| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL | FECHA 20/05/2024 |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | 145-2024-OC |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 15 de abril 2024 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Suministro de elemento de aseo y cafetería para le Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S. |
| **FORMA DE PAGO** | La ESO Rionegro S.A.S. realizará 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** | Merkafacil S.A.S. |
| **SUPERVISOR** | María Cristina Garcés García |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $15.000.000 |
| **PLAZO DE ENTREGA** | N/A |
| **PLAZO DE DURACIÓN** | Hasta el 31 de diciembre del 2023 o hasta agotar recursos |
| **FECHA DE INICIO** | 15 de abril 2024 |
| **CDP** | 295 del 14 de marzo 2024 |
| **CRP** | 486 del 12 de abril 2024 |
| **DEPENDENCIA** | ESO Rionegro |

En Rionegro, Antioquia, el día 20 de mayo 2024 se reunieron la señora María Cristina Garcés García en su calidad de supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor JAIME DE JESÚS CARDONA CAÑAS, en su calidad de contratista, como representante legal de MERKAFACIL; 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(eron) 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 |
|---|---|---|
| | | Se reciben todos los productos en óptimas condiciones |

| Nro | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 730007 | AZUCAR PITILLO RIOPAILA | estándar | 10,00 | $7.142,86 |
| 2 | 082402 | VINAGRE LA COLINA X 3.000 BLANCO | estándar | 2,00 | $5.042,02 |
| 3 | 080603 | AROMATICA JAIBEL | estándar | 20,00 | $3.781,51 |
| 4 | 101211 | NESCAFE X 170 PACA X12 | estándar | 6,00 | $21.714,29 |
| 5 | 162909 | GUANTE LIMPIAYA T 8 | estándar | 6,00 | $3.781,51 |
| 6 | 200704 | BOLSA CALIDAD TOTAL SEMI.i 75X105 | estándar | 15,00 | $4.369,75 |
| 7 | 163158 | ESPONJA OROPLATA BRIO PG2 LLEV 3 | estándar | 2,00 | $7.394,96 |
| 8 | 164940 | LIMPIDO X 3800 REGULAR X 4 | estándar | 4,00 | $8.823,53 |
| 9 | 166121 | AJAX BICLORO X 2000 LT | estándar | 8,00 | $18.907,56 |
| 10 | 160927 | AXION X 850 X 12 | estándar | 6,00 | $10.504,20 |
| 11 | 150465 | TOALLA DE MANOS EN Z PAQUETE | estándar | 48,00 | $6.638,66 |
| 12 | 170101 | FILTRO PARA CAFETERA TELA GRANDE | estándar | 5,00 | $4.621,85 |
| 13 | 163001 | PAÑO MICROFIBRA UNIDAD | estándar | 6,00 | $7.394,96 |
| 14 | 730007 | AZUCAR PITILLO RIOPAILA | estándar | 11,00 | $7.142,86 |
| 15 | 101211 | NESCAFE X 170 PACA X12 | estándar | 2,00 | $21.714,29 |
| 16 | 661801 | PANELA EL CAÑUSAL x 250 grs | estándar | 10,00 | $4.285,71 |
| 17 | 100104 | CAFE LA BASTILLA X 5 LIBRAS | estándar | 3,00 | $79.714,29 |

## SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| Detalle del pago | Valor | Observaciones |
|---|---|---|
| Valor inicial del contrato | $15.000.000 | |
| Pago anticipado o anticipo | $0 | |
| Primer pago | $1.617.100 | Se cancela de Aseo $861.600 y por cafetería $765.500 |
| Total | $13.382.900 | |

## anexos

Anexo 1 Factura FE 21614
Anexo 2 Autorización de numeración de facturación
Anexo 3 Planilla de liquidación de seguridad social
Anexo 4 Documentos revisor fiscal
Anexo 5 Cedula de representante legal
Anexo 6 Certificación bancaria
Anexo 7 RUT
Anexo 8 Cámara de comercio

## EN CONSTANCIA, FIRMA

MARÍA CRISTINA GARCÉS GARCÍA
SUPERVISOR