DOCUMENTOS ACTA 03 CONT 037-22 COMUNICACIONES ANDINA SAS

De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2022-07-26 10:13

DOCUMENTOS ACTA 03 CONT 037-22 COMUNICACIONES ANDINA SAS.PDF (~2,9 MB)

ADUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

Ibagué, 22 de Julio de 2022

Doctora
OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ
Secretaria General
IBAL S.A. ESP. OFICIAL
Ibagué

Al Doml C
26-07-22

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 037 del 27 de ENERO de 2022 – 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. 03

1. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV 197
2. ACTA PARCIAL No. 03
3. ORDENES, ENTRADA Y ENTREGA ALMACEN
4. INFORME DE NOVEDADES DE LOS MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS
5. FICHA TECNICA DE EVALUACION DE PROVEEDORES
6. CERTIFICACION DEL CONTRATISTA PAGO SEGURIDAD SOCIAL
7. PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

Atentamente,

JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO
Profesional Especializado lll Gestión Recursos Físicos
Y Servicios Generales

Proyectó// Jennifer C.

IBAL SIG	**ACTA PARCIAL** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-033 **FECHA VIGENCIA:** 2022-01-12 **VERSIÓN: 07** **Página 1 de 2**

Contrato No.	**037 DEL 27 DE ENERO DE 2022.**
Objeto	**"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL."**
Valor del Contrato	**VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000.00) MCTE.**
Contratista	**COMUNICACIONES ANDINA SAS. / YAQUELINE CASTILLO MONTEALEGRE.**
Supervisor	**JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO – Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos Y Servicios Generales.**
Fecha de Inicio	**28 DE FEBRERO DE 2022**
Fecha de terminación	**27 JULIO DE 2022.**
Plazo de Ejecución	**CINCO (05) MESES**

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2022	07	19

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 03 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	Junio de 2022.
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		CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION					
1	Suministro de Repuestos para los Equipos de Radiocomunicación	4740401	Partes para radiorrecepores	1	$3.213.999.60	$20.000.000	$1.290.101.61	$10.522.801.92
						VALOR PRESENTE ACTA	$1.290.101.61	

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato	**$ 20.000.000.00**
Valor Acta No. 01	**$ 4.973.096.87**
Valor Acta No. 02	**$ 3.213.999.60**
Valor Acta No. 03	**$ 1.290.101.61**
Saldo (Valor pendiente para pago)	**$ 10.522.801.92**

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 adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI [ ]	NO [ ]

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	Yaqueline Castillo	
Nombre	**YAQUELINE CASTILLO MONTEALEGRE**	**JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO**
	Contratista	**Supervisor**
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**	

COMUNICACIONES ANDINA S.A.S

NIT: 809.002.956-1

LÍDER EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

INFORME:

MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA LA EMPRESA IBAL SA ESP OFICIAL

DE:

COMUNICACIONES ANDINA SAS

NIT: 809.002.956

A:

IBAL SA ESP OFICIAL

IBAGUE-TOLIMA

19-07-2022

1. INTRODUCCION:

A continuación, se describe las actividades realizadas en la visita de diagnóstico de la red de radios de comunicación acueducto IBAL SA E.S.P. OFICIAL

2. OBJETIVOS

- Realizar diagnóstico para revisar las fallas de los equipos portátiles, Hytera PD 606 y PD 686
- Hacer pruebas de verificación de comunicación

3. PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

En la ejecución de las labores de diagnóstico de las fallas de los siete (7) equipos de comunicación fue ejecutado por el siguiente personal

DIRECTOR OPERATIVO: ING. VLADIMIR CASTILLO

TÉCNICO RADIOCOMUNICACIONES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA: DIEGO BARRETO

CONTENIDO

1. INTRODUCCION.....3
2. OBJETIVOS.....3
3. PERSONAL PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.....3
4. LABORES REALIZADAS.....4,5,6
5. IMÁGENES COMPONENTES ELECTRONICOS EN MAL ESTADO.....7

D. DIAGNOSTICO HYTERA PD 606 G SERIE: 16D14A0875 PLANTA 2

Detalle: el equipo no TX ni RX adecuadamente

Reparación: Al examinar el equipo se encuentra que su antena está en mal estado. Por lo tanto, se solicitó la reposición de esto y se hizo la entrega del mismo.

1. Detalle de repuestos:

   - Antena de 17 cm Ref: AN0156H01

E. DIAGNOSTICO HYTERA PD 606 SERIE: 15D18A5052 ALCANTARILLADO

Detalle: el equipo no TX ni RX adecuadamente

Reparación: Al examinar el equipo se encuentra que su antena está en mal estado. Por lo tanto, se solicitó la reposición de esto y se hizo la entrega del mismo.

1. Detalle de repuestos:

   - Antena de 17 cm Ref: AN0156H01

F. DIAGNOSTICO HYTERA PD 686 G SERIE: 15D18A4869 ACUEDUCTO

Detalle: el equipo no TX ni RX adecuadamente

Reparación: Al examinar el equipo se encuentra que su antena y parlante se encuentran en mal estado. Por lo tanto, se solicitó la reposición de estos y se hizo la entrega de los mismos.

1. Detalle de repuestos:

   - Antena de 17 cm Ref: AN0156H01
   - Parlante Ref: 51020200000005

4. LABORES REALIZADAS:

A. DIAGNOSTICO HYTERA PD 686 G SERIE: 15DI8A4868 GERENCIA

Detalle: el equipo no TX ni RX adecuadamente

Reparación: Al examinar el equipo se encuentra que su antena está en mal estado, se solicitó la reposición de estos y se hizo la entrega de los mismos.

1. Detalle de repuestos:

   - Antena de 17 cm Ref: AN0156H01

B. DIAGNOSTICO HYTERA PD 606 G SERIE: 16O08DO200 PTARD TEJAR

Detalle: el equipo no TX ni RX adecuadamente

Reparación: Al examinar el equipo se encuentra que su antena está en mal estado. por lo tanto, se solicitó la reposición de estos y se hizo la entrega de los mismos.

1. Detalle de repuestos:

   - Antena de 17 cm Ref: AN0156H01

C. DIAGNOSTICO HYTERA PD 606 G SERIE: 16008DO216 PTARD AMERICAS

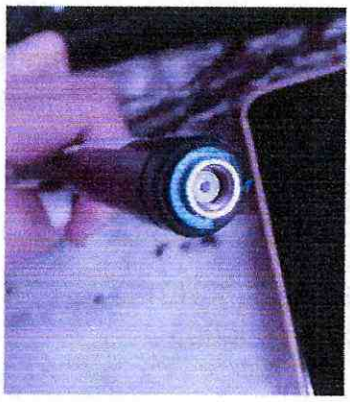
Detalle: el equipo no TX ni RX adecuadamente

Reparación: Al examinar el equipo se encuentra que su antena está en mal estado. por lo tanto, se solicitó la reposición de esto y se hizo la entrega del mismo.

1. Detalle de repuestos:

   - Antena de 17 cm Ref: AN0156H01

5. IMÁGENES FOTOGRAFICAS DE COMPONENTES EN MAL ESTADO



Sin otro particular, con los mejores deseos de serviles

Cordialmente,

VLADIMIR WILLINTON CASTILLO.
DIRECTOR OPERATIVO

CEL:3107590600

Email:vladimircastilloyc@gmail.com

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HIK VISION

COM KENWOOD

MOTOROLA

G. DIAGNOSTICO HYTERA PD 606 SERIE: 16O08DO0220 ALCANTARILLADO

Detalle: el equipo no TX ni RX adecuadamente

Reparación: Al examinar el equipo se encuentra que su antena y micrófono se encuentran en mal estado. Por lo tanto, se solicitó la reposición de estos y se hizo la entrega de los mismos.

1. Detalle de repuestos:

- Antena de 17 cm Ref: AN0156H01
- Micrófono Ref: 51020200000005

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 diecinueve (19) días del mes de julio del año 2022

YAQUELINE CASTILLO MONTEALEGRE
CC. 65.766.739 de Ibagué
GERENTE

KENWOOD ICOM SAMSUNG HIKVISION Hytera
CEL:3112267343-3107590600 – MAIL. YC_ inf@outlook.es - comuniandina@hotmail.es

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65766739		CASTILLO MONTEALEGRE YAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Girasol del Vergel Casa 15	IBAGUE-TOLIMA	2432698	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1533561231	9436931229	1	2022/07/12	2022/07/05	BANCOLOMBIA	0	$285,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	65766730	CASTILLO YAQUELINE																	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$285,000
Total	Afiliados(1)																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$285,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65766739		CASTILLO MONTEALEGRE YAQUELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Girasol del Vergel Casa 15	IBAGUE-TOLIMA	2432698	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1533561231	9436931229	I	2022/07/12	2022/07/05	BANCOLOMBIA	0	$285,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,400	$0	$0	$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$285,000	$0	$0	$285,000

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: 01/07/2022 **Contrato :** C22037

Proveedor: [809002956] COMUNICACIONES **Nit:** 809002956
Direccion: CL 34 4B - 31 BRR CADIZ
Telefono: 2660263 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS 52905413
Orden de Compra: 20220261

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
11274871	ANTENA 17 CENTIMETROS RADIO PORTATIL	19	B01	UNIDAD	7.00	136,807.00	181,953.31	1,139,602.31
110321457	PARLANTE	19	B01	UNIDAD	1.00	90,588.00	17,211.72	107,799.72
112454570	MICROFONO	19	B01	UNIDAD	1.00	35,882.00	6,817.58	42,699.58

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
1,084,119.00	205,982.61	1,290,101.61

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

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: 19/07/2022 **Numero:** 20220174

Proveedor: [809002956] COMUNICACIONES **Nit:** 809002956
Direccion: CL 34 4B - 31 BRR CADIZ
Telefono: 2660263 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Orden de Compra: 20220261

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
110321457	PARLANTE	B01	UNIDAD	1.00	107,799.72	107,799.72
112454570	MICROFONO	B01	UNIDAD	1.00	42,699.58	42,699.58
11274871	ANTENA 17 CENTIMETROS RADIO	B01	UNIDAD	7.00	162,800.33	1,139,602.31

TOTAL 1,290,101.61

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA N° FE-197

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

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 : 22003437

FECHA : 19/07/2022

NIT/ CC : 93357339

NOMBRE : [93357339] JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	110321457	PARLANTE	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	107,799.72	107,799.72
2	112454570	MICROFONO	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	1	42,699.58	42,699.58
3	11274871	ANTENA 17 CENTIMETROS RADIO PORTATIL	GRUPO AMBIENTE FISICO	B01BODEG	UNIDAD	7	162,800.33	1,139,602.31
					CANTIDAD :	9	TOTAL $:	1,290,101.61

Elaborado: Entregado: Recibido:

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

Evaluación: [X] Fecha evaluación Julio 19 de 2022 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 03 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: **037 DEL 27 DE ENERO DE 2022.**

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: **COMUNICACIONES ANDINA S.A.S.**	NIT: 809.002.956-1 C.C. 65.766.739
FECHA DE INICIO: **28 DE FEBRERO DE 2022**	FECHA DE TERMINACION: **27 DE JULIO DE 2022**

OBJETO DEL CONTRATO: **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN 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	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	3	SERVICIO POSTVENTA	0
TOTAL PROMEDIO	**4.0**	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	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]

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

JAVIER PIEDRAHITA SARMIENTO

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

YAQUELINE CASTILLO MONTEALEGRE

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 41cff371216507cebc4a8dc3acdae353a9a6441caf42de71ef423ad443779cb56a3f7ff1e092345ab6e2e2f3fbd7f6cf

Número de Factura: FE-197
Fecha de Emisión: 19/07/2022
Fecha de Vencimiento: 19/07/2022
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:O-23
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 4652

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CL 62 6 50 BRR URB PRADOS DEL NORTE
Teléfono / Móvil: 3204340734
Correo: YC_inf@outlook.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL SA ESP OFICIAL
Nombre Comercial: 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: 1 - IVA

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				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	65	ANTENA DE 17 CM REF: AN0156H01	NIU	7,00	$ 136.807,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 181.953,31	19.00			$ 957.649,00
2	65	PARLANTE REF: 51020200000005	NIU	1,00	$ 90.588,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.211,72	19.00			$ 90.588,00
3	65	MICROFONO REF: 51020200000005	NIU	1,00	$ 35.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.817,58	19.00			$ 35.882,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-07-19 09:19:53
Documento generado el: 2022-07-19 09:19:51
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.084.119,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.084.119,00
IVA		205.982,61
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		205.982,61
Total neto factura (=)		1.290.101,61
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	**$** 1.290.101,61

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764023116221 Rango desde: 133 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2022-12-20