



## ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4  
Vigencia. 6/06/2014  
Pág. 1 de 2

Fecha: 24 de Diciembre de 2015

Marque con una "X" según sea el caso: Acta de recibo Parcial \_\_\_\_\_ Final  X

### INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Contrato número:              | 063 – 2015   |
| Objeto del contrato:          | Suministro de tóneres para impresoras de ITSA HP Laserjet M401dne y HP Laserjet M 425 MFP con cobro por página impresa sin límite mínimo en el número de impresiones; suministro de cartuchos de tóneres para tres impresoras menores que incluyen el préstamo de las respectivas impresoras y suministro de cartuchos de tóneres para impresora a color HP Laserjet M451DW. |
| Supervisor(es):               | Carlos Javier Prasca Aya – Coordinador de Gestión y Sistemas ITSA  |
| Contratista:                  | ARCO INK & TR COMERCIAL S.A.S NIT 900.324.870-7  |
| Fecha de inicio:              | Febrero 09 de 2015   |
| Prorroga:                     |  |
| Fecha límite de entrega:      | Según pedido   |
| Forma de Pago:                |  |
| Fecha límite de pago:         | A sesenta (60) días  |
| Valor del contrato inicial:   | \$11.540.840,00 (Once Millones Quinientos Cuarenta Mil Ochocientos Cuarenta Pesos M/cte)   |
| Valor del contrato adicional: | \$1.885.000,00 (Un Millón Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Pesos M/cte)   |
| Valor del contrato final:     | \$13.425.840,00 (Trece Millones Cuatrocientos Veinticincomil Ochocientos Cuarenta Pesos M/cte)   |
| Duración del contrato:        | Hasta 31 de diciembre de 2015  |
| Valor a Pagar Parcial:        | \$2.449.776,00 (Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos M/Cte)  |



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4
Vigencia. 6/06/2014
Pág. 2 de 2

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

Table with 4 columns: ITEM, DESCRIPCIÓN, CANT., CONFORMIDAD. Contains two rows of item details and their conformity status.

\*En la casilla de conformidad determine el estado en que se recibe los items por parte del contratista, califique "bueno", "regular" y "malo".

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 el máximo:

Table for provider evaluation with columns for options to evaluate and ratings 1-5. Includes rows for contract fulfillment, quality, delivery, and customer attention.

Calificación proveedor: 5.0

Observaciones: Se recibe lo correspondiente a la factura 1350 de fecha 23/12/2015 por valor de \$2.171.376,00, y a la factura 16317 de fecha 10/12/2015 por valor de \$278.400,00.

CONCLUSIONES

- El contrato se está cumpliendo.

Handwritten signature of Carlos Javier Prasca Aya
CARLOS JAVIER PRASCA AYA
Coordinador de Gestión y Sistemas ITSA
SUPERVISOR