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

Direccion: CLL 21 1C 17 Barr: CARACOLINeiva Huila

Teléfonos: 8753181-8601850-3175052008 Email: angela.contabilidad@aguasdelhuila.gov.co

Estableci:

Factura Electrónica de Venta : FE - 1326

Fecha de Generación: 13-diciembre-2025 12:05:35 p. m.

Nombre Vendedor: VENTAS DE CONTADO

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 NOVIEMBRE DE 2025 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2025

Referencia	Descripcion del Producto	Unidad	Cant	Val Unidad	Descuento	Subtotal	Valor Imptos	Valor Total
00001	SUMINISTRO DE LLANTAS CONTRATO NO. 054 DEL 07 DE MARZO DE 2025	UNIDAD	1	20,000,000	0.00	16,806,722.69	3,193,277.31	20,000,000

Número de Items: 1 Total Productos: 1

Forma Pago	Valor	Vence	Documento
CREDITO	20,000,000	11-feb-2026	1326
Total:	**20,000,000**		

Descuento:	0
SubTotal:	16,806,722.69
Impuestos:	3,193,277.31
Total Factura:	20,000,000

Moneda: Peso Colombiano

(VEINTE MILLONES CON 00/100.- PESOS MCTE)

Tipo Impto	% o Valor	Base Calculo	Total Impto
TARIFA GENERAL		16,806,722.69	3,193,277.31
Sin Impuestos		0	0
		Total Impuestos:	***3,193,277.31***

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

CUFE/CUDE : c7c7266559ec7f6f570d2f99ddf66347a286de7e3f1df429444b92ba7d1e285b7d85cb6f93b4bc3411a74094cbe9793e Fecha de Validación: 13/12/2025 12:05:36

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
2025-10	2025-11	1951757465	9494276814	E	2025/11/26	2025/11/24	BANCOLOMBIA	0	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	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	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	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
2025-10	2025-11	1951757465	9494276814	E	2025/11/26	2025/11/24	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

PLANILLA PAGADA

2025/11/24 02:52 PM

RELACIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO NO. 054 DEL 07 DE MARZO DE 2025

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE LLANTAS, NEUMÁTICOS 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
13/12/2025	CAMBIO DE DOS (2) LLANTAS TRASERAS DE REFERENCIA LLANTA 295/80 R22.5 PARA EL VEHICULO CHEVROLET DOBLE TROQUE	$ 4.475.471	2	ODU273	1	LLANTA 265/70 R16	CHEVROLET DOBLE TROQUE	$ 8.500.000
13/12/2025	CAMBIO DE DOS (2) LLANTAS TRASERAS DE REFERENCIA LLANTA 295/80 R22.5 PARA EL VEHICULO CAMION FREIGHTLINER	$ 4.475.471	2	OWI 623	1	LLANTA 265/70 R16	CAMION FREIGHTLINER	$ 8.500.000
12/12/2025	CAMBIO DE DOS (2) LLANTAS DELANTERAS DE REFERENCIA LLANTA 265/70 R16 PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARRA.	$ 1.527.504	2	OWI645	4	LLANTA 265/70 R16	NISSAN NAVARRA	$ 3.000.000
								$ 20.000.000

TOTAL GASTOS MES DE PERIODO 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 20.000.000

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.	**010**
Fecha de la Orden	Neiva, 12 de diciembre de 2025
Fecha de Entrega:	12 de diciembre de 2025
CENTRO DE COSTOS	

DATOS DEL CLIENTE

EMPRESA:	AGUAS DEL HUILA	**NIT**	800.100.553-2
DIRECCIÓN:	CLL 21 No. 1C - 17	**PLACA**	**OWI 645**
CONTACTO:	WILLIAN REYES	**TELEFONO**	8753181

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VLR UNIT.	SUB. TOTAL	IVA	VLR IVA	VLR TOTAL
1	SIN CODIGO	CAMBIO DE DOS (2) LLANTAS DELANTERAS DE REFERENCIA LLANTA 265/70 R16 PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARRA. - NISSAN NAVARRA		2	$ 1.500.000	$ 2.521.008	19	$ 478.992	$ 3.000.000

Notificación de la Compra:

SUBTOTAL:	$ 2.521.008
EXCENTOS:	
iVA (5%)	
IVA (19%)	$ 478.992
TOTAL $:	$ 3.000.000

CREDITO	William Reyes M	
CONDICIONES DE PAGO	**FIRMA CLIENTE: WILLIAN REYES**	**INGENIERIAS MÓNACO ZOMAC SAS**

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.	011
Fecha de la Orden	
Neiva, 13 de diciembre de 2025	
Fecha de Entrega:	13 de diciembre de 2025
CENTRO DE COSTOS	

DATOS DEL CLIENTE

EMPRESA:	AGUAS DEL HUILA	**NIT**	800.100.553-2
DIRECCIÓN:	CLL 21 No. 1C - 17	**PLACA**	**ODU 273**
CONTACTO:	WILLIAN REYES	**TELEFONO**	8753181

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VLR UNIT.	SUB. TOTAL	IVA	VLR IVA	VLR TOTAL
1	SIN CODIGO	CAMBIO DE DOS (2) LLANTAS TRASERAS DE REFERENCIA LLANTA 295/80 R22.5 PARA EL VEHICULO CHEVROLET DOBLE TROQUE . - CHEVROLET DOBLE TROQUE		2	$ 4.250.000	$ 7.142.857	19	$ 1.357.143	$ 8.500.000

Notificación de la Compra:

SUBTOTAL:	$ 7.142.857
EXCENTOS:	
iVA (5%)	
IVA (19%)	$ 1.357.143
TOTAL $:	$ 8.500.000

CREDITO	William Reyes M	
CONDICIONES DE PAGO	**FIRMA CLIENTE: WILLIAN REYES**	**INGENIERIAS MÓNACO ZOMAC SAS**

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.	012
Fecha de la Orden	
Neiva, 13 de diciembre de 2025	
Fecha de Entrega:	13 de diciembre de 2025
CENTRO DE COSTOS	

DATOS DEL CLIENTE

EMPRESA:	AGUAS DEL HUILA	**NIT**	800.100.553-2
DIRECCIÓN:	CLL 21 No. 1C - 17	**PLACA**	**OWI 623**
CONTACTO:	WILLIAN REYES	**TELEFONO**	8753181

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VLR UNIT.	SUB. TOTAL	IVA	VLR IVA	VLR TOTAL
1	SIN CODIGO	CAMBIO DE DOS (2) LLANTAS TRASERAS DE REFERENCIA LLANTA 295/80 R22.5 PARA EL VEHICULO CAMION FREIGHTLINER . - CAMION FREIGHTLINER		2	$ 4.250.000	$ 7.142.857	19	$ 1.357.143	$ 8.500.000

Notificación de la Compra:

SUBTOTAL:	$ 7.142.857
EXCENTOS:	
iVA (5%)	
IVA (19%)	$ 1.357.143
TOTAL $:	$ 8.500.000

CREDITO	william Reyes m	
CONDICIONES DE PAGO	**FIRMA CLIENTE: WILLIAN REYES**	**INGENIERIAS MÓNACO ZOMAC SAS**

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 de octubre al 13 de diciembre 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: Saldo a favor de la entidad $4.527.000

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
FACTURA FE-1326	13/12/2025	$20.000. 000.oo	$85.473. 000.oo	$4.527. 000.oo
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$90.000.000.oo	$0	$90.000.000.oo	$85.473. 000.oo	$4.527. 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 noviembre 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 de octubre al 13 de diciembre de 2025, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción.

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

Informe presentado en Neiva, el día 15 de diciembre de 2025.

William Reyes M

Nombre del Supervisor: WILLIAN REYES MUÑOZ
Técnico III

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION	
No.	157
CONTRATO	
No.	54

En la ciudad de Neiva, a los quince (15) días del mes de diciemrbe de 2025, 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 **WILLIAM REYES MUÑOZ** mayor de edad identificado con cedula de ciudadania N° 12,116,995 de Neiva (H),como supervisor del contrato en mencion actuando en nombre de la entidad, en calidad de contratante **e INGENIERIA MONACO ZOMAC SA.S.** con **Nit. 901159.195-7** Representada legalmente por ELIANA MARITZA RAMIREZ GIL, mayor de edad identificado con cedula de ciudadania N° 40.610.190 de Florencia (C),en calidad de CONTRATISTA hemos convenido liquidar el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 054 de 07 de marzo de 2025, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993:

1. GENERALIDADES

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE LLANTAS, NEUMATICOS Y BATERIAS PAA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA SERVICIOS INTEGRALES E INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISRACION S.A. E.S.P.

FECHA DEL CONTRATO:	PLAZO INICIAL DE EJECUCION:		FECHA DE INICIO:	
07 de marzo de 2025	Desde el Acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar los recursos.		17 de marzo de 2025	
PLAZO FINAL DE EJECUCION: Desde el Acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar los recursos.	FECHA DE TERMINACION:	No. SUSPENSIONES	TIEMPO SUSPENDIDO	
	15 de diciembre de 2025			

2. IMPUTACION 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 2025 así:

No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	FECHA:	VALOR:
401	07 de marzo de 2025	$ 90,000,000

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-100043103	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 27,000,000.00	11/03/2025	07/03/2025	05/005/2026	Seguros Mundial	JEFE ODICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION	14/03/2025
CHU-100043103	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 18,000,000.00	11/03/2025	07/03/2025	31/12/2026	Seguros Mundial	JEFE ODICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION	14/03/2025

(Si es del caso en la liquidación del contrato se debe establecer si el contratista debe solicitar la ampliación de las vigencias o de los valores asegurados)

4. 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

5. BALANCE FINANCIERO (detalles de pago)

RELACION DE PAGO	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
FACTURA DE VENTA FE-1204	24/04/2025	$ 14,340,000	$ 14,340,000	$ 75,660,000
FACTURA DE VENTA FE-1285	1/07/2025	$ 15,280,000	29,620,000	$ 60,380,000
FACTURA DE VENTA FE-1287	29/07/2025	$ 8,535,000	$ 38,155,000	$ 51,845,000
FACTURA DE VENTA FE-1322	4/09/2025	$ 8,340,000	$ 46,495,000	$ 43,505,000
FACTURA DE VENTA FE-1323	2/10/2025	$ 17,000,000	$ 63,495,000	$ 26,505,000
FACTURA DE VENTA FE-1324	11/11/2025	1,978,000	$ 65,473,000	$ 24,527,000
FACTURA DE VENTA FE-1326	13/12/2025	$ 20,000,000	$ 85,473,000	$ 4,527,000

Valor contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Saldo no Ejecutado
$ 90,000,000	$ 0	$ 90,000,000	$ 85,473,000	$ 4,527,000

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.: SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAS $4.527.000

La contratista cumplio todas las actividades del objeto a cabalidad total

8. COMENTARIOS DEL CONTRATISTA:

La presente Acta de Liquidación del Contrato No. 054 de 2025 se firma en la ciudad de Neiva a los 15 días del mes de diciembre de 2025, por los que en ella intervinieron

Contratista	Supervisor Delegado
FIRMA:	FIRMA:
R.L. ELIANA MARITZA RAMIREZ GIL	WILLIAM REYES MUÑOZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
FIRMA:	
FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO	