ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 20/03/2025
CONTRATO N°	OC-061- 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 de febrero 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE DEL 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.
CONTRATISTA	TODENCO S.A.S 900.259.592-6
SUPERVISOR	LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS$ 130.000.000 incluidos 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 del 2025.
FECHA DE INICIO	27 de febrero del 2025
CDP	166 del 04/02/2025
CRP	256 del 20/02/2025
DEPENDENCIA	

En Rionegro, Antioquia, el día 20 de marzo de 2025 se reunieron la l señora LUISA FERNANDA GARCÍA VALENCIA, en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor CÉSAR AUGUSTO RENDÓN LÓPEZ; 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

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial		$ 130.000.000				$ 130.000.000
Adiciones						$ 130.000.000
Pago No.1	20/03/2025		$ 21.560.998,84			$108.439.001
		$ 130.000.000	$21.560.998,84	$ 0	$ 0,00	$108.439.001

DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD	VR NETO	VR IVA	VR TOTAL
CEMENTO GRIS X 50 KG ARGOS	90	$31,092.44	$37,000.00	$3,330,000.32
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO X KG	10	$6,722.69	$8,000.00	$80,000.01
VARILLA CORRUGADA 1/2" X 6 METROS	134	$23,529.41	$28,000.00	$3,751,999.72
ARENA DE CONCRETO X M3	8	$170,000.00	$170,000.00	$1,360,000.00
TRITURADO 3/4" X M3	5	$170,000.00	$170,000.00	$850,000.00
BLOQUE INDURAL 12X20X40	900	$4,200.00	$4,200.00	$3,780,000.00
RASTRA DE MADERA SIN PROCESAR	5	$11,428.57	$12,000.00	$59,999.99
ARENA DE PEGA X M3	1	$170,000.00	$170,000.00	$170,000.00
TUBO DE CERRAMIENTO GALVANIZADO X 2.70 METROS	50	$43,697.48	$52,000.00	$2,600,000.06
MALLA ESLABONADA ROLLO 2 METROS X 10 METROS	10	$294,117.65	$350,000.00	$3,500,000.04
ALAMBRE DE PUA CALIBRE 14 X 350 METROS	2	$235,294.12	$280,000.00	$560,000.01
TOMA DOBLE LEVINTON	5	$10,588.04	$12,599.77	$62,998.84
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4 1/2"	2	$21,008.40	$25,000.00	$49,999.99
ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14 X KG	20	$18,487.39	$21,999.99	$439,999.88
EXTRACTOR OLORES 16"	1	$352,941.18	$420,000.00	$420,000.00
LAMPARA LED 60X60 CM	3	$68,907.56	$82,000.00	$245,999.99

ANEXOS

- PAGO 1: Factura FC 28002
- Aportes de Seguridad Social: 76358473
- Registro Fotográfico

EN CONSTANCIA, FIRMA

Felipe Garcés G
FELIPE GARCÉS GARCÍA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Luisa García V.
LUISA FERNANDA GARCÍA VALENCIA
SUPERVISOR