


DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 051-20 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2021-04-29 12:46

 DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 051-20 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS.pdf (~1,6 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE RESPECTIVO

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

Ibagué, 27 de abril de 2021

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

D/Doblec
 27-04-21
 2:30v

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 051 DEL 23 DE NOVIEMBRE 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 FINAL:

- ✓ Acta Final
- ✓ 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

	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS E ÍTEMS NO PREVISTOS N°02	CÓDIGO: GJ-R-006
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 02
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Página 1 de 3

CONTRATO DE SUMINISTRO	
Numero:	051 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2020
CONTRATANTE:	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS
NIT:	809.002.625-7
Representante Legal	DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO
C.C.	14.136.217
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:	\$550.000.000
SUPERVISORES:	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General
FECHA DE INICIO:	06 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE ABRIL DE 2021
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES Y FIJACIÓN DE PRECIOS E ÍTEMS NO PREVISTOS N°01	DEL 03 DE MARZO DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SETENTA (70) DIAS CALENDARIO
PRORROGA 01:	TRES (3) MESES – DEL 07 DE ENERO DE 2021
PLAZO TOTAL:	CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DIAS CALENDARIO

A los nueve (09) días del mes de abril de 2021, se reunieron en la ciudad de Ibagué, los suscritos, a saber: el doctor **ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO** Almacenista General, en calidad de supervisor del contrato, en nombre y representación de la **EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P OFICIAL**, identificada con **NIT 800.089.809-6**, de una parte; y por la otra, el señor **DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO** Identificado con cedula de ciudadanía N°.14.136.217 de Ibagué y Representante Legal de la firma **INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS**, con NIT. 809.002.625-7, en calidad de Contratista con el fin de modificar, revisar e incorporar las cantidades y fijar los precios de los ítems no previstos del contrato en mención.

Las actividades que se describen a continuación son de obligatoria ejecución por los siguientes motivos:

1. Que el contrato se elaboró inicialmente relacionando algunos ítems que se consideraron necesarios para el desarrollo del objeto contractual, pero que una vez que se presentan emergencias y/o daños, el supervisor encargado de atender

dichas actividades solicita materiales que no se encuentran dentro del contrato inicial, motivo por el cual se realiza un nuevo listado, por tanto se requiere incluir algunos ítems que no fueron tenidos en cuenta en el contrato inicial y ajustarlos a las necesidades inmediatas de la empresa.

2. Que la dirección operativa del IBAL S.A. ESP OFICIAL tiene dentro de sus funciones mantener en todo momento el suministro de agua potable para la ciudad de Ibagué, con índices de calidad, continuidad y cobertura, motivo por el cual debe contar con los equipos, elementos e insumos básicos para la operación continua y satisfactoria que le asegure mantener los sistemas de conducción y distribución del agua potable y de esta manera evitar la interrupción del servicio. Para ello es indispensable que la empresa cuente en todo momento con los insumos necesarios como tuberías, accesorios y demás materiales, herramientas y equipos, indispensables para la reposición de tuberías de conducciones entre tanques y redes de distribución de acueducto en el perímetro hidráulico e hidrosanitario del IBAL S.A. ESP OFICIAL y de esta forma se evitara pérdidas de agua tratada y se asegurara la empresa de prestar el servicio de manera continua y eficiente, evitando graves perjuicios a los usuarios de la empresa y la interrupción del servicio.

3. Que el IBAL cuenta con personal operativo (cuadrillas para atención de emergencias de alcantarillado) y para que este personal funcione y opere de manera óptima y eficaz, se hace necesario contar con stock de materiales, herramientas, equipos, que garanticen la atención de los daños en las redes en toda la ciudad de Ibagué. Así mismo teniendo en cuenta que en desarrollo de los contratos que se suscriban para el mejoramiento y optimización del sistema de acueducto y alcantarillado y recuperación de la malla vial, frente a las intervenciones realizadas en la ciudad, es preciso garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de alcantarillado en el perímetro hidrosanitario del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, y así asegurar la eficiencia y buena calidad en la prestación del servicio público de alcantarillado

4. La presente acta de modificación 2, no altera el valor del contrato, por tanto, no se requiere de disponibilidad ni registro presupuestal.

5. Que hemos decidido incluir algunos ítems nuevos al contrato No. 051 del 21 de octubre de 2020 y fijar los precios de los ítems no previstos, los cuáles se incorporaran y quedaran con los siguientes códigos:

#	ELEMENTO	UM	CANT	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.
				VR UNIT
356	KIT DE BATERIA Y CARGADOR (para reflectores)	UN	1	1,557,345
357	FIBRA PARA EMPACAR MATERIAL	UN	1	1,294
358	UNIVERSAL EN PVC 3 SOLDADA	UN	1	79,580



ACTA DE MODIFICACIÓN DE
CANTIDADES
Y FIJACIÓN DE PRECIOS E ÍTEMS
NO PREVISTOS N°02

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-006

FECHA VIGENCIA: 2016-10-12

VERSIÓN: 02

Página 3 de 3

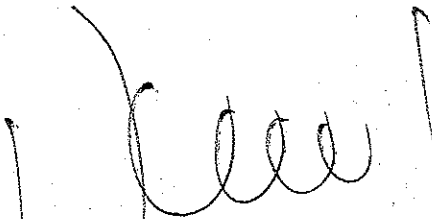
359	CINSEL DE PALA PARA MAQUINA CORTA ASFALTO DE 1 1/4 X 8 X 5	UN	1	586,544
360	CINSEL EN PUNTO HEXAGONAL DE 1 1/4 X 6 X 18	UN	1	569,872
361	DIFERENCIAL DE 1.5 TONELADAS X 3 MTS	UN	1	898,241
362	CEPILLO EN MADERA CARRETERO	UN	1	49,851
SUBTOTAL				3,742,727
IVA 19%				711,118
TOTAL				4,453,845

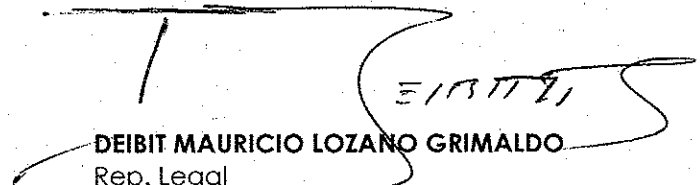
Nota: que los ítems se incluirán al contrato sin tener en cuenta el promedio, ya que los precios ofertados son inferiores al promedio, de esta manera se obtiene mejor precio o precios favorables para la empresa.

Analizando lo anterior se determinó, que, dentro de los ítems pactados contractualmente, no existen algunos pero que es necesaria su ejecución, generando que se incluyan unos ítems que se ejecutaran y que son necesarios, en consecuencia, las partes acuerdan:

1. Incorporar al contrato de suministro los ítems relacionados anteriormente y en cantidades unitarias, que se requieren para cumplir a cabalidad con la ejecución del mismo.

Para constancia firman por los que en ella intervinieron a los nueve (09) días del mes de abril de 2021


ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
Almacenista General
Supervisor


DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO
Rep. Legal
INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS
Contratista



ACTA FINAL DE ENTREGA
Y RECIBO A SATISFACCION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJ-R-055

FECHA VIGEN: 2020-02-17

VERSION: 05

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 IBALES 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 ABRIL DE 2021					
PLAZO DE EJECUCION: SETENTA (70) DIAS CALENDARIO PRORROGA 01: TRES (3) MESES DEL 07 DE ENERO DE 2021 PLAZO TOTAL: CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DIAS CALENDARIO					
FECHA DE ELABORACION DEL ACTA FINAL:	AÑO	MES	DIA		
	2.021	4	14		
En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción del contrato antes identificado, para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago					
PERIODO INFORMADO: ABRIL DE 2021					
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.					
Que teniendo en cuenta la problemática presentada en el sector de fabricación de elementos PVC a nivel mundial, como lo manifestó el contratista mediante oficio del 16/12/2020, el supervisor del contrato en el desarrollo de ejecución del mismo, ha realizado diferentes pedidos de tubería pvc, pero que no han sido despachados en su totalidad, dado a que a nuestro proveedor le tienen restringido sus despachos, afectando directamente los pedidos hechos por parte de la supervisión. Por lo anterior, y dado que el contrato cumple su tiempo de ejecución, las partes acuerdan no prorrogar más el contrato y suscribir la presente acta final, ya que la actual situación de salud mundial, ha afectado en gran medida los precios de los materiales y la materia prima para su fabricación está escasa, lo que genera que no haya mercancía para despachar, por lo que queda un 9.23%, correspondientes a un saldo por ejecutar \$50.742.736 que se deben reintegrar al presupuesto de la entidad.					
EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO					
BALANCE DEL SUMINISTRO					
ITEM	DESCRIPCION	CANT	V/R UNIT	IVA	V/R TOTAL
3	Adaptador Hembra P.F.3/4	3	10.644	19	31.932
8	Adaptador Hembra Pvc Presión 2	2	4.546	19	9.092
11	Adaptador Macho P.F.1/4 3/4	2	12.467	19	24.934
21	Alambre Negro N°18 (kilo)	41	5.529	19	226.689
42	Cabo para pala	1	8.902	19	8.902



ACTA FINAL DE ENTREGA
Y RECIBO A SATISFACCION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGEN: 2020-02-17

VERSION: 05

43	Cabo para palin	2	7.837	19	15.674
47	Cinta Métrica X 30 Mts	7	66.317	19	464.219
101	Flexómetro de 5 metros	2	29.543	19	59.086
113	Linterna Recargable 12 Led Manos Libres R-12 (110v) Con Un Amés Elástico	4	82.434	19	329.736
121	Llave Terminal Manguera Cromada	1	41.867	19	41.867
131	Pala aholladora	1	29.088	5	29.088
135	Pica	1	20.556	5	20.556
178	Tubo Pvc Presión 1 1/2 Rde 21 X 6 Mtrs	5	55.610	19	278.050
186	Tubo Pvc Presion De 4" Rde 21	8	111.780	19	894.240
190	Unión P.F.Jla 3/4	17	18.290	19	310.930
192	Unión Presión De 2.1/2"	6	11.273	19	67.638
200	Unión Pvc.Presión 4	4	20.780	19	83.120
225	Cerco De Madera 4 Cms X 4 Cms X 8 Mts	12	9.607	19	115.284
226	Chafones	15	34.666	19	519.990
233	Codo Novafort 45° De 160 Mm (6")	33	40.160	19	1.325.280
236	Codo Novafort 90° De 200 Mm (8")	6	56.762	19	340.572
241	Codo Sanitario 45 Grados 3" Cxc	1	3.797	19	3.797
242	Codo Sanitario 45 Grados 4" Cxc	2	11.202	19	22.404
243	Codo Sanitario 45 Grados 6" Cxc	1	24.281	19	24.281
252	Disco De Corte Diamantado Concreto 14"	2	951.994	19	1.903.988
257	Flexometro De 8 Mts	6	39.031	19	234.186
259	Hoja De Segueta	125	4.779	19	597.375
262	Kit Silla T Novafort De 8x6 (200x160)	30	90.728	19	2.721.840
273	Lubricante	7	8.819	19	61.733
284	Puntilla De 2" Libra	13	3.595	19	46.735
288	Sikaflex Negro Kilo	19	36.695	19	697.205
293	Tabla Burra De 3 Mts X 30 Cms X 0.2 Cms Cepillada	18	22.688	19	408.384
299	Tubo Alcantarillado Corrugado De 10" X 6mts	12	312.045	19	3.744.540
300	Tubo Alcantarillado Corrugado De 12" X 6mts	4	387.008	19	1.548.032
301	Tubo Alcantarillado Corrugado De 14" X 6mts	5	535.847	19	2.679.235
302	Tubo Alcantarillado Corrugado De 16" X 6mts	2	640.588	19	1.281.176
303	Tubo Alcantarillado Corrugado De 18" X 6 Mts	2	863.159	19	1.726.318
304	Tubo Alcantarillado Corrugado De 20" X 6mts	2	1.158.411	19	2.316.822
305	Tubo Alcantarillado Corrugado De 24" X 6.5 Mts	5	1.700.232	19	8.501.160
307	Tubo Alcantarillado Corrugado De 6" X 6 Mts	43	133.509	19	5.740.887
308	Tubo Alcantarillado Corrugado De 8" X 6mts	20	195.147	19	3.902.940
322	Cemento gris (bulto)	360	35.577	19	12.807.720
MODIFICACION 01 DEL 03 DE MARZO DE 2021					
323	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 2 SOLDADA	6	38.234	19	229.404
324	REDUCCION DE BUJE GALVANIZADA 006>3/4 x 1/2-0	2	1.928	19	3.856
327	SIKADUR 32 PRIMER 1.0	1	166.412	19	166.412
328	SIKASET L 5.0 KLS	2	156.522	19	313.044
329	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X500 MTS	210	24.543	19	5.154.030
334	HIDROSELLO 160 MM TUBO ALCANTARILLADO	66	20.934	19	1.381.644
335	HIDROSELLO 200- S8 Y S4	36	34.543	19	1.243.548
MODIFICACION 01 DEL 09 DE ABRIL DE 2021					
356	KIT DE BATERIA Y CARGADOR (para reflectores)	1	1.557.345	19	1.557.345
357	FIBRA PARA EMPACAR MATERIAL	150	1.294	19	194.100
358	UNIVERSAL EN PVC 3 SOLDADA	1	79.580	19	79.580
359	CINSEL DE PALA PARA MAQUINA CORTA ASFALTO DE 1 1/4 X 8 X 5	2	586.544	19	1.173.088
360	CINSEL EN PUNTO HEXAGONAL DE 1 1/4 X 6 X 18	2	569.872	19	1.139.744
361	DIFERENCIAL DE 1.5 TONELADAS X 3 MTS	1	898.241	19	898.241
362	CEPILLO EN MADERA CARRETERO	6	49.851	19	299.106



**ACTA FINAL DE ENTREGA
Y RECIBO A SATISFACCION**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-055
FECHA VIGEN: 2020-02-17
VERSIÓN: 05

SUBTOTAL	70.000.779
BASE PARA IVA 19%	69.951.135
IVA 19%	13.290.716
BASE PARA IVA 5%	49.644
IVA 5%	2.482
SUBTOTAL EXCENTO	-
TOTAL	83.293.977

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
V/R ACTA 03 DEL 19/02/2021	85.056.419
V/R ACTA 04 DEL 15/03/2021	108.088.635
V/R ACTA FINAL DEL 14/04/2021	83.293.977
Saldo (V/r pte para pago):	<u>50.742.736</u>

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO	
V/R EJECUTADO A LA FECHA	499.257.264
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	90,77

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	NO	X

Entidad en donde se realiza el pago.:	BANCOLOMBIA	Valor total del aporte:	308.448.500,00	
		Salud:	62.003.600,00	
		Pension:	166.407.900,00	
Planilla N°.	9418507912	ARP:	26.475.200,00	
Periodo cotizado.	De	MAR	ICBF:	6.881.000,00
	Hasta	ABR	SENA:	4.587.500,00
		CCF:	42.093.300,00	



ACTA FINAL DE ENTREGA
Y RECIBO A SATISFACCION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJ-R-055

FECHA VIGEN: 2020-02-17

VERSION: 05

ANEXOS

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

Supervisor	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO	
	Almacenista General	FIRMA
Contratista	DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO	
	R.L. INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS	FIRMA
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	
		FIRMA

[Handwritten mark]

**IBAL****FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES****SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación: 14-abr.-21 / Reevaluación: Fecha reevaluación: _____**INFORMACION DEL CONTRATO**

NUMERO Y FECHA: 051 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2020

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS NIT: 809.002.625-7

C.C.: 14.136.217

FECHA DE INICIO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 / FECHA DE TERMINACION: 14 DE ABRIL 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 cumplió 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

9

NOTA INFORMATIVA: (Aplica únicamente 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 reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

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



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 19/09/2019

VERSIÓN: 00

Página 1 de 2

Evaluación: Fecha evaluación: _____ Reevaluación: Fecha reevaluación: 14-abr.-21

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 051 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2020
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS NIT: 809.002.625-7
 C.C.: 14.136.217
 FECHA DE INICIO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 FECHA DE TERMINACION: 14 DE ABRIL 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. 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	ATENCIÓN 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 cuenta con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de 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 reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

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



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 05/04/2021

Contrato : C20051

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

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA
 93364194
 Orden de Compra: 20210110

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1048739	ADAPTADOR HEMBRA PF 3/4 IE	19	B01	UNIDAD	3.00	10,644.00	6,067.08	37,999.08
10400125	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 2"	19	B01	UNIDAD	2.00	4,546.00	1,727.48	10,819.48
1045623	ADAPTADOR MACHO PF 3/4 IE	19	B01	UNIDAD	2.00	12,467.00	4,737.46	29,671.46
104874857	ALAMBRE NEGRO N° 18 KILO IE	19	B01	KILOGRAMO	41.00	5,529.00	43,070.91	269,759.91
10415109	CABO PARA PALA	19	B01	UNIDAD	1.00	8,902.00	1,691.38	10,593.38
104741252	CABO PARA PALA PALIN	19	B01	UNIDAD	2.00	7,837.00	2,978.06	18,652.06
1045627	CINTA METRICA X 30 MTS IE	19	B01	UNIDAD	7.00	66,317.00	88,201.61	552,420.61
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	4.00	82,434.00	62,649.84	392,385.84
1046525	LLAVE TERMINAL MANGUERA CROMADA	19	B01	UNIDAD	1.00	41,867.00	7,954.73	49,821.73
1042532	PALA AHOLLADORA IE	5	B01	UNIDAD	1.00	29,088.00	1,454.40	30,542.40
1046528	PICA	5	B01	UNIDAD	1.00	20,556.00	1,027.80	21,583.80
10473591	TUBERIA PVC PRESION 1 1/2 RDE 21	19	B01	UNIDAD	5.00	55,610.00	52,829.50	330,879.50
104735963	TUBERIA PVC PRESION 4" RDE 21	19	B01	UNIDAD	8.00	111,780.00	169,905.60	1,064,145.60
104000793	UNION PF DE 3/4"	19	B01	UNIDAD	17.00	18,290.00	59,076.70	370,006.70
1046526	UNION PRESION 2 1/2	19	B01	UNIDAD	6.00	11,273.00	12,851.22	80,489.22
1046527	UNION PVC PRESION 4"	19	B01	UNIDAD	4.00	20,780.00	15,792.80	98,912.80
104741256	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X 3 MTS	19	B01	UNIDAD	12.00	9,607.00	21,903.96	137,187.96
1042561	CHAFLONES	19	B01	UNIDAD	15.00	34,666.00	98,798.10	618,788.10
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	19	B01	UNIDAD	33.00	40,160.00	251,803.20	1,577,083.20
1046954	CODO NOVAFORT 90° 200 MM 8"	19	B01	UNIDAD	6.00	56,762.00	64,708.68	405,280.68
104796543	CODO SANITARIO CXC 3"	19	B01	UNIDAD	1.00	3,797.00	721.43	4,518.43
104658412	CODO SANITARIO 45° 4"	19	B01	UNIDAD	2.00	11,202.00	4,256.76	26,660.76
1042541	CODO SANITARIO 45° 6" IE	19	B01	UNIDAD	1.00	24,281.00	4,613.39	28,894.39
104796545	DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONCRETO	19	B01	UNIDAD	2.00	951,994.00	361,757.72	2,265,745.72
10473214	FLEXOMETRO 8 METROS	19	B01	UNIDAD	6.00	39,031.00	44,495.34	278,681.34
1041519	HOJA SEGUETA	19	B01	UNIDAD	125.00	4,779.00	113,501.25	710,876.25
104056321	SILLA YEE NOVAFORT 200X160	19	B01	UNIDAD	30.00	90,728.00	517,149.60	3,238,989.60
10421475	LUBRICANTE	19	B01	UNIDAD	7.00	8,819.00	11,729.27	73,462.27
1048962	PUNTILLA 2"	19	B01	LIBRA	13.00	3,595.00	8,879.65	55,614.65
1048734	SIKAFLEX NEGRO KILO IE	19	B01	KILOGRAMO	19.00	36,695.00	132,468.95	829,673.95
1040025	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2	19	B01	UNIDAD	18.00	22,688.00	77,592.96	485,976.96
1040011	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	12.00	312,045.00	711,462.60	4,456,002.60
1040012	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	4.00	387,008.00	294,126.08	1,842,158.08
1040013	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	5.00	535,847.00	509,054.65	3,188,289.65
1040014	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE	19	B01	UNIDAD	2.00	640,588.00	243,423.44	1,524,599.44
104001510	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 18"	19	B01	UNIDAD	2.00	863,159.00	328,000.42	2,054,318.42
1042546	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 20"	19	B01	UNIDAD	2.00	1,158,411.00	440,196.18	2,757,018.18



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: 14/04/2021

Numero: 20210080

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE	Nit: 809002625	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA
Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26		Orden de Compra: 20210110
Telefono: 2664132	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000063	FLEXOMETRO DE 5 MTS	B01	UNIDAD	2.00	35,156.17	70,312.34
104000793	UNION PF DE 3/4"	B01	UNIDAD	17.00	21,765.10	370,006.70
104001	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	5.00	2,023,276.08	10,116,380.40
1040010	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	43.00	158,875.71	6,831,655.53
1040011	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	12.00	371,333.55	4,456,002.60
1040012	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	4.00	460,539.52	1,842,158.08
10400125	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION	B01	UNIDAD	2.00	5,409.74	10,819.48
1040013	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	5.00	637,657.93	3,188,289.65
1040014	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	2.00	762,299.72	1,524,599.44
104001510	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	2.00	1,027,159.21	2,054,318.42
1040025	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X	B01	UNIDAD	18.00	26,998.72	485,976.96
104056321	SILLA YEE NOVAFORT 200X160	B01	UNIDAD	30.00	107,966.32	3,238,989.60
10415109	CABO PARA PALA	B01	UNIDAD	1.00	10,593.38	10,593.38
1041519	HOJA SEGUETA	B01	UNIDAD	125.00	5,687.01	710,876.25
10421475	LUBRICANTE	B01	UNIDAD	7.00	10,494.61	73,462.27
10425143	HIDROSELLO 160 MM TUBO	B01	UNIDAD	66.00	24,911.46	1,644,156.36
1042521	LINTERNA RECARGABLE 12 LED IE	B01	UNIDAD	4.00	98,096.46	392,385.84
1042532	PALA AHOLLADORA IE	B01	UNIDAD	1.00	30,542.40	30,542.40
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	B01	UNIDAD	33.00	47,790.40	1,577,083.20
1042541	CODO SANITARIO 45° 6" IE	B01	UNIDAD	1.00	28,894.39	28,894.39
1042546	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	2.00	1,378,509.09	2,757,018.18
1042561	CHAFLONES	B01	UNIDAD	15.00	41,252.54	618,788.10
1043637	SIKASET 5.0 KLS	B01	UNIDAD	2.00	186,261.18	372,522.36
1043647	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 2" IE	B01	UNIDAD	6.00	45,498.46	272,990.76
1043685	REDUCCION BUJE GALVANIZADA 3/4	B01	UNIDAD	2.00	2,294.32	4,588.64
1045623	ADAPTADOR MACHO PF 3/4 IE	B01	UNIDAD	2.00	14,835.73	29,671.46
1045627	CINTA METRICA X 30 MTS IE	B01	UNIDAD	7.00	78,917.23	552,420.61
1045636	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 100	B01	ROLLOS	210.00	29,206.17	6,133,295.70
1046525	LLAVE TERMINAL MANGUERA	B01	UNIDAD	1.00	49,821.73	49,821.73
1046526	UNION PRESION 2 1/2	B01	UNIDAD	6.00	13,414.87	80,489.22
1046527	UNION PVC PRESION 4"	B01	UNIDAD	4.00	24,728.20	98,912.80
1046528	PICA	B01	UNIDAD	1.00	21,583.80	21,583.80
1046529	HIDROSELLO NOVAFORT PAVCO 200	B01	UNIDAD	36.00	41,106.17	1,479,822.12
1046530	CEPILLO CARRETERO MADERA	B01	UNIDAD	6.00	59,322.69	355,936.14



ORDEN DE COMPRA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 2 de 2

Fecha del proceso: 05/04/2021

Contrato : C20051

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE Nit: 809002625

Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26

Telefono: 2664132

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA
93364194

Orden de Compra: 20210110

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104001	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 24" x19		B01	UNIDAD	5.00	1,700,232.00	1,615,220.40	10,116,380.40
1040010	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" x19		B01	UNIDAD	43.00	133,509.00	1,090,768.53	6,831,655.53
104863	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO 8" X 19		B01	UNIDAD	20.00	195,147.00	741,558.60	4,644,498.60
1048738	CEMENTO GRIS IE	19	B01	UNIDAD	360.00	35,577.00	2,433,466.80	15,241,186.80
1043647	LLAVE DE PASO RAPIDO EN PVC 2" IE	19	B01	UNIDAD	6.00	38,234.00	43,586.76	272,990.76
1043685	REDUCCION BUJE GALVANIZADA 3/4 X 1/2	19	B01	UNIDAD	2.00	1,928.00	732.64	4,588.64
1048936	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	19	B01	UNIDAD	1.00	166,412.00	31,618.28	198,030.28
1043637	SIKASET 5.0 KLS	19	B01	UNIDAD	2.00	156,522.00	59,478.36	372,522.36
1045636	CINTA DE SEGURIDAD TRAFICO X 100	19	B01	ROLLOS	210.00	24,543.00	979,265.70	6,133,295.70
10425143	HIDROSELLO 160 MM TUBO	19	B01	UNIDAD	66.00	20,934.00	262,512.36	1,644,156.36
1046529	HIDROSELLO NOVAFORT PAVCO 200	19	B01	UNIDAD	36.00	34,543.00	236,274.12	1,479,822.12
208745	KIT BATERIA Y CARGADOR (BL1830 X 2 UNDA	19	B03	UNIDAD	1.00	1,557,345.00	295,895.55	1,853,240.55
1046531	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	19	B01	UNIDAD	150.00	1,294.00	36,879.00	230,979.00
1046532	UNIVERSAL EN PVC 3" SOLDADA	19	B01	UNIDAD	1.00	79,580.00	15,120.20	94,700.20
1046533	CINCEL PALA CORTA ASFALTO 1 1/4 X8 X 5	19	B01	UNIDAD	2.00	586,544.00	222,886.72	1,395,974.72
1046534	CINCEL EN PUNTA HEXAGONAL 1 1/4 X6 X	19	B01	UNIDAD	2.00	569,872.00	216,551.36	1,356,295.36
1046535	DIFERENCIAL 1.5 TONELADA X 3 MTS	19	B01	UNIDAD	1.00	898,241.00	170,665.79	1,068,906.79
1046530	CEPILLO CARRETERO MADERA	19	B01	UNIDAD	6.00	49,851.00	56,830.14	355,936.14

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
70,000,779.00

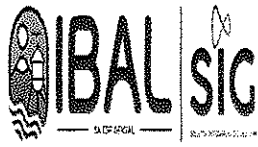
VALOR IVA
13,293,197.85

TOTAL
83,293,976.85

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



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: 14/04/2021

Numero: 20210080

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE Nit: 809002625

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA

Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26

Orden de Compra: 20210110

Telefono: 2664132

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1046531	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	B01	UNIDAD	150.00	1,539.86	230,979.00
1046532	UNIVERSAL EN PVC 3" SOLDADA	B01	UNIDAD	1.00	94,700.20	94,700.20
1046533	CINCEL PALA CORTA ASFALTO 1 1/4	B01	UNIDAD	2.00	697,987.36	1,395,974.72
1046534	CINCEL EN PUNTA HEXAGONAL 1 1/4	B01	UNIDAD	2.00	678,147.68	1,356,295.36
1046535	DIFERENCIAL 1.5 TONELADA X 3 MTS	B01	UNIDAD	1.00	1,068,906.79	1,068,906.79
104658412	CODO SANITARIO 45° 4"	B01	UNIDAD	2.00	13,330.38	26,660.76
1046954	CODO NOVAFORT 90° 200 MM 8"	B01	UNIDAD	6.00	67,546.78	405,280.68
10473214	FLEXOMETRO 8 METROS	B01	UNIDAD	6.00	46,446.89	278,681.34
10473591	TUBERIA PVC PRESION 1 1/2 RDE 21	B01	UNIDAD	5.00	66,175.90	330,879.50
104735963	TUBERIA PVC PRESION 4" RDE 21	B01	UNIDAD	8.00	133,018.20	1,064,145.60
104741252	CABO PARA PALA PALIN	B01	UNIDAD	2.00	9,326.03	18,652.06
104741256	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X	B01	UNIDAD	12.00	11,432.33	137,187.96
104796543	CODO SANITARIO CXC 3"	B01	UNIDAD	1.00	4,518.43	4,518.43
104796545	DISCO DE CORTE DIAMANTADO	B01	UNIDAD	2.00	1,132,872.86	2,265,745.72
104863	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	20.00	232,224.93	4,644,498.60
1048734	SIKAFLEX NEGRO KILO IE	B01	KILOGRAMO	19.00	43,667.05	829,673.95
1048738	CEMENTO GRIS IE	B01	UNIDAD	360.00	42,336.63	15,241,186.80
1048739	ADAPTADOR HEMBRA PF 3/4 IE	B01	UNIDAD	3.00	12,666.36	37,999.08
104874857	ALAMBRE NEGRO N° 18 KILO IE	B01	KILOGRAMO	41.00	6,579.51	269,759.91
1048936	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	B01	UNIDAD	1.00	198,030.28	198,030.28
1048962	PUNTILLA 2"	B01	LIBRA	13.00	4,278.05	55,614.65
208745	KIT BATERIA Y CARGADOR (BL1830 X B03	B03	UNIDAD	1.00	1,853,240.55	1,853,240.55



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

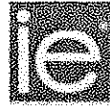
Página : 2 de 3

Fecha del proceso: 14/04/2021

Numero: 20210080

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE	Nit: 809002625	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA
Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26		Orden de Compra: 20210110
Telefono: 2664132	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1046531	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	B01	UNIDAD	150.00	1,539.86	230,979.00
1046532	UNIVERSAL EN PVC 3" SOLDADA	B01	UNIDAD	1.00	94,700.20	94,700.20
1046533	CINCEL PALA CORTA ASFALTO 1 1/4	B01	UNIDAD	2.00	697,987.36	1,395,974.72
1046534	CINCEL EN PUNTA HEXAGONAL 1 1/4	B01	UNIDAD	2.00	678,147.68	1,356,295.36
1046535	DIFERENCIAL 1.5 TONELADA X 3 MTS	B01	UNIDAD	1.00	1,068,906.79	1,068,906.79
104658412	CODO SANITARIO 45° 4"	B01	UNIDAD	2.00	13,330.38	26,660.76
1046954	CODO NOVAFORT 90° 200 MM 8"	B01	UNIDAD	6.00	67,546.78	405,280.68
10473214	FLEXOMETRO 8 METROS	B01	UNIDAD	6.00	46,446.89	278,681.34
10473591	TUBERIA PVC PRESION 1 1/2 RDE 21	B01	UNIDAD	5.00	66,175.90	330,879.50
104735963	TUBERIA PVC PRESION 4" RDE 21	B01	UNIDAD	8.00	133,018.20	1,064,145.60
104741252	CABO PARA PALA PALIN	B01	UNIDAD	2.00	9,326.03	18,652.06
104741256	CERCO DE MADERA 4 CMS X 4 CMS X	B01	UNIDAD	12.00	11,432.33	137,187.96
104796543	CODO SANITARIO CXC 3"	B01	UNIDAD	1.00	4,518.43	4,518.43
104796545	DISCO DE CORTE DIAMANTADO	B01	UNIDAD	2.00	1,132,872.86	2,265,745.72
104863	TUBO ALCANTARILLADO	B01	UNIDAD	20.00	232,224.93	4,644,498.60
1048734	SIKAFLEX NEGRO KILO IE	B01	KILOGRAMO	19.00	43,667.05	829,673.95
1048738	CEMENTO GRIS IE	B01	UNIDAD	360.00	42,336.63	15,241,186.80
1048739	ADAPTADOR HEMBRA PF 3/4 IE	B01	UNIDAD	3.00	12,666.36	37,999.08
104874857	ALAMBRE NEGRO N° 18 KILO IE	B01	KILOGRAMO	41.00	6,579.51	269,759.91
1048936	SIKADUR 32 PRIMER 1.0 KL	B01	UNIDAD	1.00	198,030.28	198,030.28
1048962	PUNTILLA 2"	B01	LIBRA	13.00	4,278.05	55,614.65
208745	KIT BATERIA Y CARGADOR (BL1830 X B03	B03	UNIDAD	1.00	1,853,240.55	1,853,240.55



Internacional de e^léctricos

Nit. 809.002.625-7

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL,
(FIC) Y PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES**

El suscrito Revisor Fiscal **HEBERT MORA SANCHEZ**, manifiesto bajo la gravedad de Juramento que **INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS**, persona jurídica identificada con el NIT 809.002.625-7, se encuentra a Paz y Salvo Durante 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, pago de aportes al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).

INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS 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 9° de la Ley 828 de 2003.

Se expide a los (14) días del mes de Abril de 2021.

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.iegrupo.co

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Teléfono		Exonerado SEM e ICBF	
NIT 80902025		INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S. - A. - 200 O MAS COTIZANTES		PRINCIPAL		Calle 22b #30-32		BOGOTA-BOGOTA D.E.		7448130		SI			

Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Días Mora	Banco	Días Mora	Valor		
2021-03	2021-04	91138810	9418507912	E	2021/04/09	2021/04/09	BANCOLOMBIA	0	\$308,448,500		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	IDV	ARL/AFIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SALDOS DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
PORVENIR	230301	800,224,808	8	218	\$79,426,100	\$0	\$0	\$79,426,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	153	\$50,222,600	\$0	\$0	\$50,222,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				490	\$24,918,000	\$0	\$0	\$24,918,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	490	\$24,918,000	\$0	\$0	\$24,918,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				475	\$42,093,300	\$0	\$0	\$42,093,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	55	\$8,799,500	\$0	\$0	\$8,799,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	\$719,500	\$0	\$0	\$719,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	65	\$7,056,600	\$0	\$0	\$7,056,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	17	\$1,118,600	\$0	\$0	\$1,118,600
COMPANILAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	13	\$1,199,600	\$0	\$0	\$1,199,600
COMPANILAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	34	\$3,019,100	\$0	\$0	\$3,019,100
COMPANORTE	CCF37	890,500,516	3	21	\$1,756,500	\$0	\$0	\$1,756,500
COMPENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	27	\$2,692,000	\$0	\$0	\$2,692,000
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	21	\$1,742,500	\$0	\$0	\$1,742,500
COMPENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	158	\$12,276,100	\$0	\$0	\$12,276,100
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	22	\$2,439,100	\$0	\$0	\$2,439,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	31	\$2,274,200	\$0	\$0	\$2,274,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				492	\$62,003,600	\$0	\$0	\$62,003,600
ALIASALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$2,859,100	\$0	\$0	\$2,859,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$148,800	\$0	\$0	\$148,800
CAJACIOP ATLANTICO	CCFC35	890,102,044	1	1	\$44,300	\$0	\$0	\$44,300
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	\$46,700	\$0	\$0	\$46,700
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	\$612,200	\$0	\$0	\$612,200
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$76,400	\$0	\$0	\$76,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	\$805,100	\$0	\$0	\$805,100
COONEVA	EPS016	805,000,427	1	19	\$1,460,600	\$0	\$0	\$1,460,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$70,900	\$0	\$0	\$70,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$44,300	\$0	\$0	\$44,300
EPS ECOPOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$45,500	\$0	\$0	\$45,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	48	\$6,206,300	\$0	\$0	\$6,206,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	\$1,345,400	\$0	\$0	\$1,345,400
FOSYGA	MN001	901,037,916	1	6	\$276,600	\$0	\$0	\$276,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	25	\$1,779,200	\$0	\$0	\$1,779,200
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$44,300	\$0	\$0	\$44,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEN e ICBF	Valor
HIT 89002625	7	INTERACCIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.	A - 200 O.MAS CONTANTES	PRINCIPAL	Calle 22B #20-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7448130	SI	\$308,448,500

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Pago
2021-03	2021-04	931138810	941850712	E	2021/04/09	2021/04/09	BOGOCOLIMBA		Dias Mora
									0

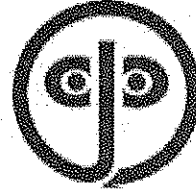
RESUMEN DE PAGO

RESUMEN	CODIGO	NIT	DJ	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESSES MONA	SALDOS E INDEBENTADOS	VALOR A PAGAR
---------	--------	-----	----	-----------	-----------------	-----------------	-----------------------	---------------

PARVENIR	230301	800,224,808	8	218	\$79,426,100	\$0	\$0	\$79,426,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	153	\$50,222,600	\$0	\$0	\$50,222,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$24,918,000	\$0	\$0	\$24,918,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	490	\$24,918,000	\$0	\$0	\$24,918,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)					\$42,093,300	\$0	\$0	\$42,093,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	35	\$5,799,500	\$0	\$0	\$5,799,500
COTREIA	CCF34	892,003,146	3	11	\$719,300	\$0	\$0	\$719,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	65	\$7,056,600	\$0	\$0	\$7,056,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	17	\$1,118,600	\$0	\$0	\$1,118,600
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	13	\$1,199,600	\$0	\$0	\$1,199,600
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	34	\$3,019,100	\$0	\$0	\$3,019,100
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	21	\$1,756,500	\$0	\$0	\$1,756,500
CONFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	27	\$2,692,000	\$0	\$0	\$2,692,000
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	21	\$1,742,500	\$0	\$0	\$1,742,500
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	158	\$12,276,100	\$0	\$0	\$12,276,100
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	22	\$2,439,100	\$0	\$0	\$2,439,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	31	\$2,274,200	\$0	\$0	\$2,274,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				492	\$62,003,600	\$0	\$0	\$62,003,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$2,859,100	\$0	\$0	\$2,859,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC02	900,935,126	7	3	\$148,800	\$0	\$0	\$148,800
CAJACOP ATLANTICO	CCF055	890,102,044	1	1	\$44,300	\$0	\$0	\$44,300
CONFAMILIAR HUILA	CCF024	891,180,008	2	1	\$46,700	\$0	\$0	\$46,700
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	\$612,200	\$0	\$0	\$612,200
COMPARTIA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$76,400	\$0	\$0	\$76,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	\$806,100	\$0	\$0	\$806,100
COMENVA	EPS016	805,000,427	1	19	\$1,400,600	\$0	\$0	\$1,400,600
COSSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$70,900	\$0	\$0	\$70,900
COSSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$44,300	\$0	\$0	\$44,300
EPS ECOPOSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$45,500	\$0	\$0	\$45,500
EPS SIUNA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	48	\$6,206,300	\$0	\$0	\$6,206,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	\$1,345,400	\$0	\$0	\$1,345,400
POSTVGA	AMN01	901,037,916	1	6	\$276,600	\$0	\$0	\$276,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	25	\$1,779,200	\$0	\$0	\$1,779,200
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$44,300	\$0	\$0	\$44,300

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 6 8 8 7 8 A D 5 1 9 0 7 C A B

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 Febrero de 2021 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 93.356.162

MORA SANCHEZ

APELLIDOS

HEBERT

NOMBRES



[Handwritten signature]



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

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-2900100-00146339-M-0093356162-20090111 0009409524A 2 6640016896

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

28201-T

HEBERT MORA SANCHEZ
 C.C. 93356162
 RES. INSCRIPCIÓN 2161 DEL 28/09/1990
 UNIVERSIDAD DE IBAGUE



Sandra Liliana Duarte Cuadros

239182

SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E)

35543

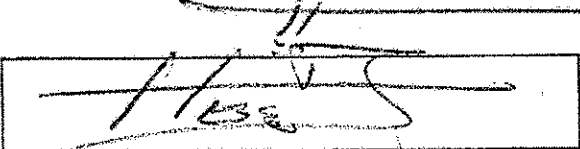
Identificación Plástica S.A. 170014/0117

Ministerio de Comercio Exterior 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