



sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

---

## DOCUMENTOS ACTA 2 CONT 101-26 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS

1 mensaje

---

**legalizacioncontratosycuentas ycuentas**  
<legalizacioncontratosycuentas@ibal.gov.co>  
Para: sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

25 de junio de 2026 a las  
3:52 p.m.

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE



**DOCUMENTOS ACTA 2 CONT 101-26 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS.PDF**  
8755K



**SOPORTES DOCUMENTALES PARA  
TRAMITE DE CUENTA**

**SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD**

**CÓDIGO:** GJ-R-050

**FECHA VIGENCIA:** 2016-10-12

**VERSIÓN:** 02

**Página 1 de 1**

Ibagué, 25 de junio de 2026

Doctor  
GERMAN DARIO FONSECA SALCEDO  
Secretario General  
IBAL S.A. ESP OFICIAL  
Ibagué

Geraldine R.  
25/06/2026  
3:20 PM.  
Rad: 20260462

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 0101 DEL DEL 07  
DE ABRIL DE 2026 – 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 2:

- ✓ Acta Parcial 2
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos del revisor fiscal
- ✓ Planilla pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación SST

Atentamente,

JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA  
Almacenista General



ACTA PARCIAL

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

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Página 1 de 6

Contrato N°:	0101 DEL 07 DE ABRIL DE 2026		
Objeto:	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL.		
V/r inicial contratado:	\$ 2.200.000.000,00 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	JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA Almacenista General		
Fecha de Inicio	22 DE ABRIL DE 2026		
Fecha de Terminación	21 DE MARZO DE 2027		
Plazo de ejecución	ONCE (11) MESES		

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL:

AÑO	MES	DIA
2026	06	25

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 2 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado

Del 25 de mayo al 23 de junio de 2026

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 y entradas de almacén

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 PRESENTE ACTA	VR UNIT	VR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	SALDO PRESUPUESTAL ANTERIOR	VALOR ACTA	NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION						
1	Insumos en madera	3110101	Madera de conifera aserrada	varios	varios	15.000.000	12.769.563,96	1.163.534,40	11.606.029,56
2	Tuberías en pvc	3632001	Tuberías de polivinilo	varios	varios	1.555.000.000	1.259.058.030,30	139.955.126,50	1.119.102.903,80
3	Accesorios en pvc y plastico	3632008	Accesorios de polivinilo para tubería y demás materiales plásticos	varios	varios	220.000.000	130.027.698,56	28.362.964,56	101.664.734,00
4	Accesorios en hierro o acero	4129201	Accesorios de tubería de hierro o acero	varios	varios	50.000.000	50.000.000,00	3.421.250,00	46.578.750,00
5	Accesorios en bronce	4151216	Piezas de bronce fundidas	varios	varios	10.000.000	9.104.644,00	-	9.104.644,00

*[Handwritten signature]*

*see 6ml*

6	Herramientas	4292299	Herramientas n.c.p. para construcción	varios	varios	120.000.000	96.423.239,10	3.268.180,30	93.155.058,80
7	Artículos de ferretería en general	4299991	Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	varios	varios	230.000.000	177.596.052,11	18.965.696,40	158.630.355,71
						2.200.000.000	1.734.979.228,03	195.136.752,16	1.539.842.475,87

EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE DEL SUMINISTRO

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CODIGO	DESCRIPCION	VR UNIT	ACTAS ANTERIORES		ACTA 2			NUEVO SALDO PRESUPUESTAL
					CANT	VR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA	
3	CHAFLON			65.496,00	12	785.952,00		-	-	-
5	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0,2 CMS CEPILLADA	3110101	Madera de conifera aserrada	40.740,00	12	488.880,00	24	977.760,00	185.774,40	1.163.534,40
6	CERCO DE MADERA 9CMSX9CMSX3MTS			49.957,00	12	599.484,00		-	-	-
10	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 6" X 6 MTS			268.413,00	42	11.273.346,00	10	2.684.130,00	509.984,70	3.194.114,70
11	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 8" X 6MTS			384.307,00	15	5.764.605,00		-	-	-
12	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 10" X 6MTS			582.269,00	56	32.607.064,00	13	7.569.497,00	1.438.204,43	9.007.701,43
13	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS			832.544,00	46	38.297.024,00	25	20.813.600,00	3.954.584,00	24.768.184,00
14	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 14" X 6MTS			1.231.396,00	15	18.470.940,00	8	9.851.168,00	1.871.721,92	11.722.889,92
15	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 16" X 6MTS			1.521.299,00	10	15.212.990,00		-	-	-
16	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18" X 6 MTS			1.981.787,00	10	19.817.870,00		-	-	-
17	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 20" X 6MTS			2.604.777,00	5	13.023.885,00		-	-	-
18	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 24" X 6.5 MTS			3.776.487,00	4	15.105.948,00		-	-	-
23	TUBO PVC PRESION 1 1/2 RDE 21 X 6 MTRS	3632001	Tuberías de polivinilo	89.051,00	10	890.510,00		-	-	-
25	TUBO PVC PRESION 1 RDE 21 X 6 MTRS			38.487,00	20	769.740,00		-	-	-
28	TUBO PVC PRESION DE 2" RDE 21			105.435,00	10	1.054.350,00		-	-	-
29	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21			268.351,00	113	30.323.663,00	70	18.784.570,00	3.569.068,30	22.353.638,30
30	TUBO PVC PRESION DE 4" RDE 21			344.294,00	20	6.885.880,00		-	-	-
31	TUBO PVC PRESION DE 6" RDE 21			715.492,00	10	7.154.920,00		-	-	-
33	TUBO PVC PRESION DE 10" RDE 21			1.884.588,00	17	32.037.996,00		-	-	-
										1.119.102.903,80





ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033

FECHA VIG: 2022-11-28

VERSIÓN: 08

Página 4 de 6

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

157	SILLA YEE PVC ALCANT 14X6 (355X160)	15	5.076.015,00	-	-	-	-	-	-
158	SILLA YEE PVC ALCANT 16X6 (400X160)	6	2.196.126,00	417.263,94	2.613.389,94	-	-	-	-
174	TEE PVC PRESIÓN 2"	40	795.200,00	-	-	-	-	-	-
176	TEE PVC PRESIÓN 3"	10	761.630,00	144.709,70	906.339,70	-	-	-	-
177	TEE PVC PRESIÓN 4"	1	162.094,00	-	-	-	-	-	-
184	UNION DRESSER DE 1 1/2" PVC	50	1.212.200,00	-	-	-	-	-	-
187	UNION NOVAFORT 160 MM 6"	31	1.277.107,00	-	-	-	-	-	-
188	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	2	138.672,00	26.347,68	165.019,68	-	-	-	-
189	UNION NOVAFORT 250 MM 10"	10	1.893.080,00	-	-	-	-	-	-
190	UNION NOVAFORT 315 MM 12"	3	966.720,00	-	-	-	-	-	-
191	UNION NOVAFORT 355 MM 14"	1	433.251,00	-	-	-	-	-	-
193	UNIÓN P.F. JLA 1/2	430	2.668.150,00	1.861.500,00	353.685,00	2.215.185,00	-	-	-
194	UNIÓN P.F. JLA 3/4	100	3.159.800,00	1.579.900,00	300.181,00	1.880.081,00	-	-	-
198	UNIÓN PVC 1" DRESSER	50	647.900,00	-	-	-	-	-	-
204	UNIÓN PVC PRESIÓN 3	30	872.160,00	-	-	-	-	-	-
215	UNION SANITARIA PVC DE 2"	2	7.138,00	1.356,22	8.494,22	-	-	-	-
219	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"	1	41.901,00	-	-	-	-	-	-
225	VALVULA DE BOLA LIVIANA SOLDAR 1/2"	30	436.200,00	-	-	-	-	-	-
229	REDUCCION PVC CR 1"X1/2"	2	6.538,00	-	-	-	-	-	-
239	ADAPTADOR HEMBRA PVC PRSION 1/2	500	360.000,00	-	-	-	-	-	-
446	LLAVE FLEXIBLE 55 CM LARGO UND	287.500,00	-	2.875.000,00	546.250,00	3.421.250,00	-	-	-
281	RACOR CONTADOR 1/2	80	9.405,00	752.400,00	-	-	-	-	-
290	BARRAS DE ACERO DE 18 LBS X120 MTR (5%)	36	4.644.576,00	-	-	-	-	-	-
296	CABO PARA PALA	48	538.992,00	-	-	-	-	-	-
298	CARRETILLA CONSTR RUEDA ANTIPIÑHAZO	6	2.280.084,00	-	-	-	-	-	-
299	CEPILLO ACERO MIMADERA	12	189.084,00	-	-	-	-	-	-
302	CINCEL PLANO 34X10	24	484.008,00	-	-	-	-	-	-
306	DESTORNILLADORES - PALA Y ESTRELLA 4 PIEZAS	10	329.580,00	-	-	-	-	-	-
318	FLEXOMETRO DE 8 MTS	30	671.910,00	-	-	-	-	-	-
321	HOJA DE SEGUETA	500	3.244.500,00	-	-	-	-	-	-
328	LLAVE DE TUBO DE 8"	24	343.608,00	-	-	-	-	-	-
331	LLAVE HOMBRE SOLO	24	873.408,00	-	-	-	-	-	-
333	MACETA CON CABO	24	36.392,00	-	-	-	-	-	-
4129201	Accesorios de tubería								
4151216	Piezas de tubería								
4292299	Herramienta s n.c.p. para construcción								
<p>46.578.750,00</p> <p>9.104.644,00</p>									





ACTA PARCIAL

CÓDIGO: GJ-R-033  
 FECHA VIG: 2022-11-28  
 VERSIÓN: 08  
 Pagina 6 de 6

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	660.157.524,13
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	30,01

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 X

NO

APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL

SI

NO X

ANEXOS

Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales y planillas

Documentos Revisor Fiscal

Certificacion SST

Orden de compra

entrada de Almacén

X

X

X

X

X

FIRMA

DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO

Contratista

JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA

Supervisor

CLAUDIA COMBITA  
 ZAMBRANO

VoBo Profesional Espec III Gestion  
 Humana y Salud Ocupacional



**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 veinticinco (25) días del mes de junio de 2026.

**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:

9 E 8 8 7 9 9 F 0 7 4 E B 8 5 E

**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 10 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**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

Pluralidad de Centros  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

**28201-T**

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



*Sandra Liliana Duarte Cuadros*

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

239182 35543

Identificación Política B.A. 170014/0117

Pluralidad de Centros  
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. 8 A – 21 Bogotá D.C



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.356.162**

**MORA SANCHEZ**

APELLIDOS

**HEBERT**

NOMBRES



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

**IBAGUE**  
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.79**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**29-JUL-1982 IBAGUE**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-2900100-00146339-M-0093356162-20090111

0009409524A 2

6640016896

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
2026-04	2026-05	292262428	9504439257	E	2026/05/08	2026/05/08	BANCOLOMBIA	0	\$709,233,700

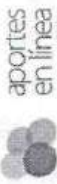
**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				560	\$370,432,700	\$0	\$0	\$370,432,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	33	\$27,465,400	\$0	\$0	\$27,465,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	113	\$78,795,400	\$0	\$0	\$78,795,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	261	\$159,778,300	\$0	\$0	\$159,778,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	151	\$99,848,700	\$0	\$0	\$99,848,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$4,544,900	\$0	\$0	\$4,544,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				575	\$99,504,500	\$0	\$0	\$99,504,500
COLSANITAS ARL	14-33	901,469,580	2	575	\$99,504,500	\$0	\$0	\$99,504,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 15)				568	\$91,019,700	\$0	\$0	\$91,019,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	88	\$15,881,100	\$0	\$0	\$15,881,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	63	\$9,692,000	\$0	\$0	\$9,692,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	17	\$2,300,800	\$0	\$0	\$2,300,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$103,500	\$0	\$0	\$103,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	18	\$2,401,300	\$0	\$0	\$2,401,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	27	\$3,874,200	\$0	\$0	\$3,874,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	19	\$3,339,200	\$0	\$0	\$3,339,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	44	\$6,089,900	\$0	\$0	\$6,089,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	41	\$5,961,900	\$0	\$0	\$5,961,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	24	\$3,843,000	\$0	\$0	\$3,843,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	56	\$10,873,700	\$0	\$0	\$10,873,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	23	\$3,455,200	\$0	\$0	\$3,455,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$174,300	\$0	\$0	\$174,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	119	\$18,883,100	\$0	\$0	\$18,883,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	27	\$4,146,500	\$0	\$0	\$4,146,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				575	\$127,855,400	\$0	\$0	\$127,855,400
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	9	\$14,972,700	\$0	\$0	\$14,972,700
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$82,800	\$0	\$0	\$82,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	\$343,300	\$0	\$0	\$343,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	\$1,566,200	\$0	\$0	\$1,566,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$238,900	\$0	\$0	\$238,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$213,300	\$0	\$0	\$213,300
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$18,000	\$0	\$0	\$18,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$72,700	\$0	\$0	\$72,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	107	\$28,966,600	\$0	\$0	\$28,966,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	24	\$2,562,600	\$0	\$0	\$2,562,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$189,500	\$0	\$0	\$189,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$407,300	\$0	\$0	\$407,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	80	\$11,176,400	\$0	\$0	\$11,176,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	\$924,800	\$0	\$0	\$924,800
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	\$170,000	\$0	\$0	\$170,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	9	\$3,063,900	\$0	\$0	\$3,063,900
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	\$592,600	\$0	\$0	\$592,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 809002625	7	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 22b #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
2026-04	2026-05	292287428	9504439257	E	2026/05/08	2026/05/08	BANCOLOMBIA	0	\$709,233,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	145	\$24,350,100	\$0	\$0	\$24,350,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	155	\$37,767,100	\$0	\$0	\$37,767,100	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$106,500	\$0	\$0	\$106,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$12,252,600	\$0	\$0	\$12,252,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				2	\$12,252,600	\$0	\$0	\$12,252,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$8,168,800	\$0	\$0	\$8,168,800	
SENA				1	\$8,168,800	\$0	\$0	\$8,168,800	
<b>TOTAL</b>				<b>575</b>	<b>\$709,233,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$709,233,700</b>	



Planilla Integrada

EMPLEADO										NOVEDADES																
No.	Tipol	No Id	Nombre	Tipol Cotizante	Horas Laboradas	Extranj. Emp. jero Est.	Fecha Radicación en el Exterio	Ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	lodo (ue (ap (ap (ap	Fecha inicio vsp	con	vt	ln	Fecha inicio sth	Fecha Fin sth	Fecha inicio lma	Fecha Fin lma	vac-if	Fecha inicio vac-if	Fecha Fin vac-if	app	vet	
715	CC	93414096	JAMI MORENO EDGAR ARTURO	Dependiente	176	No								X												
716	CC	93414096	JAMI MORENO EDGAR ARTURO	Dependiente	0	No																				
717	CC	73575533	WITOLA MENDOZA WALTER	Dependiente	220	No								X												
718	CC	93389735	JARA MONTERO HENRY	Dependiente	0	No																				
719	CC	93389735	JARA MONTERO HENRY	Dependiente	0	No																				
720	CC	93389735	JARA MONTERO HENRY	Dependiente	0	No																				
721	CC	93389735	JARA MONTERO HENRY	Dependiente	0	No																				
722	CC	93389735	JARA MONTERO HENRY	Dependiente	0	No																				
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																										
723	CC	094883573	BAEZ ALVAREZ ANDRES FELIX	Dependiente	220	No								X												
<b>Total Afiliados(574)</b>																										

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 809002625	7	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.	A - 200 O JMAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 22b #30-32	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7448130	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Clave	Fecha	Pago	Limite	Fecha	Pago
2026-05	2026-06	346694162	910594052		2026/06/05	2026/06/05	2026/06/05	BANCOLOMBIA	0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				558	\$365,159,500	\$0	\$0	\$365,159,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	32	\$25,510,100	\$0	\$0	\$25,510,100	
COLPENSIONES	75-14	900,336,004	7	111	\$74,350,400	\$0	\$0	\$74,350,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	261	\$157,490,000	\$0	\$0	\$157,490,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	152	\$101,732,900	\$0	\$0	\$101,732,900	
SKANDIA	230901	800,251,055	2	2	\$6,076,100	\$0	\$0	\$6,076,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				574	\$97,656,400	\$0	\$0	\$97,656,400	
COLSANITAS ARL	14-33	901,469,580	2	574	\$97,656,400	\$0	\$0	\$97,656,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 15)				566	\$89,061,900	\$0	\$0	\$89,061,900	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	86	\$16,154,100	\$0	\$0	\$16,154,100	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	62	\$9,736,200	\$0	\$0	\$9,736,200	
COFREA	CCF34	892,000,146	3	17	\$2,117,500	\$0	\$0	\$2,117,500	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$103,500	\$0	\$0	\$103,500	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	19	\$2,579,300	\$0	\$0	\$2,579,300	
COMPAFAMILAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	28	\$3,807,800	\$0	\$0	\$3,807,800	
COMPAFAMILAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	20	\$3,200,300	\$0	\$0	\$3,200,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	Exonerado SENA e ICBF	Exonerado SENA e ICBF	Valor
NIT 809002625	7	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	E	2026/06/05	2026/06/05	2026/06/05	BANCOLOMBIA	0	566,900,600	7448130	SI	566,900,600

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	Valor
2024-05	2024-06	366694162	950960592	E	2026/06/05	2026/06/05	2026/06/05	BANCOLOMBIA	0	566,900,600	566,900,600

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	43	56,113,000	\$0	\$0	\$6,113,000
COMPANDI	CCF57	890,303,208	5	41	55,764,300	\$0	\$0	\$5,764,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	25	53,744,800	\$0	\$0	\$3,744,800
COMPENALCO ANTOQUIA	CCF03	890,900,842	6	56	59,919,500	\$0	\$0	\$9,919,500
COMPENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	22	52,973,700	\$0	\$0	\$2,973,700
COMPENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	5422,400	\$0	\$0	5422,400
COMPENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	118	517,890,800	\$0	\$0	\$17,890,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	27	54,534,700	\$0	\$0	\$4,534,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				574	\$119,692,100	\$0	\$0	\$119,692,100
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	9	\$14,400,900	\$0	\$0	\$14,400,900
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	881,100	\$0	\$0	881,100
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	5347,100	\$0	\$0	5347,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	51,616,600	\$0	\$0	\$1,616,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	5228,400	\$0	\$0	5228,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	5173,600	\$0	\$0	5173,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	581,800	\$0	\$0	581,800
EPS SUPRA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	107	523,483,200	\$0	\$0	523,483,200
FAMISANMAR	EPS017	830,003,584	7	23	52,734,300	\$0	\$0	52,734,300
FOSVIGA	MIN001	901,037,916	1	2	5199,200	\$0	\$0	5199,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	5364,600	\$0	\$0	5364,600
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	81	511,703,200	\$0	\$0	511,703,200
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	5916,300	\$0	\$0	5916,300
PUJOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	523,400	\$0	\$0	523,400
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	5193,300	\$0	\$0	5193,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	9	\$1,544,100	\$0	\$0	\$1,544,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	5590,300	\$0	\$0	5590,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	145	523,871,200	\$0	\$0	523,871,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	155	537,025,400	\$0	\$0	537,025,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$114,100	\$0	\$0	\$114,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF		
NIT 89007823	7	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES		PRINCIPAL	Calle 22b #10-32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	744830	SI		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Clave	Tipo		Fecha	Pago		Dias Mora		Valor		
2026-05	346694162	Planilla	E	2026/06/05	Pago	2026/06/05	Banco	0	\$686,960,600		
	950994052	Planilla									

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$9,234,200	\$0	\$0	\$0	\$9,234,200		
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PACBF	899,999,239	2	12	\$9,234,200	\$0	\$0	\$0	\$9,234,200		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	PAENA	899,999,034	1	12	\$6,156,500	\$0	\$0	\$0	\$6,156,500		
<b>TOTAL</b>				<b>574</b>	<b>\$686,960,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$686,960,600</b>		

Ibagué, 25 de junio del 2026

Señores

**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué**

**IBAL**

Ciudad

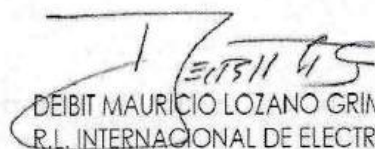
Asunto: Certificación de no contratación de personal para la ejecución del contrato

Yo, DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO, identificado(a) con cedula de ciudadanía N° 14.136.217 de Ibagué, en calidad de representante legal de INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S., identificada con NIT. 809.002.625-7, me permito certificar que, para el desarrollo y ejecución del contrato de suministro No. 101/2026, suscrito entre las partes, no se requirió ni se realizó contratación de personal.

En consecuencia, manifiesto expresamente que durante la ejecución del mencionado contrato no se tuvo personal a cargo, ni existió vinculación laboral o contractual de trabajadores para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.

La presente certificación se expide para los fines pertinentes.

Cordialmente,

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



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: 1/06/2026

Contrato :

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

Comprador: ROBERTO SANTOFIMIO VARON  
14242651  
Orden de Compra: 20260259

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
1046976	TUBO PVC PRESION 3" RDE 21	19	B01	UNIDAD	50.00	268,351.00	2,549,334.50	15,966,884.50
10425120	TUBO SANITARIO DE 2" X 6MT	19	B01	UNIDAD	1.00	99,275.00	18,862.25	118,137.25
1045623	ADAPTADOR MACHO PF 3/4 IE	19	B01	UNIDAD	50.00	9,928.00	94,316.00	590,716.00
1042305	BRIDA 4"	19	B01	UNIDAD	6.00	96,665.00	110,198.10	690,188.10
10425121	CODO SANITARIO 2" 90 GRADOS	19	B01	UNIDAD	2.00	4,434.00	1,684.92	10,552.92
1048733	KIT SILLA YEE PVC 10 X6 (250X 160) IE	19	B01	UNIDAD	12.00	145,982.00	332,838.96	2,084,622.96
1041526	LLAVE DE PASO 3/4	19	B01	UNIDAD	30.00	20,837.00	118,770.90	743,880.90
10400135	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	19	B01	UNIDAD	2.00	69,336.00	26,347.68	165,019.68
104000793	UNION PF DE 3/4"	19	B01	UNIDAD	50.00	31,598.00	300,181.00	1,880,081.00
1042549	UNION SANITARIA PVC 2" IE	19	B01	UNIDAD	2.00	3,569.00	1,356.22	8,494.22
104000129	CEMENTO GRIS	19	B01	UNIDAD	80.00	43,362.00	659,102.40	4,128,062.40
1045006	SOLVENTE SELLANTE	19	B01	UNIDAD	50.00	64,701.00	614,659.50	3,849,709.50
104981	TUBO ALCANTARILLADO 33"	19	B01	UNIDAD	10.00	5,780,711.00	10,983,350.90	68,790,460.90
10465	LLAVE FLEXIBLE 55 CM LARGO	19	B01	UNIDAD	10.00	287,500.00	546,250.00	3,421,250.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
86,090,807.00	16,357,253.33	102,448,060.33

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: 23/06/2026

Numero: 20260139

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

Nit: 809002625

Ciudad: IBAGUE

Comprador:

Orden de Compra: 20260259

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000129	CEMENTO GRIS	B01	UNIDAD	80.00	51,600.78	4,128,062.40
104000793	UNION PF DE 3/4"	B01	UNIDAD	50.00	37,601.62	1,880,081.00
10400135	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	B01	UNIDAD	2.00	82,509.84	165,019.68
1041526	LLAVE DE PASO 3/4	B01	UNIDAD	30.00	24,796.03	743,880.90
1042305	BRIDA 4"	B01	UNIDAD	6.00	115,031.35	690,188.10
10425120	TUBO SANITARIO DE 2" X 6MT	B01	UNIDAD	1.00	118,137.25	118,137.25
10425121	CODO SANITARIO 2" 90 GRADOS	B01	UNIDAD	2.00	5,276.46	10,552.92
1042549	UNION SANITARIA PVC 2" IE	B01	UNIDAD	2.00	4,247.11	8,494.22
1045006	SOLVENTE SELLANTE	B01	UNIDAD	50.00	76,994.19	3,849,709.50
1045623	ADAPTADOR MACHO PF 3/4 IE	B01	UNIDAD	50.00	11,814.32	590,716.00
10465	LLAVE FLEXIBLE 55 CM LARGO	B01	UNIDAD	10.00	342,125.00	3,421,250.00
1046976	TUBO PVC PRESION 3" RDE 21	B01	UNIDAD	50.00	319,337.69	15,966,884.50
1048733	KIT SILLA YEE PVC 10 X6 (250X 160) IE	B01	UNIDAD	12.00	173,718.58	2,084,622.96
104981	TUBO ALCANTARILLADO 33"	B01	UNIDAD	10.00	6,879,046.09	68,790,460.90

TOTAL  
102,448,060.33

OBSERVACION :

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE01-26121179 STOCK DE ALMACEN

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: 1/06/2026

Contrato :

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE Nit: 809002625

Dirección: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26

Teléfono: 2664132

Ciudad: IBAGUE

Comprador: ROBERTO SANTOFIMIO VARON  
14242651

Orden de Compra: 20260251

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10400032A	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CEPILLADA ING	19	B01	UNIDAD	12.00	40,740.00	92,887.20	581,767.20
104000742	TUBO NOVAFORT DE 6"	19	B01	UNIDAD	10.00	268,413.00	509,984.70	3,194,114.70
104000711	TUBO NOVAFORT DE 10"	19	B01	UNIDAD	13.00	582,269.00	1,438,204.43	9,007,701.43
104000740	TUBO NOVAFORT DE 14"	19	B01	UNIDAD	8.00	1,231,396.00	1,871,721.92	11,722,889.92
1046976	TUBO PVC PRESION 3" RDE 21	19	B01	UNIDAD	20.00	268,351.00	1,019,733.80	6,386,753.80
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	19	B01	UNIDAD	15.00	73,539.00	209,586.15	1,312,671.15
1046541	COLLAR DERIVACION PVC 3 X 3/4	19	B01	UNIDAD	10.00	26,006.00	49,411.40	309,471.40
1041525	LLAVE DE PASO 1/2 PVC	19	B01	UNIDAD	200.00	14,375.00	546,250.00	3,421,250.00
10458	REDUCCION LISA 4 X 3 PRESION	19	B01	UNIDAD	5.00	45,550.00	43,272.50	271,022.50
10400051A	SILLA YEE ALCANTARILLADO 12 * 6 -- 315*160	19	B01	UNIDAD	10.00	225,762.00	428,947.80	2,686,567.80
1040052	SILLA YEE ALCANT 16X6 (400 *160) ING	19	B01	UNIDAD	6.00	366,021.00	417,263.94	2,613,389.94
104789624	TEE PVC PRESION 3"	19	B01	UNIDAD	10.00	76,163.00	144,709.70	906,339.70
1042529	MANGUERA PF 1/2 X 90 MTS IE	19	B01	METRO	450.00	2,605.00	222,727.50	1,394,977.50
104000345	MANGUERA P/F DE 3/4 X 90 MTS	19	B01	METRO	180.00	6,808.00	232,833.60	1,458,273.60
10410008	ALAMBRON KILO	19	B01	KILOGRAMO	40.00	13,933.00	105,890.80	663,210.80
1046531	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	19	B01	UNIDAD	1,000.00	1,594.00	302,860.00	1,896,860.00
104000129	CEMENTO GRIS	19	B01	UNIDAD	80.00	43,362.00	659,102.40	4,128,062.40
10425143	HIDROSELLO 160 MM TUBO	19	B01	UNIDAD	50.00	6,771.00	64,324.50	402,874.50

OBSERVACION :

SUB-TOTAL  
43,998,486.00

VALOR IVA  
8,359,712.34

TOTAL  
52,358,198.34

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: 12/06/2026

Numero: 20260134

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

Comprador:  
Orden de Compra: 20260251

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
104000129	CEMENTO GRIS	B01	UNIDAD	80.00	51,600.78	4,128,062.40
10400032A	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30	B01	UNIDAD	12.00	48,480.60	581,767.20
104000345	MANGUERA P/F DE 3/4 X 90 MTS	B01	METRO	180.00	8,101.52	1,458,273.60
10400051A	SILLA YEE ALCANTARILLADO 12 * 6 --	B01	UNIDAD	10.00	268,656.78	2,686,567.80
104000711	TUBO NOVAFORT DE 10"	B01	UNIDAD	13.00	692,900.11	9,007,701.43
104000740	TUBO NOVAFORT DE 14"	B01	UNIDAD	8.00	1,465,361.24	11,722,889.92
104000742	TUBO NOVAFORT DE 6"	B01	UNIDAD	10.00	319,411.47	3,194,114.70
1040052	SILLA YEE ALCANT 16X6 (400 *160) ING	B01	UNIDAD	6.00	435,564.99	2,613,389.94
10410008	ALAMBRON KILO	B01	KILOGRAMO	40.00	16,580.27	663,210.80
1041525	LLAVE DE PASO 1/2 PVC	B01	UNIDAD	200.00	17,106.25	3,421,250.00
10425143	HIDROSELLO 160 MM TUBO	B01	UNIDAD	50.00	8,057.49	402,874.50
1042529	MANGUERA PF 1/2 X 90 MTS IE	B01	METRO	450.00	3,099.95	1,394,977.50
1042540	CODO NOVAFORT 45" 160 MM 6" IE	B01	UNIDAD	15.00	87,511.41	1,312,671.15
10458	REDUCCION LISA 4 X 3 PRESION	B01	UNIDAD	5.00	54,204.50	271,022.50
1046531	BOLSA PARA ARENA EN FIBRA	B01	UNIDAD	1,000.00	1,896.86	1,896,860.00
1046541	COLLAR DERIVACION PVC 3 X 3/4	B01	UNIDAD	10.00	30,947.14	309,471.40
1046976	TUBO PVC PRESION 3" RDE 21	B01	UNIDAD	20.00	319,337.69	6,386,753.80
104789624	TEE PVC PRESION 3"	B01	UNIDAD	10.00	90,633.97	906,339.70

TOTAL  
52,358,198.34

OBSERVACION : FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE01-26120616 STOCK DE ALMACEN

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: 1/06/2026

Contrato :

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE Nit: 809002625

Comprador: ROBERTO SANTOFIMIO VARON  
14242651

Dirección: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26

Orden de Compra: 20260239

Teléfono: 2664132 Ciudad: IBAGUE

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
10400032A	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CEPILLADA ING <sup>1</sup>	19	B01	UNIDAD	12.00	40,740.00	92,887.20	581,767.20
104000712	TUBO NOVAFORT DE 12"	19	B01	UNIDAD	25.00	832,544.00	3,954,584.00	24,768,184.00
1040041	ADAPTADOR MACHO PF 1/2	19	B01	UNIDAD	200.00	3,450.00	131,100.00	821,100.00
1048733	KIT SILLA YEE PVC 10 X6 (250X 160) IE	19	B01	UNIDAD	15.00	145,982.00	416,048.70	2,605,778.70
10400051A	SILLA YEE ALCANTARILLADO 12 * 6 - 315*160 <sup>1</sup>	19	B01	UNIDAD	19.00	222,319.00	802,571.59	5,026,632.59
1040040	UNION PF 1/2	19	B01	UNIDAD	300.00	6,205.00	353,685.00	2,215,185.00
10400170	LLAVE DE TUBO 8"	19	B01	UNIDAD	20.00	17,434.00	66,249.20	414,929.20
1040643	PEGAMENTO PVC 1/16 GALON LECHOSO	19	B01	GALON	80.00	40,934.00	622,196.80	3,896,916.80

OBSERVACION :

<b>SUB- TOTAL</b> 33,891,171.00	<b>VALOR IVA</b> 6,439,322.49	<b>TOTAL</b> 40,330,493.49
------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

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: 4/06/2026

Numero: 20260129

Proveedor: [809002625] INTERNACIONAL DE Direccion: BRR EL CARMEN CL 24 4A 26 Telefono: 2664132	Nit: 809002625 Ciudad: IBAGUE	Comprador: Orden de Compra: 20260239
--	----------------------------------	---

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400032A	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30	B01	UNIDAD	12.00	48,480.60	581,767.20
10400051A	SILLA YEE ALCANTARILLADO 12 * 6 --	B01	UNIDAD	19.00	264,559.61	5,026,632.59
104000712	TUBO NOVAFORT DE 12"	B01	UNIDAD	25.00	990,727.36	24,768,184.00
10400170	LLAVE DE TUBO 8"	B01	UNIDAD	20.00	20,746.46	414,929.20
1040040	UNION PF 1/2	B01	UNIDAD	300.00	7,383.95	2,215,185.00
1040041	ADAPTADOR MACHO PF 1/2	B01	UNIDAD	200.00	4,105.50	821,100.00
1040643	PEGAMENTO PVC 1/16 GALON	B01	GALON	80.00	48,711.46	3,896,916.80
1048733	KIT SILLA YEE PVC 10 X6 (250X 160) IE	B01	UNIDAD	15.00	173,718.58	2,605,778.70

**TOTAL**  
40,330,493.49

OBSERVACION :  
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE01-26120110 STOCK DE ALMACEN

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:



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

Evaluación:  Fecha evaluación: 25-jun.-26 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_  
Acta Parcial N° 2 Acta Final \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 0101 DEL 07 DE ABRIL DE 2026  
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS NIT: 809,002,625-7  
C.C.: 14,136,217  
FECHA DE INICIO: 22 DE ABRIL DE 2026 FECHA DE TERMINACION: 21 DE MARZO DE 2027  
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO) DEL IBALESA ESP 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	
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>5,00</b>
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>		

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

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION  REEVALUACION  POR PARTE DEL CONTRATISTA:



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

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluación realizada, no tengo ninguna observación

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION

SI

NO

INTERPONE RECURSO DE APELACION

SI

NO

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

JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA  
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR

DEIBIT MAURICIO LOZANO GRIMALDO  
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA





**INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S**  
NIT 809002625-7

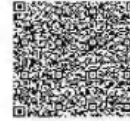
**Responsable de IVA**

Somos grandes contribuyentes según resolución dian no. 000200 27/12/2024  
Somos agentes retenedores de iva  
Autoretentores en renta según res. 07250 del 17/08/2005  
Autoretentores de ica en: Barranquilla decreto 119 21/02/2019 Art.411 - Bucaramanga res.0715 06/05/2016 - Cartagena decreto 1339 de 30/08/2024 - Cúcuta acuerdo 035 29/10/2025 art.204 - Medellín res. 202150186360 22/12/2021 - Manizales res. 055 10/10/2022 - Neiva res.0363 20/04/2016 - Pereira acuerdo 41 art 53 - Villavicencio res. 1653-67 07/7/68 26/08/2024  
Grandes contribuyentes de ica en: Cali res. 4131.040.21.1.1246 30/12/2023 - Montería res.00184 01/11/2023

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

No. FE01-26120110

Fecha emisión: 04/06/2026 9:58:00a.m.  
Fecha vencimiento: 04/07/2026  
Fecha validación: 04/06/2026  
Moneda aplicable: COP  
Forma de pago: Crédito  
Medio de pago: Instrumento no definido



Autorización DIAN No. 18764100036290, Vigencia desde el 13/10/2025 hasta 13/10/2027 Rango: No. FE01-26104884 AL FE01-26500000  
CUFE: 0d10ba8b4337b93fb2e7d5334974e69b69657ad48400bf0734ab806d17bbfdea826f696194af18b0dd88db100afac

**INFORMACIÓN CLIENTE**

Cliente: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL  
Identificación: 800089809-6  
Dirección: CRA 3 No 1-04  
Ciudad: IBAGUÉ  
País: Colombia  
Teléfono: 8-2756000 8-2708102 -  
Correo: almacenisal@hotmail.com

**COMERCIAL**

Condición de pago: CREDITO 30 DIAS - V  
Orden compra: Cto 101 del 2026  
Asesor: IBA-LICITACIONES  
Correo asesor: sayate@iegrupo.co  
Sede venta: IE - IBAGUE

**DETALLE DE PRODUCTOS / SERVICIOS**

No.	Codigo Sku	Descripción	UM	Cant	Vir Unit COP	Iva	Vir Total COP
1	137100102007	TABLA BURRA DE 3 MTS X 30 CMS X 0.2 CMS CEPILLADA	UND	12	40,740.00	19%	488,880.00
2	141107103029	TUBO ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 12" X 6MTS	UND	25	832,544.00	19%	20,813,600.00
3	141106101039	ADAPTADOR MACHO P.F. JLA 1/2	UND	200	3,450.00	19%	690,000.00
4	141107100035	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)	UND	15	145,982.00	19%	2,189,730.00
5	141107100036	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 12X6 (315X160)	UND	19	222,319.00	19%	4,224,061.00
6	141107104008	UNIÓN P.F. JLA 1/2	UND	300	6,205.00	19%	1,861,500.00
7	144125100039	LLAVE DE TUBO DE 8"	UND	20	17,434.00	19%	348,680.00
8	141105101025	SOLDADURA PVC DE 1/16	1/16GL	80	40,934.00	19%	3,274,720.00

**NOTA PARA PAGOS Y FINANCIEROS**

**Medios de Pago**



Descuento Financiero: Hasta 2026-05-14 descuento \$339,912 Hasta 2026-06-19 descuento \$254,184 descuento no aplica si se pago dentro del mes. El Descuento solo será válido si paga antes o en la fecha expuesta, en caso de caer un día no hábil deberá pagar el día hábil anterior. Si lo realiza en la fecha límite y es un pago interbancario, debe generarlo en el horario ordinario del banco, de lo contrario se reflejará al siguiente día por lo que el descuento no sería. Únicamente válido para pagos totales, no aplica para pagos parciales. Válido únicamente en los medios de pago bancarizados. A partir de la fecha de vencimiento su saldo causará un interés de mora a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884 del código de comercio). En lo pertinente a esta factura se le aplicarán las normas relativas a la letra de cambio, Art 5; ley 1231 del 2008

**Anotaciones:** Este documento está sujeto a los términos y condiciones de venta de Internacional de Eléctricos S.A.S., que puedes consultar en [www.iegrupo.co/politica-devolucion-derecho-retractacion](http://www.iegrupo.co/politica-devolucion-derecho-retractacion)  
La disponibilidad de nuestros productos es salvo venta previa; los productos que no se encuentren disponibles en el punto de venta para entrega inmediata, son de importación o fabricación especial están sujetos a cambios de precios sin previo aviso, a cancelación o rechazo de OC por causas de fuerza mayor o ajenas a le, incluso después de recibir anticipos o el pago total del producto. CARGUE: entregas realizadas por ie@ son en las ciudades principales donde le tenga sucursal, incluido descargue de productos que no superen los límites máximos de carga permitidos legalmente por persona, de lo contrario la entrega es sobre plataforma de camión, entregas en zonas o ciudades diferentes son por cuenta y riesgo del cliente.

**NOTAS FINALES**

Observaciones:

Total a pagar: cuarenta millones trescientos treinta mil cuatrocientos noventa y tres pesos con cuarenta y nueve centavos

**DATOS TOTALES**

Tasa de cambio	
Moneda	COP
Subtotal	33.891.171,00
Descuentos +/-	0,00
Anticipos	0,00
Gasto adicional	0,00
Impuestos	6.439.322,49
Retenciones	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>40.330.493,49</b>



**INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S**  
NIT 809002625-7

**Responsable de IVA**

Somos grandes contribuyentes según resolución dian no. 000200 27/12/2024  
Somos agentes retenedores de iva  
Autorretenedores en renta según res. 07250 del 17/08/2005  
Autorretenedores de ica en: Barranquilla decreto 119 21/02/2019 Art.411 - Bucaramanga res.0715 06/05/2016 - Cartagena decreto 1339 de 30/08/2024 - Cúcuta acuerdo 035 28/10/2025 art.204 - Medellín res. 202150186360 22/12/2021 - Manizales res. 055 10/10/2022 - Neiva res.0363 20/04/2016 - Pereira acuerdo 41 art 53 - Villavicencio res. 1653-67.07/768 26/08/2024  
Grandes contribuyentes de ica en: Cali res. 4131.640.21.1.1246 30/12/2025 - Monterías res.00194 01/11/2023

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

No. FE01-26121179

Fecha emisión: 23/06/2026 3:44:00p.m.  
Fecha vencimiento: 23/07/2026  
Fecha validación: 23/06/2026  
Moneda aplicable: COP  
Forma de pago: Crédito  
Medio de pago: Instrumento no definido



Autorización DIAN No. 18764100036290, Vigencia desde el 13/10/2025 hasta 13/10/2027 Rango: No. FE01-26104684 AL FE01-26500000  
CUFE: 3c6f8b4b70510b2209d82699ce1d3de21c300f53239d14c69bbc8cfa269a4f2a09de633abe9366dca25f7e2cc476e

**INFORMACIÓN CLIENTE**

Cliente: EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. OFICIAL  
Identificación: 800089909-6  
Dirección: CRA 3 No 1-04  
Ciudad: IBAGUÉ  
País: Colombia  
Teléfono: 8-2756000 8-2708102 -  
Correo: almacénibal@hotmail.com

**COMERCIAL**

Condición de pago: CREDITO 30 DIAS - V  
Orden compra: Cto 101 del 2026  
Asesor: IBA-LICITACIONES  
Correo asesor: sayate@legrupa.co  
Sede venta: IE - IBAGUÉ

**DETALLE DE PRODUCTOS / SERVICIOS**

No.	Codigo Sku	Descripción	UM	Cant	Vir Unit COP	Iva	Vir Total COP
1	141107103024	TUBO PVC PRESION DE 3" RDE 21	UND	50	268,351.00	19%	13,417,550.00
2	167100100334	TUBO SANITARIO 2" X6 MTS	UND	1	99,275.00	19%	99,275.00
3	141104100227	ADAPTADOR MACHO P.F.JLA 3/4	UND	50	9,928.00	19%	496,400.00
4	141107101159	BRIDA PVC 4" SOLDAR	UND	6	96,665.00	19%	579,990.00
5	141110102003	CODO SANITARIO 90 GRADOS 2" CXC	UND	2	4,434.00	19%	8,868.00
6	141107100035	KIT SILLA YEE PVC ALCANT 10X6 (250X160)	UND	12	145,982.00	19%	1,751,784.00
7	141106101059	LLAVE DE PASO RÁPIDO EN PVC 3/4" ROSCADA	UND	30	20,837.00	19%	625,110.00
8	141107104024	UNION NOVAFORT 200 MM 8"	UND	2	69,336.00	19%	138,672.00
9	141107104117	UNIÓN P.F.JLA 3/4	UND	50	31,598.00	19%	1,579,900.00
10	141110100006	UNION SANITARIA PVC DE 2"	UND	2	3,569.00	19%	7,138.00
11	1441231001217	CEMENTO GRIS (BULTO) 50 KG	KGX50	80	43,362.00	19%	3,468,960.00
12	121102100282	SIKAFLEX NEGRO KILO	UND	50	64,701.00	19%	3,235,050.00
13	141107103036	TUBO SUPRAFORT ALCANTARILLADO PVC 33" 825mm X 6.5 MTS	UND	10	5,780,711.00	19%	57,807,110.00
14	120100115039	LLAVE FLEXIBLE 55 CM LARGO UND	UND	10	287,500.00	19%	2,875,000.00

**NOTA PARA PAGOS Y FINANCIEROS**

**Medios de Pago**



**Descuento Financiero:** Hasta: 2026-07-03 descuento: \$860,008 Hasta: 2026-07-08 descuento: \$645,681 descuentos no aplican si tienen cartera en mora. El Descuento solo será válido si paga antes o en la fecha expuesta, en caso de caer un día no hábil deberá pagar el día hábil anterior. Si lo realiza en la fecha límite y es un pago interbancario, debe generarlo en el horario ordinario del banco, de lo contrario se reflejará al siguiente día, por lo que el descuento no aplicará. Únicamente válido para pagos totales, no aplica para pagos parciales. Válido únicamente en los medios de pago bancarizados. A partir de la fecha de vencimiento su saldo causará un interés de mora a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884 del código de comercio). En lo pertinente a esta factura se lo aplicarán las normas relativas a la letra de cambio, Art 5, ley 1231 del 2008

**Anotaciones:** Este documento está sujeto a los términos y condiciones de venta de Internacional de Eléctricos S.A.S., que puedes consultar en [www.legrupa.co/#!/politica-devolucion-derecho-retractacion](http://www.legrupa.co/#!/politica-devolucion-derecho-retractacion)  
La disponibilidad de nuestros productos es salvo venta previa; los productos que no se encuentren disponibles en el punto de venta para entrega inmediata, son de importación o fabricación especial están sujetos a cambios de precio sin previo aviso, a cancelación o rechazo de OC por causas de fuerza mayor o ajenas a ie, incluso después de recibir anticipos o el pago total del producto. CARGUE: entregas realizadas por ielb en las ciudades principales donde ie tenga sucursal, incluido descargo de productos que no superen los límites máximos de carga permitidos legalmente por persona, de lo contrario la entrega es sobre plataforma de camión, entregas en zonas o ciudades diferentes son por cuenta y riesgo del cliente.

**NOTAS FINALES**

Observaciones:

**DATOS TOTALES**

Tasa de cambio	
Moneda	COP
Subtotal	86.090.807,00
Descuentos +/-	0,00
Anticipos	0,00
Gasto adicional	0,00
Impuestos	16.357.253,33
Retenciones	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>102.448.060,33</b>

Total a pagar: ciento dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil sesenta pesos con treinta y tres centavos

