sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

SOPORTE TRÁMITE DE CUENTA CONTRATO No. 065-24, ACTA FINAL

1 mensaje

dolly camacho <dolly.camacho@ibal.gov.co> 9 de mayo de 2025, 2:22 p.m.
Para: SGENERAL@ibal.gov.co

ADJUNTO ENVÍO PARA TRÁMITE PERTINENTE

SOPORTE TRÁMITE DE CUENTA CONTRATO No. 065-24, ACTA FINAL.PDF
3885K

Ibagué, 09 de mayo de 2025

Doctora
GLADYS PATRICIA OSORIO OBANDO
Secretario 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 FINAL:

- ✓ Acta Final
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Ficha técnica de reevaluación 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

RAD-0188-2025
MAYO 9/25
SCanDaB

IBAL SA ESP OFICIAL	SIG	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJ-R-055 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 FINAL:	AÑO	MES	DIA
	2024	5	8

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	Del 10 de enero al 10 de abril de 2025
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	11,541,584.60		11,541,584.60
2	Repuestos para computador y escaner	4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores			12,000,000	-		-
3	Repuestos para impresoras	4492201	Partes y accesorios para maquinaria y equipo de impresión			18,000,000	-		-
						200,000,000	**11,541,584.60**	**-**	**11,541,584.60**

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DESCRIPCION	CPC		V/R UNIT	ACTAS ANTERIORES		VALOR SOLICITADO PRESUPUESTAL MENTE	SALDO PRESUPUESTAL ANTERIOR	ACTA FINAL			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				-	-	
7	EPSON L210 tintas BK664			42,016.81		-			6	252,100.84	47,899.16	
8	EPSON L210 tintas C664			42,016.81		-			1	42,016.81	7,983.19	
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	3514009	Tintas tampograficas	349,579.83	9	3,146,218	170,000,000	52,044,585.81	2	699,159.66	132,840.34	11,541,584.65
19	Kyosera Ecosys m3550 idn TK 3122			678,991.60	6	4,073,950				-	-	
20	Kyocera Ecosys P2135dn - Kyosera Ecosys fs-1370 TK 172			778,151.26	15	11,672,269				-	-	
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	17	13,885,714				-	-	
24	Kyosera Ecosys m5526 cdw TK 5242 C			816,806.72	14	11,435,294				-	-	
25	Kyosera Ecosys m5526 cdw TK 5242 M			816,806.72	12	9,801,681				-	-	

26	Kyosera Ecosys m5526 cdw TK 5242 K			816,806.72	29	23,687,395				-	-	
27	Kyosera Ecosys p2235 dn TK 1152			550,420.17	42	23,117,647			9	4,953,781.53	941,218.49	
28	Laserjet Pro mfp M127fw 83A			349,579.83	5	1,747,899				-	-	
29	Ricoh mp 501 RICOH MP 601			863,025.21	5	4,315,126			1	863,025.21	163,974.79	
38	DISCO DURO 1 TB INTERNO			279,831.93		-			1	279,831.93	53,168.07	
40	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 500 INTERNO			239,495.80	41	9,819,328			1	239,495.80	45,504.20	
41	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 1 TB INTERNO			484,033.61	2	968,067			1	484,033.61	91,966.39	
44	KIT RODILLO ESCANER HP 7500	4529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	515,126.05	2	1,030,252	12,000,000	397,000.00		-	-	-
50	ADAPTADOR DE CORRIENTE PORTATIL			89,075.63	1	89,076				-	-	
51	DISCO SOLIDO 2T INTERNO			608,403.36	1	608,403				-	-	
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				-	-	
84	CARGADOR HP PUNTA AGUJA 19V 7,9 AMPERIOS - mod 2			210,084.00	1	210,084				-	-	
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 . 02RV93060. Rendimiento 200.000 Páginas. Impresoras Compatibles: Kyocera FS-M2040dn, FS-M2135dn, FSM2540dw, FS-M2635dw, FS-M2640idw, FSM2735dw, FS-P2040dw, P2235dw	4492201	Partes y accesorios para maquinaria y	1,872,605.00	5	9,363,025	18,000,000	1,578,398.79	1	1,872,605.00	355,794.95	-

79	Unidad de imagen dk 5231 cyan		equipo de impresión	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			811,765.00	1	811,765				-	-	
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				-	-	
86	CILINDRO AFICIO MP 501 SPF 601 UNIDAD			2,290,000.00	1	2,290,000				-	-	
87	UNIDAD FUSORA RICOH MP 501			1,554,622.00	1	1,554,622				-	-	
88	JUEGO DE CAUCHOS PICKUP ROLLER			285,000.00	1	285,000				-	-	
				52,857,143.24		158,368,416.18	200,000,000			**9,686,050.39**	**1,840,349.57**	11,541,584.65
						30,089,999.07				**1,840,349.57**		
						188,458,415.27				**11,526,399.97**		
						0.13	**x aproximacion de decimales**					
						188,458,415.40		**TOTAL ACTA**		**11,526,399.97**		15,184.76

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
Valor Acta 06 del 12/diciembre/2024	42,478,400.00
Valor acta final del 8/mayo/2025	11,526,399.97
Valor Sin Ejecutar a Reintegrar	**15,184.63**

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	188,458,415.40
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	**94.23**

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

IBAL SA ESP OFICIAL / SIG	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJ-R-055 FECHA VIGEN: 2022-11-28 VERSIÓN: 08

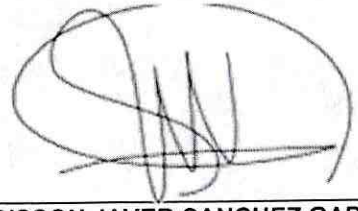
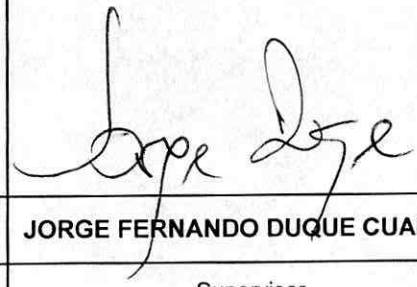
Entidad en donde se realiza el pago.:	APORTES EN LINEA		**Valor total del aporte:**	811,100.00
			Salud:	343,200.00
Planilla N°.	9485779619		**Pension:**	439,200.00
Periodo cotizado.	De	MAYO	**ARL:**	28,700.00
	Hasta	MAYO	**CCF:**	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

El Supervisor **JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS Almacenista General** , certifica que el Contratista **EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA** con cedula de ciudadania No.93.378.151 Propietario del establecimiento de comercio MIS TINTAS, cumplió a entera satisfacción del IBAL SA ESP OFICIAL con el objeto contratado, las obligaciones pactadas y con las demás condiciones del Contrato de Suministro No.065 del 15 de mayo de 2024 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	
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

Hacienda

POSITIVA
COMPAÑIA 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: 24/01/2025 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 01/01/2025 **Fecha fin de Contrato:** 31/07/2025 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE 723 **Clase de Riesgo:** 2

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

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): 20250101573581.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 7 días del mes de mayo de 2025.

Cordialmente,

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

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 7 días del mes de mayo del año 2025

EDISSON JAVER SANCHEZ GARCIA
C.C. No. 93378151

DIANA CRISTINA GRACIA HERNANDEZ

CONTADORA PÚBLICA
NO RESPONSABLE DE IVA



Ibagué, 02 de mayo de 2025

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 TONER, 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,** ", 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	**$ 11.526.399.97**
Costo de Materiales	$ 5.300.000.00
Gastos OPS	$ 350.000.00
Gastos Arriendo	$ 1.200.000.00
Gastos servicios públicos	$ 580.000.00
Gastos transporte, insumos y suministros	$ 200.000.00
Total Costos	**$ 7.630.000.00**
Utilidad del Contrato	$ 3.896.399.97
IBC, 40% Ingreso	**$ 1.558.559.99**

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

- *ASESORIA CONTABLE*
- *AUDITORIAS EXTERNAS*
- *REVISORIA FISCAL*
- *APOYO A LA GESTION ENTIDADES PÚBLICAS*
- *APOYO A LA GESTION DE CALIDAD EN E. PUBLICOS Y*
- *PRIVADOS (ISO 9000-9001-1014-1021)*
- *DIRECCIONAMIENTO EN LOS FSE*
- *NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIIF*

Paseo del Vergel Torre 9 Apto 201 IBAGUE- TOLIMA
MOVIL: 3162278896
FIJO: 2775595
CORREO ELECTRONICO: diana.gracia82@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8A6593B156C2ED2A

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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



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: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

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
2025-05	2025-05	1463935754	9485779619	I	2025/06/13	2025/05/07	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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	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**

2025/05/07 06:01 AM

NIT: 93.378.151

Ibagué 7 de mayo de 2025

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 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: 5/05/2025

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: 20250142

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
110641	EPSON L575 TINTA BK 664	19	B01	UNIDAD	7.00	42,016.81	55,882.36	350,000.03
11000107	TONER HP CE285A - 85A	19	B01	UNIDAD	2.00	349,579.83	132,840.34	832,000.00
1100001	TONER ORIGINAL KYOCERA 1152	19	B01	UNIDAD	9.00	550,420.17	941,218.49	5,895,000.02
11074134	TONER RICOH MP 601	19	B01	UNIDAD	1.00	863,025.21	163,974.79	1,027,000.00
11085422	DISCO DURO INTERNO 1 TERA	19	B01	UNIDAD	1.00	279,831.93	53,168.07	333,000.00
110788	DISCO DURO INTERNO 500	19	B01	UNIDAD	1.00	239,495.80	45,504.20	285,000.00
110000048	DISCO DURO DE 1 TERA	19	B01	UNIDAD	1.00	484,033.61	91,966.39	576,000.00
11085414	UNIDAD FUSORA IMPRESORA KYOCERA	19	B01	UNIDAD	1.00	1,872,605.00	355,794.95	2,228,399.95

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
9,686,050.41	1,840,349.59	11,526,400.00

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: 7/05/2025 **Numero:** 20250102

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: 20250142

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
110000048	DISCO DURO DE 1 TERA	B01	UNIDAD	1.00	576,000.00	576,000.00
1100001	TONER ORIGINAL KYOCERA 1152	B01	UNIDAD	9.00	655,000.00	5,895,000.01
11000107	TONER HP CE285A - 85A	B01	UNIDAD	2.00	416,000.00	832,000.00
110641	EPSON L575 TINTA BK 664	B01	UNIDAD	7.00	50,000.00	350,000.03
11074134	TONER RICOH MP 601	B01	UNIDAD	1.00	1,027,000.00	1,027,000.00
110788	DISCO DURO INTERNO 500	B01	UNIDAD	1.00	285,000.00	285,000.00
11085414	UNIDAD FUSORA IMPRESORA	B01	UNIDAD	1.00	2,228,399.95	2,228,399.95
11085422	DISCO DURO INTERNO 1 TERA	B01	UNIDAD	1.00	333,000.00	333,000.00

TOTAL 11,526,400.00

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO FE23-164 STOCK DE ALMACEN

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

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 8-may.-25 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° _____ Acta Final X

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 S.A. ESP OFICIAL | 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

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: [ ] Fecha evaluación _____ Reevaluación: [X] Fecha reevaluación: 8-may.-25

Acta Parcial N° _____ Acta Final X

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 [ ] **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 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 **REEVALUACION** X **POR PARTE DEL CONTRATISTA:**

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 JAVIER SANCHEZ GARCIA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8bf7f68ee753d02d66484de49f9d8937cd29185025dd16c0886af96136ad4ffc7aee94d01932f7016c59a6f10d64878e

Número de Factura: FE23-164
Fecha de Emisión: 07/05/2025
Fecha de Vencimiento: 07/05/2025
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				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	570	EPSON L210 tintas BK664	NIU	6,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.899,16	19.00			$ 252.100,84
2	571	EPSON L210 tintas C664	NIU	1,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,81
3	572	HP LASERJET P1102W 85 A CE285A	NIU	2,00	$ 349.579,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.840,34	19.00			$ 699.159,66
4	573	Kyosera Ecosys p2235 dn TK 1152	NIU	9,00	$ 550.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 941.218,49	19.00			$ 4.953.781,53
5	574	Ricoh mp 501 RICOH MP 601	NIU	1,00	$ 863.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 163.974,79	19.00			$ 863.025,21
6	575	DISCO DURO 1 TB INTER NO	NIU	1,00	$ 279.831,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.168,07	19.00			$ 279.831,93
7	576	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 500 INTERNO	NIU	1,00	$ 239.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.504,20	19.00			$ 239.495,80
8	577	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 1 TB INTERN O	NIU	1,00	$ 484.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.966,39	19.00			$ 484.033,61
9	578	Unidad Fusora Kyocera F K 1152 110 120V 02RV93 060 Rendimiento 200000 Paginas	NIU	1,00	$ 1.872.605,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 355.794,95	19.00			$ 1.872.605,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
07/05/2025 05:34:23
Documento validado por la DIAN:
07/05/2025 05:34:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9686050.39
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9686050.39
IVA	1840349.58
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1840349.58
Total neto factura (=)	11526399.97
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 11526399.97

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.686.050,39
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.686.050,39
IVA	1.840.349,58
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.840.349,58
Total neto factura (=)	11.526.399,97
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 11.526.399,97

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764092790911 Rango desde: 164 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-05