sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ACTA 03 CONT 086-25 U.T. ROMA 2925

1 mensaje

dolly camacho <dolly.camacho@ibal.gov.co> 25 de noviembre de 2025, 11:04 a.m.
Para: SGENERAL@ibal.gov.co

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

DOCUMENTOS ACTA 03 CONT 086-25 U.T. ROMA 2925.PDF
3819K

SG

IBAL SIG	**SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA** **SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD**	**CÓDIGO:** GJ-R-050 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-12 **VERSIÓN:** 02 **Página 1 de 1**

Ibagué, 22 de noviembre de 2025

Doctor
GERMAN DARIO FONSECA SALCEDO
Secretario General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

24 Dic 25
5:40
20250662

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°.086 DEL 08/JULIO/2025 – UNION TEMPORAL ROMA 2025

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 3:

- ✓ Acta Parcial 3
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Entrega de materiales
- ✓ Planilla pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación SST

Atentamente,

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS
Almacenista General

5 no 6 no

IBAL SA ESP OFICIAL / SIG	ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJ-R-033 FECHA VIG.: 2022-11-28 VERSIÓN: 08 Pagina 1 de 2

Contrato N°.:	086 DEL 08 DE JULIO DE 2025
Objeto:	**SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILIZACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TECNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (Incluye transporte)**
Valor total:	$ 498,562,495.20
Contratista: **Nit:**	**UNION TEMPORAL ROMA 2025** 901.959.278-5 **DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ CUENCA** 14.396.477
Supervisor:	**JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS** Almacenista General
Fecha de Inicio **Fecha de terminación:**	31 DE JULIO DE 2025 30 DE JUNIO DE 2026
Plazo de Ejecución :	ONCE (11) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	AÑO	MES	DIA
	2025	11	22

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.**03** del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 22 de octubre al 20 de noviembre de 2025
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO y en las entradas de almacen
Evidencias de la ejecución del contrato	se verifica y se recibe fisicamente la cantidad de recebo relacionado en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y caracteristicas tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion en el sitio establecido por el supervisor

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT PRESENTE ACTA	VR UNIT	VR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
		COD	DESC					
1	SUMINISTRO DE RECEBO PUESTO EN OBRA	1531103	Recebo	920	62,949.81	305,684,277.36	57,913,825.20	247,770,452.16
					TOTAL		57,913,825.20	

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE DEL SUMINISTRO

DESCRIPCION	ACTA	m3	V/R UNIT SIN IVA	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL
Recebo	1	2144	52,899	113,415,456.00	21,548,936.64	134,964,392.64
Recebo	2	920	52,899	48,667,080.00	9,246,745.20	57,913,825.20
Recebo	3	760	52,899	40,203,240.00	7,638,615.60	47,841,855.60
CONSUMIDO		**3824**				**240,720,073.44**
CONTRATADO		**7920**				**498,562,495.20**
NO EJECUTADO		**4096**				**257,842,421.76**

ESTADO DE CUENTA

VALOR DEL CONTRATO:	498,562,495.20
V/R ACTA 01 del 19/09/2025	134,964,392.64
V/R ACTA 02 del 22/10/2025	57,913,825.20
V/R ACTA 03 del 22/11/2025	47,841,855.60
Saldo (Valor pendiente para pago)	**257,842,421.76**

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	240,720,073.44
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	**48.28**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el Representante Legal manifestando que **UT ROMA 2025** no cuenta con personal a cargo desde la fecha de su creacion, motivo por el cual no tiene pendietes pagos por concepto de seguridad social y/o parafiscales, y tampoco genero mediciones de SST.
Asi mismo aporta certificados de cada uno de los integrantes de la UT, manifestando estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscles.
Aporta planillas de pago

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**SI**	**X**	**NO**	
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL	**SI**		**NO**	**X**

ANEXOS

Certificacion UT ROMA 2025	X
Certificacion seguridad social y aportes parafiscales - mediciiones SST	X
Planillas de seguridad social y aportes	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X
Entrega de Materiales	X
Vales entrega de material	X

FIRMA			
NOMBRE	DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ CUENCA	JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO
	Contratista	Supervisor	V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL

RELACION MATERIAL

FECHA	PLACA	#RECIBO	MATERIAL	CANTIDAD	DESTINO
22/10/2025	SYK994	120	2	32	PLANTA LA POLA
24/10/2025	SYK994	121	6	96	PLANTA LA POLA
28/10/2025	TGN202	122	1	16	PLANTA LA POLA
29/10/2025	SYK994	123	3	48	PLANTA LA POLA
30/10/2025	SYK994	124	3	48	PLANTA LA POLA
5/11/2025	WWJ292	125	1	8	BRISAS DEL PEDREGAL MANZANA B
7/11/2025	SYK994	126	5	80	PLANTA LA POLA
10/11/2025	SYK994	127	5	80	PLANTA LA POLA
11/11/2025	SYK994	128	4	64	PLANTA LA POLA
14/11/2025	SYK994	129	2	32	PLANTA LA POLA
19/11/2025	SNN332	130	1	16	EL TRIUNFO CALLE 40 CRA 13
19/11/2025	SNN332	131	1	16	ARKALENA
19/11/2025	TGN202	132	2	32	COELLO COCORA
19/11/2025	SYK994	133	1	8	SAN LUISU CALLE 107A CRA 7
19/11/2025	SYK994	134	1	8	MONTE CARLO CALLE 130 CRA 10A Y 11
18/11/2025	SNN332	135	4	64	PLANTA LA POLA
19/11/2025	SYK994	136	6	96	PLANTA LA POLA
20/11/2025	WWJ292	137	1	8	MURILLO TORO MZ 5 Y 6
20/11/2025	WWJ292	138	1	8	MONTE CARLO CALLE 130 CRA 10A Y 11

760

UNIÓN TEMPORAL
ROMA 2025
NIT. 901.959.278 - 5
E-mail:rodinver2013@hotmail.com

REMISION DE VIAJES
Nº 138
FECHA DIA 20 MES 11 AÑO 2025

PLACA VEHICULO: WWJ 292 CANTIDAD: 8 metros
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Tbal
DESTINO: Monte Carlo calle 130 cra 10-11
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES:

CARGO FIRMA QUIEN RECIBE

UNIÓN TEMPORAL
ROMA 2025
NIT. 901.959.278 - 5
E-mail:rodinver2013@hotmail.com

REMISION DE VIAJES
Nº 137
FECHA DIA 20 MES 11 AÑO 2025

PLACA VEHICULO: WWJ 292 CANTIDAD: 8 metros
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Tbal
DESTINO: Murillo Toro M25-6
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES:

CARGO FIRMA QUIEN RECIBE

UNIÓN TEMPORAL
ROMA 2025
NIT. 901.959.278 - 5
E-mail:rodinver2013@hotmail.com

REMISION DE VIAJES
Nº 136
FECHA DIA 19 MES 11 AÑO 2025

PLACA VEHICULO: SYK 994 CANTIDAD: 96 metros
CONDUCTOR: Anibal
CLIENTE: Tbal
DESTINO: Tanques Tbal la Pola
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES:

CARGO FIRMA QUIEN RECIBE Pablo Correa

UNIÓN TEMPORAL
ROMA 2025
NIT. 901.959.278 - 5
E-mail:rodinver2013@hotmail.com

REMISION DE VIAJES
Nº 135
FECHA DIA 18 MES 11 AÑO 2025

PLACA VEHICULO: SNN332 CANTIDAD: 64 metros
CONDUCTOR: Anibal
CLIENTE: Tbal
DESTINO: Tanques Tbal la Pola
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES:

CARGO FIRMA QUIEN RECIBE Pablo Correa

UNIÓN TEMPORAL
ROMA 2025
NIT. 901.959.278 - 5
E-mail:rodinver2013@hotmail.com

REMISION DE VIAJES
Nº 134
FECHA DIA 19 MES 11 AÑO 2025

PLACA VEHICULO: SYK 994 CANTIDAD: 8 Metros
CONDUCTOR: Anibal
CLIENTE: Ibal
DESTINO: Monte Carlo calle 130 cra 10-11
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES:

CARGO FIRMA QUIEN RECIBE

UNIÓN TEMPORAL
ROMA 2025
NIT. 901.959.278 - 5
E-mail:rodinver2013@hotmail.com

REMISION DE VIAJES
Nº 133
FECHA DIA 19 MES 11 AÑO 2025

PLACA VEHICULO: SYK 994 CANTIDAD: 8 Metros
CONDUCTOR: Anibal
CLIENTE: Ibal
DESTINO: San Luisu Calle 107 cra 7
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES:

CARGO FIRMA QUIEN RECIBE

UNIÓN TEMPORAL
ROMA 2025
NIT. 901.959.278 - 5
E-mail:rodinver2013@hotmail.com

REMISION DE VIAJES
Nº 132
FECHA DIA 19 MES 11 AÑO 2025

PLACA VEHICULO: TGN202 CANTIDAD: 32 Metros
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Ibal
DESTINO: Coello Cocora
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES:

CARGO FIRMA QUIEN RECIBE

UNIÓN TEMPORAL
ROMA 2025
NIT. 901.959.278 - 5
E-mail:rodinver2013@hotmail.com

REMISION DE VIAJES
Nº 131
FECHA DIA MES 11 AÑO 2025

PLACA VEHICULO: SNV332 CANTIDAD: 16 Metros
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Ibal
DESTINO: Arkabena
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES:

CARGO Willington cardenas
FIRMA QUIEN RECIBE
cc 93180987

UNIÓN TEMPORAL
ROMA 2025
NIT. 901.959.278 - 5
E-mail:rodinver2013@hotmail.com

REMISION DE VIAJES
Nº 130
FECHA DIA 19 MES 11 AÑO 2025

PLACA VEHICULO: SNN332 CANTIDAD: 16 Metros
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Tbal
DESTINO: Calle 40 cra 13 El Triunfo
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES:

CARGO FIRMA QUIEN RECIBE

UNIÓN TEMPORAL
ROMA 2025
NIT. 901.959.278 - 5
E-mail:rodinver2013@hotmail.com

REMISION DE VIAJES
Nº 129
FECHA DIA 14 MES 11 AÑO 2025

PLACA VEHICULO: SYK 994 CANTIDAD: 32 Metros
CONDUCTOR: Anibal
CLIENTE: Tbal
DESTINO: Tanques Tbal la Pola
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES:

CARGO FIRMA QUIEN RECIBE

UNIÓN TEMPORAL
ROMA 2025
NIT. 901.959.278 - 5
E-mail:rodinver2013@hotmail.com

REMISION DE VIAJES
Nº 128
FECHA DIA 11 MES 11 AÑO 2025

PLACA VEHICULO: SYK 994 CANTIDAD: 64 Metros
CONDUCTOR: Anibal
CLIENTE: Tbal
DESTINO: Tanques Tbal la Pola
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES:

CARGO FIRMA QUIEN RECIBE

UNIÓN TEMPORAL
ROMA 2025
NIT. 901.959.278 - 5
E-mail:rodinver2013@hotmail.com

REMISION DE VIAJES
Nº 127
FECHA DIA 10 MES 11 AÑO 2025

PLACA VEHICULO: SYK 994 CANTIDAD: 80 Metros
CONDUCTOR: Anibal
CLIENTE: Tbal
DESTINO: Tanques Tbal la pola
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES:

CARGO FIRMA QUIEN RECIBE Pablo Garcia

UNIÓN TEMPORAL
ROMA 2025
NIT. 901.959.278 - 5
E-mail:rodinver2013@hotmail.com

REMISION DE VIAJES
Nº 126

FECHA | DIA 7 | MES 11 | AÑO 2025

PLACA VEHICULO: SYK 994 CANTIDAD: 80 Metros
CONDUCTOR: Anibal
CLIENTE: Tbal
DESTINO: Tanques Tbal la pola
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES:

CARGO: FR FIRMA QUIEN RECIBE: Pablo Gavez

UNIÓN TEMPORAL
ROMA 2025
NIT. 901.959.278 - 5
E-mail:rodinver2013@hotmail.com

REMISION DE VIAJES
Nº 125

FECHA | DIA 5 | MES Nov. | AÑO 2025

PLACA VEHICULO: WWJ 292 CANTIDAD: 8 metros
CONDUCTOR: Anibal
CLIENTE: Tbal
DESTINO: Brisas del pedregal manzana B
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES: Robinson Gonzalez

CARGO: FR FIRMA QUIEN RECIBE: Robinson Gonzalez

UNIÓN TEMPORAL
ROMA 2025
NIT. 901.959.278 - 5
E-mail:rodinver2013@hotmail.com

REMISION DE VIAJES
Nº 124

FECHA | DIA 30 | MES 10 | AÑO 2025

PLACA VEHICULO: SYK 994 CANTIDAD: 48 Metros
CONDUCTOR: Anibal
CLIENTE: Tbal
DESTINO: Tanques Tbal la pola
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES:

CARGO: FR FIRMA QUIEN RECIBE: Pablo Bebatista

UNIÓN TEMPORAL
ROMA 2025
NIT. 901.959.278 - 5
E-mail:rodinver2013@hotmail.com

REMISION DE VIAJES
Nº 123

FECHA | DIA 29 | MES 10 | AÑO 2025

PLACA VEHICULO: SYK 994 CANTIDAD: 48 Metros
CONDUCTOR: Anibal
CLIENTE: Tbal
DESTINO: Tanques Tbal la pola
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES:

CARGO: FR FIRMA QUIEN RECIBE: Pablo Bebatista

UNIÓN TEMPORAL
ROMA 2025
NIT. 901.959.278 - 5
E-mail:rodinver2013@hotmail.com

REMISION DE VIAJES
Nº 122

FECHA | DIA 28 | MES 10 | AÑO 2025

PLACA VEHICULO: TGN 202 CANTIDAD: 16 metros
CONDUCTOR: Anibal
CLIENTE: Zbal
DESTINO: Tanques Zbal la pola
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES:

CARGO — FIRMA QUIEN RECIBE

UNIÓN TEMPORAL
ROMA 2025
NIT. 901.959.278 - 5
E-mail:rodinver2013@hotmail.com

REMISION DE VIAJES
Nº 121

FECHA | DIA 24 | MES 10 | AÑO 2025

PLACA VEHICULO: SYK 994 CANTIDAD: 96 Metros
CONDUCTOR: Anibal
CLIENTE: Zbal
DESTINO: Tanques Zbal la pola
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES:

CARGO — FIRMA QUIEN RECIBE

UNIÓN TEMPORAL
ROMA 2025
NIT. 901.959.278 - 5
E-mail:rodinver2013@hotmail.com

REMISION DE VIAJES
Nº 120

FECHA | DIA 22 | MES 10 | AÑO 2025

PLACA VEHICULO: SYK 994 CANTIDAD: 32 Metros
CONDUCTOR: Anibal
CLIENTE: Zbal
DESTINO: Tanques la pola Zbal
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES:

CARGO — FIRMA QUIEN RECIBE

Ibagué, 19 de noviembre de 2025

Señores:

Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado Ibal S.A.

Respetados señores:

Yo DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ CUENCA Identificado con Cedula de Ciudadanía número 14.396.477 de Ibagué, en calidad de representante legal de la Unión Temporal ROMA 2025 NIT. 901.959.278-5

CERTIFICO

Bajo gravedad de juramento que la Unión Temporal ROMA 2025 no cuenta con personal a cargo desde la fecha de su creación, motivo por el cual no tiene pendientes pagos por concepto de seguridad social y/o parafiscales. De igual manera durante la ejecución del contrato 086 de 2025 tampoco se generarán indicadores al sistema de seguridad y salud en el trabajo

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de noviembre de 2025.

DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ CUENCA
Representante Legal Unión Temporal ROMA 2025

Ibagué, 19 de noviembre de 2025

Señores:

Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado Ibal S.A.

Respetados señores:

Yo DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ CUENCA Identificado con Cedula de Ciudadanía número 14.396.477 de Ibagué, en calidad de representante legal de la sociedad RODINVER S.A.S. NIT. 900.652.992-3

CERTIFICO

Bajo gravedad de juramento que realice el pago de seguridad social de los empleados a mi cargo de acuerdo a lo contemplado para los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, y los aportes a cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y Sena, durante los últimos seis meses atrás (mayo a octubre) del año en curso 2025. Por lo anterior me encuentro a Paz y Salvo con el sistema de seguridad social.

La presente certificación se expide a los 19 días del mes de noviembre de 2025.

DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ CUENCA
Representante Legal RODINVER S.A.S

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900652992
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			RODINVER SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	URBANIZACION ONZAGA MANZANA 6 CASA 1	TELÉFONO:	2655105
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	0-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de carga por carretera.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7995636675	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1937862030

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	238201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 455.600**	**$ 0**	**$ 455.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 171.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 228.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 228.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 139.000	$ 139.000	$ 0	$ 0	$ 139.000
SUBTOTALES:									**$ 139.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 139.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	4	$ 228.000	$ 0	$ 228.000
SUBTOTALES:			**$ 228.000**	**$ 0**	**$ 228.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																									PARAFISCALES							
																													PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1422479	RODRIGUEZ ANIBAL	DEPEND	INDEMN SUSTIDEV SALDOS	$ 1.423.500	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	3	$ 62.000	30	$ 1.423.500	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 14396477	RODRIGUEZ CUENCA DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	3	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 28564256	MONCADA SANCHEZ ADRIANA INES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																			230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	3	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 2984619	LANASTO MANOLA MARCO RAFEL	DEPEND	REG COMP PENS	$ 1.423.500	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	3	$ 62.000	30	$ 1.423.500	CCF50-COMFENALCO TOLIMA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.050.600

Ibagué, 10 de noviembre de 2025

Señores:

Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado Ibal S.A.

Respetados señores:

MILLER SCHNEIDER ARBOLEDA YEPES Identificado con Cedula de Ciudadanía número 2.235.405 de Ibagué, en calidad de representante legal de la sociedad COMPAÑIA MR S.A.S. NIT.900.812.401-1

CERTIFICO

Bajo gravedad de juramento que realice el pago de seguridad social de los empleados a mi cargo de acuerdo a lo contemplado para los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, y los aportes a cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y Sena, durante los últimos seis meses (mayo a octubre) del año en curso 2025. Por lo anterior me encuentro a Paz y Salvo con el sistema de seguridad social.

La presente certificación se expide a los 10 días del mes de noviembre de 2025.

MILLER SCHNEIDER ARBOLEDA YEPES
C.C. 2.235.405 de Ibagué
Representante legal COMPAÑIA MR S.A.S.

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 900812401	1	COMPAÑIA MR S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARBOLEDA	Cra 47 N 5 A 63 oficina 502 Bloque J	IBAGUE-TOLIMA	2617737	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	1917728651	9493361972	E	2025/11/05	2025/11/10	BANCOLOMBIA	5	$442,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$800	$0	$228,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$800	$0	$228,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$400	$0	$99,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$400	$0	$99,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$200	$0	$57,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$57,000	$200	$0	$57,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$200	$0	$57,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$200	$0	$57,200
TOTAL				1	$440,900	$1,600	$0	$442,500

2025/11/10 10:00 AM

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 900812401	1	COMPAÑIA MR S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARBOLEDA	Cra 47 N 5 A 63 oficina 502 Bloque J	IBAGUE-TOLIMA	2617737	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	1917728651	9493361972	E	2025/11/05	2025/11/10	BANCOLOMBIA	5	$442,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ARBOLEDA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ARBOLEDA CONSTRUCCIONES (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	65760455	PIÑEROS MARTHA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0

IBAL SIG	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 4/11/2025 **Contrato :** C250008

Proveedor: [901959278] UNION TEMPORAL ROMA **Nit:** 901959278

Direccion: URB ONZAGA MZ 6 CA 1

Telefono: 6082706193 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413

Orden de Compra: 20250398

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104001452	RECEBO	19	B01	METRO	760.00	52,899.00	7,638,615.60	47,841,855.60

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
40,203,240.00	7,638,615.60	47,841,855.60

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

IBAL SIG	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 20/11/2025 **Numero:** 20250298

Proveedor: [901959278] UNION TEMPORAL **Nit:** 901959278

Direccion: URB ONZAGA MZ 6 CA 1

Telefono: 6082706193 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador:

Orden de Compra: 20250398

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104001452	RECEBO	B01	METRO	760.00	62,949.81	47,841,855.60

TOTAL
47,841,855.60

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No RO-4

Elaboro: Reviso: Aprobo:

IBAL SIG	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :
PLANTA POLA

NUMERO : 20255693
FECHA : 22/11/2025

NIT/ CC : 5978371

NOMBRE : [5978371] HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	104001452	RECEBO	DIRECCION OPERATIVA	B01BODEG	METRO	760	62,949.81	47,841,855.60

CANTIDAD : 760 TOTAL $: 47,841,855.60

IBAL SIG	**FICHA TECNICA DE EVALUACION** **Y REEVALUACION DE PROVEEDORES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:** 2021/07/15 **VERSIÓN:** 01 **Página 1 de 2**

Evaluación: [X] Fecha evaluación 22-nov.-25 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: ____

Acta Parcial N° 3 Acta Final ____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 086 DEL 08 DE JULIO D		
NOMBRE PROV. O CONTRATISTA:	**UNION TERMPORAL ROMA 2025**	NIT: 901.959.278-5
REPRESENTANTE LEGAL:	**DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ CUENCA**	C.C.: 14396477
FECHA DE INICIO: 31 / JULIO / 2025		FECHA DE TERMINACION: 30-06-2026

OBJETO DEL CONTRATO: **SUMINISTRO DE RECEBO COMO INSUMO PARA LA REHABILIZACION, RECUPERACION YO REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TECNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (Incluye transporte)**

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	**X**
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE **2= MALO** **3= REGULAR** **4= BUENO** **5= EXCELENTE**

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	**PUNTAJE**	**CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO**	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	**5,00**	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**5,00**
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	**EVALUACION TOTAL**	**5,00**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	**5,00**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION [X] **REEVALUACION** [ ] **POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuedo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION [X] **REEVALUACION** [ ] **POR PARTE DEL CONTRATISTA:**

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

IBAL SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CÓDIGO:** GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:** 2021/07/15 **VERSIÓN:** 01 **Página 1 de 2**

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI		NO	x
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI		NO	x

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.	SI		NO	X

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR

DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ CUENCA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c0a97fd75c36ff32e83ab23557af097767112052091ae911fc643a1d1e6c877b982ee026f829601946ff9e775eacda2b

Número de Factura: RO-4
Fecha de Emisión: 20/11/2025
Fecha de Vencimiento: 20/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNIÓN TEMPORAL ROMA 2025
Nombre Comercial: UNIÓN TEMPORAL ROMA 2025
Nit del Emisor: 901959278
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4923
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: URB ONZAGA MZ 6 CA 1
Teléfono / Móvil: 6082706193
Correo: rodinver2013@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800089809
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: Carrera 3 N 1-04 La pola
Teléfono / Móvil: 2756000
Correo: almacenibal@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	78101802	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO	MTQ	760,00	$ 52.899,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.638.615,60	19.00			$ 40.203.240,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
20/11/2025 14:25:43
Documento validado por la DIAN:
20/11/2025 14:25:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		40203240
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		40203240
IVA		7638615.6
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		7638615.6
Total neto factura (=)		47841855.6
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 47841855.6

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		40.203.240,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		40.203.240,00
IVA		7.638.615,60
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		7.638.615,60
Total neto factura (=)		47.841.855,60
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$47.841.855,60

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764097618556 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-08-26