ACTA DE SUPERVISIÓN No 07

Acta parcial [X] Acta Final [ ]

Fecha de elaboración acta: noviembre 12 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: $ 224.021.083
Valor a pagar presente acta: $ 24.169.990
Factura: FE **37328, 37317, 37318, 37324, 37325, 37314, 37323, 37321, 37327, 37886, 37310, 37322, 37315, 37330.**

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

19. Cedula del contratista
20. Registro único tributario
21. Certificacion Bancaria
22. Recibos de pago de estampillas, Pro-cultura $ 410.900. Pro-adulto mayor $ 821.700. Tasa de deporte $ 513.550.

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

JOHAN FERNANDO NIÑO CALDERON
Director Operativo

Johan Fernando Niño C.
ÁREA OPERATIVA

ANEXO 1. BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

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	$ 210,794,282
SALDO DEL CONTRATO SIN EJECUTAR	$ 169,205,718
SALDO A REINTEGRAR AL PRESUPUESTO	$ 0
FECHA DE ELABORACIÓN	12/11/2024

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	NOVIEMBRE	37328,37317,37318,37324,37325,37314,37323,37321,37327,37386,37310,37322,37315,37330	$ 24,169,990.00	61.8%	$ 234,964,272.00	$ 145,035,728.00
			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						
			SEPTIEMBRE	35987,35990,35996,35991,35989,359	$ 5,909,501.00						

OBSERVACIONES:

Johan Fernando Niño C.
ÁREA OPERATIVA
Supervisor del contrato

	MPRESA 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	##############
IVA 19%	$ 60,672,268.91
VALOR CONTRATO ANTES	##############

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO

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

Johan Fernando Niño C.
AREA OPERATIVA

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-	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
37328-37317-37318-37324-37325-37314-37323-37321-37327-37386-37310-37322-37315-37330	05/11/2024	$ 20,310,916.00	$ 410,900.00	$ 513,550.00	$ 821,700.00		$ 1,746,150.00	$ 10,310,979.00
		$ 198,041,122.23	**$ 3,930,712.00**	**$ 5,238,841.00**	**$ 7,662,325.00**	**$ -**	**$ 16,831,878.00**	
TOTAL PAGO ESTAMPILLAS						**$ 16,831,878.00**		

E

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

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 290

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA — 93,131,413

No.DOCUMENTO: 37328 — 1716637 — FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-NOV-7

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚ N FACTURA NO. FE. 37328 CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 2

ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104999527	PLOMO	Kilogra	50.00	219,200.00	10,960,000.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	10,960,000.00
		CUENTA		VALOR	
104	10,960,000.00	15149001	Otros materiales y sumini	10,960,000.00	0.00
		820501	IVA COMO MAYOR VALOR	1,749,916.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	1,749,916.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	46,050.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	262,487.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	230,252.00
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	10,421,211.00
SERIAL CDP: 1602051	VALOR: 10,960,000.00	RUBRO: 212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P			
		IMPUTACION CONTABLE		12,709,916.00	12,709,916.00

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

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
21/10/2024	ACUEDUCTO	OPERATIVA
FUNCIONARIO QUE	ING : JOSE JOAQIUN 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 CONTRATISTA	FERRECONDE		

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL	REFERENCIA	EXISTENCIA EN BODEGA	CANTIDAD APROBADA
50	KILOGRAMO	plomo en lamina calibre 1.5 mm			

OBRA O LABOR A REALIZAR
CORECCION DE FUGA EN RED DE ASBESTOCEMENTO

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: 289

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA — 93,131,413

No.DOCUMENTO: 37317 — 1716636 — FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-NOV-7

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚN FACTURA NO. FE. 37317 CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 1 ADMINISTRACION

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104674	CANDADO YALE MEDIANO	Unidad	2.00	84,500.00	169,000.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	169,000.00
			CUENTA	VALOR	
104	169,000.00	15149001	Otros materiales y sumini	169,000.00	0.00
		820501	IVA COMO MAYOR VALOR	26,983.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	26,983.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	4,047.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	710.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	3,550.00
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	160,693.00
SERIAL CDP: 1602051	VALOR: 169,000.00	RUBRO: 212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P			
		IMPUTACION CONTABLE		195,983.00	195,983.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

OK Enviado x e-mail e/30/09/2024 7:27 a—

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-035/33-2024	**VIGENTE DESDE: 2024/03/15**

