



ENTRADA CONSUMO ACEPTACION DE OFERTA No.
202400032

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA:
ACEPTACION DE LA
OFERTA
REQUISICIÓN N°:
PROVEEDOR:

MELGAR, 21 de agosto de 2024
No. 0 del
ALBA MILENA BOTIA RODRIGUEZ

Factura N°:
Remisión N°:
FE24-31 A
43

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101010001	UNID AD	3	0	ACEITE-20W50 GRIZZLY	21,961.00	65,883.00
2	101010016	UNID AD	6	0	ACEITE MOTOR-20W50 GRIZZLY	23,116.00	138,696.00
3	104010349	UNID AD	1	0	INTERRUPTOR-ENCENDIDO	61,994.00	61,994.00
4	104030187	UNID AD	1	0	TORNILLO-MORDAZA	5,254.00	5,254.00
5	112010141	UNID AD	1	0	TENSORES-	133,445.00	133,445.00
6	112020020	UNID AD	1	0	BALINERA LLANTA TRASERA-CIGUEÑAL DR	83,009.00	83,009.00
7	112020022	UNID AD	1	0	BALINERAS-DERECHA	68,299.00	68,299.00
8	112020024	UNID AD	1	0	BANDAS-DE FRENO	27,845.00	27,845.00
9	112020031	UNID AD	1	0	BATERIA 12 V-PARA MOTO DR	183,881.00	183,881.00
10	112020104	UNID AD	1	0	CAUCHOS PRENSA-	47,284.00	47,284.00
11	112020191	UNID AD	1	0	GUAYA-TACOMETRO	17,862.00	17,862.00
12	112020234	UNID AD	1	0	LLANTA-	185,982.00	185,982.00
13	112020301	UNID AD	1	0	RECTIFICADOR CORRIENTE-	68,299.00	68,299.00
14	112020338	JUEG O	1	0	SELLOS VALVULAS ORIGINAL-	17,862.00	17,862.00
15	112040080	UNID AD	1	0	BOMBILLO STOP-	8,196.00	8,196.00
16	112040146	JUEG O	1	0	CAUCHO-CONECTOR	21,015.00	21,015.00
17	112040154	UNID AD	1	0	CILINDROS-DE PISTON	199,642.00	199,642.00
18	112040196	UNID AD	1	0	DISCO CLOTCH-	30,472.00	30,472.00
19	112040202	UNID AD	1	0	EJE DE LEVAS-	78,280.00	78,280.00
20	112040373	UNID AD	2	0	PASTILLAS FRENO-	19,964.00	39,928.00
21	112040378	JUEG O	1	0	PIÑONES-TACOMETRO	20,489.00	20,489.00
22	112040433	UNID AD	1	0	SELLO VALVULA ORIG-	8,931.00	8,931.00
23	112040435	UNID AD	1	0	SEPARADOR-FILTRO	105,075.00	105,075.00



ENTRADA CONSUMO ACEPTACION DE OFERTA No.
202400032

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MELGAR, 21 de agosto de 2024
ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0 del
REQUISICIÓN N°:
PROVEEDOR: ALBA MILENA BOTIA RODRIGUEZ

Factura N°: FE24-31 A 43
Remisión N°:

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
24	112040488	UNID AD	1	0	VALVULA DE ADMISION-	63,045.00	63,045.00
25	112040489	JUEG O	1	0	VALVULA ESCAPE-PAR ADR	109,278.00	109,278.00
26	112040490	UNID AD	1	0	VALVULAS ADMISION/ESCAPE-PARA GN	25,218.00	25,218.00
27	112040491	UNID AD	1	0	VALVULAS DE RETENCION-VALVULA ESCAPE PARA GN	25,218.00	25,218.00
28	112040496	UNID AD	1	0	ESPEJO MOTO -DE MOTO DR	35,726.00	35,726.00
29	112040498	UNID AD	1	0	ESPEJO MOTOCICLETA -	21,015.00	21,015.00
30	112060058	UNID AD	2	0	BALINERA CIGUEÑAL-PARA GN	35,726.00	71,452.00
31	112060104	JUEG O	2	0	BOBINA DE LUCES-	146,054.00	292,108.00
32	112060129	UNID AD	1	0	BOMBILLO FAROLA HALOGENO-	25,218.00	25,218.00
33	112060195	UNID AD	1	0	BUJIA-DR	16,812.00	16,812.00
34	112060199	UNID AD	1	0	BUJIA MOTO-GN	15,761.00	15,761.00
35	112060221	UNID AD	1	0	CADENILLA MOTOR-	38,877.00	38,877.00
36	112060426	UNID AD	2	0	DIRECCIONAL MOTOCICLETA-	39,929.00	79,858.00
37	112060432	UNID AD	2	0	DISCO FRENO-	67,248.00	134,496.00
38	112060584	UNID AD	1	0	FILTRO AIRE-	49,385.00	49,385.00
39	112060603	UNID AD	3	0	FILTRO DE ACEITE MOTOR-	21,015.00	63,045.00
40	112060604	UNID AD	2	0	FILTRO DE ACEITE PARA MOT-	12,084.00	24,168.00
41	112060609	UNID AD	1	0	FILTRO DE AIRE-	12,609.00	12,609.00
42	112060662	UNID AD	1	0	FLASHER-	27,950.00	27,950.00
43	112060829	UNID AD	1	0	KIT EMPAQUES MOTO-	40,979.00	40,979.00
44	112061012	UNID AD	2	0	ORING TAPA-	8,091.00	16,182.00
45	112061190	UNID AD	4	0	RETENEDOR-	21,015.00	84,060.00
46	112061616	UNID AD	1	0	ORING FILTRO -	7,881.00	7,881.00



ENTRADA CONSUMO ACEPTACION DE OFERTA No.
202400032

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MELGAR, 21 de agosto de 2024
ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0 del
REQUISICIÓN N°:
PROVEEDOR: ALBA MILENA BOTIA RODRIGUEZ

Factura N°: FE24-31 A 43
Remisión N°:

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
47	112061617	UNID AD	1	0	ORING -TAPA ACEITE	10,507.00	10,507.00
						Total \$	2,908,471.00
						Ajuste	0.00
						Total \$	2,908,471.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10101	204,579.00
10401	61,994.00
10403	5,254.00
11201	133,445.00
11202	700,323.00
11204	791,528.00
11206	1,011,348.00
SubTotal \$	2,908,471.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	2,908,471.00

Ajuste	0.00
Total \$	2,908,471.00

Observación: CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 353 MINIMA CUANTIA 012 -2024, SE LEGALIZA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO Y SUPERVISION

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MC.

NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
ALMACENISTA GENERAL MUNICIPAL

Elaboró: MARIA_VELASCO

Formato AlmC07.001			PÁGINA 1 DE 3					
<div><div>DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALCALDÍA DE MELGAR</div></div>			<div>SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202400092</div> <div>OFICINA ALMACEN GENERAL</div>					
FECHA:			MELGAR, 21 de agosto de 2024					
MOVIMIENTO DE ALMACEN			No 202400032 del 21/08/2024 \$ 2,908,471.00					
SECCIÓN SOLICITANTE:			GESTION DE RECURSOS FISICOS					
ELEMENTOS A CARGO DE:			NINI JOHANNA GARCIA ARANDA					
			NR(No registrado)					
VALOR DE ADQUISICION								
Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	Unitario	Total	Ajuste
1	UND	101010001	3.00	ACEITE 20W50 GRIZZLY		21,961.00	65,883.00	0.00
2	UND	101010016	6.00	ACEITE MOTOR 20W50 GRIZZLY		23,116.00	138,696.00	0.00
3	UND	104010349	1.00	INTERRUPTOR ENCENDIDO		61,994.00	61,994.00	0.00
4	UND	104030187	1.00	TORNILLO MORDAZA		5,254.00	5,254.00	0.00
5	UND	112010141	1.00	TENSORES TENSORES		133,445.00	133,445.00	0.00
6	UND	112020020	1.00	BALINERA LLANTA TRASERA CIGUEÑAL DR		83,009.00	83,009.00	0.00
7	UND	112020022	1.00	BALINERAS DERECHA		68,299.00	68,299.00	0.00
8	UND	112020024	1.00	BANDAS DE FRENO		27,845.00	27,845.00	0.00
9	UND	112020031	1.00	BATERIA 12 V PARA MOTO DR		183,881.00	183,881.00	0.00
10	UND	112020104	1.00	CAUCHOS PRENSA CAUCHOS PRENSA		47,284.00	47,284.00	0.00
11	UND	112020191	1.00	GUAYA TACOMETRO		17,862.00	17,862.00	0.00
12	UND	112020234	1.00	LLANTA LLANTA		185,982.00	185,982.00	0.00
13	UND	112020301	1.00	RECTIFICADOR CORRIENTE RECTIFICADOR CORRIENTE		68,299.00	68,299.00	0.00
14	JUE	112020338	1.00	SELLOS VALVULAS ORIGINAL SELLOS VALVULAS ORIGINAL		17,862.00	17,862.00	0.00
15	UND	112040080	1.00	BOMBILLO STOP BOMBILLO STOP		8,196.00	8,196.00	0.00
16	JUE	112040146	1.00	CAUCHO CONECTOR		21,015.00	21,015.00	0.00
17	UND	112040154	1.00	CILINDROS DE PISTON		199,642.00	199,642.00	0.00
18	UND	112040196	1.00	DISCO CLOTCH DISCO CLOTCH		30,472.00	30,472.00	0.00
19	UND	112040202	1.00	EJE DE LEVAS EJE DE LEVAS		78,280.00	78,280.00	0.00
20	UND	112040373	2.00	PASTILLAS FRENO PASTILLAS FRENO		19,964.00	39,928.00	0.00
21	JUE	112040378	1.00	PIÑONES TACOMETRO		20,489.00	20,489.00	0.00
22	UND	112040433	1.00	SELLO VALVULA ORIG SELLO VALVULA ORIG		8,931.00	8,931.00	0.00
23	UND	112040435	1.00	SEPARADOR FILTRO		105,075.00	105,075.00	0.00
24	UND	112040488	1.00	VALVULA DE ADMISION VALVULA DE ADMISION		63,045.00	63,045.00	0.00
25	JUE	112040489	1.00	VALVULA ESCAPE PAR ADR		109,278.00	109,278.00	0.00
26	UND	112040490	1.00	VALVULAS ADMISION/ESCAPE PARA GN		25,218.00	25,218.00	0.00
27	UND	112040491	1.00	VALVULAS DE RETENCION VALVULA ESCAPE PARA GN		25,218.00	25,218.00	0.00
28	UND	112040496	1.00	ESPEJO MOTO DE MOTO DR		35,726.00	35,726.00	0.00
29	UND	112040498	1.00	ESPEJO MOTOCICLETA ESPEJO MOTOCICLETA		21,015.00	21,015.00	0.00
30	UND	112060058	2.00	BALINERA CIGUEÑAL PARA GN		35,726.00	71,452.00	0.00
31	JUE	112060104	2.00	BOBINA DE LUCES BOBINA DE LUCES		146,054.00	292,108.00	0.00
32	UND	112060129	1.00	BOMBILLO FAROLA HALOGENO BOMBILLO FAROLA HALOGENO		25,218.00	25,218.00	0.00
33	UND	112060195	1.00	BUJIA DR		16,812.00	16,812.00	0.00
34	UND	112060199	1.00	BUJIA MOTO GN		15,761.00	15,761.00	0.00
35	UND	112060221	1.00	CADENILLA MOTOR CADENILLA MOTOR		38,877.00	38,877.00	0.00
36	UND	112060426	2.00	DIRECCIONAL MOTOCICLETA DIRECCIONAL MOTOCICLETA		39,929.00	79,858.00	0.00
37	UND	112060432	2.00	DISCO FRENO DISCO FRENO		67,248.00	134,496.00	0.00

Formato AlmC07.001			PÁGINA 2 DE 3																																																																																																																																			
<div><div>DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALCALDÍA DE MELGAR</div></div>			<div>SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202400092</div> <div>OFICINA ALMACEN GENERAL</div>																																																																																																																																			
FECHA:			MELGAR, 21 de agosto de 2024																																																																																																																																			
MOVIMIENTO DE ALMACEN			No 202400032 del 21/08/2024 \$ 2,908,471.00																																																																																																																																			
SECCIÓN SOLICITANTE:			GESTION DE RECURSOS FISICOS																																																																																																																																			
ELEMENTOS A CARGO DE:			NINI JOHANNA GARCIA ARANDA NR(No registrado)																																																																																																																																			
<table><tr><th rowspan="2">N°</th><th rowspan="2">Unid</th><th rowspan="2">Código</th><th rowspan="2">Cant</th><th rowspan="2">Descripción del Elemento</th><th rowspan="2">NR</th><th colspan="3">VALOR DE ADQUISICION</th></tr><tr><th>Unitario</th><th>Total</th><th>Ajuste</th></tr><tr><td>38</td><td>UND</td><td>112060584</td><td>1.00</td><td>FILTRO AIRE FILTRO AIRE</td><td></td><td>49,385.00</td><td>49,385.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>39</td><td>UND</td><td>112060603</td><td>3.00</td><td>FILTRO DE ACEITE MOTOR FILTRO DE ACEITE MOTOR</td><td></td><td>21,015.00</td><td>63,045.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>40</td><td>UND</td><td>112060604</td><td>2.00</td><td>FILTRO DE ACEITE PARA MOT FILTRO DE ACEITE PARA MOT</td><td></td><td>12,084.00</td><td>24,168.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>41</td><td>UND</td><td>112060609</td><td>1.00</td><td>FILTRO DE AIRE FILTRO DE AIRE</td><td></td><td>12,609.00</td><td>12,609.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>42</td><td>UND</td><td>112060662</td><td>1.00</td><td>FLASHER FLASHER</td><td></td><td>27,950.00</td><td>27,950.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>43</td><td>UND</td><td>112060829</td><td>1.00</td><td>KIT EMPAQUES MOTO KIT EMPAQUES MOTO</td><td></td><td>40,979.00</td><td>40,979.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>44</td><td>UND</td><td>112061012</td><td>2.00</td><td>ORING TAPA ORING TAPA</td><td></td><td>8,091.00</td><td>16,182.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>45</td><td>UND</td><td>112061190</td><td>4.00</td><td>RETENEDOR RETENEDOR</td><td></td><td>21,015.00</td><td>84,060.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>46</td><td>UND</td><td>112061616</td><td>1.00</td><td>ORING FILTRO ORING FILTRO</td><td></td><td>7,881.00</td><td>7,881.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>47</td><td>UND</td><td>112061617</td><td>1.00</td><td>ORING TAPA ACEITE</td><td></td><td>10,507.00</td><td>10,507.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="6">Total \$</td><td></td><td>2,908,471.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="6">Ajuste</td><td></td><td>-0.00</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Total \$</td><td></td><td>2,908,471.00</td><td></td></tr></table>						N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION			Unitario	Total	Ajuste	38	UND	112060584	1.00	FILTRO AIRE FILTRO AIRE		49,385.00	49,385.00	0.00	39	UND	112060603	3.00	FILTRO DE ACEITE MOTOR FILTRO DE ACEITE MOTOR		21,015.00	63,045.00	0.00	40	UND	112060604	2.00	FILTRO DE ACEITE PARA MOT FILTRO DE ACEITE PARA MOT		12,084.00	24,168.00	0.00	41	UND	112060609	1.00	FILTRO DE AIRE FILTRO DE AIRE		12,609.00	12,609.00	0.00	42	UND	112060662	1.00	FLASHER FLASHER		27,950.00	27,950.00	0.00	43	UND	112060829	1.00	KIT EMPAQUES MOTO KIT EMPAQUES MOTO		40,979.00	40,979.00	0.00	44	UND	112061012	2.00	ORING TAPA ORING TAPA		8,091.00	16,182.00	0.00	45	UND	112061190	4.00	RETENEDOR RETENEDOR		21,015.00	84,060.00	0.00	46	UND	112061616	1.00	ORING FILTRO ORING FILTRO		7,881.00	7,881.00	0.00	47	UND	112061617	1.00	ORING TAPA ACEITE		10,507.00	10,507.00	0.00	Total \$							2,908,471.00	0.00	Ajuste							-0.00		Total \$							2,908,471.00	
N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR							VALOR DE ADQUISICION																																																																																																																										
						Unitario	Total	Ajuste																																																																																																																														
38	UND	112060584	1.00	FILTRO AIRE FILTRO AIRE		49,385.00	49,385.00	0.00																																																																																																																														
39	UND	112060603	3.00	FILTRO DE ACEITE MOTOR FILTRO DE ACEITE MOTOR		21,015.00	63,045.00	0.00																																																																																																																														
40	UND	112060604	2.00	FILTRO DE ACEITE PARA MOT FILTRO DE ACEITE PARA MOT		12,084.00	24,168.00	0.00																																																																																																																														
41	UND	112060609	1.00	FILTRO DE AIRE FILTRO DE AIRE		12,609.00	12,609.00	0.00																																																																																																																														
42	UND	112060662	1.00	FLASHER FLASHER		27,950.00	27,950.00	0.00																																																																																																																														
43	UND	112060829	1.00	KIT EMPAQUES MOTO KIT EMPAQUES MOTO		40,979.00	40,979.00	0.00																																																																																																																														
44	UND	112061012	2.00	ORING TAPA ORING TAPA		8,091.00	16,182.00	0.00																																																																																																																														
45	UND	112061190	4.00	RETENEDOR RETENEDOR		21,015.00	84,060.00	0.00																																																																																																																														
46	UND	112061616	1.00	ORING FILTRO ORING FILTRO		7,881.00	7,881.00	0.00																																																																																																																														
47	UND	112061617	1.00	ORING TAPA ACEITE		10,507.00	10,507.00	0.00																																																																																																																														
Total \$							2,908,471.00	0.00																																																																																																																														
Ajuste							-0.00																																																																																																																															
Total \$							2,908,471.00																																																																																																																															
RESUMEN																																																																																																																																						
<table><tr><th>Grupo</th><th>Valor</th></tr><tr><td>10101</td><td>204,579.00</td></tr><tr><td>10401</td><td>61,994.00</td></tr><tr><td>10403</td><td>5,254.00</td></tr><tr><td>11201</td><td>133,445.00</td></tr><tr><td>11202</td><td>700,323.00</td></tr><tr><td>11204</td><td>791,528.00</td></tr><tr><td>11206</td><td>1,011,348.00</td></tr><tr><td>SubTotal \$</td><td>2,908,471.00</td></tr><tr><td>I.V.A. \$</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Imp. Consumo \$</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Total \$</td><td>2,908,471.00</td></tr><tr><td>Ajuste</td><td>-0.00</td></tr><tr><td>Total \$</td><td>2,908,471.00</td></tr></table>						Grupo	Valor	10101	204,579.00	10401	61,994.00	10403	5,254.00	11201	133,445.00	11202	700,323.00	11204	791,528.00	11206	1,011,348.00	SubTotal \$	2,908,471.00	I.V.A. \$	0.00	Imp. Consumo \$	0.00	Total \$	2,908,471.00	Ajuste	-0.00	Total \$	2,908,471.00																																																																																																					
Grupo	Valor																																																																																																																																					
10101	204,579.00																																																																																																																																					
10401	61,994.00																																																																																																																																					
10403	5,254.00																																																																																																																																					
11201	133,445.00																																																																																																																																					
11202	700,323.00																																																																																																																																					
11204	791,528.00																																																																																																																																					
11206	1,011,348.00																																																																																																																																					
SubTotal \$	2,908,471.00																																																																																																																																					
I.V.A. \$	0.00																																																																																																																																					
Imp. Consumo \$	0.00																																																																																																																																					
Total \$	2,908,471.00																																																																																																																																					
Ajuste	-0.00																																																																																																																																					
Total \$	2,908,471.00																																																																																																																																					

Formato AlmC07.001				PÁGINA 3 DE 3				
		<div>SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202400092</div> <div>OFICINA ALMACEN GENERAL</div>						
FECHA:		MELGAR, 21 de agosto de 2024						
MOVIMIENTO DE ALMACEN		No 202400032 del 21/08/2024 \$ 2,908,471.00						
SECCIÓN SOLICITANTE:		GESTION DE RECURSOS FISICOS						
ELEMENTOS A CARGO DE:		NINI JOHANNA GARCIA ARANDA				NR(No registrado)		
Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
Observación: CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 353 MINIMA CUANTIA 012 -2024, SE LEGALIZA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO Y SUPERVISION								
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MC.								
				NINI JOHANNA GARCIA ALMACENISTA GENERAL	NINI JOHANNA GARCIA ARANDA c.c. Nº 1106892168			
Elaboró: MARIA_VELASCO								

INFORME MANTENIMIENTOS - AÑO 2024 (MES DE AGOSTO)
RESUMEN CONTRATO

RESUMEN CONTRATO 353 M.C. 012 - 2024

DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR
MOTO PLACA FJC-72C	\$ 82,905.00
MOTO PLACA FJC-73C	\$ 75,655.00
MOTO PLACA FJC-74C	\$ 78,701.00
MOTO PLACA TPL-43D	\$ 185,982.00
MOTO PLACA TPL-44D	\$ 158,138.00
MOTO PLACA TPL-45D	\$ 320,478.00
MOTO PLACA TPL-49D	\$ 302,824.00
MOTO PLACA TPL-50D	\$ 47,284.00
MOTO PLACA TPL-51D	\$ 23,116.00
MOTO PLACA TPL-52D	\$ 659,029.00
MOTO PLACA NZT-08E	\$ 23,116.00
MOTO PLACA ARS09D	\$ 951,243.00
TOTAL GENERAL	\$ 2,908,471.00



NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
Almacenista General Municipal

109
66
152

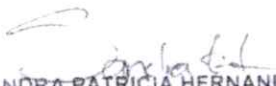
 LA PARTICIPACIÓN DEL TOLIMA ALCALDIA DE MELGAR	PROCESO	GESTIÓN DE HACIENDA	CÓDIGO	A-GH-FT-021
	SUBPROCESO	TESORERIA	VERSIÓN	01
	FORMATO	CERTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE CUENTA BANCARIA PARA PAGO	PAGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	18/03/2021

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

CERTIFICA:

Que, la cuenta bancaria tipo **AHORROS** con No **41381315841** de la entidad financiera **BANCOLOMBIA** a nombre del (la) señor(a) **ALBA MILENA BOTIA RODRIGUEZ** identificado(a) con N° de documento **C.C. 65.823.628** se encuentra inscrita para el proceso de pago con ocasión al contrato N°353 del 2024

Se expide la presente certificación en el Municipio de Melgar a los Cinco (05) días del mes de Abril de dos mil veinticuatro (2024).


SANDRA PATRICIA HERNANDEZ SABOGAL
Tesorera General


Proyecto: Anderson Martínez
Profesional Universitario G. 01

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 PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DELEGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA. INSCRIBIR LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.