MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
NIT.899.999.413
SALIDAS DE ALMACÉN

Salida Número: 40
Tipo de Salida: Salida De Bienes Por Solicitud Por Entrega De Elementos
Dependencia: Secretaria General De Gobierno
División: Secretaria General De Gobierno

Entrada Almacén: 42
Fecha: June 11 de 2025

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
111010031	Aromatica Instantanea Caja x 20 Sobres	40	$ 3.361,30	$ 134.452,00	$ 25.545,88	$ 159.997,88
111010032	Azucar Paquete x 200 Sobres	70	$ 8.761,90	$ 613.333,00	$ 30.666,65	$ 643.999,65
111010024	Bebida instantánea te caliente caja x 20 bolsas	40	$ 5.546,20	$ 221.848,00	$ 42.151,12	$ 263.999,12
111010033	Cafe Instantaneo Granulado Frasco x 250g	100	$ 36.190,50	$ 3.619.050,00	$ 180.952,50	$ 3.800.002,50
111010034	Crema no lactea para cafe x sobres	70	$ 31.092,40	$ 2.176.468,00	$ 413.528,92	$ 2.589.996,92
111040000	Leche En Polvo X 1000 Gr	70	$ 48.500,00	$ 3.395.000,00	$ 0,00	$ 3.395.000,00
116020000	Paño Absorbente Multiusos	20	$ 2.521,00	$ 50.420,00	$ 9.579,80	$ 59.999,80
111040000	Vaso Desechable De 9 Oz	50	$ 4.742,90	$ 237.145,00	$ 45.057,55	$ 282.202,55
111010035	Vaso de Carton 5 Oz	50	$ 12.016,80	$ 600.840,00	$ 114.159,60	$ 714.999,60
	Total	**510**	**$ 152.733,00**	**$ 11.048.556,00**	**$ 861.642,02**	**$ 11.910.198,02**

Eduard Lee Cadavid Rivera
Almacenista General
Entrega

SEBASTIAN BELTRAN BELTRAN
1020785521
Recibe

Elaboró: Xiomara Vargas

MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
NIT.899.999.413
ENTRADAS DE ALMACÉN

Entrada Número: 42

Orden de Compra: 40 - SE REALIZA ENTRADA A ALMACÉN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 234 DE 2025. SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA.

Tipo de Entrada: 1 - Entrada Por Compras
Factura: FEMU 347

Proveedor: 900694318 - MULTI SERVICIOS INTGRALES JC SAS
Fecha Entrada: June 11 de 2025

Código	Artículo	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal	Valor Iva	Total
111010031	Aromatica Instantanea Caja x 20 Sobres	40	$ 3.361,30	$ 134.452,00	$ 25.545,88	$ 159.997,88
111010032	Azucar Paquete x 200 Sobres	70	$ 8.761,90	$ 613.333,00	$ 30.666,65	$ 643.999,65
111010024	Bebida instantánea te caliente caja x 20 bolsas	40	$ 5.546,20	$ 221.848,00	$ 42.151,12	$ 263.999,12
111010033	Cafe Instantaneo Granulado Frasco x 250g	100	$ 36.190,50	$ 3.619.050,00	$ 180.952,50	$ 3.800.002,50
111010034	Crema no lactea para cafe x sobres	70	$ 31.092,40	$ 2.176.468,00	$ 413.528,92	$ 2.589.996,92
111040000	Leche En Polvo X 1000 Gr	70	$ 48.500,00	$ 3.395.000,00	$ 0,00	$ 3.395.000,00
116020000	Paño Absorbente Multiusos	20	$ 2.521,00	$ 50.420,00	$ 9.579,80	$ 59.999,80
111040000	Vaso Desechable De 9 Oz	50	$ 4.742,90	$ 237.145,00	$ 45.057,55	$ 282.202,55
111010035	Vaso de Carton 5 Oz	50	$ 12.016,80	$ 600.840,00	$ 114.159,60	$ 714.999,60
	Total	**510**	**$ 152.733,00**	**$ 11.048.556,00**	**$ 861.642,02**	**$ 11.910.198,02**

Proveedor

Eduard Lee Cadavid Rivera
10178473
Almacenista General

Elaboró: Xiomara Vargas

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 Multi Servicios Integrales JC S.A.S, 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 _____ 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. 01 VALOR. $ 11.910.198,02.

FACTURA ELECTRONICA No. FEMU 347. FECHA. 11-06-25.

Firma Supervisor del Contrato:

Nombre Sebastian E. Beltran Beltran

C.C. No. 1020785521

Cargo Secretario General y de Gobierno

La presente certificación se expide a los Doce (12) días del mes de Junio del año dos mil Veinticinco (2025).

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 Sebastian E. 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. 234-25, para el suministro de: Elementos de Aseo y cafeteria por parte de Multi Servicios Integrales J C S.A.S identificado con NIT 900 694 318-7 dirección Tv 8 # 5B-19 de la ciudad de Pto Salgar, Cel. 3104036735 correo electrónico: Ceveravdio-70@hotmail.com.

Durante el proceso de Supervisión del Contrato No. 234-25 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___