



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4
Vigencia. 6/06/2014
Pág. 1 de 3

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:	0296 – 2015
Objeto del contrato:	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y PARA EL MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LAS DOS SEDES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLÁNTICO - ITSA
Supervisor(es):	Carlos Javier Prasca Aya – Coordinador de Gestión y Sistemas ITSA
Contratista:	CYTECH CALIDAD Y TECNOLOGÍA SAS. NIT. 900.335.944-0
Fecha de inicio:	Noviembre 13 de 2015
Prorroga:	
Fecha límite de entrega:	
Forma de Pago:	
Fecha límite de pago:	A sesenta (60) días
Valor del contrato inicial:	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L (\$14.885.472)
Valor del contrato adicional:	
Valor del contrato final:	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L (\$14.885.472)
Duración del contrato:	Hasta 31 de diciembre de 2015
Valor a Pagar Parcial:	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L (\$14.885.472)

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	CONFORMIDAD*
1	ORGANIZADOR HORIZONTAL 80 X 80	3	Bueno



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4
Vigencia. 6/06/2014
Pág. 2 de 3

2	VELCRO AZUL AMARRA CABLE TIRAS CON CIERRE LARGO 203.20 MM [8.000 IN] X ANCHO 25.40 MM [1.000 IN] PAQUETE X 10 UNIDADES	15	Bueno
3	ETIQUETAS PANDUIT PARA UTP Y FIBRA OPTICA S100X125YAJ X HOJA DE 42 ETIQUETAS	6	Bueno
4	CABLE DE AUDIO 3,5 MM (MACHO A MACHO)DE 5M	10	Bueno
5	CABLE AUXILIAR DE AUDIO ESTÉREO PLUG 3 5MM A PLUG RCA X 2 DE 4M	4	Bueno
6	PLUG RJ 45 CAT 6 FTP	100	Bueno
7	HERRAMIENTA DE PONCHADO 4P RJ11 - RJ45	1	Bueno
8	CABLE UTP CAT6 24AWG CM CAJA X 305M	4	Bueno
9	JACK CATEGORIA 6 BLANCO	114	Bueno
10	CAJA TOMA UNIVERSAL	30	Bueno
11	CAJA SENCILLA BLANCA 100 X 45	30	Bueno
12	FACEPLATE SENCILLO	54	Bueno
13	TUBERIA DE 3/4" EMT	7	Bueno
14	CURVA DE 3/4" EMT	2	Bueno
15	UNION DE 3/4" EMT	10	Bueno
16	GABINETE DE PARED NETLINK 12U 60X60 PUERTA EN VIDRIO	1	Bueno
17	ACCESORIO ANGULO EXTERNO BLANCO 100 X 45	4	Bueno
18	ACCESORIO ANGULO INTERNO BLANCO 100 X 45	4	Bueno
19	CANALETA BLANCA 100 X 45 2 M	15	Bueno
20	PATCH CORD CAT. 6 1MT AZUL	120	Bueno
21	CAJA SENCILLA BLANCA 100 X 45	24	Bueno
22	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT6, SL SERIES	1	Bueno
23	ACCESORIO ANGULO PLANO BLANCO 100 X 45	1	Bueno
24	ACCESORIO DERIVACIÓN EN T BLANCO 100 X 45	1	Bueno
25	CORREA DE AMARRE NEGRO T8 (20CM X 4 6MM) TRABAJO PESADO 100 UND	3	Bueno
26	CORREA DE AMARRE NEGRO T12 (30CM X 4 8MM) TRABAJO PESADO 100 UND	4	Bueno
27	CHAZOS PLÁSTICOS CON TORNILLOS 5/16" X 1-1/2 X 100 UNIDADES	2	Bueno
28	CINTA DE PAPEL CREPE 1 PLG	2	Bueno
29	ESPUMOSO MULTIPROPOSITO 650 ML	20	Bueno
30	CRC LIMPIADOR ELECTRONICO 235 CM3	20	Bueno
31	KIT DE BROCHAS DE 2, 3 Y 4 PULGADAS	3	Bueno
32	PASTA TERMICA PARA PROCESADOR 60 GR	15	Bueno
33	BAYETILLA ROJA X 5 UNIDADES	3	Bueno



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

FR-GAD-04-V4
Vigencia. 6/06/2014
Pág. 3 de 3

34	MANILLA ANTIESTATICA	6	Bueno
35	JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA	3	Bueno
36	PCI ANALYZER TEST	2	Bueno
37	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	2	Bueno
38	REG ELECTRONICO VOLTAJE 1200w	2	Bueno
39	CONVERTIDOR DE FIBRA, 1000BASE-T TO 1000BASE-SX SC-TYPE	2	Bueno
40	PINCEL PLANO KANGRUI ARTISTBRUSH	6	Bueno
41	TELEFONO IP 4 LINES	4	Bueno

*En la casilla de conformidad determine el estado en que se recibe los ítems 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:

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 CO 000003855 de fecha 16/12/2015 por valor de \$14.885.472,00.

CONCLUSIONES

- El contrato se cumplió.

CARLOS JAVIER PRASCA AYA
Coordinador de Gestión y Sistemas ITSA
SUPERVISOR