2,673,000.00

LAURA MARITZA VARGAS PEDROZA

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS MC.

lunes, 29 de diciembre de 2025

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

Egresos

Número: 2025001449

Fecha: 29/12/2025

A Favor de LAURA MARITZA VARGAS PEDROZA **NIT** 1050693827
Dirección VEREDEA LA FUENTE **Tipo Ident.** Cédula de ciudadanía
Código Postal 999999
Cheque No TRANSFERENCIA **Fecha** 28/01/2026 **Cheque por valor de** 2,673,000.00
Por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS MC.
Concepto O.P No. 2025001131-ACTA FINAL CTO
Detalle DESARROLLANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE ALMACEN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000147	2025000220	2.1.2.02.02.008 021 85999 001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Agua Potable y Saneamiento Básic / Ot	85999	2,700,000.0(
				TOTAL	2,700,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249055001	Servicios / LAURA MARITZA VARGAS PEDROZA	2,673,000.00	00.00
111006009	Davivienda Cta Ah. 466500000156 Recaudos / LAURA MARITZA VARGAS PEDROZA	00.00	2,673,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,673,000.00	2,673,000.00	2,673,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	0.50	2,700,000.00	13,500.00	COM	2025001131
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.50	2,700,000.00	13,500.00	COM	2025001131

No Contrato 0

Elaboró:	GERENTE	SUBGERENTE FINANCIERO	Firma y Sello Beneficiario
EGAMBA			c.c ó Nit

Este comprobante hace la vez de certificado de retenciones según Artículo 381 parágrafo 1 del Estatuto Tributario. Las retenciones son canceladas en la Administración de Impuestos de

DAVIVIENDA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TOCANCIPA

Estado de Pago

30/12/2025 - 10:20

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Mo del Re
53424762	1050693827	LAURA MARITZA VARGAS	29/12/2025	29/12/2025	0000000000000001	Ahorros	488437928838	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550466500000156	$ 2.673.000,00	Pago Exitoso	

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

Compras y Cuentas por Pagar

No.: 2025001131

Fecha: 24/dic./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre LAURA MARITZA VARGAS PEDROZA

Tipo Identificación: Cédula de ciudadaní **No:** 1050693827 **Teléfonos:** 3203034738

Dirección: VEREDEA LA FUENTE

Concepto: ACTA FINAL CTO 075/2025 OPS DE APOYO A LA GESTION

Detalle: DESARROLLANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE ALMACEN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP

No. documento : FACT FEV-12 **Valor:** 2,700,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000147	2025000220	2.1.2.02.02.008 021 85999 001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Agua Potable y Saneamiento Básic / Ot	85999	2,700,000.00	0

TOTAL 2,700,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
511180001	Servicios personales / LAURA MARITZA VARGAS PEDROZA / VARIOS	75950401 / SUBGE	2,700,000.00	00.00
243627352	Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. / LAURA MARITZA VARGAS PEDROZA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	13,500.00
243690101	Estampilla Pro Cultura / LAURA MARITZA VARGAS PEDROZA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	13,500.00
249055001	Servicios / LAURA MARITZA VARGAS PEDROZA / VARIOS	9999999999 / VARI	00.00	2,673,000.00
		Sumas Iguales	2,700,000.00	2,700,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Estampilla procultura 5 X 1000 Base $14.235.000	0.50	2,700,000.00
Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.	0.50	2,700,000.00

Total : $ 2,673,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS MC.

Tipo Contrato **No Contrat** 0 / **Elaboró:** EGAMBA

REVISO	ELABORO

GERENTE		SUBGERENTE FINANCIERO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A E.S.P	SOLICITUD DE PAGO	CODIGO: GF-F002
		VERSIÓN: 05
		FECHA: ENERO 2021

NUMERO DE SOLICITUD	ACTA FINAL	FECHA DE SOLICITUD	.DICIEMBRE 2025
DATOS DEL COMPROMISO			
TIPO DE COMPROMISO	PRESTACION DE SERVICIOS	NUMERO COMPROMISO	075 - 2025
BENEFICIARIO / CONTRATISTA			
IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO ID	1050693827
NOMBRE /RAZON SOCIAL	LAURA MARITZA VARGAS PEDROZA	TIPO DE PERSONA	NATURAL
FORMA DE PAGO	TRANSFERENCIA	SI ES TRANSFERENCIA INDIQUE BANCO, TIPO Y NUMERO DE CUENTA Y SUCURSAL DE LA MISMA	DAVIVIENDA, CUENTA DE AHORROS N°488437928838

DETALLE DEL PAGO

ORDEN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DESARROLLANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE ALMACEN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A.E.S.P.

AFECTACION PRESUPUESTAL

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO DEL RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN CATALOGO DANE	FUENTE	VALOR SOLICITADO $
2025000220	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y de produccion	85999	OTROS SERVICIOS DE APOYO N.C.P	21	$ 2,700,000
TOTAL						$ 2,700,000

AFECTACION CONTABLE/ COSTOS

PRODUCTO	CODIGO/CENTRO DE COSTOS	VALOR ASIGNADO
ADMINISTRATIVO	75950401 SUBGERENCIA	$ 2,700,000
TOTAL		$ 2,700,000

SOPORTES ANEXOS			
	SOLICITUD DE PAGO	INFORME DE ACTIVIDADES	CERTIFICACION BANCARIA
	ACTA FINAL	PLANILLA DE PAGO P. NATURAL	
	FACTURA	CERTIFICACION DE PAGO (Supervisor)	

RESPONSABLE

ELIANA PATRICIA BARON BUSTOS (SUBGERENTE ADMINISTRATIVA)	FIRMA

RADICACION SUBGERENCIA FINANCIERA

	Diciembre/2025		
FECHA DE RADICACION		QUIEN RECIBE	
CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA PAGO		SI [X]	NO [ ]
OBSERVACIONES			
Elaboro: LAURA MARITZA VARGAS PEDROZA	Laura Vargas Pedroza		
Reviso y Aprobo: ELIANA PATRICIA BARON BUSTOS	EB		

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	FORMATO ACTA DE CORTE PARCIAL	CODIGO: GF-F006
		VERSION: 01
		FECHA: AGOSTO 2024

ACTA DE CORTE FINAL

CONTRATO NUMERO: **075 - 2025**

CONTRATISTA: **LAURA MARITZA VARGAS PEDROZA**

OBJETO: **(PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REALIZANDO ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LOS PROCESOS DE ALMACÉN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA SA.)**

MUNICIPIO: TOCANCIPÁ.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO:	$20.700.000
VALOR ACTA No. 1:	$1.800.000
VALOR ACTA No. 2:	$2.700.000
VALOR ACTA No. 3:	$2.700.000
VALOR ACTA No. 4:	$2.700.000
VALOR ACTA No. 5:	$2.700.000
VALOR ACTA No. 6:	$2.700.000
VALOR ACTA No. 7:	$2.700.000
ACTA FINAL:	$2.700.000
VALOR POR EJECUTAR:	$0.00
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	12 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	DICIEMBRE DE 2025

En Tocancipa en el mes de DICIEMBRE del año 2025, se reunieron en la gerencia, de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipa S.A. ESP (Subgerente) – Administrativa ELIANA PATRICIA BARON BUSTOS, en calidad de supervisora y LAURA MARITZA VARGAS PEDROZA; con el objeto de suscribir la presente acta FINAL y efectuar el pago correspondiente al periodo del mes de DICIEMBRE del 2025 por cuanto se ha recibido a entera satisfacción la prestación del servicio.

Por consiguiente, se autoriza el pago de la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL. ($2.700.000)

Para constancia se firma quienes en ella intervinieron.

ELIANA PATRICIA BARON BUSTOS
Subgerente Administrativa

LAURA MARITZA VARGAS PEDROZA
Auxiliar de Almacén

ESPT S.A.
Elaboró. LAURA VARGAS – auxiliar de almacén
Revisó: ELIANA PATRICIA BARON BUSTOS – Subgerente Administrativa

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2f3d77f54b63a6e7d893f97187ee1e921d5ff348a53c163b7f6860ae075f9694bdba216c395d0fde6578b1e8914fd800

Número de Factura: FEV-12
Fecha de Emisión: 16/12/2025
Fecha de Vencimiento: 16/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS PEDROZA LAURA MARITZA
Nombre Comercial: VARGAS PEDROZA LAURA MARITZA
Nit del Emisor: 1050693827
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8299

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tocancipá
Dirección: VDA LA FUENTE
Teléfono / Móvil: 3203034738
Correo: lauritavargas24@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900227413
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tocancipá
Dirección: CRA. 4 13A - 15
Teléfono / Móvil: 6018788339
Correo: 900227413@recepciondefacturas.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO ACTIVIDADES EN LOS PROCESOS DE ALMACEN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA SA ESP	94	1,00	$ 2.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.700.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
16/12/2025 11:19:45
Documento validado por la DIAN:
16/12/2025 11:19:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2700000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2700000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		2700000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2700000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.700.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.700.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.700.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.700.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764086806709 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-01-07

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A.ESP
Nit. 900.227.413-9

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE ACTIVIDADES

0000000000000000000000000000000000000000000000000Datos del Contrato						
Contrato:			075 -2025			
Nombres y Apellidos del Contratista y/o razón social:			LAURA MARITZA VARGAS PEDROZA			
No. Documento de identificación	C.C.	1050693827	Régimen	Común ( )	Periodo informe	01 Diciembre – 31 Diciembre 2025
	Nit:			Simplificado (X)	Fecha presentación del informe	16 Diciembre 2025
Plazo de ejecución:	El plazo del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, a partir de la suscripción del acta de inicio, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.			Prorroga:		N/A
Fecha de inicio:	12 mayo del 2025			Fecha de terminación Incluidas prórrogas:		31 de Diciembre
Objeto del Contrato:	"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO ACTIVIDADES EN LOS PROCESOS DE ALMACEN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP".					
Valor total del contrato:	20.700.000					
Pago No.	FINAL					
Nombre del Supervisor:				Eliana Patricia Bustos Barón		
Cargo del Supervisor: SUBGERENTE ADMINISTRATIVA				SUBGERENTE ADMINISTRATIVA		

