ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 18/06/2024**
CONTRATO N°	**150-2024-OC**
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO HERRAMIENTAS PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL - CMC; EN EL MARCO DEL CIAD-1060-06-09-004-2024 GERENCIA INTEGRAL CMC.
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	JULIO CÉSAR ARANGO TORO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.747.544 Representante Legal de la empresa SINSUTEC S.A.S. con Nit. Nº 901.372.245-1
INTERVENTOR	
SUPERVISOR	JORGE HUMBERTO RESTREPO ZAPATA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE ENTREGA	
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el treinta (31) de julio de 2024 y/o hasta agotar los recursos.
FECHA DE INICIO	23/04/2024
CDP	228 de 2024
CRP	504 de 2024
DEPENDENCIA	CIAD 1060-06-09-004-2024 GERENCIA INTEGRAL CMC
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIACIÓN	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO	
CDP	
CRP	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
En Rionegro, Antioquia, el día (18) del mes de junio de 2024 se reunieron el señor JORGE HUMBERTO RESTREPO ZAPATA, en su calidad de supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor(a) JULIO CÉSAR ARANGO TORO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.747.544 Representante Legal de la empresa SINSUTEC S.A.S. con Nit. Nº 901.372.245-1, 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 (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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES

SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO HERRAMIENTAS PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL - CMC; EN EL MARCO DEL CIAD-1060-06-09-004-20242 GERENCIA INTEGRAL CMC.

Se hace entrega se materiales y equipos tecnológicos para el CMC del municipio de Rionegro, en el marco del CIAD-1060-06-09-004-2024. A continuación, equipo y material, cantidad y registro fotográfico.

REMISIÓN: 263

Fecha de entrega: 31/05/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FOTO
1	DISCO EXTRAIBLE 1 TB	UND	1	
2	CORREAS PLÁSTICAS DE 55 CMS PAQUETE X 100	UND	5	
3	CORREAS PLÁSTICAS DE 30 CMS PAQUETE X 100	UND	5	
4	CORREAS PLÁSTICAS DE 20 CMS PAQUETE X 100	UND	5	
5	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 NEGRO AWG	ML	1000	

6	CINTA BANDIT DE 5/8" X 30.5 M.	UND	2	
7	HEBILLA BANDIT DE 5/8"	UND	100	
8	ROLLO CINTA AISLANTE USO PROFESIONAL	UND	10	
9	ROLLO CINTA AUTO FUNDENTE MEDIANA	UND	5	

REMISIÓN: 265				
Fecha de entrega: 6/06/2024				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**FOTO**
1	UPS ONLINE DE 1 KVA Seriales 240130-44990156 240130-44990158 240130-44990160 240130-44990162 240130-44990168 240130-44990170 240130-44990174 240130-44990177 240130-44990181 240130-44990182	UND	10	
2	FUENTE POE DE 12V 2A	UND	10	
3	CABLE UTP CATEGORÍA 6 100% COBRE X305M ESPECIFICACIONES AMP	UND	2	
3	CONECTOR RJ45 CAT 5E BLINDADO PAQX 50	UND	1	

REMISIÓN: 269

Fecha de entrega: 14/06/2024

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	FOTO
1	FIBRA ÓPTICA 24 HILOS MONOMODO SPAN 200	ML	2000	
2	UPS ONLINE DE 10 KVA RACKEABLE Serial: 900102309020237	UND	1	

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$70.000.000	
ADICIÓN # 1	$0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$70.000.000	
PAGO UNO	$53.025.967	
SALDO DISPONIBLE	$16.974.033	

ANEXOS

Factura No: SFEV-145 del 18/06/2024

Aportes a la seguridad social planilla No. 70791357

Informe de supervisión.

Informe de ejecución No. 1

EN CONSTANCIA, FIRMA

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZAPATA
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

BENHUR DE JESÚS RUDA
Contratista de apoyo a la Gestión