

	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	Fecha de Impresión: 05/12/2025 11:54:28 a. m.
		Código:
		Versión:
		Página: 1 de 1

EGRESOS EN LINEA Nro: EGL-2025001990

Nit: 891118119-9


miércoles, 3 de diciembre de 2025

Comprobante Afectado:
CPP 2025001625

TERCERO:	OFIMEI S.A.S	NIT:	901149175
-----------------	--------------	-------------	-----------

DESCRIPCION:	OFIMEI S.A.S, ACTA DE RECIBO DEFINITIVO, CONTRATO DE COMPRAVENTA No: MCSASICCV258-2025, ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA COMEDORES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
---------------------	---

RUBRO PRESUPUESTAL	CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
2.3.22.2201.0700.2201070.20	24010101	Bienes y servicios OFIMEI S.A.S	44,510,000.00	00.00
24411320033.1.2.4.4.01	901149175 00128			
	1110050117	Cta 459-0943428-6 Alimentación escolar OFIMEI S.A.S	00.00	44,510,000.00
SUMAS IGUALES			44,510,000.00	44,510,000.00
DIFERENCIA			00.00	

Preparó 	Revisó	Aprobó	Fecha: Día/Mes/Año
ELIZABETH			

Elaboró	Modificó	Imprimió	Fecha Creación	Fecha Impresión
ELIZABETH		ELIZABETH	05/12/2025	05/12/2025



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIO N. 080 CAM M
NIT: 891118119
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: CT2582025OFIMESAS
Secuencia: au
Número de cuenta a debitar: 45909434286

Fecha: 04-12-2025
Fecha de Generación: 04-12-2025

Hora: 09:17:09
Fecha de envío del pago: 03-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 03-12-2025

Impreso por: Esteban2025

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$44,510,000.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$44,510,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
------------------	----------------	------------------------	---------------------	-------	---------	--------	------------------

0000000979001138	Corriente	901149175	OFIMESAS	44,510,000.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	03-12-2025
------------------	-----------	-----------	----------	---------------	------------	---	------------

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

Nit: 891118119-9

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500029

FECHA DE INGRESO: CAMPOALEGRE VIERNES, 28 NOVIEMBRE 2025 Factura N°: FE-77
CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500003
Proveedor OFIMEI SAS, DIR: CALLE 14B #32-21, TEL:3114925772 , NIT: 901149175 FAX:8636237 Remisión N°:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	113010132	PLANCHA ASADORA para arepas 35x52	UND	3.00	185000	555,000.00
2	114010159	LICUADORA pequeña 2 velocidades vaso vidrio	UND	4.00	240000	960,000.00
3	113010094	GRAMERA de cocina digital de 5Kg	UND	5.00	46000	230,000.00
4	113010016	Valdes plásticos con tapa 80 lts	UND	3.00	72000	216,000.00
5	113010046	Olla juegox7 piezas tipo casero 14 al 26 cms	UND	3.00	365000	1,095,000.00
6	113010046	Olla caldero 40x30 calibre grueso aluminio	UND	4.00	225000	900,000.00
7	113010049	Paila caldero 30x40 cm calibre grueso aluminio	UND	3.00	175000	525,000.00
8	113010049	Paila 23 litros material aluminio espesor 4mm	UND	4.00	230000	920,000.00
9	113010005	Cuchillo juego cuchillos para cocina 5 piezas acero inoxidable	UND	3.00	145000	435,000.00
10	113010090	OLLA EXPRESS de 6 litros	UND	5.00	245000	1,225,000.00
11	114010230	SILLA plasticas sin brazos	UND	160.00	68500	10,960,000.00
12	114010184	PUPITRES universitario en madera	UND	149.00	297800	44,372,200.00
13	113010085	Mesa plastica material polipropileno 6 puestos	UND	25.00	373300	9,332,500.00
Total					\$	71,725,700.00

RESUMEN

Grupo	Valor
113010	435,000
113010	216,000
113010	1,995,000
113010	1,445,000
113010	9,332,500
113010	1,225,000
113010	230,000
113010	555,000
114010	960,000
114010	44,372,200
114010	10,960,000
Total \$	71,725,700

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

Nit: 891118119-9

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO - CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500029

FECHA DE INGRESO: CAMPOALEGRE VIERNES, 28 NOVIEMBRE 2025 Factura N°: FE-77
CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500003
Proveedor OFIMEI SAS, DIR: CALLE 14B #32-21, TEL:3114925772 , NIT: 901149175 FAX:8636237 Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
----	--------	--	-----	------	---------------	------------

Detalle: ADQUISICON DE MENAJE PARA COMEDORES ESCOLARES

Destino: INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SON: SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTI CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN
CARGO COORDINADOR ALMACEN

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

Nit: 891118119-9

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202500028

FECHA DE INGRESO: CAMPOALEGRE VIERNES, 28 NOVIEMBRE 2025 Factura N°: FE-77
CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202500003
Proveedor OFIMEI SAS, DIR: CALLE 14B #32-21, TEL:3114925772 , NIT: 901149175 FAX:8636237 Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	207010072	Tablero acrilico	UND	1.00	2,848,800.00	2,848,800.00
2	206110002	Estufa 3 puestos industrial a gas	UND	2.00	1,950,000.00	3,900,000.00
3	218010043	Aire Acondicionado 12.000 btu	UND	1.00	2,779,000.00	2,779,000.00
4	206120017	Licadora Industrial de 25 litros 110/220v 2hp	UND	1.00	3,902,500.00	3,902,500.00
5	206210001	Nevera domestica vertical de 267 L no frost 2 mpuestas	UND	2.00	3,450,000.00	6,900,000.00
6	206210003	CONGELADOR horizontal de 250 lts	UND	1.00	2,454,000.00	2,454,000.00
Total					\$	22,784,300.00


RESUMEN

Grupo	Valor
206110	3,900,000
206120	3,902,500
206210	6,900,000
206210	2,454,000
207010	2,848,800
218010	2,779,000
Total \$	22,784,300

Detalle: ADQUISICON DE MENAJE PARA COMEDORES ESCOLARES

Destino: INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SON: VEINTI DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MC.


MARCO FLAVIO ROJAS
Elaboró

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE