ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 11/12/2024
CONTRATO N°	186-2024-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 de mayo de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE POSTES DE FIBRA Y MÉNSULA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.
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.
CONTRATISTA	SINSUTEC S.A.S. 901372245-1
SUPERVISOR	DAIVISON GUZMAN MARTINEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($71.776.812) incluido impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar recursos
FECHA DE INICIO	15 de mayo de 2024
CDP	546 07 de mayo 2024
CRP	658 14 de mayo del 2024
VALOR DEL CONTRATO *ADICION*	$35.88.406
CDP OTRO SI	1345 06 de noviembre del 2024
CRP OTRO SI	1692 14 de noviembre de 2024
DEPENDENCIA	Alumbrado Publico

En Rionegro, Antioquia, el día 11 de diciembre de 2024 se reunieron el señor DAIVISON GUZMAN MARTINEZ, en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor BENJAMIN JULIO CÉSAR ARANGO TORO; 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. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así: Ver factura

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 71.776.812	
ADICCIÓN No. 1	$ 35.888.406	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 107.665.218	
PAGO ANTICIPADO	$ 0.00	
PAGO UNO	$ 22.449.016.80	
PAGO DOS	$ 37.415.028.00	
PAGO TRES	$ 47.187.117.00	
SALDO DISPONIBLE	**$ 614.056.20**	

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANT.	PRECIO	VALOR TOTAL	VR. TOTAL
POSTE PRFV FILEMPO 9M 350KGF	8	$ 1.048.040.00	$ 1.247.167.60	$ 9.977.340.80
POSTE DE FIBRA DE 12 METROS	12	$ 2.034.060.00	$ 2.420.531.40	$ 29.046.376.80
BASE METÁLICA TIPO 3	7	$ 980.000.00	$ 1.166.200.00	$ 8.163.400.00
		TOTAL		*$ 47.187.118*

ANEXOS
• PAGO 3: Factura SFEV 143 • Aportes de Seguridad Social: 74393067 • Registro Fotográfico
EN CONSTANCIA, FIRMA
DAIVISON GUZMAN MARTINEZ SUPERVISOR