sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 062-26 INDUSTRIAS TECNITANQUES R.G. SAS

1 mensaje

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

17 de junio de 2026 a las 10:31 a.m.

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 062-26 INDUSTRIAS TECNITANQUES R.G. SAS.PDF
6157K

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

Ibagué, 16 de junio de 2026

Geraldine R.
16/06/2026
11:02 AM.
Rad: 20260416

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

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO DE SERVICIO N° 062 DEL 28 DE ENERO DE 2026 – INDUSTRIAS TENITANQUES R.G. 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 tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

1. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE – 2341
2. ORDEN – ENTRADAS DE ALMACEN
3. ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
4. FICHA TECNICA DE REEVALUACION DE PROVEEDORES
5. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
6. CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
7. PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Atentamente,

WILINTON JARAMILLO HERRERA
Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos
Y Servicios Generales

Proyectó// Jennifer C.

Contrato No.	062 DEL 28 DE ENERO DE 2026.
Objeto	"REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CARROTANQUE DE AGUA POTABLE DE PROPIEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL".
Valor Inicial	CUARENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($88.488.400.oo) MCTE.
Contratista	INDUSTRIAS TECNITANQUES R.G. SAS / R.L. JHON FAIBER RODRIGUEZ GRIMALDOS.
Supervisor	WILINTON JARAMILLO HERRERA – Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales
Fecha de Inicio	03 DE MARZO DE 2026.
Fecha de terminación	01 DE ABRIL DE 2026.
Plazo de Ejecución	TREINTA (30) DIAS.

FECHA DEL ACTA FINAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2026	06	16

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	Marzo – abril de 2026
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	✓ Reparación y mantenimiento correctivo del carrotanque de agua potable de propiedad del IBAL.

Evidencias de la ejecución del contrato

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CPC CODIGO	CPC DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTAL	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
1	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO CARROTANQUE DE AGUA POTABLE	8715698	Servicios de mantenimiento y reparación especializado de maquinaria de uso especial n.c.p.	1	$88.488.400	$88.488.400	$88.488.400	$0
						VALOR PRESENTE ACTA	$88.488.400	

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	**$ 88.488.400.00**
Valor Acta Final	$ 88.488.400.00
Valor Sin Ejecutar a Reintegrar	$ ------- 0 -------

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal 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]	NO [ ]
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI [ ]	NO [ ]

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

El Supervisor **Dr. WILINTON JARAMILLO HERRERA,** certifica que el contratista **INDUSTRIAS TECNITANQUES R.G. SAS / R.L. JHON FAIBER RODRIGUEZ GRIMALDOS. – con Nit. No. 900.444.393-1,** cumplió a entera satisfacción al IBAL SA ESP OFICIAL con el objeto contratado, las obligaciones pactadas y con las demás condiciones del Contrato de servicio **No. 062 DEL 28 DE ENERO DE 2026**, 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:	Marque con x
Factura electrónica de venta	X
Ordenes – Entradas – Entregas de Almacén	X
Informe Técnico y registro fotográfico del mantenimiento realizado en la ejecución del contrato	X
Certificación Representante Legal cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social	X
Copia planillas Resumen General de Pago de seguridad Social	X

Firma		
Nombre	**JHON FAIBER RODRIGUEZ GRIMALDOS**	**WILINTON JARAMILLO HERRERA**
	Contratista	**Supervisor**
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**	

Acta de Entrega IBAL Contrato N°062.Placa del vehiculo Carrotanque OET018

Reconstrucción de Tanque doble troque, Cambio de soportes y Calcomanías.

Empresa:	INDUSTRIAS TECNITANQUES RG S.A.S
Contacto:	Faiber Rodríguez.
Correo electrónico:	tecnitanquesibague@hotmail.com
Creado el:	lun, 1/6/2026







Ingresa el equipo para proceder según las indicaciones del contrato N° 062.







Se realiza el corte y desmonte del chasis, pulimiento de los cortes, reparación de fisuras del tanque en diferentes partes afectadas.

Desmonte del tanque del chasis.







Fabricación de los soportes del chasis.

Alineado de los soportes, instalada de las correas, retiro de las colcamnias antiguas.

Desmonte de porta luces a los dos costados del tanque.





Montaje del tanque al chasis, fabricación de la pasarela lateral del tanque en ambos costados.



Instalada de los accesorios (guardabarros, pasarelas, bicicletería, cajones, etc)





Cambio de los avisos nuevos (propuestos por el IBAL) con el nuevo diseño y logotipo.





Montaje final del tanque, instalada de defensa trasera tubos porta mangueras.



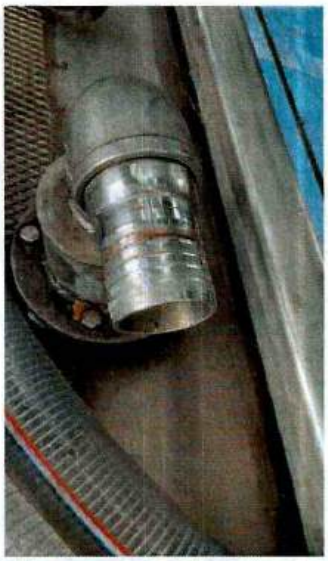
Suministro de 8 mangueras de 3" de 6 metros de largo cada una con sus respectivos acoples.



Suministro de manguera en lona de 30 metros de largo con los respectivos acoples.



Suministro e instalación de la motobomba de 10HP Diesel de 3".









Desarme del sistema de suspensión del carro.













Se realiza el desmonte total de la suspensión



Limpieza del chasis y suspensión .





Pintado del chasis en general y su respectiva suspensión.



Cambio de los logotipos y cronografia de la cabina.





Entrega final del tanque a Satisfacción.

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: 1/06/2026 **Contrato :** C260006

Proveedor: [900444393] INDUSTRIAS **Nit:** 900444393

Direccion: KM 27 VIA ESPINAL

Telefono: 3107944573 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ROBERTO SANTOFIMIO VARON
14242651

Orden de Compra: 20260248

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10400562	MANGUERA PARA AGUA POTABLE DE 3"	19	B01	UNIDAD	8.00	1,214,000.00	1,845,280.00	11,557,280.00
1129646	MOTOBOMBA 3X3	19	B01	UNIDAD	1.00	4,500,000.00	855,000.00	5,355,000.00
10400563	MANGUERA DE 2 1/2 CONTRAINCENDIO	19	B01	UNIDAD	1.00	1,670,000.00	317,300.00	1,987,300.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
15,882,000.00	3,017,580.00	18,899,580.00

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: 11/06/2026 **Numero:** 20260133

Proveedor: [900444393] INDUSTRIAS **Nit:** 900444393 **Direccion:** KM 27 VIA ESPINAL **Telefono:** 3107944573 **Ciudad:** IBAGUE	**Comprador:** **Orden de Compra:** 20260248

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400562	MANGUERA PARA AGUA POTABLE DE	B01	UNIDAD	8.00	1,444,660.00	11,557,280.00
10400563	MANGUERA DE 2 1/2	B01	UNIDAD	1.00	1,987,300.00	1,987,300.00
1129646	MOTOBOMBA 3X3	B01	UNIDAD	1.00	5,355,000.00	5,355,000.00

TOTAL
18,899,580.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE 2341

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 :
REPUESTO PARA CARROTANQUE IBAL S.A

NUMERO : 20262194

FECHA : 12/06/2026

NIT/ CC : 5833338

NOMBRE : [5833338] WILINTON JARAMILLO HERRERA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	10400562	MANGUERA PARA AGUA POTABLE DE 3"	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	8	1,444,660.00	11,557,280.00
2	10400563	MANGUERA DE 2 1/2 CONTRAINCENDIO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	1,987,300.00	1,987,300.00
3	1129646	MOTOBOMBA 3X3	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	5,355,000.00	5,355,000.00
						CANTIDAD : 10	TOTAL $:	18,899,580.00

Industrias Tecnitanques S.A.S R G

Diseño, Fabricación y Mantenimiento de
Tanques Estacionario de Transporte y Traileres,
Mantenimiento y Montajes Industriales.

Nit.: 900.444.393-1

CERTIFICADO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo **JHON FAIBER RODRIGUEZ GRIMALDOS** identificado con cedula de ciudadanía **5.825.586,** certifico que la empresa **INDUSTRIAS TECNITANQUES R.G. S.A.S** identificada con NIT No. **900.444.393-1**, certifico que la empresa se encuentra al dia en la liquidación de las planillas de seguridad social de sus empleados y de la empresa.

El siguiente certificado va dirigido a solicitud del interesado se expide en Ibagué a los 04 días del mes de junio del 2026.

Atentamente:

Industrias Tecnitanques R.G. S.A.S. Nit: 900.444.393-1

ING. JHON FAIBER RODRIGUEZ
Representante legal.

KM 27 Vía Espinal - 200 m después de Playa Hawai
Cel. 315 211 3103 - 310 794 4573
E-mail: tecnitanquesibague@hotmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900444393	1	INDUSTRIAS TECNITANQUES R.G. S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	KM 27 VIA ESPINAL VDA BUENOS AIRES	IBAGUE-TOLIMA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	329271614	9505164035	E	2026/05/25	2026/05/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,778,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: IBAGUE (22 Afiliados)																						$37,119,186	$5,940,400			$37,119,186	$1,486,200			$37,119,186	$1,486,200			$37,119,186		$865,500		$0	$0		$9,778,300

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$5,940,400	$0	$0	$5,940,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,401,000	$0	$0	$1,401,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,521,800	$0	$0	$2,521,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,737,400	$0	$0	$1,737,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$865,500	$0	$0	$865,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$865,500	$0	$0	$865,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,486,200	$0	$0	$1,486,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	22	$1,486,200	$0	$0	$1,486,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				22	$1,486,200	$0	$0	$1,486,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$210,300	$0	$0	$210,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$14,100	$0	$0	$14,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$771,100	$0	$0	$771,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$420,600	$0	$0	$420,600
TOTAL				22	$9,778,300	$0	$0	$9,778,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900444393	1	INDUSTRIAS TECNITANQUES R.G. S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	KM 27 VIA ESPINAL VDA BUENOS AIRES	IBAGUE-TOLIMA	5555555	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	240418120	9503394996	E	2026/04/23	2026/04/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$9,939,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: IBAGUE (22 Afiliados)																						$37,611,004	$6,019,100			$37,611,004	$1,505,900			$37,611,004	$1,505,900			$37,611,004		$908,800		$0	$0		$9,939,700
Centro de Trabajo: 2.436 (22 Afiliados)																						$37,611,004	$6,019,100			$37,611,004	$1,505,900			$37,611,004	$1,505,900			$37,611,004		$908,800		$0	$0		$9,939,700
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (22 Afiliados)																						$37,611,004	$6,019,100			$37,611,004	$1,505,900			$37,611,004	$1,505,900			$37,611,004		$908,800		$0	$0		$9,939,700
1	CC	1105461701	ARMERO RENGIFO DANIEL ESTIVEN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
2	CC	1006130239	CELEMIN SABOGAL DIMAR ANDRES																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
3	CC	93407181	DUCUARA STERLING EDISON																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
4	CC	38360020	MEDINA ROBAYO PAOLA ANDREA	X																	230301	30	$1,950,905	$312,200	EPS002	30	$1,950,905	$78,100	CCF50	30	$1,950,905	$78,100	14-11	30	$1,950,905	2.436%	$47,600	30	$0	$0	SI	$516,000
5	CC	80919592	MENDEZ EDWAR																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
6	CC	14137383	MORALES GUZMAN JOSE IGNACIO																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
7	CC	1016040627	PASTAS SALAMANCA CARLOS EDUARDO	X																	25-14	11	$641,999	$102,800	EPS005	11	$641,999	$25,700	CCF50	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	2.436%	$15,700	11	$0	$0	SI	$169,900
8	CC	1110498591	PINILLA IGLESIAS CAMILO ANDRES																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
9	CC	1110468567	RODRIGUEZ GRIMALDOS EDISSON ARLEY																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
10	CC	14396802	RODRIGUEZ GRIMALDOS JAMES ROLANDO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
11	CC	1110454196	RODRIGUEZ MOSQUERA JHOAN SEBASTIAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
12	CC	5825586	RODRIGUEZ GRIMALDOS JHON FABER																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
13	CC	1110463883	RODRIGUEZ ROBAYO JUAN CARLOS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
14	CC	1110453938	RODRIGUEZ GRIMALDOS LUIS FIDEL																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
15	CC	1110452777	ROJAS LOZANO JOHN FABER																		231001	24	$1,400,724	$224,200	EPS005	24	$1,400,724	$56,100	CCF50	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1,400,724	2.436%	$34,200	24	$0	$0	SI	$370,600
16	CC	1110452777	ROJAS LOZANO JOHN FABER													X					231001	6	$350,181	$56,100	EPS005	6	$350,181	$14,100	CCF50	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$84,300
17	CC	17646744	SANDOVAL BETANCURT ALBEN																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
18	CC	73559710	SUAVARAN ARRIETA VICTOR JAVIER																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
19	CC	1006157387	TIQUE ACOSTA JAVIER																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
20	CC	1006157388	TIQUE ACOSTA JOHN SEBASTIAN																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
21	CC	1006117672	VARGAS LOZANO JUAN ANDRES																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
22	CC	1110535423	VILLANUEVA ORTIZ JESUS REINALDO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
23	CC	14280828	YAGUARA JOSE LUIS																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
Total			**Afiliados(22)**																				$37,611,004	$6,019,100			$37,611,004	$1,505,900			$37,611,004	$1,505,900			$37,611,004		$908,800		$0	$0		$9,939,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$6,019,100	$0	$0	$6,019,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,300	$0	$0	$280,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,223,600	$0	$0	$1,223,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,834,000	$0	$0	$2,834,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,681,200	$0	$0	$1,681,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$908,800	$0	$0	$908,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$908,800	$0	$0	$908,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,505,900	$0	$0	$1,505,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	22	$1,505,900	$0	$0	$1,505,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$1,505,900	$0	$0	$1,505,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$210,300	$0	$0	$210,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$849,200	$0	$0	$849,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$376,300	$0	$0	$376,300
TOTAL				22	$9,939,700	$0	$0	$9,939,700

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900444393	1	INDUSTRIAS TECNITANQUES R.G. S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	KM 27 VIA ESPINAL VDA BUENOS AIRES	IBAGUE-TOLIMA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	156843602	9501787864	E	2026/03/20	2026/03/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$10,173,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: IBAGUE (22 Afiliados)																						$38,719,911	$6,182,500			$38,719,911	$1,536,200			$38,719,911	$1,531,500			$38,719,911		$923,000		$0	$0		$10,173,200

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$6,182,500	$0	$0	$6,182,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,401,000	$0	$0	$1,401,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,820,100	$0	$0	$2,820,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,681,200	$0	$0	$1,681,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$923,000	$0	$0	$923,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$923,000	$0	$0	$923,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,531,500	$0	$0	$1,531,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	22	$1,531,500	$0	$0	$1,531,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$1,536,200	$0	$0	$1,536,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$210,300	$0	$0	$210,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$835,200	$0	$0	$835,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$420,600	$0	$0	$420,600
TOTAL				22	$10,173,200	$0	$0	$10,173,200

IBAL SIG	**FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:** 15/07/2021 **VERSIÓN: 01** **Página 1 de 4**

Evaluación: [ ] Fecha evaluación _____ Reevaluación: [X] Fecha reevaluación: Junio 16 de 2026

Acta Parcial N° _____ Acta Final X

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: **062 DEL 28 DE ENERO DE 2026.**

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: **INDUSTRIAS TECNITANQUES R.G. SAS / R.L. JHON FAIBER RODRIGUEZ GRIMALDOS.**	NIT: 900.444.393-1 C.C.
FECHA DE INICIO: 03 DE MARZO DE 2026	FECHA DE TERMINACION: **01 DE ABRIL DE 2026.**

OBJETO DEL CONTRATO: **"REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CARROTANQUE DE AGUA POTABLE DE PROPIEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL.**

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

5. SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	DISPOSICION DEL SERVICIO	5
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	5	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
TOTAL PROMEDIO	**5.0**	SERVICIO POSTVENTA	0
		ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5
FUNCIONAMIENTO	5		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5	**TOTAL PROMEDIO**	**4.88**
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	5	**EVALUACION TOTAL**	**4.96**
TOTAL PROMEDIO	**5.0**		

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 realizo Evaluacion al contratista evidenciando que el contratista cumplio con los requrimientos solicitados.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION ____ REEVALUACION __X___ POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy deacuerdo y conforme con la evaluacion asiganada.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI	[ ]	NO	[X]
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI	[ ]	NO	[X]

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	CÓDIGO: GJ-R-056
IBAL SIG		FECHA VIGENCIA: 15/07/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
		Página 1 de 4

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	X	NO	

WILINTON JARAMILLO HERRERA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

JHON FAIBER RODRIGUEZ GRIMALDOS

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

INDUSTRIAS TECNITANQUES R.G. S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº

FE 2341

INDUSTRIAS TECNITANQUES R.G. S.A.S
Nit: 900444393-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

KILOMETRO 27 VIA A ESPINAL BUENOS AIRES IBAGUE TOLIMA Tel. 3152113103

Adquiriente	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y**	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	**NIT 800089809-6** Tels:	**Jun-11-2026**	**CREDITO CUENTAS POR COBRAR A**
Direccion	**EDIFICIO F25 CRA 5 # 41 16 Ibagué - Tolima**	Vencimiento	Vendedor
		Jun-11-2026	**INDUSTRIAS**

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	SERVI-1	SERVICIOS, MMTO EQUIPO, SUMINISTROS	19	1.00	74,360,000.00	74,360,000.00

OBSERVACIONES: DESCRIPCION DEL TRABAJO

-PUNTO 1

** D/M GENERAL DE TANQUE.*
** CORTE GENERAL DE CHASIS DE EXTREMO A EXTREMO SOBRE TANQUE.*
** PRUEBA HIDROSTATICA TANQUE*
** REPARACION FISURAS SIOBRE PARTES AFECTADAS.*
** FABRICACIÒN DE 6 SOPORTES INDEPENDIENTES PARA TANQUE DOBLE TROQUE EN LAMINA HR 3/16 CON SOPORTES DE AGARRE EN 9 MM Y PLANCHAS SOBRE ANCLAJE AL CHASISI EN LAMINA DE ½ CON MADERA INTERMEDIA Y EMPAQUE DE CAUCHO DE 2 CM SOBRE TANQUE*
** FABRICACIÒN DE 12 CORREAS DE AMARRE SOBRE TANQUE*
** PINTADA DE SOPORTES TANQUE*
** DESMONTE ESTRUCTURA GUARDABARROS, REUBICACIUON DE SOPORTES*

VALOR: $23.780.000

PUNTO 2

** SUMINISTRO DE 8 MANGUERAS PARA AGUA POTABLE DE 3" CON SUS RESPECTIVOS ACOPLES $1.214.000 C/U X 8= $9.712.000*
** SUMINISTRO DE 1 MOTOBOMBA DE PRESION CON SALIDA DE 3" $4.500.000*
** SUMINISTRO DE 1 MANGUERA 2 ½CONTRAINCENDIO $1.670.000*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	74,360,000.00
		IVA 19.00%	74,360,000.00	14,128,400.00	Iva/Inc	14,128,400.00
					TOTAL$	**88,488,400.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764097364637 de Ago-21-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-21-2026 Rango: FE 1905-10000

Son: OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.

INDUSTRIAS TECNITANQUES R.G. S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE 2341

INDUSTRIAS TECNITANQUES R.G. S.A.S
Nit: 900444393-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

KILOMETRO 27 VIA A ESPINAL BUENOS AIRES IBAGUE TOLIMA Tel. 3152113103

Adquiriente	**EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y**	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	**NIT 800089809-6** Tels:	**Jun-11-2026**	**CREDITO CUENTAS POR COBRAR A**
Direccion	**EDIFICIO F25 CRA 5 # 41 16 Ibagué - Tolima**	Vencimiento	Vendedor
		Jun-11-2026	**INDUSTRIAS**

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL

** FABRICACIÒN DE 2 PORTAMANGUERAS EN ACERO INOX*
** FABRICACIÒN BASE PARA MOTOBOMBA*
** DESMONTE DE DEFENSA EXISTENTE, FABRICACIÒN DE DEFENSA EN ACERO INOX ENSAMBLADA AL CHASIS*
** REMOCION DE LOGOS EXISTENTES, SUMINISTRO Y CAMBIO DE LOS LOGOS ACTUALIZADOS EN TODO EL CONTORNO DEL TANQUE.....VALOR $18.898.000*

VALOR TOTAL SUMINISTRO Y SERVICIO: $34.780.000

-PUNTO 3

** LAVADO DE CHASIS GRATEADO DE PIEZAS EN ESTADO DE CORROSIÓN Y PINTADO DE CHASIS*
** MANTENIMIENTO GENERAL DE SISTEMA RODANTE*
** D/M DE RUEDAS EN GENERAL, CAMPANAS Y BOCINES, * VALIDACION DE RODAMIENTOS*
** INSPECCION NEUMATICA Y MECANICA DE SISTEMA DE FRENOS*
** CAMBIO DE BANDAS EN GENERAL, * CAMBIO DE CAMPANAS*
** ENGRASE DE RODAMIENTOS Y BOCINES. * CAMBIO DE RETENEDORES*
** CAMBIO DE EMPAQUES DE CARNAZA Y GRASA EN GENERAL*

VALOR: $15.800.000

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	74,360,000.00
		IVA 19.00%	74,360,000.00	14,128,400.00	Iva/Inc	14,128,400.00

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Habilitación DIAN No.18764097364637 de Ago-21-2025 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-21-2026 Rango: FE 1905-10000

TOTAL$ **88,488,400.00**

Son: OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.