NACIONAL	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 Y BRILLANTE 20 MICRAS** 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): 06 / 03 / 2025 (DD / MM / AAAA) Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: **45.00 Y 21.80 KL DE POLIPROF** Cantidad recibida: **45.00 Y 21.80 KL DE POLIPROPILENO DRY MATE Y BRILLANTE 20 MICRAS**

Ingreso No..... **EP-22500060**

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 y brillante, que se relacionan en la EP-22500060, 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: 22500060

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
6	3	2025

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

Contrato 22400041 **Remision o Factura No:** 27185

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	45.000	16,500.000	742,500.000
1310200001002	POLIPROPILENO DRY BRILLANTE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS	KL	21.800	16,000.000	348,800.000
	TOTAL BODEGA: 4				1,091,300.000
				TOTAL	1,091,300.000

SON: UN MILLÓN NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE

OBSERVACIONES: INGRESO DE POLIPROPILENO DRY SEGUN REMISION 27185

COORDINADOR ALMACEN