



sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ACTA DE LIQUIDACION CONT 140-25 SERVIR INGENIEROS

1 mensaje

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

10 de septiembre de 2026 a las
10:40 a.m.

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE



DOCUMENTOS ACTA DE LIQUIDACION CONT 140-25 SERVIR INGENIEROS.PDF
3249K

	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, 09 de Septiembre de 2026

Doctor
GERMÁN DARIO FONSECA SALCEDO
Secretario General
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Ciudad

Geraldine P.
09/09/2026
4:02 Pm
Rad: 20260644

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N°. 140
DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 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 tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS PAGO ACTA DE LIQUIDACION:

- Factura o documento equivalente.
- Acta de Liquidación Firmada.
- Copia CDP y CRP.

Atentamente,



Arq. JUAN CARLOS AYALA ARIAS
Director de Planeación
Supervisor

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-012
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 05
		Página 1 de 8

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
Nº. CONTRATO Y FECHA:	140 del 21 de Noviembre de 2025
CONTRATISTA:	SERVIR INGENIEROS E.U. - R.L/ NELSY MILENA QUITIAN RODRÍGUEZ
Nit o C.C. No.	NIT. 900184558-1
OBJETO:	OBRAS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE CUBIERTA EN EL BLOQUE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA, TESORERÍA, CONTABILIDAD Y FINANCIERA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, INCLUYENDO TAMBIÉN EL ÁREA DE LABORATORIO; ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, DENTRO DE LOS CUALES SE DEBERÁ INSTALAR UN EQUIPO DESTINADO ESPECÍFICAMENTE PARA EL ÁREA DE SISTEMAS Y ÁREA DE LABORATORIO, REDES ELÉCTRICAS COMERCIALES Y REDES DE DATOS; Y LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE DATOS E INTERNET EN LA OFICINA DE PLANEACIÓN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 326,906,075.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 326,906,075.00
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Sesenta (60) días Calendario
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	Sesenta (60) días Calendario
SUPERVISOR:	Director de Planeación
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de Diciembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N°. 01:	18 de Febrero de 2026
FECHA DE PRORROGA N°. 01 A LA SUSPENSIÓN N°. 01:	04 de Marzo de 2026
FECHA DE REINICIACIÓN N°. 01:	13 de marzo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de Marzo de 2026
N° Y FECHA CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN EL CONTRATO	<ul style="list-style-type: none"> • 20250505 del 15 de Octubre de 2025. ✓ • 20250741 del 02 de Enero de 2026.



	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-012
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 05
		Página 2 de 8

N° Y FECHA CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN EL CONTRATO	<ul style="list-style-type: none"> • 20250741 del 01 de Diciembre de 2025 ✓ • 20250741 del 02 de Enero de 2026.
--	---

Entre los suscritos a saber: **ROBERTO SANTOFIMIO VARÓN**, identificado con cedula de ciudadanía N°. 14.242.651 expedida en Ibagué, en su condición de Gerente y ordenador del gasto, según Decreto N°. 10000429 del 14 de Julio de 2025, quien está debidamente facultado para suscribir y liquidar contratos en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL**, en su calidad de **CONTRATANTE**, el Arquitecto **JUAN CARLOS AYALA ARIAS** Director de Planeación, en su calidad de Supervisor del contrato objeto de la presente liquidación y **MILENA QUITIAN RODRÍGUEZ** identificada con cédula de ciudadanía N°. 37.626.542 de Puente Nacional, en su calidad de Representante Legal de la empresa **SERVIR INGENIEROS E.U**, identificada con NIT 900184558-1, en su calidad de **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente acta de liquidación, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que entre el **IBAL S.A. E.S.P OFICIAL** y **SERVIR INGENIEROS E.U** Representada Legalmente por la señora **MILENA QUITIAN RODRÍGUEZ** se celebró el contrato de Obra N°. 140 del 21 de Noviembre de 2025, cuyo objeto es **OBRAS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE CUBIERTA EN EL BLOQUE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA, TESORERÍA, CONTABILIDAD Y FINANCIERA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, INCLUYENDO TAMBIÉN EL ÁREA DE LABORATORIO; ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, DENTRO DE LOS CUALES SE DEBERÁ INSTALAR UN EQUIPO DESTINADO ESPECÍFICAMENTE PARA EL ÁREA DE SISTEMAS Y ÁREA DE LABORATORIO, REDES ELÉCTRICAS COMERCIALES Y REDES DE DATOS; Y LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE DATOS E INTERNET EN LA OFICINA DE PLANEACIÓN.**
2. Que durante la ejecución del contrato se celebraron actas de modificación de cantidades e ítems no previstos, las cuales eran indispensables para la correcta y total culminación del contrato. Que los precios nuevos aprobados quedaron consignados en el acta de aprobación de precios no previstos N°. 01 suscrita el día



	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-012
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 05
		Página 3 de 8

21 de Enero de 2026, la cual hace parte integral del contrato objeto de la presente liquidación.

3. El contrato estuvo amparado por las garantías expedidas por la compañía aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, según el siguiente detalle:

DOCUMENTO	GARANTA N°.	AMPAROS PACTADOS	VALORES AMPARADOS (\$)	VIGENCIA DE LOS AMPAROS		N°. DE RESOLUCION Y FECHA DE APROBACION
				INICIO	FINAL	
INICIAL	I-100050577 A-0 I-100013057 A-0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 65.381.215,00	21/11/2025	21/07/2026	MEDIANTE REGISTRO GJ-R-035 - DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2025
	I-100050577 A-0 I-100013057 A-0	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 65.381.215,00	21/11/2025	21/01/2029	
	I-100050577 A-0 I-100013057 A-0	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 65.381.215,00	21/01/2026	21/01/2031	
	I-100050577 A-0 I-100013057 A-0	CALIDAD Y CORECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 65.381.215,00	21/11/2025	21/01/2027	
	I-100050577 A-0 I-100013057 A-0	PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONALES	\$ 98.071.822,50	21/11/2025	21/01/2027	
ACTA DE SUSPENSION Y REINICIACION	I-100050577 A-1 I-100013057 A-1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 65.381.215,00	23/12/2025	15/09/2026	MEDIANTE REGISTRO GJ-R-035 - DE FECHA 26 DE MARZO DE 2026
	I-100050577 A-1 I-100013057 A-1	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 65.381.215,00	23/12/2025	15/03/2029	
	I-100050577 A-1 I-100013057 A-1	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 65.381.215,00	15/03/2026	15/03/2031	
	I-100050577 A-1 I-100013057 A-1	CALIDAD Y CORECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 65.381.215,00	23/12/2025	15/03/2027	
	I-100050577 A-1 I-100013057 A-1	PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONALES	\$ 98.071.822,50	21/11/2025	15/03/2027	
ACTA FINAL	I-100050577 A-2 I-100013057 A-2	CUMPLIMIENTO	\$ 65.381.215,00	23/12/2025	15/09/2026	MEDIANTE REGISTRO GJ-R-035 - DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2026
	I-100050577 A-2 I-100013057 A-2	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 65.381.215,00	23/12/2025	15/03/2029	



	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-012
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 05
		Página 4 de 8

DOCUMENTO	GARANTA N°.	AMPAROS PACTADOS	VALORES AMPARADOS (\$)	VIGENCIA DE LOS AMPAROS		N°. DE RESOLUCION Y FECHA DE APROBACION
				INICIO	FINAL	
	I-100050577 A-2 I-100013057 A-2	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	\$ 65.381.215,00	25/03/2026	25/03/2031	
	I-100050577 A-2 I-100013057 A-2	CALIDAD Y CORECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	\$ 65.381.215,00	23/12/2025	15/03/2027	
	I-100050577 A-2 I-100013057 A-2	PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONALES	\$ 98.071.822,50	21/11/2025	16/03/2027	

4. Que, con ocasión de la verificación técnica en campo realizada por la Contraloría Municipal de Ibagué el día veinticinco (25) de mayo de 2026, se identificaron diferencias entre las cantidades de obra reconocidas en el Acta Final de Obra y las cantidades verificadas físicamente, correspondientes a los ítems 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4 y N.P.13, por un valor total de OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$8.300.650,29).
5. Que, con el propósito de que la presente liquidación refleje las cantidades de obra efectivamente verificadas y reconocidas, y teniendo en cuenta que existe un saldo pendiente de pago al contratista por valor de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$32.690.607,50), las partes acuerdan realizar el correspondiente ajuste económico en la presente Acta de Liquidación, descontando de dicho saldo las cantidades de obra no ejecutadas o no reconocibles económicamente, de acuerdo con la verificación efectuada.
6. Que el ajuste económico se discrimina de la siguiente manera:

ITEM	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTA FINAL	CANTIDAD VERIFICADA	DIFERENCIA	V/UNITARIO CON AIU 30%	VALOR A DESCONTAR
2,4,1	Suministro e instalación de muro superboard 8 mm doble cara 0.10 m, incluye estructura en perfilera metálica galvanizada calibre 26 y todos los accesorios que se requieran para su debida instalación. No incluye pintura y estuco.	107,5893	73,39	34,20	\$ 145.330,90	\$ 4.969.909,85
2,4,3	Resane con estuco plástico sobre muro	105,39213	0,00	105,39	\$ 14.322,10	\$ 1.509.406,12
2,4,4	Pintura vinilo tipo I en muros (2 capas)	351,3071	282,91	68,40	\$ 19.299,80	\$ 1.320.106,32



	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-012
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 05
		Página 5 de 8

ITEM	ACTIVIDADES	CANTIDAD ACTA FINAL	CANTIDAD VERIFICADA	DIFERENCIA	V/UNITARIO CON AIU 30%	VALOR A DESCONTAR
N.P 13	Suministro e instalación de remate metálico para cubierta tipo panel sándwich en lámina galvanizada prepintada, fijado con remache tipo POP, incluye suministro del perfil plegado, fijación, cortes, alineación y limpieza final.	34	26,00	8	\$ 62.653,50	\$ 501.228,00
VALOR TOTAL						\$ 8.300.650,29

7. Que, en consecuencia, del valor pendiente de pago al contratista por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$32.690.607,50), se descuenta la suma de OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$8.300.650,29), correspondiente a las diferencias de cantidades de obra anteriormente discriminadas.
8. Que, efectuado el ajuste señalado, el saldo final a favor del contratista corresponde a la suma de VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS (\$24.389.957,21), valor que será reconocido y pagado con cargo al saldo pendiente del contrato, conforme al balance financiero de la presente liquidación.
9. El estado financiero del contrato es el siguiente:

BALANCE GENERAL		
CONCEPTO		VALOR
VALOR INICIAL (1)		\$ 326,906,075.00
VALOR ADICIONES (2)		\$ 00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (3) = (1) + (2)		\$ 326,906,075.00 ✓
VALOR PAGADO A LA FECHA (4)		\$ 294,215,467.50 ✓
VALOR CAUSADO Y QUE NO SE HA PAGADO AL CONTRATISTA (5) = (3) - (4)		\$ 32,690,607.50
(-) VALOR DESCONTADO POR AJUSTE DE CANTIDADES DE OBRA (6)		\$ 8,300,650.29
VALOR FINAL A RECONOCER Y PAGAR AL CONTRATISTA (7) = (5) - (6)		\$ 24,389,957.21 /
VALOR TOTAL EJECUTADO Y RECONOCIDO (8) = (4) + (7)		\$ 318,605,424.71
VALOR NO EJECUTADO Y NO RECONOCIDO (9) = (3) - (8)		\$ 8,300,650.29
ACTAS SUSCRITAS Y PAGADAS		
ACTA N°	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-012
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 05
		Página 6 de 8

ACTA FINAL	La terminación del contrato fue el 15 de Marzo de 2026, el acta final se suscribió el 16 de Marzo de 2026.	\$ 294,215,467.50
VALOR PAGADO A LA FECHA (3)		\$ 294,215,467.50

Nota: El valor de \$8.300.650,29 correspondiente a las diferencias de cantidades de obra identificadas en los ítems 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4 y N.P.13, se descuenta directamente del saldo pendiente de pago al contratista, por cuanto dicho valor no ha sido pagado por la Entidad.

10. El supervisor del contrato, en cumplimiento de las funciones asignadas y consagradas en el Manual de Interventoría y Supervisión, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas, y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.

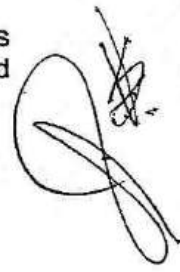
11. Que mediante constancia expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de fecha veintidós (22) de Abril de 2026, se verifican los aportes directos FIC generados en el respectivo contrato.

12. Que mediante certificación de fecha veinte (20) de Marzo de 2026 expedida por el supervisor certifica que no fue necesario la utilización de valla por tratarse de trabajos ejecutados en las instalaciones de la sede Administrativa ubicada en la Carrera 3 N°. 1-04 Barrio La Pola.

13. El supervisor mediante certificación de fecha veinte (20) de Marzo de 2026 manifiestan que en desarrollo del contrato de Obra 140 del 21 de Noviembre de 2025, el contratista "NO" afectó las redes de otras empresas prestadoras de servicios públicos.

14. Que el contratista aporta paz y salvo del Ministerio de Trabajo expedido el veintitrés (23) de Abril de 2026, en el que se indica que durante la ejecución del contrato no tiene reclamaciones de orden laboral y se encuentra al día con la liquidación de salarios y prestaciones sociales del personal utilizado para el desarrollo del mismo.

15. Que el contratista ejecutó el contrato referido de acuerdo con las especificaciones y en concordancia con las instrucciones impartidas por la entidad



	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-012
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 05
		Página 7 de 8

a través del supervisor y/o interventor del contrato, las cuales se reciben a satisfacción por parte del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

16. El supervisor recomienda al ordenador del gasto la suscripción de la presente acta.

En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el contrato de Obra N° 140 del 21 de Noviembre de 2025, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente a favor del CONTRATISTA por valor de VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS (\$24.389.957,21), correspondiente al saldo resultante de la presente liquidación, una vez efectuado el ajuste y descuento por valor de OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$8.300.650,29), correspondiente a las diferencias de cantidades de obra identificadas en los ítems 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4 y N.P.13, conforme al detalle y soporte técnico incorporado en la presente Acta de Liquidación.

PARÁGRAFO: El valor de OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (\$8.300.650,29) no constituye un valor pagado al contratista sujeto a reintegro, sino un ajuste al saldo pendiente de pago, toda vez que dicho valor corresponde a cantidades de obra que no serán reconocidas económicamente en la liquidación del contrato.

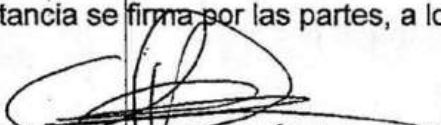
TERCERO: Declarar que, una vez efectuado el ajuste económico de las cantidades de obra indicado en la presente Acta de Liquidación y realizado el pago del saldo final reconocido por valor de VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS (\$24.389.957,21), las partes se encontrarán a paz y salvo por las obligaciones económicas derivadas del contrato objeto de la presente liquidación, sin perjuicio de las obligaciones que por su naturaleza deban permanecer vigentes con posterioridad a la liquidación y de las garantías contractuales correspondientes.



	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-012
		FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
		VERSIÓN: 05
		Página 8 de 8

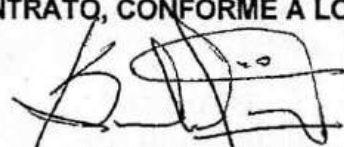
No obstante, lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, por actividades ejecutadas en desarrollo del contrato objeto de la presente liquidación.

Para constancia se firma por las partes, a los **09 SEP 2026**


NELSY MILENA QUINAN RODRÍGUEZ
R.L. - SERVIR INGENIEROS E.U.
Contratista


JUAN CARLOS AYALA ARIAS
DIRECTOR DE PLANEACION
Superior

**EL SUSCRITO GERENTE FIRMA SOPORTADO EN LA MANIFESTACIÓN DADA POR
EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CONFORME A LO EXPUESTO EN LA PRESENTA
ACTA DE LIQUIDACIÓN.**


ROBERTO SANTOFIMIO VARÓN
GERENTE
CONTRATANTE


V° B° Dr. GERMAN DARIO FONCECA SALCEDO
Secretario General





ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4322 -
INSTALACIONES DE FONTANERIA, CALEFACCION Y AIRE
ACONDICIONADO

* NO VALIDA - SIN CUFE/CUDE *

* SIN AUTORIZACION DIAN
ACTIVIDAD ECONOMICA SECUNDARIA : D3530 -
SUMINISTRO DE VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO



SERVIR INGENIEROS E.U.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

IBG 18473

SERVIR INGENIEROS E.U.

Nit: 900184558-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 37 # 4F-67 B/CÁDIZ IBAGUÉ TOLIMA Tel. 3214418813

Después de 72 horas del acuse de recibido de la factura electrónica no se aceptan cambios en la información del documento.

Los pagos realizados favor notificarlos al correo electrónico serviringenieros@yahoo.com

Adquiriente	EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA		Fecha	Forma y metodo de pago		
Identific.	NIT 800089809-6	Tels: 2756000	Sep-09-2026	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES		
Direccion	CRA 3 NO. 1-04 B. LA POLA		Vencimiento	Vendedor		
	Ibagué - Tolima		Sep-24-2026	SERVIR INGENIEROS		
#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01	OBRAS DE ADECUACION Y CAMBIO DE CAMBIO DE CUBIERTA		1.00	18,761,505.00	18,761,505.00
2	02	ADMINISTRACION		1.00	3,752,301.00	3,752,301.00
3	11	IMPREVISTOS		1.00	938,075.00	938,075.00
4	11	UTILIDAD		1.00	938,076.00	938,076.00

Acta de liquidacion del contrato de obra no 140 del 21 de noviembre del 2025 cuyo objeto es OBRAS DE ADECUACION REHABILITACION Y CAMBIO DE CUBIERTA EN EL BLOQUE DONDE FUNICONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA, TESORERIA, CONTABILIDAD Y FINANCIERA DEL IBAL S.A E.SPOFICIAL INCLUYENDO TAMBIEN LAS AREAS DE LABORATORIO; ASIC OMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, DENTRO DE LOS CUALES SE DEBERA INSTALAR UN EQUIPO DESTINADO ESPECIFICAMENTE PARA EL AREA DE SISTEMAS Y AREAS DE LABORATORIO, REDES ELECTRICAS COMERCIALES Y REDES DE DATOS; Y LA IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DATOS E INTERNET EN LA OFICINA DE PLANEACION.

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	24,389,957.00
		IVA 0.00%	24,389,957.00	0.00		
- DOC. TODAVIA NO ESTA AUTORIZADO POR LA DIAN - ** DOC.ELECTRONICO NO VALIDO **						
TOTAL\$						24,389,957.00

Son: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS mcte.

AUTORIZACION DE CONSULTA Y REPORTE: Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento a SERVIR INGENIEROS E.U Para la consulta y reporte en cualquier tiempo a DATA CREDITO o cualquier otra Central de información de Riesgos.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio; así mismo esta factura es un título valor Ley 1231 de 17 de Julio de 2008. A partir de su vencimiento esta factura causara intereses de mora.

Favor Consignar a la Cuenta Ahorro No. 166170264237 del Banco DAVIVIENDA a Nombre de SERVIR INGENIEROS EU

CUFE:

Elaboró: NELSY Pág: 1/1



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: GR-R-109

FECHA VIGENCIA: 2022-01-18

VERSION: 04

Página: 1 de 1

ORD 20250410

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 20250741

EXPEDICION

1

- Diciembre

- 2025

CONCEPTO:

OBRAS DE ADECUACIÓN REHABILITACIÓN Y CAMBIOS DE CUBIERTA EN EL BLOQUE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS TESORERÍA CONTABILIDAD Y FINANCIERA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL INCLUYENDO TAMBIEN EL ÁREA DE LABORATORIO ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DENTRO DE LO

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 900184558 SERVIR INGENIEROS EU en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC RECURSO PTO	VALOR
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	4391202 RP VIGENCIA	65,232,825.00
2320202005	Servicios de la construcción	53290 RP VIGENCIA	261,673,250.00
TOTAL DOCUMENTO			326,906,075.00

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
Profesional Especializado Grado 03
Aprobo:



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO:GF-R-108
FECHA VIGENCIA:2022-01-18
VERSION:04
Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20250505

CONCEPTO:

EXPEDICION 15 - Octubre - 2025

OBRAS DE ADECUACIÓN REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE CUBIERTA EN EL BLOQUE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA TESORERÍA CONTABILIDAD Y FINANCIERA DEL IBAL SA ESP OFICIAL INCLUYENDO TAMBIÉN EL ÁREA DE LABORATORIO ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DENTRO DE LOS CUALES SE DEBERÁ INSTALAR UN EQUIPO DESTINADO ESPECÍFICAMENTE PARA EL ÁREA DE SISTEMAS Y ÁREA DE LABORATORIO REDES ELÉCTRICAS COMERCIALES Y REDES DE DATOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE DATOS E INTERNET

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSO	PTO	VALOR
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	4391202	RP	VIGENCIA	65,232,825.00
2320202005	Servicios de la construcción	53290	RP	VIGENCIA	261,673,250.00
TOTAL DOCUMENTO					326,906,075.00

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO
Profesional Especializado Grado 03
Aprobo:



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO:GF-R-108

FECHA VIGENCIA:2022-01-18

VERSION:04

Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20250505

CONCEPTO:

EXPEDICION 15 - Octubre - 2025

OBRAS DE ADECUACIÓN REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE CUBIERTA EN EL BLOQUE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA TESORERÍA CONTABILIDAD Y FINANCIERA DEL IBAL SA ESP OFICIAL INCLUYENDO TAMBIÉN EL ÁREA DE LABORATORIO ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DENTRO DE LOS CUALES SE DEBERÁ INSTALAR UN EQUIPO DESTINADO ESPECÍFICAMENTE PARA EL ÁREA DE SISTEMAS Y ÁREA DE LABORATORIO REDES ELÉCTRICAS COMERCIALES Y REDES DE DATOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE DATOS E INTERNET

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSO	PTO	VALOR
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	4391202	RP	VIGENCIA	65,232,825.00
2320202005	Servicios de la construcción	53290	RP	VIGENCIA	261,673,250.00
TOTAL DOCUMENTO					326,906,075.00

Elaboro:

JOSE RICARDO CARRASCO
Profesional Especializado Grado 03
Aprobo:

SOAFA R020
15-10-2025
4:12

Diana C.
15/10/25
3:58 pm



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: GR-R-109

FECHA VIGENCIA: 2022-01-18

VERSION: 04

Página: 1 de 1

ORD 20250741

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 20250741

EXPEDICION 2 - Enero - 2026

CONCEPTO:

OBRAS DE ADECUACIÓN REHABILITACIÓN Y CAMBIOS DE CUBIERTA EN EL BLOQUE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS TESORERÍA CONTABILIDAD Y FINANCIERA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL INCLUYENDO TAMBIEN EL ÁREA DE LABORATORIO ASÍ COMO EL SUMINISTRO E IN

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:**

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 900184558 SERVIR INGENIEROS EU en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC RECURSO	PTO	VALOR
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	4391202	RP CUENTAS POR	65,232,825.00
2320202005	Servicios de la construcción	53290	RP CUENTAS POR	261,673,250.00
TOTAL DOCUMENTO				326,906,075.00

Elaboro:

ANDREA ORTIZ MARCOS
Profesional Especializado Grado 03(E)
Aprobo:

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2025



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO:GF-R-108

FECHA VIGENCIA 2022-01-18

VERSION:04

Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20250741

CONCEPTO:

EXPEDICION

2 - Enero - 2026

OBRAS DE ADECUACIÓN REHABILITACIÓN Y CAMBIOS DE CUBIERTA EN EL BLOQUE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS TESORERÍA CONTABILIDAD Y FINANCIERA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL INCLUYENDO TAMBIEN EL ÁREA DE LABORATORIO ASÍ COMO EL SUMINISTRO E IN

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO

HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado así:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	4391202	RPCUENTAS POR	65,232,825.00
2320202005	Servicios de la construcción	53290	RPCUENTAS POR	261,673,250.00
TOTAL DOCUMENTO				326,906,075.00

Elaboro:

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03(E)
Aprobo:

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2025



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: GR-R-109

FECHA VIGENCIA: 2022-01-18

VERSION: 04

Página: 1 de 1

ORD 20250741

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 20250741

EXPEDICION 2 - Enero 2026

CONCEPTO:

OBRAS DE ADECUACIÓN REHABILITACIÓN Y CAMBIOS DE CUBIERTA EN EL BLOQUE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS TESORERÍA CONTABILIDAD Y FINANCIERA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL INCLUYENDO TAMBIEN EL ÁREA DE LABORATORIO ASÍ COMO EL SUMINISTRO E IN

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 900184558 SERVIR INGENIEROS EU en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSO	PTO	VALOR
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	4391202	RP	CUENTAS POR	65,232,825.00
2320202005	Servicios de la construcción	53290	RP	CUENTAS POR	261,673,250.00
TOTAL DOCUMENTO					326,906,075.00

Elaboro:

ANDREA ORTIZ ARCOS

Profesional Especializado Grado 03(E)

Aprobo:

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2025