EAAA
de El Espinal E.S.P.

ACTA DE SUPERVISIÓN N° 1

Acta parcial [X] Acta Final [ ]

Fecha de elaboración Acta: **SEPTIEMBRE 16 DE 2024**

DATOS CONTRATO		
Contratista: **MAURICIO CONDE LUNA**		**NIT. 93.131.413-9**
No. Contrato: **50-2024**	Fecha: **JULIO 03 DE 2024**	Valor: **$193.000.000,00**
Objeto: "SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE, MACROMEDIDORES DE AGUA POTABLE, EMPAQUES PARA MEDIDOR, FILTROS, VALVULAS DE BOLA, BRIDAS PVC. SELLOS PRESCINTO, CAJILLA PLASTICAS CON MIRILLA INTEGRADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO O MATERIAL DE CARACTERISTICAS SIMILARES, VALVULAS ANTIFRAUDE DE ½ PULGADA."		
Duración: SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO DE LA MISMA.		
DATOS DE LA ADICIÓN (si la hay)		
*Fecha: **N.A***	*Tiempo en días o meses: **N.A***	*Valor: **N.A***
*Motivo de la Adición: (en tiempo o valor) : **N.A***		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
No CDP: **320**	Fecha CDP: **12-06-2024**	
Rubros: **(41)2450104002**	Seriado CDP: **1636741**	
No RP: **547**	Fecha RP: **10-07-2024**	
Rubros: **(41)2450104002**	Seriado RP: **1649239**	
INFORMACIÓN FINANCIERA Total valores pagados en actas anteriores: **$0,00** Valor a pagar presente acta **$191.797.246,00**		
Factura: **FE 34930 Y 35282 DE SEPTIEMBRE 05 Y 12 DE 2024**		
Según la Cláusula Quinta los pagos de las estampillas y demás impuestos municipales se debitarán parcialmente de conformidad a cada uno de los pagos realizados al contratista.		

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ENCUENTRAN PACTADAS EN EL CONTRATO

- Suministrar oportunamente según el plazo establecido de entrega de los medidores y los materiales según el objeto del contrato.
- Garantizar el adecuado funcionamiento de los medidores y tener en cuenta los procedimientos establecidos por el CONTRATANTE y la normatividad vigente.
- Cumplir cada una de las especificaciones técnicas de los equipos que se establecieron en el presente contrato.
- Brindar las garantías inmediatas para el reemplazo de estos equipos, dado que se hace necesario y de vital importancia para la ejecución del contrato.
- Suministrar los materiales en los sitios que se le indique por la entidad en forma oportuna y de acuerdo con las cantidades estipuladas en la orden de pedido emitida por el supervisor.
- Cumplir con la garantía del medidor de 3 años, la cual inicia a partir de la fecha de la factura de la venta al usuario del servicio de acueducto.
- Entregar los elementos contratados cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas y de acuerdo con las necesidades que le vayan surgiendo a la empresa.

Marcar con una (X) El contratista presenta:

1. Los soportes de pago a salud, pensión y ARL: SI **X** NO ___
2. Comprobante de pago de las contribuciones especiales del orden Municipal de la factura presentada: SI **X** NO ___

OBSERVACIONES

1. Factura No. FE 34930/ FE 35282 de septiembre 05 y 12 de 2024.
2. Balance del Contrato.
3. Entrada Almacén No.214 y 217 de septiembre 11 y 13 de 2024.
4. Planilla de Seguridad Social.
5. Documentos del contador (cedula, Tarjeta Profesional y Certificación de antecedentes)
6. Rut
7. Certificación Bancaria
8. Demas documentos adjuntos en la cuenta

Una vez verificado lo anterior, se certifica y autoriza el pago de la presente acta.

CISNEY YURANY OYUELA LOZANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIRECTOR COMERCIAL (E)

ANEXO 1. BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

CÓDIGO: FOR-BEC-01
VERSIÓN : 01
PÁGINA: 1 DE 1

CONTRATO DE SUMINISTRO 50-2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 193,000,000
VALOR ADICIONES	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 193,000,000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0
SALDO DEL CONTRATO SIN EJECUTAR	$ 193,000,000
VALOR NO EJECUTADO A REINTEGRAR	$ 0
FECHA DE ELABORACION	16/09/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO (OBJETO-CARACTERISTICAS TECNICAS)	VALOR DE CONTRATO ($)	CONTRATO DE SUMINISTRO 50-2024								
			ACTAS ANTERIORES			EJECUCION DEL MES			EJECUCION ACUMULADA		SALDO POR EJECUTAR ($)
			PERIODO	No. FACTURA	VALOR ($)	PERIODO	No. FACTURA	VALOR ($)	EJECUCIÓN (%)	VALOR ($)	
1	SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE, MACROMEDIDORES DE AGUA POTABLE, EMPAQUES PARA MEDIDOR, FILTROS, VALVULAS DE BOLA, BRIDAS PVC. SELLOS PRESCINTO, CAJILLA PLASTICAS CON MIRILLA INTEGRADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO O MATERIAL DE CARACTERISTICAS SIMILARES, VALVULAS ANTIFRAUDE DE ½ PULGADA	193,000,000				SEPTIEMBRE DE 2024	FE-34930/35282	191,797,246	99%	191,797,246	1,202,754

OBSERVACIONES:

CISNEY YURANY OYUELA LOZANO
Supervisor Del Contrato (E)

EAAA de El Espinal E.S.P.	**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.**	**CÓDIGO**: FOR-GFI-01
	BALANCE PAGO ESTAMPILLAS PARA CONTRATOS DE LA EAAA	**VERSIÓN:** 01
	GESTIÓN FINANCIERA	**VIGENTE DESDE:** 27/07/2023
	CONTRATO No 50 - 2024	**PÁGINA 1 DE 1**

TOTAL CONTRATO	$ 193,000,000.00	$ 193,000,000.00
IVA 19%	$ 30,815,126.05	
VALOR CONTRATO ANTES DE IVA	$ 162,184,873.95	

TIPO DE CONTRATO	**SERVICIOS**

VALOR A PAGAR ESTAMPILLAS	
PAGO TOTAL ESTAMPILLA PRO - CULTURA (2%)	$ 3,244,000.00
PAGO TOTAL ESTAMPILLA PRO - DEPORTE (2,5%)	$ 4,055,000.00
PAGO TOTAL ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR (4%)	$ 6,487,000.00
PAGO TOTAL CONTRIBUCIÒN OBRA PÙBLICA	$ -
TOTAL PAGO ESTAMPILLAS	**$ 13,786,000.00**

Nº DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR ANTES DE IVA FACTURA CANCELADA	PAGO ESTAMPILLA PRO - CULTURA	PAGO ESTAMPILLA PRO - DEPORTE	PAGO ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	PAGO CONTRIBUCIÒN OBRA PÙBLICA	TOTAL PAGADO	SALDO PAGO ESTAMPILLAS
FE-34930	5/09/2024	$ 112,181,722.00	$ 2,243,700.00	$ 2,804,600.00	$ 4,487,300.00	$ -	$ 9,535,600.00	$ 4,250,400.00
FE-35282	12/09/2024	$ 48,992,433.00	$ 979,900.00	$ 1,224,800.00	$ 1,959,700.00	$ -	$ 4,164,400.00	$ 86,000.00
							$ -	
TOTAL PAGO ESTAMPILLAS						**$ 13,700,000.00**		

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)

E

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P — Pág No. 1

NIT 890.704.204-7

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 214

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA — 93,131,413

No.DOCUMENTO: 34930 — 1672342 — FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-SEP-11

Observaciones: SUMINISTRO DE MEDIDORES DE ½", MACROMEDIDORES DE 1, DE 3 PULGADAS, FIL TROS, LLAVES, BRIDAS, EMPAQUES Y SELLOS PARA LOS PROCESOS COMERCIALES DESARROLLADOS POR LA E.A.A.A, SEGUN FACTURA FE34930 DEL 05/09/2024 EN

DEPENDENCIA: 2 ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104204	MEDIDOR DE AGUA POTABLE 1/2"	Unida	406.00	141,596.64	57,488,235.00
104866	MACROMEDIDOR DE AGUA DE 3"	Unida	3.00	2,443,613.00	7,330,839.00
104978	LLAVE REGISTRO DE BOLA DE 3"	Unida	8.00	261,008.00	2,088,064.00
104999277	LLAVE REGISTRO DE BOLA DE 4"	Unida	3.00	625,000.00	1,875,000.00
104999582	CAJILLA PLASTICA P/MEDIDOR, DE SEGURID	Unida	20.00	87,395.00	1,747,900.00
104273	LLAVE ANTIFRAUDE DE REGISTRO DE 1/2"	Unida	1000.0(	31,092.00	31,092,000.00
104874	FILTRO EN Y BRIDADO DE 2"	Unida	1.00	392,017.00	392,017.00
112999263	EMPAQUE PARA MEDIDOR DE AGUA DE 1/2"	Unida	2038.00	2,101.06	4,281,955.00
1049999840	EMPAQUE PARA MEDIDOR DE AGUA DE 3/4"	Unida	2000.00	1,344.54	2,689,076.00
112365	EMPAQUE PARA MEDIDOR DE 2"	Unida	12.00	10,084.00	121,008.00
112999-112	EMPAQUE PARA MEDIDOR DE 4" EN NEOPREN	Unida	20.00	25,210.00	504,200.00
1049999771	SELLO PRECINTA CON GUAYA DE 30 CM	Unida	1200.00	2,550.00	3,060,000.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	112,670,294.00
		CUENTA		VALOR	
104	107,763,131.00	15103201	MEDIDORES DE AGUA	64,819,074.00	0.00
112	4,907,163.00	15109002	OTRAS MERCANCIAS EN E)	44,791,220.00	0.00
		15141301	Elementos y accesorios de	3,060,000.00	0.00
		24450501	Compra de Bienes (IVA)DES	20,825,956.00	0.00
		820501	IVA COMO MAYOR VALOR	488,571.00	0.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	488,571.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	3,197,179.00
SERIAL CDP:	VALOR:	RUBRO:)1	RETENCION DE IMPTO IND.)	0.00	560,909.00
1636741	133,496,250.0	2-245010400	Compra de bienes Acueducto Art:2.4.5.01.04.002 Pr		
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	126,933,619.00
		IMPUTACION CONTABLE		133,984,821.00	133,984,821.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

E

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P
NIT 890.704.204-7

Pág No. 1

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 217

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 53282 1672585 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-SEP-13

Observaciones: SUMINISTRO DE MEDIDORES DE ½ PARA LOS PROCESOS COMERCIALES DESARROLLADOS POR LA E.A.A.A, SEGUN FACTURA FE 35282 DEL 12/09/2024 EN EJECUCION DEL CONTRATO 50/2024

DEPENDENCIA: 2 ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104204	MEDIDOR DE AGUA POTABLE 1/2"	Unida	346.00	141,596.63	48,992,434.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	48,992,434.00
		CUENTA		VALOR	
104	48,992,434.00	15103201	MEDIDORES DE AGUA	48,992,434.00	0.00
		24450501	Compra de Bienes (IVA)DES	9,308,562.00	0.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	1,396,284.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	244,962.00
		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	1,224,811.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	55,434,939.00
SERIAL CDP: 1636741	VALOR: 58,300,996.00	RUBRO: 245010400 Compra de bienes Acueducto Art:2.4.5.01.04.002 Pr			
		IMPUTACION CONTABLE		58,300,996.00	58,300,996.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental