sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

SOPORTE TRAMITE CUENTA CONTRATO 065-2024- EDDISON JAVIER GARCIA

1 mensaje

sandrab herrera <sandrab.herrera@ibal.gov.co> 19 de noviembre de 2024, 12:06 p.m.
Para: sgeneral@ibal.gov.co

SOPORTE TRÁMITE CUENTA CONTRATO 065-2024- EDDISON JAVIER GARCIA

Soportes Tramite cuenta Contrato 065-2024- MIS TINTAS.pdf
4155K

IBAL SIG S.A. ESP OFICIAL	**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, 19 de noviembre de 2024

Doctora
GLADYS PATRICIA OSORIO OBANDO
Secretaria General (E)
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 05:

- ✓ Acta Parcial 05
- ✓ 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

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SECRETARIA GENERAL
IBAL S.A. ESP OFICIAL
RADICACIÓN No.
FECHA: Noviembre 19/24
RADICADO POR:
Rad 0590-2024

IBAL	SIG	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	**EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA - MIS TINTAS**
Nit:	93.378.151
Supervisor:	**JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS** Almacenista General
Fecha de Inicio	11 DE JUNIO DE 2024
Fecha Terminacion	10 DE ABRIL DE 2025
Plazo de Ejecucion	DIEZ (10) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:	**AÑO**	**MES**	**DIA**
	2024	11	18

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial ***No.05*** del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo Informado	Del 28 octubre y 1 de noviembre 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" y las entradas de almacen
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	Varios	varios	170,000,000	62,460,000.00	10,415,414.19	52,044,585.81
2	Repuestos para computador y escaner	4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores			12,000,000	397,000.00	-	397,000.00

3	Repuestos para impresoras	4492201	Partes y accesorios para maquinaria y equipo de impresión			18,000,000	1,578,398.79		1,578,398.79
						200,000,000	**64,435,398.79**	**10,415,414.19**	**54,019,984.60**

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DESCRIPCION	CPC		V/R UNIT	ACTAS ANTERIORES		VALOR SOLICITADO PRESUPUESTAL MENTE	SALDO PRESUPUESTAL ANTERIOR	ACTA 05			NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION		CANT	V/R TOTAL			CAN	VALOR ACTA	IVA	
1	Canon pixma G 3110 Kit Completo Tinta C-Pixma 190BK 190C 190Y 190M			*184,033.61*	2	368,067				-	-	
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*	6	836,975				-	-	
17	HP LASER P107W 105A			*403,361.34*	7	2,823,529				-	-	
18	HP LASERJET P1102W 85A CE285A			*349,579.83*	9	3,146,218				-	-	
19	Kyosera Ecosys m3550 idn TK 3122	3514009	Tintas tampograficas	*678,991.60*	6	4,073,950	170,000,000	106,459,000		-	-	62,460,000.00
20	Kyocera Ecosys P2135dn - Kyosera Ecosys fs-1370 TK 172			*778,151.26*	11	8,559,664				-	-	
21	Kyosera Ecosys m3660 idn TK 3182			*678,991.60*	6	4,073,950				-	-	
22	~~Kyosera Ecosys m5526~~ cdm Kit completo TK 5242 Y-C-M-K			*3,113,445.38*	3	9,340,336				-	-	
23	Kyosera Ecosys m5526 cdw TK 5242 Y			*816,806.72*	10	8,168,067				-	-	

24	Kyosera Ecosys m5526 cdw TK 5242 C			*816,806.72*	7	5,717,647				-	-	
25	Kyosera Ecosys m5526 cdw TK 5242 M			*816,806.72*	6	4,900,840				-	-	
26	Kyosera Ecosys m5526 cdw TK 5242 K			*816,806.72*	24	19,603,361				-	-	
27	Kyosera Ecosys p2235 dn TK 1152			*550,420.17*	29	15,962,185			5	2,752,100.84	522,899.16	
28	Laserjet Pro mfp M127fw 83A			*349,579.83*	2	699,160				-	-	
29	Ricoh mp 501 RICOH MP 601			*863,025.21*	2	1,726,050				-	-	
40	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 500 INTERNO			*239,495.80*	34	8,142,857				-	-	
41	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 1 TB INTERNO			*484,033.61*	1	484,034				-	-	
44	KIT RODILLO ESCANER HP 7500			*515,126.05*	1	515,126			1	515,126.05	97,873.95	
51	DISCO SOLIDO 2T INTERNO	4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	*608,403.36*	1	608,403	12,000,000	5,154,000		-	-	397,000.00
52	DISCO EXTERNO 4TB			*527,731.09*	1	527,731				-	-	
83	TARJETA DE RED PCI 10/100 - mod 2			*71,429.00*		-			1	71,429.00	13,571.51	
84	CARGADOR HP PUNTA AGUJA 19V 7,9 AMPERIOS - mod 2			*210,084.00*		-			1	210,084.00	39,915.96	
53	FUSORA PARA IMPRESORA 3550			*1,357,983.19*	1	1,357,983				-	-	
70	UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA KYOCERA 3192			*1,176,470.59*	1	1,176,471				-	-	
78	Unidad Fusora Kyocera FK-1152 110-120V .			*1,872,605.00*	4	7,490,420				-	-	
79	Unidad de imagen dk 5231 cyan			*811,765.00*	1	811,765				-	-	
80	Unidad de imagen dk 5231 magenta			*811,765.00*	1	811,765				-	-	
81	Unidad de imagen dk 5231 yellow	4492201	Partes y accesorios para maquinaria y equipo de impresión	*811,765.00*	1	811,765	18,000,000	15,756,000		-	-	1,578,398.79
82	Unidad de imagen dk 5230 black			*811,765.00*	1	811,765				-	-	
85	UNIDAD DE ENGRANAJE FUSOR			*1,074,087.00*					1	1,074,087.00	204,076.53	

86	CILINDRO AFICIO MP 501 SPF 601 UNIDAD			*2,290,000.00*					1	2,290,000.00	435,100.00	
87	UNIDAD FUSORA RICOH MP 501			*1,554,622.00*					1	1,554,622.00	295,378.18	
88	JUEGO DE CAUCHOS PICKUP ROLLER			*285,000.00*					1	285,000.00	54,150.00	
				52,857,143.25		113,919,832.94	200,000,000			**8,752,448.90**	**1,662,965.29**	64,435,398.79
						21,644,768.26				**1,662,965.29**		
						135,564,601.20				**10,415,414.19**		54,019,984.61

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
Valor Acta 03 del 10/septiembre/2024	45,287,601.20
Valor Acta 04 del 16/octubre/2024	17,646,000.01
Valor Acta 05 del 18/noviembre/2024	10,415,414.19
Saldo (Valor pendiente para pago)	**54,019,984.60**

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	145,980,015.40
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	**72.99**

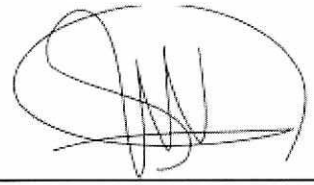
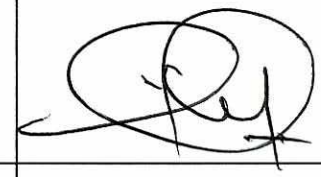
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA NATURAL

El contratista aporta certificado de expensas suscrita por el contador publico Ruben Dario Lopez Franco T.P.253528-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°.	9477442231		**Pension:**	439,200.00
Periodo cotizado.	De	NOVIEMBRE	**ARL:**	28,700.00
	Hasta	NOVIEMBRE	**CCF:**	

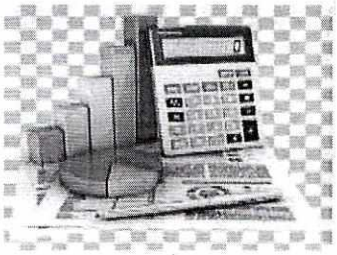
ANEXOS	
Certificacion expensas para pago de seguridad social y aportes parafiscales	X
Documentos del contador	X
Certificacion NO personal a cargo	X
Copia planillas de aporte	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X

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

RUBEN DARIO LOPEZ FRANCO

CONTADOR PÚBLICO TITULADO

NO RESPONSABLE DE IVA



Ibagué, 18 de noviembre de 2024

Señores
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
Ciudad

Referencia: Relación de expensas Contrato No. 065 de 2024

Cordial saludo;

Yo, **RUBEN DARIO LOPEZ FRANCO**, identificado 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 TONER, TINTAS, CARTUCHOS, KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS, REPUESTOS, PARTES Y ACCESORIOS PARA TODOS LOS EQUIPOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO TECNOLOGICO DE PROPIEDADDEL IBAL S.A. ESP 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	**$ 10.415.414,19**
Costo de Materiales	$ 2.350.124,00
Gastos OPS	$ 487.000,00
Gastos Arriendo	$ 3.500.000,00
Gastos servicios públicos	$ 987.000,00
Gastos transporte, insumos y suministros	$ 350.000,00
Total Costos	**$ 7.674.124,00**
Utilidad del Contrato	$ 2.741.290,19
IBC, 40% Ingreso	**$ 1.096.516,08**

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;

Ruben Lopez

RUBEN DARIO LOPEZ FRANCO
Contador público
TP. 253528-T

- *ASESORIA CONTABLE*
- *AUDITORIAS EXTERNAS*
- *REVISORIA FISCAL*
- *APOYO A LA GESTION ENTIDADES PÚBLICAS*
- *POYO A LA GESTION DE CALIDAD EN E. PUBLICOS Y*
- *PRIVADOS (ISO 9000-9001-1014-1021)*
- *DIRECCIONAMIENTO EN LOS FSE*
- *IMPLEMENTACION NORMATIVIDAD LEY 594/2000*

Cra 4B No. 31A-25 Barrio La Francia IBAGUE - TOLIMA
MOVIL: 3007798673
FIJO: 2664276
CORREO ELECTRONICO: rudalofra90@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EA3F900742E3EA041

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 **RUBEN DARIO LOPEZ FRANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110504432 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 253528-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

253528-T



RUBEN DARIO
LOPEZ FRANCO
C.C. 1110504432
RES. INSCRIPCION 61 DEL 08/02/2019
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

282537

261665

Identificaciones Plásticas S.A. 180932/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of 301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.504.432**

LOPEZ FRANCO

APELLIDOS

RUBEN DARIO

NOMBRES

Ruben Dario Lopez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-NOV-1990**

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

01-DIC-2008 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2900100-00154440-M-1110504432-20090417 0010720044A 1 32203469

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
2024-11	2024-11	1059594872	9477442231	I	2024/12/12	2024/11/18	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

2024/11/18 03:57 PM

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 18 días del mes de noviembre del año 2024

EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA
C.C. No. 93378151

NIT: 93.378.151

Ibagué 18 de noviembre 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

IBAL 25 AÑOS | 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: 1/11/2024 **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: 20240443

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11078	TARJETA DE RED PCI	19	B01	UNIDAD	1.00	71,429.00	13,571.51	85,000.51
11079	UNIDAD FUSORA KYOCERA 2235	19	B01	UNIDAD	1.00	1,074,087.00	204,076.53	1,278,163.53
110852364	CARGADOR PUNTA MORADA HP	19	B01	UNIDAD	1.00	210,084.01	39,915.96	249,999.97
1103648	KIT RODILLO SCANNER HP 7500	19	B01	UNIDAD	1.00	515,126.05	97,873.95	613,000.00
1100001	TONER ORIGINAL KYOCERA 1152	19	B01	UNIDAD	5.00	550,420.17	522,899.16	3,275,000.01
11080	CILINDRO AFICIO 501	19	B01	UNIDAD	1.00	2,290,000.00	435,100.00	2,725,100.00
11081	UNIDAD FUSORA RICOH 501	19	B01	UNIDAD	1.00	1,554,622.00	295,378.18	1,850,000.18
11082	JUEGO DE CAUCHOS PICKUP ROLLER 501	19	B01	UNIDAD	1.00	285,000.00	54,150.00	339,150.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
8,752,448.91	1,662,965.29	10,415,414.20

ELABORADO POR APROBADO POR RECIBIDO POR

IBAL 25 AÑOS | SIC	**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: 19/11/2024 **Numero:** 20240347

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: 20240443

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1100001	TONER ORIGINAL KYOCERA 1152	B01	UNIDAD	5.00	655,000.00	3,275,000.01
1103648	KIT RODILLO SCANNER HP 7500	B01	UNIDAD	1.00	613,000.00	613,000.00
11078	TARJETA DE RED PCI	B01	UNIDAD	1.00	85,000.51	85,000.51
11079	UNIDAD FUSORA KYOCERA 2235	B01	UNIDAD	1.00	1,278,163.53	1,278,163.53
11080	CILINDRO AFICIO 501	B01	UNIDAD	1.00	2,725,100.00	2,725,100.00
11081	UNIDAD FUSORA RICOH 501	B01	UNIDAD	1.00	1,850,000.18	1,850,000.18
11082	JUEGO DE CAUCHOS PICKUP ROLLER	B01	UNIDAD	1.00	339,150.00	339,150.00
110852364	CARGADOR PUNTA MORADA HP	B01	UNIDAD	1.00	249,999.97	249,999.97

TOTAL
10,415,414.20

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE23-128- STOCK DE ALMACEN

Elaboro: **Revisó:** **Aprobó:**

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 18-nov.-24 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 5 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:**

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

IBAL SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CÓDIGO:** GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:** 2021/07/15 **VERSIÓN:** 01 **Página 1 de 2**

INTERPONE RECURSO DE 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 :
03e1a02b8a88af5cca6d01db7c2d7e1c1412d108ab38568714e736add61e024dfa005d4fc67ff5f0851098f97bb1e25e

Número de Factura: FE23-128
Fecha de Emisión: 18/11/2024
Fecha de Vencimiento: 18/11/2024
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	575	TARJETA DE RED PCI	NIU	1,00	$ 71.429,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.571,51	19.00			$ 71.429,00
2	576	UNIDAD DE ENGRANAJE FUSOR IMPRESORA KYOCERA P2235	NIU	1,00	$ 1.074.087,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 204.076,53	19.00			$ 1.074.087,00
3	577	CARGADOR HP PUNTA AGUJA 19V 7 9 AMPERIOS	NIU	1,00	$ 210.084,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.915,96	19.00			$ 210.084,01
4	568	KIT RODILLO ESCANER HP 7500	NIU	1,00	$ 515.126,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.873,95	19.00			$ 515.126,05
5	458	TONER KYOCERA ECOSYS TK 1152	NIU	5,00	$ 550.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 522.899,16	19.00			$ 2.752.100,84
6	578	CILINDRO AFICIO MP 501 SPF 601 UNIDAD DRUM COMPLETA	NIU	1,00	$ 2.290.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 435.100,00	19.00			$ 2.290.000,00
7	579	UNIDAD FUSORA RICOH MP 501	NIU	1,00	$ 1.554.622,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 295.378,18	19.00			$ 1.554.622,00
8	580	JUEGO DE CAUCHOS PICKUP ROLLER AFFICIO MP 501	NIU	1,00	$ 285.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.150,00	19.00			$ 285.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
18/11/2024 15:25:34
Documento validado por la DIAN:
18/11/2024 15:25:35
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		8.752.448,90
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		8.752.448,90
IVA		1.662.965,29
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.662.965,29
Total neto factura (=)		10.415.414,19
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 10.415.414,19

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764082307121 Rango desde: 122 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-04-28