ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 10/12/2024
CONTRATO N°	145-2024-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 de abril 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de elemento de aseo y cafetería para le Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S.
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.
CONTRATISTA	Merkafacil S.A.S.
SUPERVISOR	María Cristina Garcés García
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$15.000.000
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	*Hasta el 31 de diciembre del 2024 o hasta agotar* recursos
FECHA DE INICIO	15 de abril 2024
CDP	295 del 14 de marzo 2024
CRP	486 del 12 de abril 2024
DEPENDENCIA	ESO Rionegro

En Rionegro, Antioquia, el día 10 de diciembre de 2024 se reunieron la señora María Cristina Garcés García en su calidad de supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor JAIME DE JESÚS CARDONA CAÑAS, en su calidad de contratista, como representante legal de MERKAFACIL; 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

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	100104	CAFE LA BASTILLA X 5 LIBRAS	estándar	9,00	$80.476,19	$0,00	$0,00	$36.214,29	5%	$0,00	$724.285,71
2	661801	PANELA EL CAÑUSAL x 250 grs	estándar	20,00	$6.285,71	$0,00	$0,00	$6.285,71	5%	$0,00	$125.714,29
3	081611	AROMATICA * 20 HINDU CIDRON	estándar	3,00	$3.781,51	$0,00	$0,00	$2.155,46	19%	$0,00	$11.344,54
4	290013	AROMATICA JAIBEL SURTIDOS X 25 BLS	estándar	10,00	$3.781,51	$0,00	$0,00	$7.184,87	19%	$0,00	$37.815,13
5	080603	AROMATICA JAIBEL	estándar	2,00	$3.781,51	$0,00	$0,00	$1.436,97	19%	$0,00	$7.563,03
6	080012	AROMATICA BAMBY FRUTOS ROJOS	estándar	5,00	$4.075,63	$0,00	$0,00	$3.871,85	19%	$0,00	$20.378,15
7	150465	TOALLA DE MANOS EN Z PAQUETE	estándar	72,00	$6.638,66	$0,00	$0,00	$90.816,81	19%	$0,00	$477.983,20
8	150060	NUBE INSTITUCIONAL BLANCO X 2UND	estándar	28,00	$24.369,75	$0,00	$0,00	$129.647,06	19%	$0,00	$682.352,94
9	161806	AJAX BICLORO X 1000 *12UNID	estándar	4,00	$10.504,20	$0,00	$0,00	$7.983,19	19%	$0,00	$42.016,81
10	161016	BLANQUEADOR S.ORIENTE X 3800	estándar	8,00	$8.823,53	$0,00	$0,00	$13.411,76	19%	$0,00	$70.588,24
11	162948	GUANTE LIMPIA YA TALLA 7.5	estándar	8,00	$3.781,51	$0,00	$0,00	$5.747,90	19%	$0,00	$30.252,10
12	163835	PIUREX PAGUE2 LLEVE3	estándar	2,00	$4.117,65	$0,00	$0,00	$1.564,71	19%	$0,00	$8.235,29
13	082402	VINAGRE LA COLINA X 3.000 BLANCO	estándar	3,00	$5.042,02	$0,00	$0,00	$2.873,95	19%	$0,00	$15.126,06
14	163001	PAÑO MICROFIBRA UNIDAD	estándar	10,00	$7.226,89	$0,00	$0,00	$13.731,09	19%	$0,00	$72.268,90
15	179180	MEZCLADOR MADERA EL SOL X 1000 14 CM	estándar	2,00	$10.000,00	$0,00	$0,00	$3.800,00	19%	$0,00	$20.000,00
16	200708	BOLSA CALIDAD TOTAL 67X87	estándar	10,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$5.588,24	19%	$0,00	$29.411,76
17	200642	BOLSA BASURA BCAX30 46X46 P.ARANGO	estándar	9,00	$4.369,75	$0,00	$0,00	$7.472,27	19%	$0,00	$39.327,73
18	200101	BOLSA PAPALERA LECHOSA P.A 50X60	estándar	11,00	$5.462,18	$0,00	$0,00	$11.415,97	19%	$0,00	$60.084,03
19	100118	NESCAFE X 170 15% DTO	estándar	3,00	$21.714,29	$0,00	$0,00	$3.257,14	5%	$0,00	$65.142,86
20	161002	AJAX BICARBONATO NARANJA LIMON X 2000	estándar	6,00	$15.546,22	$0,00	$0,00	$17.722,69	19%	$0,00	$93.277,31
21	160927	AXION X 850 X 12	estándar	5,00	$10.504,20	$0,00	$0,00	$9.978,99	19%	$0,00	$52.521,01
22	730035	AZUCAR PITILLO MANUELITA X 200 SB	estándar	10,00	$7.619,05	$0,00	$0,00	$3.809,52	5%	$0,00	$76.190,48
23	163194	SERVILLETA ELITE DOBLADA EN 2 X 100	estándar	10,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$4.470,59	19%	$0,00	$23.529,41
24	166045	GLADE AEROSOL F.ROJOS X 400	estándar	2,00	$10.672,27	$0,00	$0,00	$4.055,46	19%	$0,00	$21.344,54
25	160016	GLADE AEROSOL MORA RADIANTE X 400	estándar	2,00	$10.672,27	$0,00	$0,00	$4.055,46	19%	$0,00	$21.344,54
26	162213	GLADE PARAISO AZUL X 400	estándar	2,00	$10.672,27	$0,00	$0,00	$4.055,46	19%	$0,00	$21.344,54
27	160602	GLADE AEROSOL HAWAIIAN BREEZE X 400	estándar	2,00	$10.672,27	$0,00	$0,00	$4.055,46	19%	$0,00	$21.344,54
28	166064	ESCOBA SEMIZULIA SUAVE LUCERO TR	estándar	6,00	$9.663,87	$0,00	$0,00	$11.016,81	19%	$0,00	$57.983,19
29	165604	TRAPERA PABILO X LUCERO	estándar	4,00	$8.319,33	$0,00	$0,00	$6.322,69	19%	$0,00	$33.277,31
30	164059	FABULOSO LAVANDA X 5000	estándar	3,00	$31.680,67	$0,00	$0,00	$18.057,98	19%	$0,00	$95.042,01
31	200704	BOLSA CALIDAD TOTAL SEMI.I 75X105	estándar	2,00	$4.369,75	$0,00	$0,00	$1.660,50	19%	$0,00	$8.739,50
32	166121	AJAX BICLORO X 2000 LT	estándar	10,00	$13.865,55	$0,00	$0,00	$26.344,54	19%	$0,00	$138.655,46
Total items											32

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$3.204.484,59
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$3.204.484,61
Total Impuesto IVA (=)	$470.065,41
Total Impuestos (+)	$470.065,41
Total Mas Impuesto (=)	$3.674.550,00

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
ESO
ROSAL

MERKA AUTOSERVICIO

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
Detalle del pago	**Valor**	**Observaciones**
Valor inicial del contrato	$15.000.000	
Pago anticipado o anticipo	$0	
Primer pago	$1.617.100	Se cancela de Aseo $851.600 y por *cafetería $765.500*
Segundo Pago	$1.856.800	Se cancela de Aseo $1.325.900 y por Cafetería $530.900
Tercer Pago	$2.930.000	Se Cancela de Aseo $2.598.300 Y por cafetería $331.700
Cuarto Pago	$3.674.550	Se cancela de Aseo $2.472.100 y por cafetería $1.202.450
Total	$4.921.550	

anexos

Anexo 1 Factura FE 149920
Anexo 2 Autorización de numeración de facturación
Anexo 3 Planilla de liquidación de seguridad social
Anexo 4 Documentos revisor fiscal
Anexo 5 Cedula de representante legal
Anexo 6 Certificación bancaria
Anexo 7 RUT
Anexo 8 Cámara de comercio

EN CONSTANCIA, FIRMA

MARIA CRISTINA GARCÉS GARCÍA
SUPERVISOR