ACTA DE SUPERVISIÓN No 09

Acta parcial [X] Acta Final [ ]

Fecha de elaboración acta: diciembre 10 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: $ 305.968.880
Valor a pagar presente acta: $ 51.602.833
Factura: FE **38036-38034-38029-38032-38033**

ING. JHOAN F. NIÑO C.
Director Operativo EAAA
Espinal - Tolima

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:

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 **38029**(entrada de almacén 345, solicitud y orden de pedido, remisión 13748).
2. Factura **38032**(entrada de almacén 346, solicitud y orden de pedido, remisión 13700).
3. Factura **38034**(entrada de almacén 347, solicitud y orden de pedido, remisión 13634).
4. Factura **38033**(entrada de almacén 348, solicitud y orden de pedido, remisión 13709).
5. Factura **38036**(entrada de almacén 352, solicitud y orden de pedido).
6. Planilla de seguridad social
7. Certificacion del contador
8. Junta central de contadores
9. Cedula y tarjeta profesional del contador
10. Cedula del contratista
11. Registro único tributario
12. Certificacion Bancaria
13. Recibos de pago de estampillas, Pro-cultura $ 867.626. Pro-adulto mayor $ 1.735.253. Tasa de deporte $ 1.491.900.

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

ING. [illegible]
Director Operativo EAAA
Espinal - Tolima

JOHAN FERNANDO NIÑO CALDERON
Director Operativo

CONTRATO 33-2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 380,000,000
VALOR ADICIONES	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 380,000,000
VALOR TOTAL PAGADO	$ 305,968,880
SALDO DEL CONTRATO SIN EJECUTAR	$ 74,031,120
SALDO A REINTEGRAR AL PRESUPUESTO	$ 0
FECHA DE ELABORACION	11/12/2024

ANEXO 1. BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

CÓDIGO: FOR-BEC-01
VERSIÓN : 01

CONTRATO 33-2024													
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO (OBJETO- CARACTERISTICAS TECNICAS)	VALOR DE CONTRATO ($)	ACTAS ANTERIORES			EJECUCION DEL MES			EJECUCION ACUMULADA		SALDO POR EJECUTAR ($)
			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	DICIEMBRE	38029-38032-38034-38033-38036-	$ 51,602,833.00	94.1%	$ 357,571,713.00	$ 22,428,287.00
			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	35987,35990,35996,35991,35989,35904	$ 5,909,501.00						
			NOVVIEMBRE	35285,35290,34721,34727,34723,34724,34725,34	$ 24,169,990.00						
			NOVVIEMBRE	37804-37807-37805-	$ 71,004,608.00						

OBSERVACIONES:

ING. JHOAN F. NIÑO C.
Director Operativo EAAA
Espinal - Tolima

Supervisor del contrato

	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 ESTAMPIL	$ 27,142,857.00

ING. JHOAN F. NIÑO C.
Director Operativo EAAA
Espinal - Tolima

Nº DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR ANTES DE IVA FACTURA CANCELADA	PAGO ESTAMPILLA PRO - CULTURA	PAGO ESTAMPILLA PRO - DEPORTE	PAGO ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	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
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
37804-37807-37808-37806-37802-37803-37860-37798-37799-37800-37801	21/11/2024	$ 59,684,959.00	$ 1,193,450.00	$ 1,491,900.00	$ 2,387,000.00		$ 5,072,350.00	$ 5,238,629.00

38029-38032-38034-38033-38036-	06/12/2024	$ 43,381,317.00	$ 867,626.00	$ 1,491,900.00	$ 1,735,253.00		$ 4,094,779.00	$ 1,143,850.00
		$ 301,107,398.23	**$ 5,991,788.00**	**$ 8,222,641.00**	**$ 11,784,578.00**	$ -	**$ 25,999,007.00**	
TOTAL PAGO ESTAMPILLAS						$ -		

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

Director Operativo
Espinal - Tolima

E

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

Pág No. 1

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 345

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA ✓ 93,131,413

No.DOCUMENTO: 38029 ✓ 1753074 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-DIC-6 ✓

Observaciones: SUMINISTRO DE METARIALES DE FERRETERIA DE PARA LABORES DE LA E.A.A.A S EGUN FEV NO. FE 38029, EN EJECUCION DEL 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		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.S ✓	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: 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

7

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

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
23/11/2024	ALCANTARILLADO	OPERATIVA

FUNCIONARIO QUE SOLICITA	JOAQUIN HERNANDEZ		
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
60	Bulto	Cemento gris x 50 kilos			

OBRA O LABOR A REALIZAR

LABORES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO

LUGAR O DESTINO DE USO

DIFERENTES SITIOS DEL ESPINAL

SOLICITANTE

NOMBRE:

Vo.Bo. DIRECTOR ADMINISTRATIVO o DIRECTOR DE AREA

OK
Se envio x correo electronico 23/11/2024 8:59am

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CODIGO: FOR-GRF-02
El Espinal CRECE EAAA	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-058/33-2024	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/09/25

FECHA:	sábado 23 de noviembre 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
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. 434 del 23/11/2024

Deposito plaza
Ana Velasquez

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: 346

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 38032 1753085 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-DIC-6