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE ACTIVIDADES

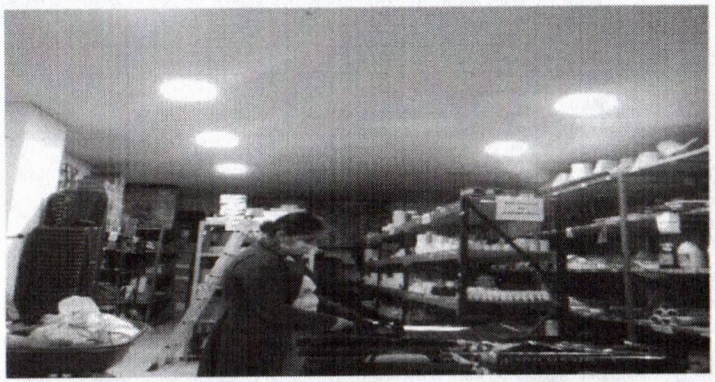
1.		
Obligación Contractual	**Actividades realizadas**	**Evidencia Verificable**
1. Apoyar la organización y ubicación de los materiales el almacén.	El día 12 se organizaron algunos de los elementos de cafetería que ingresaron a la bodega almacén como jabón de loza, jabón en polvo, limpiador fragancia entre otros. También en el transcurso de las semanas organizo los elementos que fueron solicitados para ciertas órdenes de trabajo y que luego fueron devueltos porque no fueron utilizados. Esto para mantener orden y organización en la bodega de los elementos. El día 12 arme paquetes de bolsa cada paquete por 20 unidades para la entrega al personal de aseo y así tener un orden de la cantidad correcta que se entrega a cada operario para su suministro.	Anexo 1
2. Organizar y controlar las herramientas y equipos almacenados en la bodega.	Realizo un registro en la carpeta de préstamo de herramientas de los elementos que solicitan a diario en calidad de préstamo donde deben devolver la herramienta en buen estado como se prestó. Al inicio de la semana organizo la herramienta que fue solicitada o prestada para la labor del fin de semana parte de fontanería como de aseo.	Anexo 2
3. Apoyar con las labores de despacho y entrega de materiales, herramientas y equipos.	Diariamente efectuó la entrega de materiales en el área almacén según la dependencia que los solicite para las labores de trabajo del día. Bolsas para el aseo de calles, guantes para protección; elementos de ferretería para daños instalaciones y demás. Cada elementos entregado se lleva registro en el formato de salidas donde el operario tiene un tiempo de devolver el elementos sino lo uso desde que se pidió hasta el siguiente día a las 8 de la mañana.	Anexo 3

1.		
Obligación Contractual	**Actividades realizadas**	**Evidencia Verificable**
4. Apoyar en el cuidado y mantenimiento de las instalaciones del almacén.	El día 4 de diciembre realice organización de la bodega almacén con la persona encargada de bodega. Se hizo limpieza organización de elementos algunas identificaciones de ciertos elementos; para el inventario cíclico que se realizó el día 5 de diciembre.	Anexo 4
5. Apoyar según se requiera las actividades derivadas de la actividad del almacén.	El día 9 realice la orden de pedido de los elementos epp que se están agotando para suministrar en mes de diciembre y mitad de enero entre ellos se solicitó: Guantes anti corte, caucho, vaqueta y nitrilo Gafas de seguridad oscuras Tapabocas y respirador kn95 El día 10 de diciembre realice orden de pedido de ferretería de 18 elementos para suministrar en órdenes de trabajo y demás labores para el mes de diciembre y enero para el área operativa. Registro de ½ - válvulas de ½ - adaptadores pf de ½ - manguera pf de ½ entre otros.	A.nexo 5
6.Apoyar en el desarrollo de los diferentes inventarios que se presentan en el almacén durante la vigencia	El día 2 de diciembre realice inventario de los elementos de bodega almacén junto con el apoyo profesional verificando existencias. El día 3 realice inventario de la tubería ubicada en bodega patos (tubería de 2"-3"-4"-8"-6"); el conteo lo realice con la ayuda de un operario escobita. El día 5 apoye en el inventario cíclico realizado por control interno donde se hizo conteo de 90 elementos en general de todos los elementos del almacén. Se poya inventario general de fin de año.	Anexo 6

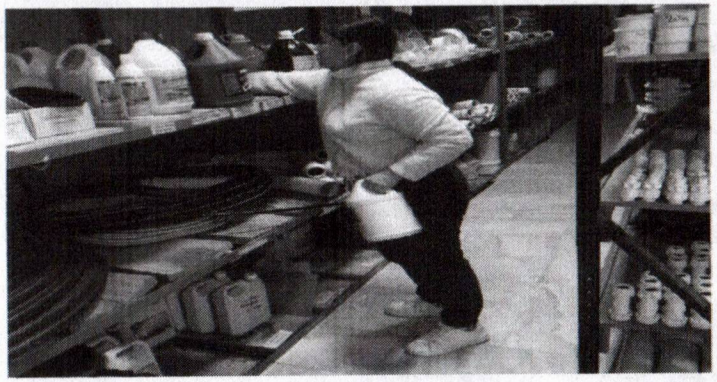
1.		
Obligación Contractual	**Actividades realizadas**	**Evidencia Verificable**
7. Apoyar con la entrega de los elementos de protección personal que labora con la empresa.	La entrega de los elementos de protección personal (epp) la realizo durante los primeros días de la semana y ultimo día según corresponda. Se incluye cambio de guantes, entrega de tapabocas y demás elementos de protección. Se lleva un control de los elementos en las salidas y en la carpeta de entrega de epp a cada operario. También se entregaron algunas dotaciones al personal operativo de la empresa.	Anexo 7
8.Apoyar las actividades relacionadas con el comité de bajas	Se revisa y verifica elementos que están en resguardo bodega almacén para verificación de placas de elementos que van a ser dados de baja.	N-A
9. Apoyar las solicitudes de información que sean remitidas al almacén.	Semanalmente entrego las órdenes de trabajo solicitadas por el área operativa de las órdenes de trabajo realizadas por fontanería para su respectivo cobro al usuario y cierre mensual de órdenes de trabajo.	Anexo 9
10. Apoyar realizando salidas de elementos en el sistema Sysman.	Puntualmente realizo salidas de los elementos solicitados a diario de las diferentes áreas aseo, operativa (alcantarillado-acueducto) área administrativa financiera y jurídica. Llevando el control en sistema de cada elemento que sale de bodega en la carpeta de salidas # 28 ubicada en el archivo almacén.	Anexo 10
11. Apoyar en la identificación de los elementos con placa.	Realice proceso de identificación de bombas nuevas instaladas en la planta de agua potable patos, colocando a cada bomba su respectiva placa de identificación.	Anexo 11

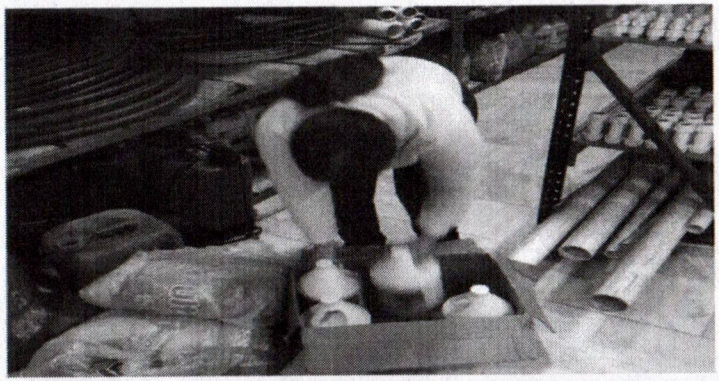
1.		
Obligación Contractual	**Actividades realizadas**	**Evidencia Verificable**
12. Y las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor de la Orden	El día 4 de diciembre realice acompañamiento al proveedor que traía ladrillo para la ptar verganzo para la construcción de tanques en torres para la mejora de servicio supervise que llegara en óptimas condiciones que fuera entregado en su totalidad al personal que labora en la ptar se recibieron en total 2600 ladrillos.	Anexo 12

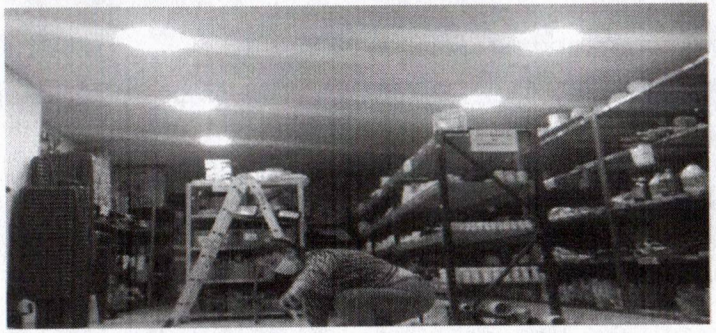
Anexo 1

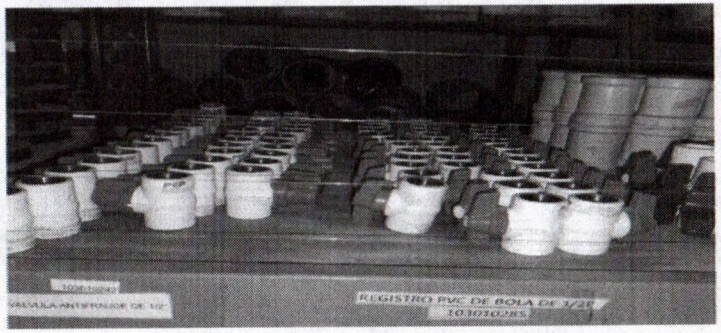












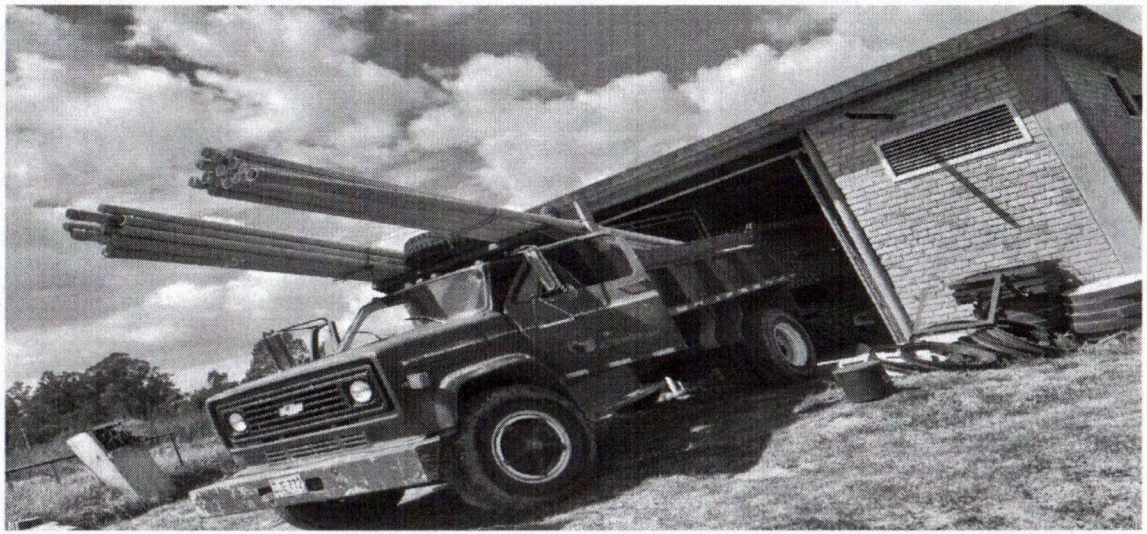
Anexo 2.

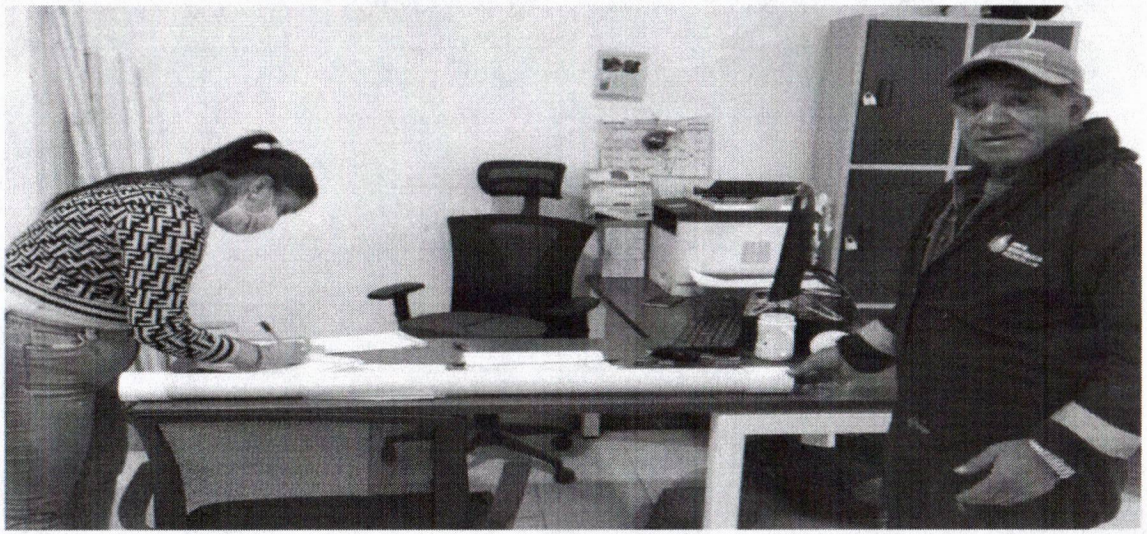
RELACION DE ORDENES DE TRABAJO COPIA SALIA ALMACEN		
FECHA	N° ORDEN	FIRMA QUIEN RECIBE
24-11-25	52510	
24-11-25	52510	
	52548	
01-12-25	52543	
01-12-25	52546	
1-12-25	52545	
02-12-25	52546	
4-12-25	52551	
03-12-25	52532	
05-12-25	52540	
05-12-25	52457	
11-12-25	52560	
11-12-25	52561	
10-12-25	52554	
10-12-25	52534	
9-12-25	52552	
12-12-25	52564	
9-12-25	52560	
11-12-25	52562	

10/12/2025

16/12/2025

Anexo 3





Anexo 3

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

SOLICITUD DE MATERIALES DE ALMACÉN

05613

CÓDIGO:	GA-F001
VERSIÓN:	05
FECHA:	MAYO 2016

Labor a Realizar	cafeteria	Orden No. :	—	Fecha:	04-12-25
Solicitado por:	Alejandra Sierra	Dirección:	Doble patos		
Autorizado por:	Francisco suarez			Firma:	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
1	Vaso Carton 6onz	Paq	2	2
2	Trapero	und	1	1
3	pato Absorvente 1050100599	und	1	1
4	pato Absorvente cuddle 1050200335	und	1	1
5	Cafe	und	1	1
6	Guante nitrilo T S	caja	1	1
7	Botellon Agua	Una	1	1
8	Tapabocas x 50	caja	1	1
9				
10				
11				
12				
13				
14				

ENTREGÓ:		Firma:	Laura V.
RECIBIÓ:		Firma:	Alejandra

OBSERVACIONES:

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

SOLICITUD DE MATERIALES DE ALMACÉN

05191

CÓDIGO:	GA-F001
VERSIÓN:	05
FECHA:	MAYO 2016

Labor a Realizar	Dario	Orden No. :	52862	Fecha:	11/12/25
Solicitado por:	wilman L - Alexander.	Dirección:	Vda la esmeralda s. fuentanos		
Autorizado por:	Gilberto Torres			Firma:	

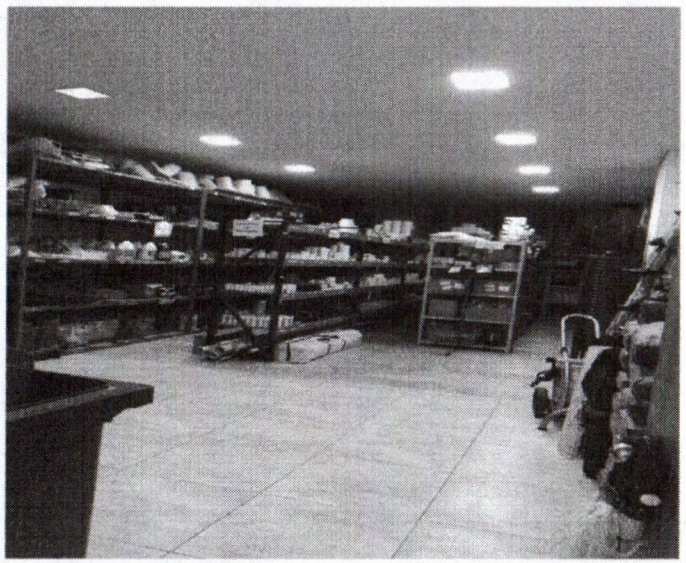
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
1	Union pf 1/2	Und	2	2
2	manguera pf 1/2	mts	2	2
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

ENTREGÓ:		Firma:	Laura V
RECIBIÓ:		Firma:	

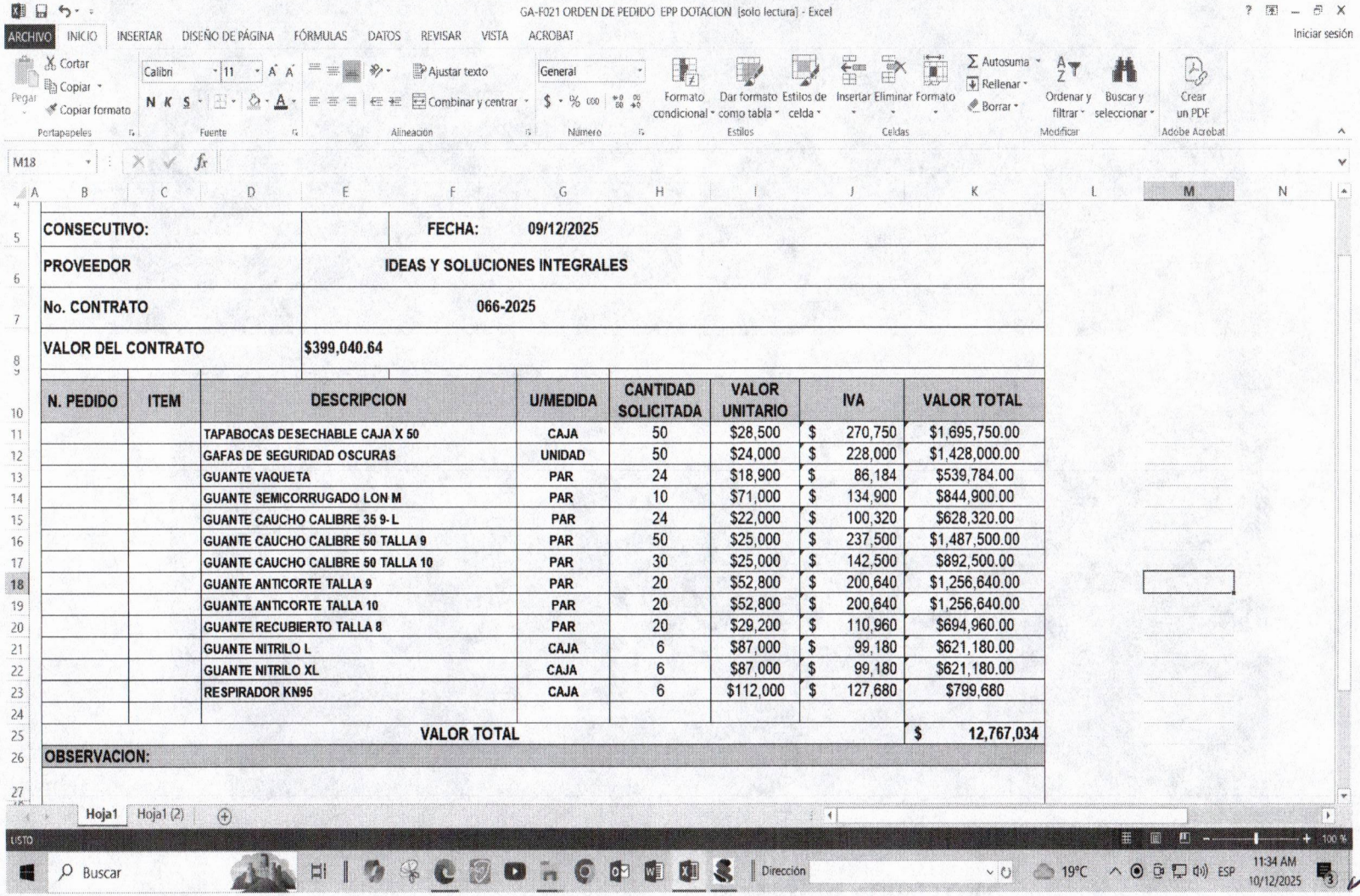
Anexo 4







Anexo 5



GA-F021 ORDEN DE PEDIDO EPP DOTACION [solo lectura] - Excel

CONSECUTIVO:				FECHA:	09/12/2025							
PROVEEDOR			IDEAS Y SOLUCIONES INTEGRALES									
No. CONTRATO			066-2025									
VALOR DEL CONTRATO			$399,040.64									
N. PEDIDO	ITEM	DESCRIPCION		U/MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL			
		TAPABOCAS DESECHABLE CAJA X 50		CAJA	50	$28,500	$	270,750	$1,695,750.00			
		GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS		UNIDAD	50	$24,000	$	228,000	$1,428,000.00			
		GUANTE VAQUETA		PAR	24	$18,900	$	86,184	$539,784.00			
		GUANTE SEMICORRUGADO LON M		PAR	10	$71,000	$	134,900	$844,900.00			
		GUANTE CAUCHO CALIBRE 35 9- L		PAR	24	$22,000	$	100,320	$628,320.00			
		GUANTE CAUCHO CALIBRE 50 TALLA 9		PAR	50	$25,000	$	237,500	$1,487,500.00			
		GUANTE CAUCHO CALIBRE 50 TALLA 10		PAR	30	$25,000	$	142,500	$892,500.00			
		GUANTE ANTICORTE TALLA 9		PAR	20	$52,800	$	200,640	$1,256,640.00			
		GUANTE ANTICORTE TALLA 10		PAR	20	$52,800	$	200,640	$1,256,640.00			
		GUANTE RECUBIERTO TALLA 8		PAR	20	$29,200	$	110,960	$694,960.00			
		GUANTE NITRILO L		CAJA	6	$87,000	$	99,180	$621,180.00			
		GUANTE NITRILO XL		CAJA	6	$87,000	$	99,180	$621,180.00			
		RESPIRADOR KN95		CAJA	6	$112,000	$	127,680	$799,680			
						VALOR TOTAL			$	12,767,034		
OBSERVACION:												

