

DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 170-21 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS




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

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2022-03-04 08:04

 DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 170-21 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS .PDF (~8,2 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE DEL ASUNTO

	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R- 050
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 02
		Página 2 de 2

Ibagué, 23 de febrero de 2022

Doctora:
OLGA LUCIA LIEVANO RODRIGUEZ
 Secretaria General
IBAL S.A E.S.P OFICIAL
 Ibagué

R. D. Corp
 24-02-24
 4:50

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 170 DEL
10 DE DICIEMBRE DE 2021**


Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA FINAL:

- ✓ Acta final de entrega y recibo a satisfacción
- ✓ Ficha técnica de evaluación y reevaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Planillas de pago de seguridad social
- ✓ Certificación Revisor Fiscal pago de seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificado cumplimiento seguridad y salud en el trabajo

Atentamente


ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
 Almacenista General



ACTA FINAL DE ENTREGA
Y RECIBO A SATISFACCION

CÓDIGO: GJ-R- GC-055
FECHA VIGEN: 2022-01-12
VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CONTRATO N°:	170 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021		
OBJETO:	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 COMERCIALES) DEL IBAL S.A.E.S.P OFICIAL		
VALOR TOTAL:	\$ 50.000.000.000,00 IVA INCLUIDO DEL 19%		
CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S		
NIT:	809.002.625-7		
SUPERVISOR:	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO Almacenista General		
FECHA DE INICIACION:	03 DE ENERO DE 2022		
FECHA TERMINACION:	02 DE FEBRERO DE 2022		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (1) MES		
FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL		AÑO	MES
		2022	2
			DIA
			2

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:	Del 3 de enero de 2022 al 2 de febrero de 2022
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el BALANCE DEL SUMINISTRO.
Evidencias de la ejecución del contrato	se verifica y se recibe físicamente la cantidad de Arena y Triturado relacionado en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y características técnicas contractuales y se reciben a satisfacción en el sitio establecido por el supervisor

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION					
4	INTERRUPTOR SENCILLO + TOMA TIERRA			5	10.357		\$ 51.785	
5	TOMA DOBLE POLO TIERRA			18	6.472		\$ 116.496	
8	INTERRUPTOR SENCILLO			18	5.445		\$ 98.010	
18	REFLECTOR LED SMD ULTRA PLANO 20W 30 H 85/265V			26	14.712		\$ 382.512	
21	REFLECTOR LED SMD ULTRA PLANO 100W 30H 85/265V			20	61.422		\$ 1.228.440	
26	BALA PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 9W 5"			20	8.035		\$ 160.700	
27	BALA PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 24W 11"			50	18.767		\$ 938.350	
29	BALA PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 18W 8"			26	10.310		\$ 268.060	
30	BALA PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 12W 6"			2	8.789		\$ 17.578	
34	BALA LED S/PONER 24W REDONDO 6500K			17	22.998		\$ 390.966	
36	PANEL LED 48W 60*60 6500K PLANO			84	75.267		\$ 6.322.428	



ACTA FINAL DE ENTREGA
Y RECIBO A SATISFACCION

CÓDIGO: GJ-R- GC-055

FECHA VIGEN: 2022-01-12

VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

37	PANEL LED 405W 30*1.20 CMS 6500K			9	83.631	\$	752.679	
41	BOMBILLO LED TOLEDO 9W 6500K 100/240V			11	5.267	\$	57.937	
43	BOMBILLO LED TOLEDO 30W 6500K 100/240V			18	19.317	\$	347.706	
44	BOMBILLO LED TOLEDO 50W 6500K 100/240V			9	62.488	\$	562.392	
46	CABLE TRIPLEX 2*2 + 77.47 KCMIL			280	10.663	\$	2.985.640	
69	START+STOP ROJO+VERDE 1NA +1NC			4	116.942	\$	467.768	
107	ALAMBRE TELEFONICO DWP 2*18 NEOPREN METRO			10	1.442	\$	14.420	
109	CABLE UTP CAT 6 * 305 MTS CAJA			2	519.785	\$	1.039.570	
122	CABLE DÚPLEX 2*14 ROLLO * 100			2	295.805	\$	591.610	
126	CABLE ENCAUCHETADO 2*12 MTS			9	7.533	\$	67.797	
127	CABLE ENCAUCHETADO 2*14 MTS			9	5.540	\$	49.860	
130	CABLE ENCAUCHETADO 3 * 10 MTS.			26	13.512	\$	351.312	
131	CABLE ENCAUCHETADO 3 * 12 MTS			240	9.615	\$	2.307.600	
144	CABLE EXZHELLENT No 8" mts			200	6.146	\$	1.229.200	
145	CABLE EXZHELLENT No 10" mts			20	4.036	\$	80.720	
146	CABLE EXZHELLENT No 12" mts			63	2.789	\$	175.707	
147	CABLE EXZHELLENT No 14" mts			18	1.955	\$	35.190	
150	SENSOR DE MOVIMIENTO E 27			9	19.777	\$	177.993	
159	BREAKER INDUSTRIAL 3*150			1	185.088	\$	185.088	
168	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAF/C DS 1*20 AMP			18	11.361	\$	204.498	
174	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL SH202 2*16 AMP			18	28.978	\$	521.604	
178	UNION CONDUIT EMT 3/4"			47	1.216	\$	57.152	
187	CABLE AL AISLADO THHN/THWN No 4 AWG SERIE 8000 NEGRO			2	2.537	\$	5.074	
195	CAJA HORIZONTAL VERTICAL 40 MM BLANCO			34	5.614	\$	190.876	
200	CAJA PASO 20-*25*10 CMS C/HAPA RETIE			9	38.043	\$	342.387	
208	CANALETA LISA 100*45 MM * 2.00 MTS BLANCO			26	42.533	\$	1.105.858	
210	CANALETA PISO 60*13 MM * 2.00 MTS C/ADHESIVO GRIS			25	28.340	\$	708.500	
211	CAPACETE METALICO 1 1/2" ROSCA			3	5.575	\$	16.725	
214	CHAZO NYLON 1/4" * 1 1/4 C/ TORNILLO No 8			20	124	\$	2.480	
216	CLAVIJA AEREA CAUCHO P/TIERRA 15A			36	4.878	\$	175.608	
220	COLLARIN 4" A 6" * 2 SALIDAS (160mm) TIPO 2	54290	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	6	19.731	\$	118.386	\$ 9.019,87
221	COLLARIN 6" A 8" 2 SALIDAS (200mm) TIPO 4			6	20.269	\$	121.614	



ACTA FINAL DE ENTREGA
Y RECIBO A SATISFACCION

CÓDIGO: GJ-R- GC-055
FECHA VIGEN: 2022-01-12
VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

222	CONECTOR BIMETALICO RANURAS PARALELAS No 21 PERNO 6-2 AWG	93	1.548	\$	143.964
224	CONECTOR COOPERWELD 5/8" COBRE COBRE	2	10.297	\$	20.594
225	CONECTOR PERFORACION DERIVACION 4-2/0 AWG //10 2 AWG	31	10.576	\$	327.856
226	CONECTOR RESORTE 18 8 AWG ROJO / AMARILLO	100	717	\$	71.700
230	ELECTRONICO 5(100)A 120/208V CL 1 AC CICLOMET 4 H CALIBRADO	1	219.531	\$	219.531
233	CRUCETA METALICA 2 1/2" * 2 1/2" * 3 1/16" * 2,00 MTS	6	87.759	\$	526.554
242	DIAGONAL RECTA EN ANGULO 1 1/2 * 3/16 * 0,68 MTS	6	19.175	\$	115.050
247	FACE PLATE 2 SALIDAS BLANCO CON ICONO DE IDENTIFICACION	18	4.633	\$	83.394
249	GRAPA METALICA 1"	20	251	\$	5.020
255	GRAPA RETENCION RED TRENZADA 1/0 2/0 AWG	4	17.501	\$	70.004
258	HEBILLA BANDIT 5/8	20	722	\$	14.440
259	INTERRUPTOR HORARIO PROGRAMABLE 100/120VAC	18	87.603	\$	1.576.854
262	JACK RJ45 CAT 6 AZUL	93	18.585	\$	1.728.405
269	CONCENTRICA ANTIFRAUDE 3*6 + 6 ARE XLPE FR/PVC SR 90°C 600V	30	44.329	\$	1.329.870
275	MULTITOMA 6 SALIDAS C/ SUPRESOR PICOS IND LED/MONITOR FALLA RED	9	59.781	\$	538.029
277	PARA RAYO DISTRIBUCION 12 KV 10KA POLIMERICO C/HERRAJE	4	120.800	\$	483.200
279	PERCHA TIPO PESADA 1 PUESTO S/ESPACIO S/ AISLADOR	19	8.263	\$	156.997
284	REGLETA PLASTICA 15 AMP NEGRA	26	3.293	\$	85.618
285	REGLETA PLASTICA 20 AMP BLANCO	26	5.421	\$	140.946
291	CINTA SCOTCH 33 + SUPER PLUS 19 MM * 20 MTS NEGRA	10	17.860	\$	178.600
295	CINTA BANDIT 5/8 * ROLLO	1	91.219	\$	91.219
296	SENSOR HUMO AUTONOMO IONICO CON RESPALDO DE BATERIA 9V	9	23.061	\$	207.549
299	SWITCH 8 PUERTOS 10/100	4	67.648	\$	270.592
302	ADAPTADOR CONDUIT EMT 1/2"	1	948	\$	948
305	ADAPTADOR CONDUIT EMT 3/4"	90	1.239	\$	111.510
310	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2"	270	172	\$	46.440
313	TOMA INCRUSTAR BISAFICA 20A 250V P/ TRABADA	16	8.672	\$	138.752
317	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA GF CI 20A BLANCO	6	30.796	\$	184.776
318	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T AISLADA 15A NARANJA C/TAPA	18	15.216	\$	273.888
322	TUBO CONDUIT METALICO EMT 1/2" * 3 MTS	1	13.782	\$	13.782
331	VARILLA COBRE CU 5/8" * 1,50 MTS	19	126.371	\$	2.401.049
332	VARILLA COBRE CU 5/8" * 2,40 MTS	2	201.826	\$	403.652



ACTA FINAL DE ENTREGA
Y RECIBO A SATISFACCION

CÓDIGO: GJ-R- GC-055
FECHA VIGEN: 2022-01-12
VERSIÓN: 07

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

334	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T 15A BLANCO C/TAPA		10	4.355	\$	43.550
335	TERMINAL PLUG RJ 45		100	136	\$	13.600
336	BOMBILLO LED TOLEDO 40W E27, DL 100/240V 6500K 3500LM 25H		4	27.460	\$	109.840
338	P/BREAKER POLICARBONATO BASE GRIS TAPA TRANSPARENTE		3	68.453	\$	205.359
340	SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 GIGABIT		3	722.681	\$	2.168.043
347	ALAMBRE AISLADO N 8 ROLLO * 100 (dif colores)		4	557.383	\$	2.229.532
353	CONECTOR AUDESFORRE CAL 10-12 AWG		100	1.145	\$	114.500
365	TOMA CORRIENTE INCRUSTAR 2-FASES 3H *TIERRA 30* 125V TURNLOCK L5-30R		4	34.436	\$	137.744
SUBTOTAL						42.009.227,00
IVA						7.981.753,13
VALOR PRESENTE ACTA						49.990.980,13

EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato:	50.000.000,00
Valor Acta Final del 02/02/2022	49.990.980,13
Valor Sin Ejecutar a Reintegrar	9.019,87

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	49.990.980,13
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	99,98

ANEXOS

Certificación pago de seguridad social y aportes parafiscales	X
Documentos Contador Publico	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X
Entrega de Materiales	X

FIRMA		
NOMBRE	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S	ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO
	Contratista	Supervisor
FIRMA		
NOMBRE	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO	
	V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	



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: 01/02/2022

Contrato :

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

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413
Orden de Compra: 20220124

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104197100	BALA PANEL LED INCRUSTAR REDONDO	19	B01	UNIDAD	10.00	18,787.00	35,695.30	223,565.30
1046970	BALA PANEL LED INDCRUSTAR REDODNDO	19	B01	UNIDAD	26.00	10,310.00	50,931.40	318,991.40
10485651	CABLE UTP CAT 6 305 MTS	19	B01	METRO	2.00	519,785.00	197,518.30	1,237,088.30
10485655	CABLE DUPLEX 2*14 ROLLO 100	19	B01	ROLLOS	1.00	295,805.00	56,202.95	352,007.95
104745744	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 MTS	19	B01	METRO	50.00	9,615.00	91,342.50	572,092.50
10416905	CLAVIJA AEREA CAUCHO P/ TIERRA 15A	19	B01	UNIDAD	10.00	4,878.00	9,268.20	58,048.20
10416906	CONECTOR RESORTE 18 8 AWG	19	B01	UNIDAD	100.00	717.00	13,623.00	85,323.00
10400106	CINTA SCOTCH 33+ SUPER PLUS 19 MM x 20	19	B01	ROLLOS	10.00	17,860.00	33,934.00	212,534.00
1048956	TOMA INCRUSTAR BIFASICA 20A 250V	19	B01	UNIDAD	10.00	8,672.00	16,476.80	103,196.80
10418957	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T 15A BLNCO	19	B01	UNIDAD	10.00	4,355.00	8,274.50	51,824.50
10400114	TERMINAL PLUG RJ 45	19	B01	UNIDAD	100.00	136.00	2,584.00	16,184.00
10428957	CONECTOR AUDESFORRE CL 10-12AWG	19	B01	UNIDAD	100.00	1,145.00	21,755.00	136,255.00
10400119	REFLECTOR LED SMD ULTRA - PLANO 100W	19	B01	CAJA X 12	20.00	61,422.00	233,403.60	1,461,843.60
104789670	CABLE EXZHELLENT N 8 MTS	19	B01	METRO	200.00	6,146.00	233,548.00	1,462,748.00
10487462	TUBO CONDUIT METALICO EMT 1/2 X 3MTS	19	B01	UNIDAD	1.00	13,782.00	2,618.58	16,400.58
10438957	CAJA CONTADOR TRIFASICA P/BREAKER	19	B01	UNIDAD	1.00	68,453.00	13,006.07	81,459.07
10448957	CONTADOR TRIFASICO ELECTRONICO	19	B01	UNIDAD	1.00	219,531.00	41,710.89	261,241.89
104745632	VARILLA COBRE 518" X 1.50 MT	19	B01	UNIDAD	2.00	126,371.00	48,020.98	300,762.98
10478017	CONECTOR COOPERWELD 5/8 COBRE	19	B01	UNIDAD	2.00	10,297.00	3,912.86	24,506.86
10458957	CABLE EXZHELLENT 10 MTS	19	B01	METRO	20.00	4,036.00	15,336.80	96,056.80
1046895	GRAPA RETENCION RED TRENZADA 1/0 2/0	19	B01	UNIDAD	4.00	17,501.00	13,300.76	83,304.76
10487464	ADAPTADOR CONDUIT EMT 1/2	19	B01	UNIDAD	1.00	948.00	180.12	1,128.12
10400122	HEBILLA BANDIT 5/8	19	B01	UNIDAD	20.00	722.00	2,743.60	17,183.60
1046896	CABLE CU ACOMETIDA CONCENTRICA	19	B01	METRO	30.00	44,329.00	252,675.30	1,582,545.30
10478129	CONECTOR PERFORACION DERIVACION	19	B01	UNIDAD	12.00	10,576.00	24,113.28	151,025.28
10487454	CAPACETE METALICO 1 1/2 ROSCA	19	B01	UNIDAD	3.00	5,575.00	3,177.75	19,902.75
1046897	CINTA BANDIT 5/8 ROLLO	19	B01	ROLLOS	1.00	91,219.00	17,331.61	108,550.61
1042354	PANEL LED 48W 60*60 6500K PLANO	19	B01	UNIDAD	16.00	75,267.00	228,811.68	1,433,083.68
10478127	BREAKER INDUSTRIAL 3X150	19	B01	UNIDAD	1.00	185,088.00	35,166.72	220,254.72
1046898	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T GF CL 20A	19	B01	UNIDAD	6.00	30,796.00	35,107.44	219,883.44

OBSERVACION :

SUB- TOTAL 9,167,221.00	VALOR IVA 1,741,771.99	TOTAL 10,908,992.99
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Jaime Eduardo Ortiz

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

[Handwritten Signature]

APROBADO POR

[Handwritten Signature]

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205
FECHA VIGENCIA : 2016-11-09
VERSION : 05
Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 02/02/2022

Numero: 20220025

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE	Nit: 809002625	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26		Orden de Compra: 20220124
Telefono: 2664132	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400106	CINTA SCOTCH 33+ SUPER PLUS 19	B01	ROLLOS	10.00	21,253.40	212,534.00
10400114	TERMINAL PLUG RJ 45	B01	UNIDAD	100.00	161.84	16,184.00
10400119	REFLECTOR LED SMD ULTRA - PLANO	B01	UNIDAD	20.00	73,092.18	1,461,843.60
10400122	HEBILLA BANDIT 5/8	B01	UNIDAD	20.00	859.18	17,183.60
10416905	CLAVIJA AEREA CAUCHO P/ TIERRA	B01	UNIDAD	10.00	5,804.82	58,048.20
10416906	CONECTOR RESORTE 18 8 AWG	B01	UNIDAD	100.00	853.23	85,323.00
10418957	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T 15A	B01	UNIDAD	10.00	5,182.45	51,824.50
104197100	BALA PANEL LED INCRUSTAR	B01	UNIDAD	10.00	22,356.53	223,565.30
1042354	PANEL LED 48W 60*60 6500K PLANO	B01	UNIDAD	16.00	89,567.73	1,433,083.68
10428957	CONECTOR AUDESFORRE CL	B01	UNIDAD	100.00	1,362.55	136,255.00
10438957	CAJA CONTADOR TRIFASICA	B01	UNIDAD	1.00	81,459.07	81,459.07
10448957	CONTADOR TRIFASICO	B01	UNIDAD	1.00	261,241.89	261,241.89
10458957	CABLE EXZHELLENT 10 MTS	B01	METRO	20.00	4,802.84	96,056.80
1046895	GRAPA RETENCION RED TRENZADA	B01	UNIDAD	4.00	20,826.19	83,304.76
1046896	CABLE CU ACOMETIDA	B01	METRO	30.00	52,751.51	1,582,545.30
1046897	CINTA BANDIT 5/8 ROLLO	B01	ROLLOS	1.00	108,550.61	108,550.61
1046898	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T GF CL	B01	UNIDAD	6.00	36,647.24	219,883.44
1046970	BALA PANEL LED INDCRUSTAR	B01	UNIDAD	26.00	12,268.90	318,991.40
104745632	VARILLA COBRE 518" X 1.50 MT	B01	UNIDAD	2.00	150,381.49	300,762.98
104745744	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 MTS	B01	METRO	50.00	11,441.85	572,092.50
10478017	CONECTOR COOPERWELD 5/8 COBRE	B01	UNIDAD	2.00	12,253.43	24,506.86
10478127	BREAKER INDUSTRIAL 3X150	B01	UNIDAD	1.00	220,254.72	220,254.72
10478129	CONECTOR PERFORACION	B01	UNIDAD	12.00	12,585.44	151,025.28
104789670	CABLE EXZHELLENT N 8 MTS	B01	METRO	200.00	7,313.74	1,462,748.00
10485651	CABLE UTP CAT 6 305 MTS	B01	METRO	2.00	618,544.15	1,237,088.30
10485655	CABLE DUPLEX 2*14 ROLLO 100	B01	ROLLOS	1.00	352,007.95	352,007.95
10487454	CAPACETE METALICO 1 1/2 ROSCA	B01	UNIDAD	3.00	6,634.25	19,902.75
10487462	TUBO CONDUIT METALICO EMT 1/2 X	B01	UNIDAD	1.00	16,400.58	16,400.58
10487464	ADAPTADOR CONDUIT EMT 1/2	B01	UNIDAD	1.00	1,128.12	1,128.12
1048956	TOMA INCRUSTAR BIFASICA 20A 250V	B01	UNIDAD	10.00	10,319.68	103,196.80



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: 02/02/2022

Numero: 20220025

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE	Nit: 809002625	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26		Orden de Compra: 20220124
Telefono: 2664132	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
						TOTAL 10,908,992.99

OBSERVACION :
FACT ELECT FE 01-26029800 2-02-2022 STOCK ALMACEN

Jaime E. Ortiz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 1

Fecha del proceso: 01/02/2022

Contrato :

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE

Nit: 809002625

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS

Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26

52905413

Telefono: 2664132

Ciudad: IBAGUE

Orden de Compra:

20220125

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10438957	CAJA CONTADOR TRIFASICA P/BREAKER	19	B01	UNIDAD	2.00	68,453.00	26,012.14	162,918.14
1046899	PULSADOR BASE PLASTICA 22MM START	19	B01	UNIDAD	4.00	116,942.00	88,875.92	556,643.92
1046900	CABLE AL AISLADO THNN/THWN 4 AWG	19	B01	UNIDAD	2.00	2,537.00	964.06	6,038.06
10416904	BALA PANEL LED INCRUSTAR REDONDO	19	B01	UNIDAD	2.00	8,789.00	3,339.82	20,917.82
10400138	BOMBILLO LED TOLEDO 9W 6500K	19	B01	UNIDAD	2.00	5,267.00	2,001.46	12,535.46
10474578	CAJA HORIZONTAL VERTICAL 40 MM	19	B01	UNIDAD	6.00	5,614.00	6,399.96	40,083.96
104197102	ALAMBRE TELEFONICO DWP 2 X 18	19	B01	METRO	10.00	1,442.00	2,739.80	17,159.80
1046901	VARILLA COBRE CU 5/8 2.40 MTS	19	B01	UNIDAD	2.00	201,826.00	76,693.88	480,345.88
10485668	CHAZO NYLON 1/4 X 1/4 C/TORNILLO N°8	19	B01	UNIDAD	20.00	124.00	471.20	2,951.20
1046902	GRAPA METALICA 1"	19	B01	UNIDAD	20.00	251.00	953.80	5,973.80
104197100	BALA PANEL LED INCRUSTAR REDONDO	19	B01	UNIDAD	40.00	18,767.00	142,629.20	893,309.20
1046903	BALA PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 9W	19	B01	UNIDAD	20.00	8,035.00	30,533.00	191,233.00
10485658	CABLE EXZHELLENT N 12 MTS	19	B01	METRO	63.00	2,789.00	33,384.33	209,091.33

OBSERVACION :

SUB- TOTAL

2,184,203.00

VALOR IVA

414,998.57

TOTAL

2,599,201.57

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 03/02/2022

Numero: 20220026

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE Nit: 809002625

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26

Orden de Compra: 20220125

Telefono: 2664132 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400138	BOMBILLO LED TOLEDO 9W 6500K	B01	UNIDAD	2.00	6,267.73	12,535.46
10416904	BALA PANEL LED INCRUSTAR	B01	UNIDAD	2.00	10,458.91	20,917.82
104197100	BALA PANEL LED INCRUSTAR	B01	UNIDAD	40.00	22,332.73	893,309.20
104197102	ALAMBRE TELEFONICO DWP 2 X 18	B01	METRO	10.00	1,715.98	17,159.80
10438957	CAJA CONTADOR TRIFASICA	B01	UNIDAD	2.00	81,459.07	162,918.14
1046899	PULSADOR BASE PLASTICA 22MM	B01	UNIDAD	4.00	139,160.98	556,643.92
1046900	CABLE AL AISLADO THNN/THWN 4	B01	UNIDAD	2.00	3,019.03	6,038.06
1046901	VARILLA COBRE CU 5/8 2.40 MTS	B01	UNIDAD	2.00	240,172.94	480,345.88
1046902	GRAPA METALICA 1"	B01	UNIDAD	20.00	298.69	5,973.80
1046903	BALA PANEL LED INCRUSTAR	B01	UNIDAD	20.00	9,561.65	191,233.00
10474578	CAJA HORIZONTAL VERTICAL 40 MM	B01	UNIDAD	6.00	6,680.66	40,083.96
10485658	CABLE EXZHELLENT N 12 MTS	B01	METRO	63.00	3,318.91	209,091.33
10485668	CHAZO NYLON 1/4 X 1/4 C/TORNILLO	B01	UNIDAD	20.00	147.56	2,951.20

TOTAL
2,599,201.57

OBSERVACION :

FACT ELECT FE 01-26029810 03-02-2022 STOCK 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: 01/02/2022

Contrato :

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE	Nit: 809002625	Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26		52905413
Telefono: 2664132	Ciudad: IBAGUE	Orden de Compra: 20220120

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1046905	INTERRUMPOR SENCILLO + TOMA TIERRA	19	B01	UNIDAD	5.00	10,357.00	9,839.15	61,624.15
1046904	TOMA DOBLE POLO TIERRA GALICA 2	19	B01	UNIDAD	18.00	6,472.00	22,134.24	138,630.24
10487459	INTERRUPTOR SENCILLO GALICA	19	B01	UNIDAD	18.00	5,445.00	18,621.90	116,631.90
1042354	PANEL LED 48W 60*60 6500K PLANO	19	B01	UNIDAD	50.00	75,267.00	715,036.50	4,478,386.50
104745632	VARILLA COBRE 518" X 1.50 MT	19	B01	UNIDAD	17.00	126,371.00	408,178.33	2,556,485.33
104745653	BALA LED S/PONER 24W REDONDO 6500K	19	B01	UNIDAD	17.00	22,998.00	74,283.54	465,249.54
10474573	CABLE ENCAUCHETADO 3*10 MTS	19	B01	METRO	26.00	13,512.00	66,749.28	418,061.28
104789671	REFLECTOR LED SMD ULTRA-PLANO 200W	19	B01	UNIDAD	26.00	14,712.00	72,677.28	455,189.28
1042354	PANEL LED 48W 60*60 6500K PLANO	19	B01	UNIDAD	18.00	75,267.00	257,413.14	1,612,219.14
1046906	PANEL LED 405W 30*1.20CMS 6500K	19	B01	UNIDAD	9.00	83,631.00	143,009.01	895,688.01
10400144	BOMBILLO LED TOLEDO 30W 6500K	19	B01	UNIDAD	18.00	19,317.00	66,064.14	413,770.14
1046907	BOMBILLO LED TOLEDO 50W 6500K	19	B01	UNIDAD	9.00	62,488.00	106,854.48	669,246.48
1046908	CABLE TRIPLEX 2*2 + 77.47 KC MIL	19	B01	METRO	280.00	10,663.00	567,271.60	3,552,911.60
1046909	BOMBILLO LED TOLEDO 40W E 27 DL	19	B01	UNIDAD	4.00	27,460.00	20,869.60	130,709.60
1042563	TOMA CORRIENTE INCRUSTAR 2 FASES 3H	19	B01	UNIDAD	4.00	34,436.00	26,171.36	163,915.36
1046910	ALAMBRE AISLADO 8 * ROLLO* 100 DIF.	19	B01	ROLLOS	4.00	557,383.00	423,611.08	2,653,143.08
10485655	CABLE DUPLEX 2*14 ROLLO 100	19	B01	ROLLOS	1.00	295,805.00	56,202.95	352,007.95
104745744	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 MTS	19	B01	METRO	190.00	9,615.00	347,101.50	2,173,951.50
10485625	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAF/ 1X 20	19	B01	UNIDAD	18.00	11,361.00	38,854.62	243,352.62
1046911	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL	19	B01	UNIDAD	18.00	28,978.00	99,104.76	620,708.76
1046990	UNION CONDUIT EMT 3/4	19	B01	UNIDAD	47.00	1,216.00	10,858.88	68,010.88
10400138	BOMBILLO LED TOLEDO 9W 6500K	19	B01	UNIDAD	9.00	5,267.00	9,006.57	56,409.57
10478014	SENSOR DE MOVIMIENTO E27	19	B01	UNIDAD	9.00	19,777.00	33,818.67	211,811.67
1046991	CAJA PASO 20*25*10 CMS C/HAPA RETIER	19	B01	UNIDAD	9.00	38,043.00	65,053.53	407,440.53
10400104	CLAVIJA AEREA CAUCHO P/TIERRA 15A	19	B01	UNIDAD	26.00	4,878.00	24,097.32	150,925.32
1046992	COLLARIN DE 4 A 6 * 2 SALIDAS (160mm)	19	B01	UNIDAD	6.00	19,731.00	22,493.34	140,879.34
1046993	COLLARIN 6*8* 2 SALIDAS (200MM) TIPO 4	19	B01	UNIDAD	6.00	20,269.00	23,106.66	144,720.66
10478129	CONECTOR PERFORACION DERIVACION	19	B01	UNIDAD	19.00	10,576.00	38,179.36	239,123.36
1046994	CRUCETA METALICA 2 1/2 * 2 1/2** 3 1/16**	19	B01	UNIDAD	6.00	87,759.00	100,045.26	626,599.26
1046995	DIAGONAL RECTA EN ANGULO 1 1/2	19	B01	UNIDAD	6.00	19,175.00	21,859.50	136,909.50
1046996	CABLE ENCAUCHETADO 2*12 MTS	19	B01	UNIDAD	9.00	7,533.00	12,881.43	80,678.43
1046997	FACE PLATE 2 SALIDAS BLANCO CON	19	B01	UNIDAD	18.00	4,633.00	15,844.86	99,238.86
10485671	INTERRUPTOR HORARIO PROGRAMABLE	19	B01	UNIDAD	18.00	87,603.00	299,602.26	1,876,456.26
1046998	JACK RJ 45 CAT 6 AZUL	19	B01	UNIDAD	93.00	18,585.00	328,396.95	2,056,801.95
10474574	MULTIOTOMAS 6 SALIDAS C/SUPRESOR	19	B01	UNIDAD	9.00	59,784.00	102,230.64	640,286.64
1046999	PARA RAYO DISTRIBUCION 12 KV 10KA	19	B01	UNIDAD	4.00	120,800.00	91,808.00	575,008.00
1046980	PERCHA TIPO PESADA 1 PUESTO	19	B01	UNIDAD	19.00	8,263.00	29,829.43	186,826.43
1046981	REGLETA PLASTICA 15 AMP NEGRA	19	B01	UNIDAD	26.00	3,293.00	16,267.42	101,885.42



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: 01/02/2022

Contrato :

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

Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS
52905413
Orden de Compra: 20220120

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1046982	REGLETA PLASTICA 20 AMP BLANCO	19	B01	UNIDAD	26.00	5,421.00	26,779.74	167,725.74
1046983	CANALETA LISA 100*45 MM*2.00 MTS	19	B01	UNIDAD	26.00	42,533.00	210,113.02	1,315,971.02
10400110	SENSOR DE HUMO AUTONOMO IONICO CON	19	B01	UNIDAD	9.00	23,061.00	39,434.31	246,983.31
10419794	SWITCH 8 PUERTOS 10 /100	19	B01	UNIDAD	4.00	67,648.00	51,412.48	322,004.48
1046984	ADAPTADOR CONDUIT EMT 3/4	19	B01	UNIDAD	90.00	1,239.00	21,186.90	132,696.90
1048956	TOMA INCRUSTAR BIFASICA 20A 250V	19	B01	UNIDAD	6.00	8,672.00	9,886.08	61,918.08
10474578	CAJA HORIZONTAL VERTICAL 40 MM	19	B01	UNIDAD	28.00	5,614.00	29,866.48	187,058.48
10416900	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T AISLADA 15A	19	B01	UNIDAD	18.00	15,216.00	52,038.72	325,926.72
10416901	CABLE EXZHELLENT 14 MTS	19	B01	METRO	18.00	1,955.00	6,686.10	41,876.10
1042352	CABLE ENCAUCHETADO 2X14 MTS	19	B01	METRO	9.00	5,540.00	9,473.40	59,333.40
10419788	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2	19	B01	UNIDAD	270.00	172.00	8,823.60	55,263.60
10474576	SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000 GIGABIT	19	B01	UNIDAD	3.00	722,681.00	411,928.17	2,579,971.17
10416902	CONEXTOR BIMETALICO RANURAS	19	B01	UNIDAD	93.00	1,548.00	27,353.16	171,317.16
10416903	CANALETA PISO 60*13MM 2. MTS	19	B01	UNIDAD	25.00	28,340.00	134,615.00	843,115.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL
30,658,030.00

VALOR IVA
5,825,025.70

TOTAL
36,483,055.70

JAIME EDUARDO ORTIZ
PROFESIONAL EN BIENES
ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



ENTRADA POR COMPRAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-205

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página : 1 de 2

Fecha del proceso: 21/02/2022

Numero: 20220021

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26 Telefono: 2664132	Nit: 809002625 Ciudad: IBAGUE	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS Orden de Compra: 20220120
---	--	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400104	CLAVIJA AEREA CAUCHO P/TIERRA	B01	UNIDAD	26.00	5,804.82	150,925.32
10400110	SENSOR DE HUMO AUTONOMO	B01	UNIDAD	9.00	27,442.59	246,983.31
10400138	BOMBILLO LED TOLEDO 9W 6500K	B01	UNIDAD	9.00	6,267.73	56,409.57
10400144	BOMBILLO LED TOLEDO 30W 6500K	B01	UNIDAD	18.00	22,987.23	413,770.14
10416900	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T	B01	UNIDAD	18.00	18,107.04	325,926.72
10416901	CABLE EXZHELLENT 14 MTS	B01	METRO	18.00	2,326.45	41,876.10
10416902	CONEXTOR BIMETALICO RANURAS	B01	UNIDAD	93.00	1,842.12	171,317.16
10416903	CANALETA PISO 60*13MM 2. MTS	B01	UNIDAD	25.00	33,724.60	843,115.00
10419788	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1/2	B01	UNIDAD	270.00	204.68	55,263.60
10419794	SWITCH 8 PUERTOS 10 /100	B01	UNIDAD	4.00	80,501.12	322,004.48
1042352	CABLE ENCAUCHETADO 2X14 MTS	B01	METRO	9.00	6,592.60	59,333.40
1042354	PANEL LED 48W 60*60 6500K PLANO	B01	UNIDAD	68.00	89,567.73	6,090,605.64
1042563	TOMA CORRIENTE INCRUSTAR 2	B01	UNIDAD	4.00	40,978.84	163,915.36
1046904	TOMA DOBLE POLO TIERRA GALICA 2	B01	UNIDAD	18.00	7,701.68	138,630.24
1046905	INTERRUMPOR SENCILLO + TOMA	B01	UNIDAD	5.00	12,324.83	61,624.15
1046906	PANEL LED 405W 30*1.20CMS 6500K	B01	UNIDAD	9.00	99,520.89	895,688.01
1046907	BOMBILLO LED TOLEDO 50W 6500K	B01	UNIDAD	9.00	74,360.72	669,246.48
1046908	CABLE TRIPLEX 2*2 + 77.47 KC MIL	B01	METRO	280.00	12,688.97	3,552,911.60
1046909	BOMBILLO LED TOLEDO 40W E 27 DL	B01	UNIDAD	4.00	32,677.40	130,709.60
1046910	ALAMBRE AISLADO 8 * ROLLO* 100	B01	ROLLOS	4.00	663,285.77	2,653,143.08
1046911	INTERRUPTOR AUTOMATICO RIEL	B01	UNIDAD	18.00	34,483.82	620,708.76
1046980	PERCHA TIPO PESADA 1 PUESTO	B01	UNIDAD	19.00	9,832.97	186,826.43
1046981	REGLETA PLASTICA 15 AMP NEGRA	B01	UNIDAD	26.00	3,918.67	101,885.42
1046982	REGLETA PLASTICA 20 AMP BLANCO	B01	UNIDAD	26.00	6,450.99	167,725.74
1046983	CANALETA LISA 100*45 MM*2.00 MTS	B01	UNIDAD	26.00	50,614.27	1,315,971.02
1046984	ADAPTADOR CONDUIT EMT 3/4	B01	UNIDAD	90.00	1,474.41	132,696.90
1046990	UNION CONDUIT EMT 3/4	B01	UNIDAD	47.00	1,447.04	68,010.88
1046991	CAJA PASO 20*25*10 CMS C/HAPA	B01	UNIDAD	9.00	45,271.17	407,440.53
1046992	COLLARIN DE 4 A 6 * 2 SALIDAS	B01	UNIDAD	6.00	23,479.89	140,879.34
1046993	COLLARIN 6*8* 2 SALIDAS (200MM)	B01	UNIDAD	6.00	24,120.11	144,720.66
1046994	CRUCETA METALICA 2 1/2 * 2 1/2** 3	B01	UNIDAD	6.00	104,433.21	626,599.26
1046995	DIAGONAL RECTA EN ANGULO 1 1/2	B01	UNIDAD	6.00	22,818.25	136,909.50
1046996	CABLE ENCAUCHETADO 2*12 MTS	B01	UNIDAD	9.00	8,964.27	80,678.43
1046997	FACE PLATE 2 SALIDAS BLANCO CON	B01	UNIDAD	18.00	5,513.27	99,238.86



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: 21/02/2022

Numero: 20220021

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE	Nit: 809002625	Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS
Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26		Orden de Compra: 20220120
Telefono: 2664132	Ciudad: IBAGUE	

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
1046998	JACK RJ 45 CAT 6 AZUL	B01	UNIDAD	93.00	22,116.15	2,056,801.95
1046999	PARA RAYO DISTRIBUCION 12 KV	B01	UNIDAD	4.00	143,752.00	575,008.00
104745632	VARILLA COBRE 518" X 1.50 MT	B01	UNIDAD	17.00	150,381.49	2,556,485.33
104745653	BALA LED S/PONER 24W REDONDO	B01	UNIDAD	17.00	27,367.62	465,249.54
10474573	CABLE ENCAUCHETADO 3*10 MTS	B01	METRO	26.00	16,079.28	418,061.28
10474574	MULTIOTOMAS 6 SALIDAS	B01	UNIDAD	9.00	71,142.96	640,286.64
104745744	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 MTS	B01	METRO	190.00	11,441.85	2,173,951.50
10474576	SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000	B01	UNIDAD	3.00	859,990.39	2,579,971.17
10474578	CAJA HORIZONTAL VERTICAL 40 MM	B01	UNIDAD	28.00	6,680.66	187,058.48
10478014	SENSOR DE MOVIMIENTO E27	B01	UNIDAD	9.00	23,534.63	211,811.67
10478129	CONECTOR PERFORACION	B01	UNIDAD	19.00	12,585.44	239,123.36
104789671	REFLECTOR LED SMD ULTRA-PLANO	B01	UNIDAD	26.00	17,507.28	455,189.28
10485625	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAF/ 1X	B01	UNIDAD	18.00	13,519.59	243,352.62
10485655	CABLE DUPLEX 2*14 ROLLO 100	B01	ROLLOS	1.00	352,007.95	352,007.95
10485671	INTERRUPTOR HORARIO	B01	UNIDAD	18.00	104,247.57	1,876,456.26
10487459	INTERRUPTOR SENCILLO GALICA	B01	UNIDAD	18.00	6,479.55	116,631.90
1048956	TOMA INCRUSTAR BIFASICA 20A 250V	B01	UNIDAD	6.00	10,319.68	61,918.08

TOTAL
36,483,055.70

OBSERVACION :
FACT ELECTRONICA FE 01-26030655 21-02-2022 STOCK ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO
PROFESIONAL EN BIENES E

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

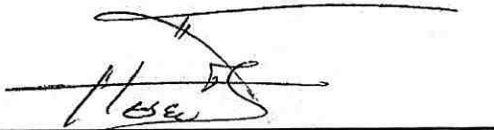


**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL,
(FIC) Y PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES**

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 el Primer (01) día del mes de Febrero de 2022.



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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



28201-T

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

DEL 28/09/1990

Sandra Duarte

**SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E)**

239182

35543

Identificación Plástica 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.

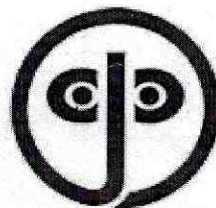
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

Hebert Mora Sanchez

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

85E5626474E74EDH

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 2 días del mes de Diciembre 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

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 #30-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7448130	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-12	2022-01	1276764329	9429445390	E	2022/01/07	2022/01/07	BANCOLOMBIA	0	\$380,365,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				472	\$203,534,500	\$0	\$0	\$203,534,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	37	\$9,324,200	\$0	\$0	\$9,324,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	69	\$39,679,900	\$0	\$0	\$39,679,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	218	\$91,438,700	\$0	\$0	\$91,438,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	148	\$63,091,700	\$0	\$0	\$63,091,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				492	\$26,612,900	\$0	\$0	\$26,612,900	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	492	\$26,612,900	\$0	\$0	\$26,612,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 12)				478	\$49,835,000	\$0	\$0	\$49,835,000	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	60	\$6,075,700	\$0	\$0	\$6,075,700	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	16	\$943,400	\$0	\$0	\$943,400	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	67	\$8,834,700	\$0	\$0	\$8,834,700	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	17	\$1,485,300	\$0	\$0	\$1,485,300	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	17	\$2,250,100	\$0	\$0	\$2,250,100	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	34	\$3,407,600	\$0	\$0	\$3,407,600	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	23	\$2,166,300	\$0	\$0	\$2,166,300	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	25	\$3,786,100	\$0	\$0	\$3,786,100	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	19	\$2,303,500	\$0	\$0	\$2,303,500	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	134	\$12,574,800	\$0	\$0	\$12,574,800	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	26	\$3,091,600	\$0	\$0	\$3,091,600	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	40	\$2,915,900	\$0	\$0	\$2,915,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				494	\$82,112,100	\$0	\$0	\$82,112,100	
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	\$3,091,700	\$0	\$0	\$3,091,700	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$107,400	\$0	\$0	\$107,400	
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$44,300	\$0	\$0	\$44,300	
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	2	\$93,200	\$0	\$0	\$93,200	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	5	\$445,600	\$0	\$0	\$445,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	15	\$1,361,700	\$0	\$0	\$1,361,700	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	18	\$1,581,900	\$0	\$0	\$1,581,900	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$45,000	\$0	\$0	\$45,000	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$12,200	\$0	\$0	\$12,200	
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	3	\$192,600	\$0	\$0	\$192,600	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$64,500	\$0	\$0	\$64,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	53	\$9,169,500	\$0	\$0	\$9,169,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	22	\$1,517,700	\$0	\$0	\$1,517,700	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	5	\$289,000	\$0	\$0	\$289,000	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	24	\$2,478,100	\$0	\$0	\$2,478,100	
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$44,300	\$0	\$0	\$44,300	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$106,300	\$0	\$0	\$106,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	59	\$6,924,600	\$0	\$0	\$6,924,600	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$368,500	\$0	\$0	\$368,500	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	19	\$5,070,600	\$0	\$0	\$5,070,600	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	\$221,200	\$0	\$0	\$221,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	118	\$22,374,900	\$0	\$0	\$22,374,900	

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 #30-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7448130	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-12	2022-01	1276764329	9429445390	E	2022/01/07	2022/01/07	BANCOLOMBIA	0	\$380,365,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	129	\$26,507,300	\$0	\$0	\$26,507,300	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$10,962,400	\$0	\$0	\$10,962,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	26	\$10,962,400	\$0	\$0	\$10,962,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$7,308,700	\$0	\$0	\$7,308,700	
SENA	PASENA	899,999,034	1	26	\$7,308,700	\$0	\$0	\$7,308,700	
TOTAL				494	\$380,365,600	\$0	\$0	\$380,365,600	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.356.162**

MORA SANCHEZ

APELLIDOS

HEBERT

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-ABR-1964**

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

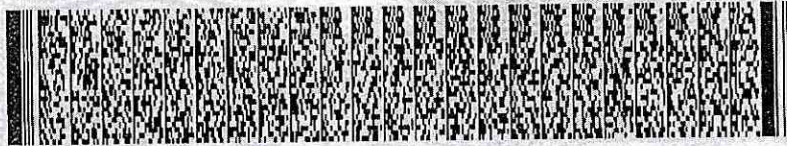
1.79
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

29-JUL-1982 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2900100-00146339-M-0093356162-20090111

0009409524A 2

6640016896



CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTES

Nos permitimos certificar que la empresa INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS identificada con NIT 809002625 y número de afiliación 246261 no reportó ningún accidente de trabajo durante el periodo de radicación comprendido entre 01/01/2022 y 31/01/2022 a la ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES AXA COLPATRIA.

Documento generado a través de la página de internet www.axacolpatria.co a los 03 días del mes de febrero del 2022 a las 09:13:08.

Cordialmente,

NANCY SEQUERA VERGARA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.



FICHA TECNICA DE EVALUACION
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación: 2-feb.-22 Reevaluación: Fecha reevaluación:
Acta Parcial N° Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 170 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

NIT: 809.002.625-7

INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S R/L DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO

C.C: 14.136.217

FECHA DE INICIO: 3 DE ENERO DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 2 DE FEBRERO DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO: 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 COMERCIALES) DEL IBAL S.A E.S.P 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	
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

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: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

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

SI

NO

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación: Fecha evaluación _____ Reevaluación: Fecha reevaluación: 2-feb.-22
Acta Parcial N° _____ Acta Final

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 170 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S R/L DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO NIT: 809.002.625-7 C.C: 14.136.217
FECHA DE INICIO: 3 DE ENERO DE 2022 FECHA DE TERMINACION: 2 DE FEBRERO DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO: 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 COMERCIALES) DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	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		
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL		
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS				
FUNCIONAMIENTO	5			
TOTAL PROMEDIO	5,00			
5,00				

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION REEVALUACION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

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: 2021/07/15
VERSIÓN: 01
Página 1 de 2

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término 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

X

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA



INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE01-26030655

FECHA DE EMISION: 21/02/2022, FECHA HORA EMISION: 12:32 p.m.

FACTURADO A: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL

ENVIAR A: EVIAR

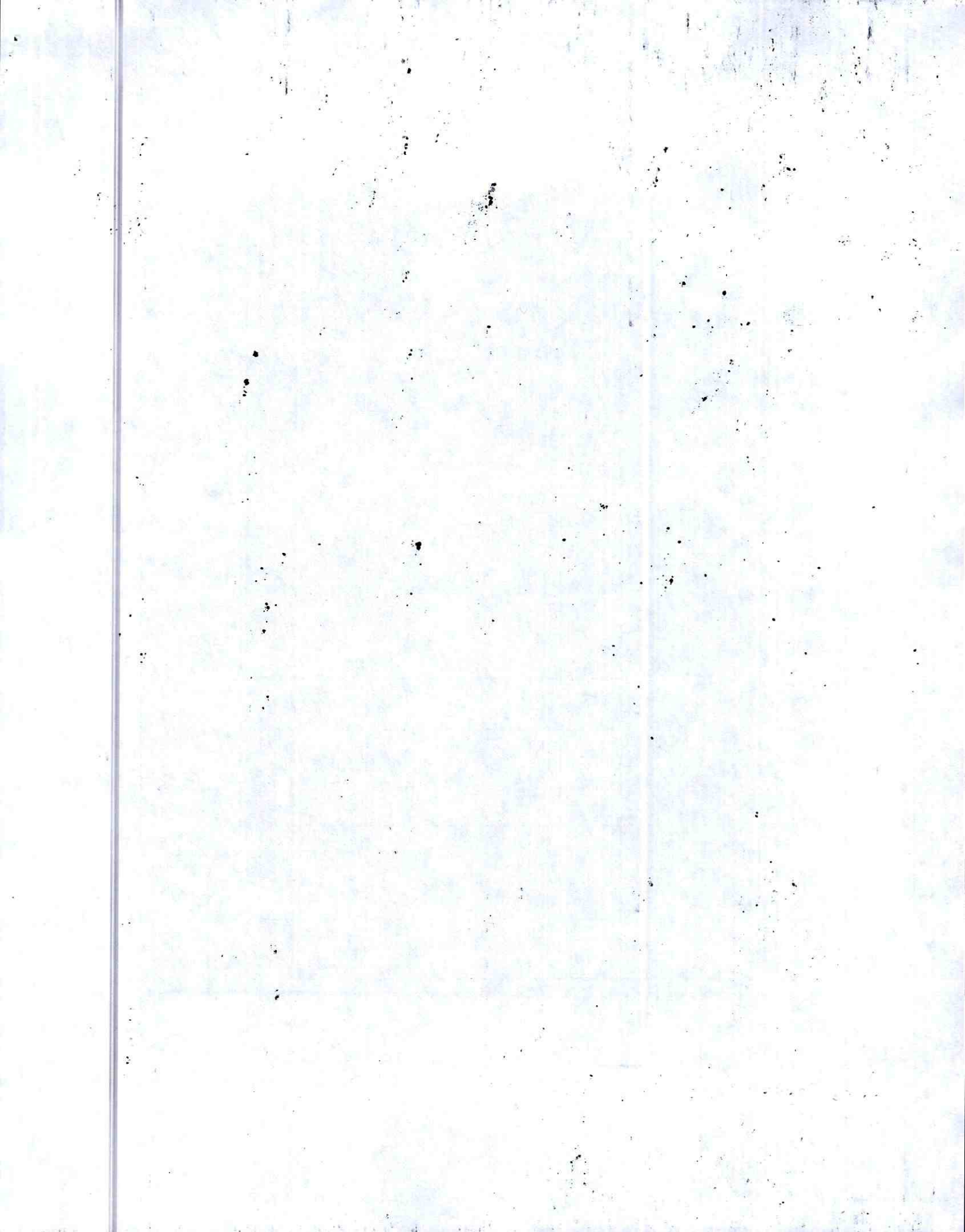
CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS - V

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

DECLARACION DE AUTENTICIDAD DE LA FOTOCOPIA... FIRMADO DEL EMISOR

Medios de Pago: VISA, MERCADO PAGO, BANCOLOMBIA, BBVA

MONEDA: CONTINUA, SUBTOTAL: 0.0%, IMPUESTOS: CONTINUA





INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S
 NIT: 809.002.625-7
 RESOLUCION DAN No. 0611 101232050
 AUTOTRIBUTADORES FUENTE SEGUN RES. 0250 DEL 17/03/2015
 AUTOTRIBUTADORES DE ICA EN COMERCIO EN ACUERDO CON RES. 2405 DEL 28/03/2015
 AUTOTRIBUTADORES DE ICA EN COMERCIO EN ACUERDO CON RES. 2405 DEL 28/03/2015
 AUTOTRIBUTADORES DE ICA EN COMERCIO EN ACUERDO CON RES. 4131 11 21 971 DEL 22/08/2015
 AUTOTRIBUTADORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN COMERCIO EN ACUERDO CON RES. 4131 11 21 971 DEL 22/08/2015
 AUTOTRIBUTADORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN COMERCIO EN ACUERDO CON RES. 4131 11 21 971 DEL 22/08/2015

JUFE: 008924682315060d180633c2b039e0f0da11901f1f27d628cc4d0745afe703e5e70ab738a052939350e90c0b03656
 ACTUADOR A: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. S.P. OFICIAL
 IIT/ C. A.: 800089809-6
 Direccion: CRA 3 No 1-04
 Ciudad: IBAGUE
 Pais: COLOMBIA
 Telefono: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S 8-2756000 8-2708102

ENVIAR A: ENVIAR
 Contacto: ENVIAR
 Direccion: ENVIAR
 Ciudad: ENVIAR
 Telefono: ENVIAR

FACTURA ELECTRONICA		FE01-26029800	
DE VENTA No.	02/07/2022	FECHA VENCE	04/03/2022
CONDICION DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS - V	FECHA HORA EMISION:	02/07/2022 4:31 p.m.
FECHA HORA EMISION:	02/07/2022 4:31 p.m.	FECHA HORA EXPEDICION:	02/07/2022 4:31 p.m.
ASesor COMERCIAL		SUCURSAL FACTURA	
IBALICITACIONES	eayata@egrupo.co	IE - IBAGUE	
No. PUNTOS		No. OC CLIENTE	
ASesor COMERCIAL		SUCURSAL FACTURA	
IBALICITACIONES		eayata@egrupo.co	

No.	CODIGO	DESCRIPCION	UM	MARCA	REF FAB	CANT	VLR UNIT	VA	VLR TOTAL
23	120100125011	HEBILLA BANDIT 5/8	UND	EAGLE	H55/8	20	\$ 722.00	19%	\$ 14.440
24	109100100006	CAB LE CUACOMETIDA CONCENTRICA ANTIFRAUDE 3*6 + 6 ARE XLPE FR/ PVC SR 90°C 600V	ML	CENTELSA	203894CKNG	30	\$ 44.329.00	19%	\$ 1.329.870
25	143100105002	CONECTOR PERFORACION DERIVACION 4-2/0 AWG //10 2 AWG	UND	TYCO-RAYCHEM	TW2-955/RW2-95	12	\$ 10.576.00	19%	\$ 126.912
26	144100100015	CAPACITOR METALICO 1 1/2" ROSCA	UND	FUNDELEC	CP-1-1/2	3	\$ 5.575.00	19%	\$ 16.725
27	120100125007	CINTA BANDIT 5/8 * ROLLO	UND	EAGLE	CB558XR	1	\$ 91.219.00	19%	\$ 91.219
28	161100106010	BALTA PANEL LED INCRUSTAR REDONDO 18W 8"	UND	ENERLUX	E-PL-R-18W	6	\$ 10.310.00	19%	\$ 61.860
29	142100100002	PANEL LED 48W 60*60 6500K PLANO	UND	KINSA	K-P019	16	\$ 75.287.00	19%	\$ 1.204.272
30	110100101023	BREAKER INDUSTRIAL 3150	UND	CHINT	NM1-250S-160	1	\$ 185.088.00	19%	\$ 185.088
31	155101104001	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA CF 20A BLANCO	UND	VIE	WS162-501	6	\$ 30.796.00	19%	\$ 184.776

RESERVACIONES: CONTRATO 170
 RITEIRA ENTREGA IBAL Basado en Entregas 1051470, 1051485, 1051486, 1051488, 1051560, 1051562, 051543, 1052033.

El comprador se compromete a pagar el valor de la factura en el momento de la entrega de los productos. En caso de no pago, el comprador se compromete a pagar el valor de la factura en el momento de la entrega de los productos. En caso de no pago, el comprador se compromete a pagar el valor de la factura en el momento de la entrega de los productos.

Medios de Pago: **Bancolombia** **BBVA** **Banco Agrario de Colombia**

DESCUENTO FINANCIERO: Hasta: 2022-02-10 Descuento: 137956. Hasta: 2022-02-02 Descuento: 0

MONEDA: COP
 SUBTOTAL: \$ 9.167.021
 DESCUENTO: 0,0%
 IMPUESTOS: \$ 1.741.734
 TOTAL: \$ 10.908.755

COMPRADEOR: SUAREZ CARVALLO WENDY JOHANNA
 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S
 FIRMA Y SELLO: _____
 NOMBRE: _____
 CC: _____

FECHA DE RECEPCION: DD MM AAAA



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CODIGO:GF-R-108

FECHA VIGENCIA 2022-01-18

VERSION:04

Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20220350

CONCEPTO:

EXPEDICION 9 - Febrero - 2022

CUENTAS POR PAGAR 2021 CONSECUTIVO 28 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS - 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

**EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:**

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

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
2120202005	Servicios de la construcción	54290	RP VIGENCIA ACTUAL	50,000,000.00
TOTAL DOCUMENTO				50,000,000.00

Elaboro:

JOSE RICARDO GARRASCO BACHILLER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

Aprobo:



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GR-R-109
FECHA VIGENCIA: 2022-01-18
VERSION: 04
Página: 1 de 1

CDP 20220350

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL **No. 20220336**

EXPEDICION	9	- Febrero	- 2022
-------------------	---	-----------	--------

CONCEPTO:


CUENTAS POR PAGAR 2021 CONSECUTIVO 28 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS - 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

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

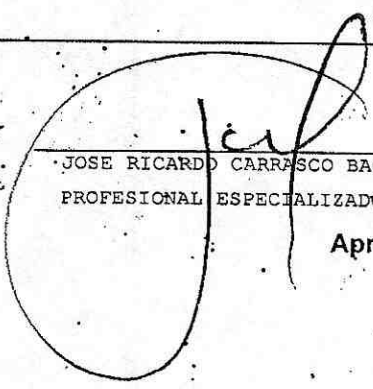
Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSO	PTO	VALOR
2120202005	Servicios de la construcción	54290	RP	VIGENCIA	50,000,000.00

TOTAL DOCUMENTO	50,000,000.00
------------------------	----------------------



Elaboro:



 JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03
Aprobo: