ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 07/11/2024
CONTRATO N°	ORDEN DE CONMPRA No 283-2024-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO HERRAMIENTAS PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL - CMC; EN EL MARCO DEL CIAD-1060-06-09-030-2024 GERENCIA INTEGRAL CMC.
FORMA DE PAGO	LA ESO RIONEGRO S.A.S. PAGARÁ MEDIANTE PAGOS PARCIALES, SEGÚN LOS SUMINISTROS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS Y 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. 1060-06-09-030-2024, 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. EL CONTRATISTA DEBERÁ INFORMAR A LA ESO RIONEGRO S.A.S. LA CUENTA BANCARIA (CORRIENTE O DE AHORROS), ABIERTA A SU NOMBRE, COMO REQUISITO PREVIO PARA LA AUTORIZACIÓN DE CADA ACTA DE PAGO. EL CONTRATISTA, DEBERÁ ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASÍ COMO PARAFISCALES (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ETC.)
CONTRATISTA	SINSUTEC S.A.S
SUPERVISOR	JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000), INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR.
PLAZO DE DURACIÓN	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS.
FECHA DE INICIO	27/09/2024
CDP	975 20/08/2024
CRP	1390 26/09/2024
DEPENDENCIA	GERENCIA INTEGRAL CMC

En Rionegro, Antioquia, el día 07 de noviembre 2024, se reunieron DANILO DE JESÚS RAMIREZ MORALES, en *su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor* JULIO CESAR ARANGO TORO en calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual.

Luego de adelantar la inspección a los insumos entregados, se estableció que cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, y que la entrega se realizó dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen los insumos entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	UNIDAD	CANTIDAD
UPS DE 1 KVA	35	UNIDADES
CONECTOR PRENSA AP1	20	UNIDADES
ALAMBRE DE COBRE AISLADO THHN No 10 VERDE ROLLO DE 50 METROS 8710	50	METROS
LIMPIADOR WD40 – 11OZ	20	UNIDADES

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
SE PRESTO A ENTERA SATISFACCION LA ENTREGA DE LOS INSUMOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Detalle del pago	Valor	Observaciones
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$100.000.000	
PRIMER PAGO	$42.731.204,25	FACTURA No SFEV 167 - FACTURA No SFEV 168
SALDO	$57.268.795,75	

ANEXOS

Anexo 1. Acta de entrega de los insumos
Anexo 2. Planilla seguridad social
Anexo 3. Certificados parafiscales
Anexo 4. Factura No. SFEV 167
Anexo 5. Factura No. SFEV 168
Anexo 6. Certificación bancaria
Anexo 7. Cámara y comercio
Anexo 8. Cedula del representante legal
Anexo 9. Autorización de facturación

EN CONSTANCIA, FIRMA

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
SUPERVISOR.