



ALCALDÍA DE MELGAR
POR AMOR A MELGAR
0207 2021
NIT 890 705 633-4
CRA 25 No. 5-56 ESQ. PALACIO MUNICIPAL

Formato AlmC06.001

Página 1 de 1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO
N 202200039

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	MELGAR LUNES, 8 AGOSTO 2022	Factura N°: 1160
	No 0 del	
REQUISICION N°		Remisión N°
Proveedor	JESUS ALBERTO QUINTERO JARA, TEL:2458574-3144314728 , NIT: 93127718 DIRECCIÓN:CR 11 13 72 BRR VILLAS DE MELGAR	NR(No registrado)

N°	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	104010788	UNIDAD	10.00	CANDADO CISA 50		45,000.00	450,000.00
2	104010819	UNIDAD	10.00	CANDADO EGRET		24,000.00	240,000.00
3	115010508	UNIDAD	10.00	CANDADO YALE		68,000.00	680,000.00
4	104010826	UNIDAD	8.00	CHAPA DE SEGURIDAD YALE 170. 1/4		92,000.00	736,000.00
5	112020476	UNIDAD	5.00	DUPLICADO DE LLAVE DE MOTO		13,000.00	65,000.00
6	104010137	UNIDAD	21.00	DUPLICADOS DE LLAVES		3,000.00	63,000.00
7	104010765	UNIDAD	4.00	DUPLICADO DE LLAVES DE SEGURIDAD		29,000.00	116,000.00
8	115010507	UNIDAD	20.00	LLAVERO PORTA ETIQUETAS		1,900.00	38,000.00
9	104010833	UNIDAD	2.00	PICAPORTE PARA CHAPA SLAGE B360		29,000.00	58,000.00
10	115010581	UNIDAD	2.00	PICAPORTE PARA CHAPA YALE 170 1/4		40,000.00	80,000.00
11	112020478	UNIDAD	1.00	BISAGRA SPEED PUERTA DE VIDRIO		635,000.00	635,000.00
12	112020477	UNIDAD	1.00	DADO PUERTA DE VIDRIO		38,000.00	38,000.00
13	104010926	UNIDAD	1.00	PIVOTE AEREO PUERTA DE VIDRIO		49,000.00	49,000.00
14	104010925	UNIDAD	2.00	PORTA CERRADURA		163,000.00	326,000.00
Total						\$	3,574,000.00
Ajuste							0.00
Total \$							3,574,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	2,038,000.00
11202	738,000.00
11501	798,000.00
SubTotal \$	3,574,000.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	3,574,000.00
Ajuste	0.00
Total \$	3,574,000.00

Observación:	CONTRATO 427 M.C. 023 DEL 07/04/2022, SE LEGALIZA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO Y SUPERVISION.
SON:	TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.
 NINI JOHANA GARCIA ARANDA ALMACENISTA	

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 202200464



ALCALDÍA DE MELGAR
POR AMOR A MELGAR
2020 - 2023
SIT 896 TDS 851.4
CRA 25 No. 5-56 ESS. PALACIO MUNICIPAL

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

MELGAR LUNES, 8 AGOSTO 2022

No. 202200039

del 08/08/2022

\$ 3,574,000.00

CARGO:

NINI JOHANNA GARCIA ARANDA, C.C.1106892168

DEPENDENCIA:

ALMACENISTA

DESTINACION:

CONTRATO 427 M.C. 023 DEL 07/04/2022, SE LEGALIZA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO Y SUPERVISION.

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	UND	104010788	10.00	CANDADO CISA 50		45,000.00	450,000.00
2	UND	104010819	10.00	CANDADO EGRET		24,000.00	240,000.00
3	UND	115010508	10.00	CANDADO YALE		68,000.00	680,000.00
4	UND	104010826	8.00	CHAPA DE SEGURIDAD YALE 170. 1/4		92,000.00	736,000.00
5	UND	112020476	5.00	DUPLICADO DE LLAVE DE MOTO		13,000.00	65,000.00
6	UND	104010137	21.00	DUPLICADOS DE LLAVES		3,000.00	63,000.00
7	UND	104010765	4.00	DUPLICADO DE LLAVES DE SEGURIDAD		29,000.00	116,000.00
8	UND	115010507	20.00	LLAVERO PORTA ETIQUETAS		1,900.00	38,000.00
9	UND	104010833	2.00	PICAPORTE PARA CHAPA SLAGE B360		29,000.00	58,000.00
10	UND	115010581	2.00	PICAPORTE PARA CHAPA YALE 170 1/4		40,000.00	80,000.00
11	UND	112020478	1.00	BISAGRA SPEED PUERTA DE VIDRIO		635,000.00	635,000.00
12	UND	112020477	1.00	DADO PUERTA DE VIDRIO		38,000.00	38,000.00
13	UND	104010926	1.00	PIVOTE AEREO PUERTA DE VIDRIO		49,000.00	49,000.00
14	UND	104010925	2.00	PORTA CERRADURA		163,000.00	326,000.00
						Total \$	3,574,000.00
						Ajuste	0.00
						Total \$	3,574,000.00

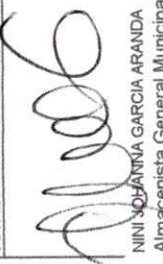
RESUMEN

Grupo	Valor
10401	2,038,000.00
11202	738,000.00
11501	798,000.00
SubTotal \$	3,574,000.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	3,574,000.00
Ajuste	0.00
Total \$	3,574,000.00

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

NINI JOHANA GARCIA ARANDA
ALMACENISTA

NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
C.C. NO.1106892168

 ALCALDÍA DE MELGAR		PROCESO	GESTIÓN DE GOBIERNO	CÓDIGO	A-CG-FT-039
SUB PROCESO		ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y RECURSOS FÍSICOS		VERSIÓN	03
FORMATO		ACTA DE RECIBO		PÁGINA	1 DE 1
				VIGENTE DESDE	18/03/2020
FECHA ACTA: 08/08/2022					
ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR TOLIMA					
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO - ALMACEN MUNICIPAL					
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2					
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CERRAJERÍA, Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CERRAJERÍA Y LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS PARA LAS PUERTAS					
DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MELGAR.					
CONTRATO ACEPTACION DE OFERTAS 427 M.C. 023 DEL 11 DE ABRIL DE 2022					
CONTRATISTA: JESUS ALBERTO QUINTERO JARA					
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR					
ITEMS	Nombrelargo	Características	Cantidad	Valor	ValorTotal
1	SERVICIO DE APERTURA DE PUERTAS	Bodegas polideportivo las Vegas	5	32,000.00	160,000.00
2	SERVICIO DE ARREGLO PUERTA DE VIDRIO	Entrada principal, planeacion, salud,	6	35,000.00	210,000.00
3	SERVICIO DE ARREGLO DE CHAPAS	Entrada principal, planeacion, salud,	6	21,000.00	126,000.00
4	SERVICIO DE CAMBIO DE GUARDAS CHAPA ATORNILLADA	Polideportivo las vegas	5	27,000.00	135,000.00
5	SERVICIO DE CAMBIO DE GUARDAS CHAPA SEGURIDAD	entrada principal	4	80,000.00	320,000.00
6	SERVICIO DE CAMBIO DE GUARDAS SWICTH MOTO	Motos alcaldia	5	55,000.00	275,000.00
7	CANDADO CISA REF 50	Educacion y las vegas	10	45,000.00	450,000.00
8	CANDADO EGRET 60	alcaldia	10	24,000.00	240,000.00
9	CANDADO YALE 870	alcaldia	10	68,000.00	680,000.00
10	CHAPA DE SEGURIDAD YALE 170 1/4	alcaldia	8	92,000.00	736,000.00
11	DUPLICADO DE LLAVE MOTO	Motos alcaldia	5	13,000.00	65,000.00
12	DUPLICADO DE LLAVES	Educacion y las vegas	21	3,000.00	63,000.00
13	DUPLICADO DE LLAVES DE SEGURIDAD	Entrada principal, planeacion, salud,	4	29,000.00	116,000.00
14	LLAVERO PORTA ETIQUETAS	alcaldia	20	1,900.00	38,000.00
15	PICAPORTE PARA CHAPA SLAGE B360	entrada principal	2	29,000.00	58,000.00
16	PICAPORTE PARA CHAPAS YALE 170 1/4	entrada principal	2	40,000.00	80,000.00
17	BISAGRA SPEEDY PUERTA DE VIDRIO	entrada principal	1	635,000.00	635,000.00
18	DADO PUERTA DE VIDRIO	entrada principal	1	38,000.00	38,000.00
19	PIVOTE AEREO PUERTA DE VIDRIO	entrada principal	1	49,000.00	49,000.00
20	PORTACERRADURAS PUERTA DE VIDRIO	entrada principal	2	163,000.00	326,000.00
					4,800,000.00
VALOR DEL CONTRATO					
VALOR CONTRATO INICIAL \$ 16,000,000.00					
VALOR ACTA PARCIAL No.1 \$ 4,139,000.00					
VALOR ACTA PARCIAL No.2 \$ 4,800,000.00					
VALOR ACTA PARCIAL No.3 \$ 0.00					
SALDO POR EJECUTAR \$ 7,061,000.00					
\$ 16,000,000.00 \$ 16,000,000.00					
TOTAL A PAGAR: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE					
					
NINI JOHANNA GARCIA ARANDA Almacenista General Municipal					
					
JESUS ALBERTO QUINTERO JARA Contratista					