FECHA DEL INFORME: 24/09/2021	**CONTRATO No. 736** M.C. 046	**FECHA:** 10/09/2021
CONTRATISTA: GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ		**CC o NIT:** 80493614-8
Correo electronico: Dajoortega@gmail.com		**Numero de Contacto:** 32043553238
FECHA DE INICIO: 15/09/2021	**FECHA DE TERMINACIÓN: 28**/12/2021	
NUMERO DE PAGO: 1	**PERIODO DE PAGO: SEPTIEMBRE** DE 2021	

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA LOS VEHICULOS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA

[ ] **OBRA** [X] **SUMINISTRO** [ ] **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** [ ] **COMPRAVENTA**

[ ] **CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS** [ ] **OTROS: MINIMA CUANTIA**

1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones específicas del contrato y a las obligaciones generales, dando cumplimiento al pago de los impuestos, tasas y contribuciones, y descuentos de carácter municipal establecidos en el estatuto tributario del municipio de Melgar.

Durante el mes de septiembre de 2021, se solicitó al contratista realizara mantenimiento preventivo de las camionetas Chevrolet Dmax de palca HCI277 y a los CAI de policía de placas EAQ174 y 157 los cuales forman parte del parque automotor de la Policía de Melgar, y fueron solicitados por el coordinador encargado por parte de la policía de Melgar, Patrullero Carlos Alberto Cardozo, el cual estuvo a cargo de la revisión de los mantenimientos preventivos y correctivos de los mismos.

A estos vehículos se les realizo el cambio de repuestos, accesorios, como aceites, bandas, bomba de agua, sistema de luces, tensionada, escaneo, balanceo y otros los cuales fueron recibidos a satisfacción por el coordinador de la policía Melgar.

Por los mantenimientos efectuados a los vehículos, la policía Nacional estación de policía melgar emitió orden de trabajo, por lo cual en calidad supervisora se procedió a realizar la petición al contratista teniendo en cuenta las obligaciones y los valores ofertados dentro del contrato.

Así las cosas, el contratista presenta los soportes de solicitud por parte de la policía, y se procede a realizar las planillas de mantenimientos por cada vehículo, las cuales son firmadas por el coordinador del policía PT. Cardozo, y por el comandante de estación y demás funcionarios de la policía, así mismo se realiza la respectiva entrada y salida de almacén de los suministros requeridos para los mantenimientos preventivos y/o correctivos, la cual va acompañada de la cuenta de cobro y registro fotográfico, e informe de seguimiento.

Forman parte integral de la presente:

- ordenes de trabajo de la Policía Nacional
- planillas de mantenimiento
- Registro fotográfico



En virtud de lo anterior se evidencia que el contratista cumple a cabalidad con el objeto contractual y las obligaciones específicas y los precios ofertados, por lo cual se considera viable que se realice el primer pago parcial.

No se presentaron reclamaciones por parte de la Policía, no se presentaron reclamaciones por parte del supervisor ni del contratista.

2. Verificación de evidencias de cumplimiento

Si x	**No**	**¿Cuáles?** -Acta de Recibo por parte del supervisor, -planillas de mantenimiento - registro fotográfico.

3. solicitudes, peticiones y reclamaciones presentados por el contratista en relación con la ejecución del contrato (mencionar y adjuntar si aplica)

En la entrega no se presentaron

4. Solicitudes, peticiones y reclamaciones presentados por el supervisor en relación con la ejecución del contrato (mencionar y adjuntar si aplica)

En la entrega no se presentaron

5. Balance Financiero del Contrato

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALORES ESPECIFICOS**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 25,000,000
VALOR ADICIONADO: –(cuando aplique)-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 25,000,000
PAGO PARCIAL No.1	$ 10,835,174
PAGO PARCIAL No.2	
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 10,835,174
VALOR POR EJECUTAR	$ 14,164,826

6. Verificación de Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales

Salud [X]	Pensión [X]	ARL [X]	Observaciones Adjunto planilla mes de Septiembre de 2021

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía	Seguros del Estado				
Garantías: Cumplimiento	No. 25-46101016456-0	Fecha	14/09/2021	Vbo.	CUMPLE
Garantías: Responsabilidad Civil Extracontractual	No. N/A	Fecha	N/A	Vbo.	N/APLICA

NOTA:

8. Datos para el pago

Factura y/o cuenta de cobro No. 0616

Valor del pago: $10.835.174	**Valor IVA:** $0.00
Amortización Anticipo: $	**Valor total Pago: $10.835.174.00**
Disponibilidad Presupuestal: 2021000543	**Registro Presupuestal:** 2021001882
Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.009 130.2020734490028.45.4501.3702012.001	**Valor: $10.835.174**
Entidad Financiera: Banco Davivienda	**No. Cuenta: Ahorros** [X] **Corriente** [ ]
Certificación Inscripción de cuenta: **Si X**	**No. 488411629279**

Certificó que el contratista en mención cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con la Alcaldía de Melgar Tolima como se indicó con antelación. En consecuencia, se puede tramitar el pago correspondiente del contrato en mención.

9. Supervisor

Nombre:	Cargo:	Firma:
NINI JOHANNA GARCIA ARANDA **Proyecto**	ALMACENISTA GENERAL MPAL	

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO	A-GC-FT-004
	SUBPROCESO	POSTCONTRACTUAL O SEGUIMIENTO	VERSIÓN	04
	FORMATO	ACTA DE INICIO	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	13/01/2021

No. Contrato /Convenio	Aceptación de Oferta 736 M.C. 046	**Fecha Contrato /Convenio**	10 de Septiembre de 2021
Objeto Contractual	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA LOS VEHICULOS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA		
No. y fecha de CDP	2021000324 del 19 de Abril de 2021 y 2021000543 del 21 de julio de 2021		
No. Rubro presupuestal	2.3.2.02.01.001.151.45.4501.3702012.001 ($3.000.000.00) y 232.02.02.009.130.202073.4490026.45.4501.3702012.001 ($22.000.000.00)		
No. y fecha de CRP:	2021001882 del 10 de Septiembre de 2021		

CONTRATISTA

Nombre y/o razón social:	**GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ**		
NIT/CC:	80,493,614	D.V.	8
Representante Legal:	GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ	Documento de Identidad Nº:	80,493,614

VALOR Y FUENTE DE FINANCIACIÓN

Valor recursos propios	$ 25,000,000	Valor en letras: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
Presupuesto Nacional	$	Valor en letras:
Sistema General de Regalias	$	Valor en letras:
Sistema General Participaciones	$	Valor en letras:
Recursos privados	$	Valor en letras:
otros	$	Valor en letras:
Valor total del contrato:	$ 25,000,000	Valor en letras: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

PLAZO

Contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución.

FECHA DE INICIO:	15	DE	SEPTIEMBRE	DE	2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	28	DE	DICIEMBRE	DE	2021

SUPERVISOR (A O INTERVENTOR)

Nombre:	NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
Documento de Identidad:	1,106,892,168
Cargo o N° de contrato:	ALMACENISTA GENERAL MUNICIPAL
Area a la que pertenece:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO - ALMACEN MUNICIPAL

EJECUCIÓN

Garantias: Cumplimiento	25-46-101016456-0	**Fecha**	14/09/2021	**Vbo.**	CUMPLE
Garantias: Responsabilidad Civil Extracontractal	**No. N/A**	**Fecha**	N/A	**Vbo.**	N/APLICA
Estampilla PRO CULTURA	14/09/2021	**Estampilla PRO ADULTO MAYOR**		14/09/2021	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Melgar-Tolima a los dias 15 del mes de Septiembre del año 2021, previa verificación de la informacion contenida en ella.

Gonzalo Perdomo

GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ
Contratista

NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
Supervisor / Interventor

Proyectó: Nini Johanna García Aranda/ Almacenista General Municipal

NOTA: En caso de requerirse la modificación de las garantías, el contratista deberá realizar los ajustes exigidos y allegar el documento original al Departamento Administrativo de Contratación para su aprobación.

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACION MINIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DILIGENCIADOS. SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO. RAZÓN POR LA

LA SUSCRITA TESORERA GENERAL
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR – TOLIMA

CERTIFICA:

Que, la cuenta bancaria tipo **AHORROS** con **No 488411629279** de la entidad financiera **BANCO DAVIVIENDA** a nombre del (la) señor(a) **GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ** identificado(a) con N° de documento **C.C. 80.493.614**, se encuentra inscrita para el proceso de pago, con ocasión al contrato **N° 736** del 2021.

Se expide la presente certificación en el Municipio de Melgar a los veinte (20) días del mes de Septiembre de dos mil veintiuno (2021).

HELEN STEFANY PERDOMO TRIANA
TESORERA GENERAL

Proyectó: Andersson Martínez.
Técnico Administrativo G. 05

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR PARCIL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DILIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Municipio de Melgar

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN DE GOBIERNO	CÓDIGO	A-GG-FT-039
	SUB PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RECURSOS FÍSICOS	VERSIÓN	03
	FORMATO	ACTA DE RECIBO	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	14/03/2019

ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR TOLIMA
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO - ALMACEN MUNICIPAL
ACTA DE RECIBO PARCIAL No:1

FECHA ACTA: 24/09/2021
VALOR PRESENTE ACTA: $ 10,835,174.00
VALOR CONTRATO INICIAL: $ 25,000,000.00

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA LOS VEHICULOS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 736, MINIMA CUANTIA 046 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA: GONZALO EDUARDO PERODOMO RODRIGUEZ
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR

ITEMS	NombreLargo	MOTO	Unidad	Cantidad	Valor	Valor/Total
1	ACEITE DE MOTOR	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	7	22,136.00	154,952.00
2	FILTRO DE ACEITE SUMINISTRO Y CAMBIO	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	41,827.00	41,827.00
3	FILTRO DE AIRE SUMINISTRO Y CAMBIO	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	58,666.00	58,666.00
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRO Y CAMBIO	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	2	78,222.00	156,444.00
5	BOMBA DE AGUA SUMINISTRO Y CAMBIO	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	662,713.00	662,713.00
6	TENSOR CORREA SUMINISTRO Y CAMBIO	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	219,999.00	219,999.00
7	LIQUIDO DE FRENOS	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	37,210.00	37,210.00
8	LIQUIDO SISTEMA DE EMBRAGUE	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	31,506.00	31,506.00
9	BANDAS FRENOS	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	152,098.00	152,098.00
10	PASTILLAS FRENOS	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	157,802.00	157,802.00
11	SOPORTES MOTOR	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	85,555.00	85,555.00
12	BOMBA EMBRAGUE	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	328,640.00	328,640.00
13	BOMBILLOS	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	17,111.00	17,111.00
14	LLANTAS DELANTERA Y TRASERAS	RENAULT MASTER CAI 220908 PLACA EAQ-174	Unidad	4	558,658.00	2,234,632.00

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Municipio de Melgar

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN DE GOBIERNO	CÓDIGO	A-GG-FT-039
	SUB PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RECURSOS FÍSICOS	VERSIÓN	03
	FORMATO	ACTA DE RECIBO	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	14/03/2019

ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR TOLIMA
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO - ALMACEN MUNICIPAL
ACTA DE RECIBO PARCIAL No:1

FECHA ACTA: 24/09/2021
VALOR PRESENTE ACTA: $ 10,835,174.00
VALOR CONTRATO INICIAL: $ 25,000,000.00

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA LOS VEHICULOS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 736, MINIMA CUANTIA 046 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA: GONZALO EDUARDO PERODOMO RODRIGUEZ
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR

ITEMS	NombreLargo	MOTO	Unidad	Cantidad	Valor	Valor/Total
15	ACEITE MOTOR	RENAULT MASTER CAI 220908 PLACA EAQ-174	Unidad	6	24,576.00	147,456.00
16	FILTRO DE ACEITE SUMINISTRO Y CAMBIO	RENAULT MASTER CAI 220908 PLACA EAQ-174	Unidad	1	96,691.00	96,691.00
17	FILTRO DE AIRE SUMINISTRO Y CAMBIO	RENAULT MASTER CAI 220908 PLACA EAQ-174	Unidad	1	128,921.00	128,921.00
18	FILTRO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRO Y CAMBIO	RENAULT MASTER CAI 220908 PLACA EAQ-174	Unidad	1	171,895.00	171,895.00
19	LLANTAS DELANTERA Y TRASERAS	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	Unidad	4	558,658.00	2,234,632.00
20	ACEITE MOTOR	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	Unidad	6	24,576.00	147,456.00
21	FILTRO DE ACEITE SUMINISTRO Y CAMBIO	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	Unidad	1	96,691.00	96,691.00
22	FILTRO DE AIRE SUMINISTRO Y CAMBIO	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	Unidad	1	128,921.00	128,921.00
23	FILTOR DE COMBUSTIBLE	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	Unidad	1	171,895.00	171,895.00
24	LIQUIDO DE FRENOS	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	Unidad	1	36,796.00	36,796.00
25	LIQUIDO DE EMBRAGUE	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	Unidad	1	31,156.00	31,156.00
26	SERVICIO DE REVISION ELECTRICA DE LUCES	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	126,911.00	126,911.00
27	SERVICIO DE REVISION ELECTRICA SISTEMA CARGA	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	93,703.00	93,703.00
28	SERVICIO DE DESMONTE Y TANQUE COMBUSTIBLE Y LAVADO	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	209,135.00	209,135.00

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Municipio de Melgar

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN DE GOBIERNO	CÓDIGO	A-GG-FT-039
	SUB PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RECURSOS FÍSICOS	VERSIÓN	03
	FORMATO	ACTA DE RECIBO	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	14/03/2019

ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR TOLIMA
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO - ALMACEN MUNICIPAL
ACTA DE RECIBO PARCIAL No:1

FECHA ACTA: 24/09/2021
VALOR PRESENTE ACTA: $ 10,835,174.00
VALOR CONTRATO INICIAL: $ 25,000,000.00

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA LOS VEHICULOS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 736, MINIMA CUANTIA 046 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA: GONZALO EDUARDO PERODOMO RODRIGUEZ
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR

ITEMS	NombreLargo	MOTO	Unidad	Cantidad	Valor	Valor/Total
29	SERVICIO DE REPARACION BOMBA HIDRAULICA	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	211,851.00	211,851.00
30	SERVICIO DE BALANCEO	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	45,086.00	45,086.00
31	SERVICIO DE ALINEACION RUEDAS	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	48,074.00	48,074.00
32	SERVICIO DE ARREGLO CONTROL PITO	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	56,494.00	56,494.00
33	SERVICIO DE CALIBRACION Y LAVADO INYECTORES	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	195,555.00	195,555.00
34	SERVICIO ENGRASE GENERAL	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	48,889.00	48,889.00
35	SERVICIO DE ESCANEO GENERAL	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	89,086.00	89,086.00
36	SERVICIO DE REVISION DE FRENOS	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	130,370.00	130,370.00
37	SERVICIO DE TENSIONADO DE FRENOS	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	42,913.00	42,913.00
38	SERVICIO DE SINCRONIZACION GENERAL MOTOR	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	Unidad	1	200,987.00	200,987.00
39	SERVICIO DE ALINEACION RUEDAS	RENAULT MASTER CAI 220908 PLACA EAQ-174	Unidad	1	47,540.00	47,540.00
40	SERVICIO DE BALANCEO	RENAULT MASTER CAI 220908 PLACA EAQ-174	Unidad	1	44,585.00	44,585.00
41	SERVICIO DE ALINEACION RUEDAS	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	Unidad	1	47,540.00	47,540.00
42	SERVICIO DE BALANCEO	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	Unidad	1	44,585.00	44,585.00
43	SERVICO DE SONDEO RADIADOR	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	Unidad	1	314,245.00	314,245.00

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Municipio de Melgar

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN DE GOBIERNO	CÓDIGO	A-GG-FT-039
	SUB PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RECURSOS FÍSICOS	VERSIÓN	03
	FORMATO	ACTA DE RECIBO	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	14/03/2019

ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR TOLIMA
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO - ALMACEN MUNICIPAL
ACTA DE RECIBO PARCIAL No:1

FECHA ACTA: 24/09/2021
VALOR PRESENTE ACTA: $ 10,835,174.00
VALOR CONTRATO INICIAL: $ 25,000,000.00

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA LOS VEHICULOS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 736, MINIMA CUANTIA 046 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA: GONZALO EDUARDO PERODOMO RODRIGUEZ
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR

ITEMS	NombreLargo	MOTO	Unidad	Cantidad	Valor	Valor/Total
44	SERVICO CAMBIO DE MOTOR SISTEMA DE VENTILACION	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	Unidad	1	136,979.00	136,979.00
45	SERVICIO DE SCANEO GENERAL	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	Unidad	1	111,463.00	111,463.00
46	SERVICIO DE SCANEO	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	Unidad	1	96,154.00	96,154.00
47	SERVICIO DE REPARACION Y EMPACADO DE CAJA DIRECCION	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	Unidad	1	494,198.00	494,198.00
48	SERVICIO DE REVISION DE FRENOS	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	Unidad	1	148,536.00	148,536.00
49	SERVICIO DE INSTALACION LOGOTIPOS ENTIDAD	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	Unidad	1	118,630.00	118,630.00
				TOTAL A PAGAR		**10,835,174.00**

VALOR DEL CONTRATO		**V/ACTA**
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 25,000,000.00	
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.1		$ 10,835,174.00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.2		
SALDO POR EJECUTAR		$ 14,164,826.00
	$ 25,000,000.00	**$ 25,000,000.00**

TOTAL A PAGAR: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE

NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
ALMACENISTA GENERAL MUNICIPAL

Gonzalo perdomo
GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

MELGAR 2021/09/24
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que el señor GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ
con Cédula de Ciudadanía número 80493614
de MELGAR-TOLIMA
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número	488411629279
Fecha Apertura	2019/12/04

Cordialmente,

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

DAVIVIENDA
1460 - OFICINA MELGAR

Banco Davivienda S.A.
NIT.860.034.313-7
AH 170-1 REV. IV - 06

ALCALDÍA DE MELGAR
POR AMOR A MELGAR
2020 - 2023
NIT 890.701.953-4
CRA 25 No. 5-56 ESQ. PALACIO MUNICIPAL

Formato AlmC06.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR EL FONDO DE SEGURIDAD N 202100054

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR VIERNES, 24 SEPTIEMBRE 2021 **Factura Nº:** 0616
No 0 del

REQUISICION Nº **Remisión Nº**

Proveedor GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ, TEL:3204353238 , NIT: 80493614 DIRECCIÓN:CL 7 D 18 83 MELGAR TOL

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	101010013	CUARTO	7.00	ACEITE MOTOR CHEVROLET		22,136.00	154,952.00
2	101010014	CUARTO	12.00	ACEITE MOTOR CAI		24,576.00	294,912.00
3	112020091	JUEGO	1.00	BANDAS FRENOS PARA CHEVROLET		152,098.00	152,098.00
4	112040293	UNIDAD	1.00	BOMBA DE AGUA		662,713.00	662,713.00
5	112061723	UNIDAD	1.00	BOMBA DE EMBRAGUE		328,640.00	328,640.00
6	112010002	UNIDAD	1.00	BOMBILLOS VARIOS KIT		17,111.00	17,111.00
7	112020133	UNIDAD	2.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE		171,895.00	343,790.00
8	112060359	UNIDAD	2.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE		78,222.00	156,444.00
9	112060531	UNIDAD	2.00	FILTRO DE ACEITE		96,691.00	193,382.00
10	112061032	UNIDAD	1.00	FILTRO ACEITE		41,827.00	41,827.00
11	112060933	UNIDAD	2.00	FILTRO DE AIRE		128,921.00	257,842.00
12	112060363	UNIDAD	1.00	FILTRO AIRE		58,666.00	58,666.00
13	101010025	PINTA	1.00	LIQUIDO DE FRENOS		37,210.00	37,210.00
14	101030004	UNIDAD	1.00	LIQUIDO DE FRENOS		36,796.00	36,796.00
15	101010101	UNIDAD	1.00	LIQUIDO DE EMBRAGUE		31,156.00	31,156.00
16	101010102	UNIDAD	1.00	LIQUIDO SISTEMA EMBRAGUE		31,506.00	31,506.00
17	112020022	UNIDAD	8.00	LLANTA DELANTERAS Y TRASERAS		558,658.00	4,469,264.00
18	112060350	UNIDAD	1.00	PASTILLAS FRENO		157,802.00	157,802.00
19	112060717	UNIDAD	1.00	SOPORTE DE MOTOR		85,555.00	85,555.00
20	112061387	UNIDAD	1.00	TENSOR CORREA		219,999.00	219,999.00

Total	**$**	**7,731,665.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**7,731,665.00**

ALCALDÍA DE MELGAR
POR AMOR A MELGAR
2020 - 2023
NIT 890.701.953-4
CRA 25 No. 5-56 ESQ. PALACIO MUNICIPAL

Formato AlmC06.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR EL FONDO DE SEGURIDAD
N 202100054

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR VIERNES, 24 SEPTIEMBRE 2021 **Factura Nº:** 0616
No 0 del

REQUISICION Nº

Remisión Nº

Proveedor GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ, TEL:3204353238 , NIT: 80493614 DIRECCIÓN:CL 7 D 18 83 MELGAR TOL

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
10101	549,736.00
10103	36,796.00
11201	17,111.00
11202	4,965,152.00
11204	662,713.00
11206	1,500,157.00
SubTotal $	**7,731,665.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**7,731,665.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**7,731,665.00**

Observación: CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 736 M.C. 046 DE 2021, SE LEGALIZA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO Y SUPERVISION

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MC.

NINI JOHANA GARCIA ARANDA
ALMACENISTA

ALCALDÍA DE MELGAR
POR AMOR A MELGAR
2020 - 2023
NIT 890.701.933-4
CRA 25 No. 5-56 ESQ. PALACIO MUNICIPAL

SALIDA CONSUMO AL GASTO FONDO DE SEGURIDAD No. 202100719

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR VIERNES, 24 SEPTIEMBRE 2021

No. 202100054 del 24/09/2021 **$** 7731665

SECCIÓN SOLICITANTE: POLICIA

ELEMENTOS A CARGO DE: JEFE DE DEPENDENCIA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	CRT	101010013	7.00	ACEITE MOTOR CHEVROLET		22,136.00	154,952.00	0.00
2	CRT	101010014	12.00	ACEITE MOTOR CAI		24,576.00	294,912.00	0.00
3	JUE	112020091	1.00	BANDAS FRENOS PARA CHEVROLET		152,098.00	152,098.00	0.00
4	UND	112040293	1.00	BOMBA DE AGUA		662,713.00	662,713.00	0.00
5	UND	112061723	1.00	BOMBA DE EMBRAGUE		328,640.00	328,640.00	0.00
6	UND	112010002	1.00	BOMBILLOS VARIOS KIT		17,111.00	17,111.00	0.00
7	UND	112020133	2.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE		171,895.00	343,790.00	0.00
8	UND	112060359	2.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE		78,222.00	156,444.00	0.00
9	UND	112060531	2.00	FILTRO DE ACEITE		96,691.00	193,382.00	0.00
10	UND	112061032	1.00	FILTRO ACEITE		41,827.00	41,827.00	0.00
11	UND	112060933	2.00	FILTRO DE AIRE		128,921.00	257,842.00	0.00
12	UND	112060363	1.00	FILTRO AIRE		58,666.00	58,666.00	0.00
13	PTA	101010025	1.00	LIQUIDO DE FRENOS		37,210.00	37,210.00	0.00
14	UND	101030004	1.00	LIQUIDO DE FRENOS		36,796.00	36,796.00	0.00
15	UND	101010101	1.00	LIQUIDO DE EMBRAGUE		31,156.00	31,156.00	0.00
16	UND	101010102	1.00	LIQUIDO SISTEMA EMBRAGUE		31,506.00	31,506.00	0.00
17	UND	112020022	8.00	LLANTA DELANTERAS Y TRASERAS		558,658.00	4,469,264.00	0.00
18	UND	112060350	1.00	PASTILLAS FRENO		157,802.00	157,802.00	0.00
19	UND	112060717	1.00	SOPORTE DE MOTOR		85,555.00	85,555.00	0.00
20	UND	112061387	1.00	TENSOR CORREA		219,999.00	219,999.00	0.00

ALCALDÍA DE MELGAR
POR AMOR A MELGAR
2020 - 2023
NIT 890.701.933-4
CRA 25 No. 5-56 ESQ. PALACIO MUNICIPAL

SALIDA CONSUMO AL GASTO FONDO DE SEGURIDAD No. 202100719

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR VIERNES, 24 SEPTIEMBRE 2021

No. 202100054 del 24/09/2021 $ 7731665

SECCIÓN SOLICITANTE: POLICIA

ELEMENTOS A CARGO DE: JEFE DE DEPENDENCIA NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
						Total $	7,731,665.00	0.00
						Ajuste	0.00	
						Total $	7,731,665.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10101	549,736.00
10103	36,796.00
11201	17,111.00
11202	4,965,152.00
11204	662,713.00
11206	1,500,157.00
SubTotal $	**7,731,665.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**7,731,665.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**7,731,665.00**

Observación: CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 736 M.C. 046 DE 2021, SE LEGALIZA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO Y SUPERVISION

SON: **SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MC.**

NINI JOHANA GARCIA ARANDA
ALMACENISTA

JEFE DE DEPENDENCIA
c.c. N° 00000003

Elaboró: **MARUJA**

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN DE GOBIERNO	CÓDIGO	A-GG-FT-066
	SUBPROCESO	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RECURSOS FÍSICOS	VERSIÓN	03
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	RELACIÓN DE SERVICIOS	VIGENTE DESDE	14/03/2019

FECHA: Melgar, Tolima, 24 de septiembre de 2021 Proveedor: Gonzalo Eduardo Perdomo R.

NIT: 80493614 Dependencia: Comando Policia Melgar

Jefe Dependencia: PT Carlos Alberto Cardozo Destino: Pago de servicios con el contrato Aceptación 736 M.C.046/2021

ITEM	CANTIDAD	DETALLE	VEHICULOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVICIO DE ALINEACION RUEDAS	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	48,074.00	48,074.00
2	1	SERVICIO DE ALINEACION RUEDAS	RENAULT MASTER CAI 220908 PLACA EAQ-174	47,540.00	47,540.00
3	1	SERVICIO DE ALINEACION RUEDAS	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	47,540.00	47,540.00
4	1	SERVICIO DE ARREGLO CONTROL PITO	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	56,494.00	56,494.00
5	1	SERVICIO DE BALANCEO	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	45,086.00	45,086.00
6	1	SERVICIO DE BALANCEO	RENAULT MASTER CAI 220908 PLACA EAQ-174	44,585.00	44,585.00
7	1	SERVICIO DE BALANCEO	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	44,585.00	44,585.00
8	1	SERVICIO DE CALIBRACION Y LAVADO INYECTORES	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	195,555.00	195,555.00
9	1	SERVICIO DE DESMONTE Y TANQUE COMBUSTIBLE Y LAVADO	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	209,135.00	209,135.00
10	1	SERVICIO DE ESCANEO GENERAL	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	89,086.00	89,086.00
11	1	SERVICIO DE INSTALACION LOGOTIPOS ENTIDAD	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	118,630.00	118,630.00
12	1	SERVICIO DE REPARACION BOMBA HIDRAULICA	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	211,851.00	211,851.00
13	1	SERVICIO DE REPARACION Y EMPACADO DE CAJA DIRECCION	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	494,198.00	494,198.00
14	1	SERVICIO DE REVISION DE FRENOS	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	130,370.00	130,370.00
15	1	SERVICIO DE REVISION DE FRENOS	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	148,536.00	148,536.00
16	1	SERVICIO DE REVISION ELECTRICA DE LUCES	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	126,911.00	126,911.00
17	1	SERVICIO DE REVISION ELECTRICA SISTEMA CARGA	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	93,703.00	93,703.00
18	1	SERVICIO DE SCANEO	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	96,154.00	96,154.00
19	1	SERVICIO DE SCANEO GENERAL	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	111,463.00	111,463.00
20	1	SERVICIO DE SINCRONIZACION GENERAL MOTOR	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	200,987.00	200,987.00
21	1	SERVICIO DE TENSIONADO DE FRENOS	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	42,913.00	42,913.00
22	1	SERVICIO ENGRASE GENERAL	CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	48,889.00	48,889.00
23	1	SERVICO CAMBIO DE MOTOR SISTEMA DE VENTILACION	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	136,979.00	136,979.00
24	1	SERVICO DE SONDEO RADIADOR	RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157	314,245.00	314,245.00
				TOTAL	**3,103,509.00**

SON: TRES MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO _____ **FIRMA QUIEN RECIBE** _____ 1110554286 CARLOS CARDOZO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA MERLGAR

Mantenimiento preventivo y correctivo 23/09/2021:07:30

Tipo	VEHICULO	Clase	CAI
Sigla	22-0908	Placa	EAQ 174
Marca	RENAULT	Línea	MASTER
Modelo	2017	Color	UNIFORMADA

Unidad actual DETOL-ESMEL

Nro. Orden de trabajo **DETOL-ESMEL- 2021- 001** Fecha orden de trabajo 23/09/2021:07:30

Numero de contrato MC 046-2021 Fecha de contrato 15/09/2021

Taller GP TALLER DE MECANICA LATONERIA Y PINTURA

Dirección calle 7D Nº 18-83

Actividad

Mantenimiento preventivo 98487 km, Cambio de aceite, cambio filtros aceite, combustible y aire, cambio de (04) llantas con alineación y balanceo.

Patrullero CARLOS ALBERTO CARDOZO CEDIEL
Perito mecánico/operario mecánico ESMEL

Patrullero RICAUTE RODRIGUEZ DAGUA
Responsable de vehículos ESMEL

Capitán JULIO ANDRES SANCHEZ ROCHA
Supervisor responsable entrada y salida de bienes ESMEL

Patrullero RICAUTE RODRIGUEZ DAGUA
Conductor vehículo ESMEL

Recibí a satisfacción

Patrullero RICAUTE RODRIGUEZ DAGUA
Conductor vehículo ESMEL

Patrullero RICAUTE RODRIGUEZ DAGUA
Responsable de vehículos ESMEL

DOCUMENTO NO CONTROLADO

REMISIÓN
N°

GP TALLER MECANICA
NIT: 80493614-1
TELÉFONO: 3204353238
VEHICULO: Renault Master. **CAI:** 22-0908 **PLACA:** EAQ-174
CIUDAD: MELGAR
FECHA:

CANTIDAD	PRECIO		DESCRIPCIÓN
4	558688	2'234632	llantas delanteras y 2 traseras
		47.540	Alineación
		44585	Balanceo
6/4	24576	147.456	Aceite Motor
		96691	Suministro y cambio filtros de Aceite
		128921	Suministro y cambio filtro de Aire
		171.895	Suministro y cambio filtro combustible

SUBTOTAL		**FIRMA** Cc. 93300173	Vicente Rodriguez
TOTAL	2'871.720	**OBSERVACIONES:**	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA MERLGAR

Mantenimiento preventivo y correctivo 24/09/2021:13:30

Tipo	VEHICULO	Clase	CAI
Sigla	22-0909	Placa	EAQ 157
Marca	RENAULT	Línea	MASTER
Modelo	2017	Color	UNIFORMADA

Unidad actual DETOL-ESMEL

Nro. Orden de trabajo **DETOL-ESMEL- 2021- 002**

Fecha orden de trabajo 24/09/2021:13:30

Numero de contrato MC 046-2021

Fecha de contrato 15/09/2021

Taller GP TALLER DE MECANICA LATONERIA Y PINTURA

Dirección calle 7D Nº 18-83

Actividad

Mantenimiento preventivo 65288 km, Cambio de aceite, cambio filtros aceite, combustible y aire, cambio de (04) llantas con alineación y balanceo, cambio líquido de frenos y embrague, escanear borrar y corregir falla que presenta en su sistema de temperatura, reparación y empacada caja de dirección hidráulica, cambio logotipos institucionales.

Patrullero CARLOS ALBERTO CARDOZO CEDIEL
Perito mecánico/operario mecánico ESMEL

Patrullero RICAUTE RODRIGUEZ DAGUA
Responsable de vehículos ESMEL

Capitán JULIO ANDRES SANCHEZ ROCHA
Supervisor responsable entrada y salida de bienes ESMEL

Patrullero CARLOS ALBERTO CARDOZO CEDIEL
Conductor vehículo ESMEL

Recibí a satisfacción

Patrullero CARLOS ALBERTO CARDOZO CEDIEL
Conductor vehículo ESMEL

Patrullero RICAUTE RODRIGUEZ DAGUA
Responsable de vehículos ESMEL

DOCUMENTO NO CONTROLADO

REMISIÓN
N°

GP TALLER MECANICA
NIT: 80493614-1
TELÉFONO: 3204353238
VEHICULO: Renault trafic - CAI-22.0909 **PLACA:** EAQ-157

FECHA: 24-9-2021 **CIUDAD:** Melgar

CANTIDAD	PRECIO		DESCRIPCIÓN
4	558650	2'234.632	llantas delanteras y traseras.
6/4	24576	147.456	Aceite Motor.
		96691	Suministro y cambio filtro de Aceite
		128921	Suministro y cambio filtro de Aire
		171895	Suministro y cambio filtro combustible
		47540	Alineación
		44585	Balanceo
		36796	cambio liquido frenos
		31.156	cambio liquido embrague

SUBTOTAL		**FIRMA** 1110554786	
TOTAL		**OBSERVACIONES:**	

REMISIÓN
N°

GP TALLER MECANICA
NIT: 80493614-1
TELÉFONO: 3204353238

VEHICULO: Renault kafic CAI: 22-0909 **PLACA:** EAQ-157

FECHA :

CIUDAD: Melgar

CANTIDAD	PRECIO		DESCRIPCIÓN
		314.245	Reparación y sondeo Radiador
		136979	Servicio Cambio Motor sistema de ventilación
		96.154	Sconeada general
		111.463	servicio scaner.
		494198	Reparación y empaco de caja direccion
		148536	Revisión frenos
		118630	Servicio instalación losotipos entidad

SUBTOTAL		**FIRMA** 1105047885	
TOTAL	435987	**OBSERVACIONES:**	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA
ESTACION DE POLICIA MERLGAR

Mantenimiento preventivo y correctivo 24/09/2021:13:00

Tipo	VEHICULO	Clase	CAMIONETA
Sigla	22-0227	Placa	HCI 277
Marca	CHEVROLET	Línea	D-MAX
Modelo	2009	Color	UNIFORMADA

Unidad actual DETOL-ESMEL

Nro. Orden de trabajo **DETOL-ESMEL- 2021- 003** Fecha orden de trabajo 24/09/2021:13:00

Numero de contrato MC 046-2021 Fecha de contrato 15/09/2021

Taller GP TALLER DE MECANICA LATONERIA Y PINTURA

Dirección calle 7D Nº 18-83

Actividad

Mantenimiento preventivo 450654 km, Cambio de aceite, cambio de filtros aceite combustible y aire, revisión eléctrica luces y sistema de carga alternador, escanear y corregir fallas, testigo check engine encendido, desmonte y monte de tanque combustible, calibración de inyectores, cambio bomba de agua, cambio tensor correa, rotación de llantas con su alineación y balanceo, cambio líquido de frenos, liquido de embrague, cambio bomba de embrague, revisar frenos, engrase general, cambio de bandas, pastillas, tensionar frenos, cambio soporte motor, cambio bombillo unidad.

Patrullero CARLOS ALBERTO CARDOZO CEDIEL
Perito mecánico/operario mecánico ESMEL

Patrullero RICAUTE RODRIGUEZ DAGUA
Responsable de vehículos ESMEL

Capitán JULIO ANDRES SANCHEZ ROCHA
Supervisor responsable entrada y salida de bienes ESMEL

Patrullero CARLOS ALBERTO CARDOZO CEDIEL
Conductor vehículo ESMEL

Recibí a satisfacción

Patrullero CARLOS ALBERTO CARDOZO CEDIEL
Conductor vehículo ESMEL

Patrullero RICAUTE RODRIGUEZ DAGUA
Responsable de vehículos ESMEL

DOCUMENTO NO CONTROLADO

REMISIÓN

	NOMBRE DE LA EMPRESA	**GP TALLER MECANICA**	**N°**
	NIT	**80493614-1**	
	TELÉFONO	**3204353238**	
	VEHICULO: CHEVROLET DIMAX 220227		**PLACA:** HCI-277

FECHA: 24-9-2021 CIUDAD:

CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DESCRIPCIÓN
7	22.136	154.952	Aceite de Motor cambio
		41.827	Suministro y cambio filtro de Aceite
		58.666	Suministro y cambio filtro de Aire
2.	78.222	156.444	Suministro y cambio filtros combustible
		126.911	Revisión electrica luces
		93.703	Revisión electrica sistema de carga
		209.135	Desmonte y monte tanque combus tible y lavado
		662.713	Suministro y cambio Bomba agua

NOMBRE Y FIRMA CARLOS CARDOZO	**SUBTOTAL**	
OBSERVACIONES	**TOTAL**	

REMISIÓN
N°

GP TALLER MECANICA
NIT: 80493614-1
TELÉFONO: 3204353238
VEHICULO: CHEVROLET DIMAX 220227 PLACA: HCI-277

FECHA: 24-9-2021 CIUDAD: MELGAR

CANTIDAD	PRECIO	DESCRIPCIÓN
	219.999	Suministro y cambio tensor correa
	211.851	Reparación Bomba hidraulico
	45086	Balanceo
	48074	Alineacion Ruedas
	56494	Arreglo pito.
	195.555	Calibracion y lavado inyectores
	37210	Cambio liquido frenos
	31506	cambio liquido embrague
	48889	Engrase general
	89088	Escaneado general
	130370	Revision frenos

SUBTOTAL	FIRMA 1110554806	
TOTAL	OBSERVACIONES:	

REMISIÓN
N°

GP TALLER MECANICA
NIT: 80493614-1
TELÉFONO: 3204353238

VEHICULO: Chevrolet Dimax **PLACA:** HCI-277

FECHA: 24-9-2021 **CIUDAD:** Melgar

CANTIDAD	PRECIO		DESCRIPCIÓN
		42913	Servicio tensionado frenos
		200987	Sincronización general motor
		152098	Suministro y cambio banda frenos
		157802	Suministro y cambio pastillas frenos
		85555	Suministro y cambio soporte motor
		328640	Suministro y Cambio bomba embrague
		17111	Suministro y cambio bombillos unidad.

SUBTOTAL		**FIRMA** 1110554706	
TOTAL 3'603577		**OBSERVACIONES:**	

ALCALDÍA DE MELGAR

INFORME MANTENIMIENTO VEHICULOS AÑO 2021 (MES DE SEPTIEMBRE)

RESUMEN CONTRATO ACEPTACION OFERTA No. 736M.C.046 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR
CAMIONETA CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	$ 3,603,577.00
CAMIONETA CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	$ 2,871,720.00
CAMIONETA CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277	$ 4,359,877.00
TOTAL GENERAL	**$ 10,835,174.00**

NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
Almacenista General Municipal

ALCALDÍA DE MELGAR

PROCESOS	GESTIÓN DE GOBIERNO		
SUBPROCESOS	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	A-GG-FT-056
FORMATO	INFORME TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTO	VERSIÓN	03
		PÁGINA	I DE 1
		VIGENTE DESDE	14/03/2019

MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CAMIONETA CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277

VEHÍCULO	MODELO	Nº. PLACA	KILOMETRAJE ACTUAL	CLASE MANTENIMIENTO	Nº.RECIBO	FECHA RECIBO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	DESTINO	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	FIRMA
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		ACEITE DE MOTOR	616	24/09/2021	7	22,136.00	154,952.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		FILTRO DE ACEITE SUMINISTRO Y CAMBIO	616	24/09/2021	1	41,827.00	41,827.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		FILTRO DE AIRE SUMINISTRO Y CAMBIO	616	24/09/2021	1	58,666.00	58,666.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		FILTRO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRO Y CAMBIO	616	24/09/2021	2	78,222.00	156,444.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		BOMBA DE AGUA SUMINISTRO Y CAMBIO	616	24/09/2021	1	662,713.00	662,713.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		TENSOR CORREA SUMINISTRO Y CAMBIO	616	24/09/2021	1	219,999.00	219,999.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		LIQUIDO DE FRENOS	616	24/09/2021	1	37,210.00	37,210.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		LIQUIDO SISTEMA DE EMBRAGUE	616	24/09/2021	1	31,506.00	31,506.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		BANDAS FRENOS	616	24/09/2021	1	152,098.00	152,098.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		PASTILLAS FRENOS	616	24/09/2021	1	157,802.00	157,802.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		SOPORTES MOTOR	616	24/09/2021	1	85,555.00	85,555.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		BOMBA EMBRAGUE	616	24/09/2021	1	328,640.00	328,640.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		BOMBILLOS	616	24/09/2021	1	17,111.00	17,111.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		SERVICIO DE REVISION ELECTRICA DE LUCES	616	24/09/2021	1	126,911.00	126,911.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		SERVICIO DE REVISION ELECTRICA SISTEMA CARGA	616	24/09/2021	1	93,703.00	93,703.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		SERVICIO DE DESMONTE Y TANQUE COMBUSTIBLE Y LAVADO	616	24/09/2021	1	209,135.00	209,135.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		SERVICIO DE REPARACION BOMBA HIDRAULICA	616	24/09/2021	1	211,851.00	211,851.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		SERVICIO DE BALANCEO	616	24/09/2021	1	45,086.00	45,086.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESOS	GESTIÓN DE GOBIERNO	CÓDIGO	A-GG-FT-056
	SUBPROCESOS	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RECURSOS FÍSICOS	VERSIÓN	03
	FORMATO	INFORME TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTO	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	14/03/2019

MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CAMIONETA CHEVROLET DMAX 220227 PLACA HCI--277

VEHÍCULO	MODELO	Nº. PLACA	KILOMETRAJE ACTUAL	CLASE MANTENIMIENTO	Nº.RECIBO	FECHA RECIBO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	DESTINO	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	FIRMA
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		SERVICIO DE ALINEACION RUEDAS	616	24/09/2021	1	48,074.00	48,074.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		SERVICIO DE ARREGLO CONTROL PITO	616	24/09/2021	1	56,494.00	56,494.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		SERVICIO DE CALIBRACION Y LAVADO INYECTORES	616	24/09/2021	1	195,555.00	195,555.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		SERVICIO ENGRASE GENERAL	616	24/09/2021	1	48,889.00	48,889.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		SERVICIO DE ESCANEO GENERAL	616	24/09/2021	1	89,086.00	89,086.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		SERVICIO DE REVISION DE FRENOS	616	24/09/2021	1	130,370.00	130,370.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		SERVICIO DE TENSIONADO DE FRENOS	616	24/09/2021	1	42,913.00	42,913.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	220227	HCI--277		SERVICIO DE SINCRONIZACION GENERAL MOTOR	616	24/09/2021	1	200,987.00	200,987.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
								TOTAL	3,603,577.00				

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESOS	GESTIÓN DE GOBIERNO	CÓDIGO	A-GG-FT-056
	SUBPROCESOS	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RECURSOS FÍSICOS	VERSIÓN	03
	FORMATO	INFORME TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTO	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	14/03/2019

MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CAMIONETA RENAULT MASTER CAI 220908 PLACA EAQ-174

VEHÍCULO	MODELO	Nº. PLACA	KILOMETRAJE ACTUAL	CLASE MANTENIMIENTO	Nº.RECIBO	FECHA RECIBO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	DESTINO	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	FIRMA
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220908	EAQ-174		LLANTAS DELANTERA Y TRASERAS	0616	24/09/2021	4	558,658.00	2,234,632.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220908	EAQ-174		ACEITE MOTOR	0616	24/09/2021	6	24,576.00	147,456.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220908	EAQ-174		FILTRO DE ACEITE SUMINISTRO Y CAMBIO	0616	24/09/2021	1	96,691.00	96,691.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220908	EAQ-174		FILTRO DE AIRE SUMINISTRO Y CAMBIO	0616	24/09/2021	1	128,921.00	128,921.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220908	EAQ-174		FILTRO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRO Y CAMBIO	0616	24/09/2021	1	171,895.00	171,895.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220908	EAQ-174		SERVICIO DE ALINEACION RUEDAS	0616	24/09/2021	1	47,540.00	47,540.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220908	EAQ-174		SERVICIO DE BALANCEO	0616	24/09/2021	1	44,585.00	44,585.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
								TOTAL	2,871,720.00				

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESOS	GESTIÓN DE GOBIERNO	CÓDIGO	A-GG-FT-056
	SUBPROCESOS	ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RECURSOS FÍSICOS	VERSIÓN	03
	FORMATO	INFORME TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTO	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	14/03/2019

MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CAMIONETA RENAULT MASTER CAI 220909 PLACA EAQ-157

VEHÍCULO	MODELO	Nº. PLACA	KILOMETRAJE ACTUAL	CLASE MANTENIMIENTO	Nº.RECIBO	FECHA RECIBO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	DESTINO	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	FIRMA
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220909	EAQ-157		LLANTAS DELANTERA Y TRASERAS	0616	24/09/2021	4	558,658.00	2,234,632.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220909	EAQ-157		ACEITE MOTOR	0616	24/09/2021	6	24,576.00	147,456.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220909	EAQ-157		FILTRO DE ACEITE SUMINISTRO Y CAMBIO	0616	24/09/2021	1	96,691.00	96,691.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220909	EAQ-157		FILTRO DE AIRE SUMINISTRO Y CAMBIO	0616	24/09/2021	1	128,921.00	128,921.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220909	EAQ-157		FILTOR DE COMBUSTIBLE	0616	24/09/2021	1	171,895.00	171,895.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220909	EAQ-157		LIQUIDO DE FRENOS	0616	24/09/2021	1	36,796.00	36,796.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220909	EAQ-157		LIQUIDO DE EMBRAGUE	0616	24/09/2021	1	31,156.00	31,156.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220909	EAQ-157		SERVICIO DE ALINEACION RUEDAS	0616	24/09/2021	1	47,540.00	47,540.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220909	EAQ-157		SERVICIO DE BALANCEO	0616	24/09/2021	1	44,585.00	44,585.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220909	EAQ-157		SERVICO DE SONDEO RADIADOR	0616	24/09/2021	1	314,245.00	314,245.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220909	EAQ-157		SERVICO CAMBIO DE MOTOR SISTEMA DE VENTILACION	0616	24/09/2021	1	136,979.00	136,979.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220909	EAQ-157		SERVICIO DE SCANEO GENERAL	0616	24/09/2021	1	111,463.00	111,463.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220909	EAQ-157		SERVICIO DE SCANEO	0616	24/09/2021	1	96,154.00	96,154.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220909	EAQ-157		SERVICIO DE REPARACION Y EMPACADO DE CAJA DIRECCION	0616	24/09/2021	1	494,198.00	494,198.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220909	EAQ-157		SERVICIO DE REVISION DE FRENOS	0616	24/09/2021	1	148,536.00	148,536.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
CAMIONETA RENAULT MASTER CAI	220909	EAQ-157		SERVICIO DE INSTALACION LOGOTIPOS ENTIDAD	0616	24/09/2021	1	118,630.00	118,630.00	ACTIVIDADES	POLICIA MELGAR	PT. CARLOS ALBERTO CARDOZO	
								TOTAL	4,359,877.00				