ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 13/01/2025**
CONTRATO N°	158-2024-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDO POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO, LA FUERZA PÚBLICA Y DEMÁS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1060-06-09-010-2024
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. En todo caso, el pago estará sujeto al flujo de caja del contrato interadministrativo CIAD Nro. 1060-06-09-010-2024 con el municipio de Rionegro - Antioquia y a la planeación del área financiera de la ESO Rionegro S.A.S
CONTRATISTA	MARYURI RAMIREZ SALAZAR, Representante legal DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S. Nit 901.123.242-2
INTERVENTOR	
SUPERVISOR	JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 40.000.000) incluido impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE ENTREGA	
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el 05 de septiembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos.
FECHA DE INICIO	19/04/2024
CDP	401 de 2024
CRP	499 de 2024
DEPENDENCIA	CIAD Nro. 1060-06-09-010-2024 RIONEGRO
OTROSI No 001 MODIFICATORIOS	
PLAZO DE DURACIÓN	Se prorroga el contrato hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos.
OTROSI No 002 MODIFICATORIOS	
PLAZO DE DURACIÓN	Se prorroga el contrato hasta el 15 de enero de 2025 y/o hasta agotar los recursos.
DEPENDENCIA	CIAD Nro. 1060-06-09-010-2024 RIONEGRO

En Rionegro, Antioquia, el día (13) del mes de enero de 2025 se reunieron el señor JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA, 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 e implementos de oficina requerido por la secretaria de gobierno, la fuerza pública y demás organismos de seguridad del municipio de Rionegro en el marco del contrato interadministrativo no. 1060-06-09-010-2024. Servicios prestados del 04/12/2024 al 13/01/2025.

ELEMENTOS	CANTIDAD
RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	60 UND
RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	20 UND
LAPICERO TINTA NEGRA X CAJA	20 CAJAS
GRAPADORA	15 UND
GANCHOS PARA CARPETA	50 CAJAS
CARPETAS TAMAÑO OFICIO	300 UND
ROLLO DE CINTA TRANSPARENTE GRUESA	30 UND
MARCADOR BORRABLE	12 UND
RESALTADORES	12 UND
HUELLERO	10 UND

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1269	RESMA CARTA REPROGRAF X UND	60 und	$ 20,200.00		$ 1,212,000.00
1270	RESMA OFICIO REPROGRAF X UND	20 und	$ 26,000.00		$ 520,000.00
4881	BOL. OFFIE-076F SEMI GEL NG 0.7 XUND	240 und	$ 900.00		$ 216,000.00
1147	CARPETA YUTE OFICIO	300 und	$ 800.00		$ 240,000.00
1862	GANCHO LEGAJA PLAST X20 TRI/ICO	15 und	$ 4,000.00		$ 60,000.00
2654	CINTA ADH. EGA/SICO 48X100MTS	30 und	$ 6,600.00		$ 198,000.00
2580	MARCA PARCHE BORRA UND NEGRO	12 und	$ 2,000.00		$ 24,000.00
4849	RESALT PARCHE AMAR X UND	12 und	$ 1,500.00		$ 18,000.00
5295	HUELLERO DIVERCLASS DC-04 PEQ	10 und	$ 2,800.00		$ 28,000.00
2828	COSEDORA OFFIE-308 PQÑ PLAST	15 und	$ 7,700.00		$ 115,500.00

PARCIAL	:	$ 2,211,344.53
DESCUENTO	:	
IVA	:	$ 420,155.47
TOTAL	:	$ 2,631,500.00

——— VIGENCIA DE LA COTIZACION ———

Validez de la oferta : 15 días

Fecha en que caduca : 16/01/2025

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	$40,000,000	
ADICCIÓN No. 1	$ -	
VALOR FINAL CONTRATO	$40,000,000	
Pago No 1	$4,755,200	
Pago No 2	$2,265,245	
Pago No 3	$1,165,000	
Pago No 4	$ 575,400	
Pago No 5	$ 2.631.500	
SALDO DISPONIBLE	$28.423.645	

ANEXOS

Factura No. FEC47837 de fecha 03 de diciembre de 2024

Aportes a la seguridad social planilla No. 9477146983

Certificación bancaria

Certificación paz y salvo parafiscales.

Cotización pedido suministros

EN CONSTANCIA, FIRMA

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
SUPERVISOR

JUAN CARLOS ARAQUE HERRERA
Contratista de apoyo a la Gestión