ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 23/10/2024
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 23 de octubre 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

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UND	DCTO	TOTAL
1	1269	RESMA CARTA REPROGRAF X UND 60,00 und CTC-2409090	60 und	$ 20.200,00		$ 1.212.000,00
2	7107	PAPEL OPALINA 180GR CTA X50 UND 1,00 und CTC-2409090	1 paq	$ 20.600,00		$ 20.600,00

3	1862	GANCHO LEGAJA PLAST X20 TRI/ICO 20,00 und CTC-2409090	20 und	$ 4.000,00	$ 80.000,00
4	7321	PEGASTICK 40G GP420 12,00 und CTC-2409090	12 und	$ 4.400,00	$ 52.800,00
5	1931	RESALT OFFIE-540 MOR X UND 2,00 und CTC-2409090	2 und	$ 2.000,00	$ 4.000,00
6	7968	RESALT OFFIE-540 NJA X UND 1,00 und CTC-2409090	1 und	$ 2.000,00	$ 2.000,00
7	8212	RESALT OFFIE-540 AMA X UND 5,00 und CTC-2409090	5 und	$ 2.000,00	$ 10.000,00
8	8213	RESALT OFFIE-540 FUC X UND 2,00 und CTC-2409090	2 und	$ 2.000,00	$ 4.000,00
9	8337	RESALT OFFIE-540 VDE X UND 2,00 und CTC-2409090	2 und	$ 2.000,00	$ 4.000,00
10	730	LAPIZ ROJO COLORCHEK MIRADO XUND. 12,00 und CTC-2409090	12 und	$ 1.200,00	$ 14.400,00
11	7579	TACO ADH BANDERA GP-18 X8 10,00 und CTC-2409090	10 und	$ 2.900,00	$ 29.000,00
12	4345	CARPETA LEGAJADOR N.11 CTA UND 250,00 und CTC-2409090	250 und	$ 2.100,00	$ 525.000,00
13	393	CLIP TRITON SLL X100 15,00 und CTC-2409090	15 und	$ 1.200,00	$ 18.000,00
14	394	CLIP TRITON JUMBO X50 2,00 und CTC-2409090	2 und	$ 3.500,00	$ 7.000,00
15	180	MINAS FABER 0.5 X UND 2B 2,00 und CTC-2409090	2 und	$ 1.700,00	$ 3.400,00
16	181	MINAS FABER 0.7 X UND 2B 2,00 und CTC-2409090	2 und	$ 1.700,00	$ 3.400,00
17	1569	SACAGANCHO ST 4403/WD401-10/0261 4,00 und CTC-2409090	4 und	$ 2.600,00	$ 10.400,00

18	7787	MARCA OFFIE-510 BORRABLE RJ X UND 4,00 und CTC-2409090	4 und	$ 2.500,00	$ 10.000,00
19	7962	MARCA OFFIE-510 BORRABLE AZ X UND 4,00 und CTC-2409090	4 und	$ 2.500,00	$ 10.000,00
20	7963	MARCA OFFIE-510 BORRABLE VD X UND 4,00 und CTC-2409090	4 und	$ 2.500,00	$ 10.000,00
21	65	BANDA CAUCHO LIBRA 1,00 und CTC-2409090	1 und	$ 16.900,00	$ 16.900,00
22	8393	FELPA CD SLL X 100UND REF 412 2,00 und CTC-2409090	2 und	$ 7.200,00	$ 14.400,00
23	7609	CORRECTOR GP-706-705 LAPIZ X UND 5,00 und CTC-2409090	5 und	$ 1.500,00	$ 7.500,00
24	5960	MARCA SHARPIE FINE NG 12,00 und CTC-2409090	12 und	$ 3.500,00	$ 42.000,00
25	2729	CAJA ARCHIVO N.12 NORMA 20,00 und CTC-2409090	20 und	$ 9.700,00	$ 194.000,00
26	1269	RESMA CARTA REPROGRAF X UND RESMA CARTA REPROGRAF X UND	10 und	$ 20.200,00	$ 202.000,00

NRO. ARTICULOS FACTURADOS: 26

LIQUIDACIÓN	VALOR BASE	%	VALOR
IVA liquidado	$ 2.094.453,75	19	$ 397.946,25
		VALOR TOTAL:	$ 2.506.800,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
Detalle del pago	**Valor**	**Observaciones**
Valor inicial del contrato	$12.000.000	
Pago anticipado o anticipo	$0	

Pago 1	$2.127.500	Se cancela $ 1.063.750 por rubro AOM y $ 1.063.750 por rubro ESO
Pago 2	$2.506.800	Se cancela $ 1.253.400 por rubro AOM y $ 1.253.400 por rubro ESO
Total	$ 4.634.300	
Saldo Disponible	$7.365.700	

anexos

Anexo 1 Factura FEC37314
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