



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

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

Fecha: 16 de Febrero de 2016

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	0318 – 2015
Objeto del contrato:	Compraventa de computadores de Escritorio y portátiles para personal administrativos docentes y salas de informática del Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico -ITSA.
Supervisor(es):	Carlos Javier Prasca Aya – Coordinador de Gestión y Sistemas ITSA
Contratista:	UNIPLES S.A. NIT. 811.021.363-0
Fecha de Inicio:	Diciembre 12 de 2015
Prorroga:	
Fecha límite de entrega:	
Forma de Pago:	
Fecha límite de pago:	A sesenta (60) días
Valor del contrato inicial:	Setecientos Treinta Millones Novecientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Veinte Pesos (\$730.962.420)
Valor del contrato adicional:	Ochenta y Un Millones Seiscientos Setenta Mil Seiscientos Cincuenta Pesos (\$81.670.650)
Valor del contrato final:	Ochocientos Doce Millones Seiscientos Treinta y Tres Mil Setenta Pesos (\$812.633.070)
Duración del contrato:	Hasta 31 de diciembre de 2015
Valor a Pagar Parcial:	Ochocientos Doce Millones Seiscientos Treinta y Tres Mil Setenta Pesos (\$812.633.070)

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	CONFORMIDAD*
1	Computadores personales según ficha técnica referenciada en el contrato.	207	Bueno
2	Computadores portátiles según ficha técnica referenciada en el contrato.	44	Bueno



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

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

*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 1127741 de fecha 16/02/2016 por valor de \$730.962.420 y a la Factura de Venta CO 112740 de fecha 16/02/2016 por valor de \$81.670.650.

CONCLUSIONES

- El contrato se cumplió.



CARLOS JAVIER PRASCA AYA
Coordinador de Gestión y Sistemas ITSA
SUPERVISOR