Formato AlmC06.001

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

ENTRADA CONSUMO ACEPTACION DE OFERTA No. 202400070

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MELGAR 19 de Diciembre de 2024 **Factura Nº:** FE-2652

ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0 del **Remisión Nº:**

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	104010042	UNIDAD	20	0	ARENA-M- DE PLANTA	97,000.00	1,940,000.00
2	104010324	UNIDAD	20	0	GRAVILLA-MEDIO METRO M3	105,000.00	2,100,000.00
3	104010546	UNIDAD	489.3	0	RECEBO-M3	20,000.00	9,786,000.00
4	112010055	UNIDAD	40	0	CEMENTO GRIS-X50KILOS	35,000.00	1,400,000.00
						Total $	15,226,000.00
						Ajuste	0.00
						Total $	15,226,000.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10401	13,826,000.00
11201	1,400,000.00
SubTotal $	15,226,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	15,226,000.00

Ajuste	0.00
Total $	15,226,000.00

Observación: CONTRATO ACEPTACION OFERTA 523 M.C. 037 DEL 2024 SE LEGALIZA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO Y SUPERVISION, Y A FECHA DE RECIBO SOPORTES DE CUENTA

SON: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VENTI SEIS 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. 202400167

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR 19/12/2024

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 202400070 del 19/12/2024 $ 15,226,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO

ELEMENTOS A CARGO DE: DEIBY BEJARANO LEAL NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	104010042	20.00	ARENA M- DE PLANTA		97,000.00	1,940,000.00	0.00
2	UND	104010324	20.00	GRAVILLA MEDIO METRO M3		105,000.00	2,100,000.00	0.00
3	UND	104010546	489.30	RECEBO M3		20,000.00	9,786,000.00	0.00
4	UND	112010055	40.00	CEMENTO GRIS X50KILOS		35,000.00	1,400,000.00	0.00
						Total $	15,226,000.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	15,226,000.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	13,826,000.00
11201	1,400,000.00
SubTotal $	15,226,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	15,226,000.00
Ajuste	-0.00
Total $	15,226,000.00

Observación: CONTRATO ACEPTACION OFERTA 523 M.C. 037 DEL 2024 SE LEGALIZA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO Y SUPERVISION, Y A FECHA DE RECIBO SOPORTES DE CUENTA

SON: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VENTI SEIS MIL PESOS MC.

NINI JOHANNA GARCIA
ALMACENISTA GENERAL

DEIBY BEJARANO LEAL
c.c. Nº 14253313

Elaboró: MARIA_VELASCO