ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 16/04/2024
CONTRATO N°	098-2024-0C
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 de MARZO de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE GRÚA HIDRÁULICA PARA TRANSPORTE E HINCADA DE POSTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE 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	SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 69.000.000) 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	31/12/2024 o hasta agotar el recurso.
FECHA DE INICIO	18 de marzo 2024
CDP	342 del 18 de marzo 2024
CRP	191 18 DE MARZO 2024
DEPENDENCIA	Alumbrado Publico

En Rionegro, Antioquia, el día 16 de abril de 2024 se reunieron el señor WILSON ARENAS VARGAS, 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	16/04/2023	$ 69.000.000		$ 0		$ 69.000.000
Adiciones				$ 0		
Pago No.1	16/04/2023	$ 69.000.000	$ 3.875.000	$ 0	$ 3.875.000	$ 65.125.000

TRANSPORTE DE MOVIMIENTO DE POSTES ESTRUCTURA	14,5	$ 150.000,00	$ 2.175.000,00	$ 2.175.000,00
TRANSPORTE DE MOVIMIENTO DE POSTES ESTRUCTURA	8,5	$ 200.000,00	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00
		TOTAL		$ 3.875.000,00

ANEXOS
• PAGO 1: Factura 2073 • Aportes de Seguridad Social: 69506542 • Registro Fotográfico
EN CONSTANCIA, FIRMA
WILSON FERNAN ARENAS SUPERVISOR