sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ACTA 6 CONT 086-25 UNION TEMPORAL ROMA 2025

1 mensaje

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

24 de abril de 2026 a las 12:47 p.m.

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

DOCUMENTOS ACTA 6 CONT 086-25 UNION TEMPORAL ROMA 2025.PDF
5348K

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

Ibagué, 23 de abril de 2026

Caroline L.
24/04/2026
10:45 AM.
Rad: 20260246

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

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 6:

- ✓ Acta Parcial 6
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Entrega de materiales
- ✓ Vales
- ✓ Planilla pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación SST

Atentamente,

JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA
Almacenista General

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 3

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:	**JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA** 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
	2026	4	23

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.**06** del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 19 de marzo al 22 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 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	349	62,949.81	151,079,544.00	21,969,483.69	129,110,060.31
					TOTAL		21,969,483.69	

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
Recebo	4	176	52,899	9,310,224.00	1,768,942.56	11,079,166.56
Recebo	5	1520	52,899	80,406,480.00	15,277,231.20	95,683,711.20
Recebo	6	349	52,899	18,461,751.00	3,507,732.69	21,969,483.69
CONSUMIDO		**5869**				**369,452,434.89**
CONTRATADO		**7920**				**498,562,495.20**
NO EJECUTADO		**2051**				**129,110,060.31**

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
V/R ACTA 04 del 11/12/2025	11,079,166.56
V/R ACTA 05 del 18/03/2026	95,683,711.20
V/R ACTA 06 del 23/04/2026	21,969,483.69
Saldo (Valor pendiente para pago)	**129,110,060.31**

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	369,452,434.89
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	**74.10**

IBAL SIG	ACTA PARCIAL	CÓDIGO: GJ-R-033
		FECHA VIG.: 2022-11-28
		VERSIÓN: 08
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Pagina 1 de 3

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 - mediciones 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**	**JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA**	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**
	Contratista	Supervisor	V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL

RELACION MATERIAL

FECHA	PLACA	RECIBO	#VIAJES	CANTIDAD	DESTINO
19/03/2026	TGN202	247	1	16	CALLE 133 CRA 8 Y P VERACRUZ
19/03/2026	TGN202	248	1	16	CALLE 133 CRA 8 Y P VERACRUZ
25/03/2026	TGT917	249	1	8	JORDAN ET 9 MANZANA K Y L
25/03/2026	TGT917	250	1	8	JORDAN ET 9 MANZANA K Y L
25/03/2026	TGT917	251	1	8	OASIS SAN ANTONIO
26/03/2026	OJE788	252	1	8	JARDIN CRA 3 CALLE 94A
26/03/2026	OJE788	253	1	8	OASIS SAN ANTONIO
26/03/2026	GQT917	254	1	8	SANTOFIMIO MZ 2 Y 3
11/04/2026	WWJ292	255	1	8	JARDIN CRA 3 CALLE 94A
11/04/2026	TDK437	256	1	16	CRA 6 49-50 RINCON PIEDRA PINTADA
9/04/2026	SYK994	257	1	16	PLANTA LA POLA
9/04/2026	SYK994	258	1	16	PLANTA LA POLA
9/04/2026	SYK994	259	1	16	PLANTA LA POLA
9/04/2026	SYK994	260	1	16	PLANTA LA POLA
9/04/2026	SYK994	261	1	16	PLANTA LA POLA
9/04/2026	SYK994	262	1	16	PLANTA LA POLA
14/04/2026	SKZ934	263	1	16	JORDAN ET 9 MANZANA K Y L
14/04/2026	SKZ934	264	1	16	PLANTA LA POLA
14/04/2026	SKZ934	265	1	16	PLANTA LA POLA
14/04/2026	SKZ934	266	1	16	PLANTA LA POLA
14/04/2026	SKZ934	267	1	16	PLANTA LA POLA
14/04/2026	VXA515	268	1	8	CALLE 20 Y 21 CRA 6
15/04/2026	VXA515	269	1	5	CALLE 20 Y 21 CRA 6
16/04/2026	VXA515	270	1	8	OASIS SAN ANTONIO
21/04/2026	JPJ497	271	1	8	OASIS SAN ANTONIO
21/04/2026	TKJ834	272	1	8	CALLE 22 CRA 1
22/04/2026	TGN202	273	1	16	AVENIDA AMBALA CALLE 76 VERGEL
22/04/2026	TGN202	274	1	16	AVENIDA AMBALA CALLE 76 VERGEL

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

REMISION DE VIAJES
Nº 274

FECHA: DIA 22 | MES 04 | AÑO 2026

PLACA VEHICULO: TGW202 CANTIDAD: 16 METROS
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Ebal
DESTINO: Avenda Ambala calle 76 vergel
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 272

FECHA: DIA 21 | MES 04 | AÑO 2026

PLACA VEHICULO: THT854 CANTIDAD: 8 METROS
CONDUCTOR: Alirio
CLIENTE: Ebal
DESTINO: Calle 22 cra 1
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES: Luis Parra Medina

CARGO FIRMA QUIEN RECIBE

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

REMISION DE VIAJES
Nº 273

FECHA: DIA 22 | MES 04 | AÑO 2026

PLACA VEHICULO: TGW202 CANTIDAD: 16 METROS
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Ebal
DESTINO: Av. Ambala calle 76 vergel
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 271

FECHA: DIA 21 | MES 04 | AÑO 2026

PLACA VEHICULO: JFJ 497 CANTIDAD: 8 METROS
CONDUCTOR: Alirio
CLIENTE: Ebal
DESTINO: Oasis San Antonio
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES:

CARGO ELEXI DARIO BOÑO FIRMA QUIEN RECIBE

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

REMISION DE VIAJES
Nº 270

FECHA DIA 16 MES 04 AÑO 2026

PLACA VEHICULO: UXA515 CANTIDAD: 8 metros
CONDUCTOR: Anibal
CLIENTE: Tbal
DESTINO: Oasis San Antonio
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 268

FECHA DIA 14 MES 04 AÑO 2026

PLACA VEHICULO: UXA515 CANTIDAD: 8 metros
CONDUCTOR: Anibal
CLIENTE: Tbal
DESTINO: Calle 20 y 21 cra 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 269

FECHA DIA 15 MES 04 AÑO 2026

PLACA VEHICULO: UXA515 CANTIDAD: 5 metros
CONDUCTOR: Anibal
CLIENTE: Tbal
DESTINO: Calle 20 y 21 Cra 6
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES: Horacio Luis Porra

CARGO FIRMA QUIEN RECIBE

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

REMISION DE VIAJES
Nº 267

FECHA DIA 14 MES 04 AÑO 2026

PLACA VEHICULO: SKT934 CANTIDAD: 16 metros
CONDUCTOR: Marco
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 266

FECHA | DIA 14 | MES 04 | AÑO 2026

PLACA VEHICULO: SKZ934 CANTIDAD: 16 Metros
CONDUCTOR: marco
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 264

FECHA | DIA 14 | MES 04 | AÑO 2026

PLACA VEHICULO: SKZ934 CANTIDAD: 16 Metros
CONDUCTOR: Marco
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 265

FECHA | DIA 14 | MES 04 | AÑO 2026

PLACA VEHICULO: SKZ934 CANTIDAD: 16 Metros
CONDUCTOR: marco
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 263

FECHA | DIA 14 | MES 04 | AÑO 2026

PLACA VEHICULO: SKZ934 CANTIDAD: 16 Metros
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Zbal
DESTINO: Jordan ETG MZK yL
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES: Genti Mauricio Sanchez

CARGO | FIRMA QUIEN RECIBE

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

REMISION DE VIAJES
Nº 262

FECHA DIA 9 MES 4 AÑO 2026

PLACA VEHICULO: SYK994 CANTIDAD: 16 Metros
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Ebal
DESTINO: Tanques la Pola Ebal
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 260

FECHA DIA 9 MES 4 AÑO 2026

PLACA VEHICULO: SYK994 CANTIDAD: 16 Metros
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Ebal
DESTINO: Tanques Ebal 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 261

FECHA DIA 9 MES 4 AÑO 2026

PLACA VEHICULO: SYK994 CANTIDAD: 16 Metros
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Ebal
DESTINO: Tanques Ebal 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 259

FECHA DIA 9 MES 4 AÑO 2026

PLACA VEHICULO: SYK 994 CANTIDAD: 16 Metros
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Ebal
DESTINO: Tanques Ebal 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 258

FECHA: DIA 9 | MES 4 | AÑO 2026

PLACA VEHICULO: SYK 994 CANTIDAD: 16 METROS
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Ibal
DESTINO: Tanques Ibal 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 256

FECHA: DIA 11 | MES 04 | AÑO 2026

PLACA VEHICULO: TDK437 CANTIDAD: 16 Metros
CONDUCTOR: Anibal
CLIENTE: Ibal
DESTINO: Cra 6 calle 49-50 Rincon Piedra Pintada
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES: Jose Alexander Saavedra

CARGO | FIRMA QUIEN RECIBE

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

REMISION DE VIAJES
Nº 257

FECHA: DIA 9 | MES 4 | AÑO 2026

PLACA VEHICULO: SYK 994 CANTIDAD: 16 METROS
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Ibal
DESTINO: Tanques Ibal 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 255

FECHA: DIA 11 | MES 04 | AÑO 2026

PLACA VEHICULO: WWJ292 CANTIDAD: 8 METROS
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Ibal
DESTINO: Calle 94 Cra 3 Jordan
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES:

CARGO | FIRMA QUIEN RECIBE: Jerson Ramos

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

REMISION DE VIAJES
Nº 254

FECHA: DIA 26 | MES 03 | AÑO 2026

PLACA VEHICULO: GQT 917 CANTIDAD: 8 Metros
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Ibal
DESTINO: Santo Firmo Mz 2 y 3
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES: Alvaro Herrera

CARGO | FIRMA QUIEN RECIBE

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

REMISION DE VIAJES
Nº 252

FECHA: DIA 26 | MES 03 | AÑO 2026

PLACA VEHICULO: OJE 788 CANTIDAD: 8 Metros
CONDUCTOR: Anibal
CLIENTE: Ibal
DESTINO: Jardm cra 3 calle 94 A
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 253

FECHA: DIA 26 | MES 03 | AÑO 2026

PLACA VEHICULO: OJE 788 CANTIDAD: 8 Metros
CONDUCTOR: Anibal
CLIENTE: Ibal
DESTINO: Oasis San Antonio
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 251

FECHA: DIA 25 | MES 03 | AÑO 2026

PLACA VEHICULO: TGT 917 CANTIDAD: 8 Metros
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Ibal
DESTINO: Oasis San Antonio
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 250

FECHA DIA 25 MES 03 AÑO 2026

PLACA VEHICULO: TGT 917 CANTIDAD: 8 metros
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Ebal
DESTINO: Jordan ET 9 MZ K y L
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES: Geral Sanchez

CARGO FIRMA QUIEN RECIBE

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

REMISION DE VIAJES
Nº 248

FECHA DIA 19 MES 03 AÑO 2026

PLACA VEHICULO: TGN202 CANTIDAD: 16 metros
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Ebal
DESTINO: Calle 133 Cra 8 y 9
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES: Oscar Arbeloeb

CARGO FIRMA QUIEN RECIBE

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

REMISION DE VIAJES
Nº 249

FECHA DIA 25 MES 03 AÑO 2026

PLACA VEHICULO: TGT 917 CANTIDAD: 8 metros
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Ebal
DESTINO: Jordan ET 9 MZ K y L
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES: Geral Sancheb

CARGO FIRMA QUIEN RECIBE

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

REMISION DE VIAJES
Nº 247

FECHA DIA 19 MES 03 AÑO 2026

PLACA VEHICULO: TGN202 CANTIDAD: 16 metros
CONDUCTOR: Marco
CLIENTE: Ebal
DESTINO: Calle 133 Cra 8 y 9
TIPO MATERIAL: Recebo
OBSERVACIONES: Oscar Arbeloeb

CARGO FIRMA QUIEN RECIBE

Ibagué, 20 de abril de 2026

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 20 días del mes de abril de 2026.

DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ CUENCA
Representante Legal Unión Temporal ROMA 2025

Ibagué, 20 de abril de 2026

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 (octubre a diciembre de 2025) y enero a marzo del año en curso 2026. Por lo anterior me encuentro a Paz y Salvo con el sistema de seguridad social.

La presente certificación se expide a los 20 días del mes de abril de 2026.

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

Ibagué, 20 de abril de 2026

Señores:

Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado Ibal S.A.

Respetados señores:

Yo MILLER SCHNEIDER ARBOLEDA YEPES Identificado con Cedula de Ciudadanía número 2.235.405 de Ibagué, en calidad de representante legal de la sociedad COMPAÑÍA 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 atrás (octubre a diciembre de 2025) y enero a marzo del año en curso 2026. Por lo anterior me encuentro a Paz y Salvo con el sistema de seguridad social.

La presente certificación se expide a los 20 días del mes de abril de 2026.

MILLER SCHNEIDER ARBOLEDA YEPES
Representante Legal COMPAÑÍA MR S.A.S.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900652402
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			RODINVER SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	URBANIZACION CINZAGA MANZANA 6 CASA 1	TELÉFONO:	2655105
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de carga por carretera.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5016121169		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		225594230

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	230201 - PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 560.400	$ 0	$ 560.400

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.300	$ 0	$ 0	$ 210.300
SUBTOTALES:													$ 280.400	$ 0	$ 0	$ 280.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	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	$ 170.800	$ 170.800	$ 0	$ 0	$ 170.800
SUBTOTALES:									$ 170.800	$ 0	$ 0	$ 170.800

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	$ 280.400	$ 0	$ 280.400
SUBTOTALES:			$ 280.400	$ 0	$ 280.400

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | RETORNO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: INGRESO | RETIRO | TDE | TAE | TDP | TAP | COM | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL | PENSIÓN: ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | PARAFISCALES: IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

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 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
2026-03	2026-04	200017396	9501611468	E	2026/04/06	2026/04/06	BANCOLOMBIA	0	$981,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	in g re t td e ta e td p ta p vs p co r vs l si n ige ln a va c av p vc t irl p vl p	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ARBOLEDA (2 Afiliados)							$3,501,855	$560,400			$3,501,855	$140,200			$3,501,855	$140,200			$3,501,855		$140,700		$0	$0		$981,000
Centro de Trabajo: ARBOLEDA CONSTRUCCIONES (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
1	CC	65760455	PIÑEROS MARTHA		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF48	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	SI	$542,300
Centro de Trabajo: FINCA (1 Afiliados)							$1,750,950	$280,200			$1,750,950	$70,100			$1,750,950	$70,100			$1,750,950		$18,300		$0	$0		$438,700
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)							$1,750,950	$280,200			$1,750,950	$70,100			$1,750,950	$70,100			$1,750,950		$18,300		$0	$0		$438,700
2	CC	1106739841	ENCISO SAMUEL		25-14	30	$1,750,950	$280,200	EPS041	30	$1,750,950	$70,100	CCF48	30	$1,750,950	$70,100	14-11	30	$1,750,950	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,700
Total			**Afiliados(2)**				$3,501,855	$560,400			$3,501,855	$140,200			$3,501,855	$140,200			$3,501,855		$140,200		$0	$0		$981,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$560,400	$0	$0	$560,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$0	$0	$140,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$140,200	$0	$0	$140,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$0	$0	$140,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	$140,200	$0	$0	$140,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$140,200	$0	$0	$140,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				2	$981,000	$0	$0	$981,000

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: 6/04/2026

Contrato : C250008

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

Direccion: URB ONZAGA MZ 6 CA 1

Telefono: 6082706193 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ROBERTO SANTOFIMIO VARON
14242651

Orden de Compra: 20260176

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104001452	RECEBO	19	B01	METRO	349.00	52,899.00	3,507,732.69	21,969,483.69

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
18,461,751.00	3,507,732.69	21,969,483.69

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

	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: 22/04/2026 Numero: 20260082

Proveedor: [901959278] UNION TEMPORAL Nit: 901959278 Direccion: URB ONZAGA MZ 6 CA 1 Telefono: 6082706193 Ciudad: IBAGUE	Comprador: Orden de Compra: 20260176

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104001452	RECEBO	B01	METRO	349.00	62,949.81	21,969,483.69

TOTAL
21,969,483.69

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No RO-7

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 :

BARRIO JARDIN CRA 3 CALLE 94A-PALNTA LA POLA- JORDAN 9 ETAPA MZ K-L- OASIS SAN ANTONIO- AVDA AMBALA CALLE 76 VERGEL

NUMERO : 20261355

FECHA : 24/04/2026

NIT/ CC : 65756492

NOMBRE : [65756492] LUISA FERNANDA HENAO GARCIA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	104001452	RECEBO	REDES DE	B01BODEG	METRO	248	62,949.81	15,611,552.88
					CANTIDAD :	248	TOTAL $:	15,611,552.88

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

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 :
CALLE 20 Y 21 CRA 6- CALLE 22 CRA 1

NUMERO : 20261353

FECHA : 24/04/2026

NIT/ CC : 2231245

NOMBRE : [2231245] CARLOS ANDRES MEDINA AREVALO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	104001452	RECEBO	REDES DE ACUEDUCTO	B01BODEG	METRO	21	62,949.81	1,321,946.01
					CANTIDAD :	21	TOTAL $:	1,321,946.01

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

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 :

BARRIO CALLE 133 CRA 8 Y P VERACRUZ- JORDAN 9 ETAPA MZ K-L OASIS SAN ANTONIO - SANTOFIMIO MZ 2 Y 3

NUMERO : 20261354

FECHA : 24/04/2026

NIT/ CC : 79320259

NOMBRE : [79320259] ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	104001452	RECEBO	REDES DE	B01BODEG	METRO	80	62,949.81	5,035,984.80
					CANTIDAD :	80	TOTAL $:	5,035,984.80

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

P/P.

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 23-abr.-26 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: ____

Acta Parcial N° 6 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:

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

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

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

JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA

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 :
17c233cd0af840728ba9faf8551a78e7bedd50c561ad204d83ff8d22337a9f725ea0b971407ba6bf0d110458466b985a

Número de Factura: RO-7
Fecha de Emisión: 22/04/2026
Fecha de Vencimiento: 22/04/2026
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	78101802	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE RECEBO	MTQ	349,00	$ 52.899,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.507.732,69	19.00			$ 18.461.751,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
22/04/2026 15:43:39
Documento validado por la DIAN:
22/04/2026 15:43:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	18461751
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18461751
IVA	3507732.69
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3507732.69
Total neto factura (=)	21969483.69
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 21969483.69

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	18.461.751,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18.461.751,00
IVA	3.507.732,69
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.507.732,69
Total neto factura (=)	21.969.483,69
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 21.969.483,69

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