EAAA
de El Espinal E.S.P.

ACTA DE SUPERVISIÓN No 05

Acta parcial [X] Acta Final [ ]

Fecha de elaboración acta: septiembre 18 de 2024

DATOS CONTRATO		
Contratista: **MAURICIO CONDE LUNA**		**CC: 93.131.413**
Supervisore: **JOHAN FERNANDO NIÑO CALDERON**		Tiempo: 31 de diciembre de 2024
No Contrato: 33-2024	Fecha: 29-05-2024	Valor: $ 380.000.000
Objeto: SUMINISTRO DE TUBERIA, MATERIALES Y ACCESORIOS EN PVC PARA LAS ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ADEMÁS DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS MENORES Y MATERIALES DE FERRETERÍA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA OPTIMIZACIÓN, MANTENIMIENTO DE REDES Y ARREGLOS LOCATIVOS EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL, ESP.		
Fecha:	Tiempo:	Valor:
MOTIVO DE LA ADICIÓN:		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
No CDP: 126	Fecha CDP: marzo 13 de 2024
Rubros: 2.1.2.02.01.003.01 – 2.1.2.02.01.004.01 – 2.3.2.02.01.003.01 - 2.3.2.02.01.003.02	Seriado CDP: 1600744
No RP: 365	Fecha RP: mayo 29 de 2024
Seriado RP: 1634146	

INFORMACION FINANCIERA
Valor Pagos anticipo: $
Total valores pagados en actas anteriores: $ 202.322.301
Valor a pagar presente acta: $ 15.789.281
Factura: FE 35285,35290,34729,34721,34727,34723,34724,34726,34725,34858

ACTIVIDADES REALIZADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN
El contratista se encuentra cumpliendo con las actividades señaladas en el contrato a satisfacción, según la CLAUSULA QUINTA, forma de pago "Los pagos de las estampillas y demás impuestos municipales se cancelarán parcialmente de conformidad a cada uno de los pagos realizados.

Marcar con una (X) El contratista presenta:

Johan Fernando Niño C.
ÁREA OPERATIVA

EAAA
de El Espinal E.S.P.

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
Hace entrega de: 1. Factura **35285**(entrada de almacen218, solicitud y orden de pedido, remisión 12530,12536). 2. Factura **3529**(entrada de almacén 220, solicitud y orden de pedido, remisión 12588). 3. Factura **34729**(entrada de almacén 205, solicitud y orden de pedido, remisión 12126,12085). 4. Factura **34721**(entrada de almacén 206, solicitud y orden de pedido, remisión 12395). 5. Factura **34727**(entrada de almacén 207, solicitud y orden de pedido, remisión 12391,12225,12203). 6. Factura **34723**(entrada de almacén 208, solicitud y orden de pedido, remisión 12322). 7. Factura **34724**(entrada de almacén 209, solicitud y orden de pedido, remisión 12326). **8.** Factura **34726**(entrada de almacén 211, solicitud y orden de pedido, remisión 12392). **9.** Factura **34725**(entrada de almacén 213, solicitud y orden de pedido, remisión 12224). **10.** Factura **34858**(entrada de almacén 212, solicitud y orden de pedido) 11. Planilla de seguridad social 12. Certificacion del contador 13. Junta central de contadores 14. Cedula y tarjeta profesional del contador 15. Cedula del contratista 16. Registro único tributario 17. Certificacion Bancaria 18. Recibos de pago de estampillas, Pro-cultura $ 226.800. Pro-adulto mayor $ 531.500. Tasa de deporte $ 332.200.

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

Johan Fernando Niño C.
AREA OPERATIVA

JOHAN FERNANDO NIÑO CALDERON
Director Operativo

ANEXO 1. BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

EAAA de El Espinal E.S.P.

CÓDIGO: FOR-BEC-01
VERSIÓN : 01

CONTRATO 33-2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 380,000,000
VALOR ADICIONES	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 380,000,000
VALOR TOTAL PAGADO	$ 189,095,500
SALDO DEL CONTRATO SIN EJECUTAR	$ 190,904,500
SALDO A REINTEGRAR AL PRESUPUESTO	$ 0
FECHA DE ELABORACION	18/09/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO (OBJETO- CARACTERISTICAS TECNICAS)	VALOR DE CONTRATO ($)	CONTRATO 33-2024								
			ACTAS ANTERIORES			EJECUCION DEL MES			EJECUCION ACUMULADA		SALDO POR EJECUTAR ($)
			PERIODO	No. FACTURA	VALOR ($)	PERIODO	No. FACTURA	VALOR ($)	EJECUCIÓN (%)	VALOR ($)	
1	SUMINISTRO DE TUBERIA, MATERIALES Y ACCESORIOS EN PVC PARA LAS ACTIVIDADES DE OPTIMIZACIÓN Y/O REPOSICIÓN EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ADEMÁS DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS MENORES Y MATERIALES DE FERRETERÍA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA OPTIMIZACIÓN, MANTENIMIENTO DE REDES Y ARREGLOS LOCATIVOS EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL, ESP.	$ 380,000,000.00	JUNIO	26879-27063-28067-28038	$ 6,040,000.00	SEPTIEMBRE	35285-35290-34721-34727-34723-34724-34726-34725-34858	$ 15,789,281.00	53.9%	$ 204,884,781.00	$ 175,115,219.00
			JULIO	30908-30917-30937-30924-30910-30918-	$ 162,589,750.00						
			JULIO	31676-31674-31678-	$ 19,135,750.00						
			AGOSTO	32596-32602-	$ 1,330,000.00						

OBSERVACIONES:

Johan Fernando Niño G.
ÁREA OPERATIVA

Supervisor de contrato

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 33 - 2024	**PÁGINA 1 DE 1**

TOTAL CONTRATO	$ 380,000,000.00
IVA 19%	$ 60,672,268.91
VALOR CONTRATO ANTES DE IVA	$ 319,327,731.09

TIPO DE CONTRATO	**SUMINISTRO**

VALOR A PAGAR ESTAMPILLAS	
PAGO TOTAL ESTAMPILLA PRO - CULTURA	$ 6,386,555.00
PAGO TOTAL ESTAMPILLA PRO - DEPORTE	$ 7,983,193.00
PAGO TOTAL ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	$ 12,773,109.00
PAGO TOTAL CONTRIBUCIÒN OBRA PÙBLICA	$ -
TOTAL PAGO ESTAMPILLAS	**$ 27,142,857.00**

Nº DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR ANTES DE IVA FACTURA CANCELADA	PAGO ESTAMPILLA PRO - CULTURA	PAGO ESTAMPILLA PRO - DEPORTE	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	PAGO CONTRIBUCIÒN OBRA PÙBLICA	TOTAL PAGADO	SALDO PAGO ESTAMPILLAS
FE 26879	13/06/2024	$ 2,123,109.24	$ 42,462.00	$ 53,078.00	$ 84,924.00	$ -	$ 180,464.00	$ 26,962,393.00
FE 27063-28067-28038	13/06/2024	$ 2,952,520.99	$ 59,050.00	$ 73,813.00	$ 118,101.00	$ -	$ 250,964.00	$ 26,711,429.00
FE30908-30917-30937-30924-30910-31030-30918	16/07/2024	$ 137,204,832.00	$ 2,744,100.00	$ 3,430,200.00	$ 5,488,200.00		$ 11,662,500.00	$ 15,048,929.00
31676-31674-31678-31680	24/07/2024	$ 16,080,461.00	$ 321,700.00	$ 402,100.00	$ 643,300.00		$ 1,367,100.00	$ 13,681,829.00
32596-32602-32601	02/08/2024	$ 1,117,647.00	$ 22,400.00	$ 28,000.00	$ 44,800.00		$ 95,200.00	$ 13,586,629.00
35285-35290-34721-34727-34724-34726-34858	12/09/2024	$ 13,285,670.00	$ 226,800.00	$ 531,500.00	$ 332,200.00		$ 1,090,500.00	$ 12,496,129.00
TOTALES		**$ 172,764,240.23**	**$ 3,416,512.00**	**$ 4,518,691.00**	**$ 6,711,525.00**	**$ -**	**$ 14,646,728.00**	
TOTAL PAGO ESTAMPILLAS						**$ 14,646,728.00**		

Johan Fernando Niño C.
ÁREA OPERATIVA

E

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P — Pág No. 1
NIT 890.704.204-7

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 218

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA — 93,131,413

No.DOCUMENTO: 35285 — 1672593 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-SEP-13

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LABORES DE LA E.A.A.A. SEGÚN FACTURA FE 35285 CONTRATO 33/2024.

DEPENDENCIA: 2

ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
108019	CEMENTO GRIS BULTO	Bulto	60.00	40,000.00	2,400,000.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	2,400,000.00
		CUENTA		VALOR	
108	2,400,000.00	15149001	Otros materiales y sumini	2,400,000.00	0.00
		820501	IVA COMO MAYOR VALOR	383,193.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	383,193.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	57,479.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	10,084.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	50,420.00
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	2,282,017.00
SERIAL CDP: 1602051	VALOR: 2,400,000.00	RUBRO: 212020100 Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P			
		IMPUTACION CONTABLE		2,783,193.00	2,783,193.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

OK
Enviada x e-mail el 04/09/2024 a 9:00am

EAAA de El Espinal E.S.P.	**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.**	**CODIGO: FOR-GRF-02**
	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	**VERSIÓN: 03**
	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-026/33-2024	**VIGENTE DESDE: 2024/03/15**

FECHA:	miércoles 4 de septiembre de 2024
SEÑORES:	MAURICIO CONDE LUNA
NIT:	93131413
DIRECCION:	Carrera 6 No. 8-41 Chicoral
CORREO ELECTRONICO:	mytferreconde@yahoo.es
DEPENDENCIA QUE SOLICITA:	ALCANTARILLADO
CDP	No. 126 del 13 de marzo de 2024

Sirvase suministrar los siguientes materiales a la EAAA de El Espinal E.S.P., en cumplimiento del objeto del Contrato de Suministro No. 33-2024 del 29 de mayo de 2024:

CANTIDAD	ARTICULO	REFERENCIA	PRESENTACION
60 - 15 = 45	Cemento gris portland tipo1 x 50 kilos. Argos o de calidad superior F.35285	Argos o calidad similar	Bulto

SITIO DE ENTREGA:	Bodega de la empresa. Calle 20 entre carrera 4 y 5 local 12.
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 279 del 04/09/2024

VoBo. AUTORIZADO EAAA DE EL ESPINAL

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	**CÓDIGO: FOR-GRF-01**
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES **No.** 279	**VERSION: 02**
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**VIGENTE DESDE: 2024/03/04**

FECHA	**CENTRO DE COSTOS**	**DEPENDENCIA QUE SOLICITA**
4/9/2024	ALCANTARILLADO	OPERATIVA
FUNCIONARIO QUE	ING : JOHAN FERNANDO NIÑO C.	

CON EXISTENCIAS EN BODEGA (marcar con una X)		**No. ORDEN DE TRABAJO**	
PARA ADQUISICIÓN POR CONTRATO (marcar con una X)	X	**No. CONTRATO**	33-2024

NOMBRE DEL FERRECONDE

CANTIDAD SOLICITADA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL**	REFERENCIA	**EXISTENCIA EN BODEGA**	**CANTIDAD APROBADA**
60	BULTO	CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO 1 X 50 KILOS			

OBRA O LABOR A REALIZAR
REPOSICION DE PAVIMENTO , CONSTRUCCION DE TAPAS Y REJILLAS

LUGAR O DESTINO DE USO
ESPINAL - CHICORAL

SOLICITANTE

Johan Fernando Niño C.
ÁREA OPERATIVA

NOMBRE:

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

E

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P — Pág No. 1
NIT 890.704.204-7

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 220

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 35290 1672605 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-SEP-13

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LABORES DE LA E.A.A.A. SEGÚN FACTURA FE 35290 CONTRATO 33-2024.

DEPENDENCIA: 1 ADMINISTRACION

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104067	BROCHA DE 2"	Unidad	4.00	7,000.00	28,000.00
108048	PINTURA ESMALTE	Galon	1.00	95,680.00	95,680.00
108127	THINNER	Galon	1.00	38,800.00	38,800.00

RESUMEN X GRUPOS

104	28,000.00
108	134,480.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

SERIAL CDP: VALOR:
1602051 162,480.00

TOTAL ENTRADA ALMACEN — TOTAL 162,480.00

CUENTA		VALOR	
15149001	Otros materiales y sumini	162,480.00	0.00
820501	IVA COMO MAYOR VALOR	25,942.00	0.00
891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	25,942.00
24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	3,891.00
24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	683.00
24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	3,413.00
24010101	Bienes Y Servicios	0.00	154,493.00

RUBRO:
212020100 Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P

IMPUTACION CONTABLE 188,422.00 188,422.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

OK
Enviado x e-mail
el 10/09/2024
10:00 a

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CODIGO: FOR-GRF-02
EAAA de El Espinal E.S.P.	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	VERSIÓN: 03
	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-027/33-2024	VIGENTE DESDE: 2024/03/15

FECHA:	martes 10 de septiembre de 2024
SEÑORES:	MAURICIO CONDE LUNA
NIT:	93131413
DIRECCION:	Carrera 6 No. 8-41 Chicoral
CORREO ELECTRONICO:	mytferreconde@yahoo.es
DEPENDENCIA QUE SOLICITA:	ACUEDUCTO
CDP	No. 126 del 13 de marzo de 2024

Sirvase suministrar los siguientes materiales a la EAAA de El Espinal E.S.P., en cumplimiento del objeto del Contrato de Suministro No. 33-2024 del 29 de mayo de 2024:

CANTIDAD	ARTICULO	REFERENCIA	PRESENTACION
4 ✓	Brocha de 2"		Unidad
1 ✓	Pintura esmalte		Galón
1 ✓	Thinner		Galón

SITIO DE ENTREGA:	Oficinas de la Empresa (Carrera 6 No. 7-80)
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 287 del 10/09/2024

VoBo. AUTORIZADO EAAA DE EL ESPINAL

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	**CÓDIGO: FOR-GRF-01**
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES	**VERSION: 02**
	No. 287	
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**VIGENTE DESDE: 2024/03/04**

FECHA	**CENTRO DE COSTOS**	**DEPENDENCIA QUE SOLICITA**
10/9/2024	ACUEDUCTO	OPERATIVA
FUNCIONARIO QUE	ING : JOHAN FERNANDO NIÑO C.	

CON EXISTENCIAS EN BODEGA (marcar con una X)		**No. ORDEN DE TRABAJO**	
PARA ADQUISICIÓN POR CONTRATO (marcar con una X)	X	**No. CONTRATO**	33-2024

NOMBRE DEL		**FERRECONDE**			
CANTIDAD SOLICITADA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL**	REFERENCIA	**EXISTENCIA EN BODEGA**	**CANTIDAD APROBADA**
1	GALON	PINTURA ESMALTE COLOR ROJO			
4	UND	BROCHA DE 2"			
1	GALON	THINNER			

OBRA O LABOR A REALIZAR
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS

LUGAR O DESTINO DE USO
ESPINAL - CHICORAL

SOLICITANTE

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRE:

E

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P — Pág No. 1
NIT 890.704.204-7

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 205

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA — 93,131,413

No.DOCUMENTO: 34729 — 1672135 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-SEP-10

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES PARA OPTIMIZACION, MANTENIMIENTO DE REDES Y ARREGLOS LOCATIVOS DE LA EA.A.A. SEGÚN FACTURA NO. FE 34729 DEL CONTRATO NO. 33-2024.

DEPENDENCIA: 2

ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
1049999786	NIPLE PVC ROSCADO DE 1/2 x 1 1/2	Unida	200.00	950.00	190,000.00
104728	TEE PVC DE 1 1/2"	Unida	10.00	11,500.00	115,000.00
104406	UNION PVC DE 1 1/2"	Unida	10.00	3,200.00	32,000.00
104999265	LLAVE / VALVULA PVC DE PASO DE 1/2"	Unida	100.00	10,500.00	1,050,000.00
104673	CANDADO YALE 110/60	Unida	2.00	97,000.00	194,000.00

RESUMEN X GRUPOS

104	1,581,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

SERIAL CDP: 1602051 VALOR: 1,581,000.00

TOTAL ENTRADA ALMACEN — TOTAL 1,581,000.00

CUENTA		VALOR	
15141301	Elementos y accesorios de	1,387,000.00	0.00
820501	IVA COMO MAYOR VALOR	252,429.00	0.00
15149001	Otros materiales y sumini	194,000.00	0.00
891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	252,429.00
24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	37,864.00
24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	33,214.00
24362701	RETENCION DE IMPTO IND.)	0.00	6,643.00
RUBRO:01	Bienes Y Servicios	0.00	1,503,279.00
212020100	Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P		
	IMPUTACION CONTABLE	1,833,429.00	1,833,429.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

OK
Enviado x e-mail
el 10/07/2024
H: 9:50 a m

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CODIGO: FOR-GRF-02
EAAA de El Espinal E.S.P.	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	VERSIÓN: 03
	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-013/33-2024	VIGENTE DESDE: 2024/03/15

FECHA:	miércoles 10 de julio de 2024
SEÑORES:	MAURICIO CONDE LUNA
NIT:	93131413
DIRECCION:	Carrera 6 No. 8-41 Chicoral
CORREO ELECTRONICO:	mytferreconde@yahoo.es
DEPENDENCIA QUE SOLICITA:	RECURSOS FISICOS
CDP	No. 126 del 13 de marzo de 2024

Sirvase suministrar los siguientes materiales a la EAAA de El Espinal E.S.P., en cumplimiento del objeto del Contrato de Suministro No. 33-2024 del 29 de mayo de 2024:

CANTIDAD	ARTICULO	REFERENCIA	PRESENTACION
100	Codo de 1/2" PVC roscado	Pavco	Unidad
200	Niple PVC de 1/2" roscado	Pavco	Unidad
10	Tee PVC de 1 1/2"	Pavco	Unidad
10	Unión PVC lisa de 1 1/2"	Pavco	Unidad
100	Llave de paso PVC de 1/2" lisa		Unidad
2	Candado Italiano 60 mm, Yale 110	Yale 110	Unidad

F. 34729

SITIO DE ENTREGA:	Bodega de la empresa. Calle 20 entre carrera 4 y 5 local 12.
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 169 del 10/07/2024

VoBo. AUTORIZADO EAAA DE EL ESPINAL

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GRF-01
EAAA	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES No. 169	VERSION: 02
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
10/07/2024	ACUEDUCTO	RECURSOS FISICOS

FUNCIONARIO QUE SOLICITA	MARTHA JOVITA SANCHEZ ROJAS

CON EXISTENCIAS EN BODEGA (marcar con una X)		No. ORDEN DE TRABAJO	
PARA ADQUISICIÓN POR CONTRATO (marcar con una X)	X	No. CONTRATO	33-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MAURICIO CONDE LUNA		

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL	REFERENCIA	EXISTENCIA EN BODEGA	CANTIDAD APROBADA
100	Unidad	Codo de 1/2" PVC roscado			
200	Unidad	Niple PVC de 1/2" roscado			
10	Unidad	Tee PVC de 1 1/2"			
10	Unidad	Unión PVC lisa de 1 1/2"			
100	Unidad	Llave de paso PVC de 1/2" lisa			
2	Unidad	Candado Italiano 60 mm, Yale 110			

OBRA O LABOR A REALIZAR

Stock en bodega para uso en labores operativas de acueducto y comercial

LUGAR O DESTINO DE USO

Stock en bodega

SOLICITANTE	Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE:	

E

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

Pág No. 1

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 206

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 34721 1672171 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-SEP-11

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLOS LOCATIVOS DE LA E.A.A .A SEGÚN FACTURA DE VENTA NO. 34721 EN EJECUCCION DEL CONTRATO 33/2024 .

DEPENDENCIA: 2 ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
1049999880	CHAZO EXPANSIBLE 3/8 X 3" METALICO	Unida	100.00	1,500.01	150,001.00
104944	CHAZO DE 1/4 CON TORNILLO	Unida	12.00	1,000.00	12,000.00
108607	VINILO TIPO 1	Caneca	1.00	343,750.00	343,750.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	505,751.00
		CUENTA		VALOR	
104	162,001.00	15149001	Otros materiales y sumini	505,751.00	0.00
108	343,750.00	820501	IVA COMO MAYOR VALOR	80,750.00	0.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	12,113.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	2,125.00
		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	10,625.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	480,888.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	80,750.00
SERIAL CDP: 1602051	VALOR: 505,751.00	RUBRO: 212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P			
		IMPUTACION CONTABLE		586,501.00	586,501.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

OK
Enviado x
e-mail el 28/02/24
9:42a

de El Espinal E.S.P.	**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.**	**CODIGO: FOR-GRF-02**
	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	**VERSIÓN: 03**
	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-024/33-2024	**VIGENTE DESDE: 2024/03/15**

FECHA:	miércoles 28 de agosto de 2024
SEÑORES:	MAURICIO CONDE LUNA
NIT:	93131413
DIRECCION:	Carrera 6 No. 8-41 Chicoral
CORREO ELECTRONICO:	mytferreconde@yahoo.es
DEPENDENCIA QUE SOLICITA:	OPERATIVA
CDP	No. 126 del 13 de marzo de 2024

Sirvase suministrar los siguientes materiales a la EAAA de El Espinal E.S.P., en cumplimiento del objeto del Contrato de Suministro No. 33-2024 del 29 de mayo de 2024:

CANTIDAD	ARTICULO	REFERENCIA	PRESENTACION
100	Chazo expansible 3/8" x 3" Metalico		Unidad
12	Chazo plastico con tornillo 1/4" x 8		Unidad
1	Pintura Vinilo Tipo I		Cuñete

SITIO DE ENTREGA:	Oficinas de la Empresa (Carrera 6 No. 7-80)
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 257 del 28/08/2024

VoBo. AUTORIZADO EAAA DE EL ESPINAL

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GRF-01
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES	VERSION: 02
	No. 257	
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
28/8/2024	ACUEDUCTO	OPERATIVA
FUNCIONARIO QUE SOLICITA	ING : JOHAN FERNANDO NIÑO C.	

CON EXISTENCIAS EN BODEGA (marcar con una X)		No. ORDEN DE TRABAJO	
PARA ADQUISICIÓN POR CONTRATO (marcar con una X)	X	No. CONTRATO	33-2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA		FERRECONDE			
CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL	REFERENCIA	EXISTENCIA EN BODEGA	CANTIDAD APROBADA
100	UND	CHAZO EXPANDIBLE METALICO 3/8"X 3"			
1	CUÑETE	PINTURA BLANCA VINILO TIPO 1			
12	UND	CHAZO PLASTICO 1/4"			

OBRA O LABOR A REALIZAR
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS

LUGAR O DESTINO DE USO
EAAA ESPINAL

SOLICITANTE
Johan Fernando Niño C.
ÁREA OPERATIVA

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRE:

E

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

Pág No. 1

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 207

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 34727 1672174 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-SEP-11

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLOS LOCATIVOS DE LA E.A.A .A SEGÚN FACTURA DE VENTA NO. 34727 EN EJECUCCION DEL CONTRATO 33/2024 .

DEPENDENCIA: 2 ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
108798	GRANIPLAS BLANCO	Kilogra	120.00	9,200.00	1,104,000.00
108127	THINNER	Galon	3.00	38,800.00	116,400.00
108681	ADHESIVO SIKAFLEX CONSTRUCTION	Tubo	11.00	88,000.00	968,000.00
104471	VARILLA DE 3/8" CORRUGADA	Unidac	4.00	21,400.00	85,600.00
104065	BROCA DE 3/8"	Unidac	4.00	12,500.00	50,000.00
104067	BROCHA DE 2"	Unidac	2.00	7,000.00	14,000.00
104737	BROCHA DE 3"	Unidac	2.00	10,500.00	21,000.00
112999587	DISCO DIAMANTADO DE 4 1/2" CORTE CONCF	Unidac	2.00	38,500.00	77,000.00
112999524	DISCO PARA CORTE METAL DE 4 1/2"	Unidac	6.00	9,200.00	55,200.00
108767	IMPRIMANTE ACRILICO	Galon	2.00	84,000.00	168,000.00
104921	LIJA #120	Pliego	15.00	4,000.00	60,000.00
108048	PINTURA ESMALTE	Galon	5.00	95,680.00	478,400.00
108607	VINILO TIPO 1	Caneca	1.00	343,750.00	343,750.00
104262	PUNTILLAS DE ACERO DE 1"	Libra	1.00	9,900.00	9,900.00
104279	RODILLO DE FELPA 9"	Unidac	3.00	8,500.00	25,500.00
108119	SOLDADURA ELECTRICA 6013 x 1/8	Kilogra	20.00	14,150.00	283,000.00

RESUMEN X GRUPOS

104	266,000.00
108	3,461,550.00
112	132,200.00

TOTAL ENTRADA ALMACEN TOTAL 3,859,750.00

CUENTA		VALOR	
15149001	Otros materiales y sumini	2,759,550.00	0.00
15141401	Elementos y accesorios de	968,000.00	0.00
15140901	REPUESTOS	132,200.00	0.00
820501	IVA COMO MAYOR VALOR	616,263.00	0.00
891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	616,263.00
24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	92,439.00
24362701	RETENCION DE IMPTO IND.)	0.00	16,217.00
RUBRO:)1	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	81,087.00
2-212020100	Materiales y suministros	Art:2.1.2.02.01.003.01 P)	
	IMPUTACION CONTABLE	4,476,013.00	4,476,013.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

SERIAL CDP: VALOR:
1602051 3,859,750.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

OK Enviado x e-mail el 12/08/24 12:03

de El Espinal E.S.P.	**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.**	**CODIGO: FOR-GRF-02**
	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	**VERSIÓN: 03**
	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-020/33-2024	**VIGENTE DESDE: 2024/03/15**

FECHA:	lunes 12 de agosto de 2024
SEÑORES:	MAURICIO CONDE LUNA
NIT:	93131413
DIRECCION:	Carrera 6 No. 8-41 Chicoral
CORREO ELECTRONICO:	mytferreconde@yahoo.es
DEPENDENCIA QUE SOLICITA:	OPERATIVA
CDP	No. 126 del 13 de marzo de 2024

Sirvase suministrar los siguientes materiales a la EAAA de El Espinal E.S.P., en cumplimiento del objeto del Contrato de Suministro No. 33-2024 del 29 de mayo de 2024:

CANTIDAD	ARTICULO	REFERENCIA	PRESENTACION
11	Adhesivo Sikaflex para tubería sanitaria		Unidad
4	Varilla corrugada de 3/8"		Unidad
4	Broca muro 3/8"	Irwin	Unidad
2	Brocha de 2"		Unidad
2	Brocha de 3"		Unidad
2	Disco para pulidora corte concreto 4" - 4 1/2", Dewalt		Unidad
6	Disco para pulidora corte metal 4 " - 4 1/2" dewalt	Dewalt	Unidad
120	Graniplas **(color por definir)**		Kilogramo
2	Imprimante acrilico Greconal x Gl		Galón
15	Lija No. 120		Pliego
5	Pintura esmalte color plata		Galón
1	Pintura Vinilo Tipo I color blanco		Cuñete
1	Puntilla en acero de 1"		Libra
3	Rodillo antigoteo de 9"		Unidad
1	Soldadura eléctrica 6013 x 1/8	Westarco	Paquete x 20 Kg
3	Thinner		Galón

FE 34727

SITIO DE ENTREGA:	Sede Principal Oficinas Espinal
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 228 del 12/08/2024

VoBo. AUTORIZADO EAAA DE EL ESPINAL

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: EOR-GRF-01
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES	VERSION: 02
	No. 228	
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
12/08/2024		OPERATIVA

FUNCIONARIO QUE SOLICITA	Jhoan Fernando Niño Calderón		
CON EXISTENCIAS EN BODEGA (marcar con una X)		No. ORDEN DE TRABAJO	
PARA ADQUISICIÓN POR CONTRATO (marcar con una X)	X	No. CONTRATO	33 - 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA			

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL	REFERENCIA	EXISTENCIA EN BODEGA	CANTIDAD APROBADA
10	KG	Soldadura E 6013 de 1/8 ✓			10
4	UND	Varilla corrugada 3/8" x 6m ✓			4
4	UND	Broca muro 3/8" ✓			4
11	UND	Adhesivo sellante sikaflex blanco ✓			11
6	UND	Disco para corte de metal de 4 1/2" ✓			6
2	UND	Disco para corte de concreto de 4 1/2" ✓			2
3	UND	Rodillo antigoteo de 9" ✓			3
2	UND	Brochas de 3" ✓			2
2	UND	Brochas de 2" ✓			2
15	UND	Pliego de lija # 120 ✓			15
2	Galón	Imprimante acrilico greconal (invercryl) ✓			2
5	Galones	Pintura esmalte color Plata ✓			5
3	Galones	Thinner ✓			3
1	Libra	Puntilla en acero de 1" ✓			1
120	kg	Graniplast (color por definir al suministrar) ✓			120
1	Cuñete	Pintura vinilo tipo I Color Blanco ✓			1

OBRA O LABOR A REALIZAR

Mantenimiento y adecuación de fachada principal y adecuación de oficinas segundo nivel en la sede administrativa

LUGAR O DESTINO DE USO

SEDE ADMINISTRATIVA

SOLICITANTE

Jhoan Fernando Niño C.

NOMBRE: ...CA OPERATIVA

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

E

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P — Pág No. 1
NIT 890.704.204-7

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 208

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 34723 1672223 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-SEP-11

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLOS LOCATIVOS DE LA E.A. A.A SEGÚN FACTURA DE VENTA NO. 34723 EN EJECUCION DEL CONTRATO 33/2024 .

DEPENDENCIA: 2 ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
108607	VINILO TIPO 1	Caneca	1.00	343,750.00	343,750.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	343,750.00
		CUENTA		VALOR	
108	343,750.00	15149001	Otros materiales y sumini	343,750.00	0.00
		820501	IVA COMO MAYOR VALOR	54,884.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	54,884.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	8,233.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	1,444.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	7,222.00
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	326,851.00
SERIAL CDP: VALOR: 1602051 343,750.00		RUBRO: 212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P			
		IMPUTACION CONTABLE		398,634.00	398,634.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.		CÓDIGO: FOR-GRF-01
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES No. 250		VERSION: 02
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
23/08/2024	ADMINISTRATIVA	RECURSOS FISICOS

FUNCIONARIO QUE SOLICITA	DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON		
CON EXISTENCIAS EN BODEGA (marcar con una X)		No. ORDEN DE TRABAJO	
PARA ADQUISICIÓN POR CONTRATO (marcar con una X)	X	No. CONTRATO	33-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	M Y T FERRRECONDE		

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL	REFERENCIA	EXISTENCIA EN BODEGA	CANTIDAD APROBADA
1	Cuñete	Vinilo blanco tipo I color blanco			

OBRA O LABOR A REALIZAR

Arreglos locativos en las oficinas de la sede principal de la Empresa

LUGAR O DESTINO DE USO

Oficinas administrativas

SOLICITANTE

Diego A

NOMBRE:

Vo.Bo. DIRECTOR ADMINISTRATIVO o DIRECTOR DE AREA

OK
Enviado x e-mail
el 23/08/24
H: 3:23 pm

EAAA de El Espinal E.S.P.	**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.**	**CODIGO: FOR-GRF-02**
	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	**VERSIÓN: 03**
	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-023/33-2024	**VIGENTE DESDE: 2024/03/15**

FECHA:	viernes 23 de agosto de 2024
SEÑORES:	MAURICIO CONDE LUNA
NIT:	93131413
DIRECCION:	Carrera 6 No. 8-41 Chicoral
CORREO ELECTRONICO:	mytferreconde@yahoo.es
DEPENDENCIA QUE SOLICITA:	ADMINISTRATIVA
CDP	No. 126 del 13 de marzo de 2024

Sirvase suministrar los siguientes materiales a la EAAA de El Espinal E.S.P., en cumplimiento del objeto del Contrato de Suministro No. 33-2024 del 29 de mayo de 2024:

CANTIDAD	ARTICULO	REFERENCIA	PRESENTACION
1	Pintura Vinilo Tipo I F. 34723		Cuñete

SITIO DE ENTREGA:	Bodega de la empresa. Calle 20 entre carrera 4 y 5 local 12.
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 250 del 23/08/2024

VoBo. AUTORIZADO EAAA DE EL ESPINAL

E

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P — Pág No. 1
NIT 890.704.204-7

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 209

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 34724 1672229 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-SEP-11

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLOS LOCATIVOS DE LA E.A. A.A SEGÚN FACTURA DE VENTA NO. 34724 EN EJECUCCION DEL CONTRATO 33/2024.

DEPENDENCIA: 2 ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104564	PUNTILLA DE 1 1/2"	Libra	1.00	9,900.00	9,900.00
108094	POLISOMBRA 80%	Metro	2.00	10,000.00	20,000.00
104999334	CUERDA NYLON No 8	Metro	30.00	2,500.00	75,000.00

RESUMEN X GRUPOS

104	84,900.00
108	20,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

SERIAL CDP: 1602051 VALOR: 104,900.00

TOTAL ENTRADA ALMACEN — TOTAL 104,900.00

CUENTA		VALOR	
15149001	Otros materiales y sumini	104,900.00	0.00
820501	IVA COMO MAYOR VALOR	16,749.00	0.00
891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	16,749.00
24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	2,512.00
24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	441.00
24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	2,204.00
24010101	Bienes Y Servicios	0.00	99,743.00

RUBRO: 212020100 Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P

IMPUTACION CONTABLE 121,649.00 121,649.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

OK
Enviado x e-mail
el 23/08/24
Hi 2:30pm

EAAA de El Espinal E.S.P.	**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.**	**CODIGO: FOR-GRF-02**
	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	**VERSIÓN: 03**
	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-022/33-2024	**VIGENTE DESDE: 2024/03/15**

FECHA:	viernes 23 de agosto de 2024
SEÑORES:	MAURICIO CONDE LUNA
NIT:	93131413
DIRECCION:	Carrera 6 No. 8-41 Chicoral
CORREO ELECTRONICO:	mytferreconde@yahoo.es
DEPENDENCIA QUE SOLICITA:	PRODUCCION
CDP	No. 126 del 13 de marzo de 2024

Sirvase suministrar los siguientes materiales a la EAAA de El Espinal E.S.P., en cumplimiento del objeto del Contrato de Suministro No. 33-2024 del 29 de mayo de 2024:

CANTIDAD	ARTICULO	REFERENCIA	PRESENTACION
30 X	Cuerda nylon # 8		Metro
2 X	Polisombra negra al 80%		Metro
1 X	Puntilla en acero de 1 1/2"		Libra

FE-34724

SITIO DE ENTREGA:	Bodega de la empresa. Calle 20 entre carrera 4 y 5 local 12.
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 247 del 23/08/2024 y 248 del 22/08/2024

VoBo. AUTORIZADO EAAA DE EL ESPINAL

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GRF-01
EMAA de El Espinal E.S.P.	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES No. 247	VERSION: 02
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
23/08/2024	ALCANTARILLADO	PRODUCCION
FUNCIONARIO QUE SOLICITA	YAJAIRA YAZMITH PERDOMO CUBIDES	

CON EXISTENCIAS EN BODEGA (marcar con una X)		No. ORDEN DE TRABAJO	
PARA ADQUISICIÓN POR CONTRATO (marcar con una X)	X	No. CONTRATO	33-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FERRECONDE		

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL	REFERENCIA	EXISTENCIA EN BODEGA	CANTIDAD APROBADA
30	metro	Cuerda nilon # 8			

OBRA O LABOR A REALIZAR

Labores de poda PTAR

LUGAR O DESTINO DE USO

PTAR

SOLICITANTE

Yajaira Perdomo

NOMBRE:

Johan Fernando Niño C.
ÁREA OPERATIVA

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GRF-01
EAAA de El Espinal E.S.P.	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES No. 248	VERSION: 02
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
22/08/2024	ACUEDUCTO	PRODUCCION
FUNCIONARIO QUE SOLICITA	YAJAIRA YAZMITH PERDOMO CUBIDES	

CON EXISTENCIAS EN BODEGA (marcar con una X)		No. ORDEN DE TRABAJO	
PARA ADQUISICIÓN POR CONTRATO (marcar con una X)	x	No. CONTRATO	33-2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA	FERRECONDE

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL	REFERENCIA	EXISTENCIA EN BODEGA	CANTIDAD APROBADA
2	metro	Polisombra negra 80%			
1	libra	Puntilla en acero 1 1/2"			

OBRA O LABOR A REALIZAR

Cubrimiento de pared caida en tapia tracera de la PTAP

LUGAR O DESTINO DE USO

PTAP

SOLICITANTE

Yajaira Perdomo

NOMBRE:

Johan Fernando Niño C.

ÁREA OPERATIVA

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

E

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P — Pág No. 1
NIT 890.704.204-7

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 211

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 34726 1672300 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-SEP-11

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA LABORES DE ALCANTARILLADO DE LA E.A.A.A SEGÚ N FACTURA DE VENTA NO. 34726 EN EJECUCCION DEL CONTRATO 33/2024.

DEPENDENCIA: 3

ALCANTARILLADO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104833	CINTA BANDIT 5/8"	Metro	150.00	6,066.00	909,900.00
112999334	DISCO PARA CORTADORA DE PAVIMENTO 14"	Unida	4.00	438,000.00	1,752,000.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	2,661,900.00
		CUENTA		VALOR	
104	909,900.00	15141401	Elementos y accesorios de	909,900.00	0.00
112	1,752,000.00	15140901	REPUESTOS	1,752,000.00	0.00
		820501	IVA COMO MAYOR VALOR	425,009.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	425,009.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	63,751.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	11,184.00
		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	55,922.00
SERIAL CDP: VALOR:		RUBRO:01	Bienes Y Servicios	0.00	2,531,043.00
1602051	2,661,900.00	21202010	Materiales y suministros	Art:2.1.2.02.01.003.01 P	
		IMPUTACION CONTABLE		3,086,909.00	3,086,909.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

OK Enviado x e-mail el 13/08/2024 H: 5:06 pm

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CODIGO: FOR-GRF-02
EAAA de El Espinal E.S.P.	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	VERSIÓN: 03
	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-021/33-2024	VIGENTE DESDE: 2024/03/15

FECHA:	martes 13 de agosto de 2024
SEÑORES:	MAURICIO CONDE LUNA
NIT:	93131413
DIRECCION:	Carrera 6 No. 8-41 Chicoral
CORREO ELECTRONICO:	mytferreconde@yahoo.es
DEPENDENCIA QUE SOLICITA:	RECURSOS FISICOS
CDP	No. 126 del 13 de marzo de 2024

Sirvase suministrar los siguientes materiales a la EAAA de El Espinal E.S.P., en cumplimiento del objeto del Contrato de Suministro No. 33-2024 del 29 de mayo de 2024:

CANTIDAD	ARTICULO	REFERENCIA	PRESENTACION
500	Codo de 1/2" PVC	Pavco o similar	Unidad
20	Unión PVC lisa de 1 1/2"	Pavco o similar	Unidad
5	Cinta bandit 5/8" x 30 mts F. 34726		Rollo x 30 mts
60	Cemento gris portland tipo1 x 50 kilos. Argos o de calidad superior	Argos o calidad similar	Bulto
10	Cuchilla para guadañadora, pintada, con ojo de 25,4 mm		Unidad
5 -4	Disco para cortadora de pavimento de 14", banda de diamante 10 mm, rin segmentado, 4 400 RPM F. 34726	Truper - para asfalto y concreto	Unidad
5	Disco para pulidora corte metal 7", Dewalt DW54840 o similar	Dewalt DW54840	Unidad
48 -9	Soldadura líquida para PVC pavco	Pavco	1/4 Gl.

SITIO DE ENTREGA:	Sede Principal Oficinas Espinal
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 229 del 13/08/2024 y 232 del 13/08/2024

VoBo. AUTORIZADO EAAA DE EL ESPINAL

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GRF-01
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES No. 232	VERSION: 02
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
13/08/2024	ADMINISTRATIVA	RECURSOS FISICOS

FUNCIONARIO QUE SOLICITA	OSACAR JAVIER ROJAS QUIMBAYA		
CON EXISTENCIAS EN BODEGA (marcar con una X)		No. ORDEN DE TRABAJO	
PARA ADQUISICIÓN POR CONTRATO (marcar con una X)	X	No. CONTRATO	33-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MAURICIO CONDE LUNA		

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL	REFERENCIA	EXISTENCIA EN BODEGA	CANTIDAD APROBADA
500	Unidad	Codo de 1/2" PVC	Pavco		
20	Unidad	Unión PVC lisa de 1 1/2"	Pavco		
5	Rollo x 30 mts	Cinta bandit 5/8" x 30 mts			
10	Unidad	Cuchilla para guadañadora, pintada, con ojo de 25,4 mm			
5	Unidad	Disco para cortadora de pavimento de 14", banda de diamante 10 mm, rin segmentado, 4 400 RPM	Truper - para asfalto y concreto		
5	Unidad	Disco para pulidora corte metal 7", Dewalt DW54840 o similar	Dewalt DW54840		
48	1/4 Gl.	Soldadura líquida para PVC pavco	Pavco		

OBRA O LABOR A REALIZAR

Stock en bodega para uso en labores operativas y comerciales

LUGAR O DESTINO DE USO

Acueducto y Alcantarillado

SOLICITANTE

NOMBRE:

Vo.Bo. DIRECTOR ADMINISTRATIVO o DIRECTOR DE AREA

E

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P — Pág No. 1
NIT 890.704.204-7

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 213

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA — 93,131,413

No.DOCUMENTO: 34725 — 1672318 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-SEP-11

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y PVC PARA LAS DIFERENTES LABORES D E LA E.A.A.A SEGÚN FACTURA DE VENTA NO. 34725 EN EJECUCCION DEL CONTRA TO 33/2024.

DEPENDENCIA: 2 ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104127	CODO PVC DE 1/2"	Unida	500.00	775.00	387,500.00
104406	UNION PVC DE 1 1/2"	Unida	20.00	3,200.00	64,000.00
108019	CEMENTO GRIS BULTO	Bulto	60.00	40,000.00	2,400,000.00
112488	CUCHILLA PARA GUADAÑADORA	Unida	10.00	15,500.00	155,000.00
112999-174	DISCO CORTE METAL 7"	Unida	5.00	15,400.00	77,000.00
108114	SOLDADURA LIQUIDA PARA PVC x ¼ Gl.	Unida	9.00	82,500.00	742,500.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	3,826,000.00
		CUENTA		VALOR	
104	451,500.00	15141301	Elementos y accesorios de	1,194,000.00	0.00
108	3,142,500.00	15140901	REPUESTOS	232,000.00	0.00
112	232,000.00	15149001	Otros materiales y sumini	2,400,000.00	0.00
		820501	IVA COMO MAYOR VALOR	593,507.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	593,507.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	89,026.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.)	0.00	16,162.00
SERIAL CDP:	VALOR:	RUBRO:)1	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	80,812.00
1602051	3,826,000.00	2421202010	0Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P)		
		IMPUTACION CONTABLE		4,419,507.00	4,419,507.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

OK
Enviado x e-mail
el 13/08/2024
H: 5:06 pm

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CODIGO: FOR-GRF-02
EAAA de El Espinal E.S.P.	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	VERSIÓN: 03
	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-021/33-2024	VIGENTE DESDE: 2024/03/15

FECHA:	martes 13 de agosto de 2024
SEÑORES:	MAURICIO CONDE LUNA
NIT:	93131413
DIRECCION:	Carrera 6 No. 8-41 Chicoral
CORREO ELECTRONICO:	mytferreconde@yahoo.es
DEPENDENCIA QUE SOLICITA:	RECURSOS FISICOS
CDP	No. 126 del 13 de marzo de 2024

Sirvase suministrar los siguientes materiales a la EAAA de El Espinal E.S.P., en cumplimiento del objeto del Contrato de Suministro No. 33-2024 del 29 de mayo de 2024:

CANTIDAD	ARTICULO	REFERENCIA	PRESENTACION
500	Codo de 1/2" PVC	Pavco o similar	Unidad
20	Unión PVC lisa de 1 1/2" F.34725	Pavco o similar	Unidad
5	Cinta bandit 5/8" x 30 mts F.34726		Rollo x 30 mts
60	Cemento gris portland tipo1 x 50 kilos. Argos o de calidad superior F.34725	Argos o calidad similar	Bulto
10	Cuchilla para guadañadora, pintada, con ojo de 25,4 mm F 34725		Unidad
5 -4	Disco para cortadora de pavimento de 14", banda de diamante 10 mm, rin segmentado, 4 400 RPM F.34726(4)	Truper - para asfalto y concreto	Unidad
5	Disco para pulidora corte metal 7", Dewalt DW54840 o similar F.34725	Dewalt DW54840	Unidad
48 -9	Soldadura líquida para PVC pavco F.34725 (9)	Pavco	1/4 Gl.

SITIO DE ENTREGA:	Sede Principal Oficinas Espinal
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 229 del 13/08/2024 y 232 del 13/08/2024

VoBo. AUTORIZADO EAAA DE EL ESPINAL

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GRF-01
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES No. 232	VERSION: 02
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
13/08/2024	ADMINISTRATIVA	RECURSOS FISICOS

FUNCIONARIO QUE SOLICITA	OSACAR JAVIER ROJAS QUIMBAYA		
CON EXISTENCIAS EN BODEGA (marcar con una X)		No. ORDEN DE TRABAJO	
PARA ADQUISICIÓN POR CONTRATO (marcar con una X)	X	No. CONTRATO	33-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MAURICIO CONDE LUNA		

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL	REFERENCIA	EXISTENCIA EN BODEGA	CANTIDAD APROBADA
500	Unidad	Codo de 1/2" PVC	Pavco		
20	Unidad	Unión PVC lisa de 1 1/2"	Pavco		
5	Rollo x 30 mts	Cinta bandit 5/8" x 30 mts			
10	Unidad	Cuchilla para guadañadora, pintada, con ojo de 25,4 mm			
5	Unidad	Disco para cortadora de pavimento de 14", banda de diamante 10 mm, rin segmentado, 4 400 RPM	Truper - para asfalto y concreto		
5	Unidad	Disco para pulidora corte metal 7", Dewalt DW54840 o similar	Dewalt DW54840		
48	1/4 Gl.	Soldadura líquida para PVC pavco	Pavco		

OBRA O LABOR A REALIZAR

Stock en bodega para uso en labores operativas y comerciales

LUGAR O DESTINO DE USO

Acueducto y Alcantarillado

SOLICITANTE

NOMBRE:

Vo.Bo. DIRECTOR ADMINISTRATIVO o DIRECTOR DE AREA

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	**CÓDIGO: FOR-GRF-01**
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES	**VERSION: 02**
	No. 229	
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**VIGENTE DESDE: 2024/03/04**

FECHA	**CENTRO DE COSTOS**	**DEPENDENCIA QUE SOLICITA**
13/08/2024	ALCANTARILLADO	OPERATIVA
FUNCIONARIO QUE	ING : JOHAN FERNANDO NIÑO C.	

CON EXISTENCIAS EN BODEGA (marcar con una X)		**No. ORDEN DE TRABAJO**	
PARA ADQUISICIÓN POR CONTRATO (marcar con una X)	X	**No. CONTRATO**	33-2024

NOMBRE DEL FERRECONDE

CANTIDAD SOLICITADA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL**	REFERENCIA	**EXISTENCIA EN BODEGA**	**CANTIDAD APROBADA**
60	BULTO	CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO 1 X 50 KILOS			

OBRA O LABOR A REALIZAR
REPOSICION DE PAVIMENTO , CONSTRUCCION DE TAPAS Y REJILLAS

LUGAR O DESTINO DE USO
ESPINAL - CHICORAL

SOLICITANTE Johan Fernando Niño C.
ÁREA OPERATIVA

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRE:

E

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

NIT 890.704.204-7

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 212

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA — 93,131,413

No.DOCUMENTO: 34858 — 1672302 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-SEP-11

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA E.A.A.A SEGÚN FACTURA DE VENTA NO. 34858 EN EJECUCCION DEL CONTRATO 33/2024.

DEPENDENCIA: 2

ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
108607	VINILO TIPO 1	Caneca	1.00	343,750.00	343,750.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	343,750.00
		CUENTA		VALOR	
108	343,750.00	15149001	Otros materiales y sumini	343,750.00	0.00
		820501	IVA COMO MAYOR VALOR	54,884.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	54,884.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	8,233.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	1,444.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	7,222.00
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	326,851.00
SERIAL CDP: 1602051	VALOR: 343,750.00	RUBRO: 212020100 Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P			
		IMPUTACION CONTABLE		398,634.00	398,634.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

OK
Enviado x e-mail
el 03/09/2024
H: 7:46 am

EAAA de El Espinal E.S.P.	**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.**	**CODIGO: FOR-GRF-02**
	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	**VERSIÓN: 03**
	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-025/33-2024	**VIGENTE DESDE: 2024/03/15**

FECHA:	lunes 2 de septiembre de 2024
SEÑORES:	MAURICIO CONDE LUNA
NIT:	93131413
DIRECCION:	Carrera 6 No. 8-41 Chicoral
CORREO ELECTRONICO:	mytferreconde@yahoo.es
DEPENDENCIA QUE SOLICITA:	ADMINISTRATIVA
CDP	No. 126 del 13 de marzo de 2024

Sirvase suministrar los siguientes materiales a la EAAA de El Espinal E.S.P., en cumplimiento del objeto del Contrato de Suministro No. 33-2024 del 29 de mayo de 2024:

CANTIDAD	ARTICULO	REFERENCIA	PRESENTACION
1	Pintura Vinilo Tipo I		Cuñete

SITIO DE ENTREGA:	Oficinas de la Empresa (Carrera 6 No. 7-80)
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 268 del 02/09/2024

VoBo. AUTORIZADO EAAA DE EL ESPINAL

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	**CÓDIGO: FOR-GRF-01**
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES	**VERSION: 02**
	No. 268	
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**VIGENTE DESDE: 2024/03/04**

FECHA	**CENTRO DE COSTOS**	**DEPENDENCIA QUE SOLICITA**
2/09/2024	ADMINISTRATIVA	ADMMINISTRATIVA

FUNCIONARIO QUE SOLICITA	DIEGO ALEXANDER LOPERA CALDERON

CON EXISTENCIAS EN BODEGA (marcar con una X)		**No. ORDEN DE TRABAJO**	
PARA ADQUISICIÓN POR CONTRATO (marcar con una X)	X	**No. CONTRATO**	33-2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MAURICIO CONDE LUNA**

CANTIDAD SOLICITADA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL**	REFERENCIA	**EXISTENCIA EN BODEGA**	**CANTIDAD APROBADA**
1	Cuñete	PINURA VINILO BLANCO TIPO I			

OBRA O LABOR A REALIZAR

Adecuación de oficinas en las instalaciones de la Empresa

LUGAR O DESTINO DE USO

Oficinas de la Empresa

SOLICITANTE

Diego

NOMBRE:

Vo.Bo. DIRECTOR ADMINISTRATIVO o DIRECTOR DE AREA

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

PARA: **PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 02 - PRESUPUESTO**

DE: **ÁREA ADMINISTRATIVA**

FECHA: **Septiembre 2 de 2024**

En atención al Plan Anual de Adquisiciones de la EAAA de El Espinal E.S.P. vigencia 2024, me permito solicitar expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalde el siguiente proceso contractual, teniendo en cuenta la siguiente información:

1.- OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA EJECUCION DE LAS LABORES RELACIONADAS CON ALUMBRADO PÚBLICO, ADMINISTRADA POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL ESP.

2.- VALOR

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($9.100.000,00) M/CTE

3.- Rubro(s) presupuestal(es):

2.3.2.02.02.005.20.01 – Asociado al Personal • 120 Alumbrado

FIRMA DEL SOLICITANTE
Diego Alexander Lopera Calderón
Director Administrativo Código 009 Grado 06

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO
Álvaro Andrés Buitrago Cadavid
Gerente E.A.A.A de El Espinal ESP