sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ACTA 2 CONT 083-26 COMUNICACIONES ANDINA SAS

1 mensaje

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

11 de septiembre de 2026 a las 2:07 p.m.

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

DOCUMENTOS ACTA 2 CONT 083-26 COMUNICACIONES ANDINA SAS.PDF
3411K

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

Ibagué, 11 de septiembre de 2026

Geraldine R.
11/09/2026
1:48 PM
Rad: 20260649

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

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 083 DEL 29 DE ENERO DE 2026 – COMUNICACIONES ANDINA SAS.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de Gestión de la Secretaria General, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No. 02

1. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. JM 28
2. ORDEN, ENTRADA Y ENTREGA POR COMPRA DEL ALMACEN
3. ACTA PARCIAL No. 02
4. FICHA TECNICA DE EVALUACION DE PROVEEDORES
5. INFORME DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DURANTE PERIODO FACTIRADO
6. CERTIFICACION DEL CONTRATISTA PAGO SEGURIDAD SOCIAL
7. PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Atentamente,

DIANA ALEXANDRA GUZMAN MALCA
Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos

Proyectó// Jennifer C.

Contrato No.	**083 DEL 29 DE ENERO DE 2026.**
Objeto	**"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL. (INCLUYE INSTALACION)"**
Valor del Contrato	**TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000.00) MCTE.**
Contratista	**COMUNICACIONES ANDINA SAS. / YAQUELINE CASTILLO MONTEALEGRE.**
Supervisor	**DIANA ALEXANDRA GUZMAN MALCA – Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos Y Servicios Generales.**
Fecha de Inicio	**26 DE FEBRERO DE 2026**
Fecha de terminación	**25 DE DICIEMBRE DE 2026**
Plazo de Ejecución	**DIEZ (10) MESES**

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2026	09	11

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	Septiembre de 2026.
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos de los equipos de radio comunicación de propiedad del IBAL S.A ESP OFICIAL.
Evidencias de la ejecución del contrato	➢ Registro de solicitudes de repuestos

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CPC CODIGO	CPC DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
1	Suministro de Repuestos para los Equipos de Radiocomunicación	4740401	Partes para radiorreceptores	1	$7.005.922.70	$30.000.000	$7.005.922.70	$432.348.46
						VALOR PRESENTE ACTA	$7.005.922.70	

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	**$ 30.000.000.00**
Valor Acta No. 01	**$ 22.561.728.84**
Valor Acta No. 02	**$ 7.005.922.70**
Saldo (Valor pendiente para pago)	**$ 432.348.46**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI [X]	NO [ ]
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá	SI [ ]	NO [ ]

adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)		
ANEXOS:		Marque con x
Factura Electrónica de Venta		X
Ordenes – Entradas – Entregas de Almacén		X
Certificación juramentada cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social		X
Copia planillas Resumen General de Pago de seguridad Social del Contratista (Arrendador).		X
Informe del desarrollo de las actividades durante el periodo		X

Firma		
Nombre	**YAQUELINE CASTILLO MONTEALEGRE**	**DIANA ALEXANDRA GUZMAN MALCA**
	Contratista	**Supervisora**
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**	

IBAL SIG	**ORDEN DE COMPRA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CODIGO :** AF-R-204 **FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09 **VERSION :** 01 **Página :** 1 **de** 1

Fecha del proceso: 1/09/2026 **Contrato :** C260008

Proveedor: [809002956] COMUNICACIONES **Nit:** 809002956
Direccion: CL 62 6 50 BRR URB PRADOS DEL
Telefono: 2660263 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ROBERTO SANTOFIMIO VARON
14242651
Orden de Compra: 20260341

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
112856542	ABRAZADERA METALICA	19	B01	UNIDAD	6.00	15,630.00	17,818.20	111,598.20
112053	MASTIL TELESCOPICO	19	B01	UNIDAD	1.00	120,000.00	22,800.00	142,800.00
10431459	ALAMBRE DULCE	19	B01	KILOGRAMO	1.00	28,620.00	5,437.80	34,057.80
10451001	CABLE RG8	19	B01	UNIDAD	10.00	35,000.00	66,500.00	416,500.00
112054	MODULO DE TX PARA PORTATIL	19	B01	CAJA X 300	1.00	384,490.00	73,053.10	457,543.10
11220129	MICROFONO PARA RADIO BASE	19	B01	UNIDAD	1.00	356,300.00	67,697.00	423,997.00
112055	FUENTE REGULADORA DE 25 AMPERIOS	19	B01	UNIDAD	2.00	1,300,000.00	494,000.00	3,094,000.00
11220128	BATERIA DE 2000MA	19	B01	UNIDAD	6.00	325,690.00	371,286.60	2,325,426.60

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
5,887,330.00	1,118,592.70	7,005,922.70

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: 8/09/2026 **Numero:** 20260202

Proveedor: [809002956] COMUNICACIONES **Nit:** 809002956
Direccion: CL 62 6 50 BRR URB PRADOS DEL
Telefono: 2660263 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador:
Orden de Compra: 20260341

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10431459	ALAMBRE DULCE	B01	KILOGRAMO	1.00	34,057.80	34,057.80
10451001	CABLE RG8	B01	UNIDAD	10.00	41,650.00	416,500.00
112053	MASTIL TELESCOPICO	B01	UNIDAD	1.00	142,800.00	142,800.00
112054	MODULO DE TX PARA PORTATIL	B01	UNIDAD	1.00	457,543.10	457,543.10
112055	FUENTE REGULADORA DE 25	B01	UNIDAD	2.00	1,547,000.00	3,094,000.00
11220128	BATERIA DE 2000MA	B01	UNIDAD	6.00	387,571.10	2,325,426.60
11220129	MICROFONO PARA RADIO BASE	B01	UNIDAD	1.00	423,997.00	423,997.00
112856542	ABRAZADERA METALICA	B01	UNIDAD	6.00	18,599.70	111,598.20

TOTAL 7,005,922.70

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No JM-28

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

IBAL SIC	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :

NUMERO : 20263685

FECHA : 10/09/2026

NIT/ CC : 65782806

NOMBRE : [65782806] DIANA ALEXANDRA GUZMAN MALCA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	112856542	ABRAZADERA METALICA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	18,599.70	111,598.20
2	112053	MASTIL TELESCOPICO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	142,800.00	142,800.00
3	10431459	ALAMBRE DULCE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	KILOGRAMO	1	34,057.80	34,057.80
4	10451001	CABLE RG8	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	10	41,650.00	416,500.00
5	112054	MODULO DE TX PARA PORTATIL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	457,543.10	457,543.10
6	11220129	MICROFONO PARA RADIO BASE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	423,997.00	423,997.00
7	112055	FUENTE REGULADORA DE 25 AMPERIOS	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	2	1,547,000.00	3,094,000.00
8	11220128	BATERIA DE 2000MA	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	6	387,571.10	2,325,426.60
					CANTIDAD :	28	TOTAL $:	7,005,922.70

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

COMUNICACIONES ANDINA S.A.S

NIT: 809.002.956-1

INFORME:

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA LA EMPRESA IBAL S.A. E.S. P OFICIAL

DE:

COMUNICACIONES ANDINA SAS

NIT: 809.002.956-1

A:

IBAL SA ESP OFICIAL

IBAGUE-TOLIMA

SEPTIEMBRE 8 DE 2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCION.....3
2. OBJETIVOS.....3
3. PERSONAL PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.....3
4. LABORES REALIZADAS 4,
5. IMÁGENES 4

1. INTRODUCCION:

A continuación, se describen las actividades realizadas en la revisión y diagnóstico de los equipos de radio comunicación del **acueducto IBAL S. A. E.S.P. OFICIAL**

2. OBJETIVOS

- Se realizó diagnóstico para revisar las fallas en los equipos de radiocomunicación que se encuentran operando actualmente en plantas como portátiles con sus respectivos elementos que lo componen.
- Se hicieron pruebas de verificación de comunicación y revisión de posibles daños de los mismos.
- Se Presentó el respectivo informe de los mismos para su normal ajuste y reparación del mismo.

3. PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

En la ejecución de las labores de diagnóstico de las fallas de los equipos de comunicación fue ejecutado por el siguiente personal

DIRECTOR OPERATIVO: ING. DANIER SIERRA

INGENIERA: YAQUELINE CASTILLO

4. LABORES REALIZADAS:

A. DIAGNOSTICO EQUIPO PORTATIL HYTERA PD 606 SERIE: 16D14A0879 PLANTA COMBEIMA

Detalle: Equipo presento fallas en el módulo de TX del mismo

Diagnóstico: Al examinar el equipo **HYTERA** PD 606 que opera en la planta de Combeima, en nuestro laboratorio se observaron las siguientes fallas:

a) , El radio presento humedad, daños en su tarjeta de TX que afecto la comunicación del mismo por lo tanto fue necesario la reparación del mismo para que siguiera operando normalmente:

EL equipo se recibió con:

Tres (3) baterías

Un (1) Mulicargador de radio portátil PD 606

Un (1) Cargador de cuna sola con su respectivo adaptador

Se revisaron todos loa anteriores elementos y se encontró lo siguiente:

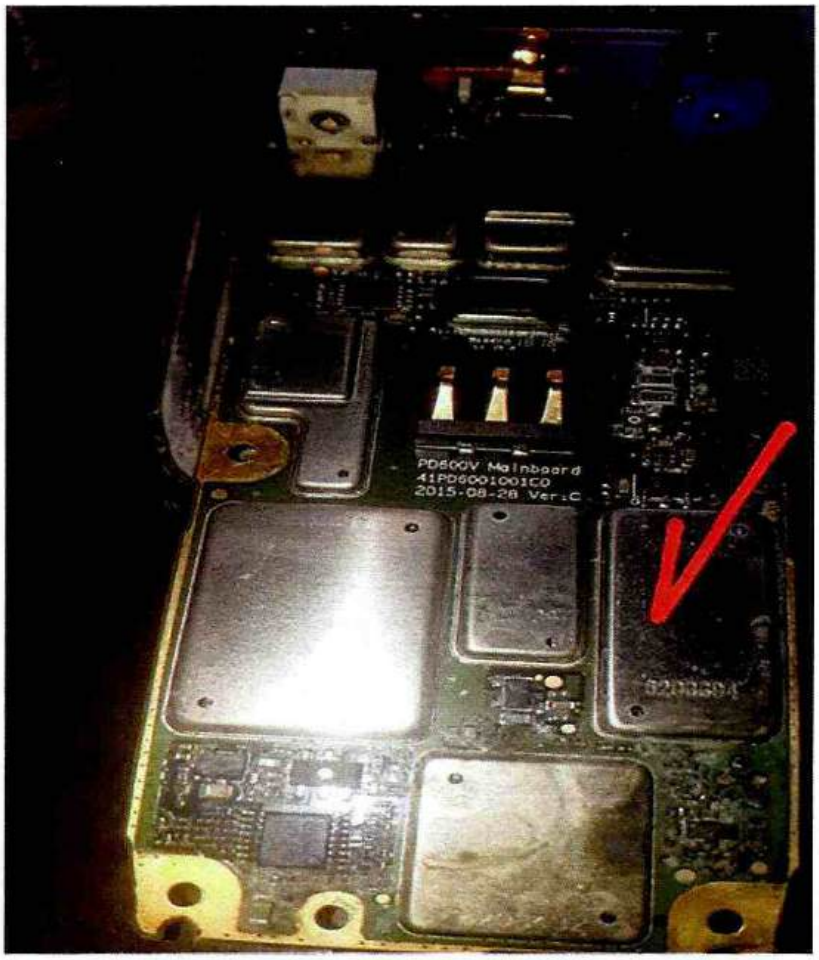
El Multijugador se encuentra funcionando en perfecto estado

El cargador de Cuna sola con su respectivo adaptador se encuentro en normal estado de funcionamiento.

De las tres (3) baterías solo se encuentra operando una normal que da el voltaje adecuado y capacidad de autonomía para su normal funcionamiento.

4). IMÁGENES:

RADIO HYTERA PD 606 CAMBIO MODULO DE TX



COMUNICACIONES ANDINA S.A.S

NIT: 809.002.956-1



KENWOOD ICOM SAMSUNG HIKVISION Hytera

CEL:3112267343-3107590600 – MAIL. YC_ inf@outlook.es - comunlandina@hotmail.es

COMUNICACIONES ANDINA S.A.S

NIT: 809.002.956-1



Esta es la bateria que esta dando la potencia y el voltaje exacto para su normal operación.

Se entrega el equipo reparado y funcionando al operador de turno.

KENWOOD ICOM SAMSUNG HIKVISION Hytera

CEL:3112267343-3107590600 – MAIL. YC_ inf@outlook.es - comunicandina@hotmail.es

COMUNICACIONES ANDINA S.A.S

NIT: 809.002.956-1

ESTACION BASE PLANTA DE COMBEIMA

Esta Estación base HYTERA MD 786 PLANTA COMBEIMA

Al revisar este equipo en sitio se encontró la siguiente falla:

1. El cable **RG8** que conecta al radio base con la antena de RX Y TX que da la señal al mismo, se encontraba en corto debido a una posible alteración de corriente o descarga eléctrica que entro al mismo provocando suspensión del tráfico de comunicación por lo tanto se recomendó:

    1. **Cambiar el cable que conecta al cable RG8 a la antena de TX y RX para que volviera a operar normalmente.**



RADIO BASE DE PLANTA COMBEIMA

KENWOOD ICOM SAMSUNG HIKVISION Hytera

CEL:3112267343-3107590600 – MAIL. YC_ inf@outlook.es - comunlandina@hotmail.es

COMUNICACIONES ANDINA S.A.S

NIT: 809.002.956-1



SE BAJO LA ANTENA DEL RADIO BASE DE COMBEIMA

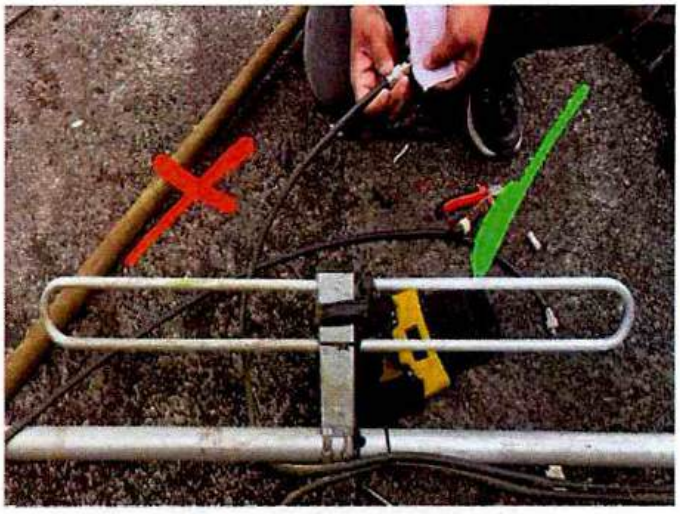
KENWOOD ICOM SAMSUNG HIKVISION Hytera

CEL:3112267343-3107590600 – MAIL. YC_ inf@outlook.es - comunlandina@hotmail.es

COMUNICACIONES ANDINA S.A.S

NIT: 809.002.956-1





SE BAJO ANTENA PARA CAMBIO DE CABLE RG8

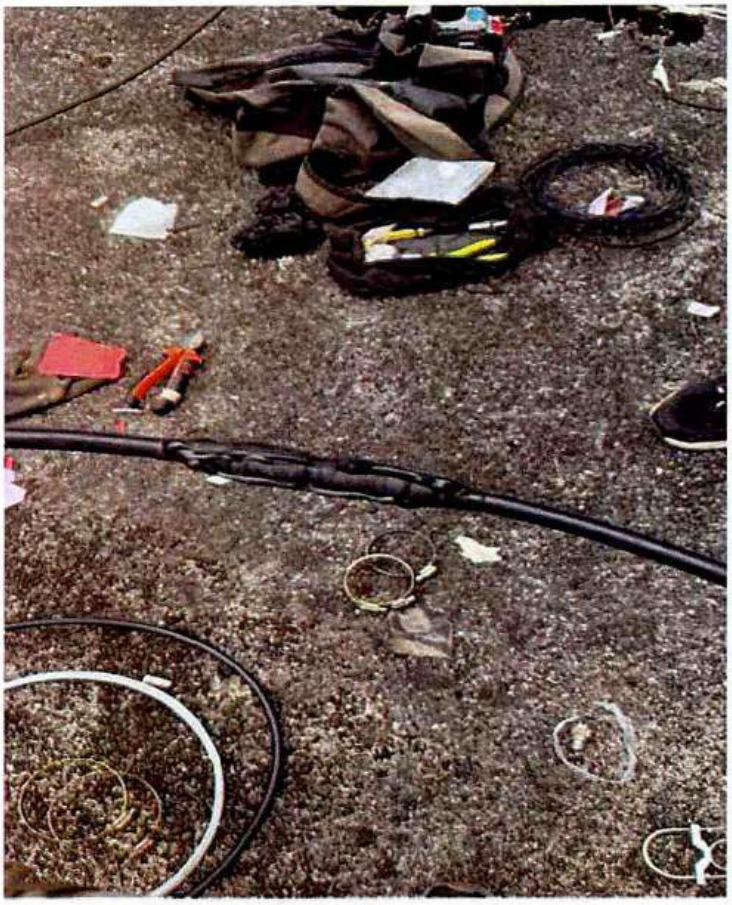
KENWOOD ICOM SAMSUNG HIKVISION Hytera

CEL:3112267343-3107590600 – MAIL. YC_ inf@outlook.es - comunlandina@hotmail.es

COMUNICACIONES ANDINA S.A.S

NIT: 809.002.956-1

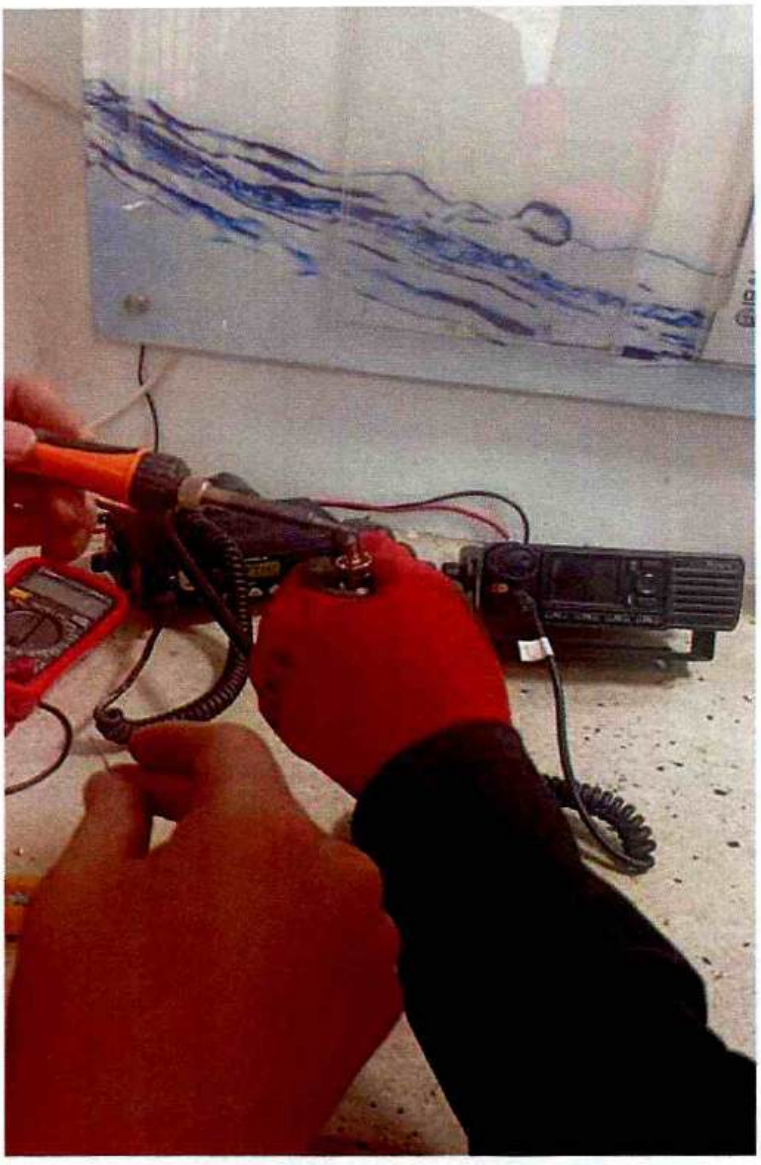
SE HIZO MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LA MISMA ANTENA PARA SU *NORMAL FUNCIONAMIENTO*



KENWOOD ICOM SAMSUNG HIKVISION Hytera

CEL:3112267343-3107590600 – MAIL. YC_ inf@outlook.es - comunlandina@hotmail.es

COMUNICACIONES ANDINA S.A.S



SE AJUSTAN PUNTAS DE CABLE PARA DAR CONEXIÓN AL MISMO

KENWOOD ICOM SAMSUNG HIKVISION Hytera

CEL:3112267343-3107590600 – MAIL. YC_ inf@outlook.es - comunlandina@hotmail.es

ACTIVIDADES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

a. Se bajó la antena de comunicación que TX y RX la señal de comunicación del sistema, que conecta el cable queda tráfico de señal al radio base para su normal operación en donde los elementos que se necesitaron para volver a dar continuidad de trafico de comunicación fueron los siguientes:

1. **Treinta (30) metros de cable RG8**
2. **Un (1) Kilo de Alambre dulce**
3. **Mástil de 6 metros**
4. **Seis (6) abrazaderas metálicas de 1/ 2 para tubo**

RADIO BASE PLANTA 1

En visita de mantenimiento preventivo se encontró que su portadora se encontraba en mal estado por lo tanto se cambió el mismo para una normal operación del mismo.



COMUNICACIONES ANDINA S.A.S

NIT: 809.002.956-1





KENWOOD ICOM SAMSUNG HIKVISION Hytera

CEL:3112267343-3107590600 – MAIL. YC_ inf@outlook.es - comunlandina@hotmail.es



Se entregó la portadora al operador de turno quedando TX y RX la estación base de PLANTA 1.

Se hizo entrega de seis (6) baterías HYTERA a la Sra. María Gladys. Se anexa entrega del mismo.

5. LABORES REALIZADAS 1 DE SEPTIEMBRE

A. DIAGNOSTICO ESTACIONES BASES DE PLANTA COMBEIMA Y RADIO BASE COMITÉ DE EMERGENCIAS

Diagnóstico: Al examinar el sistema de comunicación de las estación base de la planta de Combeima y el radio base del comité de emergencia se encontró al momento de la visita las siguientes fallas

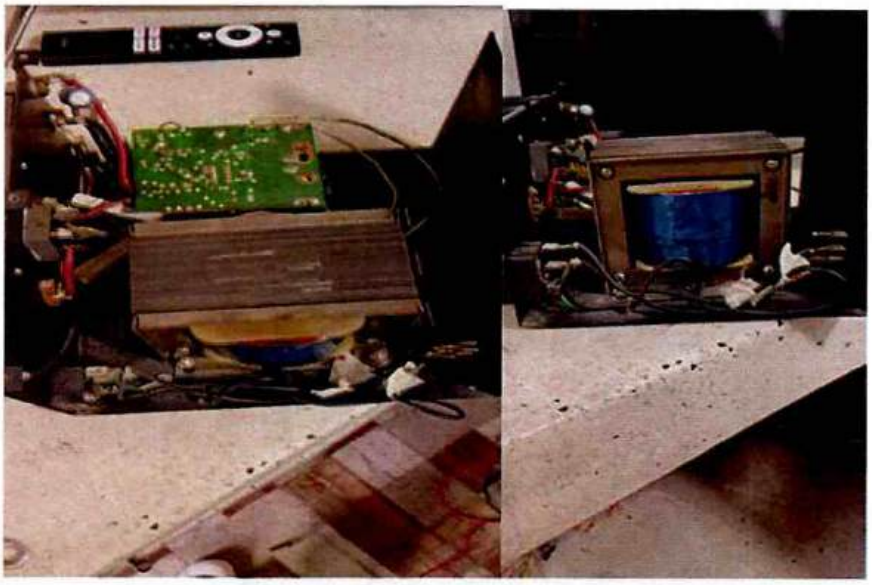
b) Las estaciones de radio base estaban colapsadas, debido a que el sistema de corriente alterna que entra a la planta, altero circuitos eléctricos al interior del mismo, afectando notablemente la fuente que soportaba la carga de los dos (2) sistemas, hasta perder comunicación con el exterior.

1. FUENTE REGULADA QUE SOPORTABA LA CARGA DE LOS DOS (2) SISTEMAS



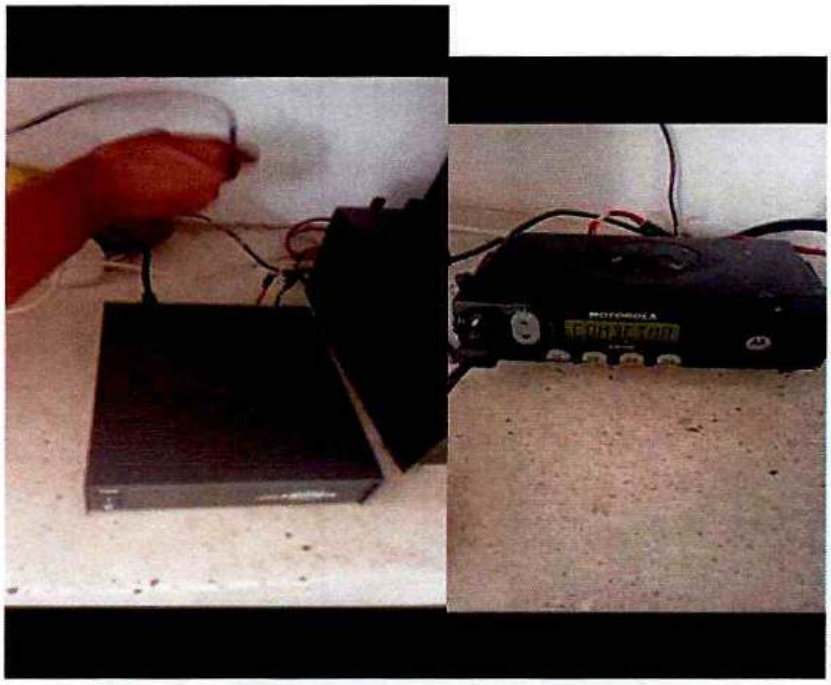
Esta fuente es la que regulaba y alimentaba la corriente de las dos (2) estaciones bases (PLANTA COMBEIMA Y EL EQUIPO BASE DE LA CENTRAL DE RIEGOS) para su normal operación, sufrió daños severos en sus componentes electrónicos internos como: transformador , rectificador y filtros) ; estos colapsaron y adsorbieron a una sobre descarga de energía eléctrica que pueden ser producto de anomalías de energía eléctrica o por alteraciones severas de corriente en la zona alterando los mismos hasta que dañan de forma destructiva la misma.

Por lo tanto, se procedió a cambiar las mismas para su normal operación instalándose los dos (2) sistemas independientes cada una con su fuente regulada, para su normal operatividad como se evidencia en la fotografía adjunta.



COMUNICACIONES ANDINA S.A.S

NIT: 809.002.956-1



KENWOOD ICOM SAMSUNG HIKVISION Hytera

CEL:3112267343-3107590600 – MAIL. YC_ inf@outlook.es - comunlandina@hotmail.es

COMUNICACIONES ANDINA S.A.S

NIT: 809.002.956-1



Sin otro particular y con los mejores deseos de servirles,

Cordialmente,

ING. YAQUELINE CASTILLO MONTEALEGRE

GERENTE

KENWOOD ICOM SAMSUNG HIKVISION Hytera

CEL:3112267343-3107590600 – MAIL. YC_ inf@outlook.es - comunlandina@hotmail.es

COMUNICACIONES ANDINA S.A.S

NIT: 809.002.956-1

LÍDER EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

CERTIFICACION JURAMENTADA PARA PERSONA JURIDICA

Yo, **YAQUELINE CASTILLO MONTEALEGRE** identificada con cedula de ciudadanía **N°65.766.739** de Ibagué en calidad de representante legal de **COMUNICACIONES ANDINA S.A.S** con **NIT: 809.002.956-1**, por medio de este documento, me permito **CERTIFICAR** bajo la **GRAVEDAD DEL JURAMENTO** que nuestra compañía se encuentra a paz y salvo en seguridad social y parafiscales a la fecha.

Esta se expide a los ocho (8) días del mes de septiembre de 2026

YAQUELINE CASTILLO MONTEALEGRE
CC. 65.766.739 de Ibagué
GERENTE

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	809002656-1	COMUNICACIONES ANDINA SAS	cra 12a no 39 -05 brr gaitan parte baja	3182670960	jack.0307@hotmail.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			TOLIMA	IBAGUE	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94948797	04/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$175,091	$43,300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	7.100	0		0		0	0	0	0	7.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	28.100	0	0	0	0	0	0		28.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.000				1.000	0	0	1.000			10	1.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF50	Comfenalco	890700148-4	7.100	0	0	7.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	7.100	7.100
Pensión	1	28.100	28.100
Riesgos Laborales	1	1.000	1.000
CCF	1	7.100	7.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	43.300	43.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900002956-1	COMUNICACIONES ANDINA SAS	cra 12a no 39 05 brr gaitan parte baja	3182670969	jack.0307@hotmail.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	A – Más de 200 cot		TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94948797	04 09 2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$175.091	$43.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD						RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colsanna	Bonigas	Extranjero	Cotizante exterior	Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 65766739	CASTILLO MONTEALEGRE YAQUELINE	1	0			30	X																23-10	175.091	3	25.100	0	0	0	0	EPS005	175.091	3	7.100	14-23	175.091	3	1	1.000	CCF30	175.091	3	2.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

IBAL SIG	**FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:** 28/03/2025 **VERSIÓN: 02** **Página 1 de 2**

Evaluación: [X] Fecha evaluación Septiembre 11 de 2026 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 02 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: **083 DEL 29 DE ENERO DE 2026.**		
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: **COMUNICACIONES ANDINA S.A.S.**	NIT: 809.002.956-1	C.C. 65.766.739
FECHA DE INICIO: **26 DE FEBRERO DE 2026**	FECHA DE TERMINACION: **25 DE DICIEMBRE DE 2026**	
OBJETO DEL CONTRATO: **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL. (INCLUYE INSTALACION)"**		

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	4	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	4
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	4	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	4
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4	SERVICIO POSTVENTA	0
TOTAL PROMEDIO	**4,0**	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL	4
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**4,25**
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	4	**EVALUACION TOTAL**	**4,08**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	4		
FUNCIONAMIENTO	4		
TOTAL PROMEDIO	**4,0**		

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

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy deacuerdo y conforme con la evaluacion asignada.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI [ ] NO [X]

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI [ ] NO [X]

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	CÓDIGO: GJ-R-056
		FECHA VIGENCIA: 28/03/2025
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
		Página 1 de 2

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.	SI	X	NO	

DIANA ALEXANDRA GUZMAN MALCA

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

YAQUELINE CASTILLO MONTEALEGRE

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3d075a0a00831ecafbc7e057a32dc6d9f44526ac834212cff3cbf6510b9a41b607b1795c132357590ec1a48e9fbdbd3e

Número de Factura: JM-28
Fecha de Emisión: 08/09/2026
Fecha de Vencimiento: 08/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNICACIONES ANDINA SAS
Nombre Comercial: COMUNICACIONES ANDINA SAS
Nit del Emisor: 809002956
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4652

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CR 12 A 39 05 BRR GAITAN PARTE BAJA
Teléfono / Móvil: 3112267343
Correo: yc_inf@outlook.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800089809
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CRA 3 N 104 BARRIO LA POLA
Teléfono / Móvil: 2756000
Correo: serviciosgenerales@ibal.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	294	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBO DE MEDIA	NIU	6,00	$ 15.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.818,20	19.00			$ 93.780,00
2	293	MASTIL TELESCOPICO	NIU	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00
3	291	ALAMBRE DULCE	NIU	1,00	$ 28.620,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.437,80	19.00			$ 28.620,00
4	290	CABLE RG8	NIU	10,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.500,00	19.00			$ 350.000,00
5	289	MODULO DE TX PARA EQUIPO PORTATIL HYTERA PD 606	NIU	1,00	$ 384.490,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.053,10	19.00			$ 384.490,00
6	289	MICROFONO RADIO BASE	NIU	1,00	$ 356.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.697,00	19.00			$ 356.300,00
7	288	FUENTES REGULADAS DE 25 AMPERIOS 13 8 VOLTIOS	NIU	2,00	$ 1.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 494.000,00	19.00			$ 2.600.000,00
8	286	BATERIA DE 2000 MA	NIU	6,00	$ 325.690,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 371.286,60	19.00			$ 1.954.140,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
08/09/2026 13:45:29
Documento validado por la DIAN:
08/09/2026 13:45:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5887330
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5887330
IVA	1118592.7
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1118592.7
Total neto factura (=)	7005922.7
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7005922.7

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.887.330,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.887.330,00
IVA	1.118.592,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.118.592,70
Total neto factura (=)	7.005.922,70
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.005.922,70

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764106008463 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-02-17