ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 18/10/2023
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	ADICION 1
VALOR DE LA ADICION	$19.500.000 - Diecinueve millones quinientos mil de pesos
CDP	763 de 2 de junio del 2023
CRP	950 14 de junio del 2023

En Rionegro, Antioquia, el día 18 de octubre 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

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 39.000.000	
ADICCIÓN No. 1	$ 19.500.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 58.500.000	
PAGO ANTICIPADO	$ 0	
PAGO UNO	$ 5.460.000,00	FACTURA (1111)
PAGO DOS	$ 11.440.000,00	FACTURA(COOR 1209)
PAGO TRES	$ 2.665.000	FACTURA (COOR 1296)
PAGO CUATRO	$ 6.305.000	FACTURA COOR 1367
ADICCIÓN No. 1	$ 19.500.000	NA
PAGO QUINTO	$ 9.230.000	FACTURA COOR 1463
PAGO SEXTO	$ 1.885.000	FACTURA COOR 1507
PAGO SEPTIMO	$ 7.475.000	FACTURA COOR (1516)
PAGO OCTAVO	$ 5.135.000	FACTURA COOR (1658)
PAGO NOVENO	$ 3.055.000	FACTURA COOR (1778)
SALDO DISPONIBLE	**$ 5.850.000**	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANT.	PRECIO	VALOR TOTAL	VR. TOTAL
TRANSPORTE DE MOVIMIENTO DE ESTRUCTURA	23,5	$ 130.000,00	$ 3.055.000,00	$ 3.055.000,00
		TOTAL		$ 3.055.000,00

- PAGO 9: Factura 1778
- Aportes de Seguridad Social # 65646964
- Registro Fotográfico

EN CONSTANCIA, FIRMA

WILSON FERNAN ARENAS
SUPERVISOR