ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 01/08/2024**
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	18/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO	Adicionar la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ML. ($20.000.000)
CDP	825 de 2024
CRP	1033 de 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
En Rionegro, Antioquia, el día (01) del mes de agosto 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: 279				
Fecha de entrega: 25/07/2024				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**FOTO**
1	DISCO DURO 8TB PARA CCTV Serial: ST8000VX009	UND	1	

2	CAMARA PTZ 42X 2MP HIKVISION - DS-2DF8A442IXS-AEL(T5) Seriales: AW8639747 AW8639758	UND	2	
3	ANTENA UBIQUITI LITE M5 LBE-M5-23-23DBI Seriales: 602232D257EA 602232D25B0B	UND	2	

REMISIÓN: 280				
Fecha de entrega: 6/06/2024				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**FOTO**
1	SWITCH ALLIED TELESIS AT-GS970M/10 Seriales: A10027A224200199L A10027A231300078N	UND	2	

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VLR. UNIDAD	VLR. TOTAL
DISCO DURO 8TB PARA CCTV	1	UND	1.255.412	1.255.412
CAMARA PTZ 42X 2MP HIKVISION - DS-2DF8A442IXS-AEL(T5)	2	UND	9.508.408,35	19.016.816,7
ANTENA UBIQUITI LITE M5 LBE-M5-23-23DBI	2	UND	342.200	684.400
SWITCH ALLIED TELESIS AT-GS970M/10	2	UND	4.817.697	9.635.394
			TOTAL:	**36.404.507,01**

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	$20.000.000	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$90.000.000	
PAGO UNO	$53.025.967	
PAGO DOS	$36.404.507	
SALDO DISPONIBLE	$569.526	

ANEXOS

Factura No: SFEV-156 del 01/08/2024
Aportes a la seguridad social planilla No. 71335538

Informe de supervisión.

Informe de ejecución No. 2

EN CONSTANCIA, FIRMA



JORGE HUMBERTO RESTREPO ZAPATA
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR



BENHUR DE JESÚS RUDA
Contratista de apoyo a la Gestión