ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 23/08/2023
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
OTROSÍ No.1	DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($221.212.473)
CDP	937 del 04 de julio
CRP	1175 del 19 de julio
DEPENDENCIA	Alumbrado Publico

En Rionegro, Antioquia, el día 18 de agosto 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

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 442,424,946	

ADICCIÓN No. 1	$ 221,212,473	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 663,637,419	
PAGO ANTICIPADO		
PAGO UNO	$ 278,340,819.00	FACTURA (FE149)
PAGO DOS	$ 149,680,973.00	FACTURA (FE154)
PAGO TRES	$ 12,767,748.00	
PAGO CUATRO	$ 56,533,330.00	FACTURA (FE159)
PAGO QUINTO	$ 71,602,776.00	FACTURA (FE162)
SALDO DISPONIBLE	**$ 94,711,773.00**	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANT.	PRECIO	VALOR TOTAL	VR. TOTAL
CABLE # 4 AWG TRIPLEX AAC/ACSR XLPE 600V 90C	2000	$ 19,538	$ 39,076,000	$ 46,500,440
FOTOCELDAS	400	$ 29,412	$ 11,764,800	$ 14,000,112
CONECTOR BIMETALICO AP1	1000	$ 2,860	$ 2,860,000	$ 3,403,400
CONECTOR COMPRESIÓN OB 10-10	400	$ 8,089	$ 3,235,600	$ 3,850,364
TORNILLO ESPACIADOR DE 5/8"x10" 4 TUERCAS + 4 WASAS + 4 ARANDELAS	300	$ 10,780	$ 3,234,000	$ 3,848,460
		TOTAL		$ 71,602,776

ANEXOS

- PAGO 5: Factura FE 164
- Aportes de Seguridad Social: 65024132
- Registro Fotográfico
- Certificados Retie

EN CONSTANCIA, FIRMA

DAIVISON GUZMAN MARTINEZ
SUPERVISOR