ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 27/12/2022
CONTRATO N°	IP -212- 2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 de diciembre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA COMO MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y EXPANSIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
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	ELEPHAS S.A.S 901.193.272-2
SUPERVISOR	DAIVISON GUZMAN MARTINEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($190.381.532) incluidos impuestos y los costos directos e indirectos que genere la ejecución contractual, como transporte, entre otros
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	31/12/2021 o hasta agotar el recurso.
FECHA DE INICIO	20 de diciembre de 2022
CDP	977 21 de diciembre 2022
CRP	1769 21 de diciembre del 2022
DEPENDENCIA	Alumbrado Publico

En Rionegro, Antioquia, el día 27 de abril de 2022 se reunieron el señor DAIVISON GUZMAN MARTINEZ, en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor DAVID ALEJANDRO CATAÑO USUGA; 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

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	18/02/2021	$ 190,381,532				$ 190,381,532
Adiciones						$ 190,381,532
Pago No.1	27/12/2022		$ 183,036,280			$ 7,345,252

		$ 190,381,532	$ 183,036,280.00	$ 0	$ 0.00	$ 7,345,252

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANT.	PRECIO	VALOR TOTAL	VR. TOTAL
CABLE # 4 AWG TRIPLEX AAC/ACSR XLPE 600V 90C	6700	$ 16,000.00	$ 107,200,000.00	$ 127,568,000.00
CABLE ENCAUCHETADO 3X14	4300	$ 10,840.00	$ 46,612,000.00	$ 55,468,280.00
		TOTAL		$ 183,036,280

ANEXOS

- PAGO 1: Factura FE 92
- Aportes de Seguridad Social: 59964507
- Registro Fotográfico

EN CONSTANCIA, FIRMA

DAIVISON GUZMAN MARTINEZ
SUPERVISOR