INGENIERIAS MONACO ZOMAC SAS

INGENIERIA MONACO ZOMAC SAS

NIT: 901159195-1 - Responsable de IVA - Régimen Ordinario

Dirección: CR 10 CL 20 ESQUINA BRR CENTRO Teléfonos: 3113892750 INGRESAR FLORENCIA Email: ingenieriamonacosas@gmail.com

INGENIERIA MONACO ZOMAC SAS

VER en la DIAN

Cliente: 800,100,553-2 SOC. AGUAS DEL HUILA SERV. INTEGRALES INFRAESTRUCTURA C	**Factura Electrónica de Venta :** **FE - 1323**
Direccion: CLL 21 1C 17 Barr: CARACOLINeiva Huila	**Fecha de Generación:** 02-octubre-2025
Teléfonos: 8753181-8601850-3175052008 Email: angela.contabilidad@aguasdelhuila.gov.co	**Nombre Vendedor:** VENTAS DE CONTADO
Estableci:	

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
	PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE LLANTAS, NEUMATICOS Y BATERIAS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P SEGUN CONTRATO CONTRATO NO. 054 DEL 07 DE MARZO DE 2025 DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
00001	SUMINISTRO DE LLANTAS CONTRATO NO. 054 DEL 07 DE MARZO DE 2025	UNIDAD	1	17,000,000	0	14,285,714.28	2,714,285.72	17,000,000

Número de Items: 1 Total Productos: 1

Forma de Pago: *Crédito*

Medios de Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO	17,000,000	01-dic-2025	1323
Total:	**17,000,000**		

Descuento:	0
SubTotal:	14,285,714.28
Impuestos:	2,714,285.72
Total Factura:	17,000,000

Moneda: Peso Colombiano
(DIECISIETE MILLONES CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
TARIFA GENERAL		14,285,714.28	2,714,285.72
Sin Impuestos		0	0
		Total Impuestos:	*2,714,285.72*

Número de Autorización: 18764076171327 Fecha: 31/07/2024 Vigente: 24 Meses. Hasta: 31/07/2026 Prefijo: FE Rango Desde: 1001 Hasta 2000

CUFE/CUDE : 28f625315d3f85d97641c4a9228a2b7571fc182832958b816f2d4f729b1c0edf8cecf9dbb083bf53eb8a35cefcd4468f Fecha de Validación: 3/10/2025 15:44:48

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901159195	1	INGENIERIAS MONACO ZOMAC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 22 No. 12-01 Barrio La Consolata	FLORENCIA-CAQUETA	4341416	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1743564774	9491278241	E	2025/09/22	2025/09/01	BANCOLOMBIA	0	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	40610190	RAMIREZ ELIANA	230301	30		$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901159195	1	INGENIERIAS MONACO ZOMAC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 22 No. 12-01 Barrio La Consolata	FLORENCIA-CAQUETA	4341416	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1743564774	9491278241	E	2025/09/22	2025/09/01	BANCOLOMBIA	0	$349,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$349,300	$0	$0	$349,300

2025/09/01 02:54 PM

RELACIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO NO. 054 DEL 07 DE MARZO DE 2025

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE LLANTAS, NEUMATICOS Y BATERIAS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P

FECHA	CONCEPTO	VALOR CONTRATO (UNITRARIO)	CANTIDAD	PLACA	item	descripción	Vehiculo	COBRO HUILA AGUAS DEL HUILA
10/09/2025	CAMBIO DE DOS (2) LLANTAS DELANTERAS Y DOS (2) LLANTAS TRASERAS DE REFERENCIA LLANTA LLANTA 295/80 R22.5 PARA EL VEHICULO CHEVROLET DOBLE TROQUE.	$ 4.475.471	4	ODU273	1	LLANTA 265/70 R16	CHEVROLET DOBLE TROQUE	$ 17.000.000
								$ 17.000.000

TOTAL GASTOS MES DE PERIDO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**$ 17.000.000**

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS O SUMINISTROS

Nombre del Contratista: INGENIERIAS MONACO ZOMAC S.A.S.	**Contrato No:** 054 DE 2025
NIT: 901.159.195-1	**Periodo de Ejecución:** 01 al 30 de septiembre de 2025
Objeto: Prestar el servicio de suministro de llantas, neumáticos y baterías para los vehículos de propiedad de Aguas del Huila S.A. E.S.P.	

1. RESUMEN EJECUTIVO

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

En las Instalaciones de Aguas del Huila S.A. E.S.P., fueron recibidos los documentos de los suministros realizados a los vehículos de Aguas del Huila S.A. E.S.P., como lo estipula el contrato N° 054/24, sin ninguna novedad, pasando la relación del ingreso para los respectivos trámites del pago de las facturas que a continuación relacionamos.

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
ACTA DE INICIO	1	17 DE MARZO DE 2025

1.2. Recomendaciones y Conclusiones:

Valor y forma de pago: El valor del presente contrato es hasta por la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000)M/cte., y se cancelará de la siguiente manera así: **a)** Pagos parciales mensuales por el valor resultante de la prestación del servicio de acuerdo a las actividades cotizadas; a la presentación de la factura comercial o cuenta de cobro correspondiente, previa certificación y visto bueno suscrita por el supervisor designado, donde se indique el cumplimiento del contrato en los términos previstos en la contratación y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de Parafiscales. A más tardar a los quince (15) días calendario transcurridos con posterioridad a la fecha de presentación de la respectiva factura.

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
FACTURA No. FE-1204	24/04/2025	$14.340. 000.oo	$14.340. 000.oo	$75.660. 000.oo
FACTURA No. FE-1285	01/07/2025	$15.280. 000.oo	$29.620. 000.oo	$60.380. 000.oo
FACTURA No. FE-1287	29/07/2025	$8.535.000	$38.155. 000.oo	$51.845. 000.oo

FACTURA No. FE-1322	04/09/2025	$8.340. 000.oo	$46.495. 000.oo	$43.505. 000.oo
FACTURA FE-1323	02/10/2025	$17.000. 000.oo	$63.495. 000.oo	$26.505. 000.oo
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$90.000.000.oo	$0	$90.000.000.oo	$63.495. 000.oo	$26.505. 000.oo

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 quinta del contrato, se verifican los pagos correspondientes al mes de septiembre está en la cuenta anterior, agosto de 2025 de los sistemas de seguridad social en pensión, salud y riesgos profesionales.

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato de prestación de servicios 054 de 2025 certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto de este, durante el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2025, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción.

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

Informe presentado en Neiva, el día 10 de octubre de 2025.

William Reyes M

Nombre del Supervisor: WILLIAN REYES MUÑOZ
Técnico III