ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 16/10/2024
CONTRATO N°	145-2024-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 de abril 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de elemento de aseo y cafetería para le 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	Merkafacil S.A.S.
SUPERVISOR	María Cristina Garcés García
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$15.000.000
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	Hasta el 31 de diciembre del 2024 o hasta agotar recursos
FECHA DE INICIO	15 de abril 2024
CDP	295 del 14 de marzo 2024
CRP	486 del 12 de abril 2024
DEPENDENCIA	ESO Rionegro

En Rionegro, Antioquia, el día 16 de octubre 2024 se reunieron la señora María Cristina Garcés García en su calidad de supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor JAIME DE JESÚS CARDONA CAÑAS, en su calidad de contratista, como representante legal de MERKAFACIL; 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

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	161806	AJAX BICLORO X 1000 *12UNID	estándar	10,00	$9.663,87	$0,00	$0,00	$18.361,34	19%	$0,00	$96.638,66
2	166121	AJAX BICLORO X 2000 LT	estándar	7,00	$18.151,26	$0,00	$0,00	$24.141,18	19%	$0,00	$127.058,82
3	161016	BLANQUEADOR S.ORIENTE X 3800	estándar	8,00	$8.235,29	$0,00	$0,00	$12.517,65	19%	$0,00	$65.882,35
4	150060	NUBE INSTITUCIONAL BLANCO X 2UND	estándar	24,00	$24.369,75	$0,00	$0,00	$111.126,05	19%	$0,00	$584.873,95
5	150465	TOALLA DE MANOS EN Z PAQUETE	estándar	72,00	$6.638,66	$0,00	$0,00	$90.816,81	19%	$0,00	$477.983,20
6	164952	GUANTE AMARILLO ETERNA 8	estándar	8,00	$5.294,12	$0,00	$0,00	$8.047,06	19%	$0,00	$42.352,94
7	163835	PIUREX PAGUE2 LLEVE3	estándar	2,00	$4.033,61	$0,00	$0,00	$1.532,77	19%	$0,00	$8.067,23
8	082402	VINAGRE LA COLINA X 3.000 BLANCO	estándar	3,00	$6.134,45	$0,00	$0,00	$3.496,64	19%	$0,00	$18.403,36
9	179405	MEZCLADOR PLANO 11 CM X 500 UND	estándar	2,00	$4.201,68	$0,00	$0,00	$1.596,64	19%	$0,00	$8.403,36
10	661801	PANELA EL CAÑUSAL x 250 grs	estándar	20,00	$4.285,71	$0,00	$0,00	$4.285,71	5%	$0,00	$85.714,29
11	163098	JABON LIQUIDO DESEO AVENA X 1000	estándar	5,00	$10.756,30	$0,00	$0,00	$10.218,49	19%	$0,00	$53.781,51
12	163012	JABON LIQUIDO DESEO MANZANA X 1000	estándar	5,00	$10.756,30	$0,00	$0,00	$10.218,49	19%	$0,00	$53.781,51
13	163028	JABON LIQUIDO DESEO ALMENDRA X 1000	estándar	5,00	$10.756,30	$0,00	$0,00	$10.218,49	19%	$0,00	$53.781,51
14	200708	BOLSA CALIDAD TOTAL 67X87	estándar	20,00	$2.521,01	$0,00	$0,00	$9.579,83	19%	$0,00	$50.420,17
15	200101	BOLSA PAPALERA LECHOSA P.A 50X60	estándar	6,00	$5.294,12	$0,00	$0,00	$6.035,29	19%	$0,00	$31.764,71
16	200642	BOLSA BASURA BCAX30 46X46 P.ARANGO	estándar	6,00	$4.033,61	$0,00	$0,00	$4.598,32	19%	$0,00	$24.201,68
17	101211	NESCAFE X 170 PACA X12	estándar	7,00	$22.000,00	$0,00	$0,00	$7.700,00	5%	$0,00	$154.000,00
18	080603	AROMATICA JAIBEL	estándar	15,00	$3.781,51	$0,00	$0,00	$10.777,31	19%	$0,00	$56.722,69
19	161002	AJAX BICARBONATO NARANJA LIMON X 2000	estándar	6,00	$14.705,88	$0,00	$0,00	$16.764,71	19%	$0,00	$88.235,29
20	160927	AXION X 850 X 12	estándar	5,00	$10.504,20	$0,00	$0,00	$9.978,99	19%	$0,00	$52.521,01
21	161216	SERVILLETA FAMILIA ACOLCHAMAX MED X100	estándar	10,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$5.588,24	19%	$0,00	$29.411,76
22	241918	INSTACREM X 100SOBR	estándar	3,00	$16.470,59	$0,00	$0,00	$9.388,24	19%	$0,00	$49.411,76
23	160104	GLADE AEROSOL VAINILLA X 400	estándar	1,00	$10.672,27	$0,00	$0,00	$2.027,73	19%	$0,00	$10.672,27
24	162208	GLADE AER. MANZA/CANELA X 400	estándar	1,00	$10.672,27	$0,00	$0,00	$2.027,73	19%	$0,00	$10.672,27
25	166045	GLADE AEROSOL F.ROJOS X 400	estándar	1,00	$10.672,27	$0,00	$0,00	$2.027,73	19%	$0,00	$10.672,27
26	160602	GLADE AEROSOL HAWAIIAN BREEZE X 400	estándar	1,00	$10.672,27	$0,00	$0,00	$2.027,73	19%	$0,00	$10.672,27
27	160415	GLADE AEROSOL FRESH LEMON X 400	estándar	1,00	$10.672,27	$0,00	$0,00	$2.027,73	19%	$0,00	$10.672,27
28	162213	GLADE PARAISO AZUL X 400	estándar	1,00	$10.672,27	$0,00	$0,00	$2.027,73	19%	$0,00	$10.672,27
29	730035	AZUCAR PITILLO MANUELITA X 200 SB	estándar	10,00	$7.619,05	$0,00	$0,00	$3.809,52	5%	$0,00	$76.190,48
30	163001	PAÑO MICROFIBRA UNIDAD	estándar	7,00	$7.563,03	$0,00	$0,00	$10.058,82	19%	$0,00	$52.941,18
31	166000	DERSA BICARBONATO Y MANZANA X 4000	estándar	3,00	$30.924,37	$0,00	$0,00	$17.626,89	19%	$0,00	$92.773,11
Total items											31

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
ESO
SEDE PRINCIPAL

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$2.499.350,14
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$2.499.350,15
Total Impuesto IVA (=)	$430.649,86
Total Impuestos (+)	$430.649,86
Total Mas Impuesto (=)	$2.930.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$2.930.000,00**

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Detalle del pago	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	$15.000.000	
Pago anticipado o anticipo	$0	
Primer pago	$1.617.100	Se cancela de Aseo $851.600 y por cafetería $765.500
Segundo Pago	$1.856.800	Se cancela de Aseo $1.325.900 y por Cafetería $530.900
Tercer Pago	$2.930.000	Se Cancela de Aseo 2.598.300 Y por cafetería 331.700
Total	$8.596.100	

anexos

Anexo 1 Factura FE104513
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



MARÍA CRISTINA GARCÉS GARCÍA
SUPERVISOR