



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 07/02/2025
CONTRATO N°	293-2024-IP
FECHA SUSCRIPCIÓN	01/11/2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE CÁMARAS, REPUESTOS Y LICENCIAS PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO; EN EL MARCO DEL CIAD 1060-06-09-030-2024 GERENCIA INTEGRAL CMC.
FORMA DE PAGO	La ESO Rionegro S.A.S. <u>pagará mediante pagos parciales, según los servicios efectivamente prestados, recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato</u> , 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	SERGIO ANDRÉS MORALES ISAZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.595.541 Representante Legal de la empresa TECNOCOMER S.A.S. con Nit. N° 901.545.625-0
INTERVENTOR	
SUPERVISOR	JORGE HUMBERTO RESTREPO ZAPATA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$499.022.944), 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	01/11/2024
CDP	1014 de 2024
CRP	1604 de 2024
DEPENDENCIA	CIAD 1060-06-09-030-2024 GERENCIA INTEGRAL CMC
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO	Adicionar el Contrato No. 293-2024-IP, por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$249.511.472) y prorrogar el plazo del Contrato hasta el 31 de enero de 2025.
CDP	1596 de 2024





EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.
ESO RIONEGRO S.A.S.
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Código: GC-F-07

Versión: 01

Fecha: abril de 2019

Pág. 1 de 1

CRP	2014 de 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS M/L (\$748.534.416) incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.

En Rionegro, Antioquia, el día (07) del mes de febrero 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) SERGIO ANDRÉS MORALES ISAZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.595.541 Representante Legal de la empresa TECNOCOMER S.A.S. con Nit. N° 901.545.625-0, 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 CÁMARAS, REPUESTOS Y LICENCIAS PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO; EN EL MARCO DEL CIAD 1060-06-09-030-2024 GERENCIA INTEGRAL CMC.

Item	Código	Descripción	Referencia	Cantidad	Impto. Cargo	Vt. Unitario	Valor Impto. Rete.	Vt. Total	Bodega
1	4	NVR IDS-9832N00-M80X		1.00	10 %	18,538,951.00	0.00	22,061,351.69	
2	4	DIAGNOSTICO - REPARACIÓN HIKVISION MODELO DS2DF88365X-AELW SIN: 141243362		1.00	10 %	1,423,334.00	0.00	1,693,767.48	
3	4	DIAGNOSTICO PANOVU MARCA HIKVISION MODELO DS2DF1836Z-D SIN: 141243412		1.00	10 %	390,000.00	0.00	464,100.00	
4	4	DIAGNOSTICO - REPARACIÓN HIKVISION MODELO DS2DF883615X-AELW SIN: 141243369		1.00	10 %	1,423,334.00	0.00	1,693,767.48	
5	TECS136	Camara domo PTZ 4MP (DS-2DF8A4420XS-AEL (T5)), Darkf 42xzoom H265+ Sin H265, IR 500mts 3VAGPOE+, IP6, IK10	DS-2DF8A4420XS-AEL (T5)	11.00	10 %	10,254,762.00	0.00	134,234,834.58	PPAL MEDELL IN
6	TECS264	DS-2DF3236ZXS-DI440(FD) (O-STD)(P4) CAMARA PANOVU 32 MP 360° IR 250 MTS POE		2.00	10 %	36,922,598.00	0.00	87,875,783.24	PPAL MEDELL IN
7	TECS285	LED,EUV-1505036ST-KW02,36V4, 17A, 150W FUENTE DE ALIMENTACION		2.00	10 %	381,415.00	0.00	907,767.70	PPAL MEDELL IN
8	TECS256	HS TH P1 128G HS-TF-P1/128G Memoria Micro SD / Clase 10 de 128 GB / Especializada Para Videovigilancia de Altos Requerimientos / Compatible con cámaras HIKVISION		11.00	10 %	217,553.00	0.00	2,847,768.77	PPAL MEDELL IN
9	TECS257	HS-TF-P1 256G SURVEILLANCE		2.00	10 %	356,938.00	0.00	949,512.44	PPAL MEDELL IN
10	4	GENERADOR, DETECTOR Y Sonda de TONOS		1.00	10 %	399,000.00	0.00	474,810.00	
11	4	MEMORIA USB 3.2 SANDISK ULTRA FIT 32GB/130MB/s/SDC2430032G-G46		1.00	10 %	64,000.00	0.00	76,160.00	
12	4	TEISA CINTA DE ENMASCARAR 10MM X 40M		5.00	10 %	11,000.00	0.00	65,450.00	
13	4	ESMERIL DISCO DE ALAMBRE ENTORCHADO DE 4 PULGADAS CON HILOS ACERADOS		4.00	10 %	87,000.00	0.00	414,120.00	
14	4	PULIDORA DISCO DE ALAMBRE ENTORCHADO DE 4 CON HILOS ACERADOS		4.00	10 %	159,000.00	0.00	756,840.00	
15	4	PINTURA METALIZADA PARA METAL AEROSOL COLOR PLATA GRIS		20.00	10 %	21,000.00	0.00	498,800.00	
16	4	ALCOHOL ISOPROPILICO 500 ML		2.00	10 %	28,000.00	0.00	61,880.00	
17	4	UPS ONLINE DE 1 KVA		5.00	10 %	1,255,000.00	0.00	7,467,250.00	
18	4	Cable UTP CAT 6 exterior 100% cobre negro 305m		3.00	10 %	750,000.00	0.00	2,677,500.00	
19	TEC073	Amaras plásticas de 50cm x 100 unidades		8.00	10 %	82,000.00	0.00	780,640.00	PPAL MEDELL IN

Elaboró: Carlos Garcia Ospina
Asesor Planeación

Revisó: Comité de Archivo
Abril de 2019

Aprobó: Andrés Aristizábal Marín
Gerente

Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S.
Rionegro, Antioquia
Cra. 46 # 30 - 425
Vicería El Rosal
Rionegro, Antioquia
57141 S20-40 60 lat: 1950
NIT 900384814-9





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	\$499.022.944	
ADICIÓN # 1	\$249.511.472	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$748.534.416	
PAGO UNO	\$447.795.720	
PAGO DOS	\$265.903.103	
SALDO DISPONIBLE	\$34.835.593	

ANEXOS

Factura No: TC-3621 del 07/01/2025

Aportes a la seguridad social planilla No. 7954201575

Informe de supervisión.

Informe de ejecución No. 2

EN CONSTANCIA, FIRMA

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZAPATA
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

BENHUR DE JESÚS RUDA
Contratista de apoyo a la Gestión

