ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 15/12/2023**
CONTRATO N°	**082-2023-OC**
FECHA SUSCRIPCIÓN	13/03/2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO, Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S - 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. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación del Área Financiera de la ESO Rionegro S.A.S, el Supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista. Este deberá informar a la ESO Rionegro S.A.S. la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago. El contratista, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc) Si el contratista es una persona natural no responsable de IVA, debe aportar la seguridad social sobre el cuarenta (40%) del total del contrato, y además el mismo debe cotizar como mínimo salud, pensión y ARL

CONTRATISTA	DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S, 901-123-424-2 Representante legal Maryury Ramirez Salazar
SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO ZAPATA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000) la cual se afectará a demanda según requerimientos de la ESO Rionegro S.A.S
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023 y/o hasta que se agoten los recursos.
FECHA DE INICIO	13/03/2023
CDP	205 del 28/02/2023
CRP	444 del 28/03/2023
DEPENDENCIA	ESO RIONEGRO S.A.S.

En Rionegro, Antioquia, el día 15 de diciembre de 2023 se reunieron el señor CARLOS ALBERTO ZAPATA, en calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y la señora MARYURI RAMIREZ SALAZAR en calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y servicios correspondientes 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:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT.		
CLIP TRITON MARIPOSA X50	6 und	$ 2.950,00		
CLIP TRITON SLL X100	20 und	$ 950,00		
CLIP TRITON JUMBO X50	5 und	$ 2.900,00		
BOL. OFFIE-076F SEMI GEL NG 0.7 XUND	60 und	$ 650,00		
RESALT PARCHE AMAR X UND	5 und	$ 2.100,00		
MARCA SHARPIE FINE NG	15 und	$ 2.800,00		
MARCA SHARPIE TANK XUND AZ	5 und	$ 1.750,00		
MARCA SHARPIE TANK XUND VE	5 und	$ 1.750,00		
MARCA SHARPIE TANK XUND RJ	5 und	$ 1.750,00		
MARCA SHARPIE TANK XUND NG	5 und	$ 1.750,00		
MINAS FABER 0.7 X UND 2B	10 und	$ 1.700,00		
LAPIZ PORTA 0.7 FABER POLY TRI	5 und	$ 5.900,00		
RESMA CARTA REPROGRAF X UND	164 und	$ 21.000,00		
GANCHO LOTERO 51MM DL8351 2"	2 Und	$ 11.200,00		
CARPETA LEGAJADOR N.11 CTA UND	250 und	$ 2.100,00		
HUMEDECEDOR CUENTE YA X50GR	10 und	$ 4.100,00		
CINTA ADH. PRINTELL 48X200MTS	15 und	$ 15.700,00		
HUELLERO DIVERCLASS DC-04 PEQ	5 und	$ 2.900,00		
CORRECTOR LIQUIDPAPER XUND GRD	2 und	$ 4.400,00		
MARCA PARCHE BORRA UND NEGRO	10 und	$ 2.300,00		
MARCA PARCHE BORRA UND ROJO	8 und	$ 2.300,00		
MARCA PARCHE BORRA UND VERDE	5 und	$ 2.300,00		
TACO ADH GS04/01/WB-302 100H	22 und	$ 2.100,00		
CONTAC X20MT FYC PEGAFACIL TRANS	1 und	$ 94.500,00		
TACO ADH BANDERA PET914	*22 und*	*$ 1.500,00*		
GANCHO LEGAJA PLAST X20 LEGIS	20 und	$ 3.800,00		
SOBRE MANI CTA NORMA XUND	200 und	$ 250,00		
SOBRE MANI OFICIO NORMA XUND	100 und	$ 250,00		
TABLA APOYO PLASTICA DORICOLOR	7 und	$ 7.100,00		
CINTA ADH. EGA/SICO 12X40 UND	24 und	$ 1.100,00		
CINTA ENMASCARAR EGA/SICO 3/4	5 und	$ 2.600,00		
BISTURI GDE MANGO CAUCHO GP-40	15 und	$ 5.600,00		
REPUESTO BISTURI GRD GP/SU-078/0039	15 und	$ 2.400,00		
TIJERA 8" GP-216	15 und	$ 5.800,00		
FE.RECIBO CAJA MENOR 100H SLL	5 und	$ 1.500,00		
PAPEL BOND 60GR	10 und	$ 700,00		
PAPEL PERIODICO	10 und	$ 700,00		
BLOCK IRIS PRIMAVERA X35H	6 und	$ 4.500,00		
CD LOGO X100	2 und	$ 114.300,00		
DVD LOGO X50	2 und	$ 57.200,00		
ROTULO ADHES CARTA MATE X 10	35 und	$ 7.300,00		

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Cumplir con la entrega de los suministros objeto del contrato, con observancia de las especificaciones técnicas exigidas en este documento y presentadas en la oferta económica. Entregar los implementos en las instalaciones de la ESO Rionegro S.AS, en la fecha y hora indicada por el supervisor, además de aportar los documentos y soportes requeridos. Sufragar los gastos de transporte de los suministros requeridos por la ESO Rionegro S.AS. y las demás erogaciones que se generen para su entrega. Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la ESO Rionegro S.AS. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación que para tal efecto le dirija el supervisor del contrato, sin ningún costo adicional. Acatar las recomendaciones dadas por el supervisor contractual en relación con la ejecución de este. Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales.	

Entregar oportunamente los productos que a continuación se señalan en las fechas y cantidades solicitadas por el supervisor, según la necesidad de la ESO Rionegro S.A.S	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Detalle del pago	Valor	Observaciones
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$12.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$12.000.000	
PRIMER PAGO	$2.996.800	
SEGUNDO PAGO	$3.153.050	
TERCER PAGO	$5.836.100	
SALDO	$ 14.050	

ANEXOS

Anexo 1 Factura Electrónica de Venta No. FEC3527
Anexo 2 Resolución Dian de numeración facturación
Anexo 3 Planilla de liquidación de seguridad social
Anexo 4 Certificado de parafiscales
Anexo 5 Certificado de Existencia y R. legal
Anexo 6 Junta Central de Contadores
Anexo 7 Tarjeta Profesional contador
Anexo 8 Copia Cédula contador
Anexo 9 Informe de actividades

EN CONSTANCIA, FIRMA

CARLOS ALBERTO ZAPATA
SUPERVISOR

Santiago M.

SANTIAGO MUÑOZ MARIN
Apoyo a la Supervisión