ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 12/07/2023
CONTRATO N°	IP -113- 2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	11 de mayo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, LA 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	CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($442.424.946) incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar, la Empresa ESO RIONEGRO S.A.S, adelantará la contratación a través de INVITACIÓN PRIVADA DE OFERTA
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	31/12/2023 o hasta agotar el recurso.
FECHA DE INICIO	11 de mayo de 2023
CDP	379 de la fecha 24 de marzo 2023
CRP	741de la fecha 11 de mayo del 2023
DEPENDENCIA	Alumbrado Publico

En Rionegro, Antioquia, el día 12 de julio de 2023 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	$ 442,242,946				$ 442,242,946
Adiciones						

Pago No.1	14/06/2023		$ 278,340,819			$ 163,902,127
Pago No.2	12/07/2023		$ 149,680,973			$ 14,221,154
		$ 442,242,946	$ 428,021,792.00	$ 0	$ 0.00	$ 14,221,154

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANT.	PRECIO	VALOR TOTAL	VR. TOTAL
CABLE # 4 AWG TRIPLEX AAC/ACSR XLPE 600V 90C	3000	$ 19,538	$ 58,614,000	$ 69,750,660
CABLE ENCAUCHETADO 3X14	1000	$ 11,984	$ 11,984,000	$ 14,260,960
CABLE ENCAUCHETADO 3X16	4000	$ 10,936	$ 43,744,000	$ 52,055,360
FOTOCELDAS	150	$ 29,412	$ 4,411,800	$ 5,250,042
MEDIDOR PARA ALUMBRADO PUBLICO	1	$ 3,688,235	$ 3,688,235	$ 4,389,000
MEDIDOR 50-60	1	$ 244,500	$ 244,500	$ 290,955
CAJA MEDIDOR	1	$ 100,000	$ 100,000	$ 119,000
BREAKER DOBLE DE 40 AMP	1	$ 116,750	$ 116,750	$ 138,933
CABLE DE COBRE DESNUDO # 8 AWG	30	$ 12,162	$ 364,865	$ 434,189
CABLE CONCENTRICO 2*8+8	20	$ 51,764	$ 1,035,280	$ 1,231,983
CONDUFLEX 3/4"	100	$ 6,700	$ 670,000	$ 797,300
CONECTOR COMPRESIÓN OB 10-10	100	$ 8,089	$ 808,900	$ 962,591
		TOTAL		$ 149,680,973

ANEXOS

- PAGO 2: Factura FE 154
- Aportes de Seguridad Social: 63927555
- Registro Fotográfico
- Certificados Retie

EN CONSTANCIA, FIRMA

DAIVISON GUZMAN MARTINEZ
SUPERVISOR