NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA

Recepción de bienes No. 100 /

Ciudad y Fecha: Florencia, 18 de junio de 2021
Hora: 10:00 horas
Lugar: Almacén de Intendencia DECAQ

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 10:00 horas del día 18 de junio del 2021, se reúnen en el Almacén de Intendencia el señor IT. ANGGELO ERNESTO GIRALDO GIALDO y el señor IT. FRANK WILLIAM QUIÑONES TARAPUES, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto del contrato No. 20-8-10007-21 de fecha 01.03.2021, mediante el documento de factura de venta No. 1143, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Contrato No. 20-8-10007-21 de fecha: 01.03.2021 Adición No. 01 de fecha: 24/03/2021 .

Plazo de ejecución del contrato 31.12.2021, Cumplió: SI X NO

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT.	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	Contrato	ALMOHADILLA DACTILAR	30,00	N/A	3.000,00	90.000
2	Contrato	BOLÍGRAFO NEGRO	240,00	N/A	500,00	120.000
3	Contrato	BORRADOR NATA	20,00	N/A	400,00	8.000
4	Contrato	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO DE 48 mm x 100 mts	30,00	N/A	4.500,00	135.000
5	Contrato	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR ROLLO DE 18MMX40M	30,00	N/A	4.500,00	135.000
6	Contrato	DVD-R PAQUETE X 50	1,00	N/A	42.000,00	42.000
7	Contrato	LÁPIZ DE ESCRITURA MINA NEGRA	60,00	N/A	500,00	30.000
8	Contrato	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	30,00	N/A	23.000,00	690.000

9	Contrato	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE	30,00	N/A	3.000,00	90.000
10	Contrato	MARCADOR PERMANENTE	30,00	N/A	1.800,00	54.000
11	Contrato	PAPEL CONTACT COLORES O PLÁSTICO ADHESIVO DE COLORES Rollo de 45 cm x 10 o 20 m	2,00	N/A	45.000,00	90.000
12	Contrato	PEGANTE LÍQUIDO TARRO DE 225G	20,00	N/A	2.800,00	56.000
13	Contrato	RESALTADOR DESECHABLE	30,00	N/A	1.500,00	45.000
14	Contrato	SACA GANCHOS PARA GRAPA	5,00	N/A	2.500,00	12.500
15	Contrato	SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100	2,00	N/A	12.000,00	24.000
16	Contrato	SOBRE DE MANILA OFICIO PAQUETE X 100	2,00	N/A	14.000,00	28.000
17	Contrato	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE	10,00	N/A	5.500,00	55.000
18	Contrato	TÓNER CF283A NEGRO	30,00	N/A	80.000,00	2.400.000
19	Contrato	TINTA EPSON T6641 BLAK (NEGRO) Botella de 70ml	20,00	N/A	14.000,00	280.000
20	Contrato	TINTA EPSON T6642 CYAN (AZUL) Botella de 70ml	15,00	N/A	14.000,00	210.000
21	Contrato	TINTA EPSON T6643 MAGENTA (ROJO) Botella de 70ml	15,00	N/A	14.000,00	210.000
22	Contrato	TINTA EPSON T6644 YELLOW (AMARILLO) Botella de 70ml	15,00	N/A	14.000,00	210.000
23	Contrato	TINTA EPSON T544 ECOTANK BLACK (NEGRO) Tarro de 65 ml	20,00	N/A	14.000,00	280.000
24	Contrato	TINTA EPSON T544 ECOTANK CYAN (AZUL) Tarro de 65 ml	15,00	N/A	14.000,00	210.000
25	Contrato	TINTA EPSON T544 ECOTANK MAGENTA (ROJO) Tarro de 65 ml	15,00	N/A	14.000,00	210.000
26	Contrato	TINTA EPSON T544 ECOTANK YELLOW (AMARILLO) Tarro de 65 ml	15,00	N/A	14.000,00	210.000
27	Contrato	GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO PQTE.X 20	20,00	N/A	3.000,00	60.000
28	Contrato	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO CON APERTURA FRONTAL TIPO NEVERA	100,00	N/A	6.000,00	600.000
29	Contrato	PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS	6,00	N/A	130.000,00	780.000
30	Contrato	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	14,00	N/A	115.000,00	1.610.000
31	Contrato	CARPETA CON SOLAPAS LATERALES 4 ALETAS	400,00	N/A	1.700,00	680.000

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos.

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI__X__ NO_____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI__X__ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI__X__ NO_____

OBSERVACIONES:							
COMPROMISOS:							
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		**CERTIFICADR**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
IT	ANGELLO ERNESTO GIRALDO GIRALDO	ALMIN	ALMACENISTA INTENDENCIA	
IT	FRANK WILLIAM QUIÑONES TARAPUES	ALMIN	RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS	