ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 06/12/2024
CONTRATO N°	335-2024-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 DE NOVIEMBRE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE APOYARÁ LAS ACTIVIDADES DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO A CARGO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
FORMA DE PAGO	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 fujo de caja, 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. Este 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) Si el contratista es una persona natural no responsable de IVA, debe aportar la seguridad social sobre el cuarenta (40%) del total del contrato, y además el mismo debe cotizar como mínimo salud, pensión y ARL
CONTRATISTA	RESTAURANTE INDUSTRIAL RUTA DORADA S.A.S 900.778.770-7
SUPERVISOR	JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000) INCLUIDO IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR.
PLAZO	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS
FECHA DE INICIO	15 DE NOVIEMBRE 2024
CDP	*1347 DEL 06 DE NOVIEMBRE 2024*
CRP	1693 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2024
DEPENDENCIA	ALUMBRADO PUBLICO

En Rionegro, Antioquia, el día 06 de diciembre de 2024 se reunieron el señor JORGE HUMBERTO RESTREPO, en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor OLICENCER OSORIO MONTOYA; 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(eran) dentro del plazo contractual establecido.

Adicionalmente, se garantiza la revisión de los documentos entregados por el contratista como lo son el informe de actividades que da cuenta del cumplimiento de las obligaciones y los anexos soportados como la factura, resolución de facturación, planilla de seguridad social, documentos del contador, cedula del representante legal, certificación bancaria y certificación de existencia .

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así: Ver factura

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	15/11/2024	$ 18.000.000				$ 18.000.000
Adiciones						
Pago No.1	10/12/2024		$ 9.245.880			$ 8.754.120
		$ 18.000.000	$ 9.245.880	$ 0	$ 0.00	$ 8.754.120

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANT.	VALOR UNITARIO	IMPTO %	VR. TOTAL
ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE ALMUERZOS	254	$ 16.000	8	$ 4.389.120
ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE CENAS	147	$ 16.000	8	$ 2.540.160
ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE REFRIGERIOS	330	$ 6.500	8	$ 2.316.600
		TOTAL		$ 9.245.880

ANEXOS

- PAGO 1: Factura 1-726
- Aportes de Seguridad Social: 73773035
- Registro Fotográfico

EN CONSTANCIA, FIRMA

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
SUPERVISOR

Proyectó: Maria Alejandra Ramírez Ocampo MAR