ACTA DE SUPERVISIÓN No. 1

Acta parcial [ ] Acta Final [X]

Fecha de elaboración Acta: 20 de diciembre de 2024

DATOS DEL CONTRATO		
Contratista: MAURICIO CONDE LUNA		**NIT. 93.131.413-9**
Contrato de Suministro No 77 - 2024	**Fecha: 12 de diciembre de 2024**	**Valor: $59.470.500**
OBJETO CONTRACTUAL: "SUMINISTRO DE MEDIDORES METALICOS DE ½ PULGADA, CON JUEGO DE ACOPLES Y EMPAQUES PARA AGUA POTABLE."		
DURACIÓN: - El plazo para la ejecución de esta contratación será de VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO o hasta agotar el presupuesto oficial, contados a partir de la legalización y perfeccionamiento de la misma (expedición de registro presupuestal, aprobación de pólizas); por tal razón el inicio se contará cuando se cumplan estos requisitos, el presente contrato no podrá superar al 31 de diciembre de 2024.		
DATOS DE LA ADICIÓN (si la hay)		
Fecha:	**Tiempo en días o meses:**	**Valor:** N/A
Motivo de la Adición: *(en tiempo o valor):*		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
No CDP: 695	Fecha CDP: 19 de noviembre de 2024	
Rubros: 2450104002 (41)	Seriado CDP: 1721621	
No RP: 1200	Fecha RP: 12 de Diciembre de 2024	
Rubros: 2450104002 (41)	Seriado RP: 1754744	
INFORMACIÓN FINANCIERA		
Valor Pagos anticipados: $0,oo		
Total, valores pagados en actas anteriores: $0,00		

Escaneado con CamScanner

Valor a pagar presente acta: $59.470.500,00

Numero de Factura: FE 38388 de diciembre 20 de 2024.

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

- Realizar el procedimiento para cada proceso que tiene definido El CONTRATANTE, y acordado por las partes para el suministro de los medidores y materiales y materiales, según el objeto contratado.
- Suministrar oportunamente según el plazo establecido de entrega de los medidores y los materiales según el objeto del contrato
- Garantizar el adecuado funcionamiento de los medidores y tener en cuenta los procedimientos establecidos por El CONTRATANTE y la normatividad vigente.
- Sugerir al Contratante los cambios que por su experiencia ayuden a hacer más eficiente el proceso.
- Cumplir cada una de las especificaciones técnicas de los equipos que se establecieron en el presente contrato.
- Disponer de un plan de contingencias y apoyo inmediato en el soporte de inconvenientes presentados en la ejecución del contrato.
- Brindar las garantías inmediatas para el reemplazo de estos equipos, dado que se hace necesario y de vital importancia para la ejecución del contrato.
- Guardar absoluta reserva de la información que llegue a conocer en el virtual desarrollo del contrato.
- Anexar a la factura los documentos legales requeridos por la Empresa (pago de estampillas, Certificación de pagos del Sistema de Seguridad Social y parafiscales y todo documento que se solicite para efectos de facturación).
- Cumplir con los requisitos exigidos por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., para la legalización del Contrato.
- Cumplir con el objeto del contrato y con las condiciones técnicas exigidas.
- Suministrar los materiales en los sitios que se le indique por la entidad en forma oportuna y de acuerdo con las cantidades estipuladas en la orden de pedido emitida por el supervisor.
- Cumplir con la garantía del medidor de 3 años, la cual inicia a partir de la fecha de la factura de la venta al usuario del servicio de acueducto.
- Anexar a la factura los documentos legales requeridos por la Empresa (Liquidación de estampillas, Certificación de pagos del Sistema de Seguridad Social y parafiscales y todo documento que se solicite para efectos de facturación).
- Entregar los elementos contratados cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas y de acuerdo con las necesidades que le vayan surgiendo a la empresa

Escaneado con CamScanner

Marcar con una (X) El contratista presenta:

1. Los soportes de pago a salud, pensión y ARL: **SI** _X_ / **NO**___

OBSERVACIONES
1. Acta de Supervisión No. 1 2. Balance de Ejecución del contrato 3. Factura de Venta FE 38388 de diciembre 20 de 2024. 4. Documentos del contador (cedula, Tarjeta Profesional y Certificación de antecedentes) 5. Fotocopia de la Cedula 6. Rut 7. Planilla pago seguridad Social 8. Certificación bancaria El contratista adjunta el pago de las estampillas por valor de: - Tasa Pro deportes y recreación $ 1.249.380. - Estampillas Pro cultura $ 999.504. - Estampillas Pro adulto mayor $1.999.008.

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

MARIA FERNANDA LEAL GIRON
Director Comercial
Supervisor del Contrato

Escaneado con CamScanner

CONTRATO DE SUMINISTRO 77-2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 59,470,500
VALOR ADICIONES	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 59,470,500
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 59,470,500
SALDO DEL CONTRATO SIN EJECUTAR	$ 0
VALOR NO EJECUTADO A REINTEGRAR	$ 0
FECHA DE ELABORACION	20/12/2024

ANEXO 1. BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

El Espinal CRECE

EAAA

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO (OBJETO-CARACTERISTICAS TECNICAS)	VALOR DE CONTRATO ($)	CONTRATO DE SUMINISTRO 77-2024								
			ACTAS ANTERIORES			EJECUCION DEL MES			EJECUCION ACUMULADA		SALDO POR EJECUTAR ($)
			PERIODO	No. FACTURA	VALOR ($)	PERIODO	No. FACTURA	VALOR ($)	EJECUCIÓN (%)	VALOR ($)	
1	Objeto:"SUMINISTRO DE MEDIDORES METALICOS DE ½ PULGADA, CON JUEGO DE ACOPLES Y EMPAQUES PARA AGUA POTABLE DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO."	59,470,500				20 DE DICIEMBRE DE 2024	FE 38388	59,470,500	100%	59,470,500	-

OBSERVACIONES:

Supervisor del contrato

Escaneado con CamScanner

E

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

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 366

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 38388 1760824 FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-DIC-20

Observaciones: SUMINISTRO DE MEDIDORES DE ½ PARA LOS PROCESOS COMERCIALES DESARROLLADOS POR LA E.A.A.A, SEGUN FACTURA FE 38388 DEL 20/12/2024 EN EJECUCION DEL CONTRATO 77/2024

DEPENDENCIA: 2

ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104204	MEDIDOR DE AGUA POTABLE 1/2"	Unida	300.00	166,584.03	49,975,210.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	49,975,210.00
		CUENTA		VALOR	
104	49,975,210.00	15103201	MEDIDORES DE AGUA	49,975,210.00	0.00
		24450501	Compra de Bienes (IVA)DES	9,495,290.00	0.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	1,424,294.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.)	0.00	249,876.00
		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	1,249,380.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	56,546,950.00
SERIAL CDP: 1721621	VALOR: 59,470,500.00	RUBRO: 245010400 Compra de bienes Acueducto Art:2.4.5.01.04.002 Pr			
		IMPUTACION CONTABLE		59,470,500.00	59,470,500.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

Escaneado con CamScanner



MAURICIO CONDE LUNA
NIT 93.131.413-9
Cr 6 No 8 -41 Chicoral
Tel: 3118474428
Espinal - Colombia
mytferreconde@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
No. FE 38388

Señores	EAAA DEL ESPINAL		
NIT	890.704.204-7	**Teléfono**	(608) 2390201 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 6 # 7-80	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2024, 13:52
Expedición	20/12/2024, 13:52
Vencimiento	03/01/2025

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor desc.
1	10608	MEDIDOR P/ AGUA D/VELOCI R 160-200	300.00	166,584.03	59,470,500.00	49,975,210.08	9,495,289.92	0 %	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y nueve millones cuatrocientos setenta mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	49,975,210.08
IVA 19%	9,495,289.92
Total a Pagar	**59,470,500.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-03 por $ 59,470,500.00

Observaciones:
NOTA: LA MERCANCIA SE DESCARGA HASTA DONDE EL VEHICULO ENTRE.

Orden de entrega: - **Fecha:**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083371382 aprobado en 20241114 prefijo FE desde el número 38001 al 80000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 5 por mil
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: c574fed7effc36cff290315d2b3fc056fe494a3b4ceef984589a3dd6acdb133fcb211075cc61efa4242f05ffe38e37cb

Escaneado con CamScanner

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CODIGO: FOR-GRF-02
El Espinal CRECE EAAA	ORDEN DE PEDIDO FERRECONDE-065/33-2024	VERSIÓN: 04
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/09/25

FECHA:	martes 17 de diciembre de 2024
SEÑORES:	MAURICIO CONDE LUNA
NIT:	93131413
DIRECCION:	Carrera 6 No. 8-41 Chicoral
CORREO ELECTRONICO:	mytferreconde@yahoo.es
DEPENDENCIA QUE SOLICITA:	COMERCIAL
CDP	No. 695 del 19 de Noviembre de 2024

Sirvase suministrar los siguientes materiales a la EAAA de El Espinal E.S.P., en cumplimiento del objeto del Contrato No. 77-2024

CANTIDAD	ARTICULO	REFERENCIA	PRESENTACION
300	MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" CON ACOPLE Y EMPAQUE		Unidad

SITIO DE ENTREGA:	Bodega de la empresa. Calle 20 entre carrera 4 y 5 local 12.
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 494 del 17/12/2024

VoBo. AUTORIZADO EAAA DE EL ESPINAL

Escaneado con CamScanner

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GRF-01
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES No. 494	VERSION: 02
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
17/12/2024	ACUEDUCTO	COMERCIAL
FUNCIONARIO QUE SOLICITA	MARIA FERNANDA LEAL GIRON	

CON EXISTENCIAS EN BODEGA (marcar con una X)		No. ORDEN DE TRABAJO	
PARA ADQUISICIÓN POR CONTRATO (marcar con una X)	X	No. CONTRATO	77-2024

NOMBRE DEL CONTRATISTA	MYT FERRECONDE

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL	REFERENCIA	EXISTENCIA EN BODEGA	CANTIDAD APROBADA
300	UND	MEDIDORES PARA ACUEDUCTO CON JUEGO DE ACOPLES Y EMPAQUE DE 1/2"		SI	

OBRA O LABOR A REALIZAR

VENTA DE MEDIDORES

LUGAR O DESTINO DE USO

COMERCIAL

SOLICITANTE

NOMBRE:

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Escaneado con CamScanner

MAURICIO CONDE LUNA
NIT 93.131.413-9
Cr 6 No 8 -41 Chicoral
Tel: 3118474428
Espinal - Colombia
mytferreconde@yahoo.es

Remisión credito
No. 1-13950

Señores	EAAA DEL ESPINAL		
NIT	890.704.204-7	**Teléfono**	(608) 2390201 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 6 # 7-80	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha Elaboración	19/12/2024

Item	Descripción	Código	Cantidad	Vr. Total
1	MEDIDOR P/ AGUA D/VELOCI R 160-200	10608	300.00	0.00

MyT Ferreconde ENTREGADO

Total Bruto	0.00
IVA 19%	0.00
Total a Pagar	0.00

Observaciones:

MyT Ferreconde ENTREGADO

Entregado por: _____

Recibido por: Orlando Rincón Oliva
Dic-19/2024 9:56 am.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Escaneado con CamScanner