

**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**

Código del formato: DG-A-P-019-F-001

ACTA RECIBO DE BIENES ALMACÉN

Versión: 006

Página 1 de 1

Acta No. 028	Entrega Total	SI	NO	Entrega Parcial No.:	
Contrato No. OC 123186	Invitación pública No.:			Comodato:	
Otrosí modificatorio No.				Donación:	
Nombre del Contratista: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA				Convenio:	
				Otro	Cuál:

En la ciudad de Neiva, a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año 2024, en las instalaciones de la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se recibió los bienes correspondientes al contrato mencionado y de acuerdo al cuadro detallado más adelante, según remisión sin número de fecha sin fecha.

En consecuencia, se verifica por los responsables de ejercer la supervisión el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la cantidad, encontrándose que cumplen con lo requerido y lo pactado, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	ETP Escáner A4 Vertical	Unidad	5
2	Kit de mantenimiento escáner A4 vertical marca kodak modelo s2070	Unidad	10

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ALBERTO TEJADA VALBUENA	DIRECTOR REGIONAL SUR	
YURAIMA ESCARPETA RODRIGUEZ	ASISTENTE	
HECTOR WILLIAM NARVÁEZ RAMIREZ	FACILITADOR TICD	

Revisado: _____

MEDICINA LEGAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO NACIONAL DE GESTION DE BIENES E INVENTARIOS

Fecha de Proceso : 2024/03/21
Hora de Proceso : 10:47:41

Conse. : 49511

Fecha - AAAA/MM/DD : 2024/03/21

COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN REGIONAL SUR

Hoja : 1

Tipo : D e v o l u t i v o Numero : 1060-0054/2024

SEÑOR ALMACENISTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES :

Sirvase recibir e ingresar al Kardex e inventario en deposito del Instituto los elementos relacionados en:

ORDEN DE COMPRA : OC123186

000

Proveedor Nit o CC : 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

ITEM COD-INV NOMBRE Y ESPECIFICACION DE LOS ARTICULOS

PRESE. CANTIDAD V UNIT V UNI+IVA VALOR TOTAL

1 2122001186 19202 ETP SCANNER A4 VERTICAL

UNIDAD 5 \$4,363,411.4200 \$5,192,459.59 \$25,962,297.95

DESCRIPCIÓN:

MARCA KODAK

MODELO S2070

HASTA 10.000 PÁGINAS

MINIMO 70 PPM

INCLUYE:

SOFTWARE DE CAPTURA

** TOTAL SUBGRUPO : EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION

\$25,962,297.95

TOTAL COMPROBANTE

\$25,962,297.95

SON: *** VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE CON N

OVENTA Y CINCO CTVOS*****

OBSERVACIONES :

FACTURA

YURAIMA ESCARPETA RODRIGUEZ

COORDINADOR

GRUPO NAL DE GESTION DE BIENES E INVENTARIOS

MEDICINA LEGAL
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 GRUPO NACIONAL DE GESTION DE BIENES E INVENTARIOS
 Fecha de Proceso : 2024/03/21
 Hora de Proceso : 10:59:41
 Conse. : 49512
 Fecha - AAAA/MM/DD : 2024/03/21
 Tipo : C o n s u m o
 Hoja : 1
 Numero : 1060-0055/2024
 COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN REGIONAL SUR
 SENOR ALMACENISTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES :

Sirvase recibir e ingresar al Kardex e inventario en deposito del Instituto los elementos relacionados en:

ORDEN DE COMPRA : OC123186
 000

Proveedor Nit o CC : 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

ITEM	COD-INV	NOMBRE Y ESPECIFICACION DE LOS ARTICULOS	PRESE.	CANTIDAD	V UNIT	V UNIV/	VALOR TOTAL
1	1350000884	20586 KIT MANTENIMIENTO SCANNER A4 VERTICAL KODAK MODELO S UNIDAD S2070		10	\$250,782.2100	\$298,430.83	\$2,984,308.30

** TOTAL SUBGRUPO : REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$2,984,308.30

TOTAL COMPROBANTE

SON: *** DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE CON TREINTA CTVOS***

OBSERVACIONES :

FACTURA :



YURAIMA ESCARPETA RODRIGUEZ
 COORDINADOR
 GRUPO NAL DE GESTION DE BIENES E INVENTARIOS