Formato AlmC06.001

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202600018

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MELGAR 05 de Mayo de 2026 **Factura Nº:** FE-14-15-16

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES C&C COLOMBIA S.A.S.

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101010008	UNIDAD	180	0	ACEITE DE COCINA-900CC	16,809.00	3,025,620.00
2	103020036	UNIDAD	180	0	CEPILLO DENTAL-ADULTO	5,250.00	945,000.00
3	111010010	UNIDAD	360	0	ARROZ-BLANCO TIPO I X 500GRS	3,971.00	1,429,560.00
4	111010037	UNIDAD	180	0	CHOCOLATE-EN POLVO X230GRS	12,450.00	2,241,000.00
5	111010046	UNIDAD	360	0	CREMA DENTAL-X60GRS	6,200.00	2,232,000.00
6	111010051	UNIDAD	180	0	FRIJOL-X 500GRS	9,651.00	1,737,180.00
7	111010083	UNIDAD	180	0	LECHE EN POLVO-X 3800GRS	18,290.00	3,292,200.00
8	111010086	UNIDAD	180	0	LENTEJA LIBRA-x500grs	5,873.00	1,057,140.00
9	111010101	UNIDAD	180	0	PANELA-X500GRS	7,850.00	1,413,000.00
10	111010111	UNIDAD	360	0	PASTA PARA SECO-X500GRS	7,999.00	2,879,640.00
11	111010112	UNIDAD	360	0	PASTA PARA SOPA-X500GRS	7,999.00	2,879,640.00
12	111010129	UNIDAD	180	0	SAL REFISAL-X 500 GRS	2,601.00	468,180.00
13	111010134	UNIDAD	180	0	SARDINA EN LATA-X 425GRS	11,100.00	1,998,000.00
14	111010156		360	0	AZUCAR POR LIBRA -AZUCAR POR LIBRA	3,290.00	1,184,400.00
15	111010157	UNIDAD	360	0	ATUN EN AGUA -X160GRS	9,561.00	3,441,960.00
16	113010209	UNIDAD	150	0	COLCHONETAS ESPUMA-ESPUMA DE 9X1.90X10CM DEGROSOR, TELA LISA CON CREMALLERA	200,500.00	30,075,000.00
17	113010375	UNIDAD	180	0	CEPILLO DENTAL NIÑO-CEPILLO DENTAL NIÑO	4,385.00	789,300.00
18	113010412	UNIDAD	180	0	JABON PARA BAÑO-PERFME X150GRS	4,953.00	891,540.00
19	113010457	UNIDAD	180	0	TOALLA-GRANDE DE 70X1.120CM	54,340.00	9,781,200.00
						Total $	**71,761,560.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**71,761,560.00**

Formato AlmC06.001

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202600018

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MELGAR 05 de Mayo de 2026 **Factura Nº:** FE-14-15-16

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES C&C COLOMBIA S.A.S.

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10101	3,025,620.00
10302	945,000.00
11101	26,253,900.00
11301	41,537,040.00
SubTotal $	71,761,560.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	71,761,560.00

Ajuste	**0.00**
Total $	***71,761,560.00***

Observación: CONTRATO DE SUMINISTRO 646 DE 2026, URGENCIA MANIFIESTA. SE LEGALIZA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO Y SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR, Y A FECHA DE ENTREGA SOPORTES CUENTA. ENTREGAS A CARGO DEL SUPERVISOR

SON: ***SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MC.***

LADY CATHERINNE PEDRAZA AVILA
ALMACENISTA GENERAL MUNICIPAL

Elaboró: MARIA_VELASCO

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202600089

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR 05/05/2026

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 202600018 del 05/05/2026 $ 71,761,560.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECTURISMO-GESTION DEL RIESGO

ELEMENTOS A CARGO DE: LIUWER ALBERTO BALLESTEROS SANTOS

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	101010008	180.00	ACEITE DE COCINA 900CC		16,809.00	3,025,620.00	0.00
2	UND	103020036	180.00	CEPILLO DENTAL ADULTO		5,250.00	945,000.00	0.00
3	UND	111010010	360.00	ARROZ BLANCO TIPO I X 500GRS		3,971.00	1,429,560.00	0.00
4	UND	111010037	180.00	CHOCOLATE EN POLVO X230GRS		12,450.00	2,241,000.00	0.00
5	UND	111010046	360.00	CREMA DENTAL X60GRS		6,200.00	2,232,000.00	0.00
6	UND	111010051	180.00	FRIJOL X 500GRS		9,651.00	1,737,180.00	0.00
7	UND	111010083	180.00	LECHE EN POLVO X 3800GRS		18,290.00	3,292,200.00	0.00
8	UND	111010086	180.00	LENTEJA LIBRA x500grs		5,873.00	1,057,140.00	0.00
9	UND	111010101	180.00	PANELA X500GRS		7,850.00	1,413,000.00	0.00
10	*UND*	*111010111*	*360.00*	*PASTA PARA SECO X500GRS*		*7,999.00*	*2,879,640.00*	*0.00*
11	UND	111010112	360.00	PASTA PARA SOPA X500GRS		7,999.00	2,879,640.00	0.00
12	UND	111010129	180.00	SAL REFISAL X 500 GRS		2,601.00	468,180.00	0.00
13	UND	111010134	180.00	SARDINA EN LATA X 425GRS		11,100.00	1,998,000.00	0.00
14		111010156	360.00	AZUCAR POR LIBRA AZUCAR POR LIBRA		3,290.00	1,184,400.00	0.00
15	UND	111010157	360.00	ATUN EN AGUA X160GRS		9,561.00	3,441,960.00	0.00
16	UND	113010209	150.00	COLCHONETAS ESPUMA ESPUMA DE 9X1.90X10CM DEGROSOR, TELA LISA CON CREMALLERA		200,500.00	30,075,000.00	0.00
17	UND	113010375	180.00	CEPILLO DENTAL NIÑO CEPILLO DENTAL NIÑO		4,385.00	789,300.00	0.00
18	UND	113010412	180.00	JABON PARA BAÑO PERFME X150GRS		4,953.00	891,540.00	0.00
19	UND	113010457	180.00	TOALLA GRANDE DE 70X1.120CM		54,340.00	9,781,200.00	0.00
						Total $	**71,761,560.00**	**0.00**
						Ajuste	**-0.00**	
						Total $	**71,761,560.00**	

RESUMEN

Grupo	Valor
10101	3,025,620.00
10302	945,000.00
11101	26,253,900.00
11301	41,537,040.00
SubTotal $	**71,761,560.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**71,761,560.00**
Ajuste	**-0.00**
Total $	**71,761,560.00**

Observación:

CONTRATO DE SUMINISTRO 646 DE 2026, URGENCIA MANIFIESTA. SE LEGALIZA DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO Y SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR, Y A FECHA DE ENTREGA SOPORTES CUENTA. ENTREGAS A CARGO DEL SUPERVISOR

SON: **SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MC**

LADY CATHERINNE PEDRAZA
ALMACENISTA GENERAL

LIUWER ALBERTO
BALLESTEROS SANTOS
c.c. Nº 1106897172

Elaboró: **MARIA_VELASCO**