



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:	0295 - 2015
Objeto del contrato:	Compra Venta De 100 Licencias De Proteus Design Suite Versión 8.3 Con Soporte Y Actualización Por Un Año, Para Las Sedes De Soledad Y Barranquilla Del Instituto Tecnológico De Soledad Atlántico - ITSA.
Supervisor(es):	Carlos Javier Prasca Aya – Coordinador de Gestión y Sistemas ITSA
Contratista:	EDASIM COLOMBIA LTDA NIT. 9002769644
Fecha de Inicio:	Noviembre 13 de 2015
Prorroga:	
Fecha límite de entrega:	
Forma de Pago:	
Fecha límite de pago:	A treinta (30) días
Valor del contrato inicial:	Diecisiete Millones Ciento Cuarenta Mil Setecientos Cuarenta Pesos (\$17.140.740)
Valor del contrato adicional:	
Valor del contrato final:	Diecisiete Millones Ciento Cuarenta Mil Setecientos Cuarenta Pesos (\$17.140.740)
Duración del contrato:	Hasta 31 de diciembre de 2015
Valor a Pagar Parcial:	Diecisiete Millones Ciento Cuarenta Mil Setecientos Cuarenta Pesos (\$17.140.740)

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONFORMIDAD*
1	Proteus renovacion mantenimiento para licencia academica para 100 usuarios, incluye Advanced Simulation Features, Proteus PCB Design Level 2 y Proteus VSM PIC Bundle (8/16 Bit), envio electronico. Windows	100	Bueno

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



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

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

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

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

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto del contrato					X
Calidad de las especificaciones del bien o servicio					X
Cumplimiento de la entrega					X
Atención al cliente por parte del contratista					X

Calificación proveedor: 5.0

Observaciones: Se recibe lo correspondiente a la factura de venta 179 de fecha 17/12/2015 por valor de \$17.140.740,00

CONCLUSIONES

- El contrato se cumplió.



CARLOS JAVIER PRASCA AYA
Coordinador de Gestión y Sistemas ITSA
SUPERVISOR