ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 23/07/2024**
CONTRATO N°	**N°247-2024-OC**
FECHA SUSCRIPCIÓN	18/07/2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD DE CIUDAD, ENCAMINADA A FORTALECER LA PERCEPCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD No. 1060-06-09-010-2024
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. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación del Área Financiera de la ESO Rionegro S.A.S. y el flujo de caja del CIAD Nro. 1060-06-09-010-2024.
CONTRATISTA	JESSIKA ALEJANDRA CUELLAR PUENTES-ALMACÉN Y VARIEDADES JUAN DEL CORRAL NIT 1.037.599.454-7
INTERVENTOR	
SUPERVISOR	JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DE PESOS M/L ($ 46.064.900) incluido impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE ENTREGA	20 de julio de 2024
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el 20 de julio de 2024.
FECHA DE INICIO	19/07/2024
CDP	830 del 11 de julio de 2024
CRP	1036 del 19 de julio de 2024
DEPENDENCIA	CIAD No. 1060-06-09-010-2024

En Rionegro, Antioquia, el día (23) del mes de julio de 2024 se reunieron el señor JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA, en su calidad de supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor(a) JESSIKA ALEJANDRA CUELLAR PUENTES representante legal del ALMACÉN VARIEDADES JUAN DEL CORRAL NIT 1.037.599.454-7, 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
Se recibe la prestación del servicio para el desarrollo de actividad de ciudad, encaminada a fortalecer la percepción, mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia en el municipio de Rionegro, en la conmemoración del 20 de julio, en donde se desarrolló evento para mejorar la confianza y acercamiento de las distintas fuerzas acantonadas en el municipio, en el cual se utilizaron estos elementos, los cuales se relacionan.	

Actividad	Cantidad	DESCRIPCIÓN
Vuelo de paramotores con publicidad	1	Incluye 2 vuelos previos para verificar condiciones de espacio y tiempo, será un vuelo de 1h 30min aproximadamente, contados desde el despegue hasta su aterrizaje y presencia en la ceremonia de 15 minutos aproximadamente.
Parada Militar: Incluye ofrenda floral y soldados con traje histórico del Ejercito Nacional y unidades de mimetismo	20	Trajes de la época para los soldados (grupo de caballería mecanizado No 4 Juan del Corral) en modalidad de arriendo.
	3	Silletas Florales
	10	Unidades de mimetismo
Detonación de granadas: Incluye la activación de granadas aturdidoras y de humo con colores de la bandera nacional de Colombia	2	Granadas de humo
	5	Granadas de humo amarillo
	5	Granadas de humo azul
	5	Granadas de humo rojo
	10	Granadas aturdidoras
Souvenirs: Elementos para entregar el día del evento	50	Gorras Institucionales alusivas a las fuerzas militares
	50	Camisetas Institucionales alusivas a las fuerzas militares
	200	Pañoletas amarillas institucionales para ceremonia
	500	Banderas plásticas de Colombia de 15 cm X 20 cm

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	$ 46.064.900	
ADICCIÓN No. 1	$ 0	
Pago No. 1	$ 46.064.900	
SALDO DISPONIBLE	$ 0	

ANEXOS

Cuenta de Cobro No 1 de fecha 23/07/2024
Resolución de facturación
Aportes a la seguridad social planilla No. 1064275421
Certificación bancaria
Certificación paz y salvo parafiscales
Informe de supervisión

EN CONSTANCIA, FIRMA

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
SUPERVISOR

JUAN CARLOS ARAQUE HERRERA
Contratista de apoyo a la Gestión