UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAQUETÁ

Recepción de bienes No. 1098

Ciudad y Fecha: Florencia, Florencia 03 de noviembre del 2021
Hora: 16:00 hrs
Lugar: Almacén Unidad Prestadora de Salud Caquetá.

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

Siendo las 16:00 hrs del día 08 del mes de noviembre del año 2021, se reúnen en el Almacén de la Unidad Prestadora de Salud Caquetá, el señor Patrullero **JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ REYES** Responsable logístico UPRES-DECAQ, la señora Subintendente **JENNIFER NATALIA RODRIGUEZ ALFONSO** Jefe administrativa de la UPRES-DECAQ y el Patrullero **BRAYAN YESID CONEO ARIAS** coordinador de activos fijos UPRES-DECAQ, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de compra de elementos de papelería y útiles de escritorio bajo contrato Nº 20-8-10007-21, de fecha 01 de marzo del 2021, suscrito con **DIEGO ALFONSO CASTAÑEDA LEGUIZAMÓN** identificado con cedula de ciudadanía 16.185.490 de Florencia Caquetá, propietario del establecimiento comercial CONTINENTAL DISTRIBUCIONES D.C, 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 de marzo del 2021 Adición No. 1 de fecha: 25/03/2021

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021, Cumplió: SI **X** NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro elementos de papelería y útiles de oficina con destino a las diferentes estaciones y dependencias del Departamento de Policía Caquetá.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	DISAN	SACAPUNTA METALICO UNIDAD	24	N/A	$ 500,00	$ 10.084,00
2	DISAN	BORRADOR RAPID BR-80	23	N/A	$400,00	$ 7.731,00
3	DISAN	RESALTADOR KEEPER UNIDAD	20	N/A	$1.500,00	$ 25.210,00
4	DISAN	GANCHO COSEDORA X 5000 UNIDADES 26/6 TRITON	10	N/A	$3.000,00	$ 25.210,00
5	DISAN	LIBRO ACTAS 400 FOLIOS NIKA PASTA DURA	5	N/A	$23.000,00	$ 45.000,00
6	DISAN	COSEDORA OFFI-ESCO 309 PLASTICA	5	N/A	$7.500,00	$ 27.500,00
7	DISAN	PERFORADORA OFFI-ESCO 342	5	N/A	$10.000,00	$ 22.500,00
8	DISAN	TINTA EPSON T664 NEGRA-CYAN-MAGENTA-AMARILLA ORIGINAL	5	N/A	$14.000,00	$ 13.000,00
9	DISAN	MARCADOR PERMANENTE KEEPER UNIDAD	36	N/A	$1.800,00	$ 30.000,00

10	DISAN	PEGANTE RAPID 225 C	5	N/A	$2.800,00	$ 37.500,00
11	DISAN	CARPETA 4 ALETAS BLANCA EN PROPALCOTE DE 320	30	N/A	$1.700,00	$ 30.000,00
12	DISAN	CINTA TRANSPARENTE OPP-NOVO 48 X 100 MTS	5	N/A	$4.500,00	$ 9.000,00
13	DISAN	REGLA 30 CM PLASTICA ESCOLAR	5	N/A	$800,00	$ 3.400,00
14	DISAN	FORMAS CONTINUAS 91/2 X 51/2 A 1 PARTE	5	N/A	$107.003,00	$ 28.000,00
15	DISAN	PAPEL FOTOCOPIA BLANCO CARTA CAJA X 10 RESMAS	8	N/A	$115.000,00	$ 38.000,00
16	DISAN	GLOBOS R-12 X 50 UNIDADES SEMPERTEX	4	N/A	$17.000,00	$ 8.000,00
17	DISAN	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X 20 MTS PLASTIPEGA	1	N/A	$45.000,00	$ 54.000,00
18	DISAN	ARCHIVADOR FUELLE OFICIO CARTON FABRIFOLDER	2	N/A	$18.000,00	$ 21.000,00
19	DISAN	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO RESMA REPROGRAF	5	N/A	$13.000,00	$ 25.000,00
20	DISAN	TINTAS PARA IMPRESORA T-7741	5	N/A	$105.000,00	$ 12.000,00

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI **X** NO __, Observaciones:
- Entrega Total: SI _ NO **X**, 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: N/A

COMPROMISOS: verificar el estado de los bienes y las cantidades con el fin de continuar con el trámite correspondiente.

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**		**NÚMERO**	**CERTIFICADOR**
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	DECAQ	Supervisor	
SI	JENNIFER NATALIA RODRIGUEZ	UPRES-DECAQ	Jefe Administrativa	
SI	JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ	UPRES-DECAQ	Responsable logístico	
PT	BRAYAN YESID CONEO ARIAS	UPRES-DECAQ	Coordinador de activos fijos	Brayan Y. Coneo A.