

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-SA-F-021
ACTA DE RECIBO SUMINISTROS ALMACÉN		FECHA: 10/Sep/2019

Marque con una X que especialidades se incluyen en el contrato

SUMINISTRO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS: _____ OBRA: _____ MANO DE OBRA: _____
CONSULTORÍA: _____ ARRENDAMIENTO: _____ ALQUILER: _____ SERVICIOS: _____

SECRETARÍA GENERAL

ACTA No: 1 FECHA PRESENTE ACTA: 05/09/2023

TIPO	CONTRATO No. OC 114197	FECHA: 4/08/2023	CONVENIO No. N/A	FECHA: N/A
OBJETO	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA APOYAR LOS PROCESOS ELECTORALES.			
VALOR INICIAL	\$ 5.135.800,44	VALOR ADICIONAL	N/A	VALOR TOTAL CON ADICIONES \$ 5.135.800,44
FECHA DEL ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	23/08/2023	FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS ADICIONES	N/A	
PLAZO INICIAL	VEINTITRES (23) DÍAS			
PLAZO TOTAL CON ADICIONES	VEINTITRES (23) DÍAS			
CONTRATISTA	NEX COMPUTER SAS	NOMBRE REPRE./L	EDNA PATRICIA NIETO RUEDA	
Nit.	830110570	CÉDULA CONTRATISTA	52.099.112	
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	CARLOS QUINTILIANO CORREALES ROJAS			
FECHA DE INICIACIÓN	29/08/2023			
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A			
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A			
FECHA TERMINACIÓN	20/09/2023			

En las oficinas del Almacén General de la Gobernación de Boyacá se reunieron los señores **CARLOS QUINTILIANO CORREALES ROJAS** Interventor y/o Supervisor, y **EDNA PATRICIA NIETO RUEDA** el contratista, identificada con C. C. N° **46.660.936**, obrando en nombre de **NEX COMPUTER SAS**, identificado con NIT N° **830110570**, el delegado(a) de la oficina de almacén debidamente autorizado para la celebración de este acto con el objeto de suscribir la presente acta de recibo a satisfacción de los elementos relacionados a continuación:

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Incluye IVA)	VALOR TOTAL (Incluye IVA)
1	ESCÁNER A4 - CAMAPLANA, Capacidad 3.000 páginas	UNIDAD	3,00	\$ 1.711.933,48	\$ 5.135.800,44
	SERVICIO				
TOTAL					\$ 5.135.800,44

Relacione los pagos en la ejecución del contrato a la fecha, de acuerdo a lo que se enuncia a continuación:

ANTICIPO: _____ VALOR: _____
PARCIAL N°: _____ VALOR: _____
FINAL: _____ VALOR: _____
ÚNICO: VALOR: \$5.135.800,44 CONTRA ENTREGA

Los elementos suministrados en desarrollo del presente contrato, se entregan en el (los) sitio(s) estipulado (s) en los estudios previos; los suministros que hacen parte del contrato se dejaran a cargo de: **CARLOS QUINTILIANO CORREALES ROJAS**, para realizar el correspondiente egreso.

NOTA: Cuando se requiera realizar la entrega a terceros, el Interventor y/o Supervisor se hace responsable de allegar el formato de acta de entrega a terceros, una vez se cumpla el plazo contractual.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:  Firma: 

Nombre: **CARLOS QUINTILIANO CORREALES ROJAS** Nombre: **NEX COMPUTER SAS**
Interventor y/o Supervisor R/L. **EDNA PATRICIA NIETO RUEDA**
Contratista


Vo. Bo. ALMACÉN GENERAL

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

*En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N/A"