ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 14/02/2025
CONTRATO N°	338-2024-IP
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 DE NOVIEMBRE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL VIDEO MAPPING Y AUDIOLIBRO MONUMENTAL EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.
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. 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 No. 1080-06-09-036-2024. 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	*PRODUCTOS NAVIDEÑOS NAVILANDIA S.A.S*
SUPERVISOR	JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS OCHENTA MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($780,045,000), INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 15 DE ENERO DE 2025.
FECHA DE INICIO	25 DE NOVIEMBRE 2024
CDP	1233 DEL 18 DE OCTUBRE 2024
CRP	1722 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2024
DEPENDENCIA	CIAD 036-2024 -ALUMBRADO NAVIDEÑO

En Rionegro, Antioquia, el dia 14 de febrero 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 JAIME ENRIQUE *ESGUERRA VASQUEZ con el objeto de efectuar el correspondiente recibo final, 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.

Adicionalmente, se garantiza la revisión de los documentos entregados por el contratista como lo son el informe de actividades que da cuenta del cumplimiento de las obligaciones y los anexos soportados como la factura, resolución de facturación, planilla de seguridad social, documentos del contador, cedula del representante legal, certificación bancaria y certificación de existencia.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así: Ver factura

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	13/08/2024	$ 780.045.000		$ 0		$ 780.045.00
Adiciones	N/A	$ 0		$ 0		
Pago No.1	12/12/2024		$ 702.040.500	$ 0	$ 702.040.500	$ 78,004,500
Pago No2.	14/02/2025		$ 78,004,500		$ 78,004,500	$ 0

ANEXOS

- PAGO 2: Factura 23770
- Aportes de Seguridad Social: 83885833
- Registro Fotográfico.

EN CONSTANCIA, FIRMA

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
SUPERVISOR

ÁLVARO RAMÓN YUCUMA QUESADA
APOYO SUPERVISIÓN

MARIA ALEJANDRA RAMÍREZ OCAMPO
APOYO SUPERVISIÓN