ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 03/12/2024
CONTRATO N°	276-2024-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	04/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD N° 1060-06-09-030-2024.
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. 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.
CONTRATISTA	MARYURI RAMIREZ SALAZAR, Representante legal DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S. Nit 901.123.242-2
INTERVENTOR	
SUPERVISOR	JORGE HUMBERTO RESTREPO ZAPATA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($6.650.000) INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR.
PLAZO DE ENTREGA	
PLAZO DE DURACIÓN	El termino de duración del presente contrato es desde la firma del acta de inicio al 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
FECHA DE INICIO	04/09/2024
CDP	977 de 2024
CRP	1263 de 2024
DEPENDENCIA	CIAD Nº 1060-06-09-030-2024 GERENCIA INTEGRAL CMC.
FECHA DE SUSPENSIÓN	

FECHA DE REINICIACIÓN	

En Rionegro, Antioquia, el día (03) del mes de diciembre de 2024 se reunieron el señor JORGE HUMBERTO RESTREPO ZAPATA, en su calidad de supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor(a) MARYURI RAMIREZ SALAZAR, Representante legal DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S. Nit 901.123.242-2, en su calidad de contratista; 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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES

SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. Servicios prestados del 01/11/2024 al 30/11/2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT
8393	FELPA CD SLL X 100UND REF 412	2 und
1269	RESMA CARTA REPROGRAF X UND	10 und
4881	BOL. OFFIE-076F SEMI GEL NG 0.7 XUND	60 und
421	RESALT SHARPIE UND AZUL	1 und
422	RESALT SHARPIE UND AMARI	1 und
423	RESALT SHARPIE UND VERDE	1 und
424	RESALT SHARPIE UND FUCSIA	1 und
425	RESALT SHARPIE UND NARAN	1 und
5269	TACO ADH GP-03 X 100	5 und
928	SOBRE MANI CTA NORMA XUND	200 und
927	SOBRE MANI M/C NORMA XUND	300 und
393	CLIP TRITON SLL X100	5 und
2580	MARCA PARCHE BORRA UND NEGRO	2 und
4815	MARCA PARCHE PERMA UND NEGRO	2 und
2654	CINTA ADH. EGA/SICO 48X100MTS	5 und
1079	GANCHO COSEDORA TRITON GALV	5 und
7294	LIBRO ACTAS 400 FOL S/I NORMA	20 und
6689	CAJA ARCHIVO N.20 NORMA	6 und
6090	TIJERA 6" GP-166	3 und
350	PEGASTICK NORMA 40 GR	4 und
5295	HUELLERO DIVERCLASS DC-04 PEQ	1 und
4864	LAPIZ PORTA 0.5 FABER POLY TRI	12 und
5000	MINAS FABER 0.5 X UND HB	12 und
1985	MICROCUATRO OFFIE-068 X UND	10 und
1372	HUMEDECEDOR PELIKAN	2 und

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$6.650.000	
ADICCIÓN No. 1	$ -	
VALOR FINAL CONTRATO	$6.650.000	
PAGO UNO	$1.017.800	
PAGO DOS	$1.864.000	
PAGO TRES	$1.446.000	
SALDO DISPONIBLE	$2.322.200	

ANEXOS

Factura No. FEC-44798 de fecha 03/12/2024

Aportes a la seguridad social planilla No. 9477146983

Certificación bancaria

Certificación paz y salvo parafiscales

Informe de supervisión.

EN CONSTANCIA, FIRMA

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZAPATA
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

BENHUR DE JESÚS RUDA
Contratista de apoyo a la Gestión


ARRIBA
500896
AGAS
400
LEPROGRAF
BLANCO


1963027
Norma
Berhur
eso


AGAS
400
500896


DVD-R
Norma
Off-Esse