ACTA DE SUPERVISIÓN No 10

Sergio Gonzalez 27-12-24 1:15 pm

Acta parcial [X] Acta Final [ ]

Fecha de elaboración acta: diciembre 23 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: $ 357.571.713
Valor a pagar presente acta: $ 19.338.000
Factura: FE **38440-38451-38450-38442-38441-38448**

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 **38440**(entrada de almacén 367, solicitud y orden de pedido, remisión 13968-13948). ✓
2. Factura **38451**(entrada de almacén 368, solicitud y orden de pedido, remisión 13996). ✓
3. Factura **38450**(entrada de almacén 369, solicitud y orden de pedido, remisión 1672). ✓
4. Factura **38442**(entrada de almacén 370, solicitud y orden de pedido, remisión 13830). ✓
5. Factura **38441**(entrada de almacén 371, solicitud y orden de pedido, remisión 13967). ✓
6. Factura 38448(entrada de almacén 372,solicitud y orden de pedido, remisión 14003) ✓
7. Planilla de seguridad social ✓
8. Certificacion del contador ✓
9. Junta central de contadores ✓
10. Cedula y tarjeta profesional del contador ✓
11. Cedula del contratista ✓
12. Registro único tributario ✓
13. Certificacion Bancaria ✓
14. Recibos de pago de estampillas, Pro-cultura $ 325.100. Pro-adulto mayor $ 650.100. Tasa de deporte $ 406.300. ✓

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

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	$ 357,571,713
SALDO DEL CONTRATO SIN EJECUTAR	$ 3,090,287
SALDO A REINTEGRAR AL PRESUPUESTO	$ 0
FECHA DE ELABORACION	26/12/2024

ANEXO 1. BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

Espinal CRECE | EAAA

CÓDIGO: FOR-BEC-01
VERSIÓN : 01

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	DICIEMBRE	38440-38451-38450-38442-38441-38448	$ 19,338,000.00	99.2%	$ 376,909,713.00	$ 3,090,287.00
			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	35987,35990,35996,35991,35989,359	$ 5,909,501.00							
			NOVIEMBRE	35285,35290,34721,34727,34723,34724,34725,34	$ 24,169,990.00							
			NOVIEMBRE	37804-37807-37805-37806-37802-37798-	$ 71,004,608.00							
			DICIEMBRE	38029-38032-38033-	$ 51,602,833.00							

OBSERVACIONES:

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

Supervisor del contrato

El Espinal CRECE / EAAA	**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**

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
38440-38451-38450-38442-38441-38448	12/12/2024	$ 16,250,420.67	$ 325,100.00	$ 406,300.00	$ 650,100.00		$ 1,381,500.00	
		$ 317,357,818.90	**$ 6,316,888.00**	**$ 8,628,941.00**	**$ 12,434,678.00**	$ -	**$ 27,380,507.00**	
TOTAL PAGO ESTAMPILLAS						$ -		

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO

E

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

Pág No. 1

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 367

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 38440 1760886 FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-DIC-23

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚ N FACTURA NO. FE. 38440 CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 3 ALCANTARILLADO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
108019	CEMENTO GRIS BULTO	Bulto	30.00	40,000.00	1,200,000.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	1,200,000.00
		CUENTA		VALOR	
108	1,200,000.00	15149001	Otros materiales y sumini	1,200,000.00	0.00
		820501	IVA COMO MAYOR VALOR	191,597.00	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	191,597.00
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	28,740.00
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	5,042.00
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	25,210.00
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	1,141,008.00
SERIAL CDP: VALOR: 1602051 1,200,000.00		RUBRO: 212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P			
		IMPUTACION CONTABLE		1,391,597.00	1,391,597.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental

Dic enviado x e-mail el 19/12/20 11:43a

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-065/33-2024		VERSIÓN: 04
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		VIGENTE DESDE: 2024/09/25

FECHA:	jueves 19 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:	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 -10 -20	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. 493 del 19/12/2024

VoBo. AUTORIZADO EAAA DE EL ESPINAL

EAAA	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.	CÓDIGO: FOR-GRF-01
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES No. 493	VERSION: 02
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/03/04

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
19/12/2024	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			

OBRA O LABOR A REALIZAR

REPOSICION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE TAPAS Y REJILLAS EN CONCRETO

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
NIT 890.704.204-7

Pág No. 1

ENTRADAS ALMACEN

Numero: 368

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA ✓ 93,131,413

No.DOCUMENTO: 38451 ✓ 1760892 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-DIC-23

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚ N FACTURA NO. FE. 38451 CONTRATO NO. 33/2024. ✓

DEPENDENCIA: 3 ALCANTARILLADO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104999266	TUBO NOVAFORT DE 6" (160 mm) ✓	Unidad	30.00 ✓	255,000.00	7,650,000.00

RESUMEN X GRUPOS		TOTAL ENTRADA ALMACEN		TOTAL	7,650,000.00 ✓
		CUENTA		VALOR	
104	7,650,000.00	15141401	Elementos y accesorios de	7,650,000.00 ✓	0.00
		820501	IVA COMO MAYOR VALOR	1,221,429.00 ✓	0.00
		891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	1,221,429.00 ✓
		24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	183,214.00 ✓
		24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	32,143.00 ✓
IMPUTACION PRESUPUESTAL		24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	160,714.00 ✓
		24010101	Bienes Y Servicios	0.00	7,273,929.00
SERIAL CDP: VALOR: 1602051 7,650,000.00 ✓		RUBRO: 212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P			
		IMPUTACION CONTABLE		8,871,429.00	8,871,429.00

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

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
10/12/2024	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
50	UND	TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6"			

OBRA O LABOR A REALIZAR
CONSTRUCCION DE DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO

LUGAR O DESTINO DE USO
ESPINAL - CHICORAL

SOLICITANTE

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

NOMBRE:

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO

: OK
Enviado por xe-mail el 10/12/24
Z. Dopi

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-062/33-2024		VERSIÓN: 04
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		VIGENTE DESDE: 2024/09/25

FECHA:	miércoles 11 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:	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
50 -30 (30)	Tubo corrugado PVC para alcantarillado de 6" F.38451	Pavco o similar	Unidad

SITIO DE ENTREGA:	PTAP - CHICORAL
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 468 del 10/12/2024

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: 370

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA 93,131,413

No.DOCUMENTO: 38442 1760909 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-DIC-23

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚ N FACTURA NO. FE. 38442 CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 2

ACUEDUCTO

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104106	CAJA PVC 2 x 4	Unidad	14.00	1,200.00	16,800.00
104362	TOMA DOBLE POLO TIERRA.	Unidad	2.00	10,800.00	21,600.00
104183	INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	1.00	10,700.00	10,700.00
104999466	CABLE UTPCAT 6E	Metro	305.00	2,500.00	762,500.00
1049999897	CABLE 7 HILOS NO. 12	Metro	80.00	4,600.00	368,000.00
1049999898	CABLE 7 HILOS NO 14	Metro	65.00	3,250.00	211,250.00

RESUMEN X GRUPOS

104 1,390,850.00

TOTAL ENTRADA ALMACEN TOTAL 1,390,850.00

CUENTA		VALOR	
15149001	Otros materiales y sumini	1,390,850.00	0.00
820501	IVA COMO MAYOR VALOR	222,068.00	0.00
891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	222,068.00
24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	33,310.00
24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	5,844.00
24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	29,220.00
24010101	Bienes Y Servicios	0.00	1,322,476.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

SERIAL CDP: 1602051 VALOR: 1,390,850.00

RUBRO: 212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P

IMPUTACION CONTABLE 1,612,918.00 1,612,918.00

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
El Espinal CRECE | EMA	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES No 470	VERSION: 03
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	VIGENTE DESDE: 2024/09/27

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
12/12/2024	ACUEDUCTO	PLANEACION Y TIC
FUNCIONARIO QUE SOLICITA	CRISTIAN CAMILO RICAURTE FLOREZ	

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

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL	REFERENCIA	EXISTENCIA EN BODEGA	CANTIDAD APROBADA
14	UNIDAD	Caja lastica 5.800 2X2 para toma electrica		-0-	14
1	UNIDAD	Caja Plastica Pvc 4x4 Electrica Blanca		1	-0-
4	UNIDAD	Toma doble naranja de corriente CODELCA		4	-0-
4 -2	UNIDAD	Toma doble Blanca de corriente		2	2
1	UNIDAD	Breaker de 20 AMP		1	-0-
30	METROS	Cable 7 hilos # 12 color rojo		-0-	30
25	METROS	Cable 7 hilos # 12 color blanco		-0-	25
25	METROS	Cable 7 hilos # 12 color azul		-0-	25
15	METROS	Cable 7 hilos # 14 color azul		-0-	15
50	METROS	Cable 7 hilos # 14 color verde		-0-	50
1	UNIDAD	Interruptor sencillo de corriente		-0-	1
1	UNIDAD	Caja cable utp 888 uso interior		-0-	(1300 mts

OBRA O LABOR A REALIZAR

INSTALACIÓN DE PUNTOS DE SUMINISTRO ELECTRICO EN LAS NUEVAS OFICINAS

LUGAR O DESTINO DE USO

OFICINAS NUEVAS

SOLICITANTE	Vo.Bo. DIRECTOR ADMINISTRATIVO o DIRECTOR DE AREA
NOMBRE: CRISTIAN CAMILO RICAURTE	

OK
Enviado x e-mail el 17/12/24 10:32am

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-064/33-2024		**VERSIÓN: 04**
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		**VIGENTE DESDE: 2024/09/25**

FECHA:	jueves 12 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:	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
14	CAJA RECTANGULAR 2 x 4 PVC		Unidad
2	TOMA DOBLE POLO A TIERRA		Unidad
300	CABLE UTP EXTERIOR CAT 6		Metro
80 +80	CABLE C THHN/THWN N 12 7 HILOS		Metro
65 +65	CABLE C THHN/THWN N 14		Metro
1	INTERRUPTOR SENCILLO SOBREPONER		Unidad

SITIO DE ENTREGA:	SEDE ESPINAL - OFICINAS
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 470 del 12/12/2024

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: 372

PROVEEDOR: MAURICIO CONDE LUNA — 93,131,413

No.DOCUMENTO: 38448 — 1760918 | FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-DIC-23

Observaciones: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LABORES DE LA E.A.A.A SEGÚN FACTURA NO. FE. 38448 CONTRATO NO. 33/2024.

DEPENDENCIA: 1 ADMINISTRACION

Código	DETALLE	U.MED	CANT.	VALOR UND	V.TOTAL
104999339	PEGACOR BOLSA x 25 Kg.	Unidad	6.00	30,500.00	183,000.00
104150	CHAZO PLASTICO 5/16"	Unidad	41.00	100.00	4,100.00
1049999884	SIKA MASTIC X 27 KILOS	Caneca	3.00	87,600.00	262,800.00
104999-123	PLACA DE YESO (DRYWALL)	Unidad	22.00	75,000.00	1,650,000.00
1049999885	CANAL ESTRUCTURA BASE 9 GALVANIZADA	Unidad	5.00	12,600.00	63,000.00
104248	PARAL ESTRUCTURA BASE 9	Unidad	6.00	14,500.00	87,000.00
104364	TORNILLO 8 X 1/2	Unidad	600.00	100.00	60,000.00
1049999650	PARAL ESTRUCTURA BASE 6	Unidad	11.00	11,900.00	130,900.00
112999646	VIGUETAS	Unidad	100.00	9,000.00	900,000.00
104999-111	GRAPAS	Unidad	30.00	1,000.00	30,000.00
112999648	TORNILLO P/ESTRUCTURA	Unidad	300.00	100.00	30,000.00
1049999684	CINTA MALLA	Rollo	1.00	11,300.00	11,300.00
1049999654	PORCELANATO 60 x 60 CAJA X 1.44 M2	Unidad	55.60	78,000.00	4,336,800.00

RESUMEN X GRUPOS

104	6,818,900.00
112	930,000.00

TOTAL ENTRADA ALMACEN — TOTAL 7,748,900.00

CUENTA		VALOR	
15149001	Otros materiales y sumini	7,748,900.00	0.00
820501	IVA COMO MAYOR VALOR	1,237,219.00	0.00
891002	IVA COMO MAYOR VALOR	0.00	1,237,219.00
24362501	IMPTO VTAS RETENIDO CON	0.00	185,583.00
24362701	RETENCION DE IMPTO IND.\	0.00	32,558.00
24360801	COMPRAS 2.5% Y 3.5%	0.00	162,792.00
24010101	Bienes Y Servicios	0.00	7,367,967.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

SERIAL CDP: 1602051 — VALOR: 7,748,900.00

RUBRO: 212020100Materiales y suministros Art:2.1.2.02.01.003.01 P

IMPUTACION CONTABLE 8,986,119.00 8,986,119.00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Físicos y Gestión Documental

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-063/33-2024		**VERSIÓN: 04**
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS		**VIGENTE DESDE: 2024/09/25**

FECHA:	martes 10 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:	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
6	Pegacor bolsa x 25 Kg		Unidad
41	CHAZO PLASTICO 5/16		Unidad
3	SIKA MASTIC X 27 KILOS		Cuñete
22	PLACA DE YESO DE 1/2" 1,22 x 2,44		Unidad
5	CANAL ESTRUCTURA BASE 9 GALVANIZADA		Unidad
6	PARAL ESTRUCTURA BASE 9 GALVANIZADA		Unidad
600	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 x 1/2"		Unidad
11	PARAL ESTRUCTURA BASE 6 GALVANIZADA x 2,40 MTS		Unidad
100	VIGUETA ESTRUCTURA 2,44 CAL 28		Unidad
30	GRAPA DOBLE OJO 3/4 METALICA		Unidad
300	TORNILLO ESTRUCTURA PUNTA AGUDA 7 x 7/16		Unidad
1	CINTA MALLA P/DRYWALL FIBRA DE VIDRIO 50MM x 45 MTS		Unidad
55,60	PORCELANATO 60 x 60 CAJA x 1,44 M2		Unidad

SITIO DE ENTREGA:	SEDE ESPINAL - OFICINAS
OBSERVACIONES:	Solicitud de Elementos No. 469 del 10/12/2024

VoBo. AUTORIZADO EAAA DE EL ESPINAL

El Espinal CRECE / EMA	**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P.**	**CÓDIGO: FOR-GRF-01**
	SOLICITUD DE ELEMENTOS O MATERIALES No. 469	**VERSION: 03**
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	**VIGENTE DESDE: 25/09/2024**

FECHA	CENTRO DE COSTOS	DEPENDENCIA QUE SOLICITA
10/12/2024	ADMINSITRATIVA	OPERATIVA

FUNCIONARIO QUE SOLICITA	ING. JOHAN FERNANDO NIÑO C.		
CON EXISTENCIAS EN BODEGA (marcar con una X)		**No. ORDEN DE TRABAJO**	
PARA ADQUISICIÓN POR CONTRATO (marcar con una X)	X	**No. CONTRATO**	33-2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MAURICIO CONDE**		

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL	REFERENCIA	EXISTENCIA EN BODEGA	CANTIDAD APROBADA
6	Unidad	Pegacor bolsa x 25 Kg			
41	Unidad	CHAZO PLASTICO 5/16			
3	Cuñete	SIKA MASTIC X 27 KILOS			
22	Unidad	PLACA DE YESO DE 1/2" 1,22 x 2,44			
5	Unidad	CANAL ESTRUCTURA BASE 9 GALVANIZADA			
6	Unidad	PARAL ESTRUCTURA BASE 9 GALVANIZADA			
600	Unidad	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 x 1/2"			
11	Unidad	PARAL ESTRUCTURA BASE 6 GALVANIZADA x 2,40 MTS			
100	Unidad	VIGUETA ESTRUCTURA 2,44 CAL 28			
30	Unidad	GRAPA DOBLE OJO 3/4 METALICA			
300	Unidad	TORNILLO ESTRUCTURA PUNTA AGUDA 7 x 7/16			
1	Unidad	CINTA MALLA P/DRYWALL FIBRA DE VIDRIO 50MM x 45 MTS			
56	Unidad	PORCELANATO 60 x 60 CAJA x 1,44 M2			

OBRA O LABOR A REALIZAR

Herramienta para stock en bodega y prestamo a los empleados de la Empresa

LUGAR O DESTINO DE USO

Bodega de la Empresa

SOLICITANTE

NOMBRE:

Vo.Bo. DIRECTOR ADMINISTRATIVO o DIRECTOR DE AREA

$2'748.900