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:2

FECHA ACTA: 03/10/2024
VALOR PRESENTE ACTA: **$ 4,020,000.00**

OBJETO: SUMINISTRO, REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LOS BIENES REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENCIA 2024
CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 869 MINIMA CUANTIA 047 DEL 21 DE AGOSTO DE 2024
CONTRATISTA: JULIAN AUGUSTO RESTREPO JARAMILLO
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR

Items	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor/Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VALLAS DE SEGURIDAD	Unidad	5	$ 350,000.00	$ 1,750,000.00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA ESTRUCTURAS DE CARPAS DE 4X4	Unidad	4	350,000.00	$ 1,400,000.00
3	SOLDADURA Y REPARACION DE SILLAS ERGONOMICAS	Unidad	3	$ 170,000.00	$ 510,000.00
4	SOLDADURA Y REPARACION DE SILLAS AUXILIARES	Unidad	2	$ 90,000.00	$ 180,000.00
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCKER	Unidad	1	$ 70,000.00	$ 70,000.00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESCRITORIOS	Unidad	1	$ 110,000.00	$ 110,000.00
			TOTAL A PAGAR		**$ 4,020,000.00**

VALOR DEL CONTRATO		V/ACTA
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 36,400,000.00	
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.1		$ 32,380,000.00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.2		$ 4,020,000.00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.3		
SALDO POR EJECUTAR		$ 0.00
	$ 36,400,000.00	**$ 36,400,000.00**

TOTAL A PAGAR: CUATRO MILLONES VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
SUPERVISORA - ALMACENISTA GENERAL MUNICIPAL

JULIAN AUGUSTO RESTREPO JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

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, 03 de octubre de 2024
Nit: 9.994.301-1
JEFE DE LA DEPENDENCIA: NINI JOHANNA GARCIA ARANDA

PROVEDOR: JULIAN AUGUSTO RESTREPO JARAMILLO
DEPENDENCIA: GESTION DE RECURSOS FISICOS
DESTINO: PAGOS SERVICIOS ACEPTACION 869 M.C. 047 DEL 21/09/2024

ITEM	CANTIDAD	DETALLE	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VALLAS DE SEGURIDAD	Unidad	$ 350,000.00	1,750,000.00
2	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA ESTRUCTURAS DE CARPAS DE 4X4	Unidad	350,000.00	1,400,000.00
3	3	SOLDADURA Y REPARACION DE SILLAS ERGONOMICAS	Unidad	$ 170,000.00	510,000.00
4	2	SOLDADURA Y REPARACION DE SILLAS AUXILIARES	Unidad	$ 90,000.00	180,000.00
5	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCKER	Unidad	$ 70,000.00	70,000.00
6	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESCRITORIOS	Unidad	$ 110,000.00	110,000.00
				TOTAL	4,020,000.00

SON: CUATRO MILLONES VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

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

FIRMA QUIEN RECIBE
NINI JOHANNA GARCIA ARANDA
ALMACENISTA GENERAL - RECIBI A SATISFACCION