NOMBRE UNIDAD QUE ORIGINA

Recepción de bienes No. 231 /

Ciudad y Fecha: Florencia, 22 de Octubre de 2021
Hora: 09:30 horas
Lugar: Almacén de Intendencia DECAQ

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

Siendo las 09:30 horas del día 22 de octubre del 2021, se reúnen en el Almacén de Intendencia el señor IT. FRANK WILLIAM QUIÑONES TARAPUES y la sra. PT. JULIETH VANESSA CENON RAMIREZ, 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. 1790, 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	20,00	N/A	3.000,00	60.000
2	Contrato	ALMOHADILLA PARA SELLO RECARGABLE	2,00	N/A	4.500,00	9.000
3	Contrato	BISTURÍ 18MM PLÁSTICO	20,00	N/A	3.000,00	60.000
4	Contrato	BORRADOR NATA	10,00	N/A	400,00	4.000
5	Contrato	CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE EN ROLLO DE 48 mm x 100 mts	30,00	N/A	4.500,00	135.000
6	Contrato	CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO CAJA DE X 100 200	20,00	N/A	1.300,00	26.000
7	Contrato	DVD-R PAQUETE X 50	2,00	N/A	42.000,00	84.000

8	Contrato	FECHADOR DE ENTINTADO MANUAL/ AUTO-ENTINTADO	2,00	N/A	5.000,00	10.000
9	Contrato	LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	50,00	N/A	23.000,00	1.150.000
10	Contrato	PAPEL KRAFT, ROLLO DE 90G-minimo 210 metros de largo	4,00	N/A	98.000,00	392.000
11	Contrato	SACA GANCHOS PARA GRAPA	10,00	N/A	2.500,00	25.000
12	Contrato	TABLA PLANILLERA	10,00	N/A	5.000,00	50.000
13	Contrato	TINTA PARA SELLO 28 A 30 CC NEGRO	2,00	N/A	4.200,00	8.400
14	Contrato	TÓNER CF283A NEGRO	25,00	N/A	80.000,00	2.000.000
15	Contrato	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO CON APERTURA FRONTAL TIPO NEVERA	200,00	N/A	6.000,00	1.200.000
16	Contrato	PAPEL BOND 75G CARTA CAJA X 10 RESMAS	5,00	N/A	115.000,00	575.000
17	Contrato	CARPETA CON SOLAPAS LATERALES 4 ALETAS	500,00	N/A	1.700,00	850.000

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	FRANK WILLIAM QUIÑONES TARAPUES	ALMIN	RESPONSABLE ACTIVOS FIJOS.	
PT	JULIETH VANESSA CENON RAMIREZ	ALMIN	ADMINISTRADOR SISTEMA DE INFORMACION.	