

Fwd: correccion cuenta c.s.51-2020 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS adjunto factura



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario <contabilidad@ibal.gov.co>, <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2020-12-22 09:25

 ACTA 2 C.S.51-2020 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS - CUENTA COMPLETA.pdf (~6,9 MB)

----- Mensaje Original -----

Asunto: correccion cuenta c.s.51-2020 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS adjunto factura

Fecha: 2020-12-22 08:44

De: almacen ibal <almacenibal@hotmail.com>

Destinatario: "dolly.camacho@ibal.gov.co" <dolly.camacho@ibal.gov.co>,
"contabilidad@ibal.gov.co" <contabilidad@ibal.gov.co>

buen dia

envío nuevamente acta 2 c.s.51-2020 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS, ya que por error involuntario en la cuenta que se presentó no se adjuntó la factura

quedo atenta

LUCRECIA ORTIZ ORTIZ


Prof. Almacen

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

Carrera 3 No.1-04 Barrio La Pola

TEL. (098) 2756000 ext 157

FAVOR CONFIRMAR EL RECIBIDO DE ESTE MENSAJE

 <p>IBAL SIG S.A. ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<p>SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA</p> <p>SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</p>	CÓDIGO: GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 02
		Página 1 de 1

Ibagué, 17 de diciembre de 2020

Doctora
JULIANA MACIAS BARRETO
 Secretaria General
 IBAL S.A. ESP OFICIAL
 Ibagué

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 051 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2020 – INTERNACIONAL DE ELECTRICOS 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 trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 02:

- ✓ Acta parcial 02
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos del revisor fiscal

Atentamente,


ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
 Almacenista General

CONTRATO N°:	051 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2020		
OBJETO:	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA DEL IBAL SA ESP OFICIAL		
VALOR CONTRATO:	\$ 550.000.000,00 IVA INCLUIDO		
CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS		
Nit:	809.002.625-7		
Propietario:	DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO		
C.C.	14.136.217		
SUPERVISOR:	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General		
FECHA DE INICIACION:	06 DE NOVIEMBRE DE 2020		
FECHA TERMINACION:	14 DE ENERO DE 2021		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SETENTA (70) DIAS CALENDARIO		
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:	AÑO	MES	DIA
	2.020	12	15

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:	DICIEMBRE DE 2020
Actividades desarrolladas	BALANCE DEL SUMINISTRO

Nota: que se reciben físicamente todos los elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales están descritos en el contrato, que cumplen con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfacción.

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DESCRIPCION	CANT	V/R UNIT	IVA	V/R TOTAL
2	Adaptador Hembra P.F.1/2	100	1.771	19	177.100
3	Adaptador Hembra P.F.3/4	1	10.644	19	10.644
4	Adaptador Hembra Pvc Presión 1	100	1.027	19	102.700
8	Adaptador Hembra Pvc Presión 2	2	4.546	19	9.092
9	Adaptador Hembra Pvc Presión 3/4	500	400	19	200.000
10	Adaptador Macho P.F.1/2	100	1.810	19	181.000
15	Adaptador Macho Pvc Presión 1	100	975	19	97.500
21	Alambre Negro N°18 (kilo)	41	5.529	19	226.689
24	Barras de acero de 18 lbs x120 mtr	2	74.903	5	149.806
41	Buje Soldar Pvc Presión 6x4	1	117.658	19	117.658
47	Cinta Métrica X 30 Mts	1	66.317	19	66.317
48	Cinta Teflón 3/4 x 50 mts	10	3.639	19	36.390
52	Codo 45 Pvc Presión 1/2	980	445	19	436.100
55	Codo 45 Pvc Presión 3	2	16.764	19	33.528
73	Codo Gran Radio 90° De 6"	4	118.487	19	473.948
80	Codo Pvc Presión 1/2	100	407	19	40.700
82	Codo Pvc Presión 2 1/2	2	23.704	19	47.408
101	Flexómetro de 5 metros	2	29.543	19	59.086
113	Linterna Recargable 12 Led Manos Libres R-12 (110v) Con Un Arnés Elástico	1	82.434	19	82.434

114	Llave De Paso Rápido En Pvc 3/4" Roscada	250	11.342	19	2.835.500
117	Llave de paso roscada de 1/2"	120	8.193	19	983.160
125	Manguera P.F. Domic 1/2 X 90 Mtrs	20	187.310	19	3.746.200
126	Manguera P.F. Domic 3/4 X 90 Mtrs	5	374.551	19	1.872.755
139	Racor Contador 1/2	100	13.829	19	1.382.900
141	Registro Incorporación 1/2 Bronce	200	39.772	19	7.954.400
143	Registro Incorporación 3/4 Bronce	60	55.431	19	3.325.860
145	Soldadura Pvc 1/16	93	22.227	19	2.067.111
148	Tapon roscado de 6"	6	78.084	19	468.504
163	Tee Pvc Presión 2 1/2"	50	24.040	19	1.202.000
176	Tubo Pvc Biaxial 6 Rde 26 6 Mtrs	1	221.272	19	221.272
177	Tubo Pvc Biaxial 8 Rde 26 6 Mtrs	2	344.502	19	689.004
186	Tubo Pvc Presion De 4" Rde 21	1	111.780	19	111.780
220	Barras De Acero De 18 Lbs X120 Mtr	4	74.903	5	299.612
222	Cabo Para Pala O Palin	23	9.143	5	210.289
223	Carretilla Constructora Rueda Antipinchazo	2	237.777	19	475.554
232	Codo Novafort 45° De 200 Mm (8")	1	118.306	19	118.306
233	Codo Novafort 45° De 160 Mm (6")	31	40.160	19	1.244.960
234	Codo Novafort 45° De 250 Mm (10")	1	137.883	19	137.883
243	Codo Sanitario 45 Grados 6" Cxc	52	24.281	19	1.262.612
253	Disco De Corte Segmentado 4" 1/2 Asfalto	2	44.650	19	89.300
259	Hoja De Segueta	1201	4.779	19	5.739.579
262	Kit Silla T Novafort De 8x6 (200x160)	3	90.728	19	272.184
263	Kit Silla Yee Pvc Alcant 10x6 (250x160)	14	110.688	19	1.549.632
264	Kit Silla Yee Pvc Alcant 12x6 (315x160)	22	141.277	19	3.108.094
265	Kit Silla Yee Pvc Alcant De 8x6 (200x160)	2	83.175	19	166.350
273	Lubricante	10	8.819	19	88.190
275	Marco De Segueta	3	22.146	19	66.438
279	Pala Punta Redonda P/R4	11	23.847	5	262.317
284	Puntilla De 2" Libra	2	3.595	19	7.190
288	Sikaflex Negro Kilo	40	36.695	19	1.467.800
291	Soldadura Pvc De 1/16	19	22.227	19	422.313
293	Tabla Burra De 3 Mts X 30 Cms X 0.2 Cms Cepillada	4	22.688	19	90.752
299	Tubo Alcantarillado Corrugado De 10" X 6mts	11	312.045	19	3.432.495
300	Tubo Alcantarillado Corrugado De 12" X 6mts	24	387.008	19	9.288.192
301	Tubo Alcantarillado Corrugado De 14" X 6mts	7	535.847	19	3.750.929
305	Tubo Alcantarillado Corrugado De 24" X 6.5 Mts	2	1.700.232	19	3.400.464
307	Tubo Alcantarillado Corrugado De 6" X 6 Mts	17	133.509	19	2.269.653
312	Tubo Sanitario 6" X6 Mts	3	113.303	19	339.909
314	Union Novafort 200 Mm 8"	18	38.068	19	685.224
316	Union Novafort 315 Mm 12"	1	95.536	19	95.536
322	Cemento gris (bulto)	121	35.577	19	4.304.817
SUBTOTAL					74.055.120
BASE PARA IVA 19%					73.133.096
IVA 19%					13.895.288
BASE PARA IVA 5%					922.024
IVA 5%					46.101
SUBTOTAL EXCENTO					-
TOTAL					87.996.509

ESTADO DE CUENTA

VALOR DEL CONTRATO:	550.000.000
V/R ACTA 01 DEL 19/11/2020	134.821.724
V/R ACTA 02 DEL 15/12/2020	87.996.509
Saldo (V/r pte para pago):	327.181.767



ACTA PARCIAL

CODIGO: GJ-R-033
 FECHA VIGEN: 2020-02-17
 VERSIÓN: 05

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	222.818.233
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	40,51

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		NO	X
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	X	NO	

ANEXOS

Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales	X
Documentos Revisor Fiscal	X
Copia planillas de aporte	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X

ANEXOS

Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales	X
Copia planilla pago de aporte	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X

Supervisor	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO	
	Almacenista General	
Contratista	DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO	
	Rep Legal INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.	
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	

Evaluación: Fecha evaluación 15-dic.-20 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 051 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

NIT: 809.002.625-7

INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS

C.C.: 14.136.217

FECHA DE INICIO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINACION: 14 DE ENERO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA DEL IBAL SA ESP OFICIAL

CLASE DE CONTRATO

- | | |
|---|---|
| 1. PRESTACION 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 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 cumple con lo solicitado, de acuerdo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL CONTRATISTA:

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

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI NO

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá 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 (Consortio, 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 Consortios 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

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

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)

DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



te ilumina



INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S

NIT: 809.002.625-7
REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION DIAN No. 012635 14/12/2016
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
AUTORRETENEDORES FUENTE SEGUN RES. 07250 DEL 17/08/2005
AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA SEGUN RES. 0363 DEL 20/04/2016
AUTORRETENEDORES DE ICA EN BUCARAMANGA RES. 0715 DEL 06/05/2016 CODIGO ICA 206204
AUTORRETENEDORES DE ICA EN CARTAGENA S/IN ACUERDO 041 DE 21/12/2016 ARTICULO 123
AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CALI, SEGUN RES. 4131.1.21-5017 DE 22/08/2016
AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CUTUTA, SEGUN ART. 38 ACUERDO 025 DE 28/12/2016
AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN PEREIRA SEGUN ACUERDO 41 ART. 53

CUFE: 495099ab35bd2f0cf25b459de4d83828006def70d062398d8b5c9686ce8600bde7b8fac7959fedb9e8e1b767180fb1a3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE01-26012579
FECHA DE EMISION: 15/12/2020
FECHA VENCE: 14/01/2021
CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS - V

FECHA HORA GENERACION: 15/12/2020, 5:24 p.m.
FECHA HORA EXPEDICION: 15/12/2020, 5:29 p.m.
Página 1 de 3

FACTURADO A: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT/ C.C.: 800089809-6
Direccion: CRA 3 No 1-04
Ciudad: IBAGUÉ
Pais: COLOMBIA
Contacto: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S
Telefono: 8-2756000 8-2708102

ENVIAR A: 051 de 2020 RADICAR
Contacto:
Direccion:
Ciudad:
Telefono:

Table with columns: No. PUNTOS, No. OC CLIENTE, SUCURSAL FACTURA, ASESOR COMERCIAL, EMAIL

Main table with columns: No., CODIGO, DESCRIPCION, U/M, MARCA, REF FAB, CANT, VLR UNIT, IVA, VLR TOTAL. Contains 28 rows of product details.

Observaciones section with financial details, discounts, and payment methods.

En cumplimiento con la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción...

Política de Cambios y Devoluciones. La empresa NO aceptará devoluciones de mercancía una vez esta sea entregada y aceptada a satisfacción por el cliente.

Form for signature and stamp: FIRMA DEL EMISOR (MOLINA WILSON), FIRMA Y SELLO, NOMBRE, and FECHA DE RECEPCION.



te ilumina



INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S

NIT: 809.002.625-7

REGIMEN COMUN

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN

RESOLUCION DIAN No. 012635 14/12/2016

SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

AUTORRETENEDORES FUENTE SEGUN RES. 07250 DEL 17/08/2005

AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA SEGUN RES. 0363 DEL 20/04/2016

AUTORRETENEDORES DE ICA EN BUCARAMANGA RES. 0715 DEL 06/05/2016 CODIGO ICA 206204

AUTORRETENEDORES DE ICA EN CARTAGENA S/IN ACUERDO 041 DE 21/12/2016 ARTICULO 123

AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CALI, SEGUN RES. 4131.1.21-5017 DE 22/08/2016

AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CUCUTA, SEGUN ART.38 ACUERDO 025 DE 28/12/2016

AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN PEREIRA SEGUN ACUERDO 41 ART 53

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE01-26012579

FECHA HORA GENERACION: 15/12/2020, 5:24 p.m. FECHA HORA EXPEDICION: 15/12/2020, 5:29 p.m.

FACTURADO A: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL NIT/ C.C. : 800089809-6

Table with columns: No. PUNTOS, No. OC CLIENTE, SUCURSAL FACTURA, ASESOR COMERCIAL, EMAIL

Main table with columns: No., CODIGO, DESCRIPCION, U/M, MARCA, REF FAB, CANT, VLR UNIT, IVA, VLR TOTAL

Observaciones section with financial details and payment methods

En cumplimiento con la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción...

Política de Cambios y Devoluciones. La empresa NO aceptará devoluciones de mercancía una vez esta sea entregada y aceptada a satisfacción por el cliente.

Table for signature and stamp: FIRMA DEL EMISOR, COMPRADOR, FECHA DE RECEPCION



te ilumina



INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S

NIT: 809.002.625-7
REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOLUCION DIAN No. 012635 14/12/2016
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
AUTORRETENEDORES FUENTE SEGUN RES. 07250 DEL 17/08/2005
AUTORRETENEDORES DE ICA EN NEIVA SEGUN RES. 0363 DEL 20/04/2016
AUTORRETENEDORES DE ICA EN BUCARAMANGA RES. 0715 DEL 06/05/2016 CODIGO ICA 206204
AUTORRETENEDORES DE ICA EN CARTAGENA S/N ACUERDO 041 DE 21/12/2016 ARTICULO 123
AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CALI, SEGUN RES. 4131.1.21-5017 DE 22/08/2016
AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CUCUTA, SEGUN ART.38 ACUERDO 025 DE 28/12/2016
AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN PEREIRA SEGUN ACUERDO 41 ART 53

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE01-26012579
FECHA DE EMISION (DD/MM/AAAA): 15/12/2020
FECHA VENCE (DD/MM/AAAA): 14/01/2021
CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS - V

FECHA HORA GENERACION: 15/12/2020, 5:24 p.m.
FECHA HORA EXPEDICION: 15/12/2020, 5:29 p.m.
Página 3 de 3

FACTURADO A: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT/ C.C.: 800089809-6
Direccion: CRA 3 No 1-04
Ciudad: IBAGUÉ
Pais: COLOMBIA
Contacto: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S
Telefono: 8-2756000 8-2708102
ENVIAR A: 051 de 2020 RADICAR
Contacto:
Direccion:
Ciudad:
Telefono:

No.PUNTOS No_OC CLIENTE SUCURSAL FACTURA
051 de 2020 IE - IBAGUE
ASESOR COMERCIAL EMAIL
IBA-LICITACIONES eayate@iegrupo.co

Table with columns: No., CODIGO, DESCRIPCION, U/M, MARCA, REF FAB, CANT, VLR UNIT, IVA, VLR TOTAL. Contains 24 rows of product details.

OBSERVACIONES:
** Descuento Financiero **: Hasta: 2020-12-23 Descuento: 1110827 Hasta: 2020-12-15 Descuento: 0
descuentos no aplican si tienen cartera en mora
** El Descuento solo sera valido si paga antes o en la fecha expuesta, en caso de caer un día no habilita debe pagar el día habilit anterior ** Unicamente Valido para pagos totales, no aplica para pagos parciales
MONEDA COP
SUBTOTAL \$ 74.055.120
DESCUENTO PIE 0% \$ 0
IMPUESTOS \$ 13.941.389
TOTAL \$ 87.996.509

Medios de Pago: pse, Nequi, Mercado Pago, Bancolombia, BBVA, Banco Agrario de Colombia

En cumplimiento con la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado.

Autorización de Numeración No. 18763001347301 DE 29/10/2019 Rango: No. FE01-26000001AL FE01-26500000 Vigencia 24 meses

Política de Cambios y Devoluciones.
La empresa NO aceptará devoluciones de mercancía una vez esta sea entregada y aceptada a satisfacción por el cliente. En caso de fuerza mayor, se aceptarán devoluciones solamente para intercambio de productos, por productos de similitud (amperaje, voltaje, medida, calibre, diámetro entre otros) para lo cual el producto debe estar en su caja original, sin abrir y sin usar y presentar la factura de venta; su intercambio está sujeto a la aplicación de las tasas de reposición de existencias estipuladas por la empresa correspondientes a: 1.Costo administrativo del 10% del valor del total del producto(s) a retornar antes de impuestos (Gastos operativos, empaque, transporte, papelería, etc.). 2.No se incurrirá en ninguno de los gastos y costos mencionados en el punto 1, cuando el cliente antes de recibir la mercancía (en el momento de la entrega del conductor) identifique que existe algún error de entrega o facturación del material solicitado por parte Nuestra como: A.El material no es el solicitado en el orden de compra. B.Las cantidades no son las solicitadas en el orden de compra. C.El precio es diferente al de la cotización. Nota: Para cualquiera de los 2 casos anteriores, el intercambio de productos, solamente se permitirá durante los 3 días hábiles siguientes a la entrega del producto, ya sea entregado con remisión o factura. Productos que sean retornados para garantías y estas no apliquen como garantía, el cliente debe asumir los costos logísticos, administrativos y operativos en caso de que apliquen.

Table with columns: FIRMA DEL EMISOR (MOLINA WILSON), FIRMA Y SELLO, NOMBRE, CC, COMPRADOR, FECHA DE RECEPCION (DD, MM, AAAA)



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 3

Fecha del proceso: 01/12/2020

Contrato : C20051

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE Nit: 809002625
 Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26
 Telefono: 2664132 Ciudad: IBAGUE

Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA
 30395980
 Orden de Compra: 20200236

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104874856	ADAPTADOR HEMBRA PF 1/2 IE	19	B01	UNIDAD	100.00	1,771.00	33,648.56	210,748.56
1048739	ADAPTADOR HEMBRA PF 3/4 IE	19	B01	UNIDAD	1.00	10,644.00	2,022.36	12,666.36
1048740	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" IE	19	B01	UNIDAD	100.00	1,027.00	19,513.00	122,213.00
10400125	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 2"	19	B01	UNIDAD	2.00	4,548.00	1,727.48	10,819.48
1041597	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 3/4	19	B01	UNIDAD	500.00	400.00	38,000.00	238,000.00
104000046	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF	19	B01	UNIDAD	100.00	1,810.00	34,390.00	215,390.00
1045625	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1" IE	19	B01	UNIDAD	100.00	975.00	18,525.00	116,025.00
104874857	ALAMBRE NEGRO N° 18 KILÓMETROS	19	B01	KILOGRAMO	41.00	5,529.00	43,070.91	269,759.91
10421090	BARRA DE ACERO 18 LBS IE	5	B01	UNIDAD	2.00	74,903.00	7,490.30	157,296.30
10400126	BUJE SOLDAR PVC PRESION 6X4	19	B01	UNIDAD	1.00	117,658.00	22,355.02	140,013.02
1045627	CINTA METRICA X 30 MTS IE	19	B01	UNIDAD	1.00	66,317.00	12,600.23	78,917.23
10487210	CINTA TEFLON 3/4 50 MTS	19	B01	ROLLOS	10.00	3,639.00	6,914.10	43,304.10
104216712	CODO 45° PVC PRESION 1/2 IE	19	B01	UNIDAD	980.00	445.00	82,859.00	518,959.00
104216713	CODO 45° PVC PRESION 3" IE	19	B01	UNIDAD	2.00	16,764.00	6,370.32	39,898.32
10400128	CODO GRAN RADIO 90° DE 6"	19	B01	UNIDAD	4.00	118,487.00	90,050.12	563,998.12
104023654	CODO PVC PRESION 1/2	19	B01	UNIDAD	100.00	407.00	7,733.00	48,433.00
10400129	CODO PVC PRESION 2 1/2"	19	B01	UNIDAD	2.00	23,704.00	9,007.52	56,415.52
104000063	FLEXOMETRO DE 5 MTS	19	B01	UNIDAD	2.00	29,543.00	11,226.34	70,312.34
1042521	LINTERNA RECARGABLE 12 LED IE	19	B01	UNIDAD	1.00	82,434.00	15,662.46	98,096.46
1042522	LLAVE DE PASO RAPIDO PVC 3/4 ROSCADA	19	B01	UNIDAD	100.00	11,342.00	215,498.00	1,349,698.00
1042522	LLAVE DE PASO RAPIDO PVC 3/4 ROSCADA	19	B01	UNIDAD	150.00	11,342.00	323,247.00	2,024,547.00
1042524	LLAVE DE PASO ROSCADA 1/2 IE	19	B01	UNIDAD	100.00	8,193.00	155,667.00	974,967.00
1042524	LLAVE DE PASO ROSCADA 1/2 IE	19	B01	UNIDAD	20.00	8,193.00	31,133.40	194,993.40
1042529	MANGUERA PF 1/2 X 90 MTS IE	19	B01	METRO	20.00	187,310.00	711,778.00	4,457,978.00
1042530	MANGUERA PF 3/4 X 90 MTS IE	19	B01	METRO	5.00	374,551.00	355,823.45	2,228,578.45
1042534	RACOR CONTADOR 1/2 IE	19	B01	UNIDAD	100.00	13,829.00	262,751.00	1,645,651.00
10485434	REGISTRO DE INCORPORACION EN	19	B01	UNIDAD	200.00	39,772.00	1,511,336.00	9,465,736.00
104000514	REGISTRO DE INCORPORACION DE 3/4"	19	B01	UNIDAD	60.00	55,431.00	631,913.40	3,957,773.40
10458521	SOLDADURA PVC 1/16	19	B01	UNIDAD	93.00	22,227.00	392,751.09	2,459,862.09
10400130	TAPON ROSCADO DE 6"	19	B01	UNIDAD	6.00	78,084.00	89,015.76	557,519.76
104000389	TEE PVC PRESION 2 1/2	19	B01	UNIDAD	50.00	24,040.00	228,380.00	1,430,380.00
104000654	Tubo Pvc Biaxial 6 Rde 26 6 Mtrs	19	B01	UNIDAD	1.00	221,272.00	42,041.68	263,313.68
10400131	TUBO PVC BIAxIAL 8 RDE 26 6 MTRS	19	B01	UNIDAD	2.00	344,502.00	130,910.76	819,914.76
10400132	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21	19	B01	UNIDAD	1.00	111,780.00	21,238.20	133,018.20
10421090	BARRA DE ACERO 18 LBS IE	5	B01	UNIDAD	4.00	74,903.00	14,980.60	314,592.60
1042539	CARRETILLA CONSTRUCTORA IE	19	B01	UNIDAD	1.00	237,777.00	45,177.63	282,954.63
1042539	CARRETILLA CONSTRUCTORA IE	19	B01	UNIDAD	1.00	237,777.00	45,177.63	282,954.63
1048964	CODO 45° NOVAFORT 200 MM 8"	19	B01	UNIDAD	1.00	118,306.00	22,478.14	140,784.14



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 2 de 3

Fecha del proceso: 01/12/2020

Contrato : C20051

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE Dirección: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26 Teléfono: 2664132	Nit: 809002625 Ciudad: IBAGUE	Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA 30395980 Orden de Compra: 20200236
---	--	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	19	B01	UNIDAD	31.00	40,160.00	236,542.40	1,481,502.40
1048730	CODO NOVAFORT 45° 250 MM 10" IE	19	B01	UNIDAD	1.00	137,883.00	26,197.77	164,080.77
104741261	CODO SANITARIO 45 GRADOS 6 CXC	19	B01	UNIDAD	52.00	24,281.00	239,896.28	1,502,508.28
10400133	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4" 1/2	19	B01	UNIDAD	2.00	44,650.00	16,967.00	106,267.00
1048732	HOJA DE SEGUETA IE	19	B01	UNIDAD	50.00	4,779.00	45,400.50	284,350.50
1048732	HOJA DE SEGUETA IE	19	B01	UNIDAD	1,151.00	4,779.00	1,045,119.51	6,545,748.51
10400134	KIT SILLA T NOVAFOR DE 8X6 (200X160)	19	B01	UNIDAD	3.00	90,728.00	51,714.96	323,898.96
1048733	KIT SILLA YEE PVC 10 X6 (250X 160) IE	19	B01	UNIDAD	14.00	110,688.00	294,430.08	1,844,062.08
1040018	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12 x 6	19	B01	UNIDAD	22.00	141,277.00	590,537.86	3,698,631.86
10400246	KIT SILLA YEE PVC ALCAN 8X6 (200X160)	19	B01	UNIDAD	2.00	83,175.00	31,606.50	197,956.50
10421475	LUBRICANTE	19	B01	UNIDAD	10.00	8,819.00	16,756.10	104,946.10
10474513	MARCO DE SEGUETA	19	B01	UNIDAD	3.00	22,146.00	12,623.22	79,061.22
1042544	PALA PUNTA REDONDA IE	5	B01	UNIDAD	11.00	23,847.00	13,115.85	275,432.85
1048962	PUNTILLA 2"	19	B01	LIBRA	2.00	3,595.00	1,366.10	8,556.10
1048734	SIKAFLEX NEGRO KILO IE	19	B01	KILOGRAMO	40.00	36,695.00	278,882.00	1,746,682.00
10458521	SOLDADURA PVC 1/16	19	B01	UNIDAD	19.00	22,227.00	80,239.47	502,552.47
104741263	TABLA BURRA 3MTS X 30 CM CEPILLADA	19	B01	UNIDAD	4.00	22,688.00	17,242.88	107,994.88
1042545	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 10"IE	19	B01	UNIDAD	11.00	312,045.00	652,174.05	4,084,669.05
1048735	TUBO ALCANTA CORRUGADO 12X 6 MTS IE	19	B01	UNIDAD	24.00	387,008.00	1,764,756.48	11,052,948.48
1040013	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	7.00	535,847.00	712,676.51	4,463,605.51
104001	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 24" x	19	B01	UNIDAD	2.00	1,700,232.00	646,088.16	4,046,552.16
1048737	TUBO ALCANT CORRUGADO 6" IE	19	B01	UNIDAD	17.00	133,509.00	431,234.07	2,700,887.07
104321875	TUBO SANITARIO 6X6 MTS	19	B01	UNIDAD	3.00	113,303.00	64,582.71	404,491.71
10400135	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	19	B01	UNIDAD	18.00	38,068.00	130,192.56	815,416.56
10432142	UNION NOVAFOR 315 MM 12"	19	B01	UNIDAD	1.00	95,536.00	18,151.84	113,687.84
104000129	CEMENTO GRIS	19	B01	UNIDAD	121.00	35,577.00	817,915.23	5,122,732.23
10400136	CABO PARA PALA O PALIN	5	B01	UNIDAD	23.00	9,143.00	10,514.45	220,803.45

OBSERVACION :

SUB-TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
74,055,120.00	13,941,389.00	87,996,509.00

Jaime Ortiz

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

[Handwritten Signature]

APROBADO POR

[Handwritten Signature]

RECIBIDO POR



**ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 3

Fecha del proceso: 15/12/2020

Numero: 20200219

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE	Nit: 809002625	Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA
Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26		30395980
Telefono: 2664132	Ciudad: IBAGUE	Orden de Compra: 20200236

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1048733	KIT SILLA YEE PVC 10 X6 (250X 160) IE	B01	UNIDAD	14.00	131,718.72	1,844,062.08
1048734	SIKAFLEX NEGRO KILO IE	B01	KILOGRAMO	40.00	43,667.05	1,746,682.00
1048735	TUBO ALCANTA CORRUGADO 12X 6	B01	UNIDAD	24.00	460,539.52	11,052,948.48
1048737	TUBO ALCANT CORRUGADO 6" IE	B01	UNIDAD	17.00	158,875.71	2,700,887.07
1048739	ADAPTADOR HEMBRA PF 3/4 IE	B01	UNIDAD	1.00	12,666.36	12,666.36
1048740	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1 " IE	B01	UNIDAD	100.00	1,222.13	122,213.00
104874856	ADAPTADOR HEMBRA PF 1/2 IE	B01	UNIDAD	100.00	2,107.48	210,748.56
104874857	ALAMBRE NEGRO N° 18 KILO IE	B01	KILOGRAMO	41.00	6,579.51	269,759.91
1048962	PUNTILLA 2"	B01	LIBRA	2.00	4,278.05	8,556.10
1048964	CODO 45° NOVAFORT 200 MM 8"	B01	UNIDAD	1.00	140,784.14	140,784.14
1040018	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12 x 6	B01	UNIDAD	22.00	168,119.63	3,698,631.86
104000046	ADAPTADOR MACHO DE 1/2" PF	B01	UNIDAD	100.00	2,153.90	215,390.00
104000063	FLEXOMETRO DE 5 MTS	B01	UNIDAD	2.00	35,156.17	70,312.34
104000129	CEMENTO GRIS	B01	UNIDAD	121.00	42,336.63	5,122,732.23
104000389	TEE PVC PRESION 2 1/2	B01	UNIDAD	50.00	28,607.60	1,430,380.00
104000514	REGISTRO DE INCORPORACION DE	B01	UNIDAD	60.00	65,962.89	3,957,773.40
104000654	Tubo Pvc Biaxial 6 Rde 26 6 Mtrs	B01	UNIDAD	1.00	263,313.68	263,313.68
104001	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	2.00	2,023,276.08	4,046,552.16
10400125	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION	B01	UNIDAD	2.00	5,409.74	10,819.48
10400126	BUJE SOLDAR PVC PRESION 6X4	B01	UNIDAD	1.00	140,013.02	140,013.02
10400128	CODO GRAN RADIO 90° DE 6"	B01	UNIDAD	4.00	140,999.53	563,998.12
10400129	CODO PVC PRESION 2 1/2"	B01	UNIDAD	2.00	28,207.76	56,415.52
1040013	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	7.00	637,657.93	4,463,605.51
10400130	TAPON ROSCADO DE 6"	B01	UNIDAD	6.00	92,919.96	557,519.76
10400131	TUBO PVC BIAXIAL 8 RDE 26 6 MTRS	B01	UNIDAD	2.00	409,957.38	819,914.76
10400132	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21	B01	UNIDAD	1.00	133,018.20	133,018.20
10400133	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 4"	B01	UNIDAD	2.00	53,133.50	106,267.00
10400134	KIT SILLA T NOVAFOR DE 8X6	B01	UNIDAD	3.00	107,966.32	323,898.96
10400135	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	B01	UNIDAD	18.00	45,300.92	815,416.56
10400136	CABO PARA PALA O PALIN	B01	UNIDAD	23.00	9,600.15	220,803.45
10400246	KIT SILLA YEE PVC ALCAN 8X6 (B01	UNIDAD	2.00	98,978.25	197,956.50
104023654	CODO PVC PRESION 1/2	B01	UNIDAD	100.00	484.33	48,433.00
1041597	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 3/4	B01	UNIDAD	500.00	476.00	238,000.00
10421090	BARRA DE ACERO 18 LBS IE	B01	UNIDAD	4.00	78,648.15	314,592.60



**ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 2 de 3

Fecha del proceso: 15/12/2020

Numero: 20200219

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE	Nit: 809002625	Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA
Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26		30395980
Telefono: 2664132	Ciudad: IBAGUE	Orden de Compra: 20200236

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10421090	BARRA DE ACERO 18 LBS IE	B01	UNIDAD	2.00	78,648.15	157,296.30
10421475	LUBRICANTE	B01	UNIDAD	10.00	10,494.61	104,946.10
104216712	CODO 45° PVC PRESION 1/2 IE	B01	UNIDAD	980.00	529.55	518,959.00
104216713	CODO 45° PVC PRESION 3" IE	B01	UNIDAD	2.00	19,949.16	39,898.32
1042521	LINTERNA RECARGABLE 12 LED IE	B01	UNIDAD	1.00	98,096.46	98,096.46
1042522	LLAVE DE PASO RAPIDO PVC 3/4	B01	UNIDAD	250.00	13,496.98	3,374,245.00
1042524	LLAVE DE PASO ROSCADA 1/2 IE	B01	UNIDAD	120.00	9,749.67	1,169,960.40
1042529	MANGUERA PF 1/2 X 90 MTS IE	B01	METRO	20.00	222,898.90	4,457,978.00
1042530	MANGUERA PF 3/4 X 90 MTS IE	B01	METRO	5.00	445,715.69	2,228,578.45
1042534	RACOR CONTADOR 1/2 IE	B01	UNIDAD	100.00	16,456.51	1,645,651.00
1042539	CARRETILLA CONSTRUCTORA IE	B01	UNIDAD	2.00	282,954.63	565,909.26
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	B01	UNIDAD	31.00	47,790.40	1,481,502.40
1042544	PALA PUNTA REDONDA IE	B01	UNIDAD	11.00	25,039.35	275,432.85
1042545	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	11.00	371,333.55	4,084,669.05
10432142	UNION NOVAFOR 315 MM 12"	B01	UNIDAD	1.00	113,687.84	113,687.84
104321875	TUBO SANITARIO 6X6 MTS	B01	UNIDAD	3.00	134,830.57	404,491.71
1045625	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1"	B01	UNIDAD	100.00	1,160.25	116,025.00
1045627	CINTA METRICA X 30 MTS IE	B01	UNIDAD	1.00	78,917.23	78,917.23
10458521	SOLDADURA PVC 1/16	B01	UNIDAD	112.00	26,450.13	2,962,414.56
104741261	CODO SANITARIO 45 GRADOS 6 CXC	B01	UNIDAD	52.00	28,894.39	1,502,508.28
104741263	TABLA BURRA 3MTS X 30 CM	B01	UNIDAD	4.00	26,998.72	107,994.88
10474513	MARCO DE SEGUETA	B01	UNIDAD	3.00	26,353.74	79,061.22
10485434	REGISTRO DE INCORPORACION EN	B01	UNIDAD	200.00	47,328.68	9,465,736.00
10487210	CINTA TEFLON 3/4 50 MTS	B01	ROLLOS	10.00	4,330.41	43,304.10
1048730	CODO NOVAFORT 45° 250 MM 10" IE	B01	UNIDAD	1.00	164,080.77	164,080.77
1048732	HOJA DE SEGUETA IE	B01	UNIDAD	1,201.00	5,687.01	6,830,099.01



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 3 de 3

Numero: 20200219

Fecha del proceso: 15/12/2020

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE Nit: 809002625
Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26
Telefono: 2664132 Ciudad: IBAGUE

Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA
30395980
Orden de Compra: 20200236

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
						TOTAL 87,996,509.00

OBSERVACION :

FRA FE01-26012579 DEL 15-12-2020 -- STOCK DE ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES

El suscrito Revisor Fiscal **HEBERT MORA SANCHEZ**, manifiesto bajo la gravedad de Juramento que **INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S**, persona jurídica identificada con el NIT **809.002.625-7**, se encuentra a Paz y Salvo en los últimos 6 meses por concepto de pago de Nómina, impuestos fiscales, parafiscales, sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de los empleados a su servicio, de acuerdo al Artículo 23 de Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, 1703 del 2 de agosto 2002 y 2800 de 2003. Además cumple con la cuota regulada de aprendices.

INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S se encuentra a Paz y Salvo por concepto de Pago de las Obligaciones con los sistemas de Salud Social integral de conformidad con el artículo 50, parágrafo 3 de la ley 789 de 2002, modificado por el artículo 9º de la Ley 828 de 2003.

Se expide a los Quince 15 días del mes de Diciembre de 2020



HEBERT MORA SANCHEZ
C.C. No. 93.356.162 de Ibagué
Revisor Fiscal - T.P. 28201-T
INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S

Ibagué | Bogotá | Neiva | Manizales | Cali | Villavicencio | Medellín | Bucaramanga
Pereira | Cartagena | Mosquera | Montería | Cucúta

www.ieggrupo.co

correo electronico: contratacion@ieggrupo.co Telefono (8) 2771548 Ext 323-324-325 Ibagué

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 6 3 0 0 6 2 7 8 4 0 0 7 5 9 5

**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 **HEBERT MORA SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93356162 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 28201-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****


Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Noviembre de 2020 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

28201-T

HEBERT MORA SANCHEZ
C.C. 93356162
RES. INSCRIPCION 2161
UNIVERSIDAD DE IBAGUE



DEL 28/09/1990


Sandra Liliana Duarte

SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E)

239182 35543

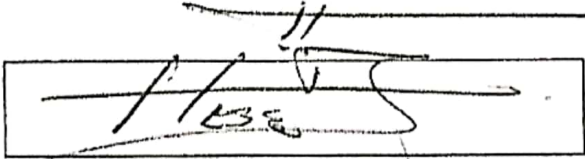
Identificación Pilática B.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 93.356.162

MORA SANCHEZ

APELLIDOS

HEBERT

NOMBRES



[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-ABR-1964

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

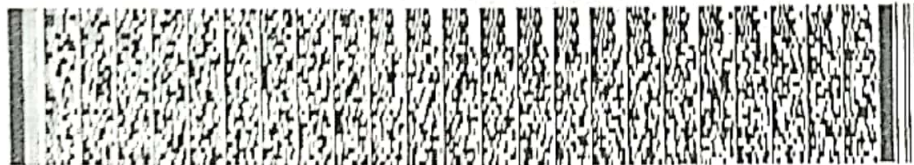
1.79
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

29-JUL-1982 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

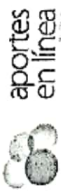
Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2900100-00146339-M-0093356162-20090111

0009409524A 2

6640016896

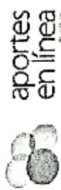


Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 89002623	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.	A - 200 O MAS COGITANTES	PRINCIPAL
2020-11	9413769454	E	2020/12/07
Dirección		Ciudad/Departamento	Teléfono
Calle 22b #30-32		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7448130
Exonerado SENIA e ICBF		SI	
Valor		\$304,934,800	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período	Clave	Tipo	Fecha
2020-11	9413769454	E	2020/12/07
Pago		2020/12/07	
Limite		2020/12/07	
Banco		0	
Dias Mora		0	
Valor		\$304,934,800	

RESUMEN DE PAGO		CÓDIGO		NIT		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	6	\$155,400	\$0	\$0	\$155,400	\$0	\$0	\$155,400	\$0	\$0	\$155,400	\$0
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	34	\$2,881,100	\$0	\$0	\$2,881,100	\$0	\$0	\$2,881,100	\$0	\$0	\$2,881,100	\$0
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$1,547,900	\$0	\$0	\$1,547,900	\$0	\$0	\$1,547,900	\$0	\$0	\$1,547,900	\$0
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	25	\$2,743,500	\$0	\$0	\$2,743,500	\$0	\$0	\$2,743,500	\$0	\$0	\$2,743,500	\$0
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	18	\$1,754,200	\$0	\$0	\$1,754,200	\$0	\$0	\$1,754,200	\$0	\$0	\$1,754,200	\$0
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	170	\$13,159,300	\$0	\$0	\$13,159,300	\$0	\$0	\$13,159,300	\$0	\$0	\$13,159,300	\$0
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	20	\$1,904,300	\$0	\$0	\$1,904,300	\$0	\$0	\$1,904,300	\$0	\$0	\$1,904,300	\$0
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	35	\$2,347,900	\$0	\$0	\$2,347,900	\$0	\$0	\$2,347,900	\$0	\$0	\$2,347,900	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 28)				494	\$61,705,400	\$0	\$0	\$61,705,400	\$0	\$0	\$61,705,400	\$0	\$0	\$61,705,400	\$0
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$3,008,700	\$0	\$0	\$3,008,700	\$0	\$0	\$3,008,700	\$0	\$0	\$3,008,700	\$0
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$299,700	\$0	\$0	\$299,700	\$0	\$0	\$299,700	\$0	\$0	\$299,700	\$0
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$38,200	\$0	\$0	\$38,200	\$0	\$0	\$38,200	\$0	\$0	\$38,200	\$0
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$38,200	\$0	\$0	\$38,200	\$0	\$0	\$38,200	\$0	\$0	\$38,200	\$0
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	\$45,600	\$0	\$0	\$45,600	\$0	\$0	\$45,600	\$0	\$0	\$45,600	\$0
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$107,000	\$0	\$0	\$107,000	\$0	\$0	\$107,000	\$0	\$0	\$107,000	\$0
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	\$413,100	\$0	\$0	\$413,100	\$0	\$0	\$413,100	\$0	\$0	\$413,100	\$0
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$73,400	\$0	\$0	\$73,400	\$0	\$0	\$73,400	\$0	\$0	\$73,400	\$0
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	\$1,053,400	\$0	\$0	\$1,053,400	\$0	\$0	\$1,053,400	\$0	\$0	\$1,053,400	\$0
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	17	\$1,415,900	\$0	\$0	\$1,415,900	\$0	\$0	\$1,415,900	\$0	\$0	\$1,415,900	\$0
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$76,300	\$0	\$0	\$76,300	\$0	\$0	\$76,300	\$0	\$0	\$76,300	\$0
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$10,900	\$0	\$0	\$10,900	\$0	\$0	\$10,900	\$0	\$0	\$10,900	\$0
EMESANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$43,200	\$0	\$0	\$43,200	\$0	\$0	\$43,200	\$0	\$0	\$43,200	\$0
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800	\$0
EPS SUIRA (ANTES SJSALUD)	EPS010	800,088,702	2	45	\$6,032,100	\$0	\$0	\$6,032,100	\$0	\$0	\$6,032,100	\$0	\$0	\$6,032,100	\$0
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	\$1,282,600	\$0	\$0	\$1,282,600	\$0	\$0	\$1,282,600	\$0	\$0	\$1,282,600	\$0
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	6	\$267,800	\$0	\$0	\$267,800	\$0	\$0	\$267,800	\$0	\$0	\$267,800	\$0
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$15,300	\$0	\$0	\$15,300	\$0	\$0	\$15,300	\$0	\$0	\$15,300	\$0
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	29	\$3,141,100	\$0	\$0	\$3,141,100	\$0	\$0	\$3,141,100	\$0	\$0	\$3,141,100	\$0
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$42,900	\$0	\$0	\$42,900	\$0	\$0	\$42,900	\$0	\$0	\$42,900	\$0



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv					PRINCIPAL		CALLE 22B #30-32		BOGOTÁ BOGOTÁ D.E.		7448130		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Pago		Valor	
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2020/12/07	2020/12/07	BANCOLOMBIA	Dias Mora	Valor			
2020-11		82260891	9413769654	E		2020/12/07					0	\$304,924,800			
RESUMEN DE PAGO															
RIESGO															
		CODIGO	VF	DT	VALORES	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR						
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	2	\$75,700	\$0	\$0	\$75,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$75,700
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	55	\$3,500,300	\$0	\$0	\$3,500,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,500,300
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	3	\$140,300	\$0	\$0	\$140,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$140,300
PIAOSALUD		EPSIC6	809,008,362	2	1	\$36,000	\$0	\$0	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$36,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	18	\$2,833,100	\$0	\$0	\$2,833,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,833,100
SALUD MIA EPS		EPS046	900,914,254	1	1	\$73,900	\$0	\$0	\$73,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$73,900
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	131	\$20,686,300	\$0	\$0	\$20,686,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,686,300
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	119	\$16,844,400	\$0	\$0	\$16,844,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16,844,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					19	\$7,444,300	\$0	\$0	\$7,444,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,444,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	19	\$7,444,300	\$0	\$0	\$7,444,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,444,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					19	\$4,962,900	\$0	\$0	\$4,962,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,962,900
SENA		PASENA	899,999,034	1	19	\$4,962,900	\$0	\$0	\$4,962,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,962,900
TOTAL					197	\$50,924,800	\$0	\$0	\$50,924,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,924,800



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: GR-R-109

FECHA VIGENCIA:2016-10-05

VERSION:03

Página : 1 de 1

ORD 20200159

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 20200673

EXPEDICION 28 -Octubre - 2020

CONCEPTO:

SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMÁS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR PARTE DE ÁREA OPERATIVA DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:


Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO PTO	VALOR
22040202	Optimizacion Sistema de Acueduc R.P	RP VIGENCIA	275,000,000.00
22040302	Optimizac Sistema De Alcantar R:P.	RP VIGENCIA	275,000,000.00

TOTAL DOCUMENTO 550,000,000.00

Elaboro:

Aprobo:

	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GF-R-108
		FECHA VIGENCIA:2016-10-05
		VERSION:03
		Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20200496

CONCEPTO:

EXPEDICION	16 - Septiembre- 2020
------------	-----------------------

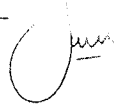
SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL S.

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	RECURSOPTO	VALOR
22040202	Optimizacion Sistema de Acueduc R.P	RP VIGENCIA	275.000.000.00
22040302	Optimizac Sistema De Alcantar R.P.	RP VIGENCIA	275.000.000.00
TOTAL DOCUMENTO			550,000,000.00

Elaboro: _____

Aprobo:  _____