOTAL A PAGAR	$ 1.300.000

Imprimió: ELCYOR - 10:46:34 - 179.1.129.34

ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Bancolombia | DAVIVIENDA | Banco Caja Social | Banco de Bogotá | AV Villas | AVAL | Banco de Occidente

SR. CONTRIBUYENTE IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER

SELLO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA

AVV 428 20260521 14:32 SC 299 LINEA D
EF 1,300,000.00 CH 0.00
CTA:41118407O PIN: 0000000000000000000
(415)7709965434230(8020)0260104100412821(3900)001300000(96)20260531
11110486
PIN TXN: 472484697601196
DESTINO:Entregar al Client
REF1 0026010410012821

CANCELE UNICAMENTE EN LAS ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
NIT: 891180009-1
RECIBO OFICIAL DE PAGO RENTAS MENORES

Fecha de Emisión: 20/05/2026
No. de Recibo: 26010410012822

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	CÉDULA/NIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN
PRODUCCIONES MANA S.A.S	900463919	3172911890	C 56B 17 71 AP 601 T 7

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	1	$ 65.000.000	2,00 %	$ 1.300.000

Observaciones: OFERTA 1352 CUANTIA 0029-2026 ALCALDIA

FECHA DE OBLIGACIÓN	31/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	31/05/2026
TOTAL A PAGAR	$ 1.300.000

Imprimió: ELCYOR - 10:48:28 - 179.1.129.34

ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Bancolombia | DAVIVIENDA | Banco Caja Social | Banco de Bogotá | AV Villas | AVAL | Banco de Occidente

SR. CONTRIBUYENTE IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER

SELLO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA

AVV 428 20260521 14:32 SC 301 LINEA D
EF 1,300,000.00 CH 0.00
CTA:41118407O PIN: 0000000000000000000
(415)7709965434230(8020)0260104100412822(3900)001300000(96)20260531
11110486
PIN TXN: 472588637012230
DESTINO:Entregar al Client
REF1 0026010410012822

CANCELE UNICAMENTE EN LAS ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Producciones S.A.S.
NIT. 900.463.919 - 4

Sonido Profesional • Iluminación • Pantallas LED • Tarima y Techo • Artistas
314 215 3045 - 315 808 2853
produccionesmanasas@gmail.com
producciones Mana S.A.S

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
NIT: 891180009-1
RECIBO OFICIAL DE PAGO RENTAS MENORES

Fecha de Emisión: 20/05/2026
No. de Recibo: 26010410012819

ESTAMPILLA PROCULTURA

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	CÉDULA/NIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN
PRODUCCIONES MANA S.A.S	900463919	3172911890	C 56B 17 71 AP 601 T 7

#	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA/VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	ESTAMPILLAS PROCULTURA	1	$ 65.000.000	1,00 %	$ 650.000

Observaciones: OFERTA 1351 CUANTIA 0029-2026 ALCALDIA

FECHA DE OBLIGACION: 31/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/05/2026
TOTAL A PAGAR: $ 650.000

Impreso: ELCYOR -10.45.08 - 179.1.129.34

ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Bancolombia | DAVIVIENDA | Banco Caja Social | Banco de Bogotá | AV Villas AVAL | Banco de Occidente

SR. CONTRIBUYENTE IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER

SELLO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA

AUV 428 20260521 14:31 SC 297 LINEA 0
EF 650,000.00 CH 0.00
NOMBRE: MUNICIPIO DE NEIVA RENTAS MENO
CTA:411184078 PIN: 0000000000000000000
REF1:002601041001281 9
AUT:0486
PIN TXN: 47230368801164
DESTINO:Entregar al Client
REF1 002601041001281 9

CANCELE UNICAMENTE EN LAS ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA
NIT: 891180009-1
RECIBO OFICIAL DE PAGO RENTAS MENORES

Fecha de Emisión: 20/05/2026
No. de Recibo: 26010410012819

ESTAMPILLA PROCULTURA

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	CÉDULA/NIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN
PRODUCCIONES MANA S.A.S	900463919	3172911890	C 56B 17 71 AP 601 T 7

#	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA/VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	ESTAMPILLAS PROCULTURA	1	$ 65.000.000	1,00 %	$ 650.000

Observaciones: OFERTA 1351 CUANTIA 0029-2026 ALCALDIA

FECHA DE OBLIGACION: 31/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/05/2026
TOTAL A PAGAR: $ 650.000

Impreso: ELCYOR - -10.45.08 - 179.1.129.34

ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Bancolombia | DAVIVIENDA | Banco Caja Social | Banco de Bogotá | AV Villas AVAL | Banco de Occidente

SR. CONTRIBUYENTE IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER

SELLO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA
NIT: 891180009-1
RECIBO OFICIAL DE PAGO RENTAS MENORES

Fecha de Emisión: 20/05/2026
No. de Recibo: 26010410012823

ESTAMPILLA PROUSCO

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	CÉDULA/NIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN
PRODUCCIONES MANA S.A.S	900463919	3172911890	C 56B 17 71 AP 601 T 7

#	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA/VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	ESTAMPILLA PROUSCO	1	$ 65.000.000	0,50 %	$ 325.000

Observaciones: OFERTA 1351 CUANTIA 0029-2026

FECHA DE OBLIGACION: 31/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/05/2026
TOTAL A PAGAR: $ 325.000

Impreso: ELCYOR -10.50.21 - 179.1.129.34

ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Bancolombia | DAVIVIENDA | Banco Caja Social | Banco de Bogotá | AV Villas AVAL | Banco de Occidente

SR. CONTRIBUYENTE IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER

SELLO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA

AUV 428 20260521 14:33 SC 303 LINEA 0
EF 325,000.00 CH 0.00
NOMBRE: MUNICIPIO DE NEIVA RENTAS MENO
REF1:002601041001282 3
AUT:0496
PIN TXN: 47278764401255
DESTINO:Entregar al Client
REF1 002601041001282 3

CANCELE UNICAMENTE EN LAS ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA
NIT: 891180009-1
RECIBO OFICIAL DE PAGO RENTAS MENORES

Fecha de Emisión: 20/05/2026
No. de Recibo: 26010410012823

ESTAMPILLA PROUSCO

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	CÉDULA/NIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN
PRODUCCIONES MANA S.A.S	900463919	3172911890	C 56B 17 71 AP 601 T 7

#	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA/VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	ESTAMPILLA PROUSCO	1	$ 65.000.000	0,50 %	$ 325.000

Observaciones: OFERTA 1351 CUANTIA 0029-2026

FECHA DE OBLIGACION: 31/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/05/2026
TOTAL A PAGAR: $ 325.000

Impreso: ELCYOR - -10.50.21 - 179.1.129.34

ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Bancolombia | DAVIVIENDA | Banco Caja Social | Banco de Bogotá | AV Villas AVAL | Banco de Occidente

SR. CONTRIBUYENTE IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER

SELLO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA

CONTRATO ORDEN DE ADQUISICION Y SUMINISTROS No 1351 DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y PRODUCUCIONES MANA S.A.S.

OBJETO:	"ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE SONIDO DE ALTA FIDELIDAD Y SUS EQUIPOS DE SOPORTE LOGÍSTICO Y AUTONOMÍA ENERGETICA."
CONTRATISTA:	**PRODUCCIONES MANA S.A.S.** **Nit: 900.463.919-4** **RL. María del Pilar Farfán Álvarez** **C.C. 55.178.617 de Neiva (H)**
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($77.350.000,00) M/CTE. INCLUIDOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**DOS (02) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO; EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.**
FECHA ACTA DE INICIO:	17 DE JUNIO DE 2026
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN: N/A **FECHA ACTA DE REINICIO: N/A** **FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN: N/A**	

VALOR PRESENTE ACTA: $77.350.000,00

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato	$77.350.000,00
2. Adición - Otro Sí No. XX	$0,oo
3. Valor Final Contratado	$77.350.000,00
4. Valor Final Ejecutado	$77.350.000,00
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	$0,oo
6. Saldo a Favor del Contratista	$0,oo

FECHA DE TERMINACION: 18 de junio de 2026

a los diez y ocho (18) días del mes junio del 2026, se reunieron el **LIBARDO NARVAEZ MAHECHA**, Líder Oficina de Servicios Tecnológicos en calidad de supervisor del contrato y y/o Interventor del contrato y **PRODUCCIONES MANA S.A.S. Nit: 900.463.919-4** representante legal **María del Pilar Farfán Álvarez con cédula de ciudadanía No. 55.178.617 de Neiva (H)** en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACIÓN**.

Para constancia se firma por las partes intervinientes hoy, diez y ocho (18) días del mes junio de 2026.

LIBARDO NARVAEZ MAHECHA
Líder Oficina de Servicios Tecnológicos.
Supervisor

MARÍA DEL PILAR FARFÁN ÁLVAREZ
C.C. 55.178.617 de Neiva (H)
Representante Legal
PRODUCCIONES MANA S.A.S.
Contratista

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

ALCALDÍA DE NEIVA

ALCALDÍA DE NEIVA IMPUESTOS
SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
NIT. 891.180.009-1

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

No. 26159110005287

POSESIÓN/CONTRATACIÓN

Fecha Exp: 19/06/2026

Cédula: 55178617

Nombre: FARFAN ALVAREZ MARIA DEL PILAR

Dirección: CRA 7A # 16-12

Valido Hasta: 30/06/2026

Para verificar la autenticidad de este documento escanee el Código QR

TESORERO MUNICIPAL

La firma mecánica aquí plasmada tiene la validez para todos los efectos legales, según Res. 0002-2023

ESTE PAZ Y SALVO ES VALIDO PARA EFECTOS CONTRACTUALES

ALCALDÍA DE NEIVA

ALCALDÍA DE NEIVA IMPUESTOS

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

NIT. 891.180.009-1

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

No. 26159110005285

POSESIÓN/CONTRATACIÓN

Fecha Exp: 19/06/2026

Cédula: 900463919

Nombre: PRODUCCIONES MANA S.A.S

Dirección: c 18a 40 65

Valido Hasta: **30/06/2026**

Para verificar la autenticidad de este documento escanee el Código QR

TESORERO MUNICIPAL

La firma mecánica aquí plasmada tiene la validez para todos los efectos legales, según Res. 0002-2023

ESTE PAZ Y SALVO ES VALIDO PARA EFECTOS CONTRACTUALES

REPUBLICA DE COLOMBIA
NEIVA
TRANSITO DE NEIVA S.T.T.N.

ESTADO DE CUENTA NRO 1059

Fecha : 06/25/2026 FORMATO FECHA MES/DIA/A~NO Hora : 08:30:53 Pag. : 1
Identidad: 55178617 Propietario: FARFAN ALVAREZ MARIA DEL PILAR

	CONCEPTO	Nro Registro	Fecha	Valor
38561302	COMPARENDO EN VEH.JOK553 el conductor, pasajero o peaton, que obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demas personas o que no cumpla las normas y se ales de transito que le sean aplicables o no obedezca las indicacion	6931707	04/11/2023	0
53714472	COMPARENDO EN VEH.JOK553 estacionar un vehiculo en los siguientes sitios prohibidos: a) sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio publico destinado para peatones, recreacion o conservacion. b) en vias arterias, autopistas,	7171017	01/26/2026	0
	TOTAL ESTADO DE CUENTA ---------->			0

ELABORADO POR : PERDOMO CHALA FANJANY
NOTA:

REPUBLICA DE COLOMBIA
NEIVA
TRANSITO DE NEIVA S.T.T.N.

ESTADO DE CUENTA NRO 1059

Fecha : 06/25/2026 FORMATO FECHA MES/DIA/A~NO Hora : 08:30:53 Pag. : 2
Identidad: 55178617 Propietario: FARFAN ALVAREZ MARIA DEL PILAR

	CONCEPTO	Nro Registro	Fecha	Valor

A LA FECHA NO REGISTRA CARTERA

ESTA INFORMACION ESTA SUJETA A VERIFICACION

DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
18/06/2026
No. de Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000010

No. Programación de Compras: 2026.CEN.01.000046 Fecha de Programación de Compras: 18 / 06 / 2026

ENTRADA DE BIENES MUEBLES

Proveedor	NIT	Fecha De Factura	No. de Factura
PRODUCCIONES MANA S.A.S	900.463.919	17 / 06 / 2026	FE 789

Teléfono	Dirección	Ciudad
	c 18a 40 65	NEIVA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	BODEGA ACTIVOS FIJOS BIENES MUEBLES	NINCO CASANOVA LIDA ROCIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
451117090006	ALTAVOZ ACTIVO DE ALTA GAMA (CABINA)	290331371	5.400.000,00	6.426.000,00	19
451117090006	ALTAVOZ ACTIVO DE ALTA GAMA (CABINA)	290331372	5.400.000,00	6.426.000,00	19
451117090007	ALTAVOZ ACTIVO, AUTOALIMENTADO POR 2 BATERIAS DE 2 VIAS DE 12" (CABINA)	290331373	8.425.000,00	10.025.750,00	19
451117090007	ALTAVOZ ACTIVO, AUTOALIMENTADO POR 2 BATERIAS DE 2 VIAS DE 12" (CABINA)	290331374	8.425.000,00	10.025.750,00	19
521615470022	SOBWOOFER AUTOAMPLIFICADO DE 12"	290331375	7.200.000,00	8.568.000,00	19
521615470022	SOBWOOFER AUTOAMPLIFICADO DE 12"	290331376	7.200.000,00	8.568.000,00	19
521615200004	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO MONTABLE EN RACK	290331377	3.100.000,00	3.689.000,00	19
521615200004	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO MONTABLE EN RACK	290331378	3.100.000,00	3.689.000,00	19
261015040009	PLANTA ELECTRICA PORTATIL, POTENCIA MAX. 2500W, VOLTAJE 110-220V, REGULADOR AVR	290331379	3.000.000,00	3.570.000,00	19

Valor en Letras:

SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$ 51.250.000,00
DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 9.737.500,00
TOTAL	**$ 60.987.500,00**

Detalle:

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 1351 DE 2026 SECRETARIA GENERAL OBJETO: "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE SONIDO DE ALTA FIDELIDAD Y SUS EQUIPOS DE SOPORTE LOGISTICO Y AUTONOMIA ENERGETICA" CDP. 2026.CEN.01.002040 DE 2026 - R.P. 2026.CEN.01.003068 DE 2026 FECHA ACTA DE INICIACIÓN: 17 DE JUNIO DE 2026 PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) DÍAS FECHA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO: 17 DE JUNIO DE 2026 SUPERVISIÓN: LIBARDO NARVAEZ MAHECHA - LIDER OFICINA SERVICIOS TECNOLOGICOS LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LA CANTIDAD, CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA SEGÚN EL ACTA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS FIRMADA POR EL SUPERVISOR

Elaborado por:

GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Aprobado por:

NINCO CASANOVA LIDA ROCIO
ALMACENISTA GENERAL

DEPARTAMENTO HUILA

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - ALMACÉN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
18/06/2026
No. de Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000009

No. Programación de Compra: 2026.CEN.01.000046 **Fecha de Programación de Compras:** 18 / 06 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO CONTROLADO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
PRODUCCIONES MANA S.A.S	900.463.919	17 / 06 / 2026	FE 789

Teléfono	Dirección	Ciudad
	c 18a 40 65	NEIVA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	ALMACEN DE ALCALDIA DE NEIVA	NINCO CASANOVA LIDA ROCIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
321515010002	MEZCLADOR DE SONIDO	290331370	600.000,00	714.000,00	19

Valor en Letras

SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 1351 DE 2026 SECRETARIA GENERAL OBJETO: "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE SONIDO DE ALTA FIDELIDAD Y SUS EQUIPOS DE SOPOF LOGISTICO Y AUTONOMIA ENERGETICA" CDP. 2026.CEN.01.002040 DE 2026 - R.P. 2026.CEN.01.00306 2026 FECHA ACTA DE INICIACIÓN: 17 DE JUNIO DE 2026 PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) DÍAS FECH ACTA DE ENTREGA Y RECIBO: 17 DE JUNIO DE 2026 SUPERVISIÓN: LIBARDO NARVAEZ MAHECHA - L OFICINA SERVICIOS TECNOLOGICOS LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LA CANTIDAD, CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA SEGÚN EL ACTA DE VERIFICACIÓN PRODUCTOS ADQUIRIDOS FIRMADA POR EL SUPERVISOR

SUBTOTAL	$ 600.000,00
DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 114.000,00
TOTAL	**$ 714.000,00**

Elaborado por:

GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Aprobado por:

NINCO CASANOVA LIDA ROCIO
ALMACENISTA GENERAL

DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada: 18/06/2026

No. Comprobante de Entrada: **2026.CEN.01.000043**

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000046 — Fecha de Programación de Compras: 18 / 06 / 2026

ENTRADAS DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
PRODUCCIONES MANA S.A.S	900.463.919	17 / 06 / 2026	FE 789

Teléfono	Dirección	Ciudad
	c 18a 40 65	NEIVA

Dependencia	Bodega	Responsable
SECRETARÍA GENERAL	ALMACEN DE ALCALDIA DE NEIVA	NINCO CASANOVA LIDA ROCIO

CÓDIGO	DESCRIPCION	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
241215130004	ESTUCHE PARA CABINA ELABORADO EN LONA IMPERMEABLE ANTI RASGUÑO	UNIDAD	2	400.000,00	0,00	0,00	952.000,00	19,00
241215130005	FORRO PROTECTOR PARA CABINA ELABORADO EN LONA IMPERMEABLE - ANTIRASGUÑO	UNIDAD	2	400.000,00	0,00	0,00	952.000,00	19,00
421523050002	BASE TRIPODE ACERO PARA CABINA	UNIDAD	4	245.000,00	0,00	0,00	1.166.200,00	19,00
241215130006	FORRO PROTECTOR DOBLE, ACOLCHONADO ELABORADO EN LONA PARA SOPORTE DE CABINA	UNIDAD	2	215.000,00	0,00	0,00	511.700,00	19,00
421523050003	BASE PARA MICROFONO	UNIDAD	2	230.000,00	0,00	0,00	547.400,00	19,00
391214400014	CABLE DE EXTENSION ELECTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO CERTIFICADO DE 3X10 AWG DE 50 MTS	UNIDAD	1	1.550.000,00	0,00	0,00	1.844.500,00	19,00
391214400015	CABLE DE EXTENSION ELECTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO CERTIFICADO DE 3X12 AWG DE 20 MTS	UNIDAD	5	600.000,00	0,00	0,00	3.570.000,00	19,00
261215380002	CABLE XLR DE 20 MTSQUE OFRECA AUDIO BALANCEADO PROFESIONAL, CALIBRE 24 AWG	UNIDAD	6	320.000,00	0,00	0,00	2.284.800,00	19,00
261215380003	CABLE XLR DE 3 MTS QUE OFRECA AUDIO BALANCEADO PROFESIONAL, CALIBRE 24 AWG	UNIDAD	6	85.000,00	0,00	0,00	606.900,00	19,00
261215380004	CABLE PARA CONEXION DE AUDIO BALANCEADO DE 3 MTS - XLR DE 3 POLOS	UNIDAD	2	70.000,00	0,00	0,00	166.600,00	19,00
391016190029	LAMPARA LED DE 400W DE ALTA LUMINOSIDAD.	UNIDAD	2	1.280.000,00	0,00	0,00	3.046.400,00	19,00

Valor en Letras

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 1351 DE 2026 SECRETARIA GENERAL OBJETO: "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE SONIDO DE ALTA FIDELIDAD Y SUS EQUIPOS DE SOPORTE LOGISTICO Y AUTONOMIA ENERGETICA" CDP. 2026.CEN.01.002040 DE 2026 - R.P. 2026.CEN.01.003068 DE 2026 FECHA ACTA DE INICIACIÓN: 17 DE JUNIO DE 2026 PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) DÍAS FECHA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO: 17 DE JUNIO DE 2026 SUPERVISIÓN: LIBARDO NARVAEZ MAHECHA - LIDER OFICINA SERVICIOS TECNOLOGICOS LOS PRODUCTOS CUMPLEN CON LA CANTIDAD, CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA SEGÚN EL ACTA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS FIRMADA POR EL SUPERVISOR

SUBTOTAL	$ 13.150.000,00
(-) DESCUENTOS	$ 0,00
IVA	$ 2.498.500,00
IMPOCONSUMO	$ 0,00
TOTAL	$ 15.648.500,00

Elaborado por:

GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Aprobado por:

NINCO CASANOVA LIDA ROCIO
ALMACENISTA GENERAL

DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida: 18/06/2026
Salida No.: 2026.CEN.01.000010

Consecutivo de Entrada 2026.CEN.01.000010

SALIDA DE DEVOLUTIVO

Tipo de Orden
SALIDA BIENES DEVOLUTIVOS

Responsable de Almacén
GUZMAN GUSTAVO ADOLFO

Dependencia Destino
SECRETARIA GENERAL

Tercero que Recibe
NARVAEZ MAHECHA LIBARDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
451117090006	ALTAVOZ ACTIVO DE ALTA GAMA (CABINA) - ALTAVOZ ACTIVO DE ALTA GAMA (CABINA)	290331372	5.400.000,00	6.426.000,00
451117090006	ALTAVOZ ACTIVO DE ALTA GAMA (CABINA) - ALTAVOZ ACTIVO DE ALTA GAMA (CABINA)	290331371	5.400.000,00	6.426.000,00
451117090007	ALTAVOZ ACTIVO, AUTOALIMENTADO POR 2 BATERIAS DE 2 VIAS DE 12" (CABINA) - ALTAVOZ ACTIVO, AUTOALIMENTADO POR 2 BATERIAS DE 2 VIAS DE 12" (CABINA)	290331373	8.425.000,00	10.025.750,00
451117090007	ALTAVOZ ACTIVO, AUTOALIMENTADO POR 2 BATERIAS DE 2 VIAS DE 12" (CABINA) - ALTAVOZ ACTIVO, AUTOALIMENTADO POR 2 BATERIAS DE 2 VIAS DE 12" (CABINA)	290331374	8.425.000,00	10.025.750,00
521615470022	SOBWOOFER AUTOAMPLIFICADO DE 12" - SOBWOOFER AUTOAMPLIFICADO DE 12"	290331375	7.200.000,00	8.568.000,00
521615470022	SOBWOOFER AUTOAMPLIFICADO DE 12" - SOBWOOFER AUTOAMPLIFICADO DE 12"	290331376	7.200.000,00	8.568.000,00
521615200004	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO MONTABLE EN RACK - MICROFONO INALAMBRICO DE MANO MONTABLE EN RACK	290331377	3.100.000,00	3.689.000,00
521615200004	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO MONTABLE EN RACK - MICROFONO INALAMBRICO DE MANO MONTABLE EN RACK	290331378	3.100.000,00	3.689.000,00
281015040009	PLANTA ELECTRICA PORTATIL, POTENCIA MAX. 2500W, VOLTAJE 110-220V, REGULADOR AVR - PLANTA ELECTRICA PORTATIL, POTENCIA MAX. 2500W, VOLTAJE 110-220V, REGULADOR AVR	290331379	3.000.000,00	3.570.000,00

Valor en Letras:
SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

TOTAL $ 60.987.500,00

Detalle:
ENTREGA DE ELEMENTOS SEGÚN ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 1351 DE 2026 PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE SONIDO DE ALTA FIDELIDAD Y SUS EQUIPOS DE SOPORTE LOGISTICO Y AUTONOMIA ENERGETICA

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
16700101 - EQUIPO DE COMUNICACION	900463919 - PRODUCCIONES MANA S.A.S	$ 60.987.500,00	$ 0,00
16700101 - EQUIPO DE COMUNICACION	891180009 - MUNICIPIO DE NEIVA	$ 0,00	$ 60.987.500,00
TOTALES			

Entregado por:
GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Aprobado por:
NIÑO CAÑAVOVA LIDA ROCIO
ALMACENISTA GENERAL

Recibido por:
NARVAEZ MAHECHA LIBARDO

DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida: 18/06/2026
Salida No: **2026.CEN.01.000009**

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000009

SALIDA DE CONSUMO CONTROLADO

Tipo de Orden: SALIDA CONSUMO CONTROLADO

Responsable de Almacén: GUZMAN GUSTAVO ADOLFO

Dependencia Destino: SECRETARIA GENERAL

Bodega/Área Destino: SECRETARIA GENERAL

Tercero que Recibe: NARVAEZ MAHECHA LIBARDO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
321515010002	MEZCLADOR DE SONIDO	UNIDAD	1	600.000,00	714.000,00

TOTAL $ 714.000,00

Valor en Letras:
SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle:
ENTREGA DE ELEMENTOS SEGÚN ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 1351 DE 2026 PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE SONIDO DE ALTA FIDELIDAD Y SUS EQUIPOS DE SOPORTE LOGISTICO Y AUTONOMIA ENERGETICA

Elaborado por:
GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Aprobado por:
NINCO CASANOVA LIDA ROCIO
ALMACENISTA GENERAL

Recibido por:
NARVAEZ MAHECHA LIBARDO

DEPARTAMENTO HUILA
SECRETARIA DE HACIENDA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Salida
18/06/2026
Orden de Despacho No.
2026.CEN.01.000282

Consecutivo de Entrada: 2026.CEN.01.000043

SALIDA DE CONSUMO

Tipo de Orden
SALIDA BIENES DE CONSUMO

Responsable de Almacén
GUZMAN GUSTAVO ADOLFO

Dependencia Destino
SECRETARÍA GENERAL

Bodega/Área Destino
SECRETARIA GENERAL

Tercero que Recibe
NARVAEZ MAHECHA LIBARDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
241215130004	ESTUCHE PARA CABINA ELABORADO EN LONA IMPERMEABLE ANTI RASGUÑO	UNIDAD	2	400.000,00	952.000,00
241215130005	FORRO PROTECTOR PARA CABINA ELABORADO EN LONA IMPERMEABLE - ANTIRASGUÑO	UNIDAD	2	400.000,00	952.000,00
421523050002	BASE TRIPODE ACERO PARA CABINA	UNIDAD	4	245.000,00	1.166.200,00
241215130006	FORRO PROTECTOR DOBLE, ACOLCHONADO ELABORADO EN LONA PARA SOPORTE DE CABINA	UNIDAD	2	215.000,00	511.700,00
421523050003	BASE PARA MICROFONO	UNIDAD	2	230.000,00	547.400,00
391214400014	CABLE DE EXTENSION ELECTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO CERTIFICADO DE 3X10 AWG DE 50 MTS	UNIDAD	1	1.550.000,00	1.844.500,00
391214400015	CABLE DE EXTENSION ELECTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO CERTIFICADO DE 3X12 AWG DE 20 MTS	UNIDAD	5	600.000,00	3.570.000,00
261215380002	CABLE XLR DE 20 MTSQUE OFRECA AUDIO BALANCEADO PROFESIONAL, CALIBRE 24 AWG	UNIDAD	6	320.000,00	2.284.800,00
261215380003	CABLE XLR DE 3 MTS QUE OFRECA AUDIO BALANCEADO PROFESIONAL, CALIBRE 24 AWG	UNIDAD	6	85.000,00	606.900,00
261215380004	CABLE PARA CONEXION DE AUDIO BALANCEADO DE 3 MTS - XLR DE 3 POLOS	UNIDAD	2	70.000,00	166.600,00
391016190029	LAMPARA LED DE 400W DE ALTA LUMINOSIDAD.	UNIDAD	2	1.280.000,00	3.046.400,00

TOTAL **$ 15.648.500,00**

Valor en Letras:
QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Detalle:
ENTREGA DE ELEMENTOS SEGÚN ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 1351 DE 2026 PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE SONIDO DE ALTA FIDELIDAD Y SUS EQUIPOS DE SOPORTE LOGISTICO Y AUTONOMIA ENERGETICA

Elaborado por:
GUZMAN GUSTAVO ADOLFO
CONTRATISTA

Recibido por:
NARVAEZ MAHECHA LIBARDO

DEPARTAMENTO DEL HUILA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA FISCAL - 2026

INFORMACION GENERAL DEL CDP DE FUNCIONAMIENTO			
NÚMERO DE CDP	2026.CEN.01.002040	NÚMERO DE LA SOLICITUD	2026.CEN.01.001944
FECHA DE EXPEDICIÓN	MAR.17.2026		
CONCEPTO	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE SONIDO DE ALTA FIDELIDAD Y SUS EQUIPOS DE SOPORTE LOGÍSTICO Y AUTONOMÍA ENERGÉTICA		
VALOR TOTAL DEL CDP	$ 80.000.000,00	SON. OCHENTA MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

SECCION PRESUPUESTAL	
SECCION	AC-ADMINISTRACION CENTRAL
DEPENDENCIA	AC-10-SECRETARÍA GENERAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
OBJETO DEL GASTO	AC.2.1.2.02.02.009.01 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
FUENTE O RECURSO	2000 - 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
PRODUCTO CPC	91112 - SERVICIOS EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
VALOR FUENTE	$ 80.000.000,00

FIRMA RESPONSABLES		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
GASCA SANCHEZ DIEGO ARMANDO CONTRATISTA	CALDERON ROSERO MARIBEL LÍDER DE PROGRAMA DE PRESUPUESTO	LEIVA BOCANEGRA OSCAR IVAN SECRETARIO DE HACIENDA

DEPARTAMENTO HUILA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA FISCAL - 2026

Nit. 891180009

INFORMACION GENERAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL			
NÚMERO DE REGISTRO	2026.CEN.01.003068	FECHA DE EXPEDICIÓN	MAY.19.2026
NÚMERO DE CDP	2026.CEN.01.002040	FECHA DE EMISIÓN	MAR.17.2026
DOCUMENTO DE CONTROL	0004 - CONTRATOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	N° CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO	1351
BENEFICIARIO	900.463.919 - PRODUCCIONES MANA S.A.S		
CONCEPTO DEL REGISTRO	COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA NO. 1351 DE 2026 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE SONIDO DE ALTA FIDELIDAD Y SUS EQUIPOS DE SOPORTE LOGÍSTICO Y AUTONOMÍA ENERGÉTICA		
VALOR TOTAL DEL REGISTRO	$ 77.350.000,00	SON. SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
OBJETO DEL GASTO	AC.2.1.2.02.02.009.01-SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
FUENTE O RECURSO	2000-1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
PRODUCTO CPC	91112 - SERVICIOS EJECUTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
VALOR FUENTE	$ 77.350.000,00

FIRMA RESPONSABLES		
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
GASCA SANCHEZ DIEGO ARMANDO CONTRATISTA	CALDERON ROSERO MARIBEL LÍDER DE PROGRAMA DE PRESUPUESTO	LEIVA BOLAÑOS OSCAR IVAN SECRETARIO DE HACIENDA