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

ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR TOLIMA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA - ALMACEN MUNICIPAL
ACTA DE RECIBO PARCIAL No:1

FECHA ACTA: 10/04/2024
VALOR PRESENTE ACTA: **$ 16,822,978.00**

OBJETO: MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2024
CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 346 MINIMA CUANTIA 010 DEL 20 DE MARZO DE 2024
CONTRATISTA: GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR

Items	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor/Total
1	SERVICIO DE ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS	Unidad	1	135,655.00	135,655.00
2	SERVICIO DE LAVADA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	1	$ 180,278.00	180,278.00
3	SERVICIOS DE CAMBIO DE LA BOMBA DE INYECCION A TODO COSTO	Unidad	1	$ 12,494,518.00	12,494,518.00
4	SERVICIO DE SONDEADA DE RADIADOR	Unidad	1	$ 226,686.00	226,686.00
5	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS	Unidad	1	$ 178,493.00	178,493.00
6	LLANTA DELANTERA	Unidad	2	$ 635,436.00	1,270,872.00
7	LLANTA TRASERA	Unidad	2	$ 635,436.00	1,270,872.00
8	SERVICIO DE PEGADA Y/O REMACHADA DE BANDAS DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	Unidad	1	$ 180,278.00	180,278.00
9	SERVICIO DE CAMBIO DEL MANDO PRINCIPAL DE ELEVAVIDRIOS DEL CONDUCTOR A TODO COSTO	Unidad	1	$ 885,326.00	885,326.00
			TOTAL A PAGAR		**$ 16,822,978.00**

VALOR DEL CONTRATO		**V/ACTA**
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 35,000,000.00	
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.1		$ 16,822,978.00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.2		
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.3		
SALDO POR EJECUTAR		$ 18,177,022.00
	$ 35,000,000.00	**$ 35,000,000.00**

TOTAL A PAGAR: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE

NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
ALMACENISTA GENERAL MUNICIPAL
SUPERVISORA DEL CONTRATO

Gonzalo Perdomo
GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202400009

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA MELGAR MIÉRCOLES, 10 ABRIL 2024 **Factura Nº** cta. Cobro
No 0 del

REQUISICION Nº **Remisión N**

Proveedor GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	112020052	UNIDAD	2.00	LLANTA DELANTERAS PARA CAMIONETA LUD MAX OQU-011 PLACA: 0		635,436.00	1,270,872.00
2	112020080	UNIDAD	2.00	LLANTA TRASERA PARA CAMIONETA LUD MAX OQU-011 PLACA: 0		635,436.00	1,270,872.00

Total	**$**	**2,541,744.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**2,541,744.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
11202	2,541,744.00
SubTotal $	**2,541,744.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**2,541,744.00**

Ajuste	**0.00**
Total $	**2,541,744.00**

Observación: CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 346 MINIMA CUANTIA 010 DEL 20 DE MARZO DE 2024 , SE LEGALIZA DE ACUERDO AL ACTA D ERECIBO Y SUPERVISON

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

NINI JOHANA GARCIA A.
ALMACENISTA

Elaboro: maruja

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202400056

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR MIÉRCOLES, 10 ABRIL 2024

No. 202400009 del 10/04/2024 **$** 2541744

SECCIÓN SOLICITANTE: GESTION DE RECURSOS FISICOS

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	112020052	2.00	LLANTA DELANTERAS PARA CAMIONETA LUD MAX OQU-011		635,436.00	1,270,872.00	0.00
2	UND	112020080	2.00	LLANTA TRASERA PARA CAMIONETA LUD MAX OQU-011		635,436.00	1,270,872.00	0.00

Total $	**2,541,744.00**	**0.00**
Ajuste	**0.00**	
Total $	**2,541,744.00**	

RESUMEN

Grupo	Valor
11202	2,541,744.00
SubTotal $	**2,541,744.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**2,541,744.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**2,541,744.00**

Observación: CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 346 MINIMA CUANTIA 010 DEL 20 DE MARZO DE 2024 , SE LEGALIZA DE ACUERDO AL ACTA D ERECIBO Y SUPERVISON

SON: **DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.**

NINI JOHANA GARCIA A.
ALMACENISTA

NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
c.c. N° 1106892168

Elaboró: **maruja**

ALCALDÍA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO	A-GA-FT-057
	SUBPROCESO	GESTION DOCUMENTAL	VERSIÓN	01
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	RELACIÓN DE SERVICIOS	VIGENTE DESDE	14/02/2024

Fecha: Melgar - Tolima, 10 de abril de 2024
Nit: 80493614
Jefe de la dependencia: Nini Johanna Garcia Aranda

PROVEDOR: GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ
DEPENDENCIA: GESTION DE RECURSOS FISICOS
DESTINO: PAGO SERVICIOS ACEPTACION 346 M.C. 010-2024

ITEM	CANTIDAD	DETALLE	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVICIO DE ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS	Unidad	135,655.00	135,655.00
2	1	SERVICIO DE LAVADA TANQUE DE COMBUSTIBLE	Unidad	180,278.00	180,278.00
3	1	SERVICIOS DE CAMBIO DE LA BOMBA DE INYECCION A TODO COSTO	Unidad	12,494,518.00	12,494,518.00
4	1	SERVICIO DE SONDEADA DE RADIADOR	Unidad	226,686.00	226,686.00
5	1	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS	Unidad	178,493.00	178,493.00
6	1	SERVICIO DE PEGADA Y/O REMACHADA DE BANDAS DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	Unidad	180,278.00	180,278.00
7	1	SERVICIO DE CAMBIO DEL MANDO PRINCIPAL DE ELEVAVIDRIOS DEL CONDUCTOR A TODO COSTO	Unidad	885,326.00	885,326.00
				TOTAL	**14,281,234.00**

SON: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO
NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
ALMACENISTA GENERAL MUNICIPAL
SUPERVISORA CONTRATO

FIRMA QUIEN RECIBE
MILCIADES RODRIGUEZ LEON
CONDUCTOR ALCALDIA
RECIBI A SATISFACCION

ALCALDÍA DE MELGAR				
	PROCESO	GESTION ADMINISTRATIVA	CÓDIGO	A-GA-FT-073
			VERSIÓN	00
	SUBPROCESO	GESTION DE RECURSOS FISICOS	PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	ACTA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO	VIGENTE DESDE	20/01/2023

ACTA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE SOLICITANTE	MILCIADES RODRIGUEZ LEON
SECRETARIA O DEPENDENCIA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ACTIVO QUE REQUIERE MANTENIMIENTO	CAMIONETA DMAX DE PLACAS OQU-011
FECHA DE SOLICITUD	02 DE ABRIL DE 2024

DESCRIPCION
SOLICITO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA DMAX DE PLACA OQU-011, LA CUAL PRESENTA FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO Y REQUIERE QUE LE REALICEN CAMBIO DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO GENERAL

FIRMA DE SOLICITANTE

MILCIADES RODRIGUEZ LEON
Conductor

Melgar – Tolima, abril de 2024

CUENTA DE COBRO No.001-2024

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT 890.701.933-4

DEBE A:

GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ
C.C.80.493.614 de Ricaurte

La suma de: Dieciséis Millones Ochocientos Veintidós Mil Novecientos Setenta y Ocho Pesos Moneda Corriente ($16.822.978.00)

Por concepto de: Contrato aceptación de oferta 346 Mínima cuantía 010 del 20 de marzo de 2024 cuyo objeto es **MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2024**, correspondiente al mes de abril de 2024

CANT	DETALLE	V/UNIT	V/TOTAL
1	SERVICIO DE ESCANEO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS	135,655.00	135,655.00
1	SERVICIO DE LAVADA TANQUE DE COMBUSTIBLE	180,278.00	180,278.00
1	SERVICIOS DE CAMBIO DE LA BOMBA DE INYECCION A TODO COSTO	12,494,518.00	12,494,518.00
1	SERVICIO DE SONDEADA DE RADIADOR	226,686.00	226,686.00
1	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE TODAS LAS RUEDAS	178,493.00	178,493.00
2	LLANTA DELANTERA	635,436.00	1,270,872.00
2	LLANTA TRASERA	635,436.00	1,270,872.00
1	SERVICIO DE PEGADA Y/O REMACHADA DE BANDAS DE TODAS LAS RUEDAS A TODO COSTO	180,278.00	180,278.00
1	SERVICIO DE CAMBIO DEL MANDO PRINCIPAL DE ELEVAVIDRIOS DEL CONDUCTOR A TODO COSTO	885,326.00	885,326.00
		TOTAL	**16,822,978.00**

Favor consignar en la cuenta de ahorros número 488411629279 del Banco Davivienda

Dando cumplimiento al Art.6 del decreto 2231 de diciembre 22 de 2023, manifiesto bajo las gravedad de juramento QUE NO (**X**) O SI ( ) Voy a solicitar costos y deducciones procedentes asociados a la presente renta.

Gonzalo Perdomo

GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ
C.C. 80.493.614 DE RICAURTE

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80493614		PERDOMO RODRIGUEZ GONZALO EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Kennedy	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	2450021	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	20273423	9464508404	I	2024/05/06	2024/04/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	80493614	PERDOMO GONZALO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80493614		PERDOMO RODRIGUEZ GONZALO EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Kennedy	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	2450021	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	20273423	9464508404	I	2024/05/06	2024/04/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

Universidad Piloto de Colombia
UN ESPACIO PARA LA EVOLUCIÓN

JHONNY ANDRES ESCOBAR CORTES
T.P. 186623-T
CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICACION

A quien corresponda:

Que el Señor **GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ** identificado con la cédula de ciudadanía **No 80.493.614** expedida en Ricaurte Cundinamarca, con domicilio Carera 33ª No 7 - 46 Barrio Sicomoro en la ciudad de Melgar Tolima, realizo un contrato por valor de **DICISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS MIL CON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESO ($16,822,978 M/CTE),** se realizaron unos costos asociados que son deducible al cumplimiento con los requisitos de casualidad, necesidad y proporcionalidad de acuerdo al Artículo 107 del Estatuto Tributario y acogiéndonos en la Resolución 209 del 2020, los costos son los siguientes:

CEUNTA PROPIA O RENTISTA DE CAPITAL	VALOR
Ingreso (Contrato)	$ 16,822,978.00
Costos Asociados	$ 15,522,978.00
TOTAL INGRESO	**$ 1,300,000.00**
IBC TRABAJADOR INDEPENDIENTE	**$ 1,300,000.00**
Salud 12.5%	$ 162,500.00
Pensión 16%	$ 208,000.00
Arl 0.522%	$ 6,800.00
Total Aporte	**$ 377,300.00**

Esta certificación se expide a los Nueve (09) Días del mes de Marzo del 2024 con solicitud del interesado.

Se anexa pago de liquidación de planilla de seguridad social con base de cotización por valor de $377,300 M/CTE.

Cordialmente,

JHONNY ANDRES ESCOBAR CORTES
CC. 1.070.598.819 DE GIRARDOT CUNDINAMARCA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 186623-T

Dirección.: CALLE 6 No 23 – 16 CENTRO
Correo.: andresescobar001@gmail.com Y asesoriascontablesjaec@gmail.com
Celular.: 3115344934
MELGAR TOLIMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6F40C9A6DA0961400

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JHONNY ANDRES ESCOBAR CORTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070598819 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 186623-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

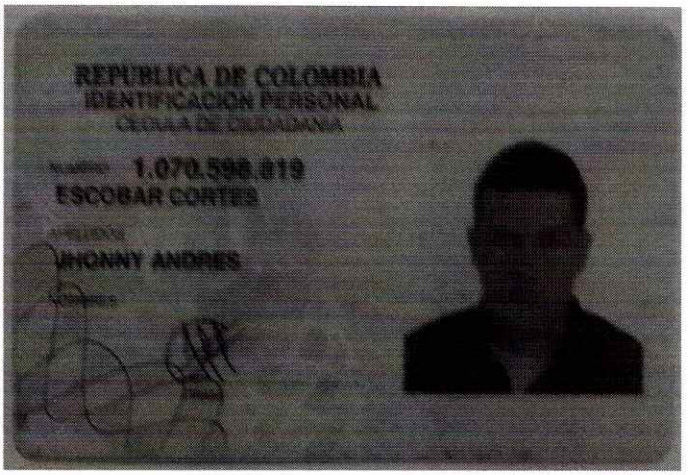
Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

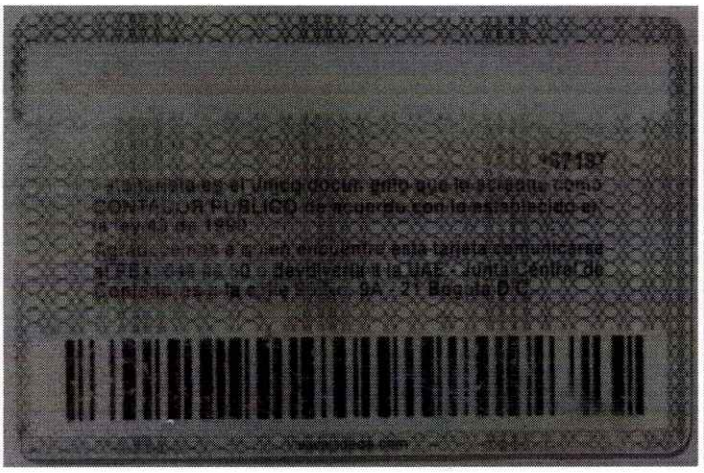
DIRECTOR GENERAL (E)

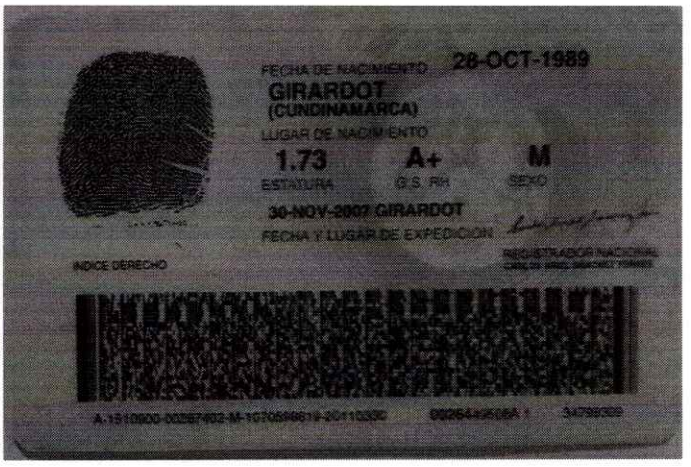
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado









ESTA CERTIFICADO SE EXPIDE CON SOLICITUD DEL INTERESADO

A LOS _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO _____

CONTADOR PUBLICO

FIRMA: _____

JHONNY ANDRES ESCOBAR CORTES

CC: 1.070.598.819 DE GIRARDOT

TARJETA: 186623-T