IBAL 25 AÑOS | SIG	**SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA** **SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD**	**CÓDIGO:** GJ-R-050 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-12 **VERSIÓN:** 02 **Página 1 de 1**

Ibagué, 23 de agosto de 2024

26.08.24 8:00AM

Rad: 2024 0384

Doctora
ANGIE JULIETT ROJAS MILLAN
Secretaria General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 065 DEL 15 DE MAYO DE 2024 – EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA – MIS TINTAS

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 02:

- ✓ Acta Parcial 02
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planilla pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Expensas del Contador
- ✓ Certificación SST

Atentamente,

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS
Almacenista General

IBAL 25 AÑOS	ACTA PARCIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJ-R-033 FECHA VIGEN: 2022-11-28 VERSIÓN: 08

Contrato N°.:	065 DEL 15 DE MAYO DE 2024
Objeto:	**SUMINISTRO DE TÓNER, TINTAS, CARTUCHOS, KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS PARA TODOS LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO TECNOLOGICO DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL**
V/r Total	$ 200.000.000,00
Contratista **Nit:**	**EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA - MIS TINTAS** 93.378.151
Supervisor:	**JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS** Almacenista General
Fecha de Inicio **Fecha Terminacion**	11 DE JUNIO DE 2024 10 DE ABRIL DE 2025
Plazo de Ejecucion	DIEZ (10) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:

AÑO	MES	DIA
2024	8	21

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial ***No.02*** del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo Informado	Del 16 de julio al 06 de agosto de 2024
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"
Evidencias de la ejecución del contrato	Se verifica y se reciben fisicamente los elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, la cual esta descrita en el contrato, y cumple con los criterios y caracteristicas tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT PRESENTE ACTA FINAL	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	SALDO PRESUPUESTAL ANTERIOR	VALOR ACTA	NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION						
1	Toner, Tintas y Cartuchos	3514009	Tintas tampograficas			170.000.000	133.641.000	27.182.000,00	106.459.000

2	Repuestos para computador y escaner	4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	Varios	varios	12.000.000	7.149.000	1.995.000,00	5.154.000
3	Repuestos para impresoras	4492201	Partes y accesorios para maquinaria y equipo de impresión			18.000.000	15.756.000		15.756.000
						200.000.000	**156.546.000**	**29.177.000,00**	**127.369.000,00**

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DESCRIPCION	CPC		V/R UNIT	ACTAS ANTERIORES		VALOR SOLICITADO PRESUPUESTAL MENTE	SALDO PRESUPUESTAL ANTERIOR	ACTA 02			NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION		CANT	V/R TOTAL			CAN	VALOR ACTA	IVA	
2	Canon pixma G 3110 Tinta Canon Pixma 190BK			*46.218,49*	2	92.437				-	-	
3	Canon pixma G 3110 Tinta Canon Pixma 190C			*46.218,49*	2	92.437				-	-	
4	Canon pixma G 3110 Tinta Canon Pixma 190Y			*46.218,49*	2	92.437				-	-	
5	Canon pixma G 3110 Tinta Canon Pixma 190M			*46.218,49*	2	92.437				-	-	
16	EPSON M2170 Epson 534 negro			*139.495,80*	3	418.487			3	418.487,39	79.512,61	
17	HP LASER P107W 105A			*403.361,34*		-			4	1.613.445,38	306.554,62	
18	HP LASERJET P1102W 85A CE285A			*349.579,83*	2	699.160			2	699.159,66	132.840,34	
19	Kyosera Ecosys m3550 idn TK 3122	3514009	Tintas tampograficas	*678.991,60*	2	1.357.983	145.000.000	145.000.000	1	678.991,60	129.008,40	106.459.000,00
20	Kyocera Ecosys P2135dn - Kyosera Ecosys fs-1370 TK 172			*778.151,26*	3	2.334.454			2	1.556.302,52	295.697,48	
21	Kyosera Ecosys m3660 idn TK 3182			*678.991,60*		-			3	2.036.974,79	387.025,21	
23	Kyosera Ecosys m5526 cdw TK 5242 Y			*816.806,72*	4	3.267.227			4	3.267.226,89	620.773,11	
24	Kyosera Ecosys m5526 cdw TK 5242 C			*816.806,72*	2	1.633.613			4	3.267.226,89	620.773,11	
25	Kyosera Ecosys m5526 cdw TK 5242 M			*816.806,72*	2	1.633.613			4	3.267.226,89	620.773,11	

26	Kyosera Ecosys m5526 cdw TK 5242 K	4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	*816.806,72*	17	13.885.714	20.000.000	20.000.000	2	1.633.613,45	310.386,55	5.154.000,00
27	Kyosera Ecosys p2235 dn TK 1152			*550.420,17*	9	4.953.782			8	4.403.361,34	836.638,66	
40	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 500 INTERNO			*239.495,80*	15	3.592.437			7	1.676.470,59	318.529,41	
41	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 1 TB INTERNO			*484.033,61*	1	484.034				-	-	
52	DISCO EXTERNO 4TB			*527.731,09*	1	527.731				-	-	
53	FUSORA PARA IMPRESORA 3550	4492201	Partes y accesorios para	*1.357.983,19*	1	1.357.983	15.000.000	15.000.000		-	-	15.756.000,00
				52.575.630,25		36.515.966,39	180.000.000			**24.518.487,39**	**4.658.512,61**	127.369.000,00
						6.938.033,61				**4.658.512,61**		
						43.454.000,00				**29.177.000,00**		107.369.000,00

ESTADO DE CUENTA	
VALOR DEL CONTRATO:	**200.000.000,00**
Valor Acta 01 del 16/julio/2024	43.454.000,00
Valor Acta 02 del 21/agosto/2024	29.177.000,00
Saldo (Valor pendiente para pago)	**127.369.000,00**

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO	
V/R EJECUTADO A LA FECHA	72.631.000,00
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	**36,32**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

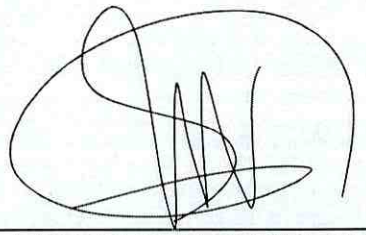
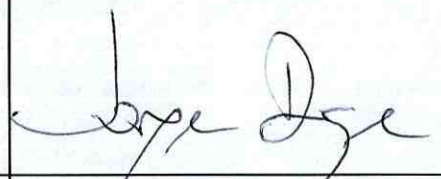
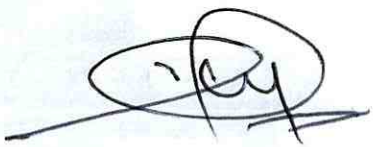
PERSONA NATURAL

El contratista aporta certificado de expensas suscrita por el contador publico Diana Cristina Gracia Hernandez T.P.215519-T // -
Aporta certificado suscrito por el propietario EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA manifestando que no tuvo personal a Cargo

Entidad en donde se realiza el pago.:	APORTES EN LINEA		**Valor total del aporte:**	811.100,00
			Salud:	343.200,00
Planilla N°.	9470522655		**Pension:**	439.200,00
Periodo cotizado.	De	AGOSTO	**ARL:**	28.700,00
	Hasta	AGOSTO	**CCF:**	

IBAL 25 AÑOS	**ACTA PARCIAL** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**CÓDIGO:** GJ-R-033 **FECHA VIGEN:** 2022-11-28 **VERSIÓN:** 08

ANEXOS	
Certificacion expensas para pago de seguridad social y aportes parafiscales	X
Documentos del contador	X
Certificacion NO personal a cargo	X
Copia planillas de aporte	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X

FIRMA			
NOMBRE	**EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA - MIS TINTAS**	**JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS**	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**
	Contratista	Supervisor	V° B° Profesional - Salud Ocupacional IBAL

NIT: 93.378.151

CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL

El suscrito EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA, identificado con C.C. 93378151, certifico que me encuentro a paz y salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Se expide en Ibagué a los 21 días del mes de agosto del año 2024

EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA
C.C. No. 93378151

DIANA CRISTINA GRACIA HERNANDEZ

CONTADORA PÚBLICA
NO RESPONSABLE DE IVA



Ibagué, 21 de agosto de 2024

Señores
IBAL S.A E.S.P OFICIAL Ciudad

Referencia: Relación de expensas Contrato No. 065 de 2024

Cordial saludo;

Yo, **DIANA CRISTINA GRACIA HERNANDEZ**, identificada como aparece al pie de la firma, en atención a lo dispuesto en el artículo 107 del Estatuto Tributario y lo estipulado en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, declaro bajo la gravedad de juramento que para el cálculo de la base mínima de cotización al Sistema Integral de Seguridad Social en la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 065 de 2024, cuyo objetos es: "**SUMINISTRO DE TÓNER, TINTAS, CARTUCHOS, KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, REPUETOS, PARTES Y ACCESORIOS PARA TODOS LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO TECNOLOGICO DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL**", deduciré las expensas que se generaron en la ejecución de la actividad cumpliendo los requisitos del citado artículo del estatuto tributario, como sigue:

ITEM	VALOR
Total Facturado	**$ 29.177.000,00**
Costo de Materiales	$ 14.800.000,00
Gastos OPS	$ 2.917.700,00
Gastos Arriendo	$ 3.500.000,00
Gastos servicios públicos	$ 1.389.400,00
Gastos transporte, insumos y suministros	$ 583.540,00
Total Costos	**$ 23.190.640,00**
Utilidad del Contrato	$ 5.986.360,00
IBC, 40% Ingreso	**$ 2.394.544,00**

Finalmente, manifiesto que los documentos soporte de la deducción de expensas de que trata las normas en mención serán puestos a disposición de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal-UGPP y de la Dirección de Impuestos Nacionales-DIAN, cuando estos se requieran.

Atentamente;

DIANA CRISTINA GRACIA HERNANDEZ
Contadora Pública
TP. 215519-T

- ASESORIA CONTABLE
- AUDITORIAS EXTERNAS
- REVISORIA FISCAL
- APOYO A LA GESTION ENTIDADES PÚBLICAS
- APOYO A LA GESTION DE CALIDAD EN E. PUBLICOS Y
- NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD **NIIF**

Paseo del Vergel Torre 9 Apto 201 IBAGUE - TOLIMA
MOVIL: 3162278896
FIJO: 2775595

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B27B7C12C962F4FE7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA CRISTINA GRACIA HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28554503 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 215519-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

215519-T

DIANA CRISTINA
GRACIA HERNANDEZ
C.C. 28554503
RESOLUCION INSCRIPCION 207 FECHA 15/04/2016
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
229574



218565
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 648 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.dnps.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
28554503
NUMERO
GRACIA HERNANDEZ
APELLIDOS
DIANA CRISTINA
NOMBRES
Cristino Gracio
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-JUN-1982
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 ESTATURA
AB+ G.S. RH
F SEXO
04-JUL-2000 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-2900100-63085531-F-0028554503-20001019 01256 00293A 01 096048805

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93378151		SANCHEZ GARCIA EDISSON JAVER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ O CS 42 ET 9 BR JORDAN	IBAGUE-TOLIMA	2781024	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	857435567	9470522655	I	2024/09/12	2024/08/21	BANCOLOMBIA	0	$811,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$439,200	$0	$0	$439,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$439,200	$0	$0	$439,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,700	$0	$0	$28,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,700	$0	$0	$28,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$343,200	$0	$0	$343,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$343,200	$0	$0	$343,200
TOTAL				1	$811,100	$0	$0	$811,100

2024/08/20 07:47 PM

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **SANCHEZ GARCIA EDISSON JAVER** identificado(a) con **CC** número **93.378.151** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de mayo de 1998 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 21 de agosto de 2024.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

20240821121154

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA** identificado con **CC** No. **93378151**, registra la siguiente información.

Datos de la Relación Laboral
Fecha de inicio de cobertura: 29/10/2019 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE VOLUNTARIO **Clase de Riesgo:** 2

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401018362022.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 21 días del mes de agosto de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

NIT: 93.378.151

Ibagué 21 de agosto de 2024

Señores

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL

Ciudad.

Yo, EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA identificado con CC. no 93378151 manifiesto expresamente que para el desarrollo y/o ejecución del contrato 065 de 2024 no tuve personal a cargo.

Cordialmente,

EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA
C.C. 93378151
Manzana O Casa 42 Jordan 9ª etapa
Tel. 3157901191
edisangar@yahoo.com

	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: 1/08/2024 **Contrato :**

Proveedor: [93378151] EDISSON JAVER SANCHEZ **Nit:** 93378151
Direccion: MZ O CA 42 BRR JORDAN ET 9
Telefono: 3157901191 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413
Orden de Compra: 20240322

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1102534	TONER KYOCERA TK 5242	19	B01	UNIDAD	14.00	816,806.72	2,172,705.88	13,607,999.96
1100001	TONER ORIGINAL KYOCERA 1152	19	B01	UNIDAD	8.00	550,420.17	836,638.66	5,240,000.02
1104585	TONER KYOCERA TK 3182	19	B01	UNIDAD	3.00	678,991.60	387,025.21	2,424,000.01
1102354	TONER TK 172	19	B01	UNIDAD	2.00	778,151.26	295,697.48	1,852,000.00
11000107	TONER HP CE285A - 85A	19	B01	UNIDAD	2.00	349,579.83	132,840.34	832,000.00
1103642	TONER HP 105A	19	B01	UNIDAD	4.00	403,361.34	306,554.62	1,919,999.98
1101275	BOTELLA EPSON 534 NEGRO	19	B01	UNIDAD	3.00	139,495.80	79,512.61	498,000.01
110788	DISCO DURO INTERNO 500	19	B01	UNIDAD	7.00	239,495.80	318,529.41	1,995,000.01
1108521	TONER TK 3122	19	B01	UNIDAD	1.00	678,991.60	129,008.40	808,000.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
24,518,487.38	4,658,512.61	29,176,999.99

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS SIG	**ENTRADA POR COMPRAS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-205 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 05 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 21/08/2024 **Numero:** 20240258

Proveedor: [93378151] EDISSON JAVER **Nit:** 93378151

Direccion: MZ O CA 42 BRR JORDAN ET 9

Telefono: 3157901191 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20240322

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1100001	TONER ORIGINAL KYOCERA 1152	B01	UNIDAD	8.00	655,000.00	5,240,000.02
11000107	TONER HP CE285A - 85A	B01	UNIDAD	2.00	416,000.00	832,000.00
1101275	BOTELLA EPSON 534 NEGRO	B01	UNIDAD	3.00	166,000.00	498,000.00
1102354	TONER TK 172	B01	UNIDAD	2.00	926,000.00	1,852,000.00
1102534	TONER KYOCERA TK 5242	B01	UNIDAD	14.00	971,999.99	13,607,999.95
1103642	TONER HP 105A	B01	UNIDAD	4.00	479,999.99	1,919,999.98
1104585	TONER KYOCERA TK 3182	B01	UNIDAD	3.00	808,000.00	2,424,000.00
110788	DISCO DURO INTERNO 500	B01	UNIDAD	7.00	285,000.00	1,995,000.01
1108521	TONER TK 3122	B01	UNIDAD	1.00	808,000.00	808,000.00

TOTAL 29,176,999.98

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE23-105 --- STOCK DE ALMACEN

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

IBAL 25 AÑOS | 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 21-ago-24 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: ____

Acta Parcial N° 2 Acta Final ____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 065 DEL 15 DE MAYO DE 2024	
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	NIT: 93.378.151
EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA - MIS TINTAS	C.C.: 93.378.151
FECHA DE INICIO: 11 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACION: 10/ABRIL/2025
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TÓNER, TINTAS, CARTUCHOS, KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS PARA TODOS LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO TECNOLOGICO DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL	

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:**

	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

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR

EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3500aec2290bcf29e5341e42ef106f3aadc7ce31d7873389da2de22a075ee0027213b79fc90b27fa5646732856d0dc8d

Número de Factura: FE23-105
Fecha de Emisión: 21/08/2024
Fecha de Vencimiento: 21/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SANCHEZ GARCIA EDISSON JAVER
Nombre Comercial: SANCHEZ GARCIA EDISSON JAVER
Nit del Emisor: 93378151
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9511

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: MZ O CA 42 BRR JORDAN ET 9
Teléfono / Móvil: 3157901191
Correo: edisangar@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800089809
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CR 3 #1-04 B/LA POLA
Teléfono / Móvil: 6082756000
Correo: almacenibal@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	453	TONER KYOCERA ECOSYS M5526 CDW TK 5242 BLACK	NIU	2,00	$ 816.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 310.386,55	19.00			$ 1.633.613,45
2	454	TONER KYOCERA ECOSYS M5526 CDW TK 5242 CYAN	NIU	4,00	$ 816.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 620.773,11	19.00			$ 3.267.226,89
3	455	TONER KYOCERA ECOSYS M5526 CDW TK 5242 MAGENTA	NIU	4,00	$ 816.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 620.773,11	19.00			$ 3.267.226,89
4	456	TONER KYOCERA ECOSYS M5526 CDW TK 5242 YELLOW	NIU	4,00	$ 816.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 620.773,11	19.00			$ 3.267.226,89
5	458	TONER KYOCERA ECOSYS TK 1152	NIU	8,00	$ 550.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 836.638,66	19.00			$ 4.403.361,34
6	485	TONER KYOCERA TK 3182	NIU	3,00	$ 678.991,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 387.025,21	19.00			$ 2.036.974,79
7	461	TONER KYOCERA TK 172	NIU	2,00	$ 778.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.697,48	19.00			$ 1.556.302,52
8	459	TONER HP LASER JET 85A	NIU	2,00	$ 349.579,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.840,34	19.00			$ 699.159,66
9	486	TONER HP LASER JET 105A	NIU	4,00	$ 403.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 306.554,62	19.00			$ 1.613.445,38
10	487	BOTELLA DE TINTA NEGRA EPSON T534 120 ML	NIU	3,00	$ 139.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.512,61	19.00			$ 418.487,39
11	462	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 500 GB	NIU	7,00	$ 239.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 318.529,41	19.00			$ 1.676.470,59
12	460	TONER KYOCERA TK 3122	NIU	1,00	$ 678.991,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.008,40	19.00			$ 678.991,60

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-08-21 10:50:47
Documento generado el: 2024-08-21 10:50:46
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	24.518.487,39
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	24.518.487,39
IVA	4.658.512,61
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	4.658.512,61
Total neto factura (=)	29.177.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 29.177.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764068983016 Rango desde: 83 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-10-15