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

Formato AlmC06.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202300036

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA MELGAR MARTES, 1 AGOSTO 2023 **Factura Nº** CTA.002
No 0 del

REQUISICION Nº **Remisión N**

Proveedor ELIZABETH CRISTINA CASTRO ESPINOSA

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	115011755	UNIDAD	9.00	CORONA EN FLORES GRANDE NATURALES PLACA: 0		180,000.00	1,620,000.00
2	115011749	UNIDAD	9.00	PEDESTAL GRANDE EN FLORES NATURALES PLACA: 0		200,000.00	1,800,000.00
3	115011751	UNIDAD	4.00	CENEFA EN FLORES NATURLAES DE 1 METRO PLACA: 0		55,000.00	220,000.00
4	115011752	UNIDAD	15.00	CENTRO DE MESA GRANDE PLACA: 0		45,000.00	675,000.00
5	115011753	UNIDAD	5.00	CENTRO DE MESA MEDIANO PLACA: 0		35,000.00	175,000.00
						Total $	**4,490,000.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**4,490,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
11501	4,490,000.00
SubTotal $	**4,490,000.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**4,490,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**4,490,000.00**

Observación: CONTRATO DE ACEPTACION DE OFERTA 679 M.C. 032 DE L 2023, SE LEGALIZA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO Y SUPERVISION

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MC.

YINETH AGUILAR MORALES
ALMACENISTA

Elaboro: maruja

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

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202300113

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR MARTES, 1 AGOSTO 2023

No. 202300036 del 01/08/2023 $ 4490000

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ELEMENTOS A CARGO DE: NINI JOHANNA GARCIA ARANDA

NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	115011755	9.00	CORONA EN FLORES GRANDE NATURALES		180,000.00	1,620,000.00	0.00
2	UND	115011749	9.00	PEDESTAL GRANDE EN FLORES NATURALES		200,000.00	1,800,000.00	0.00
3	UND	115011751	4.00	CENEFA EN FLORES NATURLAES DE 1 METRO		55,000.00	220,000.00	0.00
4	UND	115011752	15.00	CENTRO DE MESA GRANDE		45,000.00	675,000.00	0.00
5	UND	115011753	5.00	CENTRO DE MESA MEDIANO		35,000.00	175,000.00	0.00

Total $	**4,490,000.00**	**0.00**
Ajuste	**0.00**	
Total $	**4,490,000.00**	

RESUMEN

Grupo	Valor
11501	4,490,000.00
SubTotal $	**4,490,000.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**4,490,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**4,490,000.00**

Observación: CONTRATO DE ACEPTACION DE OFERTA 679 M.C. 032 DE L 2023, SE LEGALIZA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO Y SUPERVISION

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MC.

YINETH AGUILAR MORALES
ALMACENISTA

NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
c.c. N° 1106892168

Elaboró: maruja

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO	A-GG-FT-054
	SUB PROCESO	GESTION DE RECURSOS FÍSICOS	VERSIÓN	00
	FORMATO	ACTA DE RECIBO	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	02/01/2023

ALCALDIA MUNCIPAL DE MELGAR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2

FECHA ACTA: 01/08/2023

VALOR PRESENTE ACTA: $ 4,490,000.00

VALOR CONTRATO INICIAL $ 15,000,000.00

OBJETO: SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES CON DESTINO A LAS DIFERENTES CELEBRACIONES, ACTOS CONMEMORATIVOS Y REQUERIMIENTOS QUE REALICE EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA VIGENCIA 2023

CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 679 M.C. 032 DEL 25 DE MAYO DE 2023

CONTRATISTA: ELIZABETH CRISITNA CASTRO ESPINOSA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR

ITEMS	NOMBRE	ESPECIFICACION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CORONA EN FLORES NATURALES GRANDE		9.00	180,000.00	$ 1,620,000.00
2	PEDESTAL GRANDE EN FLORES NATURALES		9.00	200,000.00	$ 1,800,000.00
3	CENEFA DE FLORES NATURALES DE 1 METRO		4.00	55,000.00	$ 220,000.00
4	CENTRO DE MESA GRANDE		15.00	45,000.00	$ 675,000.00
5	CENTRO DE MESA MEDIANO		5.00	35,000.00	$ 175,000.00
				TOTAL:	**$ 4,490,000.00**

VALOR CONTRATO	$ 15,000,000.00	
VALOR ACTA DE RECIBO No.1		3,015,000.00
VALOR ACTA DE RECIBO No:2		4,490,000.00
VALOR ACTA DE RECIBO No:3		
SALDO POR EJECUTAR		7,495,000.00
SUMAS IGUALES	15,000,000.00	15,000,000.00

TOTAL A PAGAR: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
Supervisora Secretaria Administrativa

ELIZABETH CRISTINA CASTRO ESPINOSA
Contratista

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACION MINIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO,NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACION AQUI CONTENIDA; TODOS LOS ES PACIOS DEBEN SER DILIGENCIADOS,SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE CONTRATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN FOR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.