ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 06/03/2024
CONTRATO N°	**211-2023-OC**
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 DE DICIEMBRE 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	VENTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000) 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 29 DE FEBRER 2024
FECHA DE INICIO	14 DE DICIEMBRE DE 2023
CDP	1541 del 11 de DICIMEBRE 2023
CRP	1935 del 14 de DICIEMBRE del 2023
OTRO SI 1	Prorroga hasta el 29 de febrero de 2024
DEPENDENCIA	Alumbrado Publico

En Rionegro, Antioquia, el día 12 MARZO 2024 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	5/01/2024	$ 20.000.000		$ 0		$ 20.000.000

Pago No.1	18/01/2024		$ 5.850.000	$ 0	$ 5.850.000	$ 14.150.000
Pago No.2	22/02/2024		$ 13.050.000,00	$ 0	$ 13.050.000,00	$ 1.100.000
Pago No.3	6/03/2024		$ 18.900.000	$ 0	$ 1.100.000	$ 0
		$ 20.000.000				

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANT.	PRECIO	VALOR TOTAL	VR. TOTAL
TRANSPORTE DE MOVIMIENTO DE ESTRUCTURA	7,3333333	$ 150.000,00	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00
		TOTAL		$ 1.100.000,00

- PAGO 03: Factura 2001
- Aportes de Seguridad Social # 68106808
- Registro Fotográfico

EN CONSTANCIA, FIRMA

WILSON FERNAN ARENAS
SUPERVISOR