| | |
|---|---|
| metrocali | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE OFERTA No 15 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO | **CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA No15-2020** |
| CONTRATISTA: | **Ferretería Metro Cali S.A.S** |
| NIT | **800082408-4** |
| OBJETO CONTRACTUAL: | **Suministro de materiales y elementos de ferretería requeridos para la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura del SITM-MIO** |
| VALOR INICIAL CONTRATO: | **$19.065.346** |
| VALOR ACTUALIZADO CONTRATO: | **$19.065.346** |
| PLAZO DEL CONTRATO INICIAL: | **Trece (13) días** |
| PLAZO DEL CONTRATO ACTUALIZADO: | **Trece (13) días** |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: | **18 de diciembre de 2020** |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: | **30 de diciembre de 2020** |

El suscrito a saber, la ingeniera **GLORIA PATRICIA GUTIERREZ MERA** mayor de edad, vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 66.858.825 expedida en Cali (Valle del Cauca) actuando en su condición de jefe de la Oficina de Mantenimiento de la Infraestructura de METRO CALI S.A. y supervisor del contrato de obra, quien en adelante y para todos los efectos legales del presente documento Se denominara **METRO CALI S.A - EL CONTRATANTE**, y por otra parte el señor JAIME EDUARDO PINCAY GORDILLO, mayor de edad, identificado con la cédula No. 6.228.412 expedida en Cali, quien actúa como representante legal de la firma, Ferretería METRO CALI S.A.S. identificada con el NIT. 800082408-4, quien en adelante y para todos los efectos legales de la presente acta se denominará **El CONTRATISTA**, se procede a suscribir la presente acta de recibido a satisfacción del Contrato De suministros de Aceptación de Oferta No 15-2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, conforme a las siguientes

**CONSIDERACIONES:**

1. Que el día Diez (10) de diciembre del 2020, Metro Cali S.A. suscribió el contrato de suministro Carta de aceptación de la oferta No 15-2020, cuyo objeto consistió en Contratar el Suministro de materiales y elementos de ferretería requeridos para la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura del SITM-MIO.

2. Que el valor inicial del contrato de suministros Carta de aceptación de la oferta No 15-2020 se pactó en la suma de DIEZ Y NUEVE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 19.065.346,00) INCLUIDO IVA, respaldado mediante el certificado de disponibilidad presupuestal número 20200649 del diez y siete (17) de noviembre del 2020 y registro presupuestal número 20202102 del once (11) de diciembre de 2020.

3. Que en la carta de aceptación de la oferta No 15 se especifica que la vigilancia y el control del contrato estará a cargo de la Jefe de Mantenimiento de la infraestructura de Metro Cali S.A., quien actuara como supervisor

4. Que la Jefe de Mantenimiento de la Infraestructura de Metro Cali S.A. y el Representante Legal de la ferretería METRO CALI S.A.S, suscribieron el día 18 de diciembre del 2020, el acta de inicio para dar ejecución al contrato de suministro CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA No 15-2020.

5. Que el contratista en cumplimiento del objeto contratado, en el periodo comprendido entre el **18 de diciembre de 2020 al 30 de diciembre de 2020** suministro materiales y elementos de ferretería, según el siguiente cuadro:

| ITEMS | DESCRIPCION | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | ESMALTE POLIURETANO GRIS<br>Resistente a la abrasión, la humedad y la decoloración en ambiente, de alta contaminación, solidos por volumen 38% - 40%, alta resistencia a rallos UV. | GALON | 10 |
| 2 | PINTURA ANTIGRAFITI<br>Para aplicar en metal, resistente a rayos UV, viscosidad KU 115, excelente lavabilidad. Resistente al agua. | GALON | 4 |
| 3 | VINILO TIPO 1<br>Pintura premiun base agua que ofrece máxima lavabilidad y durabilidad, con antibacterial activo. | CUÑETE | 15 |
| 4 | ANTICORROSIVO PREMIUM<br>Base solvente. Sin plomo. Sin cromo de alto cubrimiento y máxima lavabilidad 80 %. Resistente al frote. Alta resistencia a la formación de hongos. Resistente a la abrasión. Viscosidad 95 - 150 KU. | GALON | 20 |
| 5 | ESTUCO PROFESIONAL PARA EXTERIORES<br>Masilla plástica 100 % acrílico de excelente adherencia. Máxima resistencia al agua y la intemperie. | GALON | 5 |
| 6 | THINER<br>Estado líquido. Incoloro. Punto de fusión menor de -34 ºC. Punto de ebullición 56 - 136 ºC. Densidad relativa 0,77 - 0,83. Insoluble en agua. | GALON | 10 |
| 7 | DESENGRASANTE | GALON | 5 |
| 8 | JABON LIQUIDO DETERGENTE | GALON | 5 |

| ITEMS | DESCRIPCION | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | MASILLA PARA LAMINA<br>Masilla epoxi de dos componentes de aleación y cerámica. Excelente dureza. Reparación de material de soldadura en frío. Compuesto de reparación duradero versátil. Excelente adherencia a todos los metales. Excelente resistencia a la corrosión. Resistencia química superior. | GALON | 4 |
| 10 | BROCHA ANGULAR, 100% CERDAS NATURALES | UNIDAD | 20 |
| 11 | RODILLOS DE FELPA DE 9 pg.<br>Debe ser compatible con las pinturas acrílicas, plásticas y sintéticas, base solvente | UNIDAD | 25 |
| 12 | LIJAS AGUA No 150 | UNIDAD | 100 |
| 13 | BISAGRAS EN ACERO TUBULARES CON ALETAS 5/8 pg | UNIDAD | 30 |
| 14 | CEPILLO RECTANGULAR CON MANO, CERDAS DE ALABRE DE 4 X 15 FILAS | UNIDAD | 3 |
| 15 | GRATA COPA DE ALABRE LISO DE 5 pg | UNIDAD | 5 |
| 16 | SOLDADURA 6011 1/8 pg | KILOS | 20 |
| 17 | PULIDORA PEQUEÑA 4.5 pg de 1200w para trabajo pesado, 11000 rpm | UNIDAD | 1 |
| 18 | DISCO DE CORTE PARA PULIDORA 4,5 x 1/8 pulgadas | UNIDAD | 4 |
| 19 | DISCO ABRACIVO METAL 4,5 X 1/4 pulgadas. | UNIDAD | 10 |
| 20 | TALADRO DE MANO DE 1/2 pg 1.050 WAT para trabajo pesado | UNIDAD | 1 |
| 21 | SET DE BROCAS PARA METAL HSS, 15 PIEZAS | UNIDAD | 2 |
| 22 | MARTILLO DE UÑA, 16 ONZAS, MANGO DE CAUCHO | UNIDAD | 2 |
| 12 | LIJAS AGUA No 150 | UNIDAD | 100 |
| 13 | BISAGRAS EN ACERO TUBULARES CON ALETAS 5/8 pg | UNIDAD | 30 |
| 14 | CEPILLO RECTANGULAR CON MANO, CERDAS DE ALABRE DE 4 X 15 FILAS | UNIDAD | 3 |
| 15 | GRATA COPA DE ALABRE LISO DE 5 pg | UNIDAD | 5 |
| 16 | SOLDADURA 6011 1/8 pg | KILOS | 20 |
| 17 | PULIDORA PEQUEÑA 4.5 pg de 1200w para trabajo pesado, 11000 rpm | UNIDAD | 1 |
| 18 | DISCO DE CORTE PARA PULIDORA 4,5 x 1/8 pulgadas | UNIDAD | 4 |
| 19 | DISCO ABRACIVO METAL 4,5 X 1/4 pulgadas. | UNIDAD | 10 |
| 20 | TALADRO DE MANO DE 1/2 pg 1.050 WAT para trabajo pesado | UNIDAD | 1 |
| 21 | SET DE BROCAS PARA METAL HSS, 15 PIEZAS | UNIDAD | 2 |
| 22 | MARTILLO DE UÑA, 16 ONZAS, MANGO DE CAUCHO | UNIDAD | 2 |

| ITEMS | DESCRIPCION | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 23 | PORRA DE 4 Lbs, MANGO DE MADERA | UNIDAD | 2 |
| 24 | JUEGO DE ATORNILLADORES DE 6 PIEZAS PROFESIONAL, PALA Y ESTRELLA | UNIDAD | 2 |
| 25 | LLAVE DE TUBO DE 15 pulgadas, TRABAJO PESADO. | UNIDAD | 1 |
| 26 | LLAVE DE PESTON DE 15 Pulgadas, TRABAJO PESADO, | UNIDAD | 1 |
| 27 | ESPATULA MEDIANA 4 pulgadas | UNIDAD | 12 |
| 28 | CAJA METALICA HERRAMIENTA | UNIDAD | 2 |
| 29 | CANDADO MEDIANO | UNIDAD | 2 |
| 30 | CEMENTO GRIS BULTO 50 KG. | BULTO | 19 |
| 31 | ARENA MEDIANA | BULTO | 19 |
| 32 | GUAIPE EN CARPETA | KILO | 30 |
| 33 | PINZA AMPERIMETRICA | UNIDAD | 1 |
| 35 | HOMBRE SOLO 10 pulgadas | UNIDAD | 2 |
| 34 | ALICATE grande electricista 8 pulgadas | UNIDAD | 2 |
| 36 | CARETA PLASTICA | UNIDAD | 1 |
| 37 | CARETA PARA SOLDAR | UNIDAD | 1 |
| 38 | PENETRANTE LUBRICANTE | UNIDAD | 3 |
| 39 | SOLDADOR INVERSOR PEQUEÑO | UNIDAD | 1 |
| 40 | EXTENCIÓN 20 mts. | UNIDAD | 1 |
| 41 | COMPRESOR DE AIRE DE 50 LITROS-2HP-8.4 CFM | UNIDAD | 1 |
| 42 | PISTOLA PARA PINTAR AIRLESS (Incluye sus accesorios, manguera, regulador ,acoples) | UNIDAD | 1 |
| 43 | CONOS PARA DEMARCACION 45 cm | UNIDAD | 6 |
| 44 | CINTA PARA DEMARCACION | UNIDAD | 2 |
| 45 | CINTA PARA ENMASCARAR DE ¾ | UNIDAD | 16 |
| 46 | ADOQUIN PEATONAL AP-01 DE 10X20X6 cms GRIS | M2 | 40 |
| 47 | LOSETA PREFABRICADA DE CONCRETO LISA DE 40X40X6 | M2 | 40 |
| OBSERVACIONES: | | | |

6. La suscrita ingeniera Gloria Patricia Gutiérrez Mera en su calidad de supervisor – Jefe de la Oficina de Mantenimiento de la carta de aceptación de oferta No 15-2020, y el ingeniero Jorge William Jaramillo Salazar contratista Oficina de Mantenimiento; manifiestan que recibieron los materiales de ferretería descritos en el listado anterior; en perfecto estado, en aplicación del objeto contractual.
7. Que la Ferretería METRO CALI S.A.S entrego la póliza C-100033558 a través de la plataforma del SECOP 2, Siendo revisadas y aprobadas

mediante acta de aprobación de Garantías de fecha quince (15) de diciembre de 2020, por la Jefatura de Gestión Contractual.

| Póliza No | Anexo | Fecha expedición | Aseguradora | Tipo de póliza | Ciudad expedición |
|---|---|---|---|---|---|
| C-100033558 | 0 | 14-12-2020 | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS | POLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO | CALI |
| TOMADOR / CONTRATISTA | | | FERRETERIA METRO CALI SAS. | NIT No. | 800082408-4 |
| PARTES DEL CONTRATISTA. | | | N.A | NIT No.<br>NIT No.<br>NIT No. | N.A |

| RIESGO AMPARADO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| ***Cumplimiento del Contrato**, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más* | 10-12-2020 | 30-06-2021 | $1.906.534.60 |
| ***Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales**, por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, que cubra todas las obligaciones del CONTRATISTA de orden laboral, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (03) años más.* | 10-12-2020 | 30-12-2023 | $953.267.30 |
| ***Calidad de los bienes**, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más.* | 10-12-2020 | 30-06-2021 | $3.813.069.20 |

| | |
|---|---|
| metrocali | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE OFERTA No 15 |

| | |
|---|---|
| **Certificado de pago de la prima** | "Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza C-100033558 y endoso, 0 cuyo afianzado es: FERRETERA METRO CALI SAS asegurado o Beneficiario: METRO CALI S.A. / METRO CALI S.A, expedida por la compañía en 14/12/2020, no expirara por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía"<br><br>Recibo Electrónico No 499703057<br>Medio de Pago: P.S.E, No de Documento: 20201000666650, No de Autorización: 831821887, Entidad BANCO BBVA COLOMBIA S.A. y Valor: 59.500.00 |

Por lo anterior, el supervisor:

**DETERMINA:**

Que la **ferretería Metro Cali SAS,** entregó a **METRO CALI S.A.**, los materiales y elementos de ferretería de acuerdo a la carta de aceptación de oferta No 15 cuyo objeto es el Suministro de materiales y elementos de ferretería requeridos para la realización de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura del SITM-MIO, antes del 30 de diciembre de 2020.

Que luego de revisar los materiales y elementos entregados por la ferretería Metro Cali SAS en las instalaciones de Metro Cali SA, en el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2020 al 30 de diciembre de 2020, los cuales fueron recibidos a satisfacción dentro del plazo contractual, establecido en la carta de aceptación No 15, se autoriza el pago por el valor del contrato equivalente a **$19.065.346**.

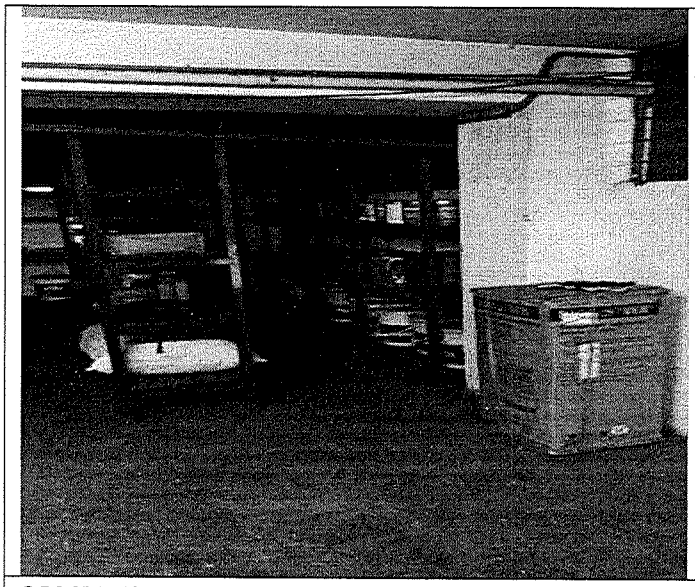
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibido por parte del supervisor del contrato, el día 30 de diciembre de 2020

Atentamente,

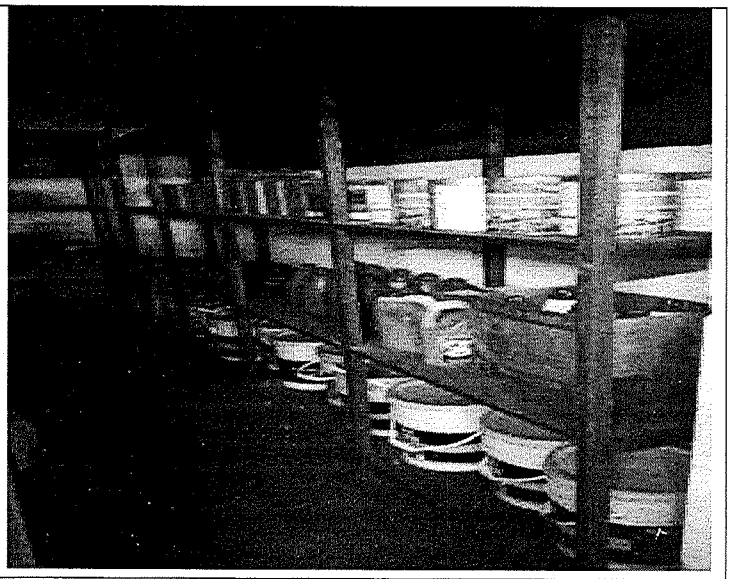
**GLORIA PATRICIA GUTIERREZ MERA**
**Jefe de Mantenimiento de la Infraestructura**

**Anexo: Formato Nota de Entrada y Salida.**

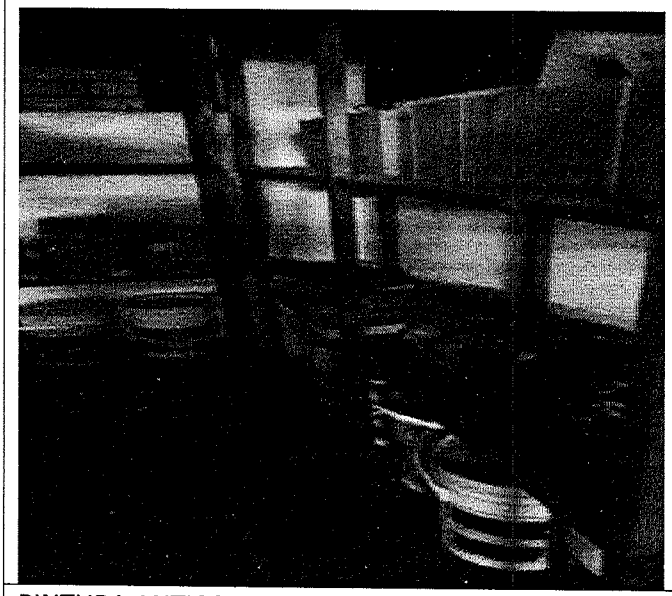
| | | |
|---|---|---|
| metrocali | **Bodega sótano edificio ferrocarril** | |
| | **FECHA VISITA INSPECCIÓN:** 2020_12 | |
| | | Elementos de Ferretería |



**COMPRESOR**



**TINER, JABON LIQUIDO, PINTURA DE URETANO**



PINTURA ANTICORROSIVA

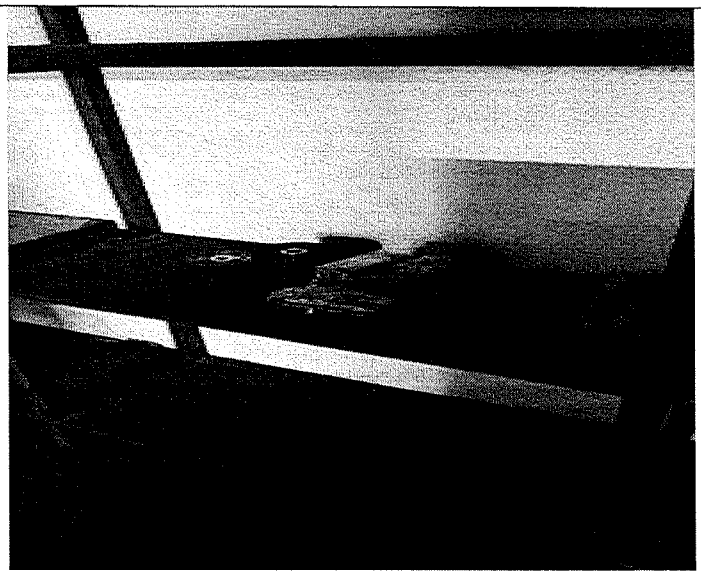


**VINILO**

| | | |
|---|---|---|
| metrocali | **Bodega sótano edificio ferrocarril** | |
| | **FECHA VISITA INSPECCIÓN:** 2020_12 | |
| | | Elementos de Ferretería |



CONOS, PORRAS



BISAGRAS, DISCOS PULIDORA

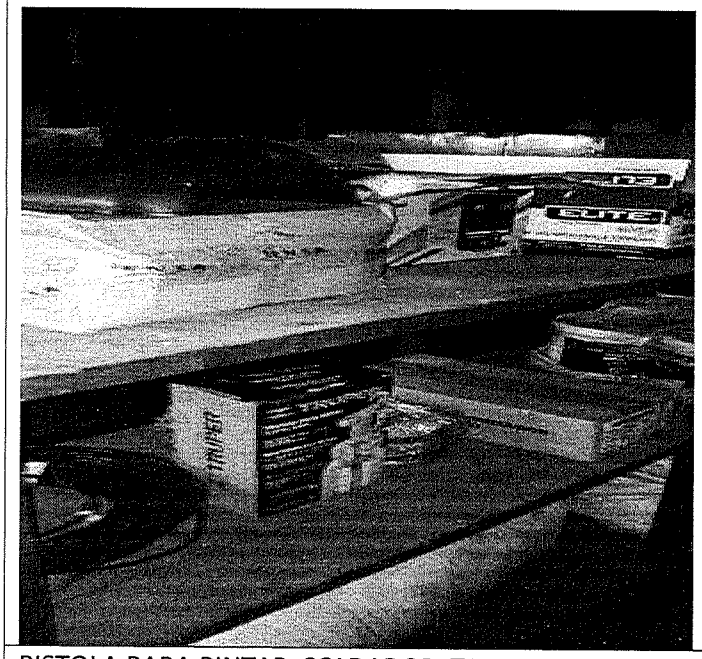


**RODILLOS**

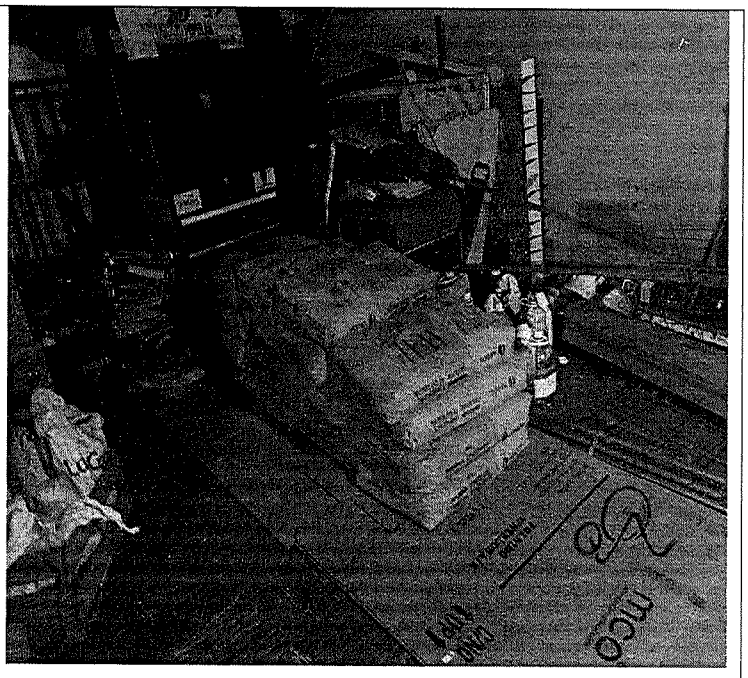


**ESTUCO PLASTICO, MASILLA**

| | | |
|---|---|---|
| metrocali | **Bodega sótano edificio ferrocarril** | |
| | **FECHA VISITA INSPECCIÓN:** 2020_12 | |
| | | Elementos de Ferretería |



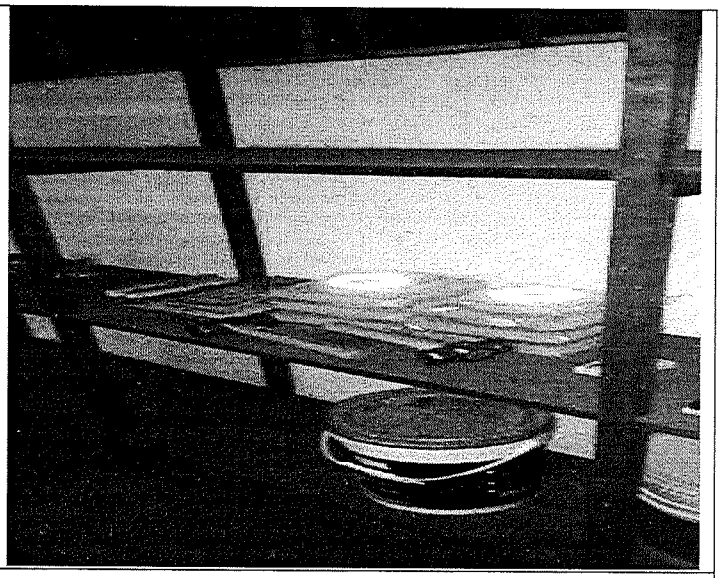
PISTOLA PARA PINTAR, SOLDADOR, TALADRO



**CEMENTO**



ARENA



**CONOS, PORRAS,LIJS**

| | | |
|---|---|---|
| metrocali | **Bodega sótano edificio ferrocarril** | |
| | **FECHA VISITA INSPECCIÓN:** 2020_12 | |
| | | Elementos de Ferretería |

| | |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| | |
| | |

metrocali
Cali unida por el Metro

## DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

## NOTA DE ENTRADA / SALIDA

| Consecutivo No. | RECIBE | DIRECCIÓN | SECCION | Fecha | D | D | M | M | A | A | A | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | Solicitud | | | | | | | | |
| | | | | Entrega | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |

**RELACION DE ELEMENTOS RECIBIDOS (R) / ENTREGADOS (E) STOCK OF. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA**

| Item | Ref. / Cod | R | E | Cant. | Unidad | DESCRIPCIÓN | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | X | | 1 | Und | Compresor de aire 50 Litros 2HP-8 AGM | |
| 2 | | X | | 1 | Und | Taladro de mano de 1/2" 1.050 WAT | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |

| Firma de quien entrega | Firma de quien autoriza | Firma de quien recibe |
|---|---|---|
| Jaime E. Pinzon 6228112 Pal. | | |
| Nombre y No. de cédula de quien Entrega | Nombre de quien Autoriza | Nombre y No de cédula de quien Recibe |
| | | Gloria P. Gutierrez 66858825 |

metrocali
Cali unida por el Metro

# DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

## NOTA DE ENTRADA / SALIDA

| Consecutivo No. | RECIBE | DIRECCIÓN | SECCION | Fecha | D | D | M | M | A | A | A | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | Solicitud | | | | | | | | |
| | | | | Entrega | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |

**RELACION DE ELEMENTOS RECIBIDOS (R) / ENTREGADOS (E) STOCK OF MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA**

| Item | Ref. / Cod | R | E | Cant. | Unidad | DESCRIPCIÓN | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | X | | 10 | GAL. | Poliuretano Gris | |
| 2 | | X | | 4 | Gal | Pintura Antigrafiti | |
| 3 | | X | | 15 | Cuñe | Vinilo Tipo 1 Blanco | |
| 4 | | X | | 20 | Gal | Anticorrosivo Gris | |
| 5 | | X | | 5 | Gal | Estuco profes. interiores | |
| 6 | | X | | 10 | Gal | Thinner | |
| 7 | | X | | 5 | Gal | Desengrasante | |
| 8 | | X | | 5 | Gal | Jabon Liquido detergente | 6 Tarros de 3 litros |
| 9 | | X | | 4 | Gal | Nevilla Para Lamido | |
| 10 | | X | | 20 | Uni. | Brocha | |
| 11 | | X | | 25 | Uni. | Rodillos de Felpa de 9 Pg. | |

| Firma de quien entrega | Firma de quien autoriza | Firma de quien recibe |
|---|---|---|
| Sandra P Jimenez | | Jorge W. Jaramillo |
| Nombre y No. de cédula de quien Entrega | Nombre de quien Autoriza | Nombre y No de cédula de quien Recibe |
| 41.944.905 | | 16.681.571 |

metrocali
Cali unida por el Metro

# DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

## NOTA DE ENTRADA / SALIDA

| Consecutivo No. | RECIBE | DIRECCION | SECCION | Fecha | D | D | M | M | A | A | A | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | Solicitud | | | | | | | | |
| | | | | Entrega | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |

**RELACION DE ELEMENTOS RECIBIDOS (R) / ENTREGADOS (E) STOCK OF. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA**

| Item | Ref. / Cod | R | E | Cant. | Unidad | DESCRIPCION | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | X | | 100 | Unid | Ligas de Agua ± 100. | |
| 2 | | X | | 30 | Un. | Brocas Tubulares de Acero Con Ale 5/8" | |
| 3 | | X | | 3 | Un | Capillo Rectangular con Mango Cubas Alam | |
| 4 | | X | | 5 | Un | Grata Copa de Alambre 5pg | |
| 5 | | X | | 20 | K.I | Soldadura 6011 de 1/8" | |
| 6 | | X | | 1 | Un. | Pulidora Tayo. 4.5 pg. de 1.200 W.I.I. | |
| 7 | | X | | 4 | Un | Discos de Corte Para Pulidora 4.5" x 1/8 | |
| 8 | | X | | 10 | Un | Disco Abrasivo metal 4.5" x 1/4" | |
| 9 | | X | | 2 | Set | Brocas para Metal HSS 15 Pza | |
| 10 | | X | | 2 | Un. | Martillo de una 16 onz. Mang. Caucho | |
| 11 | | X | | 2 | Un. | Polla 4 Lb. mango Madera | |

| Firma de quien entrega | Firma de quien autoriza | Firma de quien recibe |
|---|---|---|
| Sandra P. Jimenez | | Jorge W. Jaramillo |
| Nombre y No. de cédula de quien Entrega | Nombre de quien Autoriza | Nombre y No de cédula de quien Recibe |
| 41.944.905 | | 16.681.591 |

metrocali
Cali unida por el Metro

# DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

## NOTA DE ENTRADA / SALIDA

| Consecutivo No. | RECIBE | DIRECCIÓN | SECCION | Fecha | D | D | M | M | A | A | A | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | Solicitud | | | | | | | | |
| | | | | Entrega | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |

**RELACION DE ELEMENTOS RECIBIDOS (R) / ENTREGADOS (E) STOCK OF. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA**

| Item | Ref. / Cod | R | E | Cant. | Unidad | DESCRIPCIÓN | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | X | | 2 | Juego | Atornilladores de Estrella | |
| 2 | | X | | 1 | Und | Llave de Tubo de 15" | |
| 3 | | X | | 1 | Und | Llave de Peston de 15" | |
| 4 | | X | | 12 | Und | Espatula Mediana de 4" | |
| 5 | | X | | 2 | Und | Caja pedalica Herramienta | |
| 6 | | X | | 2 | Und | Candado mediano | |
| 7 | | X | | 19 | Bol | Cemento Gris | |
| 8 | | X | | 19 | Bol | Arena Mediana | |
| 9 | | X | | 30 | Kg | Guaipe | |
| 10 | | X | | 1 | Unid | Pinza Amperimetrica | |
| 11 | | X | | 2 | Und | Alicate Stanley 8" electricista | |

| Firma de quien entrega | Firma de quien autoriza | Firma de quien recibe |
|---|---|---|
| Sandra P. Jimenez | | Jorge W. Jaramillo |
| Sandra Patricia Jimenez | | |
| Nombre y No. de cédula de quien Entrega | Nombre de quien Autoriza | Nombre y No de cédula de quien Recibe |
| 41.944.905 | | 16.681.591 |

metrocali
Cali unida por el Metro

## DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

## NOTA DE ENTRADA / SALIDA

| Consecutivo No. | RECIBE | DIRECCIÓN | SECCION | Fecha | D | D | M | M | A | A | A | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | Solicitud | | | | | | | | |
| | | | | Entrega | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |

**RELACION DE ELEMENTOS RECIBIDOS (R) / ENTREGADOS (E) STOCK OF MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA**

| Item | Ref. / Cod | R | E | Cant. | Unidad | DESCRIPCIÓN | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | X | | 2 | Uni. | Martillo Solo de 10 Lb | |
| 2 | | X | | 1 | Uni. | Careta Plastica | |
| 3 | | X | | 1 | Uni. | Careta Para Soldar | |
| 4 | | X | | 3 | Uni. | Penetrante Lubricante | |
| 5 | | X | | 1 | Uni. | Soldadora Pequeña | |
| 6 | | X | | 1 | Uni. | Extencion de 20 mt. | |
| 7 | | X | | 1 | Uni. | Tablero para Pintor con Accesorios | |
| 8 | | X | | 6 | Uni. | Conos Para demarcacion 45cms | |
| 9 | | X | | 2 | Uni. | Cinta para demarcacion | |
| 10 | | X | | 16 | Uni. | Cinta para enmascarar de 3/4" | |
| 11 | | | | | | | |

| Firma de quien entrega | Firma de quien autoriza | Firma de quien recibe |
|---|---|---|
| Sandra P. Jimenez | | Jorge D. Saramillo |
| Sandra Patricia Jimenez | | |
| Nombre y No. de cédula de quien Entrega | Nombre de quien Autoriza | Nombre y No de cédula de quien Recibe |
| 41.949.905 | | 16.681.571 |

metrocali
Cali unida por el Metro

# DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

## NOTA DE ENTRADA / SALIDA

| Consecutivo No. | | | RECIBE | DIRECCIÓN | SECCION | Fecha | D | D | M | M | A | A | A | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | OFICINA DE MANTENIMIENTO | Solicitud | | | | | | | | |
| | | | | | | Entrega | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |

**RELACION DE ELEMENTOS RECIBIDOS (R) / ENTREGADOS € STOCK OF. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA**

| ITEM | Referencia | R | E | Cant. | Unidad | DESCRIPCIÓN | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | X | | 40 | MZ | Adoquin 20x10x6 5112 2.000 Unidades | |
| 2 | | X | | 40 | MZ | Losa tipo bruscada Concreto 40x40x6 5112 | 250 unidades |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | Remisio 5-17122020 | |
| 5 | | | | | | Fondena Metro | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |

| Firma de quien entrega | Firma de quien autoriza | Firma de quien recibe |
|---|---|---|
| Nombre y No. de cédula de quien Entrega | Nombre de quien Autoriza | Nombre y No de cédula de quien Recibe |
| Fanor Lenis. 94.468765 | | Jorge W. Jaramillo 16.681.571 |