



EPM

NIT 890.904.996-1

Dirección: Carrera 58 No 42 - 125 - MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA No. 4100000291

Fecha de elaboración de la Orden: 20/04/2026

PROVEEDOR/EMPRESA CONSTRUTUBOS S.A. TELEFONO 6044448090
NIT PROVEEDOR/EMPRESA 8002439238 CORREO ELECTRÓNICO
CODIGO PROVEEDOR 0000005532 DIRECCION CL 12 52 A 82
CODIGO DE MONEDA COP CONDICIONES DE PAGO Pago a Treinta (30) días
ORIGINADOR / COMPRADOR INT_COMPRAS TELEFONO COMPRADOR
NOMBRE LIBERADOR GUSTAVO DE JESUS MUNOZ

EL VENCIMIENTO DE LA FECHA DE ENTREGA SIN QUE ESTA SE HAYA EFECTUADO, HABILITA A EL CONTRATANTE PARA CANCELAR UNILATERALMENTE ESTA ORDEN DE COMPRA TOTAL O PARCIALMENTE

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00010	210829	TAPON COPA LISO PVC 2" SCH40 SOLDABLE	20	UN	3.340	66.800	2026-05-05

DESCRIPTOR TÉCNICO TAPON COPA LISO PVC AGUA POTABLE PRESION 2" SCH40 SOLDABLE

LUGAR DE ENTREGA Calle 30 # 65 - 315 MEDELLÍN

SOLICITUD PEDIDO No 1000000617

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00020	212181	TUBERIA PVC 1/2" RDE21	180	M	1.510	271.800	2026-05-05

DESCRIPTOR TÉCNICO TUBERIA PVC AGUA POTABLE PRESION 1/2" 200PSI RDE21 SOLDABLE TUBO 6M

LUGAR DE ENTREGA Calle 30 # 65 - 315 MEDELLÍN

SOLICITUD PEDIDO No 1000000617

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00030	215454	REDUCCION PVC 3/4" X 1/2" SCH40 SOLDABLE	100	UN	340	34.000	2026-05-05

DESCRIPTOR TÉCNICO REDUCCION PVC AGUA POTABLE PRESION 3/4" X 1/2" SCH40 SOLDABLE



EPM

NIT 890.904.996-1

Dirección: Carrera 58 No 42 - 125 - MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA No. 4100000291

Fecha de elaboración de la Orden: 20/04/2026

LUGAR DE ENTREGA Calle 30 # 65 - 315 MEDELLÍN

SOLICITUD PEDIDO No 1000000617

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00040	265986	CODO 90° PVC-S 2" A/R	40	UN	1.810	72.400	2026-05-05

DESCRIPTOR TÉCNICO CODO 90° PVC SANITARIA AGUAS RESIDUALES 2" (50MM) CAMPANA PARED LISA AMBAR

LUGAR DE ENTREGA Calle 30 # 65 - 315 MEDELLÍN

SOLICITUD PEDIDO No 1000000617

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00050	210646	TUBERIA PVC 2" RDE21	120	M	8.250	990.000	2026-05-05

DESCRIPTOR TÉCNICO TUBERIA PVC AGUA POTABLE PRESION 2" 200PSI RDE21 ESPIGO-CAMPANA TUBO 6M

LUGAR DE ENTREGA Calle 30 # 65 - 315 MEDELLÍN

SOLICITUD PEDIDO No 1000000617

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00060	210671	ADAPTADOR PVC 1" ROS M NPT BLANCO	40	UN	910	36.400	2026-05-05

DESCRIPTOR TÉCNICO ADAPTADOR PVC AGUA POTABLE PRESION 1" SCH40 ROSCA MACHO NPT

LUGAR DE ENTREGA Calle 30 # 65 - 315 MEDELLÍN

SOLICITUD PEDIDO No 1000000617

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
----------------	--------	----------------------	----------	----	----------------	-------------	---------------



EPM

NIT 890.904.996-1

Dirección: Carrera 58 No 42 - 125 - MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA No. 4100000291

Fecha de elaboración de la Orden: 20/04/2026

00070 210683 CODO 45° PVC 3/4" SCH40 40 UN 440 17.600 2026-05-05

DESCRIPTOR TÉCNICO

CODO 45° PVC AGUA POTABLE PRESION 3/4" SCH40 SOLDABLE

LUGAR DE ENTREGA

Calle 30 # 65 - 315 MEDELLÍN

SOLICITUD PEDIDO No

1000000617

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00080	210684	CODO 45° PVC 1" SCH40 SOLDABLE	40	UN	920	36.800	2026-05-05

DESCRIPTOR TÉCNICO

CODO 45° PVC AGUA POTABLE PRESION 1" SCH40 SOLDABLE

LUGAR DE ENTREGA

Calle 30 # 65 - 315 MEDELLÍN

SOLICITUD PEDIDO No

1000000617

CONTRATO No

ITEM/ POSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	UM	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	FECHA ENTREGA
00090	210703	TEE PVC 2" X 2" SCH40 SOLDABLE	20	UN	7.070	141.400	2026-05-05

DESCRIPTOR TÉCNICO

TEE PVC AGUA POTABLE PRESION 2" X 2" SCH40 SOLDABLE

LUGAR DE ENTREGA

Calle 30 # 65 - 315 MEDELLÍN

SOLICITUD PEDIDO No

1000000617

CONTRATO No

TOTAL DE LA ORDEN: 1.667.200

FACTURACIÓN:

La factura electrónica se debe enviar al buzón de correo facturaelectronicaEPM@grupo-epm.com

Las instrucciones del numeral 4 no cambian, excepto el campo order reference donde ya no se diligencia OC123456, debe ser ZPCO 4100000xxx (Numero de ejemplo)

Instrucción sujeta a cambios teniendo en cuenta el cambio de ERP.

IMPORTANTE:

Proceso CM-2026-00245

INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS, REMISION Y FACTURAS



EPM

NIT 890.904.996-1

Dirección: Carrera 58 No 42 - 125 - MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA No. 4100000291

Fecha de elaboración de la Orden: 20/04/2026

La mercancía se debe entregar en el sitio indicado en la orden de compra con cita previa acordada y deberá entregarse con remisión que contenga el número de la orden de compra; el contratista deberá marcar el empaque con el número de la orden de compra.

Si el proveedor contrata una empresa transportadora, éste será responsable por los faltantes y/o daños que se detecten al momento de revisar los contenidos, la empresa transportadora también deberá pedir cita previamente para la entrega de la mercancía.

Nota: la persona designada para la entrega o el empleado de la empresa transportadora está obligada a presentar alguno de los siguientes documentos: carné de riesgos laborales (ARL), planilla de pago o el documento que certifique la afiliación.

1. SOLICITUD DE CITA EN LOS ALMACENES PARA ENTREGA DE ÓRDENES DE COMPRA

EPM asignará cita para la entrega de órdenes de compras en un plazo máximo de 1 día hábil siguiente al recibo de la solicitud enviada por el contratista, mediante correo electrónico o llamada telefónica de acuerdo a lo indicado en la orden de compra.

Los tiempos para asignación de cita para entrega de órdenes de compra serán de máximo 3 días hábiles contados a partir del momento que el contratista realice el envío por correo electrónico con la solicitud de la cita.

El contratista en los tiempos de entrega ofertados deberá tener en cuenta como mínimo los 4 días de la solicitud y asignación de la cita.

Si el contratista no cumple con la cita asignada, deberá solicitar una nueva cita, si esta nueva solicitud lo lleva a que incumpla con la fecha de entrega pactada de la Orden de compra, estos tiempos adicionales serán tenidos en cuenta en la calificación y evaluación de desempeño.

2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

Los incumplimientos dados en las órdenes de compra adjudicadas serán tenidos en cuenta en la evaluación y calificación de proveedores, es por esto que solicitamos cumplir con las fechas prometidas; para que no se vean afectados en un demérito de la calificación de proveedores.

Los invitamos a consultar la Guía metodológica para la evaluación del desempeño de contratistas en el siguiente enlace:

https://cu.epm.com.co/Portals/proveedores_y_contratistas/proveedores-y-contratistas/contratacion/documentos/guia-metodologica-evaluacion-desempeno-contratistas-v6.pdf

3. RESPONSABILIDAD POR LOS BIENES:

EL CONTRATISTA será responsable de todo riesgo o siniestro sobre materiales, elementos, partes y componentes, hasta su entrega en el Almacén General de EPM (o lugar de entrega indicado). El descargue de todos los bienes será a cargo del CONTRATISTA, que debe contar con personal idóneo, afiliado al sistema de seguridad social (administradora de riesgos laborales), utilizando las herramientas y elementos de protección personal adecuados para realizar el descargue de manera segura, quien también asumirá todos los riesgos sobre el suministro rechazado a partir de la fecha en que EPM le comunique dicho rechazo.

Numeral 5.4 de las condiciones contractuales.

Sin embargo, para los bienes que deban ser entregados en los almacenes de Medellín Calle 30 # 65-315, EPM asumirá la responsabilidad del mismo, siempre y cuando se trate de bienes cuyo peso sea menor a 3 toneladas y cuyo tamaño no sea mayor a 3 metros en alguno de sus lados y, además, no sean de manipulación riesgosa.

4. FACTURACIÓN

La factura electrónica se debe enviar al buzón de correo facturaelectronicaEPM@grupo-epm.com Si los bienes son de procedencia extranjera se debe adjuntar con la factura copia de la declaración de importación.

En sus facturas debe cumplir con lo indicado en las condiciones generales de las Compras de EPM aceptadas por usted al momento de presentar la oferta, además, deberá contener la siguiente información:

Centro de Actividad: 1009810201

Interventor: DBEDG (SOLO APLICA PARA LOS PROCESOS A CARGO DE DIANA NORELA BEDOYA GARCES)

Uso de los tag en XML:

- Correo emisor Tag <cbc:ElectronicMail> de la sección 2 se debe ingresar el correo electrónico de contacto de FE.

- Correo Receptor Tag <cbc:ElectronicMail> de la sección 3 se debe ingresar el correo electrónico que se le ha indicado para el envío de facturas electrónicas.

- Orden de compra Tag <OrderReference>, debe ingresar el tipo y la orden de compra que su gestor de contrato le informa para el pago



EPM

NIT 890.904.996-1

Dirección: Carrera 58 No 42 - 125 - MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA No. 410000291

Fecha de elaboración de la Orden: 20/04/2026

de la factura: Ejemplo: OC2163151

Validaciones adicionales para la gestión interna de las facturas en el campo tag <cbc:Note>

- Código OW del interventor <cbc:Note> posición 1 574357
- Batch de recepción <cbc:Note> posición 2
- Municipio donde presto el servicio <cbc:Note> posición 3
- Pronto pago <cbc:Note> posición 4
- Leyenda de responsabilidad <cbc:Note> posición 5

Los 5 datos que van a llegar en el campo <cbc:Note>, deben estar separados por el carácter pipeline |; si no existe el dato lo deben dejar vacío y separado por pipeline |para indicar la existencia de cada campo.

Campos claves:

o <OrderReference> OCXXX

o <cbc:Note> 595405|123411|armenia|PPAGO|

o Correo emisor Tag <cbc:ElectronicMail> de la sección 2.

Documentos en la factura electrónica:

o PDF y XML deberán estar dentro de una carpeta .ZIP

o Documentos anexos deberán estar en carpeta.ZIP

Si va a realizar la radicación de una Nota Crédito, debe incluir la misma información que relacionó en la factura electrónica

Si es proveedor extranjero y no factura electrónicamente debe enviar el PDF de la factura Original al buzón: epm@epm.com.co con copia al correo electrónico del comprador, relacionando los datos indicados anteriormente.

Tenga en cuenta que su factura se rechazará en caso de incumplir con lo expuesto.



EPM

NIT 890.904.996-1

Dirección: Carrera 58 No 42 - 125 - MEDELLÍN

ORDEN DE COMPRA No. 410000291

Fecha de elaboración de la Orden: 20/04/2026