Observaciones: SUMINISTRO DE METARIALES DE FERRETERIA DE PARA LABORES DE LA E.A.A.A S EGUN FEV NO. FE 38032, EN EJECUCION DEL CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 3 ALCANTARILLADO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
112999334	DISCO PARA CORTADORA DE PAVIMENTO 14"	Unida	30.00	438,000.00	13,140,000.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	13,140,000.00
		CUENTA		VALOR	
112	13,140,000.00	15140901	REPUESTOS	13,140,000.00	0.00
		820501	IVA COMO MAYOR VALOR	2,097,983.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	2,097,983.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	314,697.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	55,210.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	276,050.00
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	12,494,043.00
SERIAL CDP: 1602051	VALOR: 13,140,000.00	RUBRO: 212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P			
		IMPUTACION CONTABLE		15,237,983.00	15,237,983.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

12

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GRF-01
El Espinal CRECE | EAAA	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES	VERSION: 03
	No. 337	
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 25/09/2024

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
6/11/2024	ACUEDUCTO	RECURSOS FISICOS
FUNCIONARIO QUE SOLICITA	MARTHA JOVIT 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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL	REFERENCIA	EXISTENCIA EN BODEGA	CANTIDAD APROBADA
10	Unidad	Flexometro cinta métrica x 5 mt x 3/4"	Stanley 30-615		
5	Unidad	Llana de madera	Nacional		
5	Unidad	Llana metálica lisa	Forte		
10	Unidad	Palustre 5"	Forte		
5	Unidad	Pelnilla de 20"	Aguila		
5	Unidad	Cabo para martillo			
1	Unidad	Piedra para esmeril de banco A36	A 36 3/4 x 1 1/4		

OBRA O LABOR A REALIZAR

Herramienta para prestamo a funcionarios de la Empresa

LUGAR O DESTINO DE USO

Stock en bodega

SOLICITANTE

Vo.Bo. DIRECTOR ADMINISTRATIVO o DIRECTOR DE AREA

NOMBRE:

OK
Enviado x e-mail el 06/11/2024 A: 11:28 am

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CODIGO: FOR-GRF-02
El Espinal CRECE EAAA	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-049/33-2024	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/09/25

FECHA:	miércoles 6 de noviembre de 2024
SEÑORES:	MAURICIO CONDE LUNA
NIT:	93131413
DIRECCION:	Carrera 6 No. 8-41 Chicoral
CORREO ELECTRONICO:	mytferreconde@yahoo.es
DEPENDENCIA QUE SOLICITA:	ACUEDUCTO Y 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
10 ✓	Flexometro cinta métrica x 5 mt x 3/4" ✓ F. 37801	Stanley 30-615	Unidad
5	Llana de madera	Nacional	Unidad
5 ✓	Llana metálica lisa ✓ F. 37801	Forte	Unidad
10-6	Palustre 5" ✓ F. 37801(6)	Forte	Unidad
5 ✓	Peinilla de 20" ✓	Aguila	Unidad
5 ✓	Cabo para martillo ✓ F. 37801		Unidad
1 ✓	Piedra para esmeril de banco A36 ✓ F. 37801	A 36 3/4 x 1 1/4	Unidad
30 ✓	Disco para cortadora de pavimento de 14", banda de diamante 10 mm, rin segmentado, 4 400 RPM ✓	Truper - para asfalto y concreto	Unidad
17 ✓	Polisombra negra al 80% ✓		Metro
5 ✓	Acople plástico para lavamanos o lavaplatos ✓		Unidad
3 ✓	Acople plastico para sanitario ✓		Unidad
2 ✓	Asiento con tapa para sanitario - cierre tradicional ✓		Unidad
2 ✓	Llave para lavamanos sencilla, Grival ✓ F. 37801	Grival	Unidad
2 ✓	Llave Terminal de 1/2" roscada cromada o galvanizada ✓		Unidad

SITIO DE ENTREGA:	Bodega de la empresa. Calle 20 entre carrera 4 y 5 local 12.
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 387 , 388, 379, 380

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. 388	
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**VIGENTE DESDE: 2024/03/04**

FECHA	**CENTRO DE COSTOS**	**DEPENDENCIA QUE SOLICITA**
5/11/2024	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**
30	UND	DISCO CORTE DE PAVIEMNTO DE 14"			

OBRA O LABOR A REALIZAR

CORTE DE PAVIMENTO POR OPTIMIZACION DE RED DE ALCANTARILLADO

LUGAR O DESTINO DE USO

ESPINAL - CHICORAL

SOLICITANTE

Johan Fernando Niño C.

NOMBRE: AREA 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: 347

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 38034 1753098 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-DIC-6

Observaciones: SUMINISTRO DE METARIALES DE FERRETERIA DE PARA LABORES DE LA E.A.A.A S EGUN FEV NO. FE 38034, EN EJECUCION DEL CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 2 ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104631	TAPON PVC LISO DE 2"	Unida(	2.00	7,400.00	14,800.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	14,800.00
		CUENTA		VALOR	
104	14,800.00	15141301	Elementos y accesorios de	14,800.00	0.00
		820501	IVA COMO MAYOR VALOR	2,363.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	2,363.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	354.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	62.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	311.00
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	14,073.00
SERIAL CDP: VALOR: 1602051 14,800.00		RUBRO: 212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P			
		IMPUTACION CONTABLE		17,163.00	17,163.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

18

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GRF-01
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES	VERSION: 02
	No. 466	
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
19/11/2024	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	UND	TAPON PVC 2"			

OBRA O LABOR A REALIZAR

CORRECCION DE FUGA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

LUGAR O DESTINO DE USO

ESPINAL

SOLICITANTE

NOMBRE:

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

CANTIDAD	ARTICULO	REFERENCIA	PRESENTACION
El Espinal CRECE EAAA	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.		CODIGO: FOR-GRF-02
	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-060/33-2024		VERSIÓN: 04
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		VIGENTE DESDE: 2024/09/25

FECHA:	martes 19 de noviembre 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

Sírvase 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	Tapón liso PVC de 2"	Pavco o similar	Unidad

SITIO DE ENTREGA:	Bodega de la empresa. Calle 20 entre carrera 4 y 5 local 12.
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 466 del 19/11/2024

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: 348

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 38033 1753106 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-DIC-6

Observaciones: SUMINISTRO DE METARIALES DE FERRETERIA DE PARA LABORES DE LA E.A.A.A S EGUN FEV NO. FE 38033, EN EJECUCION DEL CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 1 ADMINISTRACION

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104798	CANDADO YALE GRANDE	Unida	1.00	129,000.00	129,000.00
104674	CANDADO YALE MEDIANO	Unida	1.00	84,500.00	84,500.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	213,500.00
			CUENTA	VALOR	
104	213,500.00	15149001	Otros materiales y sumini	213,500.00	0.00
		820501	IVA COMO MAYOR VALOR	34,088.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	34,088.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	5,113.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	897.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	4,485.00
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	203,005.00
SERIAL CDP: 1602051	VALOR: 213,500.00	RUBRO: 212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P			
		IMPUTACION CONTABLE		247,588.00	247,588.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

23

Enviado x Correo el 22/11/2024 3:18 pm

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CODIGO: FOR-GRF-02
	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-057/33-2024	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE:

FECHA:	viernes 22 de noviembre 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 ✓	CANDADO YAE 11050		UNIDAD
1 ✓	CANDADO YALE 850		UNIDAD

SITIO DE ENTREGA:	Bodega de la empresa. Calle 20 entre carrera 4 y 5 local 12.
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 433 DEL 22/11/2024

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

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
22/11/2024	ADMINISTRATIVA	RECURSOS FISICOS

FUNCIONARIO QUE SOLICITA	DIEGO 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	MAURICIO CONDE LUNA		

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL	REFERENCIA	EXISTENCIA EN BODEGA	CANTIDAD APROBADA
1	UNIDAD	CANDADO YALE 11050			
1	UNIDAD	CANDADO YALE 850			

OBRA O LABOR A REALIZAR

PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRATIVA DE LA EAAA

LUGAR O DESTINO DE USO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITANTE

P/ [illegible]

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: 352

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 38036 1753304 FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-DIC-6

Observaciones: SUMINISTRO DE METARIALES DE FERRETERIA DE PARA LABORES DE LA E.A.A.A S EGUN FEV NO. FE 38036, EN EJECUCION DEL CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 1 ADMINISTRACION

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104740	ORINAL EN PORCELANA	Unidad	1.00	452,600.00	452,600.00
104106	CAJA PVC 2 x 4	Unidad	19.00	1,200.00	22,800.00
104150	CHAZO PLASTICO 5/16"	Unidad	270.00	100.00	27,000.00
112999933	TORNILLO LAMINA ZINC NO. 10 1 1/2	Unidad	70.00	200.00	14,000.00
104362	TOMA DOBLE POLO TIERRA.	Unidad	5.00	10,800.00	54,000.00
208414	CARRO DURAKART X 55 GALONES CON TAPA	Unidad	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00
1049999884	SIKA MASTIC X 27 KILOS	Caneca	14.00	87,600.00	1,226,400.00
108023	CINTA DE ENMASCARAR DE 2"	Rollo	2.00	14,600.00	29,200.00
104999-123	PLACA DE YESO (DRYWALL)	Unidad	31.00	75,000.00	2,325,000.00
1049999885	CANAL ESTRUCTURA BASE 9 GALVANIZADA	Unidad	17.00	12,600.00	214,200.00
104248	PARAL ESTRUCTURA BASE 9	Unidad	20.00	14,500.00	290,000.00
104364	TORNILLO 8 X 1/2	Unidad	100.00	100.00	10,000.00
1049999650	PARAL ESTRUCTURA BASE 6	Unidad	6.00	11,900.00	71,400.00
104999-132	CAJA 4 x 4 PVC	Unidad	1.00	1,900.00	1,900.00
112514	TORNILLO PUNTA BROCA	Unidad	1000.00	100.00	100,000.00
112999646	VIGUETAS	Unidad	27.00	9,000.00	243,000.00
104662	CHAZOS	Unidad	40.00	300.00	12,000.00
112508	TORNILLOS	Unidad	240.00	150.00	36,000.00
1049999708	PANEL LED 8" 18W P/INCRUSTAR	Unidad	28.00	19,800.00	554,400.00
108001	ACIDO MURIATICO	Galon	3.00	36,800.00	110,400.00
112999563	PANEL LED 8" 18 W SOBREPONER	Unidad	6.00	22,600.00	135,600.00
112999834	PANEL LED 24W	Unidad	17.00	35,300.00	600,100.00
221021	SWITCH DE 8 PUERTOS	Unidad	2.00	60,000.00	120,000.00
112466	CONECTOR RJ45	Unidad	236.00	600.00	141,600.00

RESUMEN X GRUPOS	TOTAL ENTRADA ALMACEN	TOTAL
	CUENTA	VALOR

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P — Pág No. 2

NIT 890.704.204-7

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 352

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA — 93,131,413

No.DOCUMENTO: 38036 — 1753304 — FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-DIC-6

Observaciones: SUMINISTRO DE METARIALES DE FERRETERIA DE PARA LABORES DE LA E.A.A.A S EGUN FEV NO. FE 38036, EN EJECUCION DEL CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 1

ADMINISTRACION

1049999886	JACK CAT 6 BLUE	Unidac	52.00	12,000.00	624,000.00
104999385	CANALETA 40 x 25	Unidac	20.00	37,000.00	740,000.00
104999466	CABLE UTPCAT 6E	Metro	635.00	2,500.00	1,587,500.00
112221	MULTITOMA 6 SALIDAS	Unidac	3.00	35,000.00	105,000.00
1049999549	CABLE DUPLEX DE 2 x 12	Metro	100.00	9,000.00	900,000.00
1049999600	LASO / SOGA EN ALGODON	Metro	14.00	3,200.00	44,800.00
104547	CURVA PVC DE 3/4"	Unidac	6.00	4,600.00	27,600.00
104103	CAJA GALVANIZADA OCTAGONAL	Unidac	1.00	4,800.00	4,800.00
104999-111	GRAPAS	Unidac	8.00	1,000.00	8,000.00
104999481	TUBO RECTANGULAR 2 X 1	Unidac	72.00	42,900.00	3,088,800.00
112999378	PLATINA	Unidac	3.00	39,600.00	118,800.00
108615	CEMENTO BLANCO	Kilogra	4.00	2,200.00	8,800.00
104915	TUBO DE ALUMINIO LAVAPLATOS	Unidac	1.00	7,000.00	7,000.00
1049999887	CADENA GALVANIZADA 1/4 ESLABON CORTO	Unidac	1.00	21,500.00	21,500.00
112075	CANDADO	Unidac	1.00	18,000.00	18,000.00
104999291	SANITARIO	Unidac	1.00	354,500.00	354,500.00
104999-105	UNION REPARACIÓN DE 1/2"	Unidac	2.00	5,500.00	11,000.00
104999335	TUBO SANITARIO DE 3" x METRO	Metro	1.00	22,500.00	22,500.00
108160	CEMENTO GRIS	Kilogra	5.00	1,600.00	8,000.00
104999-75	TUBO PVC DE 1/2" x Mts.	Metro	1.00	3,333.00	3,333.00
104999-198	SOLDADURA LIQUIDA PARA PVC x 1/64	Unidac	1.00	9,500.00	9,500.00
104999477	LAVAMANOS	Unidac	3.00	209,300.00	627,900.00
104149	CHAPA " YALE "	Unidac	1.00	170,000.00	170,000.00
104149	CHAPA " YALE "	Unidac	1.00	170,000.00	170,000.00

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

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 352

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 38036 1753304 FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-DIC-6

Observaciones: SUMINISTRO DE METARIALES DE FERRETERIA DE PARA LABORES DE LA E.A.A.A S EGUN FEV NO. FE 38036, EN EJECUCION DEL CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 1 ADMINISTRACION

108688	ARENA x BOLSA	Unidac	1.00	15,000.00	15,000.00
108689	TRITURADO x BOLSA	Unidac	1.00	25,000.00	25,000.00
104005	ACOPLE LAVAMANOS	Unidac	1.00	9,000.00	9,000.00
108867	CEMENTO GRIS X MEDIO BULTO	Unidac	1.00	20,000.00	20,000.00
1049999889	BREAKER RIEL 2 X 32A	Unidac	1.00	30,800.00	30,800.00
104172	GABINETE	Unidac	1.00	180,000.00	180,000.00
104999320	LINTERNA LED RECARGABLE	Unidac	4.00	34,000.00	136,000.00
1049999890	ESPIRAL 25 MM COLOR NEGRO	Paquet	20.00	6,000.00	120,000.00
112999515	CONECTOR RJ-11	Unidac	20.00	500.00	10,000.00
108809	CINTA AISLANTE 18M COLOR	Rollo	1.00	12,500.00	12,500.00
110305	PILA DOBLE AA	Par	2.00	4,200.00	8,400.00
108853	PINZA PONCHADORA	Unidac	1.00	30,700.00	30,700.00
1049999891	CINTA DOBLE FAZ DE 60 MTS	Rollo	1.00	5,000.00	5,000.00
112892	CANALETA 32*12	Unidac	10.00	11,700.00	117,000.00
1049999892	TRACKJACK RJ45 CAT6	Unidac	10.00	11,550.00	115,500.00
112999373	AMARRE PLASTICO	Paquet	1.00	22,700.00	22,700.00
112999373	AMARRE PLASTICO	Paquet	1.00	9,000.00	9,000.00
1049999843	CORNISA PVC	Unidac	6.00	5,200.00	31,200.00
112999683	LAMINA PVC BLANCA P/CIELO FALSO	Unidac	2.00	55,300.00	110,600.00
104999-100	LAMINA ETERBOARD	Unidac	69.00	125,000.00	8,625,000.00
112999616	TORNILLO LAMINA DRYWALL	Unidac	3100.00	100.00	310,000.00
104074	BROCHA DE 1"	Unidac	3.00	5,000.00	15,000.00
108166	PINTURA ACRILICO COLOR BLANCO x 5 Gl.	Caneca	3.00	666,000.00	1,998,000.00
112999648	TORNILLO P/ESTRUCTURA	Unidac	200.00	100.00	20,000.00

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P — Pág No. 4
NIT 890.704.204-7

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 352

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 38036 1753304 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-DIC-6

Observaciones: SUMINISTRO DE METARIALES DE FERRETERIA DE PARA LABORES DE LA E.A.A.A S EGUN FEV NO. FE 38036, EN EJECUCION DEL CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 1 ADMINISTRACION

104350	TEJA DE ZINC	Unidac	1.00	146,500.00	146,500.00
1049999684	CINTA MALLA	Rollo	7.00	11,300.00	79,100.00
1049999654	PORCELANATO 60 x 60 CAJA X 1.44 M2	Unidac	1.00	78,000.00	78,000.00
112999497	TOMA DOBLE C-POLO + TAPA	Unidac	24.00	12,000.00	288,000.00
104999461	TOMA DOBLE HOSPITALARIO	Unidac	26.00	30,500.00	793,000.00
104514	MODULO JACK RJ-45 AMP	Unidac	10.00	16,200.00	162,000.00
1049999893	CAJA HORIZONTAL VERTICAL 40 MM	Unidac	27.00	10,900.00	294,300.00
104999274	BISAGRA	Par	2.00	2,300.00	4,600.00
104869	PORTACANDADO	Unidac	2.00	4,500.00	9,000.00
104616	CAJA PLASTICA	Unidac	35.00	10,900.00	381,500.00
104999458	PLACA O FACE PLATE AMP	Unidac	17.00	4,400.00	74,800.00
104183	INTERRUPTOR SENCILLO	Unidac	2.00	10,700.00	21,400.00
221024	SWITCH DE 24 PUERTOS	Unidac	1.00	522,000.00	522,000.00
212279	UPS 850 VA	Unidac	2.00	215,000.00	430,000.00
104999384	CANALETA 100 x 45	Unidac	31.00	50,000.00	1,550,000.00
104087	CABLE #12 AISLADO	Metro	400.00	3,850.00	1,540,000.00
108017	CABLE # 14 AISLADO	Metro	150.00	2,700.00	405,000.00
1049999894	ANGULO INTERNO PARA CANALETA	Unidac	6.00	15,600.00	93,600.00
1049999895	ANGULO EXTERNO PARA CANALETA	Unidac	4.00	15,600.00	62,400.00
1049999896	PANEL LED 60 X 60 INCRUSTAR	Unidac	2.00	100,000.00	200,000.00

35,834,533.00

104	28,442,133.00	15149001	Otros materiales y sumini	33,512,533.00	0.00
108	2,662,600.00	16350101	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,250,000.00	0.00
110	8,400.00	16350301	MUEBLES,ENSERES Y EQU	1,072,000.00	0.00
112	2,399,400.00	820501	IVA COMO MAYOR VALOR	5,703,889.00	0.00
208	1,250,000.00	891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	5,703,889.00
21	IMPUTACION PRESUPUESTAL	24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	855,583.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.)	0.00	150,653.00
SERIAL CDP:	VALOR:	RUBRO:01	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	753,266.00
1602051	35,834,533.00	2-212020100	Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 Po		
		IMPUTACION CONTABLE		41,538,422.00	41,538,422.00

33

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CODIGO: FOR-GRF-02
El Espinal CRECE EAAA	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-059/33-2024	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/09/25

FECHA:	sábado 23 de noviembre de 2024
SEÑORES:	MAURICIO CONDE LUNA
NIT:	93131413
DIRECCION:	Carrera 6 No. 8-41 Chicoral
CORREO ELECTRONICO:	mytferreconde@yahoo.es
DEPENDENCIA QUE SOLICITA:	ADMINSITRATIVA
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	ORINAL PETITE CON GRIFERIA		Unidad
19	CAJA RECTANGULAR 2 x 4 PVC		Unidad
270	CHAZO PLASTICO 5/16		Unidad
70	TORNILLO LAMINA ZINC #10 x 1 1/2		Unidad
5	TOMA DOBLE POLO A TIERRA		Unidad
1	CARRO DURAKART X 55 GALONES CON TAPA		Unidad
14	SIKA MASTIC X 27 KILOS		Cuñete
2	CINTA ENMASCARAR 48x40 MTS		Rollo
31	PLACA DE YESO DE 1/2" 1,22 x 2,44		Unidad
17	CANAL ESTRUCTURA BASE 9 GALVANIZADA		Unidad
20	PARAL ESTRUCTURA BASE 9 GALVANIZADA		Unidad
100	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 x 1/2"		Unidad
6	PARAL ESTRUCTURA BASE 6 GALVANIZADA x 2,40 MTS		Unidad
1	CAJA CUADRADA 4 x 4 PVC		Unidad
1.000	TORNILLO AVELLANADO PUNTA BROCA		Unidad
27	VIGUETA ESTRUCTURA 2,44 CAL 28		Unidad
40	CHAZO DRYWALL 1/4"		Unidad
240	TORNILLO DRYWALL		Unidad
28	PANEL LED REDONDO 18W DE INCRUSTAR		Unidad
3	ACIDO MURIATICO		Galón
6	PANEL LED 18W SOBREPONER 8"		Unidad
17	PANEL LED 24W SOBREPONER		Unidad
2	SWITCH DE 8 PUERTOS 10/100		Unidad
236	CONECTOR RJ45		Unidad
52	JACK CAT 6 BLUE		Unidad
2	UPS 850 VA		Unidad
20	CANALETA CLASICA 40x25x2 CON ADHESIVO		Unidad
635	CABLE UTP EXTERIOR CAT 6		Metro
3	MULTITOMA 6 SALIDAS x 5 MTS		Unidad
100	CABLE DUPLEX 2 x 12		Metro
14	SOGA #8		Metro
6	CURVA EMT 3/4		Unidad
1	CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA CAL.20		Unidad
8	GRAPA DOBLE OJO 3/4 METALICA		Unidad
72	TUBO RECTANGULAR 2 x 1 CAL 20		Unidad

CANTIDAD	ARTICULO	REFERENCIA	PRESENTACION
3	PLATINA 1 1/2 x 1/8		Unidad
4	CEMENTO BLANCO		Kilo
1	TUBO ACAMPANADO 21 CM P/LAVAPLATOS		Unidad
1	CADENA GALVANIZADA 1/4 ESLABON CORTO		Metro
1	CANDADO 50 mm		Unidad
1	SANITARIO COLOR BLANCO		Unidad
2	UNION REPARACION DE 1/2" DESLIZANTE		Unidad
1	TUBO SANITARIO DE 3"		Metro
5	CEMENTO GRIS		Kilogramo
1	TUBO PVC DE 1/2" RDE 13,5		Metro
1	SOLDADURA PARA PVC x 1/64		Unidad
3	LAVAMANOS COLOR BLANCO CON GRIFERIA CORONA		Unidad
1	CHAPA SOBREPONER YALE 107-70 DERECHA		Unidad
1	CHAPA SOBREPONER YALE 107-70 IZQUIERDA		Unidad
1	ARENA x BOLSA		Unidad
1	TRITURADO x BOLSA		Unidad
1	ACOPLE LAVAMANOS/LAVAPLATOS		Unidad
1	CEMENTO GRIS x MEDIO BULTO		Unidad
1	BREAKER RIEL 2 x 32A		Unidad
1	GABINETE P/RAUTER		Unidad
4	LINTERNA PEQUEÑA MANOS LIBRES RECARGABLE		Unidad
20	ESPIRAL 25 MM COLOR NEGRO		Paquete
20	CONECTOR RJ-11		Unidad
1	CINTA AISLANTE NEGRA		Rollo
2	PILA AA		Par
1	PINZA PONCHADORA		Unidad
1	CINTA DOBLE FAZ X 60 MTS		Rollo
10	CANALETA LISA 32x12x2MTS CON ADHESIVO		Unidad
10	TRACKJACK RJ45 CAT6 T568A		Unidad
1	AMARRE PLASTICO 400 M		Paquete
1	AMARRE PLASTICO 25 CM		Paquete
1 x 5	CORNIZA PARA CIELO RAZO		Metro
2	LAMINA PVC BLANCA 3		Unidad
69	PLACA DE FIBROCEMENTO 8 MM 1,22 x 2,44 MTS		Unidad
3.100	TORNILLO DRYWALL		Unidad
3	BROCHA 1"		Unidad
3	PINTURA ACRILICO DUREZZA COLOR BLANCO		Cuñete
200	TORNILLO ESTRUCTURA PUNTA AGUDA 7 x 7/16		Unidad
1	TEJA DE ZINC ARQUITECTONICA CAL 30 x 6 MTS		Unidad
7	CINTA MALLA P/DRYWALL FIBRA DE VIDRIO 50MM x 45 MTS		Unidad
1	PORCELANATO 60 x 60 CAJA x 1,44 M2		Unidad
31	CANALETA LISA 100 x 45MM x 2 MTS		Unidad
24	TOMA DOBLE POLO A TIERRA + TAPA		Unidad
26	TOMA DOBLE POLO A TIERRA NARANJA CON TAPA		Unidad
10	MODULO JACK RJ-45		Unidad
27	CAJA HORIZONTAL/VERTICAL 40 MM		Unidad
400	CABLE C THHN/THWN N 12 7 HILOS		Metro
150	CABLE C THHN/THWN N 14		Metro
2	BISAGRA COMUN 2		Unidad
2	PORTACANDADO 1 1/2"		Unidad
35	CAJA PLASTICA PARA SOBREPONER PORTATOMA ADLER BLANCA		Unidad
17	TAPA FACEPLATE DOBLE		Unidad
2	INTERRUPTOR SENCILLO SOBREPONER		Unidad
6	ANGULO INTERNO PARA CANALETA 100 X 45		Unidad

CANTIDAD	ARTICULO	REFERENCIA	PRESENTACION
4	ANGULO EXTERNO PARA CANALETA 100 X 45		Unidad
2	PANEL CUADRADO DE 60 X 60 DE INCRUSTAR		Unidad
1	SWITCH DE 24 PUERTOS		Unidad
SITIO DE ENTREGA:	Coordinar con el área operativa para la entrega		
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 464 del 23/11/2024		

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

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
23/11/2024	ADMINISTRATIVA	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	Unidad	ORINAL PETITE CON GRIFERIA			
19	Unidad	CAJA RECTANGULAR 2 x 4 PVC			
270	Unidad	CHAZO PLASTICO 5/16			
70	Unidad	TORNILLO LAMINA ZINC #10 x 1 1/2			
5	Unidad	TOMA DOBLE POLO A TIERRA			
1	Unidad	CARRO DURAKART X 55 GALONES CON TAPA			
14	Cuñete	SIKA MASTIC X 27 KILOS			
2	Rollo	CINTA ENMASCARAR 48x40 MTS			
31	Unidad	PLACA DE YESO DE 1/2" 1,22 x 2,44			
17	Unidad	CANAL ESTRUCTURA BASE 9 GALVANIZADA			
20	Unidad	PARAL ESTRUCTURA BASE 9 GALVANIZADA			
100	Unidad	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 x 1/2"			
6	Unidad	PARAL ESTRUCTURA BASE 6 GALVANIZADA x 2,40 MTS			
1	Unidad	CAJA CUADRADA 4 x 4 PVC			
1000	Unidad	TORNILLO AVELLANADO PUNTA BROCA			
27	Unidad	VIGUETA ESTRUCTURA 2,44 CAL 28			
40	Unidad	CHAZO DRYWALL 1/4"			
240	Unidad	TORNILLO DRYWALL			
28	Unidad	PANEL LED REDONDO 18W DE INCRUSTAR			
3	Galón	ACIDO MURIATICO			

OBRA O LABOR A REALIZAR
MANTENIMIENTO LOCATIVOS OFICINA PRINCIPAL ESPINAL

LUGAR O DESTINO DE USO
EAAA ESPINAL

SOLICITANTE

NOMBRE:

ING. JHOAN F. NIÑO C.
Director Operativo EAAA
Espinal - Tolima

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GRF-01
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES No. 464	VERSION: 02
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
23/11/2024	ADMINISTRATIVA	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 CONTRATISTA: FERRECONDE

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL	REFERENCIA	EXISTENCIA EN BODEGA	CANTIDAD APROBADA
6	Unidad	PANEL LED 18W SOBREPONER 8"			
17	Unidad	PANEL LED 24W SOBREPONER			
2	Unidad	SWITCH DE 8 PUERTOS 10/100			
236	Unidad	CONECTOR RJ45			
52	Unidad	JACK CAT 6 BLUE			
2	Unidad	UPS 850 VA			
20	Unidad	CANALETA CLASICA 40x25x2 CON ADHESIVO			
635	Metro	CABLE UTP EXTERIOR CAT 6			
3	Unidad	MULTITOMA 6 SALIDAS x 5 MTS			
100	Metro	CABLE DUPLEX 2 x 12			
14	Metro	SOGA #8			
6	Unidad	CURVA EMT 3/4			
1	Unidad	CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA CAL.20			
8	Unidad	GRAPA DOBLE OJO 3/4 METALICA			
72	Unidad	TUBO RECTANGULAR 2 x 1 CAL 20			
3	Unidad	PLATINA 1 1/2 x 1/8			
4	Kilo	CEMENTO BLANCO			
1	Unidad	TUBO ACAMPANADO 21 CM P/LAVAPLATOS			
1	Metro	CADENA GALVANIZADA 1/4 ESLABON CORTO			
1	Unidad	CANDADO 50 mm			

OBRA O LABOR A REALIZAR
MANTENIMIENTO LOCATIVOS OFICINA PRINCIPAL ESPINAL

LUGAR O DESTINO DE USO
EAAA ESPINAL

SOLICITANTE

NOMBRE: ING. JHOAN F. NIÑO C.
Director Operativo EAAA
Espinal - Tolima

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GRF-01
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES	VERSION: 02
	No. 464	
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
23/11/2024	ADMINISTRATIVA	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 CONTRATISTA	FERRECONDE		

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL	REFERENCIA	EXISTENCIA EN BODEGA	CANTIDAD APROBADA
1	Unidad	SANITARIO COLOR BLANCO			
2	Unidad	UNION REPARACION DE 1/2" DESLIZANTE			
1	Metro	TUBO SANITARIO DE 3"			
5	Kilogramo	CEMENTO GRIS			
1	Metro	TUBO PVC DE 1/2" RDE 13,5			
1	Unidad	SOLDADURA PARA PVC x 1/64			
3	Unidad	LAVAMANOS COLOR BLANCO CON GRIFERIA CORONA			
1	Unidad	CHAPA SOBREPONER YALE 107-70 DERECHA			
1	Unidad	CHAPA SOBREPONER YALE 107-70 IZQUIERDA			
1	Unidad	ARENA x BOLSA			
1	Unidad	TRITURADO x BOLSA			
1	Unidad	ACOPLE LAVAMANOS/LAVAPLATOS			
1	Unidad	CEMENTO GRIS x MEDIO BULTO			
1	Unidad	BREAKER RIEL 2 x 32A			
1	Unidad	GABINETE P/RAUTER			
4	Unidad	LINTERNA PEQUEÑA MANOS LIBRES RECARGABLE			
20	Paquete	ESPIRAL 25 MM COLOR NEGRO			
20	Unidad	CONECTOR RJ-11			
1	Rollo	CINTA AISLANTE NEGRA			
2	Par	PILA AA			

OBRA O LABOR A REALIZAR

MANTENIMIENTO LOCATIVOS OFICINA PRINCIPAL ESPINAL

LUGAR O DESTINO DE USO

EAAA ESPINAL

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

NOMBRE:

ING. JHOAN FERNANDO NIÑO C.
Director Operativo EAAA
Espinal - Tolima

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GRF-01
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES	VERSION: 02
	No. 464	
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
23/11/2024	ADMINISTRATIVA	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	Unidad	PINZA PONCHADORA			
1	Rollo	CINTA DOBLE FAZ X 60 MTS			
10	Unidad	CANALETA LISA 32x12x2MTS CON ADHESIVO			
10	Unidad	TRACKJACK RJ45 CAT6 T568A			
1	Paquete	AMARRE PLASTICO 400 M			
1	Paquete	AMARRE PLASTICO 25 CM			
1	Metro	CORNIZA PARA CIELO RAZO			
2	Unidad	LAMINA PVC BLANCA 3			
69	Unidad	PLACA DE FIBROCEMENTO 8 MM 1,22 x 2,44 MTS			
3100	Unidad	TORNILLO DRYWALL			
3	Unidad	BROCHA 1"			
3	Cuñete	PINTURA ACRILICO DUREZZA COLOR BLANCO			
200	Unidad	TORNILLO ESTRUCTURA PUNTA AGUDA 7 x 7/16			
1	Unidad	TEJA DE ZINC ARQUITECTONICA CAL 30 x 6 MTS			
7	Unidad	CINTA MALLA P/DRYWALL FIBRA DE VIDRIO 50MM x 45 MTS			
1	Unidad	PORCELANATO 60 x 60 CAJA x 1,44 M2			
31	Unidad	CANALETA LISA 100 x 45MM x 2 MTS			
24	Unidad	TOMA DOBLE POLO A TIERRA + TAPA			
26	Unidad	TOMA DOBLE POLO A TIERRA NARANJA CON TAPA			
10	Unidad	MODULO JACK RJ-45			

OBRA O LABOR A REALIZAR
MANTENIMIENTO LOCATIVOS OFICINA PRINCIPAL ESPINAL

LUGAR O DESTINO DE USO
EAAA ESPINAL

SOLICITANTE

NOMBRE:

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Director Operativo EAAA
Espinal - Tolima

EAAA	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GRF-01
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES No. 464	VERSION: 02
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
23/11/2024	ADMINISTRATIVA	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
27	Unidad	CAJA HORIZONTAL/VERTICAL 40 MM			
400	Metro	CABLE C THHN/THWN N 12 7 HILOS			
150	Metro	CABLE C THHN/THWN N 14			
2	Unidad	BISAGRA COMUN 2			
2	Unidad	PORTACANDADO 1 1/2"			
35	Unidad	CAJA PLASTICA PARA SOBREPONER PORTATOMA ADLER BLANCA			
17	Unidad	TAPA FACEPLATE DOBLE			
2	Unidad	INTERRUPTOR SENCILLO SOBREPONER			
6	Unidad	ANGULO INTERNO PARA CANALETA 100 X 45			
4	Unidad	ANGULO EXTERNO PARA CANALETA 100 X 45			
2	Unidad	PANEL CUADRADO DE 60 X 60 DE INCRUSTAR			
1	Unidad	SWITCH DE 24 PUERTOS			

OBRA O LABOR A REALIZAR
MANTENIMIENTO LOCATIVOS OFICINA PRINCIPAL ESPINAL

LUGAR O DESTINO DE USO
EAAA ESPINAL

SOLICITANTE

NOMBRE:

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

ING. JHOAN .
Director Operativo EAAA
Espinal - Tolima