


## DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 158-22 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2023-05-12 11:21

 DOCUMENTOS ACTA 01 CONT 158-22 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS.PDF (~6,9 MB)

ADJUNTOPARA TRÁMITE PERTINENTE

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

Ibagué, 16 de febrero de 2023

Doctor  
**LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA**  
 Secretario General  
 IBAL S.A. ESP OFICIAL  
 Ibagué

*Handwritten:*  
 21/02/23  
 3:47 PM  
 Recibido: OSB

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 158 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 – DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO – INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS**

Cordial Saludo:

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

**DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 01**

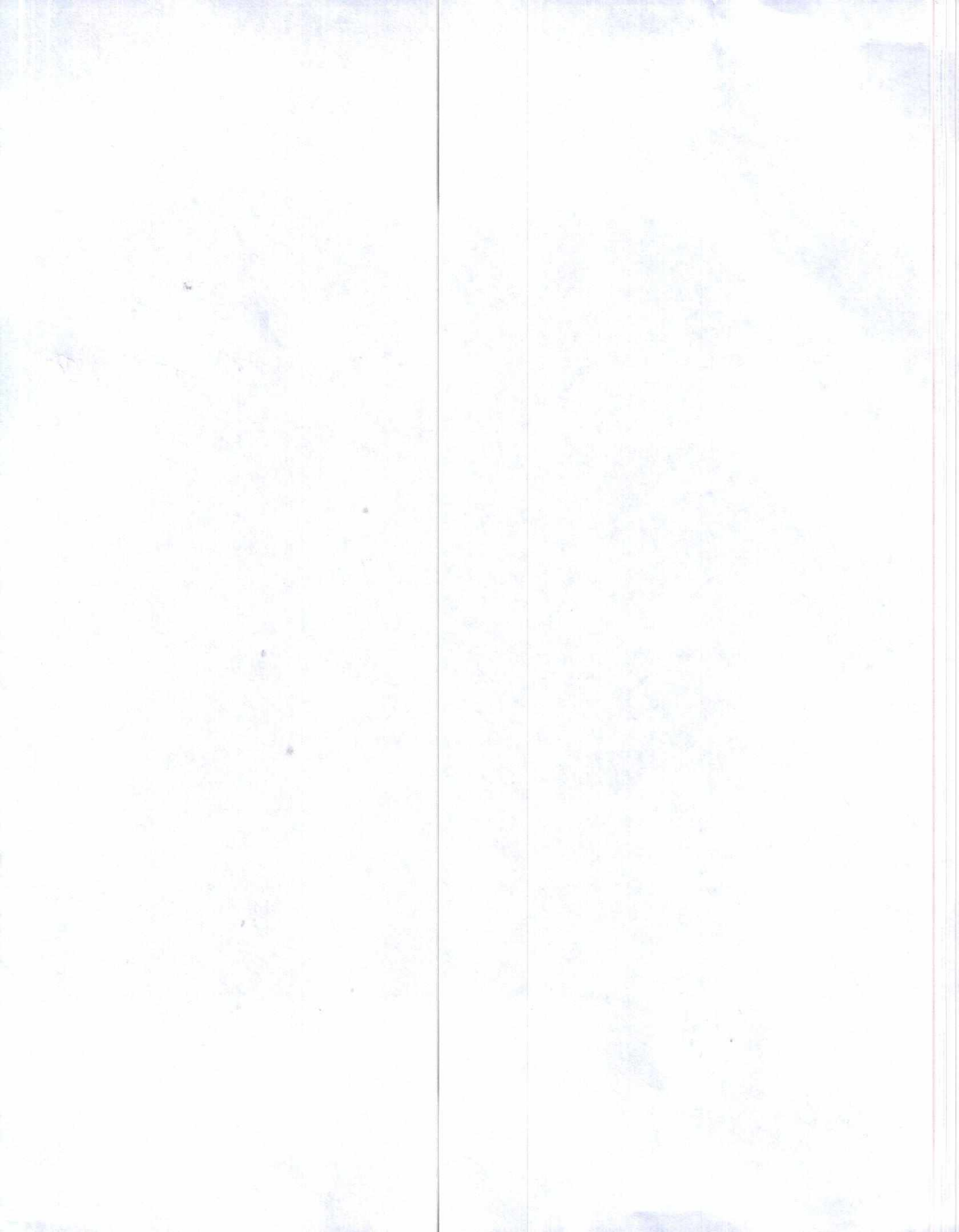
- ✓ Acta Parcial 01
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Reconocimiento Inicial
- ✓ Traslado de inventario
- ✓ Certificación Revisor Fiscal pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos Revisor
- ✓ Certificado sst

Atentamente,



**OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO**  
 Almacenista General ( E )

*Handwritten:* Proyecto - Elabora: Lucrecia Ortiz, Ortiz – Profesional en compras







ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-11-28

VERSIÓN: 08

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Contrato N°:	158 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022		
Objeto:	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		
Valor Total	\$	60,000,000.00	IVA INCLUIDO DEL 19%
Contratista	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS		
Nit:	809.002.625-7		
Representante Legal	DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO		
C.C.	14.136.217		
Supervisor	OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO Almacenista General ( E )		
Fecha de Inicio	15 DE DICIEMBRE DE 2022		
Fecha de Terminación	14 DE MARZO DE 2023		
Plazo de ejecución	TRES (3) MESES		

<b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL</b>			
	AÑO	MES	DIA
	2023	02	16

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.01 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

**Periodo informado** Enero y febrero de 2023

**Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor**  
Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervisión 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 elementos relacionados en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales están 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 ACTAS ANTERIORES	CANT PRESENTE ACTA 01	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	SALDO PRESUPUESTAL ANTERIOR	VALOR ACTA	IVA	NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION								
91	CABLE ENCAUCHETADO 3			8	15.313	122,504.00	23,275.76				

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

77	CABLE UTP CAT 6* 305 MTS C.JA	1	794,390	794,390.00	150,934.10
152	CAJA HORIZONTAL VERTICAL 40 MM BLANCO	37	7,394	273,578.00	51,979.82
166	CANALETAS METALICAS 10*4 CMS C/D TORNILLO BLANCO CAL 22	15	84,277	1,264,155.00	240,189.45
238	CINTA SCOTCH 33 + SUPER PLUS 19 MM * 20 MTS. NEGRA	11	23,116	254,276.00	48,312.44
237	CINTA TEMPLEX 1500 18MM * 10 MTS AMARILLO	5	5,639	28,195.00	5,357.05
35	CLAVIJA 30A 125-250 VZC 3 POLOS+ TIERRA L14-30P	4	72,326	288,304.00	54,967.76
296	CONECTOR AUDESFORRE CAL 10-12 AWG	100	1,806	180,600.00	34,314.00
180	CONECTOR COOPERWELD 5/8" COBRE COBRE ESPIRAL CABLE 19MM *	2	11,787	23,574.00	4,479.06
142	10MTS 24-40*16 AWG BLANCO	1	44,021	44,021.00	8,363.99
207	GRAPA METALICA 3/4"	30	474	14,220.00	2,701.80
124	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DSE 2*50 AMP	2	58,843	117,686.00	22,360.34
126	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAF/C DS 1*20 AMP	10	14,484	144,840.00	27,519.60
127	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAF/C DS 1*40 AMP	1	14,292	14,292.00	2,715.48
135	INTERRUPTOR IND FIJO DRX 125 25KA.3*100 AMP	1	227,938	227,938.00	43,308.22
247	TENSOR CABLE ANTIFRAUDE CLL 1* 8+8	6	3,058	18,348.00	3,466.12
264	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T ASLADA 15A NARANJA	4	22,608	90,432.00	17,182.08
5	C/TAPA TOMA DOBLE POLO TIERRA	20	6,903	138,060.00	26,231.40
36	TOMA INCRUSTAR 30A 125/250 VAC 3 POLOS+TIERRA L 14+30R	4	68,435	273,740.00	52,010.60







ACTA PARCIAL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033  
FECHA VIGENCIA: 2022-11-28  
VERSIÓN: 08

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total Price	Subtotal	Grand Total
308	TAPA TROQUEL 10X4 2 ELECT + VOZ DATOS 1/TORNILLO CAL 22 BLANCO	7	10,095.00	70,665.00	21,700,000	9,449,622.35
309	FACE PLATE 1 SALIDA HUESO CON ICONO DE IDENTIFICACION VERTICAL NETKEY	20	5,757.00	115,140.00		
310	CABLE CULIBRE HALOGENOS 90°C. 600V 3X12 AWG FR LS CT BLANCO-VERDE-ROJO	140	8,123.00	1,137,220.00		
311	TUBO CONDUIT PVC 1 1/4" X3 MTS	10	17,164.00	171,640.00		
312	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1 1/4"	6	3,002.00	18,012.00		
313	CURVA CONDUIT PVC 1 1/4"	6	2,426.00	14,556.00		
314	HERRAJE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6 PLANO MODULAR 1RU NETKEY	1	76,845.00	76,845.00		
315	TORNILLO AUTOPERFOR 8X1/2" CABEZA EXTRA PLANA ZINCADO PUNTA BROCA	200	85.00	17,000.00		
316	CHAZO PLASTICO 1/4"X1 1/4" C/TORNILLO No. 8	2	200.00	400.00		
317	BROCA CONCRETO 1/4"X 4"X6" SDS PLUS	1	9,500.00	9,500.00		
318	CABLE CU AISLADO THHN/THWN N. 6 NEGRO	140	8,030.00	1,124,200.00		
319	BANDEJA 1MALLA EZ 60 MM X 200 MM 3.00 MTS INCLUYE UNION RAPIDE	10	73,461.00	734,610.00		
320	UNION REFORZADA EZ	100	1,757.00	175,700.00		
321	CINTA VELCRO 1.9 CM X10 MTS ROLLO	1	44,632.00	44,632.00		
322	VARILLA ROSCADA 5/16"X3.00 MTS ZINCADA	8	11,584.00	92,672.00		
323	TUERCA HEXAGONAL 5/16" ZINCADA	50	109.00	5,450.00		
324	ARANDELA REDONDA PLANA 5/16" ZINCADA	50	194.00	9,700.00		
325	SUSPENSION LATERAL EZ	20	4,813.00	96,260.00		
326	TABLERO BIFA.12 C/ITOS 125A C/PUERTA TQ-CP	1	175,250.00	175,250.00		
327	CAJA 5800 RECTANGULAR METALICA 2"X4" 4 HUECOS 3/4" 1SUP-1INF-1IZQ-1DER	6	13,461.00	80,766.00		

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VR UNIT	CANT	ACTAS ANTERIORES CANT	ACTAS ANTERIORES VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
328	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAFIC DSE 2X30 AMP				58,843.00	1			11,180.17	58,843.00
329	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAFIC DSE 1X15 AMP				14,484.00	10			27,519.60	144,840.00
330	VARILLA COBRE CU 14.00 MM X1.80 MTS				159,941.00	1			30,388.79	159,941.00
331	INTERRUPTOR IND. FIJO EASYFACT E2C100N 25KA 3X60 AMP				161,070.00	1			30,603.30	161,070.00
332	CABLE CU AISLADO THN100N 10 NEGRO				3,598.00	135			92,288.70	485,730.00
333	CABLE UTP CATEGORIA 6 LDPE EXT. 23 AWG 4P NEGRO C/J				742,050.00	1			140,989.50	742,050.00
334	TERMINAL U 3/16" 12-10 AWG AMARILLO				370.00	20			1,406.00	7,400.00
335	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAFIC DSE 2X30 AMP				50,190.00	1			9,536.10	50,190.00
23	PANEL LED 48W 60*60 6500K PLANO		Dispositivos		117,606	5			111,725.70	588,030.00
9	REFLECTOR LED LUZ DIA JETA 150W 6500K 50H REFLECTOR LED SMD	4715002	semiconductores fotosensibles (diodos emisores de luz) - LEDS	25,000,000	189,849	10	25,000,000		360,713.10	1,898,490.00
12	ULTRA PLANO 100W 30H 85/265V				114,528	39			848,652.48	4,466,592.00
336	SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000	4824401	Instrumentos indicadores para	5,000,000	6,860,667.00	1	5,000,000		1,303,526.73	6,860,667.00
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>60,000,000</b>			<b>60,000,000</b>		<b>4,650,560.66</b>	<b>31,311,225.34</b>
	<b>MAYOR VALOR COBRADO POR APROXIMACION DE DECIMALES</b>									
	<b>BASE PARA IVA</b>									
	<b>IVA 19%</b>									
	<b>MAYOR VALOR COBRADO EN IVA POR APROXIMACION DE DECIMALES</b>									
	<b>VALOR PRESENTE ACTA</b>									

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VR UNIT	ACTAS ANTERIORES	
						CANT	VR TOTAL
91	CABLE ENCAUCHETADO 3				15,313		
77	CABLE UTP CAT 6* 305 MTS CJA				794,390		
152	CAJA HORIZONTAL VERTICAL 40 MM BLANCO				7,394		
						8	122,504.00
						1	794,390.00
						37	273,578.00







ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-11-28

VERSIÓN: 08

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

166	CANALETIA METALICA 10*4 CMS C/D TORNILLO BLANCO CAL 22	84,277	-	15	1,264,155.00
238	CINTA SCOTCH 33 + SUPER PLUS 19 MM * 20 MTS.NEGRA	23,116	-	11	254,276.00
237	CINTA TEMPLEX 1500 18MM * 10 MTS AMARILLO	5,639	-	5	28,195.00
35	CLAVIJA 30A 125-250 VZC 3 POLOS+ TIERRA L14-30P	72,326	-	4	289,304.00
296	CONECTOR AUDESFORRE CAL 10-12 AWG	1,806	-	100	180,600.00
180	CONECTOR COOPERWELD 5/8" COBRE COBRE	11,787	-	2	23,574.00
142	ESPIRAL CABLE 19MM * 10MTS 24-40*16 AWG	44,021	-	1	44,021.00
207	GRAPA METALICA 3/4" BLANCO	474	-	30	14,220.00
124	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DSE 2*50 AMP	58,843	-	2	117,686.00
126	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAF/C DS 1*20 AMP	14,484	-	10	144,840.00
127	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAF/C DS 1*40 AMP	14,292	-	1	14,292.00
135	INTERRUPTOR IND FIJO DRX 125 25KA 3*100 AMP	227,938	-	1	227,938.00
247	TENSOR CABLE ANTIFRAUDE CLL 1* 8+8	3,058	-	6	18,348.00
264	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T AISLADA 15A NARANJA	22,608	-	4	90,432.00
5	C/TAPA TOMA DOBLE POLO TIERRA	6,903	-	20	138,060.00
36	TOMA INCRUSTAR 30A 125/250 VAC 3 POLOS+TIERRA L 14+30R	68,435	-	4	273,740.00
308	TAPA TROQUEL 10X4 2 ELECT + VOZ DATOS T/TORNILLO CAL 22 BLANCO	10,095.00	-	7	70,665.00

*[Handwritten signature]*





ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIGENCIA: 2022-11-28

VERSIÓN: 08

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
309	FACE PLATE 1 SALIDA HUESO CON ICONO DE IDENTIFICACION VERTICAL NETKEY	20	5,757.00	115,140.00
310	CABLE CU LIBRE HALOGENOS 90°C 600V 3X12 AWG FR LS CT BLANCO-VERDE-ROJO	140	8,123.00	1,137,220.00
311	TUBO CONDUIT PVC 1 1/4" X3 MTS	10	17,164.00	171,640.00
312	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1 1/4"	6	3,002.00	18,012.00
313	CURVA CONDUIT PVC 1 1/4"	6	2,426.00	14,556.00
314	HERRAJE PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT 6 PLANO MODULAR 1RU/NETKEY	1	76,845.00	76,845.00
315	TORNILLO AUTOPERFOR 8X1/2" CABEZA EXTRA PLANA ZINCADO PUNTA BROCA	200	85.00	17,000.00
316	CHAZO PLASTICO 1/4"X1 1/4" CTORNILLO No. 8	2	200.00	400.00
317	BROCA CONCRETO 1/4"X 4"X6" SDS PLUS	1	9,500.00	9,500.00
318	CABLE CU AISLADO THERM/THWN N. 6 NEGRO	140	8,030.00	1,124,200.00
319	BANDEJA T/MALLA EZ 60 MM X 200 MM 3.00 MTS INCLUYE UNION RAPIDE	10	73,461.00	734,610.00
320	UNION REFORZADA EZ	100	1,757.00	175,700.00
321	CINTA VELCRO 1.9 CM X10 MTS ROLLO	1	44,632.00	44,632.00
322	VARILLA ROSCADA 5/16"X3.00 MTS ZINCADA	8	11,584.00	92,672.00
323	TUERCA HEXAGONAL 5/16" ZINCADA	50	109.00	5,450.00
324	ARANDELA REDONDA PLANA 5/16" ZINCADA	50	194.00	9,700.00
325	SUSPENSION LATERAL EZ	20	4,813.00	96,260.00
326	TABLERO BIFA.12 CITOS 125A C/PUERTA TQ-CP	1	175,250.00	175,250.00
327	CAJA 5800 RECTANGULAR METALICA 2"X4" 4 HUECOS 3/4" 1SUP-1INF-1IZQ-1DER	6	13,461.00	80,766.00
328	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAFIC DSE 2X30 AMP	1	58,843.00	58,843.00

*[Handwritten signature]*



ACTA PARCIAL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ-R-033  
FECHA VIGENCIA: 2022-11-28  
VERSIÓN: 08

329	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAFIC DSE 1X15 AMP			14,484.00	-	10	144,840.00
330	VARILLA COBRE CU 14.00 MM X1.80 MTS			159,941.00	-	1	159,941.00
331	INTERRUPTOR IND. FIJO EASY PACT EZC100N 25KA 3X80 AMP			161,070.00	-	1	161,070.00
332	CABLE CU AISLADO THHN/THWN No10 NEGRO CABLE UTP CATEGORIA 6			3,598.00	-	135	485,730.00
333	LDPE EXT.23 AWG 4P NEGRO C/J			742,050.00	-	1	742,050.00
334	TERMINAL U 3/16" 12-10 AWG AMARILLO			370.00	-	20	7,400.00
335	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAFIC DSE 2X30 AMP			50,190.00	-	1	50,190.00
23	PANEL LED 48W 60*60 6500K PLANO			117,606	-	5	588,030.00
9	REFLECTOR LED LUZ DIA JETA 150W 6500K 50H	471 5002	Dispositivos semiconductores fotosensibles (diodos emisores de luz) - LEDS	189,849	-	10	1,898,490.00
12	REFLECTOR LED SMD ULTRA PLANO 100W 30H 85/265V	4824401	Instrumentos indicadores, para	114,528	-	39	4,466,592.00
336	SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000			6,860,667.00	-	1	6,860,667.00
SUBTOTAL				60,000,000	-		24,108,214.00
DIFERENCIA POR APROXIMACION DE DECIMALES					-		24,108,214.00
BASE PARA IVA 19%					-		4,580,560.66
IVA 19%					-		-0.66
DIFERENCIA POR APROXIMACION DE DECIMALES					-		28,688,774.00
TOTAL					-		

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato:	60,000,000.00
Valor Acta Parcial 01 del 16/02/2023	28,688,774.00
Saldo Pendiente para pago	31,311,226.00

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO	
V/R EJECUTADO A LA FECHA	28,688,774.00
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	47.81



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal y el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI	NO	X
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)	SI	NO	X

ANEXOS

Certificación pago de seguridad social y aportes parafiscales y planillas

Documentos Revisor Fiscal

Certificación SST

Orden de compra

entrada de Almacén

X

X

X

X

X

FIRMA

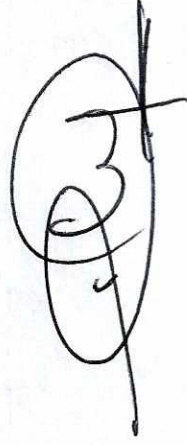


NOMBRE

DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO

Contratista

FIRMA



OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO

Supervisor ( e )

NOMBRE

CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO

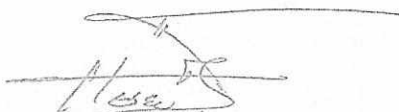
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL

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

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

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

Se expide a los (08) días del mes de Febrero de 2023.



**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:

2924000460989228

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 BOGOTÁ a los 6 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

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 Lilianna Duarte*

239182

SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS  
DIRECTOR GENERAL (E)

35543

Medellón - P. Medica 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



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 93.356.162

MORA SANCHEZ

APELLIDOS

HERBERT

NOMBRES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 22-ABR-1964

IBAGUE  
(TOLIMA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

179  
ESTATURA

A+  
G.S. RH

M  
SEXO

29-JUL-1982 IBAGUE  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES



INDICE DERECHO



A-2900100-00146339-M-0093356162-20090111

0009409524A 2

6640016896



## Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	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
2023-01	2023-02	1903733016	9146699370	E	2023/02/07	2023/02/07	FRANCOLOMBIA	0	\$616,876,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				472	\$304,817,700	\$0	\$0	\$304,817,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	32	\$11,179,200	\$0	\$0	\$11,179,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	78	\$60,864,000	\$0	\$0	\$60,864,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	226	\$141,151,700	\$0	\$0	\$141,151,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	134	\$89,177,500	\$0	\$0	\$89,177,500	
SILANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$2,445,200	\$0	\$0	\$2,445,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				493	\$77,213,600	\$0	\$0	\$77,213,600	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	493	\$77,213,600	\$0	\$0	\$77,213,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 13)				478	\$73,890,800	\$0	\$0	\$73,890,800	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	53	\$8,698,700	\$0	\$0	\$8,698,700	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	14	\$1,319,700	\$0	\$0	\$1,319,700	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	77	\$14,190,800	\$0	\$0	\$14,190,800	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	17	\$1,687,400	\$0	\$0	\$1,687,400	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	8	\$1,044,600	\$0	\$0	\$1,044,600	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	18	\$3,496,500	\$0	\$0	\$3,496,500	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	39	\$4,759,700	\$0	\$0	\$4,759,700	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	26	\$3,959,900	\$0	\$0	\$3,959,900	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	33	\$6,886,300	\$0	\$0	\$6,886,300	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	21	\$3,115,700	\$0	\$0	\$3,115,700	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	99	\$14,539,900	\$0	\$0	\$14,539,900	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	34	\$5,119,300	\$0	\$0	\$5,119,300	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	39	\$5,072,300	\$0	\$0	\$5,072,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				495	\$130,241,400	\$0	\$0	\$130,241,400	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	9	\$11,074,000	\$0	\$0	\$11,074,000	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$254,500	\$0	\$0	\$254,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$290,000	\$0	\$0	\$290,000	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	5	\$747,700	\$0	\$0	\$747,700	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$1,622,000	\$0	\$0	\$1,622,000	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$115,500	\$0	\$0	\$115,500	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$256,800	\$0	\$0	\$256,800	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$53,700	\$0	\$0	\$53,700	
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$49,200	\$0	\$0	\$49,200	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$141,300	\$0	\$0	\$141,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	82	\$18,006,400	\$0	\$0	\$18,006,400	
FAWISANAR	EPS017	830,003,564	7	24	\$2,338,600	\$0	\$0	\$2,338,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	\$229,300	\$0	\$0	\$229,300	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$207,200	\$0	\$0	\$207,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	62	\$14,202,700	\$0	\$0	\$14,202,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	\$513,300	\$0	\$0	\$513,300	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	17	\$4,321,400	\$0	\$0	\$4,321,400	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	\$300,600	\$0	\$0	\$300,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	120	\$29,926,800	\$0	\$0	\$29,926,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	127	\$45,590,900	\$0	\$0	\$45,590,900	





# Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante		Secursat Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERA o ICBF	
NIT 809002625	7	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES		PRINCIPAL	Calle 22a #30-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7446130	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Perseón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-01	2023-02	1909733016	9446639320	E	2023-02-07	2023-02-07	BANCOLOMBIA	0	\$616,876,500	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					35	\$18,427,100	\$0	\$0	\$18,427,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR					35	\$18,427,100	\$0	\$0	\$18,427,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					35	\$12,285,900	\$0	\$0	\$12,285,900	
SENA					35	\$12,285,900	\$0	\$0	\$12,285,900	
<b>TOTAL</b>					<b>435</b>	<b>\$616,876,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$616,876,500</b>	



**CONSTANCIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN  
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

**LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE  
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S. A.**

**HACE CONSTAR QUE:**

De conformidad con el análisis efectuado el 18/11/2022 en la empresa INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS, identificada con el NIT. 809002625 a través de nuestra herramienta RADAR, informamos que la implementación del SG-SST se encuentra en un CIEN por ciento (100%)

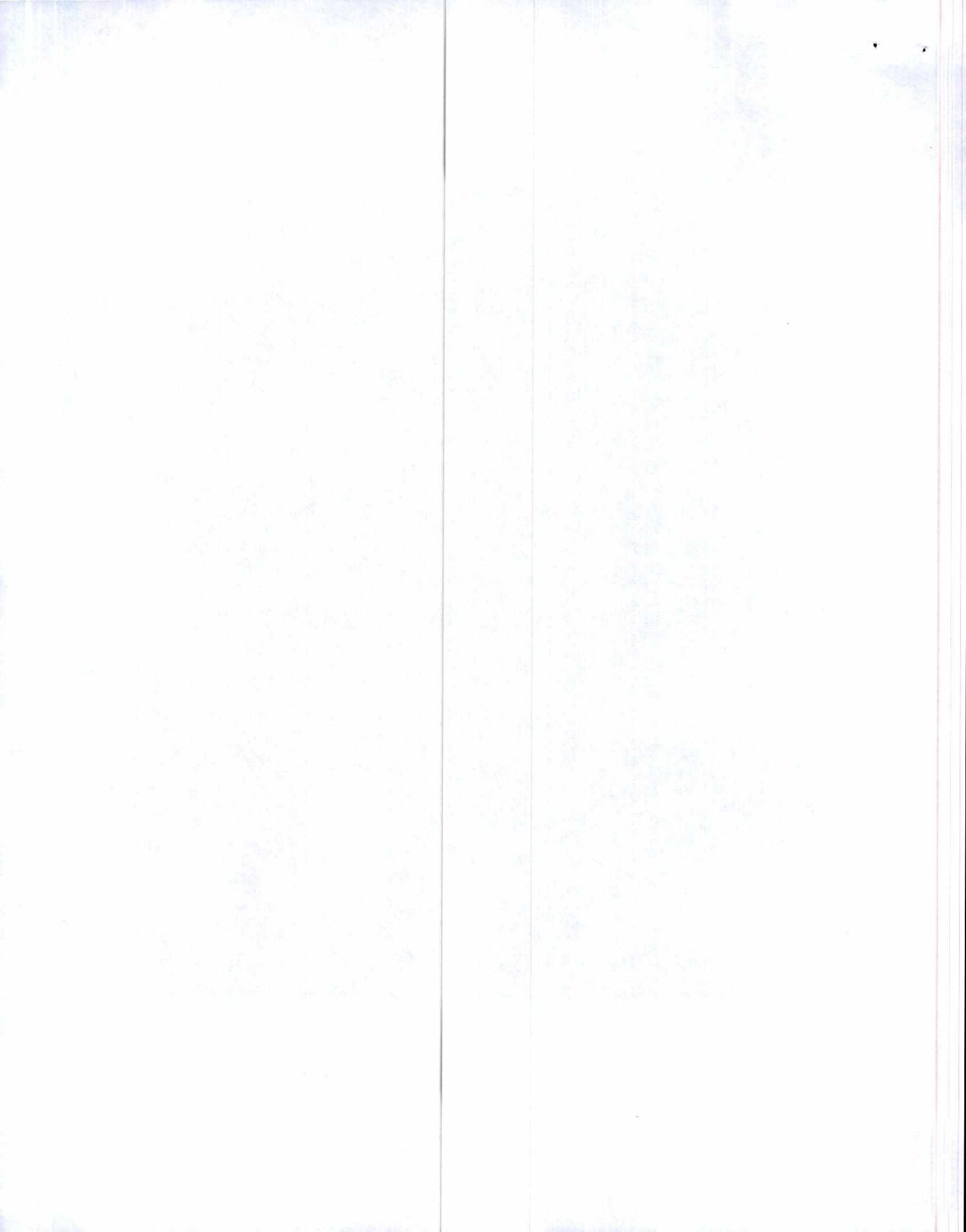
Esta constancia no reemplaza la Acreditación de Excelencia, que es de exclusividad del Ministerio de Trabajo.

La presente se expide a solicitud de la empresa, el 23/11/2022.

El diligenciamiento del RADAR fue realizado por el asesor de prevención y servicios CAROLINA FAJARDO FRANCO.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Carolina Fajardo', is written over the printed name of the assessor.







FICHA TECNICA DE EVALUACION  
Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: G.J-R-056

FECHA VIGENCIA: 2021/07/15

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

Evaluación:  Fecha evaluación: 16-feb.-23 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_  
Acta Parcial N° 1 Acta Final \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 158 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022  
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS NIT: 809.002.625-7  
C.C.: 14136217  
FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINACION: 14/marzo/2023

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

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	5.00	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5.00
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	EVALUACION TOTAL	5.00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5.00		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION  REEVALUACION  POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):  
Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista 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





FICHA TÉCNICA 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

INTERPONE RECURSO DE APELACION

SI

NO

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

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

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

SI

NO

OSCAR ALBERTO HUERTAS MORENO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR ( E ) (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

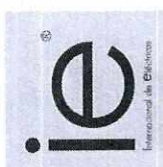
DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA









te ilumina

INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE01-26045833

FECHA DE EMISION 03/02/2023

FECHA VENCIMIENTO 05/03/2023

CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS - V

FECHA HORA GENERACION: 03/02/2023, 2:57 p.m.

FECHA HORA EXPEDICION: 03/02/2023, 2:57 p.m.

Página 2 de 2

RM

No. PUNTOS No. OC. CLIENTE SUCURSAL FACTURA IE - IBAGUE

ASesor COMERCIAL EMAIL eayate@iegrupo.co

ENVIAR A: COLOMBIA

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

CONTACTO: IBAGUE COLOMBIA

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S

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

OBSERVACIONES: CONTRATO SUMINISTRO 158 - 2022 CONTRATO SUMINISTRO 158 - 2022

Medios de Pago: Banco de la Guajira, Bancolombia, BBVA, Cuentas Corrientes

DESCUENTO FINANCIERO: Hasta: 2023-02-10 Descuento: 169009 Hasta: 2023-02-03 Descuento: 0

FECHA DE RECEPCION DD MM AAAA

INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S

www.iegrupo.co

Síguenos en nuestras redes Sociales:





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: 01/02/2023

Contrato :

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

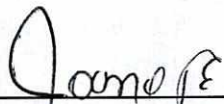
Comprador: ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413  
Orden de Compra: 20230050

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1041141	CANALETA METALICA 10*4 CMS C/D	19	B01	UNIDAD	15.00	84,277.00	240,189.45	1,504,344.45
10474578	CAJA HORIZONTAL VERTICAL 40 MM	19	B01	UNIDAD	37.00	7,394.00	51,979.82	325,557.82
1041142	TOMA DOBLE POLO TIERRA	19	B01	UNIDAD	20.00	6,903.00	26,231.40	164,291.40
1041143	CONECTOR AUTO DESFORRE CL 10 -12	19	B01	UNIDAD	100.00	1,806.00	34,314.00	214,914.00
10485678	CINTA SCOTCH 33 SUPER PLUS 19 MM 20	19	B01	ROLLOS	11.00	23,116.00	48,312.44	302,588.44
10487458	CABLE UTP CAT 6 305 MTS CAJA	19	B01	CAJA	1.00	794,390.00	150,934.10	945,324.10
1041144	INTERRUPTOR IND FIJO DRX 125 25KA 3	19	B01	UNIDAD	1.00	227,938.00	43,308.22	271,246.22
10478017	CONECTOR COOPERWELD 5/8 COBRE	19	B01	UNIDAD	2.00	11,787.00	4,479.06	28,053.06
10485677	CINTA TEMPLEX 1500 18 MM X 10 MTS	19	B01	ROLLOS	5.00	5,639.00	5,357.05	33,552.05
10400120	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DSE 2 x 50	19	B01	UNIDAD	2.00	58,843.00	22,360.34	140,046.34
10474581	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1 X 20 AMP	19	B01	UNIDAD	10.00	14,484.00	27,519.60	172,359.60
1045634	GRAPA METALICA 3/4	19	B01	UNIDAD	30.00	474.00	2,701.80	16,921.80
10485660	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAF/C DS1*40	19	B01	UNIDAD	1.00	14,292.00	2,715.48	17,007.48
10400828	TOMA INCRUSTAR 30A 125/250 VAC 3 POLO	19	B01	UNIDAD	4.00	68,435.00	52,010.60	325,750.60
1041145	CLAVIJA 30A 125 250 VZC 3 POLO TIERRA L	19	B01	UNIDAD	4.00	72,326.00	54,967.76	344,271.76
10485683	SENSOR CABLE ANTIFRAUDE CABLE1*8*8	19	B01	UNIDAD	6.00	3,058.00	3,486.12	21,834.12
10478126	REFLECTOR LED LUZ DIA JETA 200W	19	B01	UNIDAD	10.00	189,849.00	360,713.10	2,259,203.10
10485645	REFLECTOR LED SMD ULTRA PLANO 100W	19	B01	UNIDAD	39.00	114,528.00	848,652.48	5,315,244.48
10485662	ESPIRAL CABLE 19 MM X 10 MTS 12-40 X16	19	B01	METRO	1.00	44,021.00	8,363.99	52,384.99
10416900	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T AISLADA 15A	19	B01	UNIDAD	4.00	22,608.00	17,182.08	107,614.08
1041146	CABLE ENCAUCHETADO AWM TC SR MTW	19	B01	METRO	8.00	15,313.00	23,275.76	145,779.76
1042354	PANEL LED 48W 60*60 6500K PLANO	19	B01	UNIDAD	5.00	117,606.00	111,725.70	699,755.70



OBSERVACION :

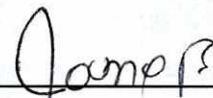
SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
11,267,265.00	2,140,780.35	13,408,045.35



JAIME EDUARDO ORTIZ  
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS  
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: 03/02/2023

Numero: 20230040

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

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20230050

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400120	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DSE 2 x B01		UNIDAD	2.00	70,023.17	140,046.34
10400828	TOMA INCRUSTAR 30A 125/250 VAC 3 B01		UNIDAD	4.00	81,437.65	325,750.60
1041141	CANAleta METALICA 10*4 CMS C/D B01		UNIDAD	15.00	100,289.63	1,504,344.45
1041142	TOMA DOBLE POLO TIERRA B01		UNIDAD	20.00	8,214.57	164,291.40
1041143	CONECTOR AUTO DESFORRE CL 10 B01		UNIDAD	100.00	2,149.14	214,914.00
1041144	INTERRUPTOR IND FIJO DRX 125 25KAB01		UNIDAD	1.00	271,246.22	271,246.22
1041145	CLAVIJA 30A 125 250 VZC 3 POLO B01		UNIDAD	4.00	86,067.94	344,271.76
1041146	CABLE ENCAUCHETADO AWM TC SR B01		METRO	8.00	18,222.47	145,779.76
10416900	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T B01		UNIDAD	4.00	26,903.52	107,614.08
1042354	PANEL LED 48W 60*60 6500K PLANO B01		UNIDAD	5.00	139,951.14	699,755.70
1045634	GRAPA METALICA 3/4 B01		UNIDAD	30.00	564.06	16,921.80
10474578	CAJA HORIZONTAL VERTICAL 40 MM B01		UNIDAD	37.00	8,798.86	325,557.82
10474581	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1 X 20 B01		UNIDAD	10.00	17,235.96	172,359.60
10478017	CONECTOR COOPERWELD 5/8 COBREB01		UNIDAD	2.00	14,026.53	28,053.06
10478126	REFLECTOR LED LUZ DIA JETA 200W B01		UNIDAD	10.00	225,920.31	2,259,203.10
10485645	REFLECTOR LED SMD ULTRA PLANO B01		UNIDAD	39.00	136,288.32	5,315,244.48
10485660	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAF/C B01		UNIDAD	1.00	17,007.48	17,007.48
10485662	ESPIRAL CABLE 19 MM X 10 MTS 12-40B01		METRO	1.00	52,384.99	52,384.99
10485677	CINTA TEMPLEX 1500 18 MM X 10 MTSB01		ROLLOS	5.00	6,710.41	33,552.05
10485678	CINTA SCOTCH 33 SUPER PLUS 19 B01		ROLLOS	11.00	27,508.04	302,588.44
10485683	TENSOR CABLE ANTIFRAUDE B01		UNIDAD	6.00	3,639.02	21,834.12
10487458	CABLE UTP CAT 6 305 MTS CAJA B01		CAJA	1.00	945,324.10	945,324.10





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: 03/02/2023

Numero: 20230040

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

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Orden de Compra: 20230050

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
------------	-------------	-------	-----	----------	-------------	-------------------------

TOTAL
13,408,045.35

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA FE01-26045833 03/02/2023 STOCK ALMACEN

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:





te ilumina

INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S

REGIMEN COMUN NIT: 809.002.625-7... AUTOTRIBUTARIOS DE CUENTA PROPIA...



CUFE: 154b932db0913840349b2736f03c46a4954123a4940b9a5b9a568a12a67d46cd0695032b0d31a519a9e66a12b2a2e2

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE01-26046381... FECHA DE EMISION: 16/02/2023... FECHA VENCIMIENTO: 18/03/2023

CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS - V... FECHA HORA GENERACION: 16/02/2023, 8:26 a.m.

No. PUNTOS: No. OC CLIENTE: No. CONTRATO DE SUMINIS... ASesor COMERCIAL: eayvala@egrupo.co

ENVIA A: ENVIAR SEDE LA POLA IBAL... CONTACTO: Dirección: Ciudad: Telefono:

Table with columns: No., CODIGO, DESCRIPCION, U/M, MARCA, INVENTOR, REF FAB, CANT, VLR UNIT, IVA, VLR TOTAL. Contains 22 rows of product details.

OBSERVACIONES: CONTRATO DE SUMINISTRO No.158 CONTRATO DE SUMINISTRO No.158... Descuento Financiero: Hasta: 2023-02-2 Descuento: 192614... Hasta: 2023-02-16 Descuento: 0

Footer area containing logos for payment methods (VISA, BBVA, etc.), social media links (Facebook, Instagram, etc.), and company contact information.





te ilumina



INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE01-26046381

FECHA DE EMISION 16/02/2023

FECHA VENCIMIENTO 18/03/2023

CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS - V

FECHA HORA GENERACION: 16/02/2023 8:24 a.m.

FECHA HORA EXEDICION: 16/02/2023 8:24 a.m.

Folio: 2 de 2

RM

Table with columns: No. PUNTOS, No. DC. CLIENTE, CONTRATO DE SUMINIS, IE - IBAGUE, ASesor COMERCIAL, EMAIL, IBA-LICITACIONES

ENVIAR SEDE LA POLA IBAL

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

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

OBSERVACIONES: CONTRATO DE SUMINISTRO No.158 CONTRATO DE SUMINISTRO No.158

Medios de Pago: Banco Colombia, Bancolombia, BBVA, Cuentas Corrientes, Descuento Financiero

Form with fields: FIRMA DEL EMISOR, FIRMA Y SELLO, FECHA DE RECEPCION, DD, MM, AAAA





**ORDEN DE COMPRA**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CODIGO :** AF-R-204

**FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09

**VERSION :** 01

**Página :** 1 de 2

**Fecha del proceso:** 01/02/2023

**Contrato :**

**Proveedor:** [809002625] INTERNACIONAL DE Nit: 809002625  
**Dirección:** BRR EL CARMEN CL 24 4A 26  
**Teléfono:** 2664132 **Ciudad:** IBAGUE

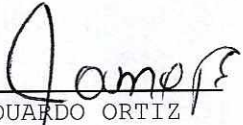
**Comprador:** ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS  
52905413  
**Orden de Compra:** 20230051

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104111	TAPA TROQUEL 10*4 2 ELECT+ VOZ DATOS	19	B01	UNIDAD	7.00	10,095.00	13,426.35	84,091.35
1041112	FACE PLATE 1 SALIDA HUESO CON ICONO	19	B01	UNIDAD	20.00	5,757.00	21,876.60	137,016.60
1041113	CABLE CU LIBRE HALOGENOS 75C 600V	19	B01	METRO	140.00	8,123.00	216,071.80	1,353,291.80
1041115	TUBO CONDUIT PVC 1 1/4 * 3 MTS	19	B01	UNIDAD	10.00	17,164.00	32,611.60	204,251.60
1041116	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1 1/4	19	B01	UNIDAD	6.00	3,002.00	3,422.28	21,434.28
1041117	CURVA CONDUIT PVC 1 1/4	19	B01	UNIDAD	6.00	2,426.00	2,765.64	17,321.64
1041118	HERRAJE PATCH PANEL 24 PUERTOS	19	B01	UNIDAD	1.00	76,845.00	14,600.55	91,445.55
1041119	TORNILLO AUTOPERFOR 8 * 1/2 CABEZA	19	B01	UNIDAD	200.00	85.00	3,230.00	20,230.00
1041120	CHAZO PLASTICO 1/4 * 1 1/4 C/ TORNILLO	19	B01	UNIDAD	2.00	200.00	76.00	476.00
1041121	BROCA CONCRETO 1/4 * 4*6 SDS PLUS	19	B01	UNIDAD	1.00	9,500.00	1,805.00	11,305.00
1041123	CABLE CU AISLADO THHN/THWN N.6	19	B01	METRO	140.00	8,030.00	213,598.00	1,337,798.00
1041124	BANDEJA T MALLA EZ 60MM*200 MM 3.00	19	B01	METRO	10.00	73,461.00	139,575.90	874,185.90
1041125	UNION REFORZADA EZ	19	B01	UNIDAD	100.00	1,757.00	33,383.00	209,083.00
1041126	CINTA VELCRO 1.9 CM * 10 MTS	19	B01	ROLLOS	1.00	44,632.00	8,480.08	53,112.08
1041128	TUERCA HEXAGONAL 5/16 ZINCADA	19	B01	UNIDAD	50.00	109.00	1,035.50	6,485.50
1041129	ARANDELA REDONDA PLANA 5/16 ZINCADA	19	B01	UNIDAD	50.00	194.00	1,843.00	11,543.00
1041130	SUSPENSION LATERAL EZ	19	B01	UNIDAD	20.00	4,813.00	18,289.40	114,549.40
1041132	TABLERO BIFA 12C/TOS 125A C/PUERTA TQ	19	B01	UNIDAD	1.00	175,250.00	33,297.50	208,547.50
1041133	CAJA 5800 RECTANGULAR METALICA 2" *4 4	19	B01	UNIDAD	6.00	13,461.00	15,345.54	96,111.54
1041134	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAFIC DSE	19	B01	UNIDAD	1.00	58,843.00	11,180.17	70,023.17
1041135	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAFIC DSE	19	B01	UNIDAD	10.00	14,484.00	27,519.60	172,359.60
1041136	VARILLA COBRE CU 14.00 MM * 1.80 MTS	19	B01	UNIDAD	1.00	159,941.00	30,388.79	190,329.79
1041137	INTERRUPTOR IND. FIJO EASYPACT	19	B01	UNIDAD	1.00	161,070.00	30,603.30	191,673.30
1041138	CABLE CU AISLADO THNN/THWN N.10	19	B01	METRO	135.00	3,598.00	92,288.70	578,018.70
1041139	CABLE UTP CATEGORIA 6 LDPE EXT 23	19	B01	CAJA	1.00	742,050.00	140,989.50	883,039.50
1041140	TERMINAL U 3/16 12 10 AWG AMARILLO	19	B01	UNIDAD	20.00	370.00	1,406.00	8,806.00
208714	SWITCH 48 PUERTOS	19	B03	UNIDAD	1.00	6,860,667.00	1,303,526.73	8,164,193.73
1042325	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAFIC DSE 2*30	19	B01	UNIDAD	1.00	50,190.00	9,536.10	59,726.10
10401127	VARILLA ROSCADA 5/16 *3.00MTS ZINCADA	19	B01	UNIDAD	8.00	11,584.00	17,607.68	110,279.68



OBSERVACION :

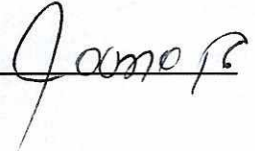
SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
12,840,949.00	2,439,780.31	15,280,729.31



JAIME EDUARDO ORTIZ  
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS  
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: 16/02/2023

Numero: 20230041

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE

Nit: 809002625

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26

Orden de Compra: 20230051

Telefono: 2664132

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10401127	VARILLA ROSCADA 5/16 *3.00MTS	B01	UNIDAD	8.00	13,784.96	110,279.68
104111	TAPA TROQUEL 10*4 2 ELECT+ VOZ	B01	UNIDAD	7.00	12,013.05	84,091.35
1041112	FACE PLATE 1 SALIDA HUESO CON	B01	UNIDAD	20.00	6,850.83	137,016.60
1041113	CABLE CU LIBRE HALOGENOS 75C	B01	METRO	140.00	9,666.37	1,353,291.80
1041115	TUBO CONDUIT PVC 1 1/4 * 3 MTS	B01	UNIDAD	10.00	20,425.16	204,251.60
1041116	ADAPTADOR TERMINAL PVC 1 1/4	B01	UNIDAD	6.00	3,572.38	21,434.28
1041117	CURVA CONDUIT PVC 1 1/4	B01	UNIDAD	6.00	2,886.94	17,321.64
1041118	HERRAJE PATCH PANEL 24 PUERTOS	B01	UNIDAD	1.00	91,445.55	91,445.55
1041119	TORNILLO AUTOPERFOR 8 * 1/2	B01	UNIDAD	200.00	101.15	20,230.00
1041120	CHAZO PLASTICO 1/4 * 1 1/4 C/	B01	UNIDAD	2.00	238.00	476.00
1041121	BROCA CONCRETO 1/4 * 4*6 SDS	B01	UNIDAD	1.00	11,305.00	11,305.00
1041123	CABLE CU AISLADO THHN/THWN N.6	B01	METRO	140.00	9,555.70	1,337,798.00
1041124	BANDEJA T MALLA EZ 60MM*200 MM	B01	METRO	10.00	87,418.59	874,185.90
1041125	UNION REFORZADA EZ	B01	UNIDAD	100.00	2,090.83	209,083.00
1041126	CINTA VELCRO 1.9 CM * 10 MTS	B01	ROLLOS	1.00	53,112.08	53,112.08
1041128	TUERCA HEXAGONAL 5/16 ZINCADA	B01	UNIDAD	50.00	129.71	6,485.50
1041129	ARANDELA REDONDA PLANA 5/16	B01	UNIDAD	50.00	230.86	11,543.00
1041130	SUSPENSION LATERAL EZ	B01	UNIDAD	20.00	5,727.47	114,549.40
1041132	TABLERO BIFA 12C/TOS 125A	B01	UNIDAD	1.00	208,547.50	208,547.50
1041133	CAJA 5800 RECTANGULAR METALICA	B01	UNIDAD	6.00	16,018.59	96,111.54
1041134	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAFIC	B01	UNIDAD	1.00	70,023.17	70,023.17
1041135	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAFIC	B01	UNIDAD	10.00	17,235.96	172,359.60
1041136	VARILLA COBRE CU 14.00 MM * 1.80	B01	UNIDAD	1.00	190,329.79	190,329.79
1041137	INTERRUPTOR IND. FIJO EASYPACT	B01	UNIDAD	1.00	191,673.30	191,673.30
1041138	CABLE CU AISLADO THNN/THWN N.10	B01	METRO	135.00	4,281.62	578,018.70
1041139	CABLE UTP CATEGORIA 6 LDPE EXT	B01	CAJA	1.00	883,039.50	883,039.50
1041140	TERMINAL U 3/16 12 10 AWG	B01	UNIDAD	20.00	440.30	8,806.00
1042325	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAFIC	B01	NO EXISTE	1.00	59,726.10	59,726.10
208714	SWITCH 48 PUERTOS	B03	UNIDAD	1.00	8,164,193.73	8,164,193.73

A





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: 16/02/2023

Numero: 20230041

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE Nit: 809002625

Comprador: ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS

Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26

Orden de Compra: 20230051

Telefono: 2664132

Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
------------	-------------	-------	-----	----------	-------------	-------------------------

TOTAL
15,280,729.31

OBSERVACION :

FACTUTA ELECTRONICA FE01-26046381 STOCK ALMACEN 16/02/2023

JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



# IBAL S.A. ESP OFICIAL

800089809-6

## RECONOCIMINETO INICIAL



FECHA	FECHA DE DOCUMENTO	USUARIO	PAGINA
	16/02/2023	JAIME ORTIZ NARANJO	1

OBSERVACIONES :  
 SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000+25FP\*2XGT 1960

RECONOCIMIENTO No  
**2023002**

PLACA	DESCRIPCION	VALOR RECONOCIMIEN
208714	SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000+25FP*2XGT 1960	8,164,193.
<b>TOTAL RECONOCIMIENTO:</b>		<b>8,164,193.</b>

ELABORO:

Jaime  
JAIME ORTIZ NARANJO

MODIFICO:

JAIME ORTIZ NARANJO

APROBO

Paul





TRASLADO DE INVENTARIO  
P.P.E.  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-206

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 05

Página 37 de 37

5824530 - CARLOS ANDRES CAMACHO

DOCUMENTO

TAF - 20230006 FECHA DOCUMENTO 16/02/2023

DEPENDENCIA

013 GRUPO TECNOLOGICO Y DE

OBSERVACIONES

RESPONSABLE ANTERIOR 5824530 - CARLOS ANDRES CAMACHO ACUÑA

DEPENDENCIA ANTERIOR 013 - GRUPO TECNOLOGICO Y DE SISTEMAS

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO COMPRA
208714	SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000+25FP*2XGT 1960	8,164,193.73
<b>TOTAL</b>		<b>8,164,193.73</b>

  
\_\_\_\_\_  
**ELABORADO**

  
\_\_\_\_\_  
**ENTREGA**

\_\_\_\_\_  
**RECIBIDO**