ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 10/07/2025**
CONTRATO N°	200-2025-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDO POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO, LA FUERZA PÚBLICA Y DEMÁS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 10.09.00-21.16-014-2025.
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. En todo caso, el pago estará sujeto al flujo de caja del contrato interadministrativo CIAD Nro. 10.09.00-21.16-014-2025 con el municipio de Rionegro - Antioquia y a la planeación del área financiera de la ESO Rionegro S.A.S
CONTRATISTA	MARYURI RAMIREZ SALAZAR, Representante legal DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S. Nit 901.123.242-2
INTERVENTOR	
SUPERVISOR	JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 40.000.000) incluido impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE ENTREGA	
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar los recursos.
FECHA DE INICIO	06/05/2025
CDP	562 de 2025
CRP	961 de 2025
DEPENDENCIA	CIAD Nro. No. 10.09.00-21.16-014-2025.

En Rionegro, Antioquia, el día (10) del mes de julio de 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(a) MARYURI RAMIREZ SALAZAR, Representante legal DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S. Nit 901.123.242-2, 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 papelería e implementos de oficina requerido por la secretaria de gobierno, la fuerza pública y demás organismos de seguridad del municipio de Rionegro en el marco del contrato interadministrativo no. 10.09.00-21.16-014-2025. Servicios prestados del 01/06/2025 al 30/06/2025.

Ejército Nacional, Grupo de Caballería N° 04 “Juan del Corral”.

DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S

Nit: 901.123.242-2
Dir:CL 47 52 25 - Rionegro - Antioquia
e-mail fefargoriente@gmail.com
Responsabilidad: Responsable de IVA
Teléfono: 313 677 25 90

Factura Electrónica De Venta
No. **FEC96259**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	FECHA VENCIMIENTO
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.	07/07/2025	06/08/2025
NIT No. : 900984614-9	**TOTAL**	
DIRECCION : CR 46 30 425 V R	**$ 1.296.700,00**	
TELEFONO :	**VENDEDOR**	**REFERENCIA**
CIUDAD : RIONEGRO **PAIS :** Colombia	1036782246 - PAOLA ANDREA LOPEZ GOMEZ	CTC-2506083

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VLR UNIT.	DCTO.	%IVA	VALOR TOTAL
2729	CAJA ARCHIVO N.12 NORMA	50 und	$ 10.600,00		19%	$ 530.000,00
1796	CARPETA NORMA 4 ALETAS	187 und	$ 4.100,00		19%	$ 766.700,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.089.663,86
IVA liquidado	$ 1.089.663,86	19%	$ 207.036,14
VALOR TOTAL :			$ 1.296.700,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 06/08/2025	$ 1.296.700,00

VALOR (en letras) : UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESO

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	$ 40,000,000	
ADICCIÓN No. 1	$ -	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 40,000,000	
Pago No 1	$ 17.889.600	
Pago No 2	$ 1.296.700	
SALDO DISPONIBLE	$ 20.813.700	

ANEXOS

Factura No. FEC96259 de fecha 07 de julio de 2025
Parafiscales
Aportes a la seguridad social planilla No. 9488593627
Certificación bancaria
Certificación paz y salvo parafiscales.
3 cotizaciones.

EN CONSTANCIA, FIRMA

CONSTANCIA:
En cumplimiento de las directrices emitidas por la Secretaría de Gobierno, durante el mes de junio se efectuó el suministro de elementos de oficina al Grupo de Caballería Mediano No. 4 Juan del Corral, en atención a los requerimientos operativos presentados. Dentro de los insumos entregados se incluyeron cajas de archivo tamaño #12 y carpetas tipo cuatro aletas. Cabe señalar que las cajas de archivo no se encontraban inicialmente relacionadas en las cotizaciones ni en los estudios previos; sin embargo, conforme a lo estipulado en la **NOTA 2**: En caso de requerirse elementos no contemplados, el supervisor solicitará TRES cotizaciones, con el fin de comparar el precio ofertado por el contratista y su equivalencia en el mercado; en el caso que el precio del contratista sea más económico, se reconocerá el valor de este por dicha suma de dinero y, en caso contrario se llegará a un acuerdo entre las partes, siempre y cuando el precio esté dentro del promedio del mercado.

Teniendo en cuenta lo anterior se anexan al presente las 3 cotizaciones requeridas.

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
SUPERVISOR

JUAN CARLOS ARAQUE HERRERA
Contratista de apoyo a la Gestión