FECHA:	lunes 30 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
2	Candado mediano, Yale 11050 o similar	Yale 11050	Unidad

SITIO DE ENTREGA:	Oficinas de la Empresa (Carrera 6 No. 7-80)
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 317 del 26/09/2024

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: 288

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA ✓ 93,131,413

No.DOCUMENTO: 37318 ✓ 1716635 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-NOV-7

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚ N FACTURA NO. FE. 37318 CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 2 ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104673	CANDADO YALE 110/60 ✓	Unida(	1.00 ✓	97,000.00	97,000.00 ✓
108053	PEGANTE BOXER ✓	Frasco	1.00 ✓	11,500.00	11,500.00 ✓

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	108,500.00 ✓
		CUENTA		VALOR	
104	97,000.00	15149001	Otros materiales y sumini	108,500.00 ✓	0.00
108	11,500.00	820501	IVA COMO MAYOR VALOR	17,324.00 ✓	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	17,324.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON ✓	0.00	2,599.00 ✓
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.) ✓	0.00	456.00 ✓
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5% ✓	0.00	2,279.00 ✓
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	103,166.00
SERIAL CDP: 1602051	VALOR: 108,500.00 ✓	RUBRO: 212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P			
		IMPUTACION CONTABLE		125,824.00	125,824.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

OK
Enviado x e-mail el 30-09-2024 2:57 p

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-036/33-2024	**VIGENTE DESDE: 2024/03/15**

FECHA:	lunes 30 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	Candado Italiano 60 mm, Yale 110 o similar	Yale 110	Unidad
1	Pegante Boxer		Botella

SITIO DE ENTREGA:	PTAP - CHICORAL
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 322 del 26/09/2024

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. 322	
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
26/09/2024	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
1	unidad	Candado italiano 60 mm			
1	botella	Pegante boxer			

OBRA O LABOR A REALIZAR

Candado para porton principal PTAP y boxer para arreglos internos en la PTAP y pegado de empaque de valvulas

LUGAR O DESTINO DE USO

PTAP

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: 287

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA — 93,131,413

No.DOCUMENTO: 37324 — 1716633 — FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-NOV-7

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚ N FACTURA NO. FE. 37324 CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 2

ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104999497	CERRADURA PARA PUERTA	Unida	1.00	50,000.00	50,000.00
104784	CHAZO PLASTICO 1/4	Unida	100.00	800.00	80,000.00
112508	TORNILLOS	Unida	100.00	200.00	20,000.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	150,000.00
		CUENTA		VALOR	
104	130,000.00	15149001	Otros materiales y sumini	150,000.00	0.00
112	20,000.00	820501	IVA COMO MAYOR VALOR	23,950.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	23,950.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	3,593.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	630.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	3,151.00
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	142,626.00
SERIAL CDP: 1602051	VALOR: 150,000.00	RUBRO: 212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P			
		IMPUTACION CONTABLE		173,950.00	173,950.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

OK
Enviado x e-mail el 15/10/2024 H:12:09 am

El Espinal CRECE / EAAA	**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.**	**CODIGO: FOR-GRF-02**
	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-040/33-2024	**VERSIÓN: 04**
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**VIGENTE DESDE: 2024/09/25**

FECHA:	martes 15 de octubre de 2024
SEÑORES:	MAURICIO CONDE LUNA
NIT:	93131413
DIRECCION:	Carrera 6 No. 8-41 Chicoral
CORREO ELECTRONICO:	mytferreconde@yahoo.es
DEPENDENCIA QUE SOLICITA:	ADMINISTRATIVA Y 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
1 ✓	Cerradura pomo madera para puerta oficina	Vera	Unidad
100 ✓	Chazo plastico con tornillo 1/4" x 8		Unidad

SITIO DE ENTREGA:	Oficinas de la Empresa (Carrera 6 No. 7-80)
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 348 y 349 del octubre de 2024

VoBo AUTORIZADO EAAA DE EL ESPINAL

El Espinal CRECE | EAAA	**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.**	**CÓDIGO: FOR-GRF-01**
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES	**VERSION: 03**
	No. 348	
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**VIGENTE DESDE: 25/09/2024**

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
15/10/2024	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA

FUNCIONARIO QUE SOLICITA	DIEGO ALEXANDER LOPERA		
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	Unidad	Chazo plastico con tornillo 1/4" x 8			

OBRA O LABOR A REALIZAR

Adecuación de oficinas administrativas

LUGAR O DESTINO DE USO

Oficinas EAAA

SOLICITANTE

NOMBRE:

Vo.Bo. DIRECTOR ADMINISTRATIVO o DIRECTOR DE AREA

Diego

E

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

Pág No. 1

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 286

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 37325 1716631 FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-NOV-7

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚ N FACTURA NO. FE. 37325 CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 2 ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104474	VARILLA DE 1/2" CORRUGADA	Unidad	40.00	37,150.00	1,486,000.00
104471	VARILLA DE 3/8" CORRUGADA	Unidad	35.00	21,400.00	749,000.00
104579	VARILLA DE 5/8"	Unidad	35.00	56,200.00	1,967,000.00
104043	ALAMBRE NEGRO #18	Kilogra	5.00	8,200.00	41,000.00

RESUMEN X GRUPOS

104	4,243,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

SERIAL CDP: 1602051 VALOR: 4,243,000.00

TOTAL ENTRADA ALMACEN TOTAL 4,243,000.00

CUENTA		VALOR	
15149001	Otros materiales y sumini	4,243,000.00	0.00
820501	IVA COMO MAYOR VALOR	677,454.00	0.00
891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	677,454.00
24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	101,618.00
24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	17,828.00
24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	89,139.00
24010101	Bienes Y Servicios	0.00	4,034,415.00

RUBRO: 212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P

IMPUTACION CONTABLE 4,920,454.00 4,920,454.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

OK Enviado x e-mail el 16/10/2024 11:16am

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CODIGO: FOR-GRF-02
	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-041/33-2024	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/09/25

FECHA:	miércoles 16 de octubre de 2024
SEÑORES:	MAURICIO CONDE LUNA
NIT:	93131413
DIRECCION:	Carrera 6 No. 8-41 Chicoral
CORREO ELECTRONICO:	mytferreconde@yahoo.es
DEPENDENCIA QUE SOLICITA:	ADMINISTRATIVA Y 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
40	Varilla corrugada de 1/2"		Unidad
35	Varilla corrugada de 3/8"		Unidad
35	Varilla de 5/8"		Unidad
5	Alambre negro No. 18		Kilogramo

SITIO DE ENTREGA:	Planta de Bombeo Guayabal
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 350 del 16/10/2024

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: 285

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 37314 1716620 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-NOV-7

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚ N FACTURA NO. FE. 37314-37321-37323-37327 CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 2

ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
108132	VINILO TIPO 1	Galon	1.00	68,750.00	68,750.00
108607	VINILO TIPO 1	Caneci	3.00	343,750.00	1,031,250.00
108049	ESTUCO PLASTICO	Caneci	3.00	80,000.00	240,000.00
104067	BROCHA DE 2"	Unidac	3.00	7,000.00	21,000.00
108070	LIJA #180	Pliego	6.00	4,000.00	24,000.00
104279	RODILLO DE FELPA 9"	Unidac	4.00	12,000.00	48,000.00
104737	BROCHA DE 3"	Unidac	2.00	10,500.00	21,000.00
108646	ACRONAL / IMPRIM. GRECONAL	Galon	4.00	84,000.00	336,000.00
108068	LIJA #150	Pliego	20.00	4,000.00	80,000.00
104280	RODILLO DE FELPA 3"	Unidac	2.00	5,700.00	11,400.00
1049999833	RODILLO FELPA DE 6	Unidac	2.00	8,500.00	17,000.00
1049999503	BOQUILLA BLANCA x 2 Kg	Unidac	5.00	24,000.00	120,000.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	2,018,400.00
		CUENTA		VALOR	
104	238,400.00	15149001	Otros materiales y sumini	2,018,400.00	0.00
108	1,780,000.00	820501	IVA COMO MAYOR VALOR	322,266.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	322,266.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	48,340.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.)	0.00	8,481.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	42,403.00
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	1,919,176.00
SERIAL CDP: 1602051	VALOR: 2,018,400.00	RUBRO: 212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P			
		IMPUTACION CONTABLE		2,340,666.00	2,340,666.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestión Documental

OK
Enviado x email el 16/07/2024 3:46pm.

	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-014/33-2024	VIGENTE DESDE: 2024/03/15

FECHA:	martes 16 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:	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
1 ✓	Pintura Vinilo Tipo I Color Blanco		Galón

SITIO DE ENTREGA:	Bodega de la empresa. Calle 20 entre carrera 4 y 5 local 12.
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 184 del 16/07/2024

VoBo. AUTORIZADO EAAA DE EL ESPINAL

OK
Enviado x e-mail
el 11/10/24
4:10 pm

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CODIGO: FOR-GRF-02
El Espinal CRECE EAAA	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-039/33-2024	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/09/25

FECHA:	viernes 11 de octubre 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	Brocha de 2"		Unidad
2	Estuco plástico x caneca		Cuñete
6	Lija No. 180		Pliego
1	Pintura Vinilo Tipo I Color blanco		Cuñete
2	Rodillo antigoteo de 9"		Unidad

SITIO DE ENTREGA:	Oficinas de la Empresa (Carrera 6 No. 7-80)
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 345 y 347 del 11/10/2024

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. 345	
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
11/10/2024	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	CUÑETA	ESTUCO PLASTICO ✓			

OBRA O LABOR A REALIZAR
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS

LUGAR O DESTINO DE USO
ESPINAL - CHICORAL

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

Johan Fernando Niño C.
AREA OPERATIVA

NOMBRE:

OK Enviado x email el 09/10/2024 11:23 a.m.

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CODIGO: FOR-GRF-02
El Espinal CRECE EAAA	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-037/33-2024	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/09/25

FECHA:	miércoles 9 de octubre 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	Estuco plástico x caneca		Cuñete
2	Pintura Vinilo Tipo I		Cuñete

ok
Enviado x e-mail el 17/10/2024 12:17 am

El Espinal CRECE | EAAA	**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.**	**CODIGO: FOR-GRF-02**
	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-042/33-2024	**VERSIÓN: 04**
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**VIGENTE DESDE: 2024/09/25**

FECHA:	jueves 17 de octubre de 2024
SEÑORES:	MAURICIO CONDE LUNA
NIT:	93131413
DIRECCION:	Carrera 6 No. 8-41 Chicoral
CORREO ELECTRONICO:	mytferreconde@yahoo.es
DEPENDENCIA QUE SOLICITA:	~~ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA~~ 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	Boquilla X 5 Kg		Unidad
2	Brocha de 2"		Unidad
2	Brocha de 3"		Unidad
4	Imprimante acrilico Greconal x Gl		Galón
20	Lija No. 150		Pliego
2	Rodillo antigoteo de 3"		Unidad
2	Rodillo antigoteo de 6"		Unidad
2	Rodillo antigoteo de 9"		Unidad

E

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

Pág No. 1

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 280

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 37386 1716504 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-NOV-7

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚ N FACTURA NO. FE. 37386 CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 2 ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
108049	ESTUCO PLASTICO	Caneca	1.00	80,000.00	80,000.00
108132	VINILO TIPO 1	Galon	1.00	68,750.00	68,750.00

RESUMEN X GRUPOS

108	148,750.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

SERIAL CDP: VALOR:
1602051 148,750.00
1602051 30,000,000.00

TOTAL ENTRADA ALMACEN TOTAL 148,750.00

CUENTA		VALOR	
15149001	Otros materiales y sumini	148,750.00	0.00
820501	IVA COMO MAYOR VALOR	23,750.00	0.00
891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	23,750.00
24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	3,563.00
24362701	RETENCION DE IMPTO IND.)	0.00	625.00
24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	3,125.00
24010101	Bienes Y Servicios	0.00	141,437.00

RUBRO:
212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P
212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P

IMPUTACION CONTABLE 172,500.00 172,500.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

OK Enviado x e-mail el 21/10/2024 10:09 am

El Espinal CRECE | EAAA	**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.**	**CODIGO: FOR-GRF-02**
	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-044/33-2024	**VERSIÓN: 04**
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**VIGENTE DESDE: 2024/09/25**

FECHA:	lunes 21 de octubre 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	Estuco plástico x caneca		Cuñete
1	Pintura Vinilo Tipo I		Galón

SITIO DE ENTREGA:	Bodega de la empresa. Calle 20 entre carrera 4 y 5 local 12.
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 360 del 21/10/2024

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: 281

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA — 93,131,413

No.DOCUMENTO: 37310 — 1716539 — FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-NOV-7

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚ N FACTURA NO. FE. 37310 CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 2 ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
1049999709	CODO PVC ROSCADO DE 1/2"	Unida	90.00	1,926.00	173,340.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	173,340.00
		CUENTA		VALOR	
104	173,340.00	15141301	Elementos y accesorios de	173,340.00	0.00
		820501	IVA COMO MAYOR VALOR	27,676.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	27,676.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	4,151.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	728.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	3,642.00
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	164,819.00
SERIAL CDP: VALOR: 1602051 173,340.00		RUBRO: 212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P			
		IMPUTACION CONTABLE		201,016.00	201,016.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

OK
Enviado Recibido
el 10/07/2024
H: 9:30 a.m.

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-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 ✓ F.37310(90)	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" F.34729	Pavco	Unidad
100	Llave de paso PVC de 1/2" lisa		Unidad
2	Candado Italiano 60 mm, Yale 110 ✓	Yale 110	Unidad

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

10/07/2024

VoBo. AUTORIZADO EAAA DE EL ESPINAL

E

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

Pág No. 1

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 282

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 37322 1716550 FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-NOV-7

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚ N FACTURA NO. FE. 37322 CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 3

ALCANTARILLADO

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

108	2,400,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

SERIAL CDP: 1602051 VALOR: 2,400,000.00

TOTAL ENTRADA ALMACEN TOTAL 2,400,000.00

CUENTA		VALOR	
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
24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	50,420.00
24010101	Bienes Y Servicios	0.00	2,282,017.00

RUBRO: 212020100Materiales 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
Enviado x e-mail el 09/10/2024 11:29am

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CODIGO: FOR-GRF-02
El Espinal CRECE EAAA	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-038/33-2024	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/09/25

FECHA:	miércoles 9 de octubre 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	Cemento gris portland tipo1 x 50 kilos. Argos o de calidad superior	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. 340 del 09/10/2024

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: 283

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA — 93,131,413

No.DOCUMENTO: 37315 — 1716554 — FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-NOV-7

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚ N FACTURA NO. FE. 37315 CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 3

ALCANTARILLADO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104999-215	CODO NOVAFORT DE 6"	Unidad	26.00	130,000.00	3,380,000.00
104999-216	SEMICODO NOVAFORT DE 6"	Unidad	5.00	67,000.00	335,000.00

RESUMEN X GRUPOS

104	3,715,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

SERIAL CDP: 1602051 — VALOR: 3,715,000.00

TOTAL ENTRADA ALMACEN — TOTAL 3,715,000.00

CUENTA		VALOR	
15141401	Elementos y accesorios de	3,715,000.00	0.00
820501	IVA COMO MAYOR VALOR	593,151.00	0.00
891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	593,151.00
24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	88,973.00
24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	15,609.00
24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	78,046.00
24010101	Bienes Y Servicios	0.00	3,532,372.00

RUBRO: 212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P

IMPUTACION CONTABLE — 4,308,151.00 — 4,308,151.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

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

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 - 26	Codo para tuberia corrugada alcantarillado de 6" F.39315 (26)	Pavco	Unidad
70 - 45	Semicodo para tuberia corrugada alcantarillado de 6" F.39315 (5)	Pavco	Unidad
60 - 30 - 30	Cemento gris portland tipo1 x 50 kilos. Argos o de calidad superior F. 35996		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

E

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

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 284

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA — 93,131,413

No.DOCUMENTO: 37330 — 1716587 — FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-NOV-7

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚN FACTURA NO. FE. 37330 CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 2

ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
108646	ACRONAL / IMPRIM. GRECONAL	Galon	1.00	84,000.00	84,000.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	84,000.00
		CUENTA		VALOR	
108	84,000.00	15149001	Otros materiales y sumini	84,000.00	0.00
		820501	IVA COMO MAYOR VALOR	13,412.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	13,412.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	2,012.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	353.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	1,765.00
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	79,870.00
SERIAL CDP: VALOR: 1602051 84,000.00		RUBRO: 212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P			
		IMPUTACION CONTABLE		97,412.00	97,412.00

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	**VERSION: 02**
	No. 371	
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**VIGENTE DESDE: 2024/03/04**

FECHA	**CENTRO DE COSTOS**	**DEPENDENCIA QUE SOLICITA**
24/10/2024	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	cuñete	MASILLA PARA DRYWALL (SIKA)			-0-
1	gl	imprimante acrilico grconal ✓			

OBRA O LABOR A REALIZAR
MANTENIMIENTOS LOCATIVOS

LUGAR O DESTINO DE USO
ESPINAL - CHICORAL

SOLICITANTE

Johan Fernando Niño C.
AREA OPERATIVA

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRE: