sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 0150-25 OTEK CENTRAL SAS

1 mensaje

legalizacioncontratosycuentas ycuentas <legalizacioncontratosycuentas@ibal.gov.co>
Para: sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

24 de abril de 2026 a las 2:16 p.m.

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 0150-25 OTEK CENTRAL SAS.PDF
3875K

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, 23 de abril de 2026

Geraldine P.
24/04/2026
12:00 PM
Rad: 20260255

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

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 150 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 – O-TEK CENTRAL SAS

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 FINAL

- ✓ Acta Final
- ✓ Ficha técnica de reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Planilla pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos de no contratación de personal

Atentamente,

JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA
Almacenista General

IBAL SIG	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJ-R-055 FECHA VIG.: 2022-11-28 VERSIÓN: 08 Pagina 1 de 3

Contrato N°.:	150 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025
Objeto:	**SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP PARA ATENDER POSIBLES DAÑOS QUE SE PRESENTEN EN EL SISTEMA DEL ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA. E.S.P OFICIAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE**
Valor total:	$ 122,260,283.00
Contratista: **Nit:** **Representante Legal** **C.c.**	**O-TEK CENTRAL SAS** 900.830.078.-0 **JUAN DAVID VALENCIA JARAMILLO** 71.787.326
Supervisor:	**JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA** Almacenista General
Fecha de Inicio **Fecha de terminación:**	05 de febrero de 2026 4 de abril de 2026
Plazo de Ejecución :	Dos (2) meses

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL	AÑO	MES	DIA
	2026	4	23

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 04 de abril de 2026
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 equipos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el Balanace del suminisro y en las entradas por compra
Evidencias de la ejecución del contrato	se verifica y se recibe fisicamente la tuberia y accesorios en GRP y acoples en la cantidad relacionados 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	VR UNIT	V/R SOLIC. PPTAL	VALOR ACTA	SALDO PPTAL
		COD	DESC					
1	Tuberia en GRP	3632011	Tuberías de poliéster reforzadas con fibra de vidrio (GRP)	varios	varios	61,868,707.00	60,931,676.15	937,030.85
2	Acoples en GRP	3632012	Accesorios de tubería, en poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP)	varios	varios	50,583,848.00	50,583,847.65	0.35
3	Empaques	3627030	Accesorios de caucho para tuberías	varios	varios	9,807,728.00	9,807,727.72	0.28
					TOTAL	122,260,283.00	121,323,252	937,031.48

IBAL SIG	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION	CÓDIGO: GJ-R-055
		FECHA VIG.: 2022-11-28
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	VERSIÓN: 08
		Pagina 2 de 3

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO - BALANCE DEL SUMINISTRO

Item	Detalle del bien				CANT	V/R UNIT	VR TOTAL
1	TUBERIA GRP DN900 PN 32 SN10000	3632011	Tuberías de poliéster reforzadas con fibra de vidrio (GRP)	61,868,707	12	1,404,388.00	**16,852,656.00**
2	TUBERIA GRP FP DN800 PN25 SN10000				17.4	1,312,368.00	**22,835,203.20**
3	TUBERIA GRP FP DN600 PN32 SN10000				6	1,224,922.00	**7,349,532.00**
4	TUBERIA GRP FP DN500 PN20 SN5000				6	694,283.00	**4,165,698.00**
5	ACOPLE GRP FPC DN900 PN32	3632012	Accesorios de tubería, en poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP)	50,583,848	6	1,370,618.00	**8,223,708.00**
6	ACOPLE GRP FPC DN800 PN25				12	1,294,990.00	**15,539,880.00**
7	ACOPLE GRP FPC DN600 PN32				9	1,301,267.00	**11,711,403.00**
8	ACOPLE GRP FPC DN500 PN20				12	586,037.00	**7,032,444.00**
9	EMPAQUE ARO DN900 TIPO 2	3627030	Accesorios de caucho para tuberías	9,807,728	25	101,102.00	**2,527,550.00**
10	EMPAQUE ARO DN800 TIPO 2				25	93,940.00	**2,348,500.00**
11	EMPAQUE ARO DN600 TIPO 2				25	79,490.00	**1,987,250.00**
12	EMPAQUE ARO DN500 TIPO 1				24	57,437.00	**1,378,488.00**
				122,260,283		**SUBTOTAL**	**101,952,312.20**
						IVA 19%	19,370,939.32
						TOTAL	**121,323,251.52**

ESTADO DE CUENTA

VALOR DEL CONTRATO:	122,260,283.00
Valor Acta Final del 23/04/2026	121,323,251.52
Valor Sin Ejecutar a Reintegrar	937,031.48

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	121,323,251.52
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	**99.23**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el Representante Legal y contador publico acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**SI**		**X**
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL	**SI**	**X**	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

El supervisor **JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA** Almacenista General, certifica que el contratista **O-TEK CENTRAL SAS** con Nit No. 900.839.078-0 Representada Legalmente por el señor **JUAN DAVID VALENCIA JARAMILLO** identificado con cedula de ciudadanía N°.71.787.326 de Medellin, cumplió a entera satisfacción del **IBAL SA ESP OFICIAL** con el objeto contratado, las obligaciones pactadas y con las demás condiciones del Contrato de suministro No.150 del 29 de diciembre de 2025 y que a la fecha de suscripción del presente documento no se presentan quejas o reclamaciones por parte de terceros, trabajadores y/o proveedores que hubieran tenido relación contractual con el contratista.

Así mismo con la firma de la presente acta el **IBAL** y el **CONTRATISTA**, manifiestan que una vez cancelada la misma se declaran a paz y salvo por todo concepto, certificando que no queda pendiente ninguna actividad contractual, ni pagos pendientes al contratista, por lo tanto y de conformidad con el parágrafo del artículo 10 del Acuerdo 001 de 2022, no procede la liquidación del contrato y se procede al archivo de esta acta en el expediente contractual.

ANEXOS	
Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales	X
Certificacion SST	X
Documentos Revisor Fiscal	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X

FIRMA			
NOMBRE	**JUAN DAVID VALENCIA JARAMILLO**	**JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA**	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**
	Contratista	Supervisor	V° B° Prof Salud Ocup. IBAL

Medellín, Abril 22 de 2026

Señores
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P.
Atte: Lucrecia Ortiz
Profesional en Compras y Contratación
Ibagué, Tolima

Referencia: Contrato de suministro No. 150 de diciembre 29 de 2025.

Asunto: Longitud de tubería a suministrar DN 800 PN 25 SN 10000.

Cordial saludo,

Mediante la presente quiero informar que, en el proceso de contratación de la referencia, se encuentra el suministro de 18m de tubería DN 800 PN 25 SN 10000 lo que equivale a 3 Tubos de 6m. Le confirmo que la tubería ya se encuentra fabricada y dos de estos tubos quedaron con una longitud diferente, los cuales menciona a continuación:

- 1 tubo de 5,5m con identificación U04750
- 1 tubo de 5,9m con identificación U047511

Por lo anterior, la cantidad de tubería a suministrar es de 17,4m, es decir, 0,6m menos de la cantidad requerida.

Atentamente,

WILLIAM ANDRES TORRES LOPEZ

Especialista de Soporte Técnico

Deloitte & Touche S.A.S.
Nit. 860.005.813-4
Calle 16 Sur No. 43A-49
Pisos 4 y 9
Ed. Corficolombiana
Medellín
Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899
www.deloitte.com/co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL SUPLENTE DE
O-TEK CENTRAL S.A.S
NIT 900.839.078-0

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.

2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2026.

4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:

   - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 23700500, 23704500, 23700600, 23701000 otros costos y gastos por pagar del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 contra la planilla PILA del mismo corte.

   - Verificación que el pago de las planillas PILA del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 923 del 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por la Administración de la entidad O-Tek Central S.A.S.

Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante "Entidades Relacionadas") (colectivamente, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada como "Deloitte Global") así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte www.deloitte.com/co/conozcanos para obtener más información.

Deloitte.

CERTIFICA QUE:
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

1. De acuerdo con registros contables, los soportes de paga y demás documentos soporte suministrados por O-Tek Central S.A.S la Compañía ha realizada el pago par concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así corno, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al período del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 mediante las siguientes planillas integradas de liquidación de aportes (PILA);

Número de planilla	Mes	Valor pagado
83790651	Enero 2026	$ 201,163,200
84490144	Febrero 2026	$ 224,514,800

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Plantilla PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los siete (7) días del mes de abril de 2026, por solicitud de la Administración de O-TEK CENTRAL S.A.S, con destino a PCH Remanso en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

LAURA VALENTINA ARIAS CRUZ
Digitally signed by LAURA VALENTINA ARIAS CRUZ
Date: 2026.04.07 09:17:59 -05'00'

Laura Valentina Arias Cruz
Revisor Fiscal Suplente
T.P. 308667-T
Designado por Deloitte & Touche S.A.S.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7804159B0FFB62F2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LAURA VALENTINA ARIAS CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015480738 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 308667-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

308667-T



LAURA VALENTINA
ARIAS CRUZ
C.C. 1015480738
RES. INSCRIPCION 150 DEL 03/05/2023
UNIVERSIDAD LIBRE

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

358048 361706

220361/0522

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.015.480.738

ARIAS CRUZ

APELLIDOS

LAURA VALENTINA

NOMBRES

Laura Arias

FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-ABR-1999

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

27-ABR-2017 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500150-00911708 F-1015480738-20170609 0055728810A 1 48650261

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-18, 01:22:35 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	OTEK CENTRAL SAS
NIT	NI 900839078
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	83790651
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	73579958
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 201.163.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	47	$ 23.402.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	52	$ 35.889.600	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	16	$ 23.410.000	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	24	$ 20.908.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	$ 775.800	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	8	$ 573.800	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	6	$ 4.012.400	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	10	$ 1.053.800	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 4.474.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	53	$ 6.146.800	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 96.200	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	$ 84.900	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 114.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	52	$ 20.298.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 2.250.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	139	$ 25.407.200	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	110	$ 13.811.100	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	26	$ 7.040.700	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	3	$ 2.868.800	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	9	$ 3.417.800	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	9	$ 5.126.700	$ 0
			SubTotales:	$ 201.163.200	$ 0
			Total a Pagar:		$ 201.163.200

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-18, 01:49:27 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	OTEK CENTRAL SAS
NIT	NI 900839078
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	84490144
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	151545318
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 224.514.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	47	$ 27.122.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	52	$ 39.727.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	16	$ 25.792.400	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	23	$ 21.769.500	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	7	$ 843.700	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	6	$ 702.800	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	6	$ 4.080.800	$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	10	$ 1.014.500	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 4.702.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	53	$ 6.242.400	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 138.400	$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	$ 38.600	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 138.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	51	$ 27.086.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 2.364.800	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	138	$ 27.819.800	$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	109	$ 14.709.600	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	26	$ 7.373.900	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	3	$ 3.201.900	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	10	$ 3.857.400	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	10	$ 5.785.900	$ 0
		SubTotales:		$ 224.514.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 224.514.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

EXPERTOS en PILA

Medellín, 07 de abril de 2026

Señores

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P.

NIT 800.089.809-6

Ibagué, Tolima

Por medio de la presente, me permito certificar que el contrato No. 150 de 2025, suscrito entre EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. y la sociedad O-TEK CENTRAL S.A.S. con NIT 900.839.078-0, ubicada en la Zona Franca Parque Central en el municipio de Turbaco, Bolívar, no implica contratación de personal, es decir, es un contrato de suministro de tubería y accesorios GRP que no requiere prestación personal del servicio por parte de nuestros empleados.

Agradecemos su atención,

Saludos,

JUAN DAVID VALENCIA JARAMILLO

C.C. 71.787.326

Segundo Representante Legal Principal

O-TEK CENTRAL S.A.S.

IBAL SIC	**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: 6/04/2026 **Contrato :** C250015

Proveedor: [900839078] O-TEK CENTRAL SAS **Nit:** 900839078
Direccion: VTE CARTAGENA CL 1 CR 2 05 MZ Z F C
Telefono: 6043567000 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ROBERTO SANTOFIMIO VARON
14242651
Orden de Compra: 20260178

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1040080	TUBO GRP FP DN 0900 PN 32 SN 10000	19	B01	UNIDAD	12.00	1,404,388.00	3,202,004.64	20,054,660.64
1040081	ACOPLE GRP FPC DN 0900 PN 32	19	B01	UNIDAD	6.00	1,370,618.00	1,562,504.52	9,786,212.52
1040082	TUBO GRP FP DN 0800 PN 25 SN 10000	19	B01	UNIDAD	17.40	1,312,368.00	4,338,688.61	27,173,891.81
1040083	ACOPLE GRP FPC DN 0800 PN 25	19	B01	UNIDAD	12.00	1,294,990.00	2,952,577.20	18,492,457.20
1040084	TUBO GRP FP DN 0600 PN 32 SN 10000	19	B01	UNIDAD	6.00	1,224,922.00	1,396,411.08	8,745,943.08
1040085	ACOPLE GRP FPC DN 0600 PN 32	19	B01	UNIDAD	9.00	1,301,267.00	2,225,166.57	13,936,569.57
10400086	TUBO GR FP DN 0500 PN 20 SN 05000	19	B01	UNIDAD	6.00	694,283.00	791,482.62	4,957,180.62
10400087	ACOPLE GRP FPC DN 0500 PN 20	19	B01	UNIDAD	12.00	586,037.00	1,336,164.36	8,368,608.36
10400095	EMPAQUE ARO DN 900 TIPO 2 DIG 950MM	19	B01	UNIDAD	25.00	101,102.00	480,234.50	3,007,784.50
10400096	EMPAQUE ARO DN 800 TIPO 2 DIG 844MM	19	B01	UNIDAD	25.00	93,940.00	446,215.00	2,794,715.00
10400097	EMPAQUE ARO DN 600 TIPO 2 DIG 631MM	19	B01	UNIDAD	25.00	79,490.00	377,577.50	2,364,827.50
10400098	EMPAQUE ARO DN 500 TIPO 1	19	B01	UNIDAD	24.00	57,437.00	261,912.72	1,640,400.72

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
101,952,312.20	19,370,939.32	121,323,251.52

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: 21/04/2026 **Numero:** 20260084

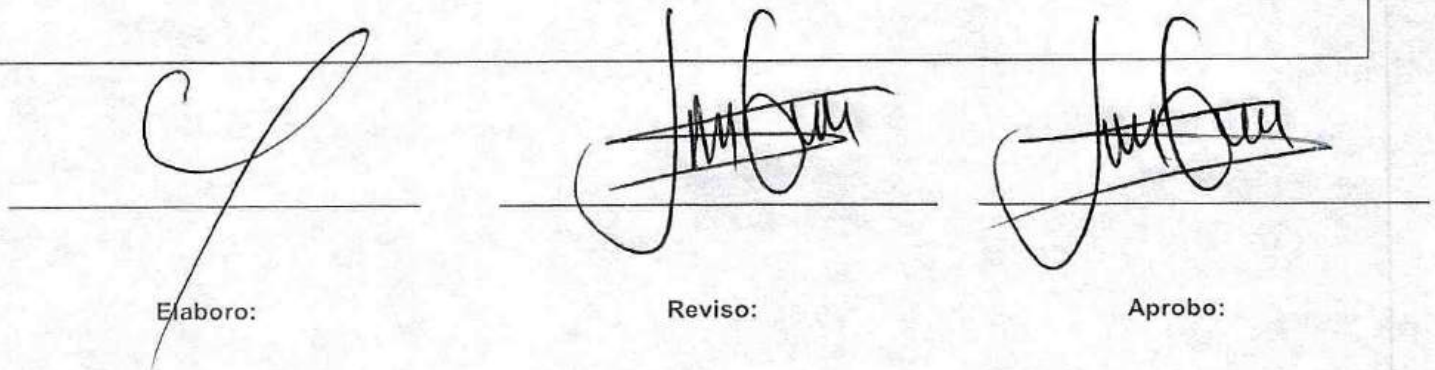
Proveedor: [900839078] O-TEK CENTRAL SAS **Nit:** 900839078
Direccion: VTE CARTAGENA CL 1 CR 2 05 MZ Z
Telefono: 6043567000 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador:
Orden de Compra: 20260178

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400086	TUBO GR FP DN 0500 PN 20 SN 05000	B01	UNIDAD	6.00	826,196.77	4,957,180.62
10400087	ACOPLE GRP FPC DN 0500 PN 20	B01	UNIDAD	12.00	697,384.03	8,368,608.36
10400095	EMPAQUE ARO DN 900 TIPO 2 DIG	B01	UNIDAD	25.00	120,311.38	3,007,784.50
10400096	EMPAQUE ARO DN 800 TIPO 2 DIG	B01	UNIDAD	25.00	111,788.60	2,794,715.00
10400097	EMPAQUE ARO DN 600 TIPO 2 DIG	B01	UNIDAD	25.00	94,593.10	2,364,827.50
10400098	EMPAQUE ARO DN 500 TIPO 1	B01	UNIDAD	24.00	68,350.03	1,640,400.72
1040080	TUBO GRP FP DN 0900 PN 32 SN 10000	B01	UNIDAD	12.00	1,671,221.72	20,054,660.64
1040081	ACOPLE GRP FPC DN 0900 PN 32	B01	UNIDAD	6.00	1,631,035.42	9,786,212.52
1040082	TUBO GRP FP DN 0800 PN 25 SN 10000	B01	UNIDAD	17.40	1,561,717.92	27,173,891.80
1040083	ACOPLE GRP FPC DN 0800 PN 25	B01	UNIDAD	12.00	1,541,038.10	18,492,457.20
1040084	TUBO GRP FP DN 0600 PN 32 SN 10000	B01	UNIDAD	6.00	1,457,657.18	8,745,943.08
1040085	ACOPLE GRP FPC DN 0600 PN 32	B01	UNIDAD	9.00	1,548,507.73	13,936,569.57

TOTAL
121,323,251.51

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 3249- STOCK DE ALMACEN



Elaboro: Reviso: Aprobo:

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: [ ] Fecha evaluación _____ Reevaluación: [X] Fecha reevaluación: 23-abr.-26

Acta Parcial N° _____ Acta Final [X]

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 150 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	NIT: 900.830.078.-0
O-TEK CENTRAL SAS	C.C.: 71.787.326
FECHA DE INICIO: 5 de febrero de 2026	FECHA DE TERMINACION: 4 de abril de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: **SUMINISTRO DE CUATRO (4) DETECTORES DE FUGA DE AGUA (RUIDO AMBIENTE) E INTERIOR, DEBE INCLUIR GARANTIA Y CAPACITACION PARA 4 PERSONAS**

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	3
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**4.50**
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	**EVALUACION TOTAL**	**4.83**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	**5.00**		

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

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

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI [ ] NO [x]

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 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

JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

JUAN DAVID VALENCIA JARAMILLO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

O-tek Central SAS
NIT. 900839078-0
Variante Cartagena, Calle 1 No.2-05
Zona Franca Permanente, Parque Central
Lote 27
TURBACO
COLOMBIA

NO GRANDES CONTRIBUYENTES - NO RETENEDORES DE IVA.
AUTORRETENEDOR RENTA RESOLUCIÓN 8613 JUL 31/25 - RESPONSABLE DE IVA.
EXENTO PAGO DE ICA-Turbaco, Bolívar.
Favor abstenerse de practicar retenciones de ICA.
Nuestra sede fabril esta ubicada en Turbaco, Bolívar.

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FNAL-3249

VENDIDO A:		DESPACHADO A:		FECHA EMISIÓN	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
Nombre:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	**Nombre:**	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	21/04/2026 14:03	100% ANTICIPADO	21/04/2026	CONTRATO No.150
NIT/CC:	[illegible]	**NIT/CC:**	[illegible]	**NÚMERO PEDIDO**	**FECHA PEDIDO**	**CENTRO DISTRIBUCIÓN**	**REGIONAL**
Dirección:	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Dirección:**	CR 3 1 04 BRR LA POLA	659,	20/04/2026,		
				VENDEDOR:		**DESPACHO**	**REMISIÓN**
				V_HUGO ALBEIRO ZAPATA GOMEZ			5617,
Ciudad:	IBAGUÉ	**Ciudad:**	BOGOTÁ				
Dpto:	IBAGUÉ	**Dpto:**	BOGOTÁ				
País:	Colombia	**País:**	Colombia				

Instrucciones Especiales - Observaciones: 101101 - ACTO COMPLEMENTARIO IBAGUE FASE II -ADICIÓN 2026 - IBAL
BULTOS: 2
EMPAQUE: DN 900 TIPO 2 - 12 UND
DN 800 TIPO 2 - 24 UND
DN 600 TIPO 2 - 18 UND
DN 500 TIPO 1 - 24 UND
REGISTROS: 39 UND

FECHA: 21/04/2026

TELEFONO:

CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR		%	IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
				UNITARIO	TOTAL	DESC	%	VALOR	
FPPB09003210RRF	1 - TUBERIA GRP FP DN 0900 PN 32 SN 10000	m	12,00	1.404.388,00	16.852.656,00	0,00	19,00	3.202.004,64	16.852.656,00
FPCB090032331R	2 - ACOPLE GRP FPC DN 0900 PN 32	und	6,00	1.370.618,00	8.223.708,00	0,00	19,00	1.562.504,52	8.223.708,00
FPPB08002510RRF	3 - TUBERIA GRP FP DN 0800 PN 25 SN 10000	m	17,40	1.312.368,00	22.835.203,20	0,00	19,00	4.338.688,61	22.835.203,20
FPCB080025331R	4 - ACOPLE GRP FPC DN 0800 PN 25	und	12,00	1.294.990,00	15.539.880,00	0,00	19,00	2.952.577,20	15.539.880,00
FPPB06003210RRF	5 - TUBERIA GRP FP DN 0600 PN 32 SN 10000	m	6,00	1.224.922,00	7.349.532,00	0,00	19,00	1.396.411,08	7.349.532,00
FPCB060032331R	6 - ACOPLE GRP FPC DN 0600 PN 32	und	9,00	1.301.267,00	11.711.403,00	0,00	19,00	2.225.166,57	11.711.403,00
FPPB05002005RRF	7 - TUBERIA GRP FP DN 0500 PN 20 SN 05000	m	6,00	694.283,00	4.165.698,00	0,00	19,00	791.482,62	4.165.698,00
FPCB050020271R	8 - ACOPLE GRP FPC DN 0500 PN 20	und	12,00	586.037,00	7.032.444,00	0,00	19,00	1.336.164,36	7.032.444,00
10177616	9 - EMPAQUE ARO DN 900 TIPO 2 DIG 950MM	und	25,00	101.102,00	2.527.550,00	0,00	19,00	480.234,50	2.527.550,00
10177615	10 - EMPAQUE ARO DN 800 TIPO 2 DIG 844MM	und	25,00	93.940,00	2.348.500,00	0,00	19,00	446.215,00	2.348.500,00
10177612	11 - EMPAQUE ARO DN 600 TIPO 2 DIG 631MM	und	25,00	79.490,00	1.987.250,00	0,00	19,00	377.577,50	1.987.250,00
10177611	12 - EMPAQUE ARO DN 500 TIPO 1	und	24,00	57.437,00	1.378.488,00	0,00	19,00	261.912,72	1.378.488,00

CUFE: e4b8b78efa2a22738d622ee187d8310e7a4f36ff60b93e940d1b32a74c93d57effc988adc299b322b367611898438ca6

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 21/04/2026 14:03

Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1 Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

O-tek Central SAS
NIT. 900839078-0
Variante Cartagena, Calle 1 No.2-05
Zona Franca Permanente, Parque Central
Lote 27
TURBACO
COLOMBIA

NO GRANDES CONTRIBUYENTES - NO RETENEDORES DE IVA.
AUTORRETENEDOR RENTA RESOLUCIÓN 8613 JUL 31/25 - RESPONSABLE DE IVA.
EXENTO PAGO DE ICA-Turbaco, Bolivar.
Favor abstenerse de practicar retenciones de ICA.
Nuestra sede fabril esta ubicada en Turbaco, Bolivar.

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FNAL-3249

VENDIDO A:		DESPACHADO A:	
Nombre:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.	**Nombre:**	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A.
NIT/CC:	[illegible]	**NIT/CC:**	[illegible]
Dirección:	CR 3 1 04 BRR LA POLA	**Dirección:**	CR 3 1 04 BRR LA POLA
Ciudad:	IBAGUÉ	**Ciudad:**	BOGOTÁ
Dpto:	IBAGUÉ	**Dpto:**	BOGOTÁ
País:	Colombia	**País:**	Colombia

FECHA EMISIÓN	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
21/04/2026 14:03	100% ANTICIPADO	21/04/2026	CONTRATO No.150
NÚMERO PEDIDO	**FECHA PEDIDO**	**CENTRO DISTRIBUCIÓN**	**REGIONAL**
659,	20/04/2026,		
VENDEDOR:		**DESPACHO**	**REMISIÓN**
V_HUGO ALBEIRO ZAPATA GOMEZ			5617,

Instrucciones Especiales - Observaciones: 101101 - ACTO COMPLEMENTARIO IBAGUE FASE II -ADICIÓN 2026 - IBAL
BULTOS: 2
EMPAQUE: DN 900 TIPO 2 - 12 UND
DN 800 TIPO 2 - 24 UND
DN 600 TIPO 2 - 18 UND
DN 500 TIPO 1 - 24 UND
REGISTROS: 39 UND

FECHA: 21/04/2026

TELEFONO:

CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DESC	IMPUESTO VENTAS %	IMPUESTO VENTAS VALOR	VALOR TOTAL

TOTAL CANTIDADES: **179,40**

Canales autorizados para realizar sus pagos:
Cuenta: 80110001323
Banco Beneficiario: BANCOLOMBIA PANAMÁ
Direccion: Plaza Marbella, Calle Aquilino de la guardia calle 47.
SWIFT: COLOPAPA
Banco Intermediario: CITIBANK NEW YORK.
Cuenta de Bancolombia Panama en Citibank New York: 36009162
Dirección: 111 Wall Street New York, N.Y. 10103
ABA: 021000089
SWIFT: CITIUS3
BANCOLOMBIA CTA Corriente 24540918183

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia bancaria

VALOR BRUTO	**101.952.312,20**
VALOR NETO	**101.952.312,20**
FLETE	0,00
SEGURO	0,00
SUBTOTAL	**101.952.312,20**
IVA 19,00%	19.370.939,32
RETENCION	0,00
TOTAL NETO A PAGAR	**121.323.251,52**

Numeración Autorizada por la DIAN Según Resolución No. 18764098007190 del 02/09/2025 al 02/09/2026 de FNAL3-2864 al FNAL3-150000

Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio segun los articulos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.|Recuerde que la información suministrada será tratada conforme a la política de protección de datos de la Compañía, la cual puedeser consultada en la pagina web de cada empresa

DATOS DEL EMISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

DATOS DEL OBLIGADO: FECHA RECIBO | DD | MM | AA |

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta
Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1 Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

Fecha Validación DIAN: 21/04/2026 14:03