ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 20/06/2024**
CONTRATO N°	OC–162/2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD N° 1060-06-09-004-2024.
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.
CONTRATISTA	**JAIME DE JESÙS CARDONA CAÑAS**, Propietario del establecimiento de Comercio denominado **MERKAFACIL S.A.S**
INTERVENTOR	
SUPERVISOR	JORGE HUMBERTO RESTREPO ZAPATA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($8.000.000) incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar
PLAZO DE ENTREGA	
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de julio de 2024 y/o hasta agotar los recursos.
FECHA DE INICIO	26/04/2024
CDP	409 de 2024
CRP	517 de 2024
DEPENDENCIA	CIAD-1060-06-09 004-2024 GERENCIA INTEGRAL DEL CMC
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE DURACIÓN	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	
CDP	
CRP	
En Rionegro, Antioquia, el día (20) 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) **JAIME DE JESÙS CARDONA CAÑAS**, Propietario del establecimiento de Comercio denominado **MERKAFACIL S.A.S**, Propietario del establecimiento de, 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 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad
1	661801	PANELA EL CAÑUSAL x 250 grs	estándar	4,00
2	061811	PANELA CUBITOS LIMON X48	estándar	3,00
3	100100	BASTIYA INSTANTANEO BOLSA X 500	estándar	3,00
4	179405	MEZCLADOR PLANO 11 CM X 500 UND	estándar	4,00
5	730007	AZUCAR PITILLO RIOPAILA	estándar	3,00
6	161185	SERVILLETA FAVORITA X 300 UND	estándar	3,00
7	241918	INSTACREM X 100SOBR	estándar	3,00
8	163000	PAÑO ETERNA MICROFIBRA X 3 UND	estándar	1,00
9	161813	UNO A X 750 GIGANTE	estándar	1,00
10	160181	DETERGENTE 3D POLVO X 2 KL	estándar	2,00
11	160073	LIMPIADOR CON BICARBONATO S.O X 2000	estándar	3,00
12	200642	BOLSA BASURA BCAX30 46X46 P.ARANGO	estándar	5,00
13	200625	BOLSA BASURA NEGRA 61X80	estándar	7,00
14	200704	BOLSA CALIDAD TOTAL SEMI.i 75X105	estándar	2,00
15	163835	PIUREX PAGUE2 LLEVE3	estándar	2,00
16	150465	TOALLA DE MANOS EN Z PAQUETE	estándar	4,00
17	164996	GUANTE ETERNA ANTID NO 8	estándar	3,00
18	160289	LOZACREM BLANCOX LIQ LIMON X 850ML	estándar	2,00
19	163028	JABON LIQUIDO DESEO ALMENDRA X 1000	estándar	2,00
20	163098	JABON LIQUIDO DESEO AVENA X 1000	estándar	2,00
21	160016	GLADE AEROSOL MORA RADIANTE X 400	estándar	1,00
22	160104	GLADE AEROSOL VAINILLA X 400	estándar	1,00

23	162213	GLADE PARAISO AZUL X 400	estándar	1,00
24	160415	GLADE AEROSOL FRESH LEMON X 400	estándar	1,00
25	163924	DULCE ABRIGO ROJO	estándar	2,00
26	150060	NUBE INSTITUCIONAL BLANCO X 2UND	estándar	9,00

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	$8.000.000	
ADICCIÓN No. 1	$ -	
VALOR FINAL CONTRATO	$8.000.000	
PAGO UNO	$893.150	
PAGO DOS	$926.200	
SALDO DISPONIBLE	$6.180.650	

ANEXOS

Factura No. FE29740 de fecha 26 de junio de 2024

Aportes a la seguridad social planilla No. 71300769

Certificación bancaria

Certificación paz y salvo parafiscales

Informe de supervisión.

EN CONSTANCIA, FIRMA

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZAPATA
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

BENHUR DE JESÚS RUDA
Contratista de apoyo a la Gestión








PUREX
PUREX








noel
3D
ETERNA