# ACTA DE SUPERVISION 01

Acta Parcial [ ] Acta Final [X]

Fecha de elaboración acta: enero 07 del 2025

| *DATOS CONTRATO* | | |
|---|---|---|
| Contratista: **TECNOLOGIA DE POLIETILENO DE COLOMBIA TPC NIT: 900435831-6** | | |
| Supervisor: **JOHAN FERNANDO NIÑO CALDERON** | | Tiempo: 10 días |
| No Contrato: 80-2024 | Fecha: 23-12-2024 | Valor: $ 389.951.100 |
| Objeto: SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE DE 1300 MM DE DIAMETRO PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE 3 DEL COLECTOR SUR DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL-TOLIMA. | | |
| | | |
| Fecha: | Tiempo: | Valor: |
| MOTIVO DE LA ADICIÓN: | | |

| *INFORMACIÓN PRESUPUESTAL* | |
|---|---|
| No CDP: 740 | Fecha CDP: diciembre 02 del 2024 |
| Rubros 2.3.2.02.02.005.14. (51) | Seriado CDP: 1751648 |
| No RP: 1238 | Fecha RP: diciembre 23 del 2024 |
| Seriado RP: 1761041 | |

| *INFORMACION FINANCIERA* |
|---|
| Valor Pagos anticipados: $ |
| Total valores pagados en actas anteriores: $ |
| Valor a pagar presente acta: $ 389.951.100 |
| Factura: FEV2207 |

| ACTIVIDADES REALIZADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN |
|---|
| Cumpliendo las actividades señaladas en el objeto del contrato N° 80-2024, se tramite la siguiente cuenta de cobro. |

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

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

de la factura presentada: SI ( X ) NO

| OBSERVACIONES |
|---|
| Hace entrega de:<br><br>1. Factura N° FEV2207 (1 folio)<br>2. Remisión (1 folio)<br>3. Solicitud y orden de pedido (2 folios)<br>4. Entrada de almacén (1 folio)<br>5. Junta central de contadores (1 folio)<br>6. Documentos del contador (2 folio)<br>7. Planilla de seguridad (3 folio)<br>8. Certificado de aportes (1 folios)<br>9. Certificacion Bancaria (1 folio)<br>10. Rut (1 folio)<br>11. Recibos de pago de estampillas (3 folios) |

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

**JOHAN FERNANDO NIÑO CALDERON**
Director Operativo

| CONTRATO Nº 80-2024 | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 389,951,100 |
| VALOR ADICIONES | $ 0 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 389,951,100 |
| VALOR TOTAL PAGADO | $ 0 |
| SALDO DEL CONTRATO SIN EJECUTAR | $ 0 |
| SALDO DEL CONTRATO A REINTEGRAR | $ 0 |
| FECHA DE ELABORACION | 7/01/2025 |

## ANEXO 1. BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

El Espinal CRECE | EAAA

| CÓDIGO: FOR-BEC-01 |
|---|
| |
| VERSIÓN : 01 |

**OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA EAAA**

**CONTRATO Nº 80-2024**

| 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 | Objeto: SUMINISTRO DE TUBERIA HDPE DE 1300 MM DE DIAMETRO PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE 3 DEL COLECTOR SUR DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO OE EL ESPINAL-TOLIMA. | $ 389,951,100.00 | | | | DICIEMBRE | FEV2207 | $ 389,951,100.00 | 100.0% | $ 389,951,100.00 | $ - |

**OBSERVACIONES:**

ING. JHOAN F. NIÑO C.
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** | **PÁGINA 1 DE 1** |
| | **CONTRATO 80 - 2024** | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL CONTRATO** | $ | 389,951,100.00 |
| **IVA 19%** | $ | 62,261,100.00 |
| **VALOR CONTRATO ANTES DE IVA** | $ | 327,690,000.00 |

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | **SUMINISTRO** |

| **VALOR A PAGAR ESTAMPILLAS** | | |
|---|---|---|
| PAGO TOTAL ESTAMPILLA PRO - CULTURA | $ | 6,553,800.00 |
| PAGO TOTAL ESTAMPILLA PRO - DEPORTE | $ | 8,193,000.00 |
| PAGO TOTAL ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR | $ | 13,107,600.00 |
| PAGO TOTAL CONTRIBUCIÒN OBRA PÙBLICA | $ | - |
| **TOTAL PAGO ESTAMPILLAS** | $ | **27,854,400.00** |

**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO**

ING. JHOAN F. 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.** 498 | |
| | **GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS** | **VIGENTE DESDE: 2024/03/04** |

| **FECHA** | **CENTRO DE COSTOS** | **DEPENDENCIA QUE SOLICITA** |
|---|---|---|
| 26/12/2024 | 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** | 80-2024 |

| **NOMBRE DEL** | | **TECNOLOGIA DE POLIETILENO DE COLOMBIA TPC** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CANTIDAD SOLICITADA** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **NOMBRE DEL ELEMENTO O MATERIAL** | **REFERENCIA** | **EXISTENCIA EN BODEGA** | **CANTIDAD APROBADA** |
| 198 | ML | TUBO DE ALCANTARILLADO 1300 SN - 4 HDPE | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**OBRA O LABOR A REALIZAR**

CONSTRUCION DE LA FASE 3 DEL COLECTOR SUR DE AGUAS LLUVIAS

**LUGAR O DESTINO DE USO**

ESPINAL

**SOLICITANTE**

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

**Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO**

**NOMBRE:**

| | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P. | CODIGO: FOR-GRF-02 |
|---|---|---|
| El Espinal CRECE EAAA | ORDEN DE PEDIDO 001/80-2024 | VERSIÓN: 04 |
| | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | VIGENTE DESDE: 2024/09/25 |

| | |
|---|---|
| **FECHA:** | jueves 26 de diciembre de 2024 |
| **SEÑORES:** | TECNOLOGIA DE POLIETILENO DE COLOMBIA PTC SAS |
| **NIT:** | 900435831-6 |
| **DIRECCION:** | Km 2 5 vía Cota Chía Vereda Cerca de piedra CN la Paulina |
| **CORREO ELECTRONICO:** | administracion@tpc.com.co |
| **DEPENDENCIA QUE SOLICITA:** | OPERATIVA |
| **CDP** | No. 740 del 02 de Diciembre de 2024 |

**Sirvase suministrar los siguientes materiales a la EAAA de El Espinal E.S.P., en cumplimiento del objeto del Contrato No. 80-2024 del 23 del diciembre de 2024:**

| CANTIDAD | ARTICULO | REFERENCIA | PRESENTACION |
|---|---|---|---|
| 198 | TUBO ALCANTARILLADO 1300 mm SN-4 HDPE | | ML |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| **SITIO DE ENTREGA:** | Planta Bombeo Guyabal |
| **OBSERVACIONES:** | Solicitud de Elementos No. 498 del 26/12/2024 |

**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: 385

PROVEEDOR: TECNOLOGIA DE POLIETILENO DE COLOMBIA TPC SAS — 900,435,831

No.DOCUMENTO: 2207 — 1761967 — FECHA DE RECIBO MERCANCIA: 2024-DIC-27

Observaciones: SUMINISTRO DE TUBERÍA HDPE DE 1300 MM PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE 3 DEL COLECTOR SUR DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEV2207 EN EJECUCION DEL CONTRATO 80-202

DEPENDENCIA: 3

ALCANTARILLADO

| Código | DETALLE | U.MED | CANT. | VALOR UND | V.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1049999899 | TUBO ALCANTARILLADO 1300 mm SN-4 HDPE | Metro | 198.00 | 1,969,450.00 | 389,951,100.00 |

| RESUMEN X GRUPOS | | TOTAL ENTRADA ALMACEN | | TOTAL 389,951,100.00 |
|---|---|---|---|---|
| | | CUENTA | VALOR | |
| 104 | 389,951,100.00 | 15141401 Elementos y accesorios de | 389,951,100.00 | 0.00 |
| | | 820501 IVA COMO MAYOR VALOR | 62,261,100.00 | 0.00 |
| | | 891002 IVA COMO MAYOR VALOR | 0.00 | 62,261,100.00 |
| | | 24362501 IMPTO VTAS RETENIDO CON | 0.00 | 9,339,165.00 |
| | | 24360801 COMPRAS 2.5% Y 3.5% | 0.00 | 8,192,250.00 |
| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | 24362701 RETENCION DE IMPTO IND.\ | 0.00 | 1,966,140.00 |
| | | 24072201 ESTAMPILLAS | 0.00 | 27,854,400.00 |
| SERIAL CDP: VALOR: | | RUBRO:)1 Bienes Y Servicios | 0.00 | 342,599,145.00 |
| 1751648 | 389,951,100.0 | 232020200Amplicación Reposición y Sectorización Redes Art: | | |
| | | IMPUTACION CONTABLE | 452,212,200.00 | 452,212,200.00 |

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 2
Recursos Fisicos y Gestion Documental