ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 10/09/2024
CONTRATO N°	206-2024-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/05/2024 de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de Papeleria, útiles de escritorio, y demás implementos de oficina para la empresa de seguridad del oriente S.A.S – ESO Rionegro S.A.S
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.
CONTRATISTA	Fargoriente
SUPERVISOR	Luisa Fernanda Garcia Valencia
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$12.000.000
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	Hasta el 31 de diciembre del 2024 o hasta agotar recursos
FECHA DE INICIO	10 de julio 2024
CDP	605 del 28 de mayo 2024
CRP	1013 del 10 de julio 2024
DEPENDENCIA	ESO Rionegro

En Rionegro, Antioquia, el día 10 de septiembre 2024 se reunieron la señora LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA en su calidad de supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor MARYURY RAMIREZ SALAZAR, en su calidad de contratista, como representante legal de FARGORIENTE; 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
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	%IVA	VALOR TOTAL	Se reciben todos los productos en óptimas condiciones
1269	RESMA CARTA REPROGRAF X UND	80 und	$ 19.000,00	19%	$ 1.520.000,00	
4345	CARPETA LEGAJADOR N.11 CTA UND	100 und	$ 2.100,00	19%	$ 210.000	
304	CINTA ENMASCARAR EGA/SICO 3/4	4 und	$ 2.600,00	19%	$ 10.400,00	
7107	PAPEL OPALINA 180GR CTA X 50 UND	1 paq	$ 20.600	19%	$ 20.600,00	

731	LAPIZ MIRADO X UND	12 und	$ 1.000,00	0%	$ 12.000,00
730	LAPIZ ROJO COLORCHECK MIRADO X UND	12 und	$ 1.200,00	0%	$ 14.400,00
393	CLIP TRITON SLL X 100	19 und	$ 1.200,00	19%	$ 22.800,00
394	CLIP TRITON JUMBO X 50	1 und	$ 3.500,00	19%	$ 3.500,00
1862	GANCHO LEGAJA PLAST X 20 TRI/ICO	20 und	$ 4.000,00	19%	$ 80.000,00
7968	RESALT OFFIE-540 NJA X UND	1 und	$ 2.000,00	19%	$ 2.000,00
7969	RESALT OFFIE-540 AZ X UND	1 und	$ 2.000,00	19%	$ 2.000,00
8212	RESALT OFFIE-540 AMA X UND	6 und	$ 2.000,00	19%	$ 12.000,00
8213	RESALT OFFIE-540 FUC X UND	1 und	$ 2.000,00	19%	$ 2.000,00
8337	RESALT OFFIE-540 VDE X UND	1 und	$ 2.000,00	19%	$ 2.000,00
8393	FELPA CD SLL X 100UND REF 412	1 und	$ 7.200,00	19%	$ 7.200,00
7579	TACO ADH BANDERA GP-18 X 8	10 und	$ 2.900,00	19%	$ 29.000,00
5269	TACO ADH GP-03 X 100	10 und	$ 2.000,00	19%	$ 20.000,00
2580	MARCA PARCHE BORRA UND NEGRO	7 und	$2.000,00	19%	$ 14.000,00
5118	MARCA PARCHE BORRA UND AZUL	1 und	$2.000.00	19%	$2.000,00
5119	MARCA PARCHE BORRA UND ROJO	1 und	$2.000,00	19%	$2.000,00
5120	MARCA PARCHE BORRA UND VERDE	1 und	$2.000,00	19%	$2.000,00
4881	BOL. OFFIE-076F SEMI GEL NG 0.7 X UND	60 und	$ 900,00	19%	$54.000,00
4897	MARCA SHARPIE TANK XUND NG	12 und	$2.200,00	19%	$26.400,00
1635	PEGASTICK SIPEGA 25GR	7 und	$2.500,00	19%	$17.500,00
3497	LAPIZ PORTA 0.7 PELIKAN TINKY ICE	5 und	$1.700,00	19%	$8.500,00
4999	MINAS FABER 0.7 X UND HB	1 und	$1.700,00	19%	$ 1.700,00
5000	MINAS FABER 0.5 X UND HB	1 und	$1.700,00	19%	$ 1.700,00
4913	CORRECTOR POINTER LAPIZ X UND	4 und	$1.600,00	19%	$6.400,00
1092	TABLA DE APOYO PLASTICA DORICOLOR	2 und	$8.900,00	19%	$17.800,00
7455	REGLA NEON 30CM GP-30	3 und	$1.200,00	19%	$3.600,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Detalle del pago	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	$12.000.000	Por AOM 50% $ 1.063.750
Pago anticipado o anticipo	$0	Por ESO 50% $ 1.063.750

Pago 1	$2.127.500	Se cancela $ 1.063.750 por rubro AOM y $ 1.063.750 por rubro ESO
Total	$ 9.872.500	

anexos

Anexo 1 Factura FEC29391
Anexo 2 Autorización de numeración de facturación
Anexo 3 Planilla de liquidación de seguridad social
Anexo 4 Documentos revisor fiscal
Anexo 5 Cedula de representante legal
Anexo 6 Certificación bancaria
Anexo 7 RUT
Anexo 8 Cámara de comercio

EN CONSTANCIA, FIRMA

Luisa Garcia V.
LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUPERVISOR

Luisa M Cifuentes S
LUISA MARIA CIFUENTES SALAZAR
APOYO A LA SUPERVISION