Formato AlmC06.001

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
**ALCALDIA DE MELGAR**

**ENTRADA CONSUMO ACEPTACION DE OFERTA No. 202400030**

**OFICINA ALMACÉN GENERAL**

**FECHA:** MELGAR, 09 de julio de 2024
**ACEPTACION DE LA OFERTA** No. 0 del
**REQUISICIÓN Nº:**
**PROVEEDOR:** JOSE NOEL SANCHEZ SANABRIA

**Factura Nº:** CUENTA COBRO 01
**Remisión Nº:**

| Nº | Código | Unid | Cantidad | Serie | Descripción del Elemento | VALOR DE ADQUISICIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Unitario | Total |
| 1 | 101010002 | UNIDAD | 3 | 0 | ACEITE 15W40-MOTOR INTERNA 043 | 200,000.00 | 600,000.00 |
| 2 | 101010016 | UNIDAD | 3 | 0 | ACEITE MOTOR-PARA VOLQUETA INTER 010 | 300,000.00 | 900,000.00 |
| 3 | 112020214 | UNIDAD | 1 | 0 | KIT DE EMPAQUETADURA-CAJA DIRECCION PARA VOLQ O10 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 4 | 112040252 | UNIDAD | 3 | 0 | FILTRO COMBUSTIBLE-PARA VOLQ 010 | 180,000.00 | 540,000.00 |
| 5 | 112060578 | UNIDAD | 1 | 0 | FILTRO ACEITE-PARA VOLQ 010 | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 6 | 112060584 | UNIDAD | 1 | 0 | FILTRO AIRE-PARA VOLQ 010 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 7 | 112060599 | UNIDAD | 3 | 0 | FILTRO COMBUISTIBLE VOLQUETA- | 170,000.00 | 510,000.00 |
| 8 | 112060603 | UNIDAD | 1 | 0 | FILTRO DE ACEITE MOTOR-PARA VOLQ 043 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 9 | 112060609 | UNIDAD | 1 | 0 | FILTRO DE AIRE-PARA VOLQ 043 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 10 | 112060874 | UNIDAD | 2 | 0 | LLANTA DELANTERA VOLQUETA-REF; 295-80 RIN 22,5 DIRECCIONAL | 2,115,000.00 | 4,230,000.00 |
| 11 | 112060879 | UNIDAD | 4 | 0 | LLANTA TRASERA PARA VOLQUETA-REF; 295-80 RIN 22,5 TRACCION | 2,900,000.00 | 11,600,000.00 |
| 12 | 112061352 | UNIDAD | 4 | 0 | STOP TRASEROS-(INCLUYE ADAPTACION DE BASES | 150,000.00 | 600,000.00 |
| | | | | | | **Total $** | **21,460,000.00** |
| | | | | | | **Ajuste** | **0.00** |
| | | | | | | **Total $** | **21,460,000.00** |

RESUMEN

## DETALLE

| Grupo | Valor |
|---|---|
| 10101 | 1,500,000.00 |
| 11202 | 1,400,000.00 |
| 11204 | 540,000.00 |
| 11206 | 18,020,000.00 |
| **SubTotal $** | 21,460,000.00 |
| **I.V.A. $** | 0.00 |
| **Imp. Consumo $** | 0.00 |
| **Total $** | 21,460,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Ajuste** | **0.00** |
| **Total $** | **21,460,000.00** |

Formato AlmC06.001

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

**ENTRADA CONSUMO ACEPTACION DE OFERTA No. 202400030**

**OFICINA ALMACÉN GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | MELGAR, 09 de julio de 2024 | **Factura Nº:** | CUENTA COBRO 01 |
| **ACEPTACION DE LA OFERTA** | No. 0 del | **Remisión Nº:** | |
| **REQUISICIÓN Nº:** | | | |
| **PROVEEDOR:** | JOSE NOEL SANCHEZ SANABRIA | | |

| Nº | Código | Unid | Cantidad | Serie | Descripción del Elemento | VALOR DE ADQUISICIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Unitario | Total |

**Observación:** SE LEGALIZA DE ACUERDO A LOS SOPÓRTES ANEXADOS CONTRATO N 500-2024 M.C. 035-2024

**SON:** VENTI UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
**ALMACENISTA GENERAL MUNICIPAL**

**Elaboró:** RSOLANO

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

## SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202400089

### OFICINA ALMACEN GENERAL

**FECHA:** MELGAR, 09 de julio de 2024

**MOVIMIENTO DE ALMACEN** No 202400030 del 09/07/2024 $ 21,460,000.00

**SECCIÓN SOLICITANTE:** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

**ELEMENTOS A CARGO DE:** WILDER ANDREY AGUIRRE ESPITIA

NR(No registrado)

| Nº | Unid | Código | Cant | Descripción del Elemento | NR | VALOR DE ADQUISICION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Unitario | Total | Ajuste |
| 1 | UND | 101010002 | 3.00 | ACEITE 15W40 MOTOR INTERNA 043 | | 200,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 2 | UND | 101010016 | 3.00 | ACEITE MOTOR PARA VOLQUETA INTER 010 | | 300,000.00 | 900,000.00 | 0.00 |
| 3 | UND | 112020214 | 1.00 | KIT DE EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION PARA VOLQ O10 | | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 |
| 4 | UND | 112040252 | 3.00 | FILTRO COMBUSTIBLE PARA VOLQ 010 | | 180,000.00 | 540,000.00 | 0.00 |
| 5 | UND | 112060578 | 1.00 | FILTRO ACEITE PARA VOLQ 010 | | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 |
| 6 | UND | 112060584 | 1.00 | FILTRO AIRE PARA VOLQ 010 | | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 7 | UND | 112060599 | 3.00 | FILTRO COMBUISTIBLE VOLQUETA FILTRO COMBUISTIBLE VOLQUETA | | 170,000.00 | 510,000.00 | 0.00 |
| 8 | UND | 112060603 | 1.00 | FILTRO DE ACEITE MOTOR PARA VOLQ 043 | | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 9 | UND | 112060609 | 1.00 | FILTRO DE AIRE PARA VOLQ 043 | | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 10 | UND | 112060874 | 2.00 | LLANTA DELANTERA VOLQUETA REF; 295-80 RIN 22,5 DIRECCIONAL | | 2,115,000.00 | 4,230,000.00 | 0.00 |
| 11 | UND | 112060879 | 4.00 | LLANTA TRASERA PARA VOLQUETA REF; 295-80 RIN 22,5 TRACCION | | 2,900,000.00 | 11,600,000.00 | 0.00 |
| 12 | UND | 112061352 | 4.00 | STOP TRASEROS (INCLUYE ADAPTACION DE BASES | | 150,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | Total $ | 21,460,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | Ajuste | -0.00 | |
| | | | | | | Total $ | 21,460,000.00 | |

**RESUMEN**

| Grupo | Valor |
|---|---|
| 10101 | 1,500,000.00 |
| 11202 | 1,400,000.00 |
| 11204 | 540,000.00 |
| 11206 | 18,020,000.00 |
| SubTotal $ | 21,460,000.00 |
| I.V.A. $ | 0.00 |
| Imp. Consumo $ | 0.00 |
| Total $ | 21,460,000.00 |
| Ajuste | -0.00 |
| Total $ | 21,460,000.00 |

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

## SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202400089

### OFICINA ALMACEN GENERAL

**FECHA:** MELGAR, 09 de julio de 2024

**MOVIMIENTO DE ALMACEN** No 202400030 del 09/07/2024 **$** 21,460,000.00

**SECCIÓN SOLICITANTE:** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

**ELEMENTOS A CARGO DE:** WILDER ANDREY AGUIRRE ESPITIA

NR(No registrado)

| Nº | Unid | Código | Cant | Descripción del Elemento | NR | VALOR DE ADQUISICION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Unitario | Total | Ajuste |

**Observación:** SE LEGALIZA DE ACUERDO A LOS SOPÓRTES ANEXADOS CONTRATO N 500-2024 M.C. 035-2024

**SON:** VENTI UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

NINI JOHANNA GARCIA
ALMACENISTA GENERAL

WILDER ANDREY AGUIRRE ESPITIA
c.c. Nº 80730564

Elaboró: MARIA_VELASCO

| 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, 09 de julio de 2024
Nit: 11.222.151
JEFE DE LA DEPENDENCIA: WILDER ANDREY AGUIRRE ESPITIA

PROVEDOR: JOSE NOEL SANCHEZ SANABRIA
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO
DESTINO: PAGOS SERVICIOS ACEPTACION500 M.C. 035 DE 2024

| ITEM | CANTIDAD | DETALLE | PARA VOLQUETA DE PLACA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | REPARACION SISTEMA ELECTRICO | OQU-010 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 |
| 2 | 1 | REEMPLAZAR FRENO DE AHOGO | OQU-010 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 |
| 3 | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE FLUIDOS) | OQU-010 | 570,000.00 | 570,000.00 |
| 4 | 1 | SERVICIO DE DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DE ENFRIADOR DE ACEITE PARA EL MOTOR | OQU-010 | 390,000.00 | 390,000.00 |
| 5 | 1 | SERVICIO DE DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DE MUELLE DELANTERO IZQUIERDO (PARA CAMBIO DE BUJES, TORNILLO CENTRAL Y GRAPAS) | OQU-010 | 570,000.00 | 570,000.00 |
| 6 | 1 | SERVICIO DE DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DE MUELLE TRASERO IZQUIERDO (PARA CAMBIO DE 4 HOJAS, BUJES, TORNILLO CENTRAL Y GRAPAS) | OQU-010 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 |
| 7 | 1 | SERVICIO DE REPARACION DE FISURA DE HAUSEN | OQU-010 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 8 | 2 | SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBILLOS DE LAS FAROLAS DELANTERAS | OQU-010 | 70,000.00 | 140,000.00 |
| 9 | 1 | SERVICIO DE INSTALACION DE CINTAS REFLECTIVAS EN VOLCO | OQU-010 | 230,000.00 | 230,000.00 |
| 10 | 1 | REMPLAZAR FRENO DE AHOGO | OQU-043 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 11 | 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (REEMPLAZO DE FLUIDOS) | OQU-043 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 12 | 1 | SERVICIO DE REPARAR SISTEMA ELECTRICO | OQU-043 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 13 | 1 | SERVIIO DE DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DE MUELLE TRASERO DERECHO (PARA CAMBIO DE 3 HOJAS, BUJES, TORNILLO CENTRAL Y GRAPAS) | OQU-043 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| 14 | 1 | SERVICIO DE DESMONTE, REPARACION E INSTALACION DE MUELLE TRASERO IZQUIERDO (PARA CAMBIO DE TORNILLO CENTRAL) | OQU-043 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 15 | 1 | SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBILLOS DE LAS FAROLAS DELANTERAS | OQU-043 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 16 | 1 | SERVICIO DE INSTALACION DE CINTAS REFLECTIVAS EN VOLCO | OQU-043 | 230,000.00 | 230,000.00 |
| | | | | TOTAL | 14,940,000.00 |

**SON: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

FIRMA QUIEN RECIBE