

## Fwd: DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 73-20 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** <contabilidad@ibal.gov.co>, <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2020-12-18 15:00

 ACTA 1 C.S.73-2020 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS - cuenta completa.pdf (~8,0 MB)

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

Asunto: acta 01, correspondiente al C.S.73-2020 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS

Fecha: 2020-12-17 15:57

De: almacen ibal <almacenibal@hotmail.com>

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

Buen día Dolly

adjunto acta 01, correspondiente al C.S.73-2020 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS

y sus soportes, para el trámite de cuenta.

gracias quedo atenta a sus requerimientos

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\_

	<b>SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA</b>	<b>CÓDIGO:</b> GJ-R-050
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2016-10-12
		<b>VERSIÓN:</b> 02
		<b>Página 1 de 1</b>
<b>SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD</b>		

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°  
073 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 PARCIAL 01:**

- ✓ Acta parcial 01
- ✓ 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 PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2020-02-17

VERSIÓN: 05

CONTRATO N°:	073 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMAS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA Y ALUMBRADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS (ADMINISTRATIVAS – OPERATIVAS Y COMERCIALES) DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL
VALOR CONTRATO:	\$ 60.000.000,00 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:	14 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA TERMINACION:	13 DE MARZO DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:	AÑO	MES	DIA
	2.020	12	17

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial **No.01** 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 estan 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**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	V/R UNIT	CANT	V/R TOTAL
4	INTERRUPTOR SENCILLO + TOMA TIERRA	TOMA CORRIENTE S/LLA P/T + INTERRUPTOR BLANCO	10.885	6	65.310
5	TOMA DOBLE POLO TIERRA	TOMACORRIENTE DOBLE P/T 15 A BLANCO	8.834	7	61.838
11	REFLECTOR LED LUZ DIA JETA 150W 6500K 50H	REFLECTOR LED JETA 30.000H 150W 100/240V 6500K IP 65 ULTRA PLANO SMD	320.545	20	6.410.900
22	REFLECTOR LED SMD ULTRA PLANO 150W 30H 85/265V	REFLECTOR LED 30.000H 150W 100/240V 6500K IP65 ULTRA PLANO SMD	185.970	4	743.880



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CODIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2020-02-17

VERSION: 05

29	BALA PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 18W 8"	BALA INCRUSTAR REDONDA PANEL LED 18W 8" 100/240V BLANCO 6500K 30H	15.438	10	154.380
30	BALA PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 12W 6"	BALA INCRUSTAR REDONDA PANEL LED 12W 6" 100/240V BLANCO 6500K 30H	11.428	10	114.280
32	BALA LED S/PONER 12W REDONDO 6500K	BALA S/PONER REDONDA PANEL LED 12W 7" 100/240V BLANCO 6500K 30H	15.802	10	158.020
33	BALA LED S/PONER 18W REDONDO 6500K	BALA S/PONER REDONDA PANEL LED 18W 9" 100/240V BLANCO 6500K 30H	18.762	25	469.050
34	BALA LED S/PONER 24W REDONDO 6500K	BALA S/PONER REDONDA PANEL LED 24W 12" 85/265V BLANCO 6000K	30.357	5	151.785
41	BOMBILLO LED TOLEDO 9W 6500K 100/240V	BOMBILLO LED BULBO 9W E27 100/240V 6500K 807 lm 15H	4.649	10	46.490
43	BOMBILLO LED TOLEDO 30W 6500K 100/240V	BOMBILLO LED BULBO 30W E27 100/240V 6500K 2700 lm 15H	16.110	10	161.100
84	BOBINA 50/60HZ 40-95A	BOBINA CONTACTORN C 1 40A 95 220V	41.628	5	208.140
131	CABLE ENCAUCHETADO 3 * 12 MTS	CABLE CU ENCAUCHETAD O AWM TC SR MTW 3 * 12 90- 600V CENTELFLEX PLUS	6.000	70	420.000
154	CONTACTOR 18 AMP 220V	CONTACTOR TRIPOLAR 18 AMP AC 3 220V	25.228	10	252.280
155	CONTACTOR 32 AMP 220V	CONTACTOR TRIPOLAR 32 AMP AC 3 220V	41.928	1	41.928
168	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAF/C DS 1*20 AMP	INTERRUPTOR ENCHUFABLE HOMELINE 1*20 AMP	10.598	12	127.176



**IBAL**  
SA ESP OFICIAL**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2020-02-17

VERSION: 05

199	CAJA PASO 20*20*8 CMS	CAJA DE PASO 20*20*10 CMS C/ CHAPA	15.298	10	152.980
216	CLAVIJA AEREA CAUCHO P/TIERRA 15A	CLAVIJA AEREA CAUCHO P/TIERRA 15A	3.385	30	101.550
256	GUARDAMOTOR MAGNETICO 20,0 25,0 AMP NS2	GUARDAMOTOR MAGNETICO 20,0 25,0 AMP NS2	180.764	1	180.764
257	HEBILLA BANDIT 1/2"	HEBILLA BANDIT 1/2"	628	100	62.800
259	INTERRUPTOR HORARIO PROGRAMABLE 100/120VAC	INTERRUPTOR HORARIO PROGRAMABLE 100/120VAC	85.094	5	425.470
260	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	6.897	6	41.382
261	INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO	INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO	14.771	6	88.626
262	JACK RJ45 CAT 6 AZUL	JACK RJ45 CAT 6 AZUL 90*180	8.772	50	438.600
268	ALAMBRE CU DESNUDO N 14	ALAMBRE CU DESNUDO N 14	918	100	91.800
275	MULTITOMA 6 SALIDAS C/ SUPRESOR PICOS IND LED/MONITOR FALLA RED	MULTITOMA 6 SALIDAS C/POLO C/ SUPRESOR PICOS	44.393	4	177.572
282	REFLECTOR LED 30,000H 100W 85/265V 6400K 1P65	REFLECTOR LED 30,000H 100W 85/265V 6,000K 1P65 ULTRA PLANO SMD	84.983	140	11.897.620
285	REGLETA PLASTICA 20 AMP BLANCO	REGLETA PLASTICA 20 AMP BLANCO	3.784	20	75.680
291	CINTA SCOTCH 33 + SUPER PLUS 19 MM * 20 MTS NEGRA	CINTA SCOTCH 33 + SUPER PLUS 19 MM * 20 MTS NEGRA	15.883	10	158.830
292	CINTA SCOTCH 23 AUTOFU 69 KV 18 MM * 9,1 MTS NEGRA	CINTA SCOTCH 23 AUTOFU 69KV 18 MM * 9,1 MTS NEGRA	34.728	3	104.184
295	CINTA BANDIT 5/8 * ROLLO	CINTA BANDIT 5/8 * 30,5 MTS	90.299	1	90.299
315	TOMA AEREA CAUCHO POLA TIERRA 15A	TOMA AEREA CAUCHO POLA TIERRA 15A	4.226	20	84.520
324	TUBO LED 6500K 1200MM 16W G 13 T8 100/240V 1600LM OPAL VIDRIO	TUBO LED 6500K 1200MM 18W G 13 T 8 100/240V 1600LM OPAL VIDRIO	7.790	25	194.750
348	ALAMBRE AISLADO N 12 ROLLO * 100 ( dif colores)		131.814	3	395.442



ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2020-02-17

VERSIÓN: 05

349	CABLE DUPLEX 2*14 AISLADO AWG TRENADO	212.348	1	212.348
SUBTOTAL				24.561.774
IVA 19%				4.666.737
TOTAL				29.228.511

ESTADO DE CUENTA

VALOR DEL CONTRATO:	60.000.000
V/R ACTA 01 DEL 17/12/2020	29.228.511
Saldo (V/r pte para pago):	<u>30.771.489</u>

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	29.228.511
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	48,71

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	



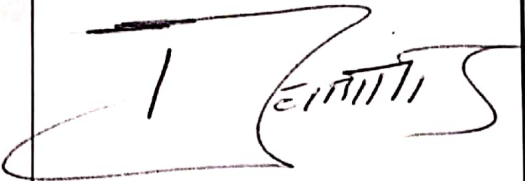

ACTA PARCIAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGEN: 2020-02-17

VERSIÓN: 05

Contratista	DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO	
	R.L. INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS	FIRMA
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	
		FIRMA





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 17-dic.-20 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 073 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020  
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS NIT: 809.002.625-7  
C.C.: 14.136.217  
FECHA DE INICIO: 14 DE DICIEMBRE DE 2020 FECHA DE TERMINACION: 13 DE MARZO DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA Y ALUMBRADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS (ADMINISTRATIVAS – OPERATIVAS Y COMERCIALES) DEL IBALESA. ESP OFICIAL

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	<b>EVALUACION TOTAL</b>	5,00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>		

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 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





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

**NOTA INFORMATIVA:** (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucio n que reglamenta el procedimiento para la evaluaci3n y reevaluaci3n de proveedores la calificaci3n de la reevaluaci3n de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluaci3n puntaje de 3 o superior, ser3a tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluaci3n obtenga un promedio de calificaci3n inferior a tres (3), ser3a suspendido por un t3rmino igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el t3rmino de suspensi3n no podr3a ser inferior a seis (6) meses. Durante el t3rmino de la suspensi3n el contratista no se podr3a presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Uni3n Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selecci3n que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensi3n a que hace referencia el presente articulo se extender3a por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluaci3n hayan obtenido una calificaci3n inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluaci3n de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripci3n.

SI

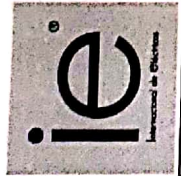
NO

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR/YO 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

NI: 800989604-9
SEMA GRANDES CONTRIBUYENTES SINGUL
BOLETA DE IDENTIFICACION DE IVA
BOLETA DE IDENTIFICACION DE IVA
AUTORIZACION PARA RECIBIR DEL 07/03/2019
AUTORIZACION PARA RECIBIR DEL 07/03/2019
AUTORIZACION PARA RECIBIR DEL 07/03/2019
AUTORIZACION PARA RECIBIR DEL 07/03/2019
AUTORIZACION PARA RECIBIR DEL 07/03/2019
AUTORIZACION PARA RECIBIR DEL 07/03/2019
AUTORIZACION PARA RECIBIR DEL 07/03/2019

CUFE: cc84c81d4c4e8bb4e4d4c03731c2e71901610894298f9c9c8b5a777036161

FACTURADO A: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado S.A. S.E.P. OFICIAL
NIT: C.C.: 8000989604-9
Direccion: CRA 3 No 1-04
Ciudad: IBAGUE
Pais: COLOMBIA
Contacto: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado S
Telefono: 8-2750000 8-2708102

ENVIAR A: PEDIDO 073, Basado en Entregas 1042826, 1042927, 1042928, 1043025, 1043106, 1042542, 1042714, 1042719, 1042807, 1042864, RADICAR
Contacto:
Direccion:
Ciudad:
Telefono:

FACTURA ELECTRONICA FE01-26012659
Fecha de Emision: 17/12/2020
Fecha de Venta: 16/01/2021
Condicion de Pago: CREDITO 30 DIAS - V
Fecha Hora Generacion: 17/12/2020, 11:05 a.m.
Fecha Hora Expedicion: 17/12/2020, 11:16 a.m.

Table with columns: No., CODIGO, DESCRIPCION, U/M, MARCA, REF FAB, CANT, VLR UNIT, IVA, VLR TOTAL. Contains 28 rows of product details including switches, reflectors, and tubes.

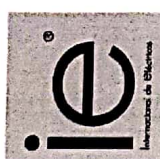
OBSERVACIONES: PEDIDO 073, Basado en Entregas 1042826, 1042927, 1042928, 1043025, 1043106, 1042542, 1042714, 1042719, 1042807, 1042864, RADICAR. PEDIDO IBAL DICIEMBRE CONTRATO 073

MONEDA, SUBTOTAL, DESCUENTO P.I.E., IMPUESTOS, TOTAL. Includes logos for Bancolombia, Wompi, NEQUI, and Mercadopago.

Form for 'COMPRADOR' and 'ACEPTADA'. Includes fields for Name, Address, and Signature. Signature: SUAREZ CARVAJAL WENDY JOHANNA.

Footer area with contact information: INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S, Bogota, Colombia. Includes social media icons and the slogan 'Siempre en línea'.





te ilumina

INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S  
NIT: 8000091809-8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE01-26012659

FACTURADO A: EMPRESA IBAGUERÉN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL  
NIT C.C.: 8000091809-8

No. PUNTOS: No. CC CLIENTE: No. PEDIDO IBAI DICIEMBRE: No. SUCURSAL FACTURA: IE - IBAGUE

Table with columns: No., CODIGO, DESCRIPCION, UN, MARCA, REF FAB, CANT, VLR UNIT, IVA, VLR TOTAL

Table with columns: UN, MARCA, REF FAB, CANT, VLR UNIT, IVA, VLR TOTAL

CONDICIÓN DE PAGO: CREDITO 30 DIAS - V

DESCUENTO FINANCIERO: Hasta 2020-12-30 Descuento 368427 Hasta 2020-12-17 Descuento 0

IMPUESTOS: \$ 4.666.737

FECHA HORA EXPEDICIÓN: 17/12/2020, 11:16 a.m.

COMPRADOR: SUAREZ CARVAJAL WENDY JOHANNA

FECHA DE RECEPCION: DD MM AAAA

www.ieggrupo.co

ACEPTADA



**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: 15/12/2020

Contrato : C20073

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: 20200237

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10485643	TOMA DOBLE POLO TIERRA GALICA	19	B01	UNIDAD	7.00	8,834.00	11,749.16	73,587.16
10400137	REFLECTOR LED SMD ULTRA PLANO 150W	19	B01	UNIDAD	4.00	185,970.00	141,337.20	885,217.20
104197103	BALA PANEL LED INCRUSTAR REDONDO	19	B01	UNIDAD	10.00	15,438.00	29,332.20	183,712.20
10400100	BALA PANEL LED INCRUSTAR REDONDO	19	B01	UNIDAD	10.00	11,428.00	21,713.20	135,993.20
10419793	BALA LED S/PONER 18 W REDONDO 6500K	19	B01	UNIDAD	5.00	18,762.00	17,823.90	111,633.90
10400138	BOMBILLO LED TOLEDO 9W 6500K	19	B01	UNIDAD	10.00	4,649.00	8,833.10	55,323.10
104745744	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 MTS	19	B01	UNIDAD	70.00	6,000.00	79,800.00	499,800.00
10400104	CLAVIJA AEREA CAUCHO P/TIERRA 15A	19	B01	UNIDAD	30.00	3,385.00	19,294.50	120,844.50
10487459	INTERRUPTOR SENCILLO GALICA	19	B01	UNIDAD	6.00	6,897.00	7,862.58	49,244.58
10485641	INTERUPTOR TRIPLE GALICA	19	B01	UNIDAD	6.00	14,771.00	16,838.94	105,464.94
10478016	ALAMBRE CU DESNUDO N° 14	19	B01	METRO	100.00	918.00	17,442.00	109,242.00
10400139	REFLECTOR LED 100W 6400K	19	B01	UNIDAD	40.00	84,983.00	645,870.80	4,045,190.80
10485678	CINTA SCOTCH 33 SUPER PLUS 19 MM 20	19	B01	UNIDAD	10.00	15,883.00	30,177.70	189,007.70
10400107	CINTA SCOTCH 23 AUTOFUNDENTE NEGRA	19	B01	ROLLOS	3.00	34,728.00	19,794.96	123,978.96
10485684	TOMA AEREA CAUCHO P/TIERRA 15A	19	B01	UNIDAD	20.00	4,226.00	16,058.80	100,578.80
10478978	TUBO LED 6500K 1200 MM 16W G13 T8	19	B01	UNIDAD	25.00	7,790.00	37,002.50	231,752.50
10474562	ALAMBRE AISLADO N 12 ROLLO X 100	19	B01	ROLLOS	3.00	131,814.00	75,133.98	470,575.98
10474572	CABLE DUPLEX 2*14 ROLLO 100	19	B01	ROLLOS	1.00	212,348.00	40,346.12	252,694.12
10474581	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1 X 20 AMP	19	B01	UNIDAD	12.00	10,598.00	24,163.44	151,339.44
10474577	JACK RJ45 CAT 6 AZUL	19	B01	UNIDAD	50.00	8,772.00	83,334.00	521,934.00
10485675	MULTITOMA 6 SALIDAS C/SUPRESOR PICOS	19	B01	UNIDAD	4.00	44,393.00	33,738.68	211,310.68
10419793	BALA LED S/PONER 18 W REDONDO 6500K	19	B01	UNIDAD	20.00	18,762.00	71,295.60	446,535.60
10400141	REFLECTOR LUZ DIA 150W 6500K	19	B01	UNIDAD	20.00	320,545.00	1,218,071.00	7,628,971.00
10400142	HEBILLA BANDIT 1/2"	19	B01	UNIDAD	100.00	628.00	11,932.00	74,732.00
10400109	CINTA BANDIT 5/8	19	B01	UNIDAD	1.00	90,299.00	17,156.81	107,455.81
10400139	REFLECTOR LED 100W 6400K	19	B01	UNIDAD	100.00	84,983.00	1,614,677.00	10,112,977.00
10400143	CAJA PASO 20X20X8 CMS	19	B01	UNIDAD	10.00	15,298.00	29,066.20	182,046.20
10400144	BOMBILLO LED TOLEDO 30W 6500K	19	B01	UNIDAD	10.00	16,110.00	30,609.00	191,709.00
1048957	BOBINA 50/60HZ 40-95A	19	B01	UNIDAD	5.00	41,628.00	39,546.60	247,686.60
10400117	CONTACTOR 18 AMP 220V	19	B01	UNIDAD	10.00	25,228.00	47,933.20	300,213.20
10485659	CONTACTOR 32 AMP 220V	19	B01	UNIDAD	1.00	41,928.00	7,966.32	49,894.32
1040023567	GUARDAMOTOR MAGNETICO	19	B01	UNIDAD	1.00	180,764.00	34,345.16	215,109.16
10400146	REGLETA PLASTICA 20 AMP	19	B01	UNIDAD	20.00	3,784.00	14,379.20	90,059.20
10485671	INTERRUPTOR HORARIO PROGRAMABLE	19	B01	UNIDAD	5.00	85,094.00	80,839.30	506,309.30
104745653	BALA LED S/PONER 24W REDONDO 6500K	19	B01	UNIDAD	5.00	30,357.00	28,839.15	180,624.15
10478124	BALA LED S/PONER 12W REDONDO 6500K	19	B01	UNIDAD	10.00	15,802.00	30,023.80	188,043.80
10485644	INTERRUPTOR SENCILLO GALICA	19	B01	UNIDAD	6.00	10,885.00	12,408.90	77,718.90



OBSERVACION :

SUB- TOTAL  
24,561,774.00

VALOR IVA  
4,666,737.00

TOTAL  
29,228,511.00

*Jaime Ortiz*

JAIME EDUARDO ORTIZ  
PROFESIONAL EN BIENES  
ELABORADO POR

*[Signature]*  
APROBADO POR

*[Signature]*  
RECIBIDO POR



**ENTRADA POR COMPRAS**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 17/12/2020

Numero: 20200232

<b>Proveedor:</b> [809002625] INTERNACIONAL DE <b>Dirección:</b> BRR EL CARMEN CL 24 4A 26 <b>Teléfono:</b> 2664132	<b>Nit:</b> 809002625  <b>Ciudad:</b> IBAGUE	<b>Comprador:</b> SANDRA LILIANA GARCIA 30395980  <b>Orden de Compra:</b> 20200237
---	--	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10485675	MULTITOMA 6 SALIDAS C/SUPRESOR	B01	UNIDAD	4.00	52,827.67	211,310.68
10485678	CINTA SCOTCH 33 SUPER PLUS 19	B01	UNIDAD	10.00	18,900.77	189,007.70
10485684	TOMA AEREA CAUCHO P/TIERRA 15A	B01	UNIDAD	20.00	5,028.94	100,578.80
10487459	INTERRUPTOR SENCILLO GALICA	B01	UNIDAD	6.00	8,207.43	49,244.58
1048957	BOBINA 50/60HZ 40-95A	B01	UNIDAD	5.00	49,537.32	247,686.60
10400100	BALA PANEL LED INCRUSTAR	B01	UNIDAD	10.00	13,599.32	135,993.20
10400104	CLAVIJA AEREA CAUCHO P/TIERRA	B01	UNIDAD	30.00	4,028.15	120,844.50
10400107	CINTA SCOTCH 23 AUTOFUNDENTE	B01	ROLLOS	3.00	41,326.32	123,978.96
10400109	CINTA BANDIT 5/8	B01	UNIDAD	1.00	107,455.81	107,455.81
10400117	CONTACTOR 18 AMP 220V	B01	UNIDAD	10.00	30,021.32	300,213.20
10400137	REFLECTOR LED SMD ULTRA PLANO	B01	UNIDAD	4.00	221,304.30	885,217.20
10400138	BOMBILLO LED TOLEDO 9W 6500K	B01	UNIDAD	10.00	5,532.31	55,323.10
10400139	REFLECTOR LED 100W 6400K	B01	UNIDAD	140.00	101,129.77	14,158,167.80
10400141	REFLECTOR LUZ DIA 150W 6500K	B01	UNIDAD	20.00	381,448.55	7,628,971.00
10400142	HEBILLA BANDIT 1/2"	B01	UNIDAD	100.00	747.32	74,732.00
10400143	CAJA PASO 20X20X8 CMS	B01	UNIDAD	10.00	18,204.62	182,046.20
10400144	BOMBILLO LED TOLEDO 30W 6500K	B01	UNIDAD	10.00	19,170.90	191,709.00
10400146	REGLETA PLASTICA 20 AMP	B01	UNIDAD	20.00	4,502.96	90,059.20
1040023567	GUARDAMOTOR MAGNETICO	B01	UNIDAD	1.00	215,109.16	215,109.16
104197103	BALA PANEL LED INCRUSTAR	B01	UNIDAD	10.00	18,371.22	183,712.20
10419793	BALA LED S/PONER 18 W REDONDO	B01	UNIDAD	25.00	22,326.78	558,169.50
10474562	ALAMBRE AISLADO N 12 ROLLO X 100	B01	ROLLOS	3.00	156,858.66	470,575.98
104745653	BALA LED S/PONER 24W REDONDO	B01	UNIDAD	5.00	36,124.83	180,624.15
10474572	CABLE DUPLEX 2*14 ROLLO 100	B01	ROLLOS	1.00	252,694.12	252,694.12
104745744	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 MTS	B01	UNIDAD	70.00	7,140.00	499,800.00
10474577	JACK RJ45 CAT 6 AZUL	B01	UNIDAD	50.00	10,438.68	521,934.00
10474581	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1 X 20	B01	UNIDAD	12.00	12,611.62	151,339.44
10478016	ALAMBRE CU DESNUDO N° 14	B01	METRO	100.00	1,092.42	109,242.00
10478124	BALA LED S/PONER 12W REDONDO	B01	UNIDAD	10.00	18,804.38	188,043.80
10478978	TUBO LED 6500K 1200 MM 16W G13 T8	B01	UNIDAD	25.00	9,270.10	231,752.50
10485641	INTERUPTOR TRIPLE GALICA	B01	UNIDAD	6.00	17,577.49	105,464.94
10485643	TOMA DOBLE POLO TIERRA GALICA	B01	UNIDAD	7.00	10,512.45	73,587.16
10485644	INTERRUPTOR SENCILLO GALICA	B01	UNIDAD	6.00	12,953.15	77,718.90
10485659	CONTACTOR 32 AMP 220V	B01	UNIDAD	1.00	49,894.32	49,894.32



ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

Fecha del proceso: 17/12/2020

Numero: 20200232

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26 Telefono: 2664132	Nit: 809002625 Ciudad: IBAGUE	Comprador: SANDRA LILIANA GARCIA 30395980 Orden de Compra: 20200237
--	----------------------------------	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10485671	INTERRUPTOR HORARIO	B01	UNIDAD	5.00	101,261.86	506,309.30

**TOTAL**  
29,228,511.00

OBSERVACION :  
FRA FE01-26012659 DEL 17/12/2020 -- STOCK DE ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E

**Elaboro:**

**Reviso:**

**Aprobo:**

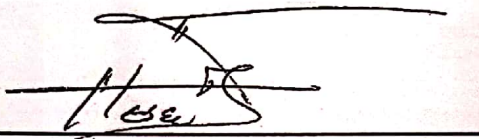


**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002  
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL,  
(FIC) Y PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES**

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 9º de la Ley 828 de 2003.

Se expide a los (16) 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.**

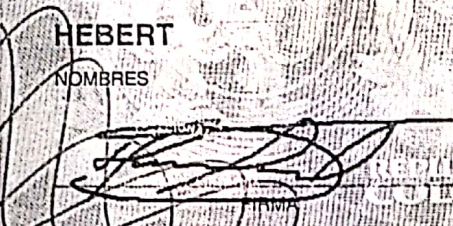



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.356.162**

**MORA SANCHEZ**  
APELLIDOS

**HEBERT**  
NOMBRES



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

INDICE DERECHO



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

REGISTRARIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 6 9 1 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** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

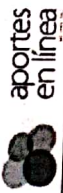
Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Noviembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado





# Planilla Integrada

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENIA e ICBF
NIT 890002625	7	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 22b #20-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7448130	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2020-11	84260891	Planilla E	2020/12/07
2020-12	9113769854	Planilla E	2020/12/07
Pago		Banco	
84260891		BANCOLOMBIA	
Pago		Dias Mora	
84260891		0	
Valor		\$304,934,800	

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	6	\$155,400	\$0	\$0	\$155,400
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	34	\$2,881,100	\$0	\$0	\$2,881,100
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	19	\$1,547,900	\$0	\$0	\$1,547,900
CONFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	25	\$2,743,500	\$0	\$0	\$2,743,500
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	18	\$1,754,200	\$0	\$0	\$1,754,200
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	170	\$13,159,300	\$0	\$0	\$13,159,300
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	20	\$1,904,300	\$0	\$0	\$1,904,300
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	35	\$2,347,900	\$0	\$0	\$2,347,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 28)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$3,008,700	\$0	\$0	\$3,008,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$299,700	\$0	\$0	\$299,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$38,200	\$0	\$0	\$38,200
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	1	\$38,200	\$0	\$0	\$38,200
CONFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	\$45,600	\$0	\$0	\$45,600
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$107,000	\$0	\$0	\$107,000
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	\$413,100	\$0	\$0	\$413,100
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$73,400	\$0	\$0	\$73,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	\$1,053,400	\$0	\$0	\$1,053,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	17	\$1,415,900	\$0	\$0	\$1,415,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$76,300	\$0	\$0	\$76,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$10,900	\$0	\$0	\$10,900
EMESANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$43,200	\$0	\$0	\$43,200
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
EPS SUPRA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	45	\$6,032,100	\$0	\$0	\$6,032,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,584	7	23	\$1,282,600	\$0	\$0	\$1,282,600
FOSTIGA	MIN001	901,037,916	1	6	\$267,800	\$0	\$0	\$267,800
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$15,300	\$0	\$0	\$15,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	29	\$3,141,100	\$0	\$0	\$3,141,100
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$42,900	\$0	\$0	\$42,900





# Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	DV	Razon Social	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Calle	Numero	Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	Valor	Valor
NIT 800002625	7	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.	A. 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	2020/12/07	BANCOLOMBIA	Calle 22b #30-32		BOGOTA-BOGOTA D. E.	74-8130	SI	\$104,934,800	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	Valor	Valor
2020-11	2020-12	82-4260891	M13789654	E	2020/12/07	2020/12/07	BANCOLOMBIA			0			
RESUMEN DE PAGO													
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR					
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$75,700	\$0	\$0	\$75,700					
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	55	\$3,500,500	\$0	\$0	\$3,500,500					
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$140,300	\$0	\$0	\$140,300					
PIJOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$36,000	\$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					
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$73,900	\$0	\$0	\$73,900					
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	131	\$20,686,300	\$0	\$0	\$20,686,300					
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	119	\$16,844,400	\$0	\$0	\$16,844,400					
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	\$7,444,300	\$0	\$0	\$7,444,300					
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	19	\$7,444,300	\$0	\$0	\$7,444,300					
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				19	\$4,962,900	\$0	\$0	\$4,962,900					
SENA	PASENA	899,999,034	1	19	\$4,962,900	\$0	\$0	\$4,962,900					
<b>TOTAL</b>				<b>494</b>	<b>\$304,934,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$304,934,800</b>					





**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. 20200559**

**CONCEPTO:**

EXPEDICION 20 - Octubre - 2020

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMAS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ENERGIA Y ALUMBRADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS (ADMINISTRATIVAS-OPERATIVAS Y COMERCIA

**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:

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>RECURSOPTO</b>	<b>VALOR</b>
22010209	Reparacion Locativas	RP VIGENCIA	60,000,000.00
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>			<b>60,000,000.00</b>

**Elaboro:**

**Aprobo:**



**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CODIGO:** GR-R-109

**FECHA VIGENCIA:**2016-10-05

**VERSION:**03

**Página :** 1 de 1

ORD 20200195

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

**No. 20200740**

EXPEDICION 25 - Noviembre - 2020

**CONCEPTO:**

SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEMÁS INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA Y ENERGÍA Y ALUMBRADO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS (ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y COME

**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
22010209	Reparacion Locativas	RP VIGENCIA	60,000,000.00
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>			<b>60,000,000.00</b>

Elaboro:

Aprobo:

# LEGALIZACIÓN CONT 073-20 INTERNACIONAL DE ELÉCTRICOS



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>

**Destinatario** <sgeneral@ibal.gov.co>

**Fecha** 2020-12-12 12:16

 Pago estampillas Cont 073-20 Internacional de Eléctricos.pdf (~419 KB)

 RESOLUCION Y PÓLIZAS CONT 073-2020 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS.pdf (~195 KB)

 RP CONT 073-20 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS.pdf (~199 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE