	Imprenta Nacional de Colombia VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS	AG-FO-2 22/06/2021 Versión 2

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: SPECIAL SKIN SAS — Contrato /OC No: 22400041

Producto o referencia: POLIPROPILENO DRY MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS — Supervisor de contrato: MIGUEL ANGEL MOLINA CLAVIJO

El elemento recibido es: *Pedido nuevo* ☐ *Reposición* ☐ *Faltante* ☐ *Fecha entrega inicial:* ____

Fecha del pedido al proveedor ** ____ (DD / MM / AAAA) — Fecha de recepción (DD/MM/AAA) 30 / 01 / 2025 (DD / MM / AAAA) — Días pactados en contrato**: ____

Cantidad pactada: 19.80 KL DE POLIPROPILENO D — Cantidad recibida: 19.80 KL DE POLIPROPILENO DRY MATE 20 MICRAS

Ingreso No..... EP-22500026

EDUARDO SILVA
Coordinador Almacén

** *Cuando el pedido no sea de contrato de suministro, esta información la dará el supervisor del contrato.*

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PAPEL Y TINTAS

Número de muestras inspeccionadas: ____ (Ver tabla al respaldo) — Certificado por lote: SI ☐ NO ☐

Lotes número: ____

Atributo a verificar	TAMAÑO:		CALIBRE:		PESO:		HUMEDAD:		COLOR:	
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad: SI ☐ NO ☐ — Cantidad rechazada: ____ — Lote: ____

Causa del rechazo: ____

Observaciones: ____

Vo Bo Laboratorio de Calidad

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ELEMENTOS

Número de muestras inspeccionadas: ____ (Ver tabla al respaldo) — Certificado por lote: SI ☐ NO ☐

Lotes Número: ____

Atributo a verificar	CALIDAD		CANTIDAD		CARAC. TEC.		EMPAQUE	
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad: SI ☐ NO ☐ — Cantidad rechazada: 0 — Lote: ____

Causa del rechazo: ____

Observaciones: Como supervisor del Contrato de suministro No. 22400041, manifesto que recibí a entera satisfacción el polipropileno dry mate, que se relacionan en la EP-22500026, y por lo tanto procede el pago.

MIGUEL ANGEL MOLINA CLAVIJO
Nombre del Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato
Para tramite de pago

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE MATERIA PRIMA

N° EP: 22500026

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
30	1	2025

Proveedor SPECIAL SKIN SAS **NIT :** 900136453 **Tipo** Entrada

Contrato 22400041 **Remision o Factura No:** 26606

Supervisor MIGUEL ANGEL MOLINA CLAVIJO **ORDEN DE COMPRA No:** 22400041

				VALORES	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1310200001001	POLIPROPILENO DRY MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS	KL	19.800	16,500.000	326,700.000
	TOTAL BODEGA: 4				326,700.000
				TOTAL	326,700.000

SON: TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE POLIPROPILENO SEGUN REMISION 26606**

COORDINADOR ALMACEN