ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 20/12/2022
CONTRATO N°	180-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 de noviembre 2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSCRITOS POR LA EMPRESA ESO RIONEGRO S.A.S
FORMA DE PAGO	La ESO Rionegro S.A.S. pagará mediante pagos parciales, según los servicios efectivamente prestados, recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa presentación de la factura o cuenta de cobro soportada por los verificables exigidos por el supervisor y los respectivos documentos administrativos propios de la ESO Rionegro S.A.S.
CONTRATISTA	IN RED S.A.S 900.306.304-3
SUPERVISOR	LUIS FERNANDO OSPINA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($318.496.243) incluidos impuestos y los costos directos e indirectos que genere la EJECUCIÓN CONTRACTUAL
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	15 de noviembre del 2022
CDP	980 del 07 octubre de 2022
CRP	1588 del 10 de noviembre de 2022
DEPENDENCIA	CI 037-2021

En Rionegro, Antioquia, el día 20 de diciembre del 2022 se reunieron el señor LUIS FERNANDO OSPINA, en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor JUAN DAVID SALAZAR ZULUAGA de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que éstos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió(eran) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así: Ver factura

Descripción	Cant	Unid	V. Unit	Valor Total
CABLE COBRE DESNUDO N4 THHN	100	MTS	$12,931.00	$1,293,100.00
CABLE ENCAUCHETADO 3x14	200	MTR	$6,946.00	$1,389,200.00
CINTA DE VINILO NEGRA X 15 M	10	UN	$8,483.00	$84,830.00
CABLE # 4 AWG TRIPLEX AAC/ACSR XLPE 600V 90C	1500	UN	$9,802.00	$14,703,000.00
AISLADOR TIPO CARRETE DE 81 MM	89	UN	$4,012.00	$357,068.00
CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9	4	UN	$50,324.00	$201,296.00
CONECTOR DE PUESTA A TIERRA CERTIFICADO 5/8	17	UN	$7,718.00	$131,206.00
CONECTOR DE COMPRESION OB 10-10	114	UN	$6,183.00	$704,862.00
CONECTOR TRANSVERSAL UNIV RA7-079	19	UNI	$37,798.00	$718,162.00
PERCHA ACANALADA DE 1 PUESTO 3 - 1/2	89	UN	$14,155.00	$1,259,795.00
VARILLA 2.4 MT CON RECUBRIMIENTO DE COBRE	19	UN	$54,172.00	$1,029,268.00

AISLADOR TIPO CARRETE DE 81 MM	50	UN	$4,012.00	$200,600.00
CINTA AUTOFUNDENTE 18MM X 9 M	4	UN	$50,324.00	$201,296.00
CINTA DE VINILO NEGRA X 15 M	9	UN	$8,483.00	$76,347.00
CONECTOR DE PUESTA A TIERRA CERTIFICADO 5/8	10	UN	$7,718.00	$77,180.00
VARILLA 2.4 MT CON RECUBRIMIENTO DE COBRE	10	UN	$54,172.00	$541,720.00
CONECTOR DE COMPRESION OB 10-10	50	UN	$6,183.00	$309,150.00
PERCHA ACANALADA DE 1 PUESTO 3 - 1/2	50	UN	$14,155.00	$707,750.00
Subtotal				$23,985,830.00
IVA				$4,557,307.70
Total				**$28,543,137.70**

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$318,496,243.00	
ADICCIÓN No. 1	$0.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$318,496,243.00	
PAGO ANTICIPADO	$0.00	
PAGO 1	$25,313,130.22	062-2021
PAGO 2	$28,543,137.70	037-2022
SALDO DISPONIBLE	**$264,639,975.08**	

ANEXOS

- PAGO 2:
  - Factura FE 730 (Se aclara que la factura FE 702 será reemplazada por la factura FE 730 la cual está asociada al contrato CI 037-2022)
  - Factura FE 712
  - Factura FE 720
  - Factura FE 723
  - Factura FE 727
- Aportes Planilla de seguridad social: 9443323590
- Informe de ejecución
- Factura FE 702 y su Nota Credito J-001-69

EN CONSTANCIA, FIRMA

LUIS FERNANDO OSPINA Supervisor del contrato	**LUIS MIGUEL MARTINEZ OCAMPO** Apoyo a la supervisión del contrato