DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
48b3e85a91c568a79111bea5a7bcf2bb10881511970a7997e5519ea0a834c6777fffeb5d6d8f9604a1c89a224a058c49

Número de Factura: FE-196
Fecha de Emisión: 20/08/2026
Fecha de Vencimiento: 20/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RUJANA ARTUNDUAGA JUAN SEBASTIAN
Nombre Comercial: RUJANA ARTUNDUAGA JUAN SEBASTIAN
Nit del Emisor: 7725043
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9511

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 31 51 87 RESERVAS DE CAÑA BRAVA
Teléfono / Móvil: 3162514218
Correo: ayssistemas@outlook.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800100553
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CLL 21 1C 17
Teléfono / Móvil: 3174034811
Correo: facturaelectronica@aguasdelhuila.gov.co

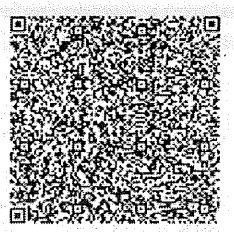
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	VEN001	VENTA PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO CORPORATIVO MARCA UBIQUITI UNIFI PRO	NIU	1,00	$ 1.604.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.604.000,00
2	VENT007	VENTA MEMORIA RAM PC DDR3L PC12800 8GB 1600 MHZ PARA ALL IN ONE	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
3	VENT008	VENTA BATERIAS PARA UPS SELLADAS (VRLA/AGM) DE 12V - 9 AH	NIU	32,00	$ 113.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.640.000,00
4	VEN002	VENTA COMPUTADOR DE MESA LENOVO AIO 27" Corei5, 512 SSD	NIU	2,00	$ 4.508.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.016.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
20/08/2026 13:24:47
Documento validado por la DIAN:
20/08/2026 13:24:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	14410000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14410000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	14410000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 14410000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	14.410.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.410.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	14.410.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 14.410.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764084562248 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-12-02

Neiva, agosto 21 de 2026

Señores
SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA, SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A. E.S.P
Ciudad

Asunto: **APLICACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE MENSUAL**

Estimados señores.

Me permito a manifestar bajo la gravedad de juramento que para la aplicación de la retención en la fuente se me aplique lo siguiente:

1. Tomaré los costos y deducciones asociados a la renta de trabajo

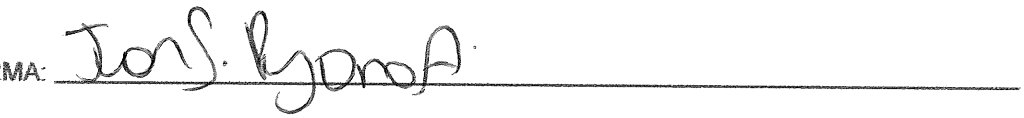
   SI___ NO **X**

2. Tomare renta exenta del 25% como trabajador independiente, sometido a la retención de la tabla 383 del estatuto tributario

   SI **X** NO __

Adjunto el certificado de pago de aportes a la seguridad social y parafiscal como trabajador independiente de cada mes.

Atentamente

FIRMA: 

Nombres y Apellidos: Sebastian Rujana Artunduaga

C.C: 7.725.043 de Neiva

Dirección: Carrera 31 # 51 87

Teléfono: 3162514218

Correo Electrónico: tatanrujana@hotmail.com

Neiva, 21 de agosto de 2026

ACUERDO CON EL CONTRATISTA, SOBRE RESPONSABILIDAD DE REALIZAR LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, LEY 2381 DE 2024

Yo Juan Sebastián Rujana Artunduaga identificado (a) con la cedula de ciudadanía 7.725.043 de Neiva he suscrito el contrato No 134 de 2026 con la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES. E INFRAESTRUCTURA CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A.E.S.P., que de conformidad a La Ley 2381 de 2024 establece que, si existiese un contrato vigente por prestación de servicios, la empresa contratante previo acuerdo con el contratista, será la responsable de realizar los aportes a seguridad social, descontando el valor correspondiente directamente de los honorarios del trabajador.

Acordamos que No se realice el proceso de descuento de los aportes y efectuaré el pago en mi nombre.

Que me comprometo a realizar el pago de mi seguridad social del mes de agosto de 2026 a mi costa dentro del plazo establecido

Juan Sebastián Rujana Artunduaga

c.c. 7.725.043 de Neiva

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

Página No. 0

COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACEN — ENTRADAS ALMACEN CONSUMO — NUMERO 268

PROVEEDOR: JUAN SEBASTIAN RUJANA ARTUNDUAGA C.C: 7.725.043

FACTURA No.: 514480 514480 FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2026,ago.,20

DETALLE: FACTURA FE-196 COMPRA DE COMPUTADORES Y DEMAS

DEPENDENCIA: 1

GERENCIA

PLACA	NOMBRE	U.MED	CANTID.	VALOR UND	V.TOTAL PRODUC
2901	COMPUTADOR MESA LENOVO THINKCENTER	UNIDAD	2,00	4.508.000,00	9.016.000,00
2906	BATERIA UPS SELLADAS VRLA/AGM 12V-9AI	UNIDAD	32,00	113.750,00	3.640.000,00
2904	MEMORIA RAM PC DDR3L PC12 800 8GB	UNIDAD	1,00	150.000,00	150.000,00
2905	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO CORPORA	UNIDAD	1,00	1.604.000,00	1.604.000,00

RESUMEN X GRUPOS		IMPUTACION CONTABLE		TOTAL 14.410.000,00	
		CUENTA		VALOR	
197	14.410.000,00	163504	Equipo de Comunicacion y	14.410.000,00	0,00
		240101	Bienes y servicios	0,00	14.410.000,00
				14.410.000,00	14.410.000,00

MARIA ISABEL ROJAS CUELLAR
ALMACENISTA

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-08
Período Salud : 2026-08

Se certifica que en la fecha 2026-08-19 la empresa JUAN SEBASTIAN RUJANA ARTUNDUAGA con documento de identificación CC 7725043 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante RUJANA ARTUNDUAGA JUAN SEBASTIAN identificado con CC-7725043, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-7725043	JUAN SEBASTIAN RUJANA ARTUNDUAGA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8642584850	I	2026-08-19	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	10
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	10
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	10

INFORME DE INGRESO DE REPUESTOS PARA EL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.134 DE 2026

Información General del Contrato:

CONTRATO		CONTRATO DE SUMINISTRO No. 134 de 2026
CONTRATANTE		AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P
CONTRATISTA		JUAN SEBASTIAN RUJANA ARTUNDUAGA
VALOR DEL CONTRATO		VEINTINUEVE MILLONES VEINTE MIL PESOS ($29.020.000) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION		QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 26 DE AGOSTO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO		12 DE AGOSTO DE 2026
OBJETO		SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO REPUESTOS Y EQUIPO DE RED

INFORME ACTIVIDADES No. 02

Contrato de suministro No. 134 de 2026 Celebrado entre Aguas del Huila S.A. E.S.P y Juan Sebastián Rujana Artunduaga

Objeto del contrato:

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO REPUESTOS Y EQUIPO DE RED

A continuación, me permito realizo el segundo informe de los repuestos que ingresaron a la entidad Aguas del Huila S.A E.S.P

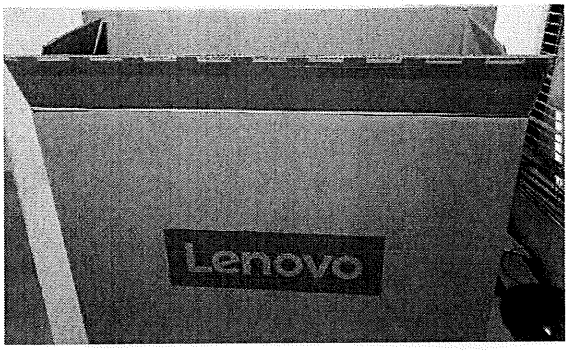
El día 20 de agosto del 2026 se realizó el ingreso de los siguientes repuestos:

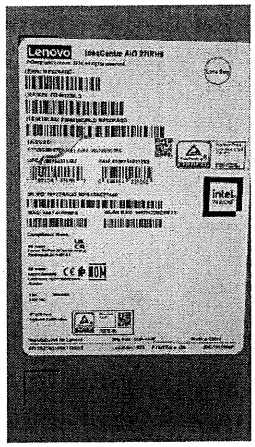
1. **DOS (2) COMPUTADOR DE MESA** :

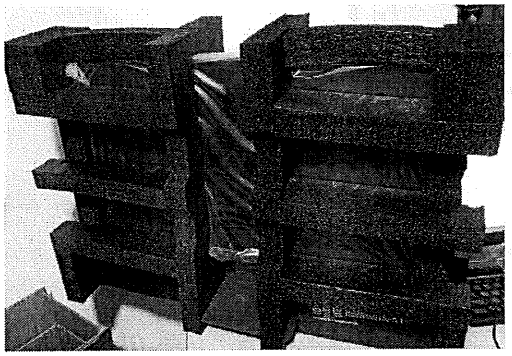
   Lenovo ThinkCentre neo 50a 27" Gen 5 (12SB004ALS) / Procesador Intel Core i5-13420H (Hasta 4.6 GHz, 8 cores) / Memoria RAM 16GB DDR5 / Almacenamiento SSD 512 GB NVMe / Pantalla de 27" Full HD (1920x1080) / Conectividad Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 / Sistema Operativo Windows 11 Pro / Incluye teclado y mouse USB Lenovo / Garantía: 3 Años Onsite

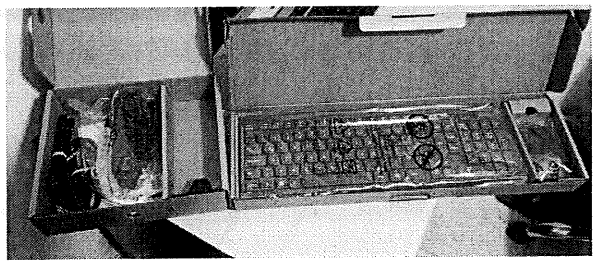
   COMPUTADOR #1

   SERIAL: MP2ZRAQG



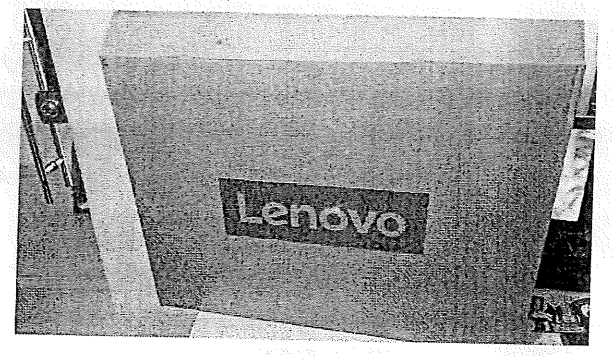






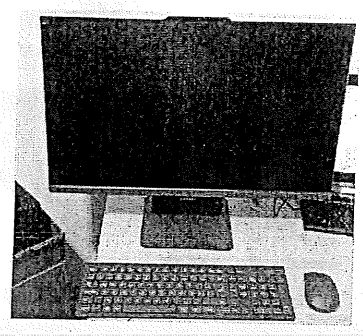
COMPUTADOR #2

SERIAL: MP2ZRAQ7









2. Treinta y Dos (32) Baterías para UPS: selladas (VRLA/AGM) de 12V - 9 Ah.

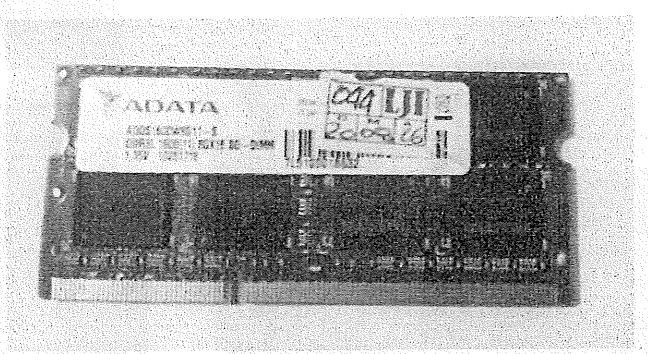


En cada Caja ahí 5 baterías y son 5 cajas, mas 7 baterías que están por fuera para un total de 32.



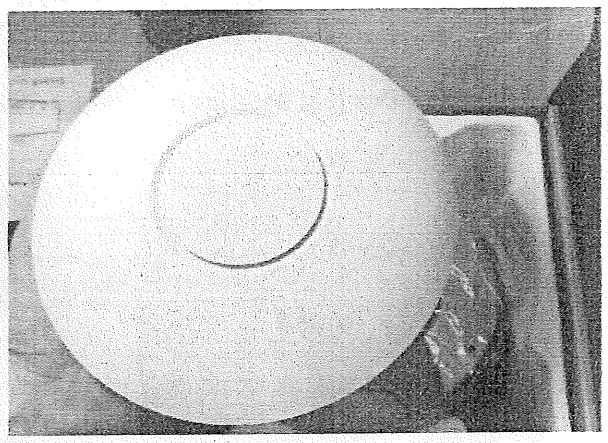


3. **Una (1) Memoria RAM: PC DDR3L PC12800 8GB 1600MHZ para computador ALL IN ONE.**



4. **Un (1) Punto de Acceso Inalámbrico Corporativo marca Ubiquiti UniFi Pro**





Con esta segunda entrega se termina de entregar todos los suministros correspondientes al contrato de suministro No. 134, el funcionario recibe a satisfacción.

Entrega:

JUAN SEBASTIAN RUJANA ARTUNDUAGA

7.725.043 de NEIVA
A&S Sistemas

Recibe:

FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO

Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor (E) del Contrato 134 DE 2026

Aguas del Huila S.A. E.S.P.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2
	INFORME SUPERVICIÓN VERSIÓN: 8.0

Nombre del Contratista: JUAN SEBASTIAN RUJANA ARTUNDUAGA	**Contrato** No: 134
NIT: 7.725.043-4	**Periodo de Ejecución:** 19 de agosto al 21 agosto de 2026
Objeto: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO REPUESTOS Y EQUIPO DE RED . **FORMA DE PAGO: primera cuenta de cobro por un catorce millones seiscientos diez mil pesos ($14.610.000) por el suministro de Un (1) PC de alto rendimiento para trabajar en ArcGIS, Un (1) computador All In One marca Lenovo de 27" y disco de 2 TB y Dos (2) Discos de almacenamiento SSD 2.5 1TB SATA, y una segunda cuenta de cobro por valor de catorce millones cuatrocientos diez mil pesos ($14.410.000) por el suministro de dos (2) computadores All In One de 27", 32 Baterías de 12V - 9 Ah, una (1) Memoria RAM DDR3L de 8GB, y un (1) Punto de Acceso Inalámbrico Corporativo marca Ubiquiti UniFi Pro. VALOR DEL CONTRATO: veintinueve millones veinte mil pesos ($29.020.000)**	

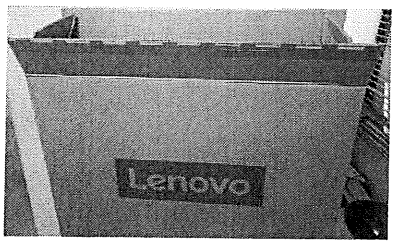
1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre la segunda entrega de suministros del contrato 134 del 2026

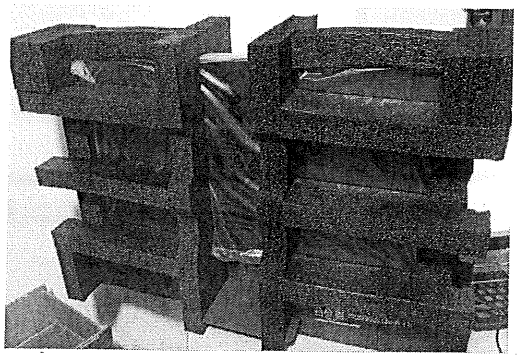
A continuación, me permito realizo el segundo informe de los repuestos que ingresaron a la entidad Aguas del Huila S.A E.S.P
El día 20 de agosto del 2026 se realizó el ingreso de los siguientes repuestos:

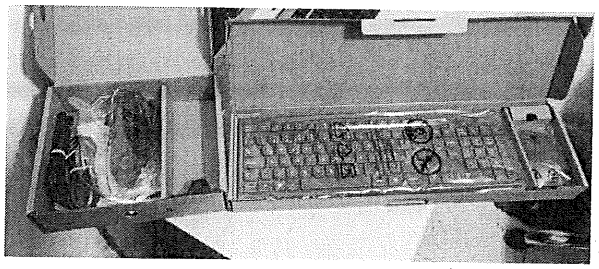
1. **DOS (2) COMPUTADOR DE MESA** : Lenovo ThinkCentre neo 50a 27" Gen 5 (12SB004ALS) / Procesador Intel Core i5-13420H (Hasta 4.6 GHz, 8 cores) / Memoria RAM 16GB DDR5 / Almacenamiento SSD 512 GB NVMe / Pantalla de 27" Full HD (1920x1080) / Conectividad Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 / Sistema Operativo Windows 11 Pro / Incluye teclado y mouse USB Lenovo / Garantía: 3 Años Onsite

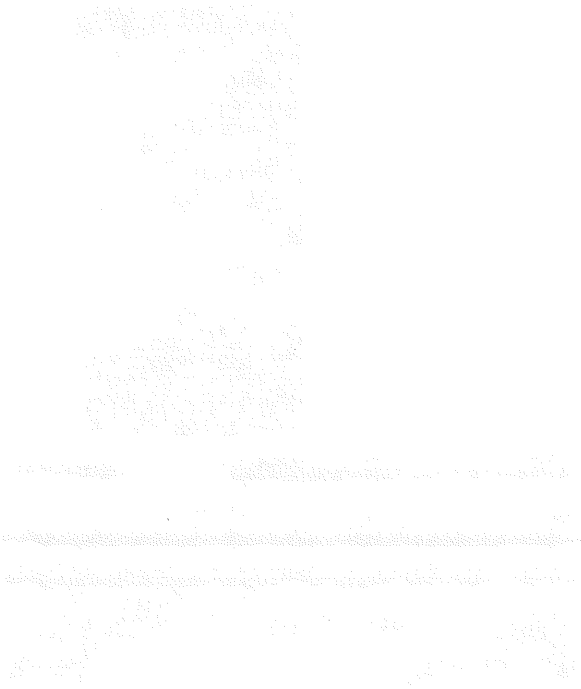
COMPUTADOR #1
SERIAL: MP2ZRAQG











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		12 de agosto de 2026

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
Factura de Venta No. FE-195	18/08/2026	$14.610.000	$ 14.610.000	$ 14.410.000
Factura de Venta No. FE-196	20/08/2026	$ 14.410.000	$29.020.000	$ 0
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$29.020.000.oo	$0	$29.020.000.	$29.020.000	$ 0

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 cuarta del contrato, se verifican los pagos correspondientes al mes de agosto de 2026 de 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 Prestación de servicios 134 de 2026 certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto de este, durante el periodo comprendido entre el 19 de agosto al 21 de agosto de 2026, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción.

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el segundo y último pago.

Informe presentado en la ciudad de Neiva, el día veintiuno (21) del mes de agosto de 2026.

Nombre del Supervisor (E): FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO
Subgerente Administrativo y Financiero

Aguas del Huila S.A. E.S.P.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2
	CERTIFICADO VERSIÓN: 8.0

LA SUSCRITA ALMACENISTA DE AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

C E R T I F I C A:

Que el contratista **JUAN SEBASTIAN RUJANA ARTUNDUAGA** identificado con cédula de ciudadanía No. 7.725.043, ejecutó el contrato de prestación de servicios cuyo objeto fue: cuyo objeto fue: Suministros de equipos de computo repuestos y equipo de red; el cual correspondía al contrato de prestación de servicios No. 134 del 31 de julio de 2026; por lo tanto, se encuentra a Paz y Salvo con el almacén de la Sociedad.

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

Dada en Neiva Huila a los Veintiuno (21) días del mes de Agosto de 2026.

JUAN CARLOS BERJAN BAHAMON
Almacenista (E)

AGUAS DEL HUILA S.A
NIT.800.100.553-2

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
VERSION 8.0

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION	
No.	98
CONTRATO	
No.	134

En la ciudad de Neiva, a los veintiun (21) días del mes de agosto de 2026, los suscritos los suscritos FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO, mayor de edad, identificado con la Cedula de Ciudadania numero 16.703.525 expedida en Cali y nombrado mediante resolucion No. 239 de abril 24 de 2024, en calidad de Subgerente Administrativo y Financiero, con delegacion para firmar la presente Acta mediante la resolucion No. 686 de de 28 de septiembre de 2009 y **FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO** mayor de edad identificado con cedula de ciudadania N° 16.703.525 de Cali,como supervisor del contrato en mencion actuando en nombre de la entidad, en calidad de contratante y JUAN SEBASTIAN RUJANA ARTUNDUAGA, mayor de edad identificado con cedula de ciudadania N° 7.725.043 de Neiva, en calidad de CONTRATISTA hemos convenido liquidar el CONTRATO DE SUMINISTRO N° 134 de julio 31 de 2026, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993:

1. GENERALIDADES

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO REPUESTOS Y EQUIPO DE RED

FECHA DEL CONTRATO:	PLAZO INICIAL DE EJECUCION:		FECHA DE INICIO:
31 de julio de 2026	Quince (15) dias desde el Acta de inicio y/o hasta el 26 de agosto		12 de agosto de 2026
PLAZO FINAL DE EJECUCION: Quince (15) dias desde el Acta de inicio y/o hasta el 26 de agosto	FECHA DE TERMINACION:	No. SUSPENSIONES	TIEMPO SUSPENDIDO
	26 de agosto de 2026		

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Los pagos que de conformidad con el Contrato de Prestación de Servicios, objeto de la presente liquidación se hayan efectuado o deba efectuar Aguas del Huila S.A.-E.S.P., se subordinaran a las asignaciones realizadas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2026 así:

No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	FECHA:	VALOR:
1096	31 de julio de 2026	$ 29.020.000,00

3. ESTADO DE LAS POLIZAS

POLIZA No.	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	EXPEDIDA POR	APROBADA POR	FECHA DE APROBACION
CHU-100085465	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 8.700.000,00	04/08/2026	31/07/2026	15/12/2026	Seguros Mundial	JEFE ODICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION	04/08/2026
CHU-100085465	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 5.804.000,00	04/08/2026	31/07/2026	15/08/2027	Seguros Mundial	JEFE ODICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION	04/08/2026

5. BALANCE FINANCIERO (detalles de pago)

RELACION DE PAGO	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
FACTURA DE VENTA FE-195	18/08/2026	$ 14.610.000	$ 14.610.000	$ 14.410.000
FACTURA DE VENTA FE-196	20/08/2026	$ 14.410.000	$ 29.020.000	$ 0

Valor contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Saldo no Ejecutado
$ 29.020.000	$ 0	$ 29.020.000	$ 29.020.000	$ 0

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

En cumplimiento del articulo 50 Ley 789 de 2002, el contratista APORTA los siguientes documentos que serán anexados a las presente Acta: (Señalar con X los documentos que aporta)

a- SENA	c- EPS X	e- AFP - PENSION X	
b- ICBF	d- ARP	f- CAJA COMPENSACION	h- PAZ Y SALVO OFICINA TRABAJO

7. COMENTARIOS DE AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

El contratista cumplio todas las actividades del objeto a cabalidad total

8. COMENTARIOS DEL CONTRATISTA:

La presente Acta de Liquidación del Contrato de suministro No. 134 de 2026 se firma en la ciudad de Neiva a los 21 días del mes de agosto de 2026, por los que en ella intervinieron

Contratista FIRMA: JUAN SEBASTIAN RUJANA ARTUNDUAGA	Supervisor Delegado (E) FIRMA: FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO FIRMA: FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO	