ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 03/01/2025**
CONTRATO N°	**267-2024-OC**
FECHA SUSCRIPCIÓN	14/08/2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA COLABORATIVA Y DE LAS ALARMAS COMUNITARIAS; 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 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	DAVID ALEJANDRO CATAÑO ÚSUGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.035.864.228 Representante Legal de la ELEPHAS S.A.S. con Nit. Nº 901.193.272
INTERVENTOR	
SUPERVISOR	JORGE HUMBERTO RESTREPO ZAPATA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEIS PESOS ML. ($23.368.006) incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE ENTREGA	
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el treinta (31) de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos.
FECHA DE INICIO	14/08/2024
CDP	908 de 2024
CRP	1186 de 2024
DEPENDENCIA	CIAD 1060-06-09-030-2024 GERENCIA INTEGRAL CMC
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/12/2024

OBJETO DEL CONTRATO	Adición al Contrato No. 267-2024-OC, por un valor de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ML. ($543.367).
CDP	1478 de 2024
CRP	1890 de 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Veintitrés millones novecientos once mil trescientos setenta y tres pesos ($23.911.373)
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO	Prorrogar hasta el 31 de enero del 2025 y adicionar la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($5.216.968)
CDP	1592 de 2024
CRP	2016 de 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/L ($29.128.341).

En Rionegro, Antioquia, el día (03) del mes de enero de 2025 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) DAVID ALEJANDRO CATAÑO ÚSUGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.035.864.228 Representante Legal de la ELEPHAS S.A.S. con Nit. Nº 901.193.272, 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
SERVICIO DE CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA COLABORATIVA Y DE LAS ALARMAS COMUNITARIAS; EN EL MARCO DEL CIAD-1060-06-09-004-2024 GERENCIA INTEGRAL CMC. Nota: Se facturan los servicios de conectividad alarmas comunitarias y video vigilancia colaborativa del mes de DICIEMBRE de 2024.	

DESCRIPCION	DETALLE	CANTIDAD	SERIALES	IMEI	LATITUD	LONGITUD
VIDEOVIGILANCIA COLABORATIVA LA ALAMEDA						
ROUTER MMIPS MT7621A 2 CORES 880 MHZ RAM 256 MB LICENCIA 4	UNIDAD	1	CC220D6FEC71/104/R4		6° 8'58.41"N	75°23'6.88"O
VIDEOVIGILANCIA COLABORATIVA VEGAS DE LA CALLEJA						
ROUTER MMIPS MT7621A 2 CORES 880 MHZ RAM 256 MB LICENCIA 4	UNIDAD	1	CC220DD2EC34/104/R4		6° 8'48.19"N	75°23'1.44"O
VIDEOVIGILANCIA COLABORATIVA VILLA CAMILA						
ROUTER MMIPS MT7621A 2 CORES 880 MHZ RAM 256 MB LICENCIA 4	UNIDAD	1	D5DB0E851A46/123/R4		6° 8'49.61"N	75°21'25.62"O
VIDEOVIGILANCIA COLABORATIVA VILLA MARIA						
ROUTER MMIPS MT7621A 2 CORES 880 MHZ RAM 256 MB LICENCIA 4	UNIDAD	1	D5DB0E0CE6FC/123/R4		6° 9'20.37"N	75°21'50.42"O
ALARMAS COMUNITARIAS VEGAS DE LA CALLEJA						
COMUNICADOR DIRECTO WIFI + RF + GPRS 4G CON PLACA MESH RF, COMUNICACIÓN EN BANDA ISM LIBRE (866 A 915 MHZ). BIDIRECCIONAL SPREAD SPECTRUM ENCRIPTADA. / 2 ENTRADAS Y 2 SALIDAS.	UNIDAD	1	AAA70441	1276362315	6° 9'20.37"N	75°21'50.42"O
ALARMAS COMUNITARIAS VILLA CAMILA						
COMUNICADOR DIRECTO WIFI + RF + GPRS 4G CON PLACA MESH RF, COMUNICACIÓN EN BANDA ISM LIBRE (866 A 915 MHZ). BIDIRECCIONAL SPREAD SPECTRUM ENCRIPTADA. / 2 ENTRADAS Y 2 SALIDAS.	UNIDAD	2	AAA70446	1276361969	6° 8'51.90"N	75°21'18.90"O
			AAA70447	1276439394	6° 8'51.85"N	75°21'25.51"O
ALARMAS COMUNITARIAS LA QUIEBRA						
COMUNICADOR DIRECTO WIFI + RF + GPRS 4G CON PLACA MESH RF, COMUNICACIÓN EN BANDA ISM LIBRE (866 A 915 MHZ). BIDIRECCIONAL SPREAD SPECTRUM ENCRIPTADA. / 2 ENTRADAS Y 2 SALIDAS.	UNIDAD	9	AAA70445	1276362603	6°11'40.32"N	75°28'2.36"O
			AAA70439	1276362786	6°11'29.54"N	75°27'58.47"O
			AAA70452	1276358442	6°11'4.75"N	75°27'27.02"O
			AAA70443	1276358781	6°10'58.70"N	75°27'13.18"O
			AAA70422	1276363448	6°11'15.10"N	75°27'53.97"O
			AAA70451	1276363106	6°11'22.52"N	75°27'56.51"O
			AAA70425	1276112139	6°11'46.43"N	75°28'20.23"O
			AAA70434	1276111365	6°11'45.93"N	75°28'7.71"O
			AAA70449	1276362116	6°11'41.84"N	75°27'56.68"O

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	$23.368.006	
ADICIÓN # 1	$543.367	
ADICIÓN # 2	$5.216.968	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$29.128.341	
PAGO UNO	$4.673.601	
PAGO DOS	$4.673.601	
PAGO TRES	$4.673.601	
PAGO CUATRO	$4.673.601	
PAGO CINCO	$5.216.968	
SALDO DISPONIBLE	$5.216.969	

ANEXOS

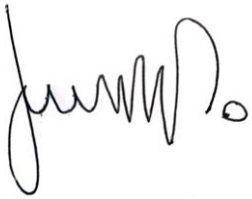
Factura No: FE-243 del 02/01/2025

Aportes a la seguridad social planilla No. 74931221

Informe de supervisión.

Informe de ejecución No. 5

EN CONSTANCIA, FIRMA



JORGE HUMBERTO RESTREPO ZAPATA
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR



BENHUR DE JESÚS RUDA
Contratista de apoyo a la Gestión