Hoja1 Hoja1 (2)

LISTO

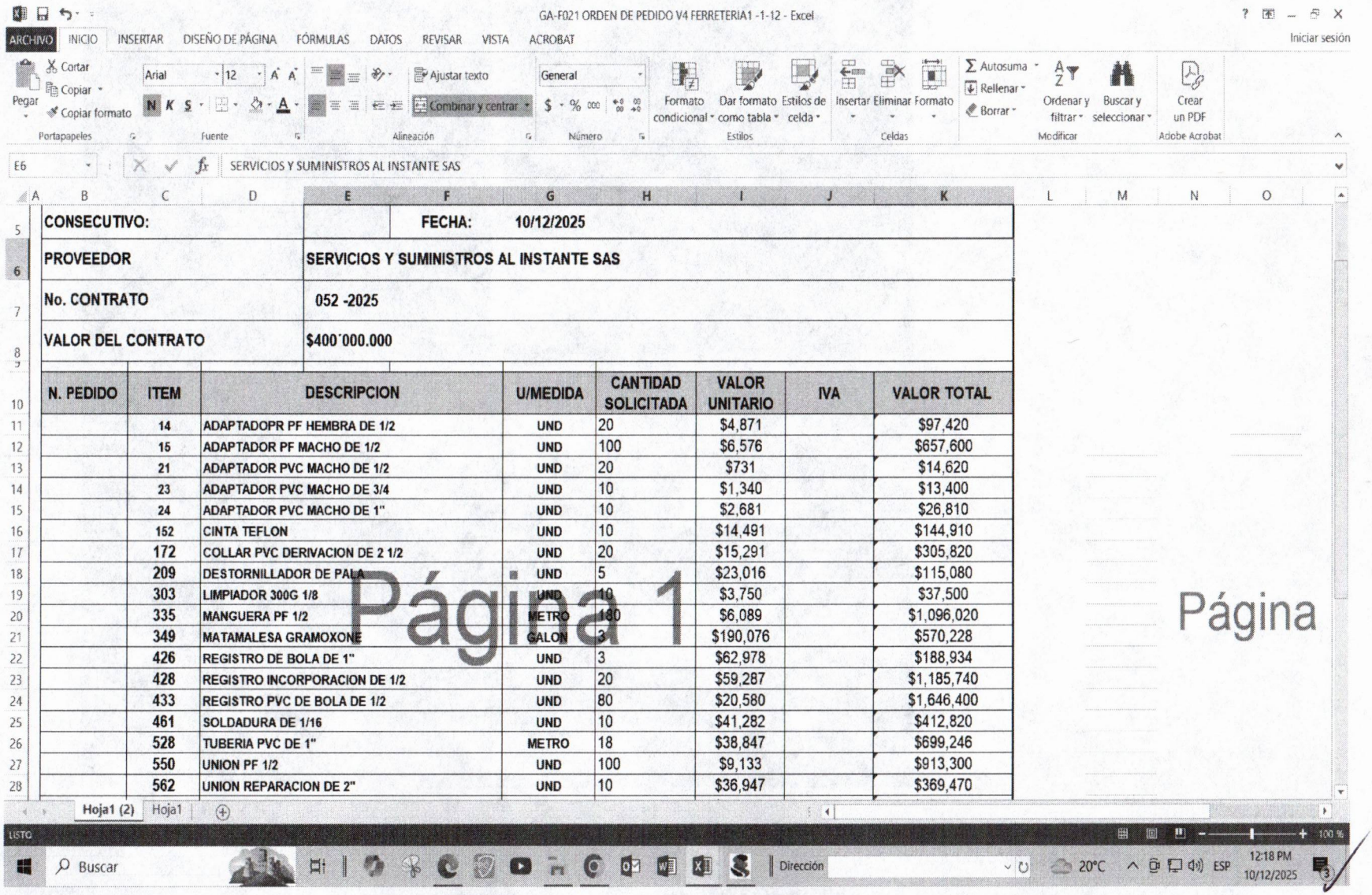
Buscar

Dirección

19°C

ESP

11:34 AM
10/12/2025



GA-F021 ORDEN DE PEDIDO V4 FERRETERIA1 -1-12 - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA ACROBAT

Iniciar sesión

Pegar Cortar Copiar Copiar formato — Arial 12 — Ajustar texto Combinar y centrar — General — Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda — Insertar Eliminar Formato — Autosuma Rellenar Borrar — Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar — Crear un PDF

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar Adobe Acrobat

E6 SERVICIOS Y SUMINISTROS AL INSTANTE SAS

CONSECUTIVO:			FECHA:	10/12/2025				
PROVEEDOR	SERVICIOS Y SUMINISTROS AL INSTANTE SAS							
No. CONTRATO	052 -2025							
VALOR DEL CONTRATO	$400´000.000							

N. PEDIDO	ITEM	DESCRIPCION	U/MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	14	ADAPTADOPR PF HEMBRA DE 1/2	UND	20	$4,871		$97,420
	15	ADAPTADOR PF MACHO DE 1/2	UND	100	$6,576		$657,600
	21	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1/2	UND	20	$731		$14,620
	23	ADAPTADOR PVC MACHO DE 3/4	UND	10	$1,340		$13,400
	24	ADAPTADOR PVC MACHO DE 1"	UND	10	$2,681		$26,810
	152	CINTA TEFLON	UND	10	$14,491		$144,910
	172	COLLAR PVC DERIVACION DE 2 1/2	UND	20	$15,291		$305,820
	209	DESTORNILLADOR DE PALA	UND	5	$23,016		$115,080
	303	LIMPIADOR 300G 1/8	UND	10	$3,750		$37,500
	335	MANGUERA PF 1/2	METRO	180	$6,089		$1,096,020
	349	MATAMALESA GRAMOXONE	GALON	3	$190,076		$570,228
	426	REGISTRO DE BOLA DE 1"	UND	3	$62,978		$188,934
	428	REGISTRO INCORPORACION DE 1/2	UND	20	$59,287		$1,185,740
	433	REGISTRO PVC DE BOLA DE 1/2	UND	80	$20,580		$1,646,400
	461	SOLDADURA DE 1/16	UND	10	$41,282		$412,820
	528	TUBERIA PVC DE 1"	METRO	18	$38,847		$699,246
	550	UNION PF 1/2	UND	100	$9,133		$913,300
	562	UNION REPARACION DE 2"	UND	10	$36,947		$369,470

Página 1

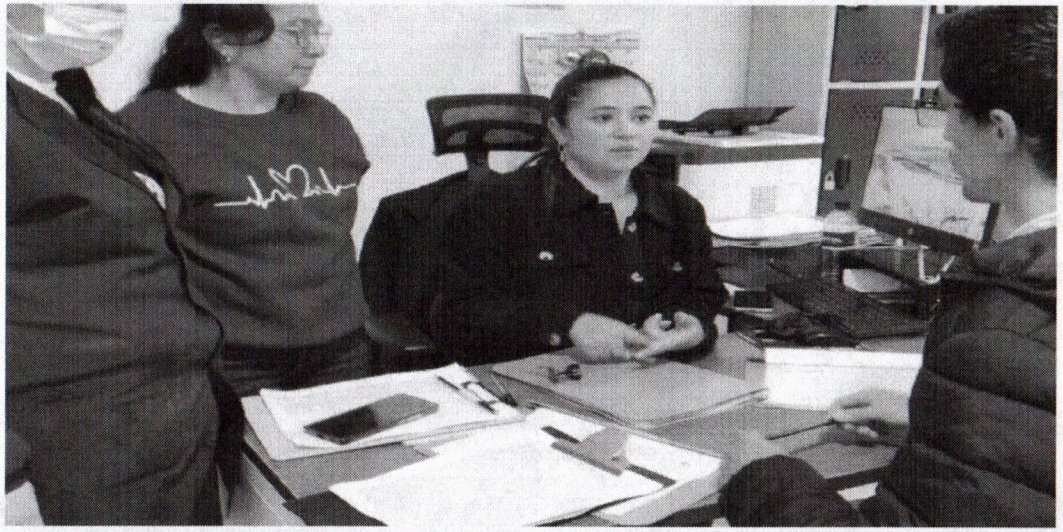
Página

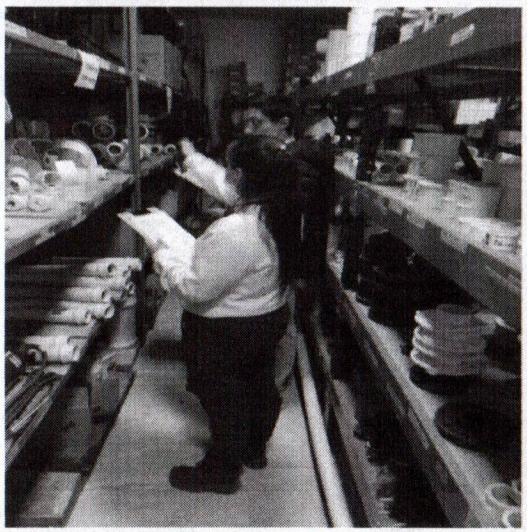
Hoja1 (2) Hoja1

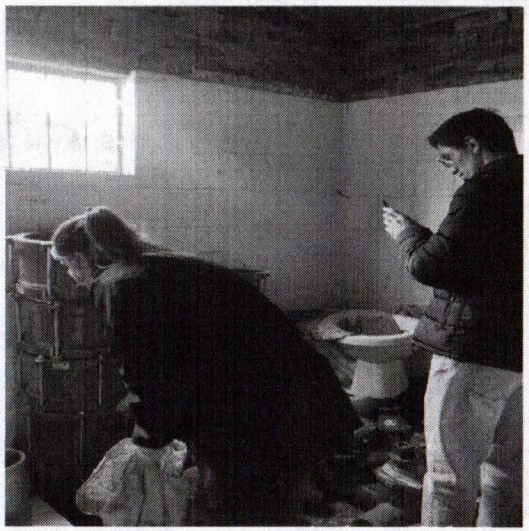
LISTO 100 %

Buscar Dirección 20°C ESP 12:18 PM 10/12/2025

Anexo 6







03/12hs

Anexo6

103010089	TUBERIA PVC DE 1/2	MTR	68.00	54+12mts	=66
103010090	TUBERIA PVC DE 1"	MTR	32,38	18+12mts	
103010091	TUBERIA PVC DE 3/4"	MTR	13.36	15	
103010092	TUBERIA PVC DE 1-1/2"	MTR	64.00	42+3,57.	Falta 18,83
103010093	TUBERIA PVC DE 1-1/4"	MTR	51.58	48t.	
103010094	TUBERIA PVC DE 2"	MTR	87.55	162+4,74+2,90+3,20	= 172,94
103010095	TUBERIA PVC DE 2-1/2P	MTR	28.00	18t	
103010096	TUBERIA PVC DE 3"	MTR	1,122.82	48t+3,90+3,90+2,16+5,30+264	
103010097	TUBERIA PVC DE 4"	MTR	282.72	186+3,90+84+3,90+2Falta5,29	5mts.
103010098	TUBERIA PVC DE 6"	MTR	91.73	30+4,46t 5mt+6mts+4mts	
103010099	TUBERIA PVC DE 8"	MTR	43.30	18t+4,60+4mts	+2.80
103010100	TUBERIA PVC DE 10P	MTR	27.00	27.	
103010101	TUBERIA PVC DE 12P	MTR	59.62	3.58t	
103010102	TUBERIA NOVAFORT DE 4"	MTR	25.25	18+4,81t+4,60	Sobra 2,16
103010103	TUBERIA NOVAFORT DE 6"	MTR	36.00	35	Falta 1metro
103010104	TUBERIA NOVAFORT DE 8"	MTR	39.00	30t 3,90+2,50	Falta 3,6
103010105	TUBERIA NOVAFORT DE 10"	MTR	6.10		
103010106	TUBERIA NOVAFORT DE 12P	MTR	18.00		
103010107	TUBERIA NOVAFORT DE 14P	MTR	24.00		
103010108	TUBERIA NOVAFORT DE 16P	MTR	37.00	24t	
103010109	TUBERIA NOVAFORT DE 18P	MTR	24.00	6t	
103010110	TUBERIA NOVAFORT DE 20P	MTR	30.00		
103010112	UNION PVC LISA DE 1/2"	UND	50.00	46+3	
103010113	UNION PVC LISA DE 3/4"	UND	35.00	33t	
103010114	UNION PVC LISA DE 1"	UND	21.00	19+2	
103010115	UNION PVC LISA DE 1-1/2"	UND	21.00	20+1	
103010116	UNION PVC LISA DE 1-1/4"	UND	22.00	22	
103010117	UNION PVC LISA DE 2"	UND	52.00	52	
103010118	UNION PVC LISA DE 2 1/2"	UND	38.00	38	
103010120	UNION PVC LISA DE 4"	UND	15.00	14+1	
103010121	UNION PVC LISA DE 6"	UND	2.00	2	
103010122	UNION PVC RAPIDA DE 1/2"	UND	12.00	12	
103010123	UNION PVC RAPIDA DE 3/4"	UND	9.00	9	
103010124	UNION PVC RAPIDA DE 1"	UND	9.00	9	
103010125	UNION PVC RAPIDA DE 1-1/2"	UND	18.00	18	
103010127	UNION PVC DRESSER 1/2	UND	31.00	31	

Sanitario 4" 10 tbs + 3,90 mts =

5

02/12/25

103010128	UNION PVC DRESSER 3/4	UND	25.00	25	
103010132	UNION PVC REPARACION Z DE 2P	UND	20.00	20	
103010134	UNION PVC REPARACION Z DE 3"	UND	9.00	9	
103010135	UNION PVC REPARACION DE 4P	UND	12.00	12	
103010136	UNION PVC REPARACION DE 6P	UND	11.00	6 ptS	
103010137	UNION PVC REPARACION DE 8P	UND	1.00	1	
103010138	UNION HD DRESSER DE 3"	UND	1.00	PtS	
103010141	UNION HD DRESSER DE 8"	UND	5.00	PtS	
103010142	UNION HD DRESSER DE 10"	UND	5.00	PtS	
103010144	UNION HD DRESSER DE 18"	UND	3.00	PtS	
103010145	UNION PF 1/2"	UND	29.00	25+3+1	
103010146	UNION PF 3/4"	UND	69.00	64	
103010153	UNION POLIETILENO 1P	UND	8.00	8	
103010155	UNIVERSAL PVC DE 1/2P	UND	16.00	15+	
103010156	UNIVERSAL PVC DE 1P	UND	35.00	34+1	
103010157	UNIVERSAL PVC DE 1-1/4P	UND	7.00	7	
103010159	UNIVERSAL PVC DE 2P	UND	5.00	1+2	
103010161	TAPON PVC LISO DE 1/2"	UND	41.00	41	
103010162	TAPON PVC ROSCADO DE 3/4P UND	UND	24.00	24	
103010163	TAPON PVC LISO DE 1"	UND	13.00	13	
103010164	TAPON PVC LISO DE 1-1/2"	UND	6.00	6	
103010165	TAPON PVC LISO DE 1-1/4"	UND	12.00	12	
103010166	TAPON PVC LISO DE 2"	UND	14.00	13+1	
103010167	TAPON PVC LISO DE 2-1/2"	UND	6.00	6	
103010171	TAPON PVC ROSCADO DE 1/2P	UND	12.00	12	
103010172	TAPON PVC ROSCADO DE 1"	UND	22.00	22	
103010173	TAPON PVC ROSCADO DE 1-1/4"	UND	8.00	8	
103010175	TAPON PVC ROSCADO DE 2"	UND	40.00	40	
103010176	TAPON PVC LISO 3P UND	UND	9.00	7+2	
103010178	TAPON GALVANIZADO MACHO DE 1/2"	UND	8.00	8	
103010180	TEE PVC DE 1/2"	UND	24.00	23+1	
103010181	TEE PVC DE 3/4"	UND	2.00	1+1	
103010182	TEE PVC DE 1"	UND	15.00	13+1+1	
103010183	TEE PVC DE 1-1/2"	UND	30.00	29+	
103010184	TEE PVC DE 1 1/4	UND	23.00	22+1	
103010185	TEE PVC DE 2 1/2"	UND	24.00	23+1	

02/12/25

Anexo 6

103010410	SISTEMA SEPTICO OVOIDE CON POZO Y FILTRO DE 500L	UND	1.00		
103010422	REGUISTRO DE BOLA DE 3P	UND	2.00	2	
103010428	CODO UZ 45° RADIO CORTO 2P	UND	10.00	10	
103010429	UNION UZ RAPIDA PVC 8	UND	8.00	AIS	
103010430	TEE HD 8*8*8	UND	2.00	AIS	
103010431	VALVULA FLOTADOR S 1/2	UND	5.00	5	
103010432	VARILLA PARA FLOTADOR 1/2 A 3/4	UND	5.00	5	
103010433	BOLA COBRE 1/2 A 3/4	UND	6.00	6	
103010453	REGISTRO PVC DE BOLA DE 3P	UND	7.00	7	
103010466	INSERTO POLIETILENO PARA MANGUERA DE 1/2	UND	8.00	8	
103010470	TAPA EN CONCRETO DE 70 CM PARA CARGUE DE CONCRETO	UND	19.00		
103010472	BASURERO DE PEDAL	UND	2.00	2	
103010481	CINTA ALUMANTO 1.1MM DE 20 CM ABACOL	UND	2.00	2	
103010484	ALAMBRE NEGRO	UND	14.00	14	
103010485	SILLA YEE NOVAFORT 400*160	UND	2.00	2	
103010486	ADAPTADOR HEMBRA PVC 6P	UND	10.00	10	
103010487	SIMBRA PLASTICA STANPRO	UND	1.00	1	
103010488	ENGRASADORA MANUAL	UND	1.00	1	
103010495	ACOPLE PARA SANITARIO 1/2 * 7/8 *50	UND	3.00	3	
103010498	EMPAQUE CAUCHO P/BRIDA 18P	UND	8.00	8	
103010506	BOLA COBRE 2P A 2.1/2P	UND	11.00	11	
103010509	REFLECTORES CON TRIPODE	UND	1.00	1	
103010517	REGISTRO BOLA PVC DE 2P PCP	UND	2.00	Solicitar	
103010518	VARILLA FLOTADOR DE 2P	UND	8.00	7	
103010519	VARILLA FLOTADOR DE 1P	UND	5.00	5	
103010530	UNION REPARACION DE 2 1/2	UND	4.00	3+	
103010541	BROCA P/MANPOSTERIA DE 5/16	UND	1.00	1	
103010544	REGISTRO BOLA BRONCE DE 2P	UND	2.00	2	
103010564	DISCO CORT. METAL 4.1/2*7/8 DW	UND	7.00	7	
103010565	SIKA SET L ACELERANTE DE FRAGUADO 2.6 KG	GAL	2.00	2	
103010640	ARO TAPA POZO ALCANTARILLADO	UND	4.00	AIS	
103010641	CAJILLA PLASTICA PARA MEDIDOR	UND	12.00	12	
103010645	VARILLA CORRUGADA DE 1/2	UND	5.00		
103010646	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	UND	10.00	5	
103010651	TORNILLO ROSCADO DE UN METRO	UND	20.00		
103010652	REJILLA TIPO TITAN 40 XX 40X 7	UND	20.00		

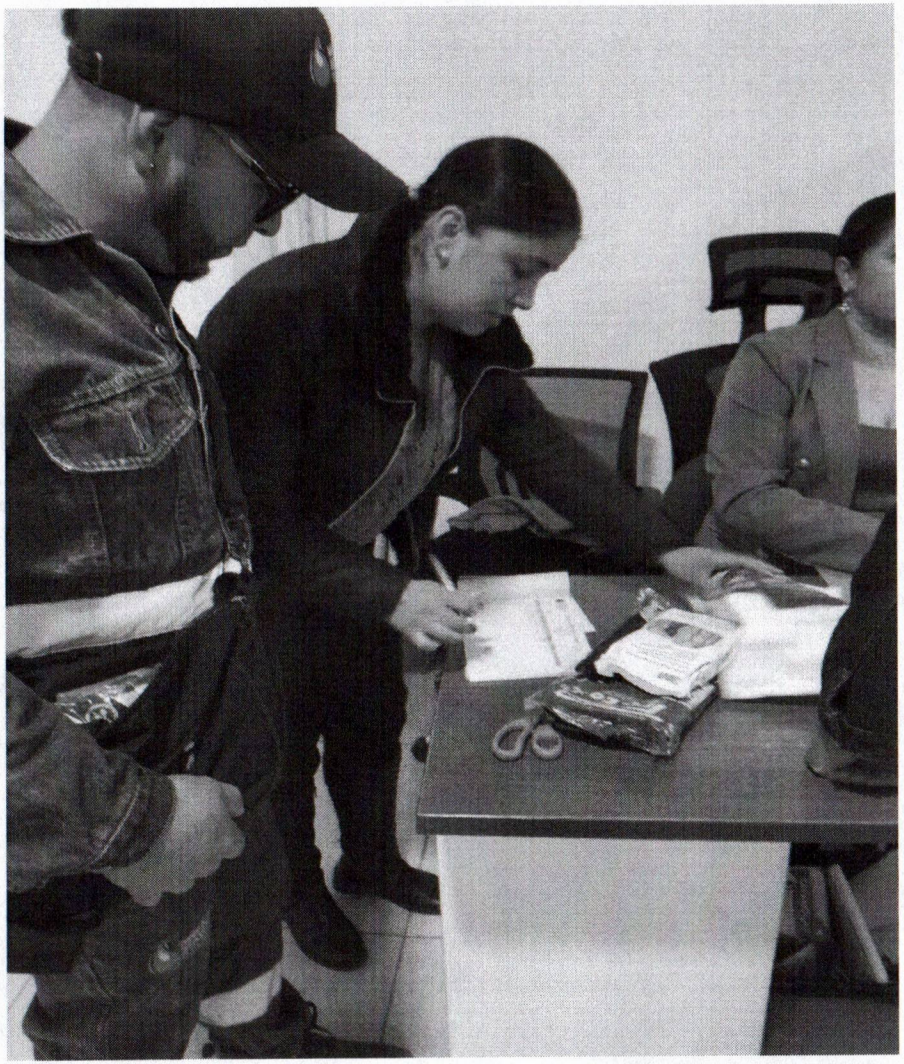
103010318	SILLA YEE NOVAFORT DE 18P A *128P	UND	4.00	4 ✓	
103010320	SILLA YEE NOVAFORT 8P X 6P	UND	15.00	15 ✓	
103010322	ADHESIVO SELLANTE PARA TUBERIA NOVAFORT	UND	1.00	1 ✓	
103010326	VALVULA DE PIE 4P ALIVIO	UND	1.00	1 ✓	
103010328	ADAPTADOR PVC MACHO DE 6	UND	5.00	5 ✓	
103010330	TAPON PVC LISO DE 3/4	UND	23.00	23 ✓	
103010333	ADAPTADOR CPVC MACHO DE 1/2	UND	22.00	22 ✓	
103010334	ADAPTADOR CPVC HEMBRA DE 1/2	UND	25.00	23+	
103010340	TAPA POZO ALCANTARILLADO	UND	2.00		
103010341	BRIDA PVC PARA 6	UND	10.00	10 ✓	
103010342	BOLA COBRE 1-2	UND	10.00	10 ✓	
103010343	TEE HD 6*6*6	UND	5.00		
103010344	REGISTRO DE BOLA DE 4P	UND	2.00	2 ✓	
103010352	BUJE PVC LISO DE 4*2	UND	1.00	1 ✓	
103010357	UNION PVC REPARACION DE 10P	UND	5.00	P+S	
103010359	CURVA GRAN RADIO DE 6P * 22.5°	UND	4.00	P+S	
103010360	REGISTRO INCORPORACION 1/2 DZR XPE 16MM	UND	37.00	34+	
103010366	BUJE SANITARIO DE 2 A 1. 1/2	UND	6.00	6 ✓	
103010370	ADAPTADOR LIMPIEZA SANITARIA DE 6P	UND	7.00	7 ✓	
103010375	VASELINA INDUSTRIAL	UND	7.00	5+	
103010376	SIYA YEE 250*160	UND	11.00	11 ✓	
103010377	SIYA YEE 200*160	UND	5.00	5 ✓	
103010378	LIMPIADOR 300G 1/8	UND	17.00	15+	
103010381	TEE SANITARIA DE 2	UND	2.00	2 ✓	
103010385	COLLAR DERIVACION ACERO AL CARBON DE 2 A 1	UND	25.00	25 ✓	
103010386	VALVULA ANTIFRAUDE 1 H-H	UND	4.00	4 ✓	
103010387	REGISTRO DE CORTE HEMBRA DE 1P INCORP.	UND	10.00	10 ✓	
103010388	ADAPTADOR MACHO PF 1	UND	6.00	6 ✓	
103010389	MANGUERA PF 1	MTR	139.80		
103010391	LLAVE DE CADENA # 18	UND	2.00	2 ✓	
103010392	SERRUCHO DE PUNTA	UND	6.00	6 ✓	
103010394	TUBO REDONDO CAL 18 DE 1. 1/2	UND	3.00		
103010402	UNION REPARACION PVC 12P	UND	2.00		
103010403	CUCHILLA PARA GUADAÑA STIHL 3 PUNTAS	UND	8.00	8 ✓	
103010404	YOYO PARA GUADAÑA STIHL	UND	5.00	5 ✓	
103010405	CODO 90° RADIO CORTO 2 P	UND	7.00	7 ✓	

Anexo6

103030488	CAJA GALVA 2400 4X4 C/20	UND	1.00	1	
103030490	PARADA DE EMERGENCIA	UND	1.00	1	
103030587	REFLECTOR LED MULTIPUNTO 400	UND	2.00	2	
HERRAMIENTAS DE USO COTIDIANO					
103040001	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA	UND	26.00	26	
103040002	DESTORNILLADOR DE PALA	UND	3.00	2+1	
103040003	AZADON	UND	34.00	33+	
103040004	PALA REDONDA	UND	13.00	13	
103040005	PALA CUADRADA	UND	20.00	20	
103040006	PALIN	UND	16.00	16	
103040008	MARCO PARA SEGUETA UND	UND	2.00	2	
103040011	LLAVE PARA TUBO N° 8	UND	16.00	15+	
103040012	LLAVE PARA TUBO N° 10	UND	5.00	3+	
103040015	LLAVE PARA TUBO N° 24	UND	2.00	2	
103040016	LLAVE EXPANSIVA N° 8	UND	2.00	2	
103040025	MARTILLO	UND	6.00	6	
103040026	PALUSTRE	UND	23.00	23	
103040027	BARRA	UND	2.00	2	
103040028	PUNTERO	UND	11.00	11	
103040029	MACETA	UND	4.00	4	
103040031	ESPATULA 1 1/2P	UND	13.00	13	
103040033	HOMBRE SOLO	UND	8.00	8	
103040034	ALICATE STANLEY UND	UND	10.00	10	
103040037	LINTERNA PARA CASCO	UND	2.00	2	
103040038	LINTERNA LED RECARGABLE	UND	3.00	3	
103040039	SOPORTE PARA EXTINTOR MEDIANO	UND	4.00	4	
103040043	MACHETE TRES LINEAS	UND	6.00	5+	
103040050	PICA	UND	9.00		
103040057	LLAVE EXPANSIVA N°12	UND	4.00	4	
103040061	PISTOLA DE CALAFATEO	UND	2.00	2	
103040062	TIJERAS PARA PODA	UND	3.00	3	
103040063	LIMA TRIANGULAR	UND	6.00	6	
103040070	FLEXOMETRO	UND	16.00	15+	
103040073	LLAVE PARA TUBO N° 12	UND	9.00	9	

103010653	HOJAS DE SEGUETA UND	UND	116.00	115+	
103010666	BRIDA PVC P/ROSACRA 2	UND	1.00	1	✓
103010667	DISCO DE CORTE METAL GRANDE 9 PULG X 1/8	UND	5.00	4+	
103010669	MANGUERA BOMBEROS AZUL LISA 3 PULG	MTR	25.00		
103010670	COLLAR P.E 1 A 1/2 GALAPAGO	UND	2.00	2	✓
103010671	COLLAR P.E 1 1/4 A 1/2 GALAPAGO	UND	6.00	5+	
103010676	CODO 90° PVC SANITARIO 2P	UND	5.00	5	✓
103010679	GALAPAGO DEL 3P A 1P	UND	11.00	11	✓
103010680	ADAPTADOR MACHO POLIETILENO 1P	UND	1.00		
103010683	JUEGO 23 PIEZAS COPAS 6-22MM 3/8	JUE	1.00	1	✓
103010686	JUEGO DE LLAVES EXPANSIVASDE 6 A 12 PULG	JUE	1.00	1	✓
103010689	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16	ROL	9.00	9	✓
103010690	VARILLA FLOTADOR DE 1/2	UND	5.00	5	✓
103020016	CEMENTO	BTO	21.00	20+	
103020042	VARILLA CORRUGADA DE 5/8	UND	16.00	P+S	
103030053	SELLO MECANICO DE 1 1/2	UND	2.00	2	✓
103030077	CINTA AUTOFUNDENTE	ROL	4.00	4	✓
103030119	INTERRUPTOR DOBLE	UND	2.00	2	✓
103030140	OMEGA #10	UND	2.00	2	✓
103030168	VIGILANTE DE TENSION 380-480V ANLG TRIFAS	UND	4.00	4	✓
103030186	BOMBILLO LED 9W E27 6500K	UND	2.00	2	✓
103030212	GRATA CIRCULAR DE 4* 5/8	UND	3.00	3	✓
103030253	PILOTO VERDE	UND	1.00	1	✓
103030257	INTERRUPTOR SDENCILLO	UND	2.00	2	✓
103030291	CORAZA INDUSTRIAL 1 1/4	UND	1.00	1	✓
103030292	HOROMETRO	UND	1.00	1	✓
103030296	CONECTOR RECTO CORAZA 1 1/4	UND	2.00	2	✓
103030306	TAPA SUPERIOR BANDEJA TIP ESCALERA 33 CM	UND	17.00	P+S	
103030318	BREIKER ENCHUF 3P *30 AMP	UND	1.00	1	✓
103030333	BALA LED INCR 18 W REDONDA 6500 K	UND	10.00	10	✓
103030351	CAJA GALVA 5800 2* 4 C/20	UND	2.00	2	✓
103030429	BREAKER MATIC PROTECTOR TRIFASICO INDUSTRIAL 440V	UND	1.00	1	✓
103030432	TOMA INCR 50AMP TRIFILAR	UND	1.00	1	✓
103030461	UNION EMT 1P	UND	4.00	4	✓
103030462	CURVA EMT 1 P	UND	5.00	5	✓
103030463	TERMINAL EMT 1P	UND	3.00	3	

Anexo 7





Anexo 7

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

SOLICITUD DE MATERIALES DE ALMACÉN

05618

CÓDIGO:	GA-F001
VERSIÓN:	05
FECHA:	MAYO 2016

Labor a Realizar	DOTACION	Orden No. :	—	Fecha:	3/12/25
Solicitado por:	Pedro Briceño	Dirección:	—		
Autorizado por:	Gilberto Torres			Firma:	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
1	Pantalon talla 28	und	1	1
2	Chaqueta talla 5	und	1	1
3	Camibaso tallas	und	0	0
4	Camiseta talla M	und	1	1
5	Cachucha dril	und	1	1
6	Bota seguridad T37	und	1	1
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

ENTREGÓ:		Firma:	
RECIBIÓ:		Firma:	Pedro Briceño

OBSERVACIONES:

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

SOLICITUD DE MATERIALES DE ALMACÉN

12490

CÓDIGO:	GA-F001
VERSIÓN:	05
FECHA:	MAYO 2016

Labor a Realizar	EPP	Orden No. :	—	Fecha:	29/11/25
Solicitado por:	Edgar Cetina	Dirección:	—		
Autorizado por:	Dana Moa			Firma:	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
1	Botas Seguridad T 38	und	1	1
2	guante anticorte T 8	und	1	1
3	guante caucho T 9 (35	und	1	1
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

ENTREGÓ:		Firma:	
RECIBIÓ:			

Anexo 7

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A.E.S.P.	ENTREGA DE DOTACIÓN	CODIGO: GH-F012
		VERSIÓN: 06
		FECHA: OCTUBRE 2021

NOMBRE	WILLIAM QUEVEDO
IDENTIFICACIÓN	3212718
CARGO	OPERARIO FONTANERO

ELEMENTOS DE DOTACIÓN ENTREGADOS	FECHA DE ENTREGA	1ra. Dotación		2da. Dotación		3ra. Dotación	
		02/05/2025	TALLA ENTREGADA	27/05/25	TALLA ENTREGADA	10/12/25	TALLA ENTREGADA
	CHAQUETA JEAN	XXL.	✓	XXL		—	XXL
	PANTALON JEAN	38	✓	38		—	38
	CAMIBUSO	XXL	✓	XXL		—	XXL
	BOTA DE CAUCHO	N/A	—	39			
	BOTA DE MATERIAL	39.	✓	—		—	39
	ZAPATO ANTIDESLIZANTE	N/A	—	—			
	OVEROL DRILL	N/A	—	—			
	UNIFORME ANTIFLUIDO	N/A	—	—			
	CACHUCHA	N/A	—	—			
	PAVA	N/A	—	—			
	GORRA TIPO CHAVO	Si	✓				
		FIRMA DEL TRABAJADO		FIRMA DEL TRABAJADO		FIRMA DEL TRABAJADO	
		William Q		William Q		William Q	
	OBSERVACIONES			Dotacion de Agosto.			

1. SE LE INFORMA AL COLABORADOR QUE LOS ELEMENTOS QUE ESTÁN RECIBIENDO SOLO TENDRÁN CAMBIO POR QUE LES QUEDÓ PEQUEÑO O POR DEFECTOS DE FÁBRICA (CREMALLERAS, BOTONES Y/O COSTURAS). AL MOMENTO DEL CAMBIO LA DOTACIÓN DEBE ESTAR LIMPIA ,DOBLADA Y EMBOLSADA.

2. AL RECIBIR LA PRESENTE DOTACIÓN, EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A MANTENERLA EN BUEN ESTADO Y HACER CORRECTO USO DE LA MISMA.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA	Sandra López	Laura Vargas.

4

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A E.S.P.

ENTREGA DE DOTACIÓN

CODIGO:	GH-F012
VERSIÓN:	06
FECHA:	OCTUBRE 2021

NOMBRE	PEDRO BRICEÑO
IDENTIFICACIÓN	79165880
CARGO	FONTANERIA

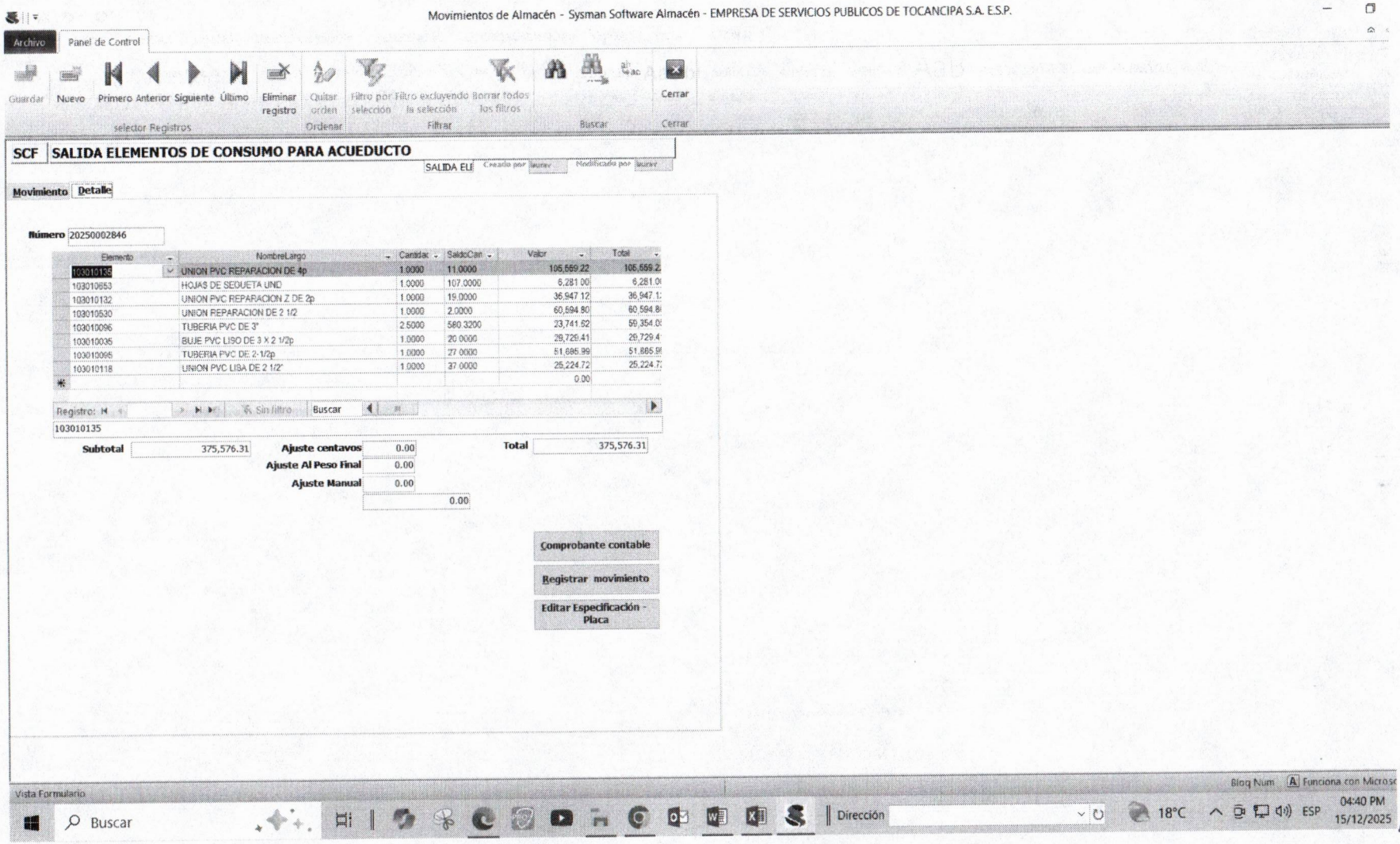
ELEMENTOS DE DOTACIÓN ENTREGADOS	FECHA DE ENTREGA	1ra. Dotación		2da. Dotación		3ra. Dotación	
		14/04/25	TALLA ENTREGADA	05/08/25	TALLA ENTREGADA	3/12/25	TALLA ENTREGADA
	CHAQUETA JEAN	28	Si	28	←	—	S
	PANTALON JEAN	S	Si	S	←	—	28
	CAMIBUSO	S	Si	S	←	—	S
	BOTA DE CAUCHO	37	Si	—	—	—	—
	BOTA DE MATERIAL	NA	—	37	—	—	37
	ZAPATO ANTIDESLIZANTE	NA	—	—	—	—	—
	OVEROL DRILL	NA	—	—	—	—	—
	UNIFORME ANTIFLUIDO	NA	—	—	—	—	—
	CACHUCHA	NA	—	—		—	31
	PAVA	SI	Si	OK	←	—	—
	GORRA TIPO CHAVO	NA	—	—	—	—	
		FIRMA DEL TRABAJADO		FIRMA DEL TRABAJADO		FIRMA DEL TRABAJADO	
		Pedro Briceño		Pedro Briceño / Pedro Briceño)			
	OBSERVACIONES						

1. SE LE INFORMA AL COLABORADOR QUE LOS ELEMENTOS QUE ESTÁN RECIBIENDO SOLO TENDRÁN CAMBIO POR QUE LES QUEDÓ PEQUEÑO O POR DEFECTOS DE FÁBRICA (CREMALLERAS, BOTONES Y/O COSTURAS). AL MOMENTO DEL CAMBIO LA DOTACIÓN DEBE ESTAR LIMPIA ,DOBLADA Y EMBOLSADA.

2. AL RECIBIR LA PRESENTE DOTACIÓN, EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A MANTENERLA EN BUEN ESTADO Y HACER CORRECTO USO DE LA MISMA.

FIRMA DE QUIEN ENTREGA	Laura Rocha. / Laura Vargas

Anexo 10


Movimientos de Almacén - Sysman Software Almacén - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. E.S.P.
Archivo
Panel de Control
Guardar
Nuevo
Primero
Anterior
Siguiente
Último
Eliminar registro
Quitar orden
Filtro por selección
Filtro excluyendo la selección
Borrar todos los filtros
Cerrar
selector Registros
Ordenar
Filtrar
Buscar
Cerrar
SCF SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA ACUEDUCTO
Movimiento
Detalle
Número 20250002846
Elemento
NombreLargo
Cantidad
SaldoCan
Valor
Total
103010135 UNION PVC REPARACION DE 4p 1.0000 11.0000 105,569.22 105,569.2
103010653 HOJAS DE SEGUETA UND 1.0000 107.0000 6,281.00 6,281.0
103010132 UNION PVC REPARACION Z DE 2p 1.0000 19.0000 36,947.12 36,947.1
103010530 UNION REPARACION DE 2 1/2 1.0000 2.0000 60,594.80 60,594.8
103010096 TUBERIA PVC DE 3" 2.5000 580.3200 23,741.62 59,354.0
103010035 BUJE PVC LISO DE 3 X 2 1/2p 1.0000 20.0000 29,729.41 29,729.4
103010095 TUBERIA PVC DE 2-1/2p 1.0000 27.0000 51,685.99 51,685.9
103010118 UNION PVC LISA DE 2 1/2" 1.0000 37.0000 25,224.72 25,224.7
0.00
Registro:
Sin filtro
Buscar
103010135
Subtotal 375,576.31
Ajuste centavos 0.00
Ajuste Al Peso Final 0.00
Ajuste Manual 0.00
0.00
Total 375,576.31
Comprobante contable
Registrar movimiento
Editar Especificación - Placa
Vista Formulario
Bloq Num
Funciona con Micros
Buscar
Dirección
18°C
ESP
04:40 PM
15/12/2025

Anexo 10

Formato AlmC06.001

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 20250002710

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	TOCANCIPA JUEVES, 27 NOVIEMBRE 2025	Factura Nº:	
	No. 0 del	Remisión Nº:	
REQUISICIÓN Nº		Centro de Costo:	75950401 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE	ELIANA PATRICIA BARON BUSTOS, C.C.52219668 DIRECCIÓN:CARRERA 22 NO 9 68 TORRE 4 APTO 328 CONJ		
PROYECTO	9999999999999999 VARIOS		NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	106010051	PACA	0	1.00	AGUA EN BOTELLA INDIVIDUAL PAQUETE X 24		30,000.00	30,000.00	0.00
2	106010054	UNIDAD	0	3.00	TOALLA PARA MANOS DESECHABLE		14,999.95	44,999.85	-0.15
3	105020077	ROLLO	0	1.00	TOALLA DESECHABLES ROLLO COCINA GRANDE		15,999.55	15,999.55	-0.45
4	105020081	UNIDAD	0	2.00	ESPONJA ABRASIVA X 3 UND		5,999.98	11,999.96	-0.02
							SubTotal	**102,999.36**	**-0.62**
							Ajuste Detalle	**0.00**	
							Total $	**102,999.36**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10502	27,999.51
10601	74,999.85
SubTotal $	**102,999.36**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**102,999.36**
Ajuste Movimi	**0.00**
Total $	**102,999.36**

Observación:

SON: CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 36 CTVS. MC.

Vo Bo	SANDRA LOPEZ SANABRIA	ORDENADOR ALMACEN	ELIANA PATRICIA BARON BUSTOS
REVISADO	**ALMACENISTA**	**CARGO ORDENADOR ALMACEN**	SUB GERENTE ADMINISTRATIVA
			c.c. Nº 52219668

Anexo 10

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

Formato AlmC06.001

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO
ALCANTARILLADO
Nº 20250002797

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	TOCANCIPA VIERNES, 5 DICIEMBRE 2025	Factura Nº:	
	No. 0 del		
REQUISICIÓN Nº		Remisión Nº:	
RESPONSABLE	FRANCISCO ANDRES SUAREZ POVEDA, C.C.1075665075 DIRECCIÓN:CALLE 25 N° 10-43 ZIPAQUIRA	Centro de Costo:	75030103 MANTENIMIENTO
PROYECTO	9999999999999999 VARIOS		NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	103010180	UNIDAD	0	4.00	TEE PVC DE 1/2"		1,238.20	4,952.80	-0.20
2	103010112	UNIDAD	0	4.00	UNION PVC LISA DE 1/2"		475.37	1,901.48	0.48
3	103010049	UNIDAD	0	4.00	CODO PVC DE 1/2"		1,570.98	6,283.92	-0.08
							SubTotal	**13,138.20**	**0.20**
							Ajuste Detalle	**0.00**	
							Total $	**13,138.20**	

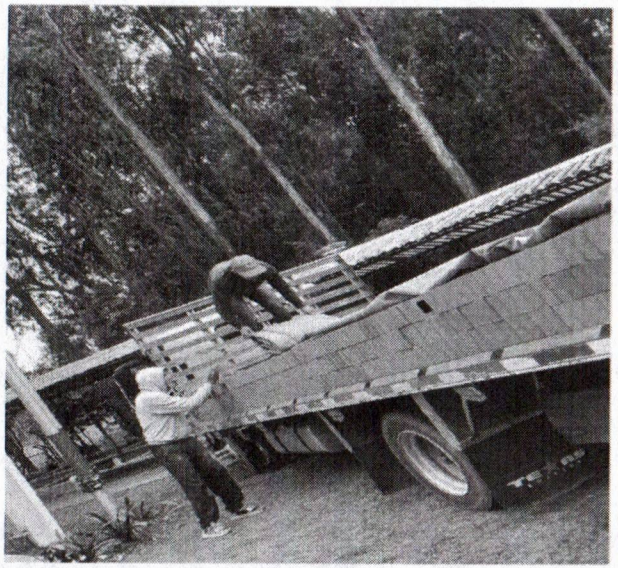
RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10301	13,138.20
SubTotal $	**13,138.20**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**13,138.20**
Ajuste Movimi	**0.00**
Total $	**13,138.20**

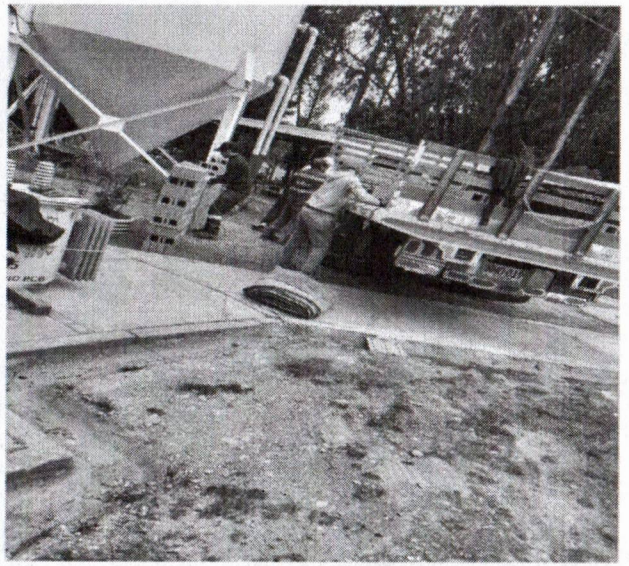
Observación: POTABLE PATOS

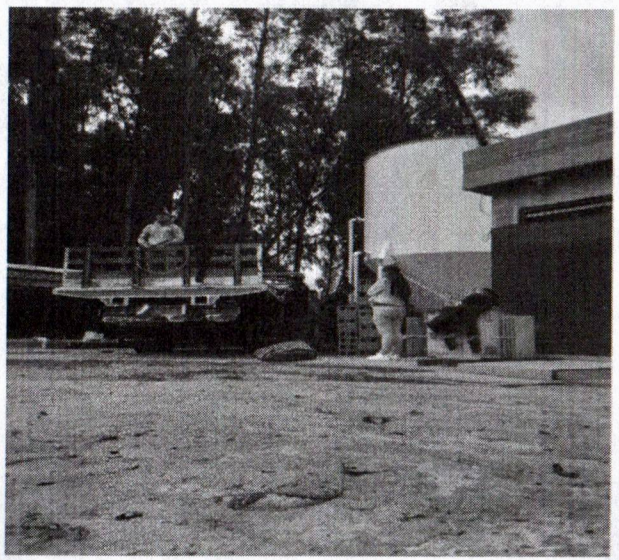
SON: TRECE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON 20 CTVS. MC.

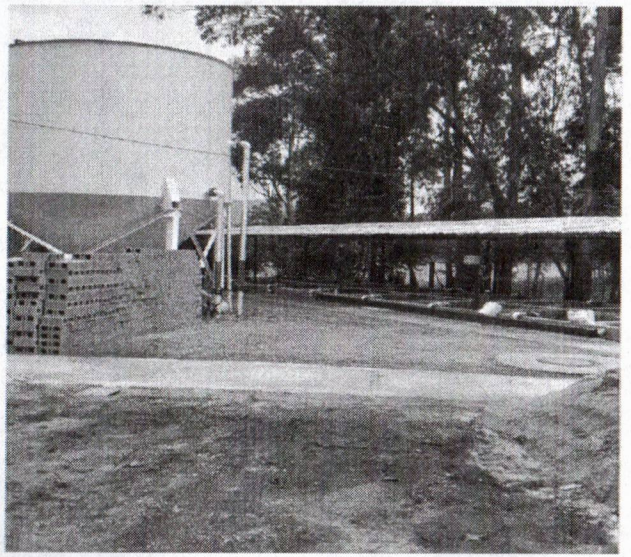
Vo Bo	SANDRA LOPEZ SANABRIA	ORDENADOR ALMACEN	FRANCISCO ANDRES SUAREZ POVEDA
REVISADO	**ALMACENISTA**	**CARGO ORDENADOR ALMACEN**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
			c.c. Nº 1075665075

Anexo 12









Información SGSSS

Concepto	Período pago	Fecha de pago	Valor Aportado	Entidad recaudadora
SALUD	2025 /11	2025/12/01	178.000	EPS SANITAS
PENSIÓN	2025 /11	2025/12/01	227.8000	COLPENSIONES
ARL	2025 /11	2025/12/01	7.500	ARL SURA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1050693827	LAURA MARITZA VARGAS PEDROZA	vereda la fuente	3203034738	lauritavargas24@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	TOCANCIPÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-12	I	16/12/2025	92404268	$413.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1050693827	LAURA MARITZA VARGAS PEDROZA		vereda la fuente	3203034738	lauritavargas24@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	TOCANCIPÁ	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	16/12/2025	92404268	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1050693827	VARGAS PEDROZA LAURA MARITZA	59	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-11	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP	**CERTIFICADO SUPERVISOR**	**CODIGO: GF-F005**
		VERSION: 01
		FECHA: AGOSTO 2024

LA SUSCRITA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA SA ESP

CERTIFICA:

Que recibe a su entera satisfacción el servicio prestado por LAURA MARITZA VARGAS PEROZA, según contrato N° 075 – 2025, cuyo objeto es "**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN REALIZANDO ACTIVIDADES EN LOS PROCESOS DE ALMACÉN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA SA ESP." Del periodo comprendido del mes de diciembre del 2025.**

La presente se expide en Tocancipa, en el mes de Diciembre del año 2025 de acuerdo al acta FINAL y autoriza el pago de la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.700.000).

Cordialmente,

ELIANA PATRICIA BARON BUSTOS
Subgerente Administrativa
ESPT

Elaboro: ELIANA PATRICIA BARON BUSTOS – Subgerente Administrativa