ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 22/07/2025
CONTRATO N°	206-2025-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	09/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CIAD 4600017862 DE 2025
FORMA DE PAGO	La ESO Rionegro S.A.S. pagará mediante pagos parciales, según los servicