



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

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

Fecha: 19 de Agosto de 2015

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: 0149 - 2015

Objeto del contrato: Compra de Soportes de Brazo Móvil, Cables HDMI y Cables VGA para la totalidad de Televisores de uso académico en las dos sedes del ITSA.

Supervisor(es):	Carlos Javier Prasca Aya – Coordinador de Gestión y Sistemas ITSA
Contratista:	JOSE ROSARIO JIMENEZ MEJÍA CC. 1.037.591.837
Fecha de Inicio:	Junio 17 de 2015
Prorroga:	
Fecha límite de entrega:	
Forma de Pago:	
Fecha límite de pago:	A treinta (30) días

Valor del contrato inicial:	\$7.769.270,00 (Siete Millones Setecientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Setenta Pesos M/cte)
Valor del contrato adicional:	
Valor del contrato final:	\$7.769.270,00 (Siete Millones Setecientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Setenta Pesos M/cte)
Duración del contrato:	Hasta 31 de diciembre de 2015
Valor a Pagar Parcial:	\$7.769.270,00 (Siete Millones Setecientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Setenta 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

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	CONFORMIDAD*
1	Soporte Giratorio de Brazo Móvil Para televisores 42 a 50 Pulgadas	60	Bueno
2	Servicio de Instalación y Desmonte de los Soportes anteriores	60	Bueno
3	Cable HDMI x 3metros	75	Bueno
4	Cable D-SUB (VGA) X 3 metros	65	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 Cuenta de Cobro No. 00103 de fecha 19/08/2015 por \$7.769.270,00.

CONCLUSIONES

- La Factura corresponden a la entrega de los materiales adquiridos.

CARLOS JAVIER PRASCA AYA
Coordinador de Gestión y Sistemas ITSA
SUPERVISOR