


DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 73-20 INTERNACIONAL DEL ELÉCTRICOS



De <dolly.camacho@ibal.gov.co>
Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2021-08-30 14:03

 DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 73 -20 INTERNACIONAL DE ELÉCTRICOS.PDF (~538 KB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRAMITE PERTINENTES

 IBAL SIG <small>SA ESP OFICIAL</small> <small>SISTEMA 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, 24 de agosto de 2021

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

Dokuf

 23-08-21.
 10:44-

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 073 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 – INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS

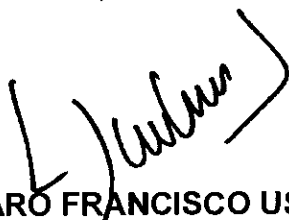
Cordial Saludo:

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 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



SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

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

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2020-02-17

VERSIÓN: 05

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

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
Acta de Modificacion de cantidades y fijacion de precios e items no previstos No.1	20 de mayo de 2021
Acta de Modificacion de cantidades y fijacion de precios e items no previstos No.2	08 de Junio de 2021
Valor Total:	\$ 60.000.000,00 IVA INCLUIDD DEL 19%
Adicion 01 del 11/jun/2021	\$ 15.000.000,00 IVA INCLUIDO DEL 19%
Valor Total:	\$ 75.000.000,00
Contratista:	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS
Nit:	809.002.625-7 9
Representante Legal:	DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO
C.C:	14.136.217
Supervisor:	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General
Fecha de Inicio:	14 DE DICIEMBRE DE 2020
Fecha de Terminacion:	13 DE JULIO DE 2021
Plazo de Ejecucion:	TRES (03) MESES
Prorroga 01:	DOS (02) MESES DEL 12/MARZO/2021
Prorroga 02:	UN (01) MES DEL 13/MAYO/2021
Prorroga 03:	UN (01) MES DEL 11/JUNIO/2021
Plazo Total:	SIETE (07) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL	AÑO	MES	DIA
		2021	7

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:	Junio - Julio 2021
Actividades desarrolladas	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision son el mismo "Balance del suministro", donde se establecen los elementos adquiridos, la cantidad y el valor

Nota: que se reciben fisicamente 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 satisfaccion.

**EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
BALANCE DEL SUMINISTRO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	V/R UNIT	CANT	V/R TOTAL
5	TOMA DOBLE POLO TIERRA	TOMACORRIENTE DOBLE P/T 15 A BLANCO	8.834	20	176.680

58

4



ACTA FINAL DE ENTREGA
Y RECIBO A SATISFACCION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2020-02-17

VERSIÓN: 05

6	TOMA TELEFONICA DOBLE AMERICA RJ 11	TOMA TELEFONICA DOBLE AMERICA AMBAR	8.779	10	87.790
15	REFLECTOR LED LUZ DIA JETA 100W 6500K 50H	REFLECTOR LED JETA 30.000H 100W 85/26 5V 6000K IP 65 SYLVANA	126.190	20	2.523.800
27	BALA PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 24W 11"	BALA INCRUSTAR REDONDA PANEL LED 24W 11" 100/277V BLANCO 6500K 30H 1440lm	23.974	20	479.480
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
43	BOMBILLO LED TOLEDO 30W 6500K 100/240V	BOMBILLO LED BULBO 30W E27 100/240V 6500K 2700 lmn 15H	16.110	10	161.100
44	BOMBILLO LED TOLEDD 50W 6500K 100/240V	BOMBILLO LED BULBO 50W E 27 100/240V 6500K 4500lm 15H	41.239	2	82.478
57	INTERRUPTOR ROTATIVO 32A 440V 64*64	INTERRUPTOR ROTATIVO 32A 440V 64*64	53.614	10	536.140
109	CABLE UTP CAT 6 * 305 MTS CAJA	CABLE UTP CATEGORIA 6 CM INT 24 AWG 4P GRIS CAJA	580.176	1	580.176
119	CABLES LIBRES DE HALOGENO EXZH NO 12 ROLLO X 100	CABLE CU LIBRE HALOGENOS 80°C 750V 12 AWG FR LS CT NEGRO	172.346	5	861.730
122	CABLE DUPLEX 2*14 ROLLO * 100	CABLE CU DUPLEX SPT 60*300V 2*14 BLANCO RDLLO * 100	195.330	1	195.330
127	CABLE ENCAUCHETADO 2*14 MTS	CABLE CU ENCAUCHETADD AWM TC SR MTW 2*14 90-600V CENTELFLEX PLUS	3.437	2	6.874
130	CABLE ENCAUCHETADO 3 * 10 MTS	CABLE CU ENCAUCHETADD AWM TC SR MTW 3 * 10 90-600V CENTELFLEX PLUS	3.484	30	254.520
131	CABLE ENCAUCHETADO 3 * 12 MTS	CABLE CU ENCAUCHETADO AWM TC SR MTW 3 * 12 90-600V CENTELFLEX PLUS	6.000	100	600.000



ACTA FINAL DE ENTREGA
Y RECIBO A SATISFACCION

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2020-02-17

VERSIÓN: 05

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

133	CABLE ENCAUCHETADO 3 * 16 MTS	CABLE CU ENCAUCHETADO AWM TC SR MTW 3 * 16 90-600V CENTELFLEX PLUS	2.857	20	57.140
148	SENSOR DE MOVIMIENTO TECHO 360	SENSOR MOVIMIENTO TECHO 110/250VAC 360*300W LED COBERT 6 MTS	18.177	5	90.885
149	SENSOR MOVIMIENTO PARED 180	SENSOR MOVIMIENTO PARED 100/240VAC 180*800W	20.406	5	102.030
155	CONTACTOR 32 AMP 220V	CONTACTOR TRIPOLAR 32 AMP AC 3 220V	41.928	5	209.640
172	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL SH201 1*16 AMP	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL SH201 1*16 AMP	8.513	10	85.130
199	CAJA PASO 20*20*8 CMS	CAJA DE PASO 20*20*10 CMS C/ CHAPA	15.298	10	152.980
201	CAJA PASO 30*30*15 CMS C/CHAPARETIE	CAJA PASO 30-30-15 CMS C/CHAPA RETIE	43.862	2	87.724
216	CLAVIJA AEREA CAUCHO P/TIERRA 15A	CLAVIJA AEREA CAUCHO P/TIERRA 15A	3.385	55	186.175
217	CLAVIJA AEREA INDUSTRIAL 15A	CLAVIJA AEREA INDUSTRIAL 15A	1.919	2	3.838
218	CLAVIJA AEREA BIFASICA 20A 250V P/TRABADA	CLAVIJA AEREA BIFASICA 20A 250V P/TRABADA	3.259	10	32.590
219	CLAVIJA CAUCHO TRIFILAR 3 * 50A 250V	CLAVIJA TRIFASICA BARELITA 3 * 50A	10.689	3	32.067
222	CONECTOR BIMETALICO RANURAS PARALELAS No 21 PERNO 6-2 AWG	CONECTOR BIMETALICO RANURAS PARALELAS No 2 1 PERNO 6-2 AWG	1.471	10	14.710
240	CURVA CONDUIT PVC 1/2"	CURVA CONDUIT PVC 1/2"	281	100	28.100
244	EXTRACTOR DE 10" 250 MM 110V DOMESTICO	EXTRACTOR DE 10" 250 MM 110V DOMESTICO	94.502	1	94.502
246	FACE PLATE 2 SALIDAS BLANCO CON ICONO DE IDENTIFICACION + BOTON CIEGO	FACE PLATE 2 SALIDAS BLANCO CON ICONO DE IDENTIFICACION + BOTON CIEGO	2.683	6	16.098
262	JACK RJ45 CAT 6 AZUL	JACK RJ45 CAT 6 AZUL 90*180	8.772	25	219.300
268	ALAMBRE CU DESNUDO N 14	ALAMBRE CU DESNUDO N 14	918	200	183.600

09



ACTA FINAL DE ENTREGA
Y RECIBO A SATISFACCION

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2020-02-17

VERSIÓN: 05

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

273	CORAZA METALICA TIGHT 3/4"	CORAZA METALICA TIGHT 3/4"	4.189	20	83.780
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	30	2.549.490
307	TERMINAL ARO 1/4" 12-10 AWG AMARILLO	TERMINAL ARO 1/4" 12-10 AWG AMARILLO	321	200	64.200
312	TERMINAL PLUG RJ 11 TELEFONO ANCHO 4P 4 C	TERMINAL PLUG RJ 11 TELEFONO ANCHO 4P 4C	125	50	6.250
314	TOMA INCRUSTAR TRIFILAR 50A 250V	TOMA INCRUSTAR TRIFILAR 50A 250V	14.168	10	141.680
323	TUBO CONDUIT METALICO EMT 3/4 * 3 MTS	TUBO CONDUIT METALICO EMT 3/4 * 3 MTS	17.986	20	359.720
334	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T 15A BLANCO C/TAPA	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T 15A BLANCO C/TAPA	3.851	30	115.530

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

367	PERFIL MEDIO RANURADO 2X4 CMS X 3.00 MTS 7/8" CL.16 L/GALV.	39.408	5	197.040
368	CAJA 2400 CUADRADA METALICA 4"X4" 4 HUECOS 3/4"	18.200	10	182.000
369	CAJA 5800 RECTANGULAR METALICA 2"X4" 4 HUECOS 3/4"	9.010	15	135.150
370	CONECTOR RECTO 3/4"	4.550	20	91.000
371	CONECTOR CURVO 3/4"	4.904	10	49.040
372	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1 X 15 AMP	10.598	10	105.980
373	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1 X 30 AMP	10.598	5	52.990
374	GUARDAMOTOR MS 132 25.0-32.0 AMP 230V 50KA	192.392	1	192.392
375	BATERIA 12V 7.5 AH MEDIANA SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO	36.013	96	3.457.248
376	BATERIA 12V 18AH MEDIANA SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO	101.907	8	815.256
SUBTOTAL				16.895.733
IVA 19%				3.210.189
TOTAL				20.105.922

ESTADO DE CUENTA

Valor del contrato:	60.000.000
Valor adición 01	15.000.000
V/R ACTA 01 DEL 16/12/2020	29.228.511
V/R ACTA 02 DEL 11/02/2021	5.188.148
V/R ACTA 03 DEL 03/03/2021	12.790.465
V/R ACTA 04 DEL 25/05/2021	7.617.324
V/R ACTA FINAL DEL 13/07/2021	20.105.922
Saldo (V/r pte para pago):	69.630



ACTA FINAL DE ENTREGA
Y RECIBO A SATISFACCION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-055

FECHA VIGENCIA: 2020-02-17

VERSIÓN: 05

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	74.930.370
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	99,91

**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)	SI	X	NO	

ANEXOS

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

Firma		
Nombre	DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO Contratista	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Supervisor
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	 FIRMA



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 9° de la Ley 828 de 2003.

Se expide a los Nueve 09 días del mes de Julio de 2021.

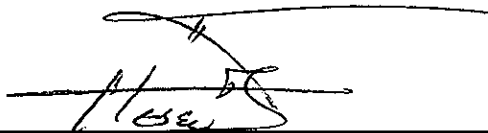
HEBERT MORA SANCHEZ
C.C. No. 93.356.162 de Ibagué
Revisor Fiscal - T.P. 28201-T
INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S

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 Once 11 días del mes de Agosto 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 8 0 8 2 9 8 0 8 8 A 5 2 8 A 6

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 27 días del mes de Mayo 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

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

239182

Sandra Liliana Duarte Cuadros
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E)

35543

Identificación Píctica S.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



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 899002625	7	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S. A - 700 D MAS COITZANTES	A - 700 D MAS COITZANTES	PRINCIPAL	Calle 22b #70-32	BOGOTA-BOGOTIA D.E.	7448130	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago		Valor
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	9422025800	E	2021/07/08	2021/07/08	0	\$329,849,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 4)				462	\$179,135,500	\$0	\$0	\$179,135,500
CDL FONOOS	231001	800,227,940	6	34	\$8,524,500	\$0	\$0	\$8,524,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	63	\$32,614,300	\$0	\$0	\$32,614,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	212	\$83,475,500	\$0	\$0	\$83,475,500
PRDTECCION	230201	800,229,739	0	153	\$54,521,200	\$0	\$0	\$54,521,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				479	\$23,627,400	\$0	\$0	\$23,627,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	479	\$23,627,400	\$0	\$0	\$23,627,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				466	\$44,709,800	\$0	\$0	\$44,709,800
CAJASAN-	CCF39	890,200,106	1	61	\$6,815,900	\$0	\$0	\$6,815,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	14	\$846,600	\$0	\$0	\$846,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	67	\$7,292,500	\$0	\$0	\$7,292,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	17	\$1,241,800	\$0	\$0	\$1,241,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	13	\$1,333,600	\$0	\$0	\$1,333,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	34	\$3,218,100	\$0	\$0	\$3,218,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	22	\$2,117,400	\$0	\$0	\$2,117,400
COMPENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	24	\$2,899,400	\$0	\$0	\$2,899,400
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	21	\$1,969,400	\$0	\$0	\$1,969,400
COMPENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	137	\$12,115,900	\$0	\$0	\$12,115,900
COMPENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	22	\$2,088,600	\$0	\$0	\$2,088,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	34	\$2,770,600	\$0	\$0	\$2,770,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 26)				480	\$68,130,900	\$0	\$0	\$68,130,900
ALIANSAUD EPS (ANTES CDLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$2,866,300	\$0	\$0	\$2,866,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$133,800	\$0	\$0	\$133,800
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	\$76,000	\$0	\$0	\$76,000
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	\$46,700	\$0	\$0	\$46,700
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	\$574,100	\$0	\$0	\$574,100
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$76,000	\$0	\$0	\$76,000
CDMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	\$880,400	\$0	\$0	\$880,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	20	\$1,676,400	\$0	\$0	\$1,676,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$64,500	\$0	\$0	\$64,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$44,700	\$0	\$0	\$44,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$44,100	\$0	\$0	\$44,100
EPS ECDOPSO S.A.S	ESSC91	901,093,846	D	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$51,600	\$0	\$0	\$51,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 89062625	7	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S. A - 200 O MAS COLTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 22b #30-32	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7448130	SI		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2021-06	1057205488	19422025800	E		2021/07/08	2021/07/08	0	\$329,849,600	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS SUIRA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	45	\$6,577,200	\$0	\$0	\$6,577,200	
FAMISANAR	EPS017	830,083,564	7	21	\$1,235,500	\$0	\$0	\$1,235,500	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	5	\$238,700	\$0	\$0	\$238,700	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	24	\$1,821,500	\$0	\$0	\$1,821,500	
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$57,700	\$0	\$0	\$57,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$69,500	\$0	\$0	\$69,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	57	\$4,936,500	\$0	\$0	\$4,936,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	8	\$431,400	\$0	\$0	\$431,400	
PIJASALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$41,700	\$0	\$0	\$41,700	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	18	\$2,920,600	\$0	\$0	\$2,920,600	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	\$86,300	\$0	\$0	\$86,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	119	\$21,263,500	\$0	\$0	\$21,263,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	120	\$21,800,600	\$0	\$0	\$21,800,600	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)	PAIC8F	899,999,239	2	22	\$8,547,400	\$0	\$0	\$8,547,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				22	\$8,547,400	\$0	\$0	\$8,547,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$5,698,600	\$0	\$0	\$5,698,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	22	\$5,698,600	\$0	\$0	\$5,698,600	
TOTAL				480	\$329,849,600	\$0	\$0	\$329,849,600	



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
NIT 890902625	7	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 22b #30-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7448130	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2021-07	1086420626	E	2021/08/06	2021/08/06	0	\$327,667,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				473	\$176,534,900	\$0	\$0	\$176,534,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	34	\$8,974,400	\$0	\$0	\$8,974,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	68	\$29,435,800	\$0	\$0	\$29,435,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	220	\$82,562,700	\$0	\$0	\$82,562,700
PRDTECCION	230201	800,229,739	0	151	\$55,562,000	\$0	\$0	\$55,562,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				490	\$23,703,700	\$0	\$0	\$23,703,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	490	\$23,703,700	\$0	\$0	\$23,703,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				477	\$44,391,300	\$0	\$0	\$44,391,300
CAJASAJ	CCF64	892,400,320	5	1	\$23,700	\$0	\$0	\$23,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	65	\$5,620,100	\$0	\$0	\$5,620,100
COPREM	CCF34	892,000,146	3	14	\$876,100	\$0	\$0	\$876,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	65	\$7,577,000	\$0	\$0	\$7,577,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	17	\$1,147,800	\$0	\$0	\$1,147,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	13	\$1,452,500	\$0	\$0	\$1,452,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	34	\$3,286,200	\$0	\$0	\$3,286,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	23	\$2,141,500	\$0	\$0	\$2,141,500
COMFENALCO ANTOQUIA	CCF03	890,900,842	6	26	\$3,063,500	\$0	\$0	\$3,063,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	21	\$1,920,900	\$0	\$0	\$1,920,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	139	\$12,528,900	\$0	\$0	\$12,528,900
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	22	\$2,198,100	\$0	\$0	\$2,198,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	37	\$2,555,000	\$0	\$0	\$2,555,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 25)				494	\$68,881,500	\$0	\$0	\$68,881,500
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$2,928,400	\$0	\$0	\$2,928,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$107,400	\$0	\$0	\$107,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	\$106,400	\$0	\$0	\$106,400
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	\$46,300	\$0	\$0	\$46,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	6	\$400,800	\$0	\$0	\$400,800
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$76,700	\$0	\$0	\$76,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	\$942,300	\$0	\$0	\$942,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	22	\$1,464,400	\$0	\$0	\$1,464,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$69,700	\$0	\$0	\$69,700
COOSALUD MDVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$43,900	\$0	\$0	\$43,900
ENASANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$44,300	\$0	\$0	\$44,300
EPS ECOOPSDS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 809002625	7	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S. A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 22b #20-32	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7448130	SI		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora		Valor
2021-07	1086420626	9423709650	E		2021/08/06	2821/08/06	BANCOLDIBIA	D	\$327,667,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$51,600	\$0	\$0	\$0	\$51,600
EPS SURA (ANTES SJSALUD)	EPS010	800,088,702	2	48	\$7,510,300	\$0	\$0	\$0	\$7,510,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	\$1,434,700	\$0	\$0	\$0	\$1,434,700
POSYGA	MIN001	901,037,916	1	5	\$237,000	\$0	\$0	\$0	\$237,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	25	\$2,070,900	\$0	\$0	\$0	\$2,070,900
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$44,300	\$0	\$0	\$0	\$44,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$84,000	\$0	\$0	\$0	\$84,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	58	\$5,066,200	\$0	\$0	\$0	\$5,066,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	\$464,400	\$0	\$0	\$0	\$464,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	17	\$3,114,000	\$0	\$0	\$0	\$3,114,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	\$98,900	\$0	\$0	\$0	\$98,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	124	\$20,854,700	\$0	\$0	\$0	\$20,854,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	121	\$21,506,300	\$0	\$0	\$0	\$21,506,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)	PAICBF	899,999,239	2	23	\$8,493,300	\$0	\$0	\$0	\$8,493,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	23	\$8,493,300	\$0	\$0	\$0	\$8,493,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	PASENA	899,999,034	1	23	\$5,662,800	\$0	\$0	\$0	\$5,662,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	23	\$5,662,800	\$0	\$0	\$0	\$5,662,800
TOTAL				494	\$327,667,500	\$0	\$0	\$0	\$327,667,500

Evaluación: Fecha evaluación: 13-jul -21 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: 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 FECHA DE TERMINACION: 14 DE ENERO 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 IBAL S.A. ESP OFICIAL

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN	
	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 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



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

SIG
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FICHA TÉCNICA 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 únicamente para la reevaluación) 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: 13-jul.-21

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 073 DEL 23 DE NOVIEMBRE 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 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 IBAL S.A. ESP OFICIAL

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
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	
TDTAL 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 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 articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluacion y reevaluacion de proveedores la calificacion de la reevaluacion de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluacion puntaje de 3 o superior, sera tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluacion obtenga un promedio de calificacion inferior a tres (3), sera suspendido por un termino igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el termino de suspesion no podra ser inferior a seis (6) meses. Durante el termino de la suspesion el contratista no se podra presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Union Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de seleccion que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspension a que hace referencia el presente articulo se extendera por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluacion hayan obtenido una calificacion 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

[Handwritten signature]

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)

[Handwritten signature]

DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



**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: 06/08/2021

Numero: 20210179

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE	Nit: 809002625	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26		Orden de Compra: 20210226
Telefono: 2664132	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400104	CLAVIJA AEREA CAUCHO P/TIERRA	B01	UNIDAD	55.00	4,028.15	221,548.25
10400121	BATERIA 12V	B01	UNIDAD	96.00	42,855.47	4,114,125.12
10400143	CAJA PASO 20X20X8 CMS	B01	UNIDAD	10.00	18,204.62	182,046.20
1041425	TOMA CORRIENTE DOBLE 15 A	B01	UNIDAO	20.00	4,582.69	91,653.80
10419789	CURVA CONDUIT PVC 1/2	B01	UNIDAD	100.00	334.39	33,439.00
1042351	INTERRUPTOR ROTATIVO 32A 440V	B01	UNIDAD	10.00	63,800.66	638,006.60
1042352	CABLE ENCAUCHETADO 2X14 MTS	B01	METRO	2.00	4,090.03	8,180.06
1042353	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16 MTS	B01	METRO	20.00	3,399.83	67,996.60
1043025	CONECTOR BIMETALICO RANURAS	B01	UNIDAO	10.00	1,750.49	17,504.90
1043026	PERFIL MEDIANO RANURADO 2X4	B01	UNIDAD	5.00	46,895.52	234,477.60
1043027	CAJA 5800 RECTANGULAR METALICA	B01	UNIDAD	15.00	10,721.90	160,828.50
1043029	REFLECTOR LED 30.000H 100W	B01	UNIDAD	30.00	101,129.77	3,033,893.10
1043032	CABLE CU LIBRE HALOGENOS 90°	B01	METRO	100.00	2,050.91	205,091.74
1043034	CABLE CU LIBRE HALOGENOS 90°	B01	METRO	100.00	2,050.91	205,091.74
1043035	CABLE CU LIBRE HALOGENOS 90° 12	B01	METRO	100.00	2,050.91	205,091.74
1043036	CABLE CU LIBRE HALOGENOSS	B01	METRO	100.00	2,050.91	205,091.74
1043038	CABLE CU LIBRE HALOGENOS 90°	B01	METRO	100.00	2,050.91	205,091.74
1043039	CORAZA METALICA LIQUID TIGHT 3/4	B01	UNIDAD	20.00	4,984.91	99,698.20
1043040	CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 3/4	B01	UNIDAD	20.00	5,414.50	108,290.00
1043041	CONECTOR CURVO LIQUID TIGHT 3/4	B01	UNIDAD	10.00	5,835.76	58,357.60
1043042	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X 15	B01	UNIOAD	10.00	12,611.62	126,116.20
1043043	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X 30	B01	UNIDAD	5.00	12,611.62	63,058.10
1043044	CABLE UTP CAT 6 23 AWG NEGRO	B01	METRO	1.00	690,409.44	690,409.44
1043045	CAJA 2400 CUADRADA METALICA 4X4	B01	UNIOAD	10.00	21,658.00	216,580.00
1043046	ARRANCADOR DIRECTO 23.0 32.0	B01	UNIDAD	1.00	228,946.48	228,946.48
1043047	BALA INCRUSTAR REDONOA PANEL	B01	UNIOAD	20.00	28,529.06	570,581.20
1043048	BALA INCRUSTAR REDONOA PANEL	B01	UNIDAO	10.00	18,371.22	183,712.20
1043049	BOMBILLO LEO HW 30W INTER	B01	UNIOAD	10.00	19,170.90	191,709.00
1043050	BOMBILLO LED HW 50W INTER	B01	UNIOAO	2.00	49,074.41	98,148.82
1043051	SENSOR MOV TECHO 1200W	B01	UNIOAO	5.00	21,630.63	108,153.15
1043052	CAJA PASO 30X30 X 15 CMS INTER	B01	UNIOAD	2.00	52,195.78	104,391.56
1043053	FACE PLATE 2 SALIDAS INTER	B01	UNIDAD	6.00	3,192.77	19,156.62
1043054	TERMINAL ARO 1/4 12 10 AWG	B01	UNIOAD	200.00	381.99	76,398.00
1043055	TOMA CORRIENTE DOBLE 15A	B01	UNIOAD	10.00	4,582.69	45,826.90



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: 06/08/2021

Numero: 20210179

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE	Nit: 809002625	Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA
Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26		Orden de Compra: 20210226
Telefono: 2664132	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1043057	TOMA TELEFONICA DOBLE AMERICA	B01	UNIDAD	10.00	10,447.01	104,470.10
1043058	REFLECTOR LED 30.000H 100W 6500K	B01	UNIDAD	20.00	150,166.10	3,003,322.00
1043059	CONTACTOR TRIPOLAR 32 AMP 220V	B01	UNIDAD	5.00	49,894.32	249,471.60
1043060	TERMINAL PLUG RJ 12 TELEFONICO	B01	UNIDAD	50.00	148.75	7,437.50
1043642	BATERIA 12V 18AH	B01	UNIDAD	8.00	121,269.33	970,154.64
1045631	EXTRACTOR DE 10* 250 MM 110V	B01	UNIDAD	1.00	112,457.38	112,457.38
1045689	TUBO CONDUIT METALICO EMT 3/4	B01	UNIDAD	20.00	21,403.34	428,066.80
10474573	CABLE ENCAUCHETADO 3*10 MTS	B01	METRO	30.00	10,095.96	302,878.80
104745744	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 MTS	B01	METRO	100.00	7,140.00	714,000.00
10478016	ALAMBRE CU DESNUDO N° 14	B01	METRO	200.00	1,092.42	218,484.00
10478546	CLAVIJA CAUCHO TRIFILAR 3 X 50A	B01	UNIDAD	3.00	12,719.91	38,159.73
10478547	TOMA INCRUSTAR TRIFILAR 50A 250V	B01	UNIDAD	10.00	16,859.92	168,599.20
10478980	SENSOR DE MOVIMIENTO PARED 180	B01	UNIDAD	5.00	24,283.14	121,415.70
10485418	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL	B01	UNIDAD	10.00	10,130.47	101,304.70
10485621	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T 15A	B01	UNIDAD	20.00	10,512.46	210,249.20
10485655	CABLE DUPLEX 2*14 ROLLO 100	B01	METRO	1.00	232,442.70	232,442.70
10485669	CLAVIJA AEREA INDUSTRIAL 15 A	B01	UNIDAD	2.00	2,283.61	4,567.22
10485672	JACK RJ4 CAT 6 AZUL	B01	UNIDAD	25.00	10,438.68	260,967.00
10489521	CLAVIJA AEREA BIFASICA 20A 250 V	B01	UNIDAD	10.00	3,878.21	38,782.10

TOTAL
20,105,922.27

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA N° FE01-26021976 STOCK DE ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



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: 02/08/2021

Contrato : C20073

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: 20210226

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1042351	INTERRUPTOR ROTATIVO 32A 440V 64X64	19	B01	UNIDAD	10.00	53,614.00	101,866.60	638,006.60
1042352	CABLE ENCAUCHETADO 2X14 MTS	19	B01	METRO	2.00	3,437.00	1,306.06	8,180.06
1042353	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16 MTS INTER	19	B01	METRO	20.00	2,857.00	10,856.60	67,996.60
1043025	CONECTOR BIMETALICO RANURAS	19	B01	UNIDAD	10.00	1,471.00	2,794.90	17,504.90
1043026	PERFIL MEDIANO RANURADO 2X4 CMS X	19	B01	UNIDAD	5.00	39,408.00	37,437.60	234,477.60
1043027	CAJA 5800 RECTANGULAR METALICA 2X4 4	19	B01	UNIDAD	15.00	9,010.00	25,678.50	160,828.50
1043029	REFLECTOR LED 30.000H 100W 100/240	19	B01	UNIDAD	30.00	84,983.00	484,403.10	3,033,893.10
10478547	TOMA INCRUSTAR TRIFILAR 50A 250V	19	B01	UNIDAD	10.00	14,168.00	26,919.20	168,599.20
1043032	CABLE CU LIBRE HALOGENOS 90° 12AWG	19	B01	METRO	100.00	1,723.46	32,745.74	205,091.74
1043034	CABLE CU LIBRE HALOGENOS 90° 12WG	19	B01	METRO	100.00	1,723.46	32,745.74	205,091.74
1043035	CABLE CU LIBRE HALOGENOS 90° 12 AWG	19	B01	METRO	100.00	1,723.46	32,745.74	205,091.74
1043036	CABLE CU LIBRE HALOGENOSS	19	B01	METRO	100.00	1,723.46	32,745.74	205,091.74
1043038	CABLE CU LIBRE HALOGENOS 90° N°12	19	B01	METRO	100.00	1,723.46	32,745.74	205,091.74
10478016	ALAMBRE CU DESNUDO N° 14	19	B01	METRO	200.00	918.00	34,884.00	218,484.00
10400104	CLAVIJA AEREA CAUCHO P/TIERRA 15A	19	B01	UNIDAD	55.00	3,385.00	35,373.25	221,548.25
1043039	CORAZA METALICA LIQUD TIGHT 3/4	19	B01	UNIDAD	20.00	4,189.00	15,918.20	99,698.20
1043040	CONECTOR RECTO LIQUD TIGHT 3/4 INTER	19	B01	UNIDAD	20.00	4,550.00	17,290.00	108,290.00
1043041	CONECTOR CURVO LIQUD TIGHT 3/4 INTER	19	B01	UNIDAD	10.00	4,904.00	9,317.60	58,357.60
1043042	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X 15 AMP	19	B01	UNIDAD	10.00	10,598.00	20,136.20	126,116.20
1043043	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X 30 AMP	19	B01	UNIDAD	5.00	10,598.00	10,068.10	63,058.10
1045631	EXTRACTOR DE 10" 250 MM 110V	19	B01	UNIDAD	1.00	94,502.00	17,955.38	112,457.38
10478546	CLAVIJA CAUCHO TRIFILAR 3 X 50A 250V	19	B01	UNIDAD	3.00	10,689.00	6,092.73	38,159.73
10474573	CABLE ENCAUCHETADO 3*10 MTS	19	B01	METRO	30.00	8,484.00	48,358.80	302,878.80
1043044	CABLE UTP CAT 6 23 AWG NEGRO	19	B01	CAJA	1.00	580,176.00	110,233.44	690,409.44
1043045	CAJA 2400 CUADRADA METALICA 4X4	19	B01	UNIDAD	10.00	18,200.00	34,580.00	216,580.00
1045689	TUBO CONDUIT METALICO EMT 3/4	19	B01	UNIDAD	20.00	17,986.00	68,346.80	428,066.80
1041425	TOMA CORRIENTE DOBLE 15 A	19	B01	UNIDAD	20.00	3,851.00	14,633.80	91,653.80
10485418	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL SH201	19	B01	UNIDAD	10.00	8,513.00	16,174.70	101,304.70
10400121	BATERIA 12V	19	B01	UNIDAD	96.00	36,013.00	656,877.12	4,114,125.12
1043642	BATERIA 12V 18AH	19	B01	UNIDAD	8.00	101,907.00	154,898.64	970,154.64
1043046	ARRANCADOR DIRECTO 23.0 32.0 AMP 220V	19	B01	UNIDAD	1.00	192,392.00	36,554.48	228,946.48
10485621	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T 15A BLANCO	19	B01	UNIDAD	20.00	8,834.00	33,569.20	210,249.20
1043047	BALA INCRUSTAR REDONDA PANEL LED	19	B01	UNIDAD	20.00	23,974.00	91,101.20	570,581.20
1043048	BALA INCRUSTAR REDONDA PANEL LED	19	B01	UNIDAD	10.00	15,438.00	29,332.20	183,712.20
1043049	BOMBILLO LED HW 30W INTER	19	B01	UNIDAD	10.00	16,110.00	30,609.00	191,709.00
1043050	BOMBILLO LED HW 50W INTER	19	B01	UNIDAD	2.00	41,239.00	15,670.82	98,148.82
10485655	CABLE DUPLEX 2*14 ROLLO 100	19	B01	ROLLOS	1.00	195,330.00	37,112.70	232,442.70
1043051	SENSOR MOV TECHO 1200W	19	B01	UNIDAD	5.00	18,177.00	17,268.15	108,153.15



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: 02/08/2021

Contrato : C20073

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: 20210226

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10478980	SENSOR DE MOVIMIENTO PARED 180	19	B01	UNIDAD	5.00	20,406.00	19,385.70	121,415.70
10400143	CAJA PASO 20X20X8 CMS	19	B01	UNIDAD	10.00	15,298.00	29,066.20	182,046.20
1043052	CAJA PASO 30X30 X 15 CMS INTER	19	B01	UNIDAD	2.00	43,862.00	16,667.56	104,391.56
10485669	CLAVIJA AEREA INDUSTRIAL 15 A	19	B01	UNIDAD	2.00	1,919.00	729.22	4,567.22
10489521	CLAVIJA AEREA BIFASICA 20A 250 V	19	B01	UNIDAD	10.00	3,259.00	6,192.10	38,782.10
1043053	FACE PLATE 2 SALIDAS INTER	19	B01	UNIDAD	6.00	2,683.00	3,058.62	19,156.62
10485672	JACK RJ4 CAT 6 AZUL	19	B01	UNIDAD	25.00	8,772.00	41,667.00	260,967.00
1043054	TERMINAL ARO 1/4 12 10 AWG AMARILLO	19	B01	UNIDAD	200.00	321.00	12,198.00	76,398.00
1043055	TOMA CORRIENTE DOBLE 15A BLANCO	19	B01	UNIDAD	10.00	3,851.00	7,316.90	45,826.90
10419789	CURVA CONDUIT PVC 1/2	19	B01	UNIDAD	100.00	281.00	5,339.00	33,439.00
1043057	TOMA TELEFONICA DOBLE AMERICA	19	B01	UNIDAD	10.00	8,779.00	16,680.10	104,470.10
1043058	REFLECTOR LED 30.000H 100W 6500K JETA	19	B01	UNIDAD	20.00	126,190.00	479,522.00	3,003,322.00
1043059	CONTACTDR TRIPOLAR 32 AMP 220V INTER	19	B01	UNIDAD	5.00	41,928.00	39,831.60	249,471.60
1043060	TERMINAL PLUG RJ 12 TELEFONICO INTER	19	B01	UNIDAD	50.00	125.00	1,187.50	7,437.50
104745744	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 MTS	19	B01	METRO	100.00	6,000.00	114,000.00	714,000.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
16,895,733.00	3,210,189.27	20,105,922.27

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



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: 02/08/2021

Contrato : C20073

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: 20210226

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10478980	SENSOR DE MOVIMIENTO PARED 180	19	B01	UNIDAD	5.00	20,406.00	19,385.70	121,415.70
10400143	CAJA PASO 20X20X8 CMS	19	B01	UNIDAD	10.00	15,298.00	29,066.20	182,046.20
1043052	CAJA PASO 30X30 X 15 CMS INTER	19	B01	UNIDAD	2.00	43,862.00	16,667.56	104,391.56
10485669	CLAVIJA AEREA INDUSTRIAL 15 A	19	B01	UNIDAD	2.00	1,919.00	729.22	4,567.22
10489521	CLAVIJA AEREA BIFASICA 20A 250 V	19	B01	UNIDAD	10.00	3,259.00	6,192.10	38,782.10
1043053	FACE PLATE 2 SALIDAS INTER	19	B01	UNIDAD	6.00	2,683.00	3,058.62	19,156.62
10485672	JACK RJ4 CAT 6 AZUL	19	B01	UNIDAD	25.00	8,772.00	41,667.00	260,967.00
1043054	TERMINAL ARO 1/4 12 10 AWG AMARILLO	19	B01	UNIDAD	200.00	321.00	12,198.00	76,398.00
1043055	TOMA CORRIENTE DOBLE 15A BLANCO	19	B01	UNIDAD	10.00	3,851.00	7,316.90	45,826.90
10419789	CURVA CONDUIT PVC 1/2	19	B01	UNIDAD	100.00	281.00	5,339.00	33,439.00
1043057	TOMA TELEFONICA DOBLE AMERICA	19	B01	UNIDAD	10.00	8,779.00	16,680.10	104,470.10
1043058	REFLECTOR LED 30.000H 100W 6500K JETA	19	B01	UNIDAD	20.00	126,190.00	479,522.00	3,003,322.00
1043059	CONTACTOR TRIPOLAR 32 AMP 220V INTER	19	B01	UNIDAD	5.00	41,928.00	39,831.60	249,471.60
1043060	TERMINAL PLUG RJ 12 TELEFONICO INTER	19	B01	UNIDAD	50.00	125.00	1,187.50	7,437.50
104745744	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 MTS	19	B01	METRO	100.00	6,000.00	114,000.00	714,000.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
16,895,733.00	3,210,189.27	20,105,922.27

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



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: 02/08/2021

Contrato : C20073

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE Nit: 809002625

Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26

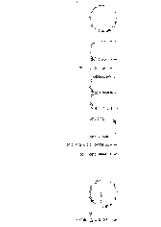
Telefono: 2664132

Ciudad: IBAGUE

Comprador: JOSE RODRIGO HERRERA
93364194

Orden de Compra: 20210226

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1042351	INTERRUPTOR ROTATIVO 32A 440V 64X64	19	B01	UNIDAD	10.00	53,614.00	101,866.60	638,006.60
1042352	CABLE ENCAUCHETADO 2X14 MTS	19	B01	METRO	2.00	3,437.00	1,306.06	8,180.06
1042353	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16 MTS INTER	19	B01	METRO	20.00	2,857.00	10,856.60	67,996.60
1043025	CONECTOR BIMETALICO RANURAS	19	B01	UNIDAD	10.00	1,471.00	2,794.90	17,504.90
1043026	PERFIL MEDIANO RANURADO 2X4 CMS X	19	B01	UNIDAD	5.00	39,408.00	37,437.60	234,477.60
1043027	CAJA 5800 RECTANGULAR METALICA 2X4 4	19	B01	UNIDAD	15.00	9,010.00	25,678.50	160,828.50
1043029	REFLECTOR LED 30.000H 100W 100/240	19	B01	UNIDAD	30.00	84,983.00	484,403.10	3,033,893.10
10478547	TOMA INCRUSTAR TRIFILAR 50A 250V	19	B01	UNIDAD	10.00	14,168.00	26,919.20	168,599.20
1043032	CABLE CU LIBRE HALOGENOS 90° 12AWG	19	B01	METRO	100.00	1,723.46	32,745.74	205,091.74
1043034	CABLE CU LIBRE HALOGENOS 90° 12WG	19	B01	METRO	100.00	1,723.46	32,745.74	205,091.74
1043035	CABLE CU LIBRE HALOGENOS 90° 12 AWG	19	B01	METRO	100.00	1,723.46	32,745.74	205,091.74
1043036	CABLE CU LIBRE HALOGENOSS	19	B01	METRO	100.00	1,723.46	32,745.74	205,091.74
1043038	CABLE CU LIBRE HALOGENOS 90° N°12	19	B01	METRO	100.00	1,723.46	32,745.74	205,091.74
10478016	ALAMBRE CU DESNUDO N° 14	19	B01	METRO	200.00	918.00	34,884.00	218,484.00
10400104	CLAVIJA AEREA CAUCHO P/TIERRA 15A	19	B01	UNIDAD	55.00	3,385.00	35,373.25	221,548.25
1043039	CORAZA METALICA LIQUD TIGHT 3/4	19	B01	UNIDAD	20.00	4,189.00	15,918.20	99,698.20
1043040	CONECTOR RECTO LIQUD TIGHT 3/4 INTER	19	B01	UNIDAD	20.00	4,550.00	17,290.00	108,290.00
1043041	CONECTOR CURVO LIQUID TIGHT 3/4 INTER	19	B01	UNIDAD	10.00	4,904.00	9,317.60	58,357.60
1043042	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X 15 AMP	19	B01	UNIDAD	10.00	10,598.00	20,136.20	126,116.20
1043043	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X 30 AMP	19	B01	UNIDAD	5.00	10,598.00	10,068.10	63,058.10
1045631	EXTRACTOR DE 10* 250 MM 110V	19	B01	UNIDAD	1.00	94,502.00	17,955.38	112,457.38
10478546	CLAVIJA CAUCHD TRIFILAR 3 X 50A 250V	19	B01	UNIDAD	3.00	10,689.00	6,092.73	38,159.73
10474573	CABLE ENCAUCHETADO 3*10 MTS	19	B01	METRO	30.00	8,484.00	48,358.80	302,878.80
1043044	CABLE UTP CAT 6 23 AWG NEGRO	19	B01	CAJA	1.00	580,176.00	110,233.44	690,409.44
1043045	CAJA 2400 CUADRADA METALICA 4X4	19	B01	UNIDAD	10.00	18,200.00	34,580.00	216,580.00
1045689	TUBD CONDUIT METALICO EMT 3/4	19	B01	UNIDAD	20.00	17,986.00	68,346.80	428,066.80
1041425	TOMA CORRIENTE DOBLE 15 A	19	B01	UNIDAD	20.00	3,851.00	14,633.80	91,653.80
10485418	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL SH201	19	B01	UNIDAD	10.00	8,513.00	16,174.70	101,304.70
10400121	BATERIA 12V	19	B01	UNIDAD	96.00	36,013.00	656,877.12	4,114,125.12
1043642	BATERIA 12V 18AH	19	B01	UNIDAD	8.00	101,907.00	154,898.64	970,154.64
1043046	ARRANCADOR DIRECTO 23.0 32.0 AMP 220V	19	B01	UNIDAD	1.00	192,392.00	36,554.48	228,946.48
10485621	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T 15A BLANCO	19	B01	UNIDAD	20.00	8,834.00	33,569.20	210,249.20
1043047	BALA INCRUSTAR REDONDA PANEL LED	19	B01	UNIDAD	20.00	23,974.00	91,101.20	570,581.20
1043048	BALA INCRUSTAR REDONDA PANEL LED	19	B01	UNIDAD	10.00	15,438.00	29,332.20	183,712.20
1043049	BOMBILLO LED HW 30W INTER	19	B01	UNIDAD	10.00	16,110.00	30,609.00	191,709.00
1043050	BOMBILLO LED HW 50W INTER	19	B01	UNIDAD	2.00	41,239.00	15,670.82	98,148.82
10485655	CABLE DUPLEX 2*14 ROLLO 100	19	B01	ROLLOS	1.00	195,330.00	37,112.70	232,442.70
1043051	SENSOR MOV TECHO 1200W	19	B01	UNIDAD	5.00	18,177.00	17,268.15	108,153.15



INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S

NIT: 809.002.625-7
FORMAS GRANDES COMPRADORES B REGIMEN ESPECIAL DE IVA
AUTORRETOBORNADORES FUENTE SERVO REB. 3750V DE 1200000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE01-26021976
FECHA DE EMISION: 04/08/2021
CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS - V

FECHA HORA GENERACION: 04/08/2021, 8:07 p.m.
FECHA HORA EXPIRACION: 04/09/2021, 8:07 p.m.
RM
No. PUNTOS: No. OC. CLIENTE:
CONTRATO NO. 073 DE 2020

CUFE: 22e7ae3bc6ce244aa2eb66bd1ad0033c0e8d9b9325efc0c851256a387821fa1f167146460529e5f35e61d69df9e9dce8c

FACTURADO A: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL.
NIT/C.C.: 800089909-6
Direccion: CRA 3 No 1-04
Ciudad: IBAGUE
País: COLOMBIA
Contacto: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S
Telefono: 8-2756000-8-2708102
Enviar a: CONTRATO NO. 073 DE 2020, RADICAR
Contacto:
Direccion:
Ciudad:
Telefono:

Table with columns: No., CODIGO, DESCRIPCION, UTM, MARGA, REF FAB, CANT, VLR UNIT, IVA, VLR TOTAL. Contains 23 rows of product details and pricing.

DBSERVICIADINES: CONTRATO NO. 073 DE 2020, 1047250, 1047411, 1047547, 1047616, 1047618.
Entregas 1046898, 1046886, 1047094, 1047250, 1047411, 1047547, 1047616, 1047618.
MONEDA: CONTINUA
SUBTOTAL: CONTINUA
DESCUENTO: 0.0%
IMPUESTOS: CONTINUA
TOTAL: CONTINUA



INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S
 NIT: 800.992.625-7
 SOMOS ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS DE CALIDAD
 AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y ART. 33

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE01-26021976
 FECHA DE EMISIÓN: 06/09/2021
 FECHA VENCE: 05/09/2021
 CONDICIÓN DE PAGO: CREDITO 30 DIAS - V

FECHA HORA GENERACIÓN: 06/09/2021, 8:07 a.m.
 FECHA HORA EFECTUACIÓN: 06/09/2021, 8:07 a.m.
 Página 2 de 3

FACTURADO A: EMPRESA IBAGUERRERA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
 NIT/C.C.: 80009909-6
 Dirección: CRA 3 No. 1-04
 País: COLOMBIA
 Contacto: EMPRESA IBAGUERRERA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S
 Teléfono: 8-2756000 8-2708102

RM
 No. PUNTOS: No. OC CLIENTE: SUCURSAL FACTURA
 CONTRATO NO. 073 DE: IE - IBAGUE
 ASesor COMERCIAL: EMAIL: ayavale@iegrupo.co
 IBA-LICITACIONES

No.	CODIGO	DESCRIPCION	UM	MARCA	REF FAB	CANT	VLR UNIT	IVA	VLR TOTAL
24	109110102003	CABLE CU ENCAUCHETADO AWG16 TC SR MTW 3 X 10-90*500V CENTELFLEX PLUS	ML	CENTELSA	209400CKNG	30	\$ 8.464,00	19%	\$ 264.520
25	127101104050	CABLE UTP CATEGORIA 6 EXT. 23 AWG 4P NEGRO C/J	CJX30S	VIE	UTPCAT16EXT-CJ	1	\$ 580,176,00	19%	\$ 580,176
26	144129100329	CAJA 2400 CUADRADA METALICA 4 X 4 4 HUECOS 3/4"	UND	CU CONECTORES	3N32CC4075	10	\$ 18,200,00	19%	\$ 182,000
27	144118102030	TUBO CONDUIT METALICO EMT 3/4" X 3 MTS	UND	IMPORTADO	TEMT3/4I	20	\$ 17,986,00	19%	\$ 359,720
28	147100109007	TOMACORRIENTE DOBLE PIT 18A CREMA CTAPA	UND	LEVITON-DEXSON	5320-ICPDXNS101	20	\$ 3,851,00	19%	\$ 77,020
29	110104101009	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL 1 X 16 AMP 08KA NB1	UND	CHINT	NB1-63 1P 16A	10	\$ 8,513,00	19%	\$ 85,130
30	153100101010	BATERIA 12V 7.5AH MEDIANA SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO	UND	NETION	03NTON-3012V07A	98	\$ 36,013,00	19%	\$ 3,457,248
31	164100102013	BATERIA 12V 18AH MEDIANA SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO	UND	NETION	03NTON-3012V18A	8	\$ 101,907,00	19%	\$ 815,256
32	127100109004	ARRANCADOR DIRECTO 230V 32.0 AMP 10.0 HP 220V 20.0 HP 440V	UND	CHINT	NQ3-11P-32	1	\$ 192,392,00	19%	\$ 1,923,920
33	121101010003	TOMACORRIENTE DOBLE PIT 15A-BLANCO	UND	LUMINEX-GALICIA 2	GL2-303BG	20	\$ 8,634,00	19%	\$ 176,680
34	106104101038	BALA INCRUSTAR REDONDA PANEL LED 24W 11"	UND	ENERLUX	E-PL-R-24W	20	\$ 23,974,00	19%	\$ 479,480
35	161100106010	BALA INCRUSTAR REDONDA PANEL LED 18W 8"	UND	ENERLUX	E-PL-R-18W	10	\$ 15,438,00	19%	\$ 154,380
36	106101101110	BOMBILLO LED HW 30W E27 100/240V 6500K 2400 lm 30h	UND	ENERLUX	E-BL-B-30W	2	\$ 16,110,00	18%	\$ 32,220
37	105103103031	BOMBILLO LED HW 50W E27 100/240V 6500K 4000 lm 30h	UND	ENERLUX	E-BL-B-50W	1	\$ 41,239,00	19%	\$ 41,239
38	109110101105	CABLE CU ENCAUCHETADO AWG 2 X 14-BLANCO RLLX100	RLLX100	CENTELSA	201530R1BLXRL	1	\$ 195,330,00	19%	\$ 1,953,300
39	109110102008	CABLE CU ENCAUCHETADO AWG TC SR MTW 3 X 12 90*600V CENTELFLEX PLUS	ML	CENTELSA	209400CKNG	50	\$ 6,000,00	19%	\$ 300,000
40	123116100231	SENSOR MOV.PARED 100/240VAC 360° 1200W COBERT 6 MTS	UND	VIE	SENS	5	\$ 16,177,00	19%	\$ 90,885
41	147100112014	SENSOR MOV.PARED 100/240VAC 180° 200W LED 7800W INCANDESCENTE	UND	LUMEX	ASR01	3	\$ 20,406,00	19%	\$ 61,218
42	144129100376	CAJA PASO 20 X 20 X 8 CMS C/CHAPA	UND	TERCOL	CE20-20-10	10	\$ 15,298,00	19%	\$ 87,740
43	144129100332	CAJA PASO 30 X 30 X 15 CMS C/CHAPA	UND	TERCOL	CE30-30-15	2	\$ 43,862,00	19%	\$ 87,724
44	112101100001	CLAVIJA AEREA CAUCHO P/TIERRA 15A	UND	CODELCA	C-003	15	\$ 3,385,00	19%	\$ 50,775
45	112102101002	CLAVIJA AEREA INDUSTRIAL 15A	UND	CODELCA	C-002	2	\$ 1,919,00	19%	\$ 3,838
46	112101109004	CLAVIJA AEREA BIFASICA 20A 250V P/TRABADA	UND	CODELCA	C-004	10	\$ 3,258,00	19%	\$ 32,580

OBSERVACIONES: CONTRATO NO. 073 DE 2020 CONTRATO NO. 073 DE 2020 Basado en Entregas 1046898, 1047094, 1047220, 1047411, 1047647, 1047616, 1047618.
 ** Descuento financiero **: Hasta: 2021-08-14 Descuento: 253436 Hasta: 2021-08-06 Descuento: 0
 ** Descuentos no aplican si tienen cartería en mora **
 ** El descuento solo será válido si paga antes o en la hora estipulada, en caso de pagar un día no habrá nada que pagar el día hábil anterior ** Únicamente válido para pagos totales, no aplica para pagos parciales

Medios de Pago: BANCOLAMBIA, BBVA, Cuentas Corrientes, BDOVA, Banco Agrario de Colombia

Facturación en línea: www.iegrupo.co

Política de Cambios y Devoluciones:
 La empresa NO aceptará devoluciones de mercancías una vez esta sea entregada y aceptada a satisfacción por el cliente. En caso de fuerza mayor se aceptarán devoluciones solamente para productos de empaque sellado y no para productos de empaque abierto. El pago de la factura se realizará al término legítimo de esta, en la fecha del vencimiento por el valor más que resulta después de los descuentos por ley y contractual. Si Cliente con cheque o número de Internacional de Electricos y con solo de política únicamente a primer beneficiario. Cualquier pago que se haga a terceros de la empresa o por cualquier otro medio diferente a los canales autorizados de la empresa no se hará responsable del mismo a partir de la fecha de vencimiento. La factura se emitirá en un solo número de factura electrónica (CEI) de acuerdo con la Ley 1271 de 2019. El pago de la factura se realizará al término legítimo de esta, en la fecha del vencimiento por el valor más que resulta después de los descuentos por ley y contractual. Si Cliente con cheque o número de Internacional de Electricos y con solo de política únicamente a primer beneficiario. Cualquier pago que se haga a terceros de la empresa o por cualquier otro medio diferente a los canales autorizados de la empresa no se hará responsable del mismo a partir de la fecha de vencimiento. La factura se emitirá en un solo número de factura electrónica (CEI) de acuerdo con la Ley 1271 de 2019. El pago de la factura se realizará al término legítimo de esta, en la fecha del vencimiento por el valor más que resulta después de los descuentos por ley y contractual. Si Cliente con cheque o número de Internacional de Electricos y con solo de política únicamente a primer beneficiario. Cualquier pago que se haga a terceros de la empresa o por cualquier otro medio diferente a los canales autorizados de la empresa no se hará responsable del mismo a partir de la fecha de vencimiento. La factura se emitirá en un solo número de factura electrónica (CEI) de acuerdo con la Ley 1271 de 2019.

COMPRADOR: SUAREZ CARVAJAL WENOT JOHANNA
 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S
 FIRMA Y SELLO:
 NOMBRE: CC:
 FECHA DE RECEPCION:
 OD MM AAAA



Intercambio de Chile



INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S
NIT: 809.002.625-7
SEMIOS COMPLETOS CONTRIBUYENTES @SIMU
REGIMEN ESPECIAL

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA No. FE01-26021976
FECHA DE EMISION 06/08/2021
FECHA VENCIDA (DD/MM/AAAAA) 05/09/2021

CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS - V
FECHA HORA GENERACION: 06/08/2021, 8:07 a.m.
FECHA HORA EXPIRACION: 06/08/2021, 8:07 a.m.
Página 3 de 3

FACTURADO A: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT/C.C.: 800098909-6
Dirección: CRA 3 No 1-04 IBAGUE COLOMBIA

ENVIAR A: CONTRATO NO. 073 DE 2020, RADICAR
Contacto: SUAREZ CARVAJAL WENDY JOHANNA
DIRECCION: FIRMAY SELLO
CIUDAD:
TELEFONO:
IBAGUE
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S
8-2756000 8-2708102

Table with columns: No., CODIGO, DESCRIPCION, U/M, MARCA, REF FAB, CANT, VLR UNIT, IVA, VLR TOTAL. Contains itemized list of electrical components like FACE PLATE, JACK RJ45, TERMINAL ARO, etc.

Observaciones, Moneda (COP), Descuento (0.0%), Impuestos (\$ 3.210,189), Total (\$ 20.105,922). Includes logos for payment methods (VISA, MasterCard, etc.) and a signature area for the issuer (SUAREZ CARVAJAL WENDY JOHANNA) and recipient (IBAGUERENA DE ELECTRICOS S.A.S.).

