	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** 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) 09 / 09 / 2025 (DD / MM / AAAA) Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: **161.80 KL DE POLIPROPILENO** Cantidad recibida: **161.80 KL DE POLIPROPILENO DRY MATE 20 MICRAS**

Ingreso No..... **EP-22500227**

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.		CUMPLIMIENTO	
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-22500227 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: 22500227

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
9	9	2025

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

Contrato 22400041 **Remision o Factura No:** 30122

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	161.800	16,500.000	2,669,700.000
	TOTAL BODEGA: 4				2,669,700.000
				TOTAL	2,669,700.000

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE POLIPROPILENO DRY MATE SEGUN REMISION 30122**

COORDINADOR ALMACEN