**EL SUSCRITO JEFE**

**ADSCRITO A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION**

**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, evento y/o logística No. 361 de 2024 para el suministro de: "ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA." por parte de ANDERZON ESMID HUESO TRIANA, identificado con NIT 1054560389-9 dirección CLL 13 3 20 de la ciudad de Puerto Salgar Cel. 3135833777 correo electrónico: vlopeznavarrocontador11@gmail.com.

Durante el proceso de Supervisión del Contrato No. 361 de 2024 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 ANDERZON ESMID HUESO TRIANA, 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 361 de 2024 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. 1_____ VALOR. $ 29.100.000

FACTURA ELECTRONICA No. FVE 2 FECHA. 30/12/2024

Firma Supervisor del Contrato:

Nombre: Jonathan Steven Pabón Marroquín

C.C. No. 1073327476

Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

La presente certificación se expide a los Treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Espacio para
Logo Corporativo

ANDERZON ESMID HUESO TRIANA
NIT 1.054.560.389-9
CLIMASERVICIOS HH
CLL 13 3 20
Tel: (606) 3135833777
Puerto Salgar - Colombia
vlopeznavarrocontador11@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FVE 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR | | |
| **NIT** | 899.999.413-8 | **Teléfono** | (57) 3105503378 - Ext. 000 |
| **Dirección** | TRAN 11 cl 12 esq | **Ciudad** | Puerto Salgar - Colombia |

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 30/12/2024, 19:59 |
| **Expedición** | 30/12/2024, 20:01 |
| **Vencimiento** | 31/12/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 AIRES ACONDICIONADOS MARCA WHIRLPOOL DE 12.000 BTU 220 V R 410A | 1.00 | 29,100,000.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Veintinueve millones cien mil pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 29,100,000.00 |
| **Total a Pagar** | 29,100,000.00 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-31 por $ 29,100,000.00

**Observaciones:**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.946.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086405193 aprobado en 20241229 prefijo FVE desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
**CUFE:** e70928b42faf2ad8f302ef58e0a0237283fbd08aaead47136e97b1a1549b7b4eac91fa845e9d7e5778a0e4a8f96cb4c4