ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 19/05/2023
CONTRATO N°	**054-2023-OC**
FECHA SUSCRIPCIÓN	02 DE FEBRERO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE GRÚA HIDRÁULICA PARA TRANSPORTE E HINCADA DE POSTES PARA LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A CARGO DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y OTRAS ÁREAS DE LA 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	GRUAS COOR S.A.S/GLORIA INES CARDONA CARMONA
SUPERVISOR	WILSON FERNAN ARENAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 39.000.000) 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	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO	02 DE FEBRERO DE 2023
CDP	41 del 10 de enero 2023
CRP	90 del 31 de enero del 2023
DEPENDENCIA	Alumbrado Publico
ADICION	NA

En Rionegro, Antioquia, el día 19 de mayo de 2023 se reunieron el señor WILSON FERNAN ARENAS, en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y la señora GLORIA INES CARDONA CARDONA; 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	02/02/2023	$ 39,000,000				$ 39,000,000

Adiciones		$ 0				$ 39,000,000
Pago No.1	11/02/2023		$ 5,460,000			$ 33,540,000
Pago No.2	17/03/2023		$ 11,440,000			$ 22,100,000
Pago No.3	21/04/2023		$ 2,665,000			$ 19,435,000
Pago No.4	19/05/2023		$ 6,305,000			$ 13,130,000
		$ 39,000,000	$ 25,870,000.00	$ 0	$ 0.00	$ 13,130,000

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANT.	PRECIO	VALOR TOTAL	VR. TOTAL
TRANSPORTE DE MOVIMIENTO DE ESTRUCTURA	48.5	$ 130,000.00	$ 6,305,000.00	$ 6,305,000.00
		TOTAL		$ 6,305,000.00

ANEXOS

- PAGO 4: Factura 1367
- Aportes de Seguridad Social # 63001911
- Registro Fotográfico

EN CONSTANCIA, FIRMA

WILSON FERNAN ARENAS
SUPERVISOR