	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: **22600016**

Producto o referencia: POLIPROPILENO DRY MATE Y BRILLANTE 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) 20 05 2026 (DD / MM / AAAA) Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: 125 KL DE POLIPROPILENO DRY MATE 87.8 DRY BRILLANTE

Cantidad recibida: 125 KL DE POLIPROPILENO DRY MATE 87.8 DRY BRILLANTE

Ingreso No..... EP-22600127

Gustavo Gonzalez
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 X	NO	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** 0 **Lote:** _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones: Como supervisor del Contrato de suministro No. 22600016, manifesto que recibí a entera satisfacción el polipropileno dry mate y brillante , que se relacionan en la EP-22600127, y por lo tanto procede el pago

MIGUEL ANGEL MOLINA C.
Nombre del Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato

Para tramite de pago

(2)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE MATERIA PRIMA

N° EP: 22600127

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
20	5	2026

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

Contrato 22600016 **Remision o Factura No:** B-33715-33726

Supervisor MIGUEL ANGEL MOLINA CLAVIJO **ORDEN DE COMPRA No:** 22600016

				VALORES	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1310200001001	POLIPROPILENO DRY MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS	KL	125.000	16,000.000	2,000,000.000
1310200001002	POLIPROPILENO DRY BRILLANTE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS	KL	87.800	16,000.000	1,404,800.000
	TOTAL BODEGA: 4				3,404,800.000
				TOTAL	3,404,800.000

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE POLIPROPILENO DRY MATE Y BRILLANTE SEGUN REMISIONES B-33715 B-33726**

COORDINADOR ALMACEN