EAAA
de El Espinal E.S.P.

ACTA DE SUPERVISIÓN No 06

Acta parcial [X] Acta Final [ ]

Fecha de elaboración acta: octubre 08 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: $ 218.111.582
Valor a pagar presente acta: $ 5.909.501
Factura: FE 35987-35995-35990-35996-35986-35991-35989-35994

Johan Fernando Niño C.
ÁREA OPERATIVA

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:

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 **35987**(entrada de almacén 245, solicitud y orden de pedido, remisión 12779,12767). 2. Factura **35995**(entrada de almacén 246, solicitud y orden de pedido, remisión 12796). 3. Factura **35990**(entrada de almacén 247, solicitud y orden de pedido, remisión 12671). 4. Factura **35996**(entrada de almacén 248, solicitud y orden de pedido, remisión 12778,12802). 5. Factura **35986**(entrada de almacén 249, solicitud y orden de pedido, remisión 12785). 6. Factura **35991**(entrada de almacén 251, solicitud y orden de pedido, remisión 12628). 7. Factura **35989**(entrada de almacén 252, solicitud y orden de pedido, remisión 12762). **8.** Factura **35994**(entrada de almacén 253, solicitud y orden de pedido, remisión 12805). 9. Planilla de seguridad social 10. Certificacion del contador 11. Junta central de contadores 12. Cedula y tarjeta profesional del contador 13. Cedula del contratista 14. Registro único tributario 15. Certificacion Bancaria 16. Recibos de pago de estampillas, Pro-cultura $ 103.300. Pro-adulto mayor $ 206.000. Tasa de deporte $ 129.100.

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

Johan Fer
ÁREA OPERATIVA
JOHAN FERNANDO NIÑO CALDERON
Director Operativo

ANEXO 1. BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

EMA 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 CONTRATD	$ 380,000,000
VALOR TOTAL PAGADO	$ 204,884,781
SALDO DEL CONTRATO SIN EJECUTAR	$ 175,115,219
SALDO A REINTEGRAR AL PRESUPUESTO	$ 0
FECHA DE ELABORACION	8/10/2024

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 MENDRES 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	OCTUBRE	35987-35990-35996-35991-35989-35994	$ 5,909,501.00	55.5%	$ 210,794,282.00	$ 169,205,718.00
			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						
			SEPTIEMBRE	35285,35290,34721,34727,34723,34724,34725,34	$ 15,789,281.00						

OBSERVACIONES:

Johan Fernando Niño C.
ÁREA OPERATIVA

Supervisor del 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 ESTAMPILLA5	**$ 27,142,857.00**

Johan Fernando Niño G.
ÁREA OPERATIVA

Nº DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR ANTE5 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
35987-35995-35990-35996-35986-35991-35989-35994	26/09/2024	$ 4,965,966.00	$ 103,300.00	$ 206,600.00	$ 129,100.00		$ 439,000.00	$ 12,057,129.00
TOTALES		**$ 177,730,206.23**	**$ 3,519,812.00**	**$ 4,725,291.00**	**$ 6,840,625.00**	**$ -**	**$ 15,085,728.00**	
TOTAL PAGO ESTAMPILLAS						**$ 15,085,728.00**		

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 245

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 35987 1679793 FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-SEP-30

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚ N FACTURA NO. FE. 35987 CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 2

ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
108607	VINILO TIPO 1	Caneca	2.00	343,750.00	687,500.00
1049999844	TEJA ARQUITECTONICA x 3.66 MTS	Unidad	2.00	97,000.00	194,000.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	881,500.00
		CUENTA		VALOR	
104	194,000.00	15149001	Otros materiales y sumini	881,500.00	0.00
108	687,500.00	820501	IVA COMO MAYOR VALOR	140,744.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	140,744.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	21,112.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	3,704.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	18,519.00
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	838,165.00
SERIAL CDP: VALOR:		RUBRO:			
1602051	881,500.00	212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P			
		IMPUTACION CONTABLE		1,022,244.00	1,022,244.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

EAAA	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GRF-01
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES No. 306	VERSION: 02
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
23/09/2024	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
2	und	teja arquitectonica calibre 30 x 6 m galvanizada			

OBRA O LABOR A REALIZAR
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS

LUGAR O DESTINO DE USO
EAAA CARRERA 6 # 7-80

SOLICITANTE **Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO**

Johan Fernando Niño C.
ÁREA OPERATIVA

NOMBRE:

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GRF-01
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES	VERSION: 02
	No. 305	
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
23/09/2024	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA

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)		No. CONTRATO	33 -2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA	MAURICIO CONDE

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL	REFERENCIA	EXISTENCIA EN BODEGA	CANTIDAD APROBADA
2	CANECAS	PINTURA BLANCA TIPO 1			

OBRA O LABOR A REALIZAR

SEDE ADMINISTRATIVA

LUGAR O DESTINO DE USO

EAAA OFICINA ADMINISTRATIVA

SOLICITANTE

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRE:

OK
Enviado x e-mail el 23/09/2024 2:52 pm

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-032/33-2024	**VIGENTE DESDE: 2024/03/15**

FECHA:	lunes 23 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
2	Pintura Vinilo Tipo I		Cuñete
2	Teja arquitectónica cal 30 x 3,66 mts x 4 mts	Galvanizada	Unidad

SITIO DE ENTREGA:	Oficinas de la Empresa (Carrera 6 No. 7-80)
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 305 Y 306 del 23/09/2024

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: 246

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 35995 1679812 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-SEP-30

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚ N FACTURA NO. FE. 35995 CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 2 ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
108646	ACRONAL / IMPRIM. GRECONAL	Galon	2.00	84,000.00	168,000.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	168,000.00
		CUENTA		VALOR	
108	168,000.00	15149001	Otros materiales y sumini	168,000.00	0.00
		820501	IVA COMO MAYOR VALOR	26,824.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	26,824.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	4,024.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	706.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	3,529.00
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	159,741.00
SERIAL CDP: VALOR:		RUBRO:			
1602051	168,000.00	212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P			
		IMPUTACION CONTABLE		194,824.00	194,824.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

EAAA	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GRF-01
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES No. 308	VERSION: 02
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
24/09/2024	ACUEDUCTO	OPERATIVA
FUNCIONARIO QUE	ING : JOSE JOAQUIN HERNANDEZ R.	

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
2	galon	imprimante acrilico greconal			

OBRA O LABOR A REALIZAR
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS

LUGAR O DESTINO DE USO
EAAA CARRERA 6 # 7-80

SOLICITANTE

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

OK
Enviado x e-mail el 24/09/24
9:33 am

NOMBRE:	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-033/33-2024	VIGENTE DESDE: 2024/03/15

FECHA:	martes 24 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
2 ✓	Imprimante acrilico Greconal x Gl ✓		Galón

SITIO DE ENTREGA:	Oficinas de la Empresa (Carrera 6 No. 7-80)
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 308 del 24/09/2024

VoBo. AUTORIZADO EAAA DE EL ESPINAL

E

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

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 247

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 35990 1679823 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-SEP-30

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚ N FACTURA NO. FE. 35990 CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 2 ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104194	LLAVE TERMINAL DE 1/2'	Unida(	1.00	30,001.00	30,001.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	30,001.00
		CUENTA		VALOR	
104	30,001.00	15141301	Elementos y accesorios de	30,001.00	0.00
		820501	IVA COMO MAYOR VALOR	4,790.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	4,790.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	719.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	126.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	630.00
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	28,526.00
SERIAL CDP: VALOR:		RUBRO:			
1602051	30,001.00	212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P			
		IMPUTACION CONTABLE		34,791.00	34,791.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

OK Enviado Correo el 16/09/24 3:27 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-029/33-2024	VIGENTE DESDE: 2024/03/15

FECHA:	jueves 16 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:	AMBIENTAL
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	Llave Terminal de 1/2" roscada cromada o galvanizada		Unidad

SITIO DE ENTREGA:	Oficinas de la Empresa (Carrera 6 No. 7-80)
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 296 del 16/09/2024

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. 296	
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
16/9/2024	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	und	llave terminal de 1/2"roscada, cromada, galvanizada			

OBRA O LABOR A REALIZAR
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS

LUGAR O DESTINO DE USO
ESPINAL - CHICORAL

SOLICITANTE

Johan Fernando Niño C.

NOMBRE: ÁREA OPERATIVA

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

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-031/33-2024	VIGENTE DESDE: 2024/03/15

FECHA:	lunes 23 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
70	Codo para tuberia corrugada alcantarillado de 6"	Pavco	Unidad
70	Semicodo para tuberia corrugada alcantarillado de 6"	Pavco	Unidad
60 -30 -30	Cemento gris portland tipo1 x 50 kilos. Argos o de calidad superior		Bulto

SITIO DE ENTREGA:	Bodega de la empresa. Calle 20 entre carrera 4 y 5 local 12.
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 304 del 23/09/2024

VoBo. AUTORIZADO EAAA DE EL ESPINAL

OK Enviado x e-mail el 23/09/2024 H:8:47am

EAAA	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GRF-01
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES No. 304	VERSION: 02
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
23/09/2024	ALCANTARILLADO	OPERATIVA
FUNCIONARIO QUE	ING : JOSE JOAQUIN HERNANDEZ R.	

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 50K			
70	UND	CODO NOVAFORT 6"			
70	UND	SEMICODO NOVAFORT 6"			

OBRA O LABOR A REALIZAR

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

LUGAR O DESTINO DE USO

ESPINAL - CHICORAL

SOLICITANTE

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: 249

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 35986 1679830 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-SEP-30

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚ N FACTURA NO. FE. 35986 CONTRATO No. 33/2024.

DEPENDENCIA: 2

ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
108114	SOLDADURA LIQUIDA PARA PVC x ¼ Gl.	Unida	15.00	82,500.00	1,237,500.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	1,237,500.00
		CUENTA		VALOR	
108	1,237,500.00	15141301	Elementos y accesorios de	1,237,500.00	0.00
		820501	IVA COMO MAYOR VALOR	197,584.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	197,584.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	29,638.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	5,200.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	25,998.00
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	1,176,664.00
SERIAL CDP: VALOR: 1602051 1,237,500.00		RUBRO: 212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P			
		IMPUTACION CONTABLE		1,435,084.00	1,435,084.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

22

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.
-15	F.35986(15)		
SITIO DE ENTREGA:	Sede Principal Oficinas Espinal		
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 228 del 12/08/2024 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
NIT 890.704.204-7

Pág No. 1

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 251

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 35991 1679844 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-SEP-30

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚ N FACTURA NO. FE. 35991 CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 2

ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104999236	ALAMBRE DE PUA	Rollo	2.00	328,000.00	656,000.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	656,000.00
		CUENTA		VALOR	
104	656,000.00	15149001	Otros materiales y sumini	656,000.00	0.00
		820501	IVA COMO MAYOR VALOR	104,740.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	104,740.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	15,711.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.Y	0.00	2,756.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	13,782.00
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	623,751.00
SERIAL CDP: VALOR:		RUBRO:			
1602051	656,000.00	212020100	Materiales y suministros	Art:2.1.2.02.01.003.01 P	
1602051	55,000,000.00	212020100	Materiales y suministros	Art:2.1.2.02.01.003.01 P	
		IMPUTACION CONTABLE		760,740.00	760,740.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

OK Enviado x e-mail el 12/09/2024 11:57am

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-028/33-2024	**VIGENTE DESDE: 2024/03/15**

FECHA:	jueves 12 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:	AMBIENTAL
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
2	Alambre de pua de 2 cuerdas, calibre 12		Rollo x 350 mts

SITIO DE ENTREGA:	Oficinas de la Empresa (Carrera 6 No. 7-80)
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 290 del 12/09/2024

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. 210	
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
12/09/2024		AMBIENTAL
FUNCIONARIO QUE SOLICITA	ANA FERNANDA PARRA PRADA	

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		

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL	REFERENCIA	EXISTENCIA EN BODEGA	CANTIDAD APROBADA
2	ROLLO	ALAMBRE DE PUAS			

OBRA O LABOR A REALIZAR

CERRAMIENTO PREDIO ZANJA DE HORNO

LUGAR O DESTINO DE USO

ANTIGUO BOTADERO DE RESIDUOS SOLIDOS ZANJA DEL HORNO EAAAA DEL ESPINAL ESP

SOLICITANTE

Ana Fda Parra

NOMBRE:

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

E

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

Pág No. 1

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 252

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 35989 1679846 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-SEP-30

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚ N FACTURA NO. FE. 35989 CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 2

ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104673	CANDADO YALE 110/60	Unidad	2.00	97,000.00	194,000.00
108646	ACRONAL / IMPRIM. GRECONAL	Galon	3.00	84,000.00	252,000.00
104999339	PEGACOR BOLSA x 25 Kg.	Unidad	1.00	30,500.00	30,500.00

RESUMEN X GRUPOS

104	224,500.00
108	252,000.00

TOTAL ENTRADA ALMACEN TOTAL 476,500.00

CUENTA		VALOR	
15149001	Otros materiales y sumini	476,500.00	0.00
820501	IVA COMO MAYOR VALOR	76,080.00	0.00
891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	76,080.00
24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	11,412.00
24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	2,002.00
24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	10,011.00
24010101	Bienes Y Servicios	0.00	453,075.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

SERIAL CDP: 1602051 VALOR: 476,500.00

RUBRO: 212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P

IMPUTACION CONTABLE 552,580.00 552,580.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

3/0

OK
Enviado x e-mail
el 17/09/24
6:00 p.m.

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-030/33-2024	**VIGENTE DESDE: 2024/03/15**

FECHA:	martes 17 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
2	Candado Italiano 60 mm, Yale 110 o similar	Yale 110	Unidad
3	Imprimante acrilico Greconal x Gl		Galón
1	Pegacor bolsa x 25 Kg		Unidad

SITIO DE ENTREGA:	Oficinas de la Empresa (Carrera 6 No. 7-80)
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 298 y 299 del 16 y 17/09/2024

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. 298	VERSION: 02
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
16/09/2024	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
2	Unidad	Candado Italiano 60 mm, Yale 110 o similar	Yale 110		

OBRA O LABOR A REALIZAR

Seguridad para la reja interna ubicada en la bodega de almacenamiento de materiales

LUGAR O DESTINO DE USO

Bodega

SOLICITANTE

NOMBRE: Martha J Sánchez

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 No. 299	VERSION: 02
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
17/09/2024	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
3	GALON	IMPRIMANTE ACRILICO GRECONAL			
2	UND	VARILLA CORRUGADA DE 3/8"		SI	-0-
1	UND	DISCO PARA PULIDORA CORTE METAL 4 1/2"		SI	-0-
1	UND	PEGACOR BOLSA DE 25 KG			

OBRA O LABOR A REALIZAR
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS

LUGAR O DESTINO DE USO
ESPINAL - CHICORAL

SOLICITANTE

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: 253

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA — 93,131,413

No.DOCUMENTO: 35994 — 1679877 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-SEP-30

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚ N FACTURA NO. FE. 35994 CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 2

ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
1049999722	BOQUILLA 5 KG.	Bulto	1.00	60,000.00	60,000.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	60,000.00
		CUENTA		VALOR	
104	60,000.00	15149001	Otros materiales y sumini	60,000.00	0.00
		820501	IVA COMO MAYOR VALOR	9,580.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	9,580.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	1,437.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	252.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	1,261.00
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	57,050.00
SERIAL CDP: VALOR:		RUBRO:			
1602051	60,000.00	212020100	Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P		
		IMPUTACION CONTABLE		69,580.00	69,580.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

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-034/33-2024	**VIGENTE DESDE: 2024/03/15**

FECHA:	martes 24 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
1 ✓	Boquilla X 5 Kg ✓		Unidad

SITIO DE ENTREGA:	Oficinas de la Empresa (Carrera 6 No. 7-80)
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 310 del 24/09/2024

VoBo. AUTORIZADO EAAA DE EL ESPINAL

OK
Enviado x e-mail el 24-09-2024 3:44PM

EAAA	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GRF-01
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES No. 310	VERSION: 02
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
24/09/2024	ACUEDUCTO	OPERATIVA
FUNCIONARIO QUE	ING : JOSE JOAQUIN HERNANDEZ R.	

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
5	kg	boquilla blanca			

OBRA O LABOR A REALIZAR
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS

LUGAR O DESTINO DE USO
EAAA CARRERA 6 # 7-80

SOLICITANTE

NOMBRE:

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO