ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 02/12/2024**
CONTRATO N°	OC–277/2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	06/09/2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 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	**JAIME DE JESÙS CARDONA CAÑAS**, Propietario del establecimiento de Comercio denominado **MERKAFACIL S.A.S**
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	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos.
FECHA DE INICIO	06/09/2024
CDP	974 de 2024
CRP	1327 de 2024
DEPENDENCIA	CIAD-1060-06-09 030-2024 GERENCIA INTEGRAL DEL CMC
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE DURACIÓN	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

CDP	
CRP	

En Rionegro, Antioquia, el día (02) 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) **JAIME DE JESÙS CARDONA CAÑAS**, Propietario del establecimiento de Comercio denominado **MERKAFACIL S.A.S**, Propietario del establecimiento de, 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 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad
1	730035	AZUCAR PITILLO MANUELITA X 200 SB	estándar	4,00
2	150344	SERVILLETA FAMILIA ACOLCHADA NORMALX200	estándar	10,00
3	241918	INSTACREM X 100SOBR	estándar	2,00
4	661801	PANELA EL CAÑUSAL x 250 grs	estándar	2,00
5	100100	BASTIYA INSTANTANEO BOLSA X 500	estándar	5,00
6	173235	VASO OPAL 7 ONZ X50 TUC	estándar	5,00
7	164059	FABULOSO LAVANDA X 5000	estándar	3,00
8	200640	BOLSA BASURA ROSADAX30 46X46 P.ARANGO	estándar	14,00
9	200704	BOLSA CALIDAD TOTAL SEMI.i 75X105	estándar	14,00
10	200627	BOLSA BASURA COLORES SURTIDOS P.A 61X80	estándar	14,00
11	163863	ESPONJA BRIYA FACIL MALLA UND	estándar	3,00
12	163000	PAÑO ETERNA MICROFIBRA X 3 UND	estándar	3,00
13	164952	GUANTE AMARILLO ETERNA 8	estándar	4,00
14	160217	AXION LIQUIDO LIMON D.PACK X 1.5LT	estándar	5,00
15	150060	NUBE INSTITUCIONAL BLANCO X 2UND	estándar	22,00
16	161036	BLANQUEADOR S.ORIENTE RBX 2000	estándar	3,00
17	165147	LIMPIADOR MULTIUSO ETERNA LAVANDA X 2000	estándar	4,00
18	161166	DETERGENTE POLVO 3D X 1000	estándar	4,00
19	160602	GLADE AEROSOL HAWAIIAN BREEZE X 400	estándar	2,00
20	160016	GLADE AEROSOL MORA RADIANTE X 400	estándar	4,00
21	163028	JABON LIQUIDO DESEO ALMENDRA X 1000	estándar	2,00
22	163012	JABON LIQUIDO DESEO MANZANA X 1000	estándar	2,00
23	166201	TRAPERA PABILO LA NEGRA BLANCA T18	estándar	1,00
24	150465	TOALLA DE MANOS EN Z PAQUETE	estándar	8,00

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	$4.541.550	
PAGO DOS	$1.831.700	
SALDO DISPONIBLE	$276.750	

ANEXOS

Factura No. FE-143732 de fecha 02 de diciembre de 2024

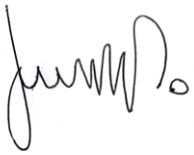
Aportes a la seguridad social planilla No. 74284158

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


SANITSU
150
TOALLA PARA MANOS


Nube


RIOPAILA
GRANULA
Panela
Limón
TUC
50 VASOS
50 CUPS


Super Oriente
JABÓN LIQUIDO
para manos y cuerpo
COCO
Aloe Vera y Vitamina E
JABÓN LIQUIDO
Papaya y Sandia

