ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 17/07/2024**
CONTRATO N°	187-2024-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 de mayo de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE BRAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
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	SINSUTEC S.A.S. *901372245-1*
SUPERVISOR	DAIVISON GUZMAN MARTINEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) incluido impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar recursos
FECHA DE INICIO	21 de mayo de 2024
CDP	539 06 de mayo 2024
CRP	666 15 de mayo del 2024
DEPENDENCIA	Alumbrado Publico

En Rionegro, Antioquia, el día 17 de julio de 2024 se reunieron el señor DAIVISON GUZMAN MARTINEZ, en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor BENJAMIN JULIO CÉSAR ARANGO TORO; 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(eran) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así: Ver factura

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000	
ADICCIÓN No. 1	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 50.000.000	
PAGO ANTICIPADO	$ 0.00	

PAGO UNO	$ 8.581.566.00	
PAGO DOS	*$ 15.231.837.00*	
SALDO DISPONIBLE	**$ 26.186.597.00**	

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	18/02/2021	$ 50.000.000				$ 50.000.000
Adiciones						$ 50.000.000
Pago No.1	15/05/2024		$ 8.581.566.00			$ 41.418.434
Pago No.2	17/07/224		$ 15.231.837.00			$ 26.186.597
		$ 50.000.000	$ 23.813.403.00	$ 0	$ 0.00	$ 26.186.597

ANEXOS

- PAGO 2: Factura SFEV 150, SFEV 151
- Aportes de Seguridad Social: 71335538
- Registro Fotográfico

EN CONSTANCIA, FIRMA

DAIVISON GUZMAN MARTINEZ
SUPERVISOR