ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 20/10/2023
CONTRATO No.	116-2023-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	17/05/2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO SAS.
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	FERRETERIA INDUSTRIAL DE ORIENTE S.A.S. NIT. 900216494-8
SUPERVISOR	STEPHANIE GARCIA ARENAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS ($36.461.900) IMPUESTOS Y DEDUCCIONES INCLUIDOS.
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	17/05/2023
CDP	502 DEL 17 DE ABRIL DEL 2023
CRP	754 DEL 16 DE MAYO DEL 2023
DEPENDENCIA	AOM

En Rionegro, Antioquia, el día 20 de octubre de 2023 se reunieron la señora STEPHANIE GARCIA ARENAS en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor Jhon Jairo Marin Cardona en su calidad de contratista; 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:

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total	Subtotal
1	Careta guadañadora	2	$ 30.252	$ 60.504	$ 72.000
2	Delantal carnaza	2	$ 19.328	$ 38.656	$ 46.001
3	Filtro para humos metálicos	8	$ 21.008	$ 168.064	$ 199.996
4	Gafas de seguridad protección oscuras	40	$ 7.563	$ 302.520	$ 359.999
5	Guante de carnaza largos	6	$ 10.084	$ 60.504	$ 72.000
6	Guante de seguridad nitrilo azul	50	$ 18.487	$ 924.350	$ 1.099.977
7	Guante de vaqueta	10	$ 6.723	$ 67.230	$ 80.004
8	Gasa no tejida estéril (paquete)	1	$ 5.500	$ 5.500	$ 6.545
9	Curas (paquete)	1	$ 11.000	$ 11.000	$ 13.090
10	Micropore	4	$ 6.000	$ 24.000	$ 28.560
11	Mascarilla reutilizable soldador + filtro 3M	6	$ 89.076	$ 534.456	$ 636.003
12	Tijera corta todo	4	$ 17.000	$ 68.000	$ 80.920
13	Eslinga de posicionamiento dieléctrico	2	$ 575.000	$ 1.150.000	$ 1.368.500
14	Bota de seguridad dieléctrica talla 41	2	$ 90.756	$ 181.512	$ 215.999
15	Orejeras para casco de seguridad	1	$ 33.613	$ 33.613	$ 39.999
				TOTAL	**$ 4.319.592**

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 36.494.461	
ADICCIÓN No. 1	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 36.494.461	
PAGO ANTICIPADO	$ 0	
PAGO UNO	$ 6.812.562	
PAGO DOS	$ 882.058	
PAGO TRES	$ 4.319.592	
SALDO DISPONIBLE	**$ 24.480.249**	

ANEXOS
Aportes a la seguridad social planilla N°66458784 Factura No. FE-11,652 Evidencias – ingreso almacén de la ESO
EN CONSTANCIA, FIRMA
STEPHANIE GARCIA ARENAS SUPERVISOR