Formato AlmC06.001

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

ENTRADA CONSUMO ACEPTACION DE OFERTA No.
202400034

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MELGAR, 23 de agosto de 2024
ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0 del
REQUISICIÓN Nº:
PROVEEDOR: ELIZABETH CRISTINA CASTRO ESPINOSA

Factura Nº: CTA COBRO 004
Remisión Nº:

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	115021450	UNIDAD	7	0	ARREGLO MEDIANO EVENTOS SOCIAL-	30,000.00	210,000.00
2	115021451	UNIDAD	7	0	ARREGLO GRANDE EVENTOS DECORATIVOS-	100,000.00	700,000.00
3	115021644	UNIDAD	5	0	PEDESTAL GRANDE EN FLORES-	220,000.00	1,100,000.00
4	115021646	UNIDAD	7	0	CENEFA EN FLORES-	50,000.00	350,000.00
5	115021647	UNIDAD	6	0	CENTRO DE MESA GRANDE-	50,000.00	300,000.00
6	115021650	UNIDAD	6	0	CORONA EN FLORES GRANDE-	200,000.00	1,200,000.00
						Total $	3,860,000.00
						Ajuste	0.00
						Total $	3,860,000.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11502	3,860,000.00
SubTotal $	3,860,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	3,860,000.00

Ajuste	0.00
Total $	3,860,000.00

Formato AlmC06.001

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

ENTRADA CONSUMO ACEPTACION DE OFERTA No. 202400034

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA:	MELGAR, 23 de agosto de 2024	**Factura Nº:**	CTA COBRO 004
ACEPTACION DE LA OFERTA	No. 0 del	**Remisión Nº:**	
REQUISICIÓN Nº:			
PROVEEDOR:	ELIZABETH CRISTINA CASTRO ESPINOSA		

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

Observación: CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 345 MINIMA CUANTIA 009 DEL 22 DE MARZO DE 2024, SE LEGLIZA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO Y SUPERVISION

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
ALMACENISTA GENERAL MUNICIPAL

Elaboró: MARIA_VELASCO

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202400094

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR, 23 de agosto de 2024

ACEPTACION DE LA OFERTA No 202400034 del 23/08/2024 $ 3,860,000.00

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
1	UND	115021450	7.00	ARREGLO MEDIANO EVENTOS SOCIAL ARREGLO MEDIANO EVENTOS SOCIAL		30,000.00	210,000.00	0.00
2	UND	115021451	7.00	ARREGLO GRANDE EVENTOS DECORATIVOS ARREGLO GRANDE EVENTOS DECORATIVOS		100,000.00	700,000.00	0.00
3	UND	115021644	5.00	PEDESTAL GRANDE EN FLORES PEDESTAL GRANDE EN FLORES		220,000.00	1,100,000.00	0.00
4	UND	115021646	7.00	CENEFA EN FLORES CENEFA EN FLORES		50,000.00	350,000.00	0.00
5	UND	115021647	6.00	CENTRO DE MESA GRANDE CENTRO DE MESA GRANDE		50,000.00	300,000.00	0.00
6	UND	115021650	6.00	CORONA EN FLORES GRANDE CORONA EN FLORES GRANDE		200,000.00	1,200,000.00	0.00
						Total $	3,860,000.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	3,860,000.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
11502	3,860,000.00
SubTotal $	3,860,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	3,860,000.00
Ajuste	-0.00
Total $	3,860,000.00

Observación: CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 345 MINIMA CUANTIA 009 DEL 22 DE MARZO DE 2024, SE LEGLIZA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO Y SUPERVISION

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

NINI JOHANNA GARCIA
ALMACENISTA GENERAL

NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
c.c. Nº 1106892168

Elaboró: MARIA_VELASCO

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	16/02/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR TOLIMA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA - ALMACEN MUNICIPAL
ACTA DE RECIBO PARCIAL No:4

FECHA ACTA: 23/08/2024
VALOR PRESENTE ACTA: **$ 3,860,000.00**

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES CON DESTINO A LAS DIFERENTES CELEBRACIONES, ACTOS CONMEMORATIVOS Y REQUERIMIENTOS QUE REALICE EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA VIGENCIA 2024
CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 345 MINIMA CUANTIA 009 DEL 22 DE MARZO DE 2024
CONTRATISTA: ELIZABETH CRISTINA CASTRO ESPEJO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR

Items	Nombre		Unidad	Cantidad	Valor	Valor/Total
1	CORONA EN FLORES NATURALES GRANDE		Unidad	6	$ 200,000.00	$ 1,200,000.00
2	ARREGLO FLORAL GRANDE EN FLORES NATURALES		Unidad	7	$ 100,000.00	$ 700,000.00
3	ARREGLO FLORAL PEQUEÑO EN FLORES NATURALES		Unidad	7	$ 30,000.00	$ 210,000.00
4	PEDESTAL GRANDE EN FLORES NATURALES		Unidad	5	$ 220,000.00	$ 1,100,000.00
5	CENEFA DE FLORES NATURALES DE 1 METRO		Unidad	7	$ 50,000.00	$ 350,000.00
6	CENTROS DE MESA GRANDE		Unidad	6	$ 50,000.00	$ 300,000.00
				TOTAL A PAGAR		**$ 3,860,000.00**

VALOR DEL CONTRATO		V/ACTA
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 15,000,000.00	
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.1		$ 3,550,000.00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.2		$ 4,180,000.00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.3		$ 1,600,000.00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.4		$ 3,860,000.00
SALDO POR EJECUTAR		$ 1,810,000.00
	$ 15,000,000.00	**$ 15,000,000.00**

TOTAL A PAGAR: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
SUPERVISORA -CONTRATO
ALMACENISTA GENERAL MUNICIPAL

ELIZABETH CRISTINA CASTRO ESPINOSA
C.C.46.370.208-9
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

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

CERTIFICA:

Que, la cuenta bancaria tipo **AHORROS** con **No 24049825130** de la entidad financiera **BANCO CAJA SOCIAL** a nombre del (la) señor(a) **ELEIZABETH CRISTINA CASTRO ESPINOSA** identificado(a) con N° de documento **C.C. 46.370.208**, se encuentra inscrita para el proceso de pago, con ocasión al contrato **N°345** 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: Andersson 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 PARCIL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER DILIGENCIADOS SI ALGUNO NO APLICA ESCRIBIR N/A. LAS FIRMAS DEL PRESENTE FORMATO HACEN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBEN QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

ELIZABETH CRISTINA CASTRO ESPINOSA Identificado con CC 46370208

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina MELGAR, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24049825130
Fecha de apertura:	30 de Diciembre de 2014
Saldo disponible:	$5,403.23
Saldo total a la fecha:	$5,403.23
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 04 de Abril de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social