INGENIERIAS MONACO ZOMAC SAS

INGENIERIA MONACO ZOMAC SAS

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

Dirección: CR 10 CL 20 ESQUINA BRR CENTROTeléfonos: 3113892750 INGRESAR FLORENCIA

INGENIERIA MONACO ZOMAC SAS

Cliente: 800,100,553-2 SOC. AGUAS DEL HUILA SERV. INTEGRALES INFRAESTRUCTURA C	**Factura Electrónica de Venta :** FE - 1324
Direccion: CLL 21 1C 17 Barr: CARACOLINeiva Huila	**Fecha de Generación:** 11-noviembre-2025 04:09:29 p. m.
Teléfonos: 8753181-8601850-3175052008 Email: angela.contabilidad@aguasdelhuila.gov.co	**Nombre Vendedor:** VENTAS DE CONTADO
Estableci:	

PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE LLANTAS, NEUMATICOS Y BATERIAS PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P SEGUNCONTRATO CONTRATO NO. 054 DEL 07 DE MARZO DE 2025 DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
00001	SUMINISTRO DE BATERIAS CONTRATO NO. 054 DEL 07 DE MARZO DE 2025	UNIDAD	1	1,978,000	0.00	1,662,184.87	315,815.13	1,978,000

Número de Items: 1 Total Productos: 1

Forma Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO	1,978,000	10-ene-2026	1324
Total:	**1,978,000**		

Descuento:	**0**
SubTotal:	**1,662,184.87**
Impuestos:	**315,815.13**
Total Factura:	**1,978,000**

Moneda: Peso Colombiano

(UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
TARIFA GENERAL		1,662,184.87	315,815.13
Sin Impuestos		0	0
		Total Impuestos:	***315,815.13***

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

CUFE/CUDE : d49212f94a3ea29471168901d4d42d18aa415a94d03c5ab6548d8ad6e68965a4d38c99185cbdf3069db6e698840776ce Fecha de Validación: 11/11/2025 16:09:11

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2025-09	2025-10	1842957455	9492817027	E	2025/10/23	2025/10/10	BANCOLOMBIA	0	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
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		$349,300
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		$349,300
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		$349,300
1	CC	40610190 RAMIREZ GIL ELIANA MARITZA																		23030 1	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	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
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		$349,300

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
2025-09	2025-10	1842957455	9492817027	E	2025/10/23	2025/10/10	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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

10 Oct 2025 11:54
NIT: 901159195
Usuario: ROBINSON GARZON RIVERA

Pago exitoso
CUS 1842957455

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
131.100.49.91

Fecha
10 Oct 2025 11:54

Referencia 2
NIT

Número de factura
9492817027

Referencia 3
901159195

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9492817027

Valor del Pago
$349.300

Número de comprobante
9492817027

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 7981**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MONACO INGENIERIAS	**CUENTA DE COBRO No. 6**	PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE LLANTAS, NEUMATICOS Y BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P
Fecha: 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		

ASUNTO: CUENTA DE COBRO DEL CONTRATO 054 DEL 07 DE MARZO DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE LLANTAS, NEUMATICOS Y BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

INTERESADO (S):

CONTRATANTE: AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

CONTRATISTA: INGENIERIAS MONACO ZOMAC S.A.S.

SUPERVISOR: WILLIAM REYES MUÑOZ

CONTRATO DE SUMINSTRO No.: 054 DEL 07 DE MARZO DE 2025

CONTENIDO:

CUENTA DE COBRO No. 6

PERÍODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

RELACIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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
2/10/2025	CAMBIO DE DOS (2) BATERIAS DE REFERENCIA BATERIA 31H 1000 PARA EL VEHICULO CHEVROLET DOBLE TROQUE.	$ 1.375.911	2	ODU273	5	BATERIA 31H 1000	CHEVROLET DOBLE TROQUE	$ 1.978.000
								$ 1.978.000

TOTAL GASTOS MES DE PERIODO 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	$ 1.978.000

FORMATO COMPRAS

Vigencia: mar-21

COTIZACIÓN DE COMPRA O SERVICIO

Versión: 1

MONACO INGENIERIAS

NIT:901.159.195-1

Dirección: Cra 5 No. 1G-07 Barrio Centro
Telefóno: 8731209 - 3113892750 email: ingenieriasmonacozomac@gmail.com
Neiva - Huila

ORDEN No.	009
Fecha de la Orden	Neiva, 02 de octumbre de 2025
Fecha de Entrega:	02 de octumbre de 2025
CENTRO DE COSTOS	

DATOS DEL CLIENTE

EMPRESA:	AGUAS DEL HUILA
DIRECCIÓN:	CLL 21 No. 1C - 17
CONTACTO:	WILLIAN REYES

NIT	800.100.553-2
PLACA	ODU 273
TELEFONO	8753181

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VLR UNIT.	SUB. TOTAL	IVA	VLR IVA	VLR TOTAL
1	SIN CODIGO	CAMBIO DE DOS (2) BATERIAS DE REFERENCIA BATERIA 31H 1000 PARA EL VEHICULO CHEVROLET DOBLE TROQUE. - CHEVROLET DOBLE TROQUE		2	$ 989.000	$ 1.662.185	19	$ 315.815	$ 1.978.000

Notificación de la Compra:

SUBTOTAL:	$ 1.662.185
EXCENTOS:	
iVA (5%)	
IVA (19%)	$ 315.815
TOTAL $:	$ 1.978.000

CREDITO		
CONDICIONES DE PAGO	FIRMA CLIENTE: WILLIAN REYES	INGENIERIAS MÓNACO ZOMAC SAS

Certificado
Bancario

Viernes, 1 de febrero de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGENIERIAS MONACO ZOMAC S.A.S, identificado(a) con NIT 901159195, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	46692557981	2018/04/21	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

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 31 de octubre 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
FACTURA FE-1324	11/11/2025	$1.978. 000.oo	$65.473. 000.oo	$24.527. 000.oo
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$90.000.000.oo	$0	$90.000.000.oo	$65.473. 000.oo	$24.527. 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, octubre 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 31 de octubre de 2025, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción.

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

Informe presentado en Neiva, el día 13 de noviembre de 2025.

William Reyes M

Nombre del Supervisor: WILLIAN REYES MUÑOZ
Técnico III