ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 13/12/2024
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 13 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	12,00	$80.476,19	$0,00	$0,00	$48.285,71	5%	$0,00	$965.714,29
2	730007	AZUCAR PITILLO RIOPAILA	estándar	20,00	$7.619,05	$0,00	$0,00	$7.619,05	5%	$0,00	$152.380,95
3	080603	AROMATICA JAIBEL	estándar	22,00	$3.781,51	$0,00	$0,00	$15.806,72	19%	$0,00	$83.193,28
4	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
5	164940	LIMPIDO X 3800 REGULAR X 4	estándar	12,00	$10.840,34	$0,00	$0,00	$24.715,97	19%	$0,00	$130.084,03
6	160272	FAB FLORAL X 3 KL	estándar	1,00	$23.571,43	$0,00	$0,00	$4.478,57	19%	$0,00	$23.571,43
7	160927	AXION X 850 X 12	estándar	6,00	$10.672,27	$0,00	$0,00	$12.166,39	19%	$0,00	$64.033,61
8	161002	AJAX BICARBONATO NARANJA LIMON X 2000	estándar	12,00	$16.386,55	$0,00	$0,00	$37.361,34	19%	$0,00	$196.638,66
9	166121	AJAX BICLORO X 2000 LT	estándar	12,00	$19.327,73	$0,00	$0,00	$44.067,23	19%	$0,00	$231.932,77
10	163835	PIUREX PAGUE2 LLEVE3	estándar	10,00	$4.453,78	$0,00	$0,00	$8.462,18	19%	$0,00	$44.537,82
11	200708	BOLSA CALIDAD TOTAL 67X87	estándar	30,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$16.764,71	19%	$0,00	$88.235,29
12	200642	BOLSA BASURA BCAX30 46X46 P.ARANGO	estándar	20,00	$4.621,85	$0,00	$0,00	$17.563,03	19%	$0,00	$92.436,97
13	150465	TOALLA DE MANOS EN Z PAQUETE	estándar	96,00	$6.638,66	$0,00	$0,00	$121.089,08	19%	$0,00	$637.310,92
14	082402	VINAGRE LA COLINA X 3.000 BLANCO	estándar	3,00	$5.042,02	$0,00	$0,00	$2.873,95	19%	$0,00	$15.126,05
15	164070	LIMPIAVIDRIOS LIMPIAYA MULTIUSOS X 1000	estándar	12,00	$5.462,18	$0,00	$0,00	$12.453,78	19%	$0,00	$65.546,22
16	163804	ESPONJILLA BON BRIL X 6 X 72	estándar	1,00	$2.352,94	$0,00	$0,00	$447,06	19%	$0,00	$2.352,94
17	163138	ESCOBA ZULIA POLIESTER DURA	estándar	3,00	$9.831,93	$0,00	$0,00	$5.604,20	19%	$0,00	$29.495,80
18	163300	ESCOBA ZULIA NEVADA LUCERO	estándar	3,00	$9.159,66	$0,00	$0,00	$5.221,01	19%	$0,00	$27.478,99
19	166214	TRAPERA LA NEGRA PABILO BICOLOR T18	estándar	4,00	$14.957,98	$0,00	$0,00	$11.368,07	19%	$0,00	$59.831,93
20	170917	BALDE 12 LT	estándar	2,00	$14.033,61	$0,00	$0,00	$5.332,77	19%	$0,00	$28.067,23
21	160427	GLADE AEROXOL X360 CAMPO LAVANDA	estándar	10,00	$10.672,27	$0,00	$0,00	$20.277,31	19%	$0,00	$106.722,69
22	163028	JABON LIQUIDO DESEO ALMENDRA X 1000	estándar	10,00	$11.344,54	$0,00	$0,00	$21.554,62	19%	$0,00	$113.445,38
23	150060	NUBE INSTITUCIONAL BLANCO X 2UND	estándar	20,00	$24.789,92	$0,00	$0,00	$94.201,68	19%	$0,00	$495.798,32
24	163925	FROTEX X 250 DOY	estándar	4,00	$8.823,53	$0,00	$0,00	$6.705,88	19%	$0,00	$35.294,12
25	163001	PAÑO MICROFIBRA UNIDAD	estándar	10,00	$7.226,89	$0,00	$0,00	$13.731,09	19%	$0,00	$72.268,91
26	179180	MEZCLADOR MADERA EL SOL X 1000 14 CM	estándar	10,00	$10.252,10	$0,00	$0,00	$19.478,99	19%	$0,00	$102.521,01
27	030708	SAL REFISAL SALERO X 130 GR	estándar	10,00	$1.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$12.000,00
28	161216	SERVILLETA FAMILIA ACOLCHAMAX MED X100	estándar	27,00	$3.109,24	$0,00	$0,00	$15.950,42	19%	$0,00	$83.949,58
29	082010	INFUSION HINDU FRUTOS ROJOS X20	estándar	10,00	$9.915,97	$0,00	$0,00	$18.840,34	19%	$0,00	$99.159,66
30	082011	INFUSION FRUTOS TROPICALES HINDU X20	estándar	10,00	$9.915,97	$0,00	$0,00	$18.840,34	19%	$0,00	$99.159,66
Total items											30

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$4.284.002,80
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$4.272.002,80
Total Impuesto IVA (=)	$637.547,20
Total Impuestos (+)	$637.547,20
Total Mas Impuesto (=)	$4.921.550,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$4.921.550,00**

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

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
Quinto Pago	$4.921.550	Se cancela de aseo $3.040.650 y por cafetería 1.880.900
Total	$15.000.000	
SALDO	$0	

anexos

Anexo 1 Factura FE 151384
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

MARÍA CRISTINA GARCÉS GARCÍA
SUPERVISOR