ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 18/07/2024**
CONTRATO N°	137-2024-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	19/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFICINA 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. y el flujo de caja del CIAD Nro. 1060-06-09-004-2024, 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	MARYURI RAMIREZ SALAZAR, Representante legal DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S. Nit 901.123.242-2
INTERVENTOR	
SUPERVISOR	JORGE HUMBERTO RESTREPO ZAPATA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($8.000.000) INCLUIDO IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR.
PLAZO DE ENTREGA	
PLAZO DE DURACIÓN	El termino de duración del presente contrato es desde la firma del acta de inicio al 31 de julio de 2024 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
FECHA DE INICIO	19/04/2024
CDP	275 de 2024
CRP	487 de 2024
DEPENDENCIA	CIAD Nº 1060-06-09-023-2022 GERENCIA INTEGRAL CMC.
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIACIÓN	
En Rionegro, Antioquia, el día (18) del mes de julio 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) MARYURI RAMIREZ SALAZAR, Representante legal DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S. Nit 901.123.242-2, 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 PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. Servicios prestados del 13/06/2024 al 18/07/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT
1269	RESMA CARTA REPROGRAF X UND	10 und
7683	DVD SMART BUY DOBLE CARA X50UND	4 und
1269	RESMA CARTA REPROGRAF X UND	8 und
4881	BOL. OFFIE-076F SEMI GEL NG 0.7 XUND	60 und
421	RESALT SHARPIE UND AZUL	2 und
422	RESALT SHARPIE UND AMARI	2 und
424	RESALT SHARPIE UND FUCSIA	2 und
391	CLIP TRITON MARIPOSA X50	2 und
393	CLIP TRITON SLL X100	3 und
1594	TACO ADH GRAFITOS SU-046 X 300H	4 Und
7579	TACO ADH BANDERA GP-18 X8	5 und
5960	MARCA SHARPIE FINE NG	4 und
8393	FELPA CD SLL X 100UND REF 412	2 und
2654	CINTA ADH. EGA/SICO 48X100MTS	5 und
928	SOBRE MANI CTA NORMA XUND	200 und
350	PEGASTICK NORMA 40 GR	4 und
6092	COSEDORA GDE GP-800	1 und
7683	DVD SMART BUY DOBLE CARA X50UND	4 und
1269	RESMA CARTA REPROGRAF X UND	8 und
1270	RESMA OFICIO REPROGRAF X UND	3 und
4881	BOL. OFFIE-076F SEMI GEL NG 0.7 XUND	60 und
2583	RESALT PARCHE VIOLE X UND	1 und
4847	RESALT PARCHE ROSA X UND	1 und
4848	RESALT PARCHE NARAN X UND	1 und
4849	RESALT PARCHE AMAR X UND	1 und
4850	RESALT PARCHE AZUL X UND	1 und
4851	RESALT PARCHE VERDE X UND	1 und
391	CLIP TRITON MARIPOSA X50	2 und
393	CLIP TRITON SLL X100	3 und
5238	TACO ADH GP-04 X 320	5 und
7579	TACO ADH BANDERA GP-18 X8	5 und
5960	MARCA SHARPIE FINE NG	4 und
8393	FELPA CD SLL X 100UND REF 412	2 und
2654	CINTA ADH. EGA/SICO 48X100MTS	5 und
927	SOBRE MANI M/C NORMA XUND	200 und
1654	PEGASTICK SIPEGA 40GR	4 und

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	$1.359.400	
PAGO DOS	$2.600.200	
SALDO DISPONIBLE	$4.040.400	

ANEXOS

Factura No. FEC-19032 de fecha 18/07/2024

Aportes a la seguridad social planilla No. 755876192

Certificación bancaria

Certificación paz y salvo parafiscales

Informe de supervisión.

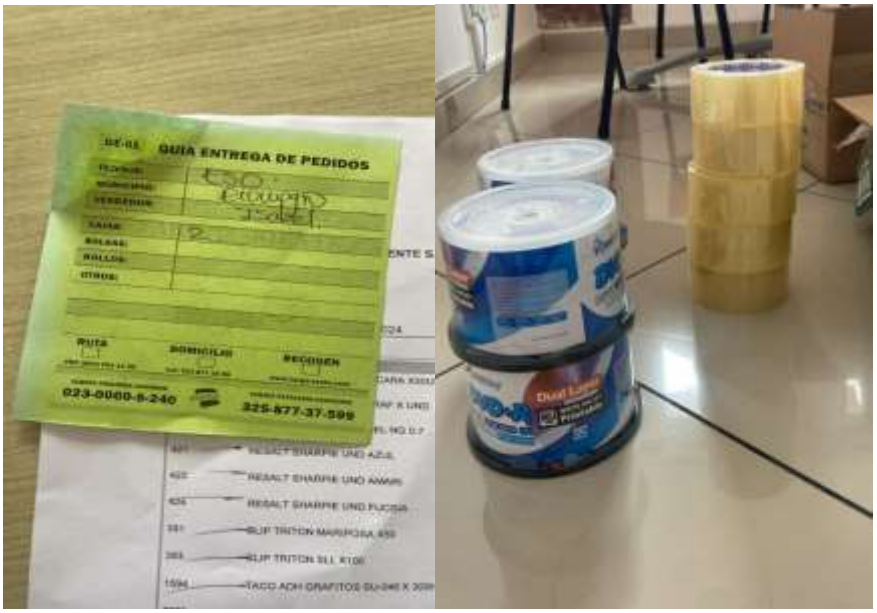
EN CONSTANCIA, FIRMA



JORGE HUMBERTO RESTREPO ZAPATA
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR



BENHUR DE JESÚS RUDA
Contratista de apoyo a la Gestión


GUIA ENTREGA DE PEDIDOS
RUTA
DOMICILIO
RECOGEN
023-0000-8-240
325-877-37-599


REPROGRAF
BLANCO
FABRICADOS CON
REPROGRAF
BLANCO
FABRICADOS CON


UPL
CD PPM
REDMI 10C
11/07/2024 15:36


REDMI 10C