



**Alcaldía  
de MELGAR**

PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL
NOMBRE DE FORMATO:	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y CERTIFICACIÓN DE PAGO
CÓDIGO:	FOR-GCO-040
VERSIÓN:	01
PÁGINA:	1 DE 3
VIGENTE DESDE:	2025/10/29

FECHA DEL INFORME: 18/11/2025	CONTRATO No. MC 052/ 1138-2025	FECHA DE SUSCRIPCION: 16/10/2025
CONTRATISTA: JEISON ALEXIS TRIANA VIZCAYA		CC o NIT: 1106890236
SECRETARIA: DESARROLLO SOCIAL		Numero de Contacto: 3142336672
FECHA DE INICIO	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 17/11/2025	
17/10/2025	FECHA FINAL DE TERMINACION: N/A	
NUMERO DE PAGO: 01		PERIODO DE PAGO: UNICO PAGO
<b>OBJETO:</b> CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES DE CONSEJO MUNICIPAL Y LOCALES DE JUVENTUDES (CMJ) DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN LA VIGENCIA 2025		
<input type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> SUMINISTRO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTACIÓN DE SERVICIOS <input type="checkbox"/> COMPRAVENTA <input type="checkbox"/> CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS <input type="checkbox"/> OTROS _____		
<b>1. Seguimiento a las Obligaciones Contractuales</b>		
En calidad de supervisor del contrato <b>1138-2025 - MC 052-2025</b> adjudicado a <b>JEISON ALEXIS TRIANA VIZCAYA</b> con Cédula No. <b>1106890236</b> de Melgar, con plazo de ejecución hasta el 17 de NOVIEMBRE de 2025, de acuerdo con las evidencias adjuntas en el informe de actividades y el registro fotográfico se comprobó que cumplió con la ejecución de sus obligaciones contractuales		
<b>2. Verificación de evidencias de cumplimiento (mencionar)</b>		
SI	X	NO
INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS		
<b>3. solicitudes, peticiones, reclamaciones, suspensiones y reinicios presentados por el contratista en relación con la ejecución del contrato (mencionar y adjuntar si aplica).</b>		
NO APLICA		
<b>4. solicitudes, peticiones, reclamaciones, suspensiones y reinicios presentados por el supervisor en relación con la ejecución del contrato (mencionar y adjuntar si aplica).</b>		
NO APLICA		
<b>5. Balance Financiero del Contrato</b>		



**Alcaldía  
de MELGAR**

PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL
NOMBRE DE FORMATO:	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y CERTIFICACIÓN DE PAGO
CÓDIGO:	FOR-GCO-040
VERSIÓN:	01
PÁGINA:	2 DE 3
VIGENTE DESDE:	2025/10/29

BALANCE FINANCIERO	
CONCEPTO	VALORES ESPECÍFICOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$39.800.000
VALOR ADICIONADO: (cuando aplique)-	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$39.800.000
PAGO PARCIAL No.1	\$39.791.300
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$39.791.300
VALOR POR EJECUTAR	\$8.700

6. Verificación de Soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales

Salud	Pensión	ARL	Mes: OCTUBRE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha de Pago: 23/10/2025

7. Verificación Vigencia Pólizas

Compañía: <u>SEGUROS DEL ESTADO</u>			
Garantías: Cumplimiento	No. 25-46-101044276	Fecha	17-10-2025
Garantías: Responsabilidad Civil Extra contractual	No. N/ APLICA	Fecha	N/ APLICA

NOTA: Las garantías, que debían actualizarse por modificación en el plazo del contrato y/o valor del mismo, fueron actualizadas y aprobadas de manera previa a la presente acta.

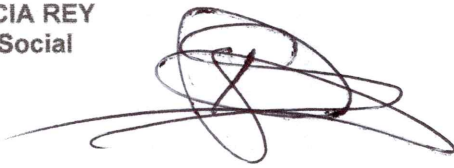
8. Datos para el pago

Factura y/o cuenta de cobro No. UNICO PAGO	
Valor sin IVA: \$39.791.300	Valor IVA: \$N/A
Amortización Anticipo: \$N/A	Valor total Pago: \$39.791.300
Disponibilidad Presupuestal: 2025001048 del 08 de octubre de 2025	Registro Presupuestal: 2025002306 del 16 de octubre de 2025
Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.009.019 - 41 - 4102 - 4102045 - 91199 - 001 - 2024734490021 - 101 (\$39.791.300)	Valor: \$39.791.300



**Alcaldía**  
**de MELGAR**

PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL
NOMBRE DE FORMATO:	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y CERTIFICACIÓN DE PAGO
CÓDIGO:	FOR-GCO-040
VERSIÓN:	01
PÁGINA:	3 DE 3
VIGENTE DESDE:	2025/10/29

<b>Nombre titular de la cuenta:</b> JEISON ALEXIS TRIANA VIZCAYA		<b>No. Identificación titular de la cuenta:</b> 1106890236	
<b>Entidad Financiera:</b> Bancolombia		<b>No. Cuenta:</b> <u>41300000112</u>	
		Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	Corriente <input type="checkbox"/>
<b>Certificación Inscripción de cuenta:</b>	Si X	NO	
Certificó que el contratista en mención cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con la Alcaldía de Melgar Tolima. En consecuencia, se puede tramitar el pago correspondiente al periodo indicado.			
<b>9. Datos del Supervisor</b>			
<b>Nombre:</b> DIANA MARCELA GARCIA REY <b>Cargo:</b> Secretaria de Desarrollo Social <b>Firma:</b>			



<b>PROCESO:</b>	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>
<b>NOMBRE DE FORMATO:</b>	<b>ACTA DE RECIBO</b>
<b>CÓDIGO:</b>	<b>FOR-GDO-051</b>
<b>VERSIÓN:</b>	<b>01</b>
<b>PÁGINA:</b>	<b>1 DE 1</b>
<b>VIGENTE DESDE:</b>	<b>2024-10-29</b>

<b>SECRETARIA: DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>VALOR PRESENTE ACTA:</b>	<b>\$ 39.791.300</b>
<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL No: UNICO PAGO</b>	<b>FECHA: 07/11/2025</b>	

**OBJETO:** CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES DE CONSEJO MUNICIPAL Y LOCALES DE JUVENTUDES (CMJ) DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN LA VIGENCIA 2025

**CONTRATO: 1138-2025**

**CONTRATISTA: JEISON ALEXIS TRIANA VIZCAYA**


**CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR**

Items	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor/Total
1	Trituradora de papel. Capacidad alta para oficina	UND	1	\$ 1.585.000,00	\$ 1.585.000,00
2	Disco duro externo de 1 terabyte. tipo extraíble, conexión USB 3.0	UND	2	\$ 360.000,00	\$ 720.000,00
3	Pila para portátil. Compac 610 e Hp	UND	0	\$ 177.000,00	\$ -
4	Porta pendón. Tripode	UND	2	\$ 240.000,00	\$ 480.000,00
5	Grapadora Metálica de Pinza Estilo Alicate	UND	3	\$ 46.000,00	\$ 138.000,00
6	Resma de papel bond tamaño carta	CAJA	2	\$ 189.000,00	\$ 378.000,00
7	Teclados. Membrana 100% (Interfaz USB para fácil conexión con dispositivos)	UND	3	\$ 63.000,00	\$ 189.000,00
8	Mouse. Ergonómico	UND	6	\$ 86.000,00	\$ 516.000,00
9	Mousepad. Ergonómico	UND	6	\$ 28.000,00	\$ 168.000,00
10	Multihub USB	UND	4	\$ 87.000,00	\$ 348.000,00
11	Cable HDMI. Cable Hdmi 7 Metros	UND	1	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00
12	Cable HDMI. Cable Hdmi 3 Metros	UND	2	\$ 18.500,00	\$ 37.000,00
13	Silla ergonómica	UND	2	\$ 720.000,00	\$ 1.440.000,00
14	Organizador portalápices	UND	6	\$ 16.000,00	\$ 96.000,00
15	Paquete de 100 unidades de cartulina color BLANCO	PAQUETE	2	\$ 24.900,00	\$ 49.800,00
16	Computador todo en uno- HP	UND	1	\$ 2.990.000,00	\$ 2.990.000,00
17	Impresora Multifuncional BROTHER Ref. DCP-T730 DW	UND	1	\$ 1.975.000,00	\$ 1.975.000,00
18	Tóner. LaserJet Pro MFP 4103fdw	UND	1	\$ 275.000,00	\$ 275.000,00
19	Extensión de tomacorriente Multitoma Regleta 6 Tomas 5 Metros	UND	3	\$ 70.000,00	\$ 210.000,00
20	Multitoma. con supresor de picos	UND	3	\$ 241.000,00	\$ 723.000,00
21	Briket. por caja de perilla	CAJA	1	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
22	Servicio de transporte , traslado personal de Registraduría Ibagué-Melgar, Melgar-Ibagué	UND	1	\$ 740.000,00	\$ 740.000,00
23	Vehículo tipo van, con capacidad mínima para 15 pasajeros, documentación al día. Ideal para el transporte institucional de personal en actividades oficiales.	UND	1	\$ 650.000,00	\$ 650.000,00
24	Vehículo particular tipo sedán, en óptimas condiciones mecánicas y de presentación, con conductor y disponibilidad total desde el viernes antes de las elecciones y entrega de pliegos electorales finalizados los escrutinios	UND	3	\$ 480.000,00	\$ 1.440.000,00

25	vehículo tipo camioneta con platón, en óptimas condiciones mecánicas y de presentación, con disponibilidad desde el viernes 17 hasta el lunes 20 de octubre de 2025	UND	4	\$ 590.000,00	\$ 2.360.000,00
26	Servicio de alojamiento personal, dirigido al personal de entidades del orden nacional designado para supervisar el proceso electoral.	UND	48	\$ 115.000,00	\$ 5.520.000,00
27	DESAYUNO Jugo de fruta natural (12 Onzas) • Bebida con leche (chocolate o café) • Energético (pan integral, o arepa, o galletas o pan normal) • Proteico (carne en bistec, o asada o huevos al gusto o consomé)	UND	140	\$ 19.000,00	\$ 2.660.000,00
28	ALMUERZO • Jugo de fruta natural (12 Onzas) • Sopa con verduras • Proteico (pescado o pollo, o carneo cerdo) • Energético (arroz y tajadas o arroz y papa) • Verdura caliente o grano • Postre o fruta	UND	190	\$ 21.000,00	\$ 3.990.000,00
29	CENA • Jugo de fruta natural (12 Onzas) • Sopa con verduras • Proteico (pescado o pollo, o carneo cerdo) • Energético (arroz y tajadas o arroz y papa) • Verdura caliente o grano	UND	152	\$ 20.500,00	\$ 3.116.000,00
30	REFRIGERIO Opción 1 Arepa de huevo 200 gramos, gaseosa 12 onzas.	UND	0	\$ 10.500,00	\$ -
	Opción 2 Sándwich jamón y queso 200 gramos, milo frio 12 onzas.	UND	440	\$ 10.500,00	\$ 4.620.000,00
	Opción 3 Pastel de hojaldre con pollo o carne de 200 gramos, gaseosa 12 onzas.	UND	100	\$ 10.500,00	\$ 1.050.000,00
	Opción 4 Emparedado de pollo de 300 gramos, jugo natural 12 onzas.	UND	121	\$ 10.500,00	\$ 1.270.500,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>\$ 39.791.300</b>


VALOR DEL CONTRATO	\$ 39.800.000	VIACTA
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 39.800.000	
ADICIÓN	\$ 0	
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.1		39.791.300
SALDO POR EJECUTAR		\$ 8.700
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	\$ 39.800.000	39.800.000

**TOTAL A PAGAR: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE**

  
 NOMBRE: DIANA MARCELA GARCIA REY  
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO

  
 NOMBRE: JEISON ALEXIS TRIANA VIZCAYA  
 CONTRATISTA

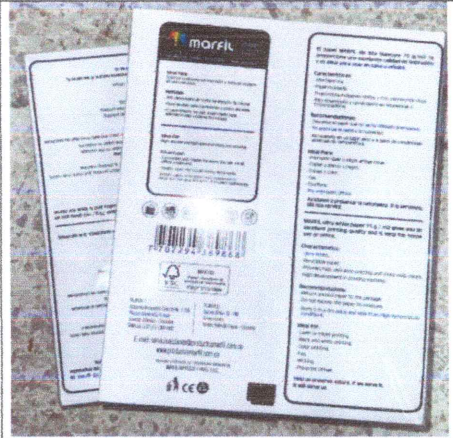
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

<p>TRITURADORA DE PAPEL</p>	<p>DISCO DURO EXTERNO-TERA</p>	<p>PORTA PENDON</p>
		
<p>GRAPADORA METALICA- ALICATE</p>	<p>RESMA PAPEL CARTA</p>	<p>TECLADOS</p>
		
<p>MOUSE</p>	<p>MOUSEPAD</p>	<p>MULTIHUB</p>
		
<p>CABLE HDMI 7 MT</p>	<p>CABLE HDMI 3MT</p>	<p>SILLA ERGONOMICA</p>
		

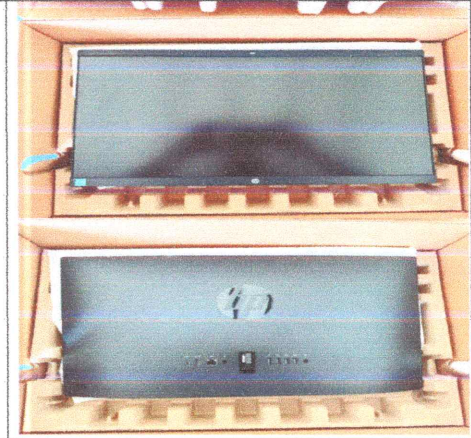
ORGANIZADOR DE PORTALÁPICES



PAQUETE CARTULINA BLANCA



COMPUTADOR HP- TODO EN UNO



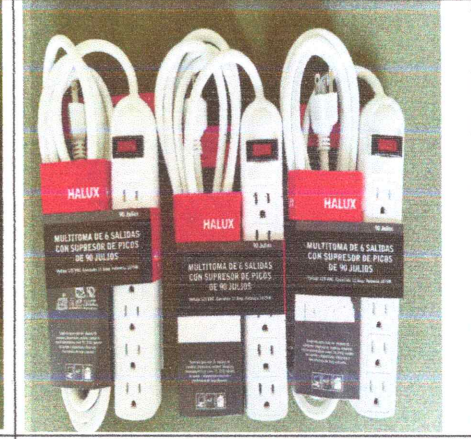
IMPRESORA MULTI-BROTHER



TONER LASER



EXTENSIÓN- MULTITOMA



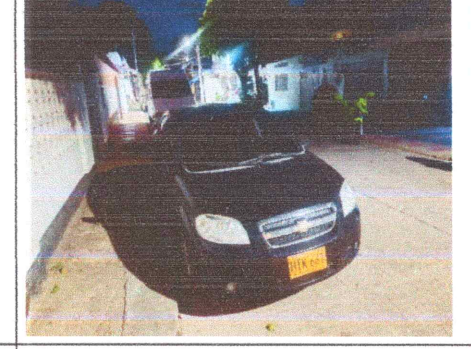
MULTITONA SUPRESOR DE PICOS



CAJA BRIKET



SERVICIO TRANSP. IBA-MEL



VEHICULO TIPO VAN



VEHICULO PARTICULAR



VEHICULO TIPO CAMIONETA



SERVICIO ALOJAMIENTO



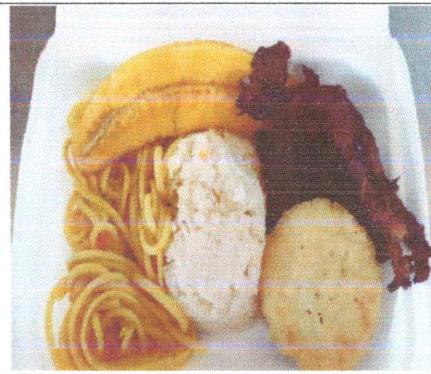
DESAYUNO



ALMUERZO



CENA



REFRIGERIOS



Formato AlmC06.001



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  
ALCALDIA DE MELGAR

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR ACEPTACION  
DE OFERTA No. 202500052

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MELGAR 18 de Noviembre de 2025  
ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0 del  
REQUISICIÓN N°:  
PROVEEDOR: JEISON ALEXIS TRIANA VIZCAYA

Factura N°:

Remisión N°:

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	265014802		1	528305	SILLA ERGONOMICA -..	720,000.00	720,000.00
2	265014802		1	528304	SILLA ERGONOMICA -1	720,000.00	720,000.00
3	265015394	UNID AD	1	528308	TRITURADORA DE PAPEL -DE ALTA CAPACIDAD	1,585,000.00	1,585,000.00
4	270015461		1	528306	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL -REFDCP	1,975,000.00	1,975,000.00
5	270015564		1	528307	COMPUTADOR TOUCH TODO EN UNO - TODO EN UNO AIO	2,990,000.00	2,990,000.00
<b>Total \$</b>							<b>7,990,000.00</b>
<b>Ajuste</b>							<b>0.00</b>
<b>Total \$</b>							<b>7,990,000.00</b>

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
26501	3,025,000.00
27001	4,965,000.00
<b>SubTotal \$</b>	<b>7,990,000.00</b>
<b>I.V.A. \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Imp. Consumo \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total \$</b>	<b>7,990,000.00</b>

<b>Ajuste</b>	<b>0.00</b>
<b>Total \$</b>	<b>7,990,000.00</b>

Observación: CONTRATO 1138 M,C, 052 DEL 2025, SE LEGALIZA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO Y SUPERVISION Y A FECHA DE RECIBO DOCUMENTOS SOPORTES CUENTA.

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MC.

LADY CATHERINNE PEDRAZA AVILA  
ALMACENISTA GENERAL MUNICIPAL

Elaboró: MARIA\_VELASCO

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  
ALCALDÍA DE MELGAR

## SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 202500256

## OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR 19/11/2025  
 MOVIMIENTO DE ALMACEN No. 0 del \$  
 SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 ELEMENTOS A CARGO DE: DIANA MARCELA GARCIA REY NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Placa/Consecutivo	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1		265014802	1.00	528304	Elemento: SILLA ERGONOMICA Especificación: 1 Marca: . Serie: .	X	720,000.00	720,000.00	0.00
2		265014802	1.00	528305	Elemento: SILLA ERGONOMICA Especificación: . . Marca: . . Serie: .	X	720,000.00	720,000.00	0.00
3	UND	265015394	1.00	528308	Elemento: TRITURADORA DE PAPEL Especificación: DE ALTA CAPACIDAD Marca: JINPEX Serie: 25040801048	X	1,585,000.00	1,585,000.00	0.00
4		270015461	1.00	528306	Elemento: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Especificación: REFDCP Marca: BROTHER Serie: u67686C5H582007	X	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00
5		270015564	1.00	528307	Elemento: COMPUTADOR TOUCH TODO EN UNO Especificación: TODO EN UNO AIO Marca: HP Serie: 6053B2220802A01ZAS2N3817	X	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00
							<b>Total \$</b>	<b>7,990,000.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>Ajuste</b>		<b>-0.00</b>
							<b>Total \$</b>	<b>7,990,000.00</b>	

## RESUMEN

Grupo	Valor
26501	3,025,000.00
27001	4,965,000.00
<b>SubTotal \$</b>	<b>7,990,000.00</b>
<b>I.V.A. \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Imp. Consumo \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total \$</b>	<b>7,990,000.00</b>
<b>Ajuste</b>	<b>-0.00</b>
<b>Total \$</b>	<b>7,990,000.00</b>

## Observación:

ELEMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MC.

  
 LADY CATHERINNE PEDRAZA  
 ALMACENISTA GENERAL  
 MUNICIPAL

  
 DIANA MARCELA GARCIA REY  
 c.c. N° 1106892669

Elaboró: MARIA\_VELASCO

Formato AlmC06.001



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  
ALCALDIA DE MELGAR

ENTRADA CONSUMO ACEPTACION DE OFERTA No.  
202500051

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MELGAR 18 de Noviembre de 2025  
ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0 del  
REQUISICIÓN N°:  
PROVEEDOR: JEISON ALEXIS TRIANA VIZCAYA

Factura N°: CTA  
COBRO  
Remisión N°:

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	104010297	UNID AD	3	0	EXTENSIÓN-TOMA CORREINTE REGLES 6 TOMAS	70,000.00	210,000.00
2	110010134	UNID AD	2	0	CARTULINA-PAQUETE COLOR	24,900.00	49,800.00
3	110010213	UNID AD	6	0	PAD MOUSE CTE.-	28,000.00	168,000.00
4	110010218	UNID AD	3	0	COSEDORAS-METALICA DE PINZA ESTILO ALICATE	46,000.00	138,000.00
5	110010219	UNID AD	20	0	PAPEL CARTA 75 GRS-	18,900.00	378,000.00
6	110010390	UNID AD	6	0	MOUSE-ERGONOMICO	86,000.00	516,000.00
7	110010499	UNID AD	1	0	TONER-LASER JET PRO MF-4103FDW	275,000.00	275,000.00
8	110010581	UNID AD	1	0	BRIKE -ENCENDENDOR -CAJA DE PERILLA	30,000.00	30,000.00
9	112070079	UNID AD	2	0	DISCO DURO DE 1 TERA-TIPO EXTRAIBLE CONEXION USB 3.0	360,000.00	720,000.00
10	112070088	METR O	4	0	MOUSE USB-	87,000.00	348,000.00
11	112070097	UNID AD	3	0	TECLADOS-MEMBRANA 100/%	63,000.00	189,000.00
12	112070101	UNID AD	3	0	MULTITOMAS-CON SUPRESOR DE PICOS	241,000.00	723,000.00
13	112070152	UNID AD	1	0	CABLE HDMI-	27,000.00	27,000.00
14	112070181	UNID AD	2	0	CABLE HDMI DE 1MT-DE 3MTS	18,500.00	37,000.00
15	113010083	UNID AD	6	0	CAJA ORGANIZADORA-	16,000.00	96,000.00
16	115020319	UNID AD	2	0	PORTAPENDON-TRIPODE	240,000.00	480,000.00
<b>Total \$</b>							<b>4,384,800.00</b>
<b>Ajuste</b>							<b>0.00</b>
<b>Total \$</b>							<b>4,384,800.00</b>

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10401	210,000.00
11001	1,554,800.00
11207	2,044,000.00
11301	96,000.00

Formato AlmC06.001



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  
ALCALDIA DE MELGAR

ENTRADA CONSUMO ACEPTACION DE OFERTA No.  
202500051

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MELGAR 18 de Noviembre de 2025  
ACEPTACION DE LA OFERTA No. 0 del  
REQUISICIÓN N°:  
PROVEEDOR: JEISON ALEXIS TRIANA VIZCAYA

Factura N°: CTA  
COBRO  
Remisión N°:

N°	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
						11502	480,000.00
						<b>SubTotal \$</b>	4,384,800.00
						<b>I.V.A. \$</b>	0.00
						<b>Imp. Consumo \$</b>	0.00
						<b>Total \$</b>	4,384,800.00
						<b>Ajuste</b>	0.00
						<b>Total \$</b>	4,384,800.00

Observación: SE LEGALIZA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO Y SUPERVISION Y A FECHA DE RECIBO SOPORTES CUENTA

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

LADY CATHERINNE PEDRAZA AVILA  
ALMACENISTA GENERAL MUNICIPAL

Elaboró: MARIA\_VELASCO



SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.  
202500249

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR 18/11/2025  
 ACEPTACION DE LA OFERTA No 202500051 del 18/11/2025 \$ 4,384,800.00  
 SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 ELEMENTOS A CARGO DE: DIANA MARCELA GARCIA REY NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	104010297	3.00	EXTENSION TOMA CORREINTE REGLES 6 TOMAS		70,000.00	210,000.00	0.00
2	UND	110010134	2.00	CARTULINA PAQUETE COLOR		24,900.00	49,800.00	0.00
3	UND	110010213	6.00	PAD MOUSE CTE. PAD MOUSE CTE.		28,000.00	168,000.00	0.00
4	UND	110010218	3.00	COSEDORAS METALICA DE PINZA ESTILO ALICATE		46,000.00	138,000.00	0.00
5	UND	110010219	20.00	PAPEL CARTA 75 GRS PAPEL CARTA 75 GRS		18,900.01	378,000.20	0.00
6	UND	110010390	6.00	MOUSE ERGONOMICO		86,000.00	516,000.00	0.00
7	UND	110010499	1.00	TONER LASER JET PRO MF-4103FDW		275,000.00	275,000.00	0.00
8	UND	110010581	1.00	BRIKE -ENCENDENDOR CAJA DE PERILLA		30,000.00	30,000.00	0.00
9	UND	112070079	2.00	DISCO DURO DE 1 TERA TIPO EXTRAIBLE CONEXION USB 3.0		360,000.00	720,000.00	0.00
10	MTR	112070088	4.00	MOUSE USB MOUSE USB		87,000.00	348,000.00	0.00
11	UND	112070097	3.00	TECLADOS MEMBRANA 100/%		63,000.00	189,000.00	0.00
12	UND	112070101	3.00	MULTITOMAS CON SUPRESOR DE PICOS		241,000.00	723,000.00	0.00
13	UND	112070152	1.00	CABLE HDMI CABLE HDMI		27,000.00	27,000.00	0.00
14	UND	112070181	2.00	CABLE HDMI DE 1MT DE 3MTS		18,500.00	37,000.00	0.00
15	UND	113010083	6.00	CAJA ORGANIZADORA CAJA ORGANIZADORA		16,000.00	96,000.00	0.00
16	UND	115020319	2.00	PORTAPENDON TRIPODE		240,000.00	480,000.00	0.00
						<b>Total \$</b>	<b>4,384,800.20</b>	<b>0.00</b>
						<b>Ajuste</b>	<b>-0.00</b>	
						<b>Total \$</b>	<b>4,384,800.00</b>	

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	210,000.00
11001	1,554,800.20
11207	2,044,000.00
11301	96,000.00
11502	480,000.00
<b>SubTotal \$</b>	<b>4,384,800.20</b>
<b>I.V.A. \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Imp. Consumo \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total \$</b>	<b>4,384,800.20</b>
<b>Ajuste</b>	<b>-0.00</b>
<b>Total \$</b>	<b>4,384,800.00</b>



SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No.  
202500249

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR 18/11/2025  
 ACEPTACION DE LA OFERTA No 202500051 del 18/11/2025 \$ 4,384,800.00  
 SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
 ELEMENTOS A CARGO DE: DIANA MARCELA GARCIA REY NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste

Observación: SE LEGALIZA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO Y SUPERVISION Y A FECHA DE RECIBO SOPORTES CUENTA

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

  
LADY CATHERINNE PEDRAZA  
ALMACENISTA GENERAL

  
DIANA MARCELA GARCIA REY  
c.c. N° 1106892669

Elaboró: MARIA\_VELASCO



**Alcaldía  
de MELGAR**

PROCESO:	GESTIÓN DOCUMENTAL
NOMBRE DE FORMATO:	RELACIÓN DE SERVICIOS
CÓDIGO:	FOR-GDO-050
VERSIÓN:	1
PÁGINA:	1 DE 1
VIGENTE DESDE:	2024/10/29

FECHA: Melgar - Tolima,	7/11/2025	PROVEEDOR:	JEISON ALEXIS TRIANA VIZCAYA
Nit:	1106890236	DEPENDENCIA:	DESARROLLO SOCIAL
JEFE DE LA DEPENDENCIA: DIANA MARCELA GARCIA REY		DESTINO:	UNICO PAGO CTO 1138-2025

ITEM	CANTIDAD	DETALLE	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Servicio de transporte , traslado personal de Registraduria Ibagué-Melgar, Melgar- Ibagué	UND	\$ 740.000,00	\$ 740.000,00
2	1	Vehículo tipo van, con capacidad mínima para 15 pasajeros, documentación al día. Ideal para el transporte institucional de personal en actividades oficiales.	UND	\$ 650.000,00	\$ 650.000,00
3	3	Vehículo particular tipo sedán, en óptimas condiciones mecánicas y de presentación, con conductor y disponibilidad total desde el viernes antes de las elecciones y entrega de pliegos electorales finalizados los escrutinios	UND	\$ 480.000,00	\$ 1.440.000,00
4	4	vehículo tipo camioneta con platón, en óptimas condiciones mecánicas y de presentación, con disponibilidad desde el viernes 17 hasta el lunes 20 de octubre de 2025	UND	\$ 590.000,00	\$ 2.360.000,00
5	48	Servicio de alojamiento personal, dirigido al personal de entidades del orden nacional designado para supervisar el proceso electoral.	UND	\$ 115.000,00	\$ 5.520.000,00
6	140	DESAYUNO • Jugo de fruta natural (12 Onzas) • Bebida con leche (chocolate o café) • Energético (pan integral, o arepa, o galletas o pan normal) • Proteico (carne en bistec, o asada o huevos al gusto o consomé)	UND	\$ 19.000,00	\$ 2.660.000,00

7	190	<b>ALMUERZO</b> • Jugo de fruta natural (12 Onzas) • Sopa con verduras • Proteico (pescado o pollo, o carneo cerdo) • Energético (arroz y tajadas o arroz y papa) • Verdura caliente o grano • Postre o fruta	UND	\$ 21.000,00	\$ 3.990.000,00
8	152	<b>CENA</b> • Jugo de fruta natural (12 Onzas) • Sopa con verduras • Proteico (pescado o pollo, o carneo cerdo) • Energético (arroz y tajadas o arroz y papa) • Verdura caliente o grano	UND	\$ 20.500,00	\$ 3.116.000,00
9	0	<b>REFRIGERIO</b> Opción 1 Arepa de huevo 200 gramos, gaseosa 12 onzas.	UND	\$ 10.500,00	\$ -
10	440	Opción 2 Sándwich jamón y queso 200 gramos, milo frio 12 onzas.	UND	\$ 10.500,00	\$ 4.620.000,00
11	100	Opción 3 Pastel de hojaldre con pollo o carne de 200 gramos, gaseosa 12 onzas.	UND	\$ 10.500,00	\$ 1.050.000,00
12	121	Opción 4 Emparedado de pollo de 300 gramos, jugo natural 12 onzas.	UND	\$ 10.500,00	\$ 1.270.500,00
					<b>\$27.416.500,00</b>
<b>SON: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTO SPESOS MCTE</b>					



**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO**  
 NOMBRE: DIANA MARCELA GARCIA REY  
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



**QUIEN RECIBE**  
 NOMBRE: DIANA MARCELA GARCIA REY  
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL