MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

NIT.899.999.413

ENTRADAS DE ALMACÉN

Entrada Número: 135

Orden de Compra: 122 - SE REALIZA ENTRADA A ALMACÉN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 284 DEL 2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR DE PASO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE INOBSERVANCIA AMENAZA O VULNERACION DE DERECHOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.

Tipo de Entrada: 1 - Entrada Por Compras

Proveedor: 800182093 - HOGAR JUVENIL MANOS AMIGAS

Factura: ELEC17

Fecha Entrada: December 24 de 2024

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
110010000	Resma Carta	10	$ 18.000,00	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 180.000,00
112010000	Pistola Para Tubos De Silicona	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 30.000,00
110010020	Foamy paquete x 10 unid	4	$ 10.000,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 40.000,00
110010021	Carpeta Azul tamaño oficio	6	$ 4.000,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00
110010022	Colores caja x 12	3	$ 15.000,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 45.000,00
116010010	Juego Tio Rico	1	$ 40.000,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 40.000,00
116010011	Juego Carta UNO	1	$ 15.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 15.000,00
110010024	Clip de color x caja	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 15.000,00
110010000	Gancho Para Cosedora	1	$ 7.500,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 7.500,00
114010000	Cinta Ancha	8	$ 12.000,00	$ 96.000,00	$ 0,00	$ 96.000,00
110010026	Cartuchera doble cierre	4	$ 8.000,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 32.000,00
110010028	Lapiz Mina Negra x caja	5	$ 17.000,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 85.000,00
110010029	Resaltador x paquete	5	$ 10.000,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 50.000,00
110010000	Gancho Legajador	9	$ 7.500,00	$ 67.500,00	$ 0,00	$ 67.500,00
110010000	Colbon	3	$ 8.000,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00
110010000	Tijera Punta Roma	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 15.000,00
113020000	Silicona Liquida	3	$ 6.000,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 18.000,00
110010000	Sacapunta	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 15.000,00
110010000	Corrector Liquido En Lapiz	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 15.000,00
110010000	Marcador Borrable	5	$ 5.800,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 29.000,00

MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

NIT.899.999.413

ENTRADAS DE ALMACÉN

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
110010000	Marcador Permanente	6	$ 5.200,00	$ 31.200,00	$ 0,00	$ 31.200,00
110010000	Carpeta En Yute	3	$ 4.000,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 12.000,00
110010000	Carpeta Plastica	1	$ 7.000,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 7.000,00
110010009	Resaltador de colores	4	$ 5.200,00	$ 20.800,00	$ 0,00	$ 20.800,00
110010000	Silicona Barra	10	$ 4.000,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 40.000,00
110010000	Palos Para Pincho	1	$ 6.500,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 6.500,00
110010000	Foamy Escarchado Diferentes Colores	4	$ 5.500,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 22.000,00
110010000	Foamy Diferentes Colores	10	$ 5.000,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 50.000,00
110030004	Impresiones a Color	120	$ 500,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 60.000,00
110030003	Impresiones Blanco y Negro	75	$ 400,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 30.000,00
110030000	Fotocopias	110	$ 200,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 22.000,00
110010000	Escarcha	12	$ 1.000,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 12.000,00
110010000	Block Iris Tamaño Carta	3	$ 7.250,00	$ 21.750,00	$ 0,00	$ 21.750,00
110010015	Block Iris Tamaño Oficio	3	$ 7.250,00	$ 21.750,00	$ 0,00	$ 21.750,00
110010016	Palos de Paleta x 50	5	$ 5.000,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 25.000,00
110010000	Papel Kraft	20	$ 1.000,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 20.000,00
110010000	Cartulina Negra	10	$ 5.500,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 55.000,00
110010017	Temperas Caja x 7	10	$ 7.000,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 70.000,00
110010018	Esfero Retractil Caja x 12	1	$ 18.000,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 18.000,00
110010014	Papel Calipso x pliego	5	$ 4.200,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 21.000,00
	Total	**494**	**$ 333.500,00**	**$ 1.409.000,00**	**$ 0,00**	**$ 1.409.000,00**

leidy Marquez-O

Proveedor

Eduard Lee Cadavid Rivera
10178473
Almacenista General

Elaboró: Xiomara Vargas

MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

NIT.899.999.413

ENTRADAS DE ALMACÉN

Entrada Número: 135

Orden de Compra: 122 - SE REALIZA ENTRADA A ALMACÉN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 284 DEL 2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR DE PASO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE INOBSERVANCIA AMENAZA O VULNERACION DE DERECHOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.

Tipo de Entrada: 1 - Entrada Por Compras

Proveedor: 800182093 - HOGAR JUVENIL MANOS AMIGAS

Factura: ELEC17

Fecha Entrada: December 24 de 2024

Código	Articulo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
110010000	Resma Carta	10	$ 18.000,00	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 180.000,00
112010000	Pistola Para Tubos De Silicona	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 30.000,00
110010020	Foamy paquete x 10 unid	4	$ 10.000,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 40.000,00
110010021	Carpeta Azul tamaño oficio	6	$ 4.000,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00
110010022	Colores caja x 12	3	$ 15.000,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 45.000,00
116010010	Juego Tio Rico	1	$ 40.000,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 40.000,00
116010011	Juego Carta UNO	1	$ 15.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 15.000,00
110010024	Clip de color x caja	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 15.000,00
110010000	Gancho Para Cosedora	1	$ 7.500,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 7.500,00
114010000	Cinta Ancha	8	$ 12.000,00	$ 96.000,00	$ 0,00	$ 96.000,00
110010026	Cartuchera doble cierre	4	$ 8.000,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 32.000,00
110010028	Lapiz Mina Negra x caja	5	$ 17.000,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 85.000,00
110010029	Resaltador x paquete	5	$ 10.000,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 50.000,00
110010000	Gancho Legajador	9	$ 7.500,00	$ 67.500,00	$ 0,00	$ 67.500,00
110010000	Colbon	3	$ 8.000,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00
110010000	Tijera Punta Roma	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 15.000,00
113020000	Silicona Liquida	3	$ 6.000,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 18.000,00
110010000	Sacapunta	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 15.000,00
110010000	Corrector Liquido En Lapiz	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 15.000,00
110010000	Marcador Borrable	5	$ 5.800,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 29.000,00

MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
NIT.899.999.413
ENTRADAS DE ALMACÉN

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
110010000	Marcador Permanente	6	$ 5.200,00	$ 31.200,00	$ 0,00	$ 31.200,00
110010000	Carpeta En Yute	3	$ 4.000,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 12.000,00
110010000	Carpeta Plastica	1	$ 7.000,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 7.000,00
110010009	Resaltador de colores	4	$ 5.200,00	$ 20.800,00	$ 0,00	$ 20.800,00
110010000	Silicona Barra	10	$ 4.000,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 40.000,00
110010000	Palos Para Pincho	1	$ 6.500,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 6.500,00
110010000	Foamy Escarchado Diferentes Colores	4	$ 5.500,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 22.000,00
110010000	Foamy Diferentes Colores	10	$ 5.000,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 50.000,00
110030004	Impresiones a Color	120	$ 500,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 60.000,00
110030003	Impresiones Blanco y Negro	75	$ 400,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 30.000,00
110030000	Fotocopias	110	$ 200,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 22.000,00
110010000	Escarcha	12	$ 1.000,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 12.000,00
110010000	Block Iris Tamaño Carta	3	$ 7.250,00	$ 21.750,00	$ 0,00	$ 21.750,00
110010015	Block Iris Tamaño Oficio	3	$ 7.250,00	$ 21.750,00	$ 0,00	$ 21.750,00
110010016	Palos de Paleta x 50	5	$ 5.000,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 25.000,00
110010000	Papel Kraft	20	$ 1.000,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 20.000,00
110010000	Cartulina Negra	10	$ 5.500,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 55.000,00
110010017	Temperas Caja x 7	10	$ 7.000,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 70.000,00
110010018	Esfero Retractil Caja x 12	1	$ 18.000,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 18.000,00
110010014	Papel Calipso x pliego	5	$ 4.200,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 21.000,00
	Total	**494**	**$ 333.500,00**	**$ 1.409.000,00**	**$ 0,00**	**$ 1.409.000,00**

Proveedor

Eduard Lee Cadavid Rivera
10178473
Almacenista General

Elaboró: Xiomara Vargas



Supervisor quien recibe

MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
NIT.899.999.413
SALIDAS DE ALMACÉN

Salida Número: 153
Tipo de Salida: Salida De Bienes Por Solicitud Por Entrega De Elementos
Dependencia: Secretaria General De Gobierno
División: Secretaria General De Gobierno
Proveedor: HOGAR JUVENIL MANOS AMIGAS

Entrada Almacén: 135
Fecha: December 24 de 2024

Observaciones:
SE REALIZA SALIDA DE ALMACÉN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 284 DEL 2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR DE PASO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE INOBSERVANCIA AMENAZA O VULNERACION DE DERECHOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
110010000	Resma Carta	10	$ 18.000,00	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 180.000,00
112010000	Pistola Para Tubos De Silicona	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 30.000,00
110010020	Foamy paquete x 10 unid	4	$ 10.000,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 40.000,00
110010021	Carpeta Azul tamaño oficio	6	$ 4.000,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00
110010022	Colores caja x 12	3	$ 15.000,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 45.000,00
116010010	Juego Tio Rico	1	$ 40.000,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 40.000,00
116010011	Juego Carta UNO	1	$ 15.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 15.000,00
110010024	Clip de color x caja	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 15.000,00
110010000	Gancho Para Cosedora	1	$ 7.500,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 7.500,00
114010000	Cinta Ancha	8	$ 12.000,00	$ 96.000,00	$ 0,00	$ 96.000,00
110010026	Cartuchera doble cierre	4	$ 8.000,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 32.000,00
110010028	Lapiz Mina Negra x caja	5	$ 17.000,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 85.000,00
110010029	Resaltador x paquete	5	$ 10.000,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 50.000,00
110010000	Gancho Legajador	9	$ 7.500,00	$ 67.500,00	$ 0,00	$ 67.500,00
110010000	Colbon	3	$ 8.000,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00
110010000	Tijera Punta Roma	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 15.000,00
113020000	Silicona Liquida	3	$ 6.000,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 18.000,00
110010000	Sacapunta	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 15.000,00

Supervisor quien recibe

MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
NIT.899.999.413
SALIDAS DE ALMACÉN

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
110010000	Corrector Liquido En Lapiz	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 15.000,00
110010000	Marcador Borrable	5	$ 5.800,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 29.000,00
110010000	Marcador Permanente	6	$ 5.200,00	$ 31.200,00	$ 0,00	$ 31.200,00
110010000	Carpeta En Yute	3	$ 4.000,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 12.000,00
110010000	Carpeta Plastica	1	$ 7.000,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 7.000,00
110010009	Resaltador de colores	4	$ 5.200,00	$ 20.800,00	$ 0,00	$ 20.800,00
110010000	Silicona Barra	10	$ 4.000,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 40.000,00
110010000	Palos Para Pincho	1	$ 6.500,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 6.500,00
110010000	Foamy Escarchado Diferentes Colores	4	$ 5.500,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 22.000,00
110010000	Foamy Diferentes Colores	10	$ 5.000,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 50.000,00
110030004	Impresiones a Color	120	$ 500,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 60.000,00
110030003	Impresiones Blanco y Negro	75	$ 400,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 30.000,00
110030000	Fotocopias	110	$ 200,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 22.000,00
110010000	Escarcha	12	$ 1.000,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 12.000,00
110010000	Block Iris Tamaño Carta	3	$ 7.250,00	$ 21.750,00	$ 0,00	$ 21.750,00
110010015	Block Iris Tamaño Oficio	3	$ 7.250,00	$ 21.750,00	$ 0,00	$ 21.750,00
110010016	Palos de Paleta x 50	5	$ 5.000,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 25.000,00
110010000	Papel Kraft	20	$ 1.000,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 20.000,00
110010000	Cartulina Negra	10	$ 5.500,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 55.000,00
110010017	Temperas Caja x 7	10	$ 7.000,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 70.000,00
110010018	Esfero Retractil Caja x 12	1	$ 18.000,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 18.000,00
110010014	Papel Calipso x pliego	5	$ 4.200,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 21.000,00
	Total	**494**	**$ 333.500,00**	**$ 1.409.000,00**	**$ 0,00**	**$ 1.409.000,00**

MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

NIT.899.999.413

SALIDAS DE ALMACÉN

Eduard Lee Cadavid Rivera
Almacenista General
Entrega

SEBASTIAN BELTRAN BELTRAN
1020785521
Supervisor quien recibe

Elaboró: Xiomara Vargas

Supervisor quien recibe

MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

NIT.899.999.413

SALIDAS DE ALMACÉN

Salida Número: 153
Tipo de Salida: Salida De Bienes Por Solicitud Por Entrega De Elementos
Dependencia: Secretaria General De Gobierno
División: Secretaria General De Gobierno
Proveedor: HOGAR JUVENIL MANOS AMIGAS

Entrada Almacén: 135
Fecha: December 24 de 2024

Observaciones:
SE REALIZA SALIDA DE ALMACÉN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 284 DEL 2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR DE PASO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE INOBSERVANCIA AMENAZA O VULNERACION DE DERECHOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
110010000	Resma Carta	10	$ 18.000,00	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 180.000,00
112010000	Pistola Para Tubos De Silicona	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 30.000,00
110010020	Foamy paquete x 10 unid	4	$ 10.000,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 40.000,00
110010021	Carpeta Azul tamaño oficio	6	$ 4.000,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00
110010022	Colores caja x 12	3	$ 15.000,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 45.000,00
116010010	Juego Tio Rico	1	$ 40.000,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 40.000,00
116010011	Juego Carta UNO	1	$ 15.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 15.000,00
110010024	Clip de color x caja	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 15.000,00
110010000	Gancho Para Cosedora	1	$ 7.500,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 7.500,00
114010000	Cinta Ancha	8	$ 12.000,00	$ 96.000,00	$ 0,00	$ 96.000,00
110010026	Cartuchera doble cierre	4	$ 8.000,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 32.000,00
110010028	Lapiz Mina Negra x caja	5	$ 17.000,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 85.000,00
110010029	Resaltador x paquete	5	$ 10.000,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 50.000,00
110010000	Gancho Legajador	9	$ 7.500,00	$ 67.500,00	$ 0,00	$ 67.500,00
110010000	Colbon	3	$ 8.000,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 24.000,00
110010000	Tijera Punta Roma	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 15.000,00
113020000	Silicona Liquida	3	$ 6.000,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 18.000,00
110010000	Sacapunta	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 15.000,00

Supervisor quien recibe

MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR

NIT.899.999.413

SALIDAS DE ALMACÉN

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
110010000	Corrector Liquido En Lapiz	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 15.000,00
110010000	Marcador Borrable	5	$ 5.800,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 29.000,00
110010000	Marcador Permanente	6	$ 5.200,00	$ 31.200,00	$ 0,00	$ 31.200,00
110010000	Carpeta En Yute	3	$ 4.000,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 12.000,00
110010000	Carpeta Plastica	1	$ 7.000,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 7.000,00
110010009	Resaltador de colores	4	$ 5.200,00	$ 20.800,00	$ 0,00	$ 20.800,00
110010000	Silicona Barra	10	$ 4.000,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 40.000,00
110010000	Palos Para Pincho	1	$ 6.500,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 6.500,00
110010000	Foamy Escarchado Diferentes Colores	4	$ 5.500,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 22.000,00
110010000	Foamy Diferentes Colores	10	$ 5.000,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 50.000,00
110030004	Impresiones a Color	120	$ 500,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 60.000,00
110030003	Impresiones Blanco y Negro	75	$ 400,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 30.000,00
110030000	Fotocopias	110	$ 200,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 22.000,00
110010000	Escarcha	12	$ 1.000,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 12.000,00
110010000	Block Iris Tamaño Carta	3	$ 7.250,00	$ 21.750,00	$ 0,00	$ 21.750,00
110010015	Block Iris Tamaño Oficio	3	$ 7.250,00	$ 21.750,00	$ 0,00	$ 21.750,00
110010016	Palos de Paleta x 50	5	$ 5.000,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 25.000,00
110010000	Papel Kraft	20	$ 1.000,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 20.000,00
110010000	Cartulina Negra	10	$ 5.500,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 55.000,00
110010017	Temperas Caja x 7	10	$ 7.000,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 70.000,00
110010018	Esfero Retractil Caja x 12	1	$ 18.000,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 18.000,00
110010014	Papel Calipso x pliego	5	$ 4.200,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 21.000,00
	Total	**494**	**$ 333.500,00**	**$ 1.409.000,00**	**$ 0,00**	**$ 1.409.000,00**

MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
NIT.899.999.413
SALIDAS DE ALMACÉN

Eduard Lee Cadavid Rivera
Almacenista General
Entrega

SEBASTIAN BELTRAN BELTRAN
1020785521
Supervisor quien recibe

Elaboró: Xiomara Vargas

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

EL SUSCRITO Sebastián Ernesto Beltrán Beltran

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. 284-24 para el suministro de: Para el funcionamiento del Hogar de paso para niños y niñas por parte de Hogar Juvenil Manos Amigas identificado con NIT 800182093-7. dirección Calle 12 # 16-02. de la ciudad de La Dorada, Cel. 8574497 correo electrónico: Manosamigas1014@hotmail.com.

Durante el proceso de Supervisión del Contrato No. 284-24 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 Hogar Juvenil Manos Amigas, 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 284-24 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. 02 VALOR. $ 02

FACTURA ELECTRONICA No. ELEC 17 FECHA. 24-12-24

Firma Supervisor del Contrato:

Nombre Sebastián Ernesto Beltrán B.

C.C. No. 10 010 785521

Cargo Secretario General y de Gobierno

La presente certificación se expide a los veintiseis (26) días del mes de 12 del año dos mil veinticuatro (2024).