FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA

ACTA DE RECIBO DE ALMACEN

ACTA DE ENTREGA No 02 DE CONTRATO FLT No 01

CONTRATO FLT No	054
FECHA	junio 18 del 2024
CONTRATISTA	**PEGATEX ARTECOLA**
OBJETO	SUMINISTRO DE PEGANTE TERMOFUSIBLE A BASE DE OLEFINAS EN PALETS PARA SER UTIIZADO EN EL PROCESO DE PRODUCCION.
VALOR DEL CONTRATO	**($39.039.735)** treinta y nueve millones treinta y nueve mil, setecientos treinta y cinco pesos iva incluido
CDP	2021000184
RP	2024000200
SUPERVICION	JHON JAIRO URIBE BOTERO
APROBACION DE POLIZA	26 JUNIO 2024 RESOLUCION 149
DURACION DEL CONTRATO	Tendrá una duración a partir de la legalización del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el 13 de diciembre del año 2024
FECHA DE ESTA ACTA No 01	Noviembre 14 del 2024
VALOR DE ESTA ACTA	**($13.013.245)** trece millones trece mil doscientos cuarenta y cinco pesos iva incluido.

CONSTANCIAS:

1.- Los requisitos estipulados en el contrato No.054 del 18 de junio de 2024, son los estipulados según lo observado y se procede a recibir los insumos "pegante" Contratados.

2.- El contratista, **PEGATEX ARTECOLA**, entrega al Almacén en forma total y parcial este insumo con el supervisor del Contrato de la FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA conjuntamente con el contratista el material pegante. Contrato; los siguientes productos:

Item	Descripción	Cant./ Recibida	var/unt +iva	Vr Total
	SUMINISTRO INSUMOS PEGANTE.			
Bultos	Pegante Artemel X 25 Kg	20	$ 650.662	$ 13.013.245
FACTURA No	RE 1333136			
VALOR TOTAL				$ 13.013.245

DECLARACIONES:

La suma a pagar al contratista según lo pactado en contrato, con acta No 02 de y según la entrega es de: **($13.013.245)** trece millones trece mil doscientos cuarenta y cinco pesos iva incluido.

BALANCE

Descripción	Valor Contrato	Var Total Recibido Acta # 02
Valor del contrato	**$39.039.735**	
saldo a ejecutar		$ 13.013.245
Valor acta No 02		$ 13.013.245
saldo por ejecutar		**0**

El Almacenista con el supervisor declaran recibir los insumos pegantes y a su vez entregar al supervisor y área de Producción las cantidades objeto del contratado en el Acta No 02 el cual se ejecutó según lo estipulado en el contrato #054 de junio 2024 de FLT. Factura de venta No RE 1333136 como única entrega.

La presente Acta se firma en Ibagué a los días 14 días del mes de noviembre por quienes en ella intervinieron.

JOSE WALTER SAAVEDRA ARIAS
Almacenista General

WILLIAN TORO TORO
Supervisor contrato #054