Supervisor quien recibe

# MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
## NIT.899.999.413
## SALIDAS DE ALMACÉN

**Salida Número:** 86
**Entrada Almacén:** 71
**Tipo de Salida:** Salida De Bienes Por Solicitud Por Entrega De Elementos
**Fecha:** September 2 de 2024
**Dependencia:** Secretaria General De Gobierno
**División:** Secretaria General De Gobierno
**Proveedor:** LUIS BERNAL RUA
**Observaciones:**
SE REALIZA SALIDA AL CONTRATO DE SUMNISTRO 161-2024,CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA.

| Código | Articulo | Cantidad | Valor Unitario | Subtotal | Valor Iva | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102010002 | ACPM | 60 | $ 10.217,49 | $ 613.049,40 | $ 0,00 | $ 613.049,40 |
| 102010000 | Gasolina | 20 | $ 16.986,53 | $ 348.223,87 | $ 0,00 | $ 348.223,87 |
| | **Total** | **80** | **$ 27.204,02** | **$ 961.273,27** | **$ 0,00** | **$ 961.273,27** |

**Eduard Lee Cadavid Rivera**
**Almacenista General**
**Entrega**

SEBASTIAN BELTRAN BELTRAN
1020785521
**Supervisor quien recibe**

**Elaboró: Leidy Triana**

# MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
## NIT.899.999.413
## ENTRADAS DE ALMACÉN

**Entrada Número:** 71

**Orden de Compra:** 60 - SE REALIZA ENTRADA AL CONTRATO DE SUMNISTRO 161-2024,CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FUERZA PUBLICA.

**Tipo de Entrada:** 1 - Entrada Por Compras

**Proveedor:** 10178192 - LUIS HUMBERTO BERNAL RUA

**Factura:** EDS 7698

**Fecha Entrada:** September 2 de 2024

| Código | Artículo | Cantidad | Valor Unitario | Subtotal | Valor Iva | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102010002 | ACPM | 60 | $ 10.217,49 | $ 613.049,40 | $ 0,00 | $ 613.049,40 |
| 102010000 | Gasolina | 20 | $ 16.986,53 | $ 348.223,87 | $ 0,00 | $ 348.223,87 |
| | **Total** | **80** | **$ 27.204,02** | **$ 961.273,27** | **$ 0,00** | **$ 961.273,27** |

Luis Humberto Bernal Rua

**Proveedor**

**Eduard Lee Cadavid Rivera**
**10178473**
**Almacenista General**

**Elaboró: Leidy Triana**

| | | |
|---|---|---|
| Libertad y Orden | Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura<br>CERTIFICACION DE SUPERVISION | |
| Página 1 de 2 | **Almacén Municipal** | GAF-P-20.22.02 |

EL SUSCRITO Sebastián Ernesto Beltrán Beltrán

ADSCRITO A LA SECRETARIA General y de Gobierno.

DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA,

CERTIFICA QUE:

De acuerdo a los procedimientos establecidos y con el objetivo de garantizar la calidad y el cumplimiento de los términos acordados, se ha llevado a cabo la Supervisión conforme al Contrato de Suministro No. 161-2024 para el suministro de: de Combustible con destino al parque automotor de la fuerza pública por parte de Distribuidora de Combustible La Portena identificado con NIT 10.178.192-7, dirección Cll. 14 # 9-13 de la ciudad de Pto Salgar, Cel. 3147973948 correo electrónico: edslaportena@hotmail.com

Durante el proceso de Supervisión del Contrato No. 161 se ha verificado lo siguiente:

**Recepción de los Productos:**

Los productos fueron recibidos en las fechas acordadas. SI X NO___
La cantidad entregada coincide con la cantidad solicitada en el pedido. SI X NO___
La cantidad entregada es acorde con lo facturado. SI X NO___

En caso de existir faltantes se debe relacionar en un documento como anexo.

**Condiciones de los Productos:**

Los productos se encontraban en buen estado, sin signos de deterioro ni daño. SI X NO___

Los productos entregados cumplen con los estándares de calidad requeridos. SI X NO___

Los productos entregados cumplieron con la medida exacta de acuerdo a lo estipulado en el contrato, comprobante, certificado, vale, factura y/o remisión entregada. SI X NO___

**Documentación:**

Se ha comprobado la correcta documentación de los productos entregados, incluyendo facturas, guías de remisión, vales y/o certificados de calidad. SI X NO___

**Cumplimiento de Normativas:**

Los productos entregados cumplen con las normativas y regulaciones vigentes en materia de seguridad. SI X NO___

Por lo anterior el Supervisor del Contrato Certifica y concluye que el suministro realizado por Minidistribuidora de Combustible la Poteña, CUMPLE X NO CUMPLE ___ satisfactoriamente con los requisitos establecidos en el contrato de suministro y da fe de haber recibido a conformidad los elementos relacionados en la remisión y relacionados en la factura electrónica de venta en los ítems, cantidades y valores allí registrados, por lo que se da visto bueno al almacén para continuar con el proceso de registro de entrada y salida para generar el pago.

Este certificado se emite como anexo al expediente del Contrato 161 y se entrega al Almacén Municipal como requisito para el proceso de cargue de la factura al sistema previo a la autorización del pago del presente suministro y para los fines que se consideren convenientes.

PAGO No. 04 VALOR. $ 961 273,27

FACTURA ELECTRONICA No. EDS 7698 FECHA. 31/08/24

Firma Supervisor del Contrato:

Nombre Sebastián Ernesto Beltrán Beltrán

C.C. No. 1020 785 521

Cargo Secretario General

La presente certificación se expide a los Seis. (06) días del mes de Sept. del año dos mil Veinticuatro (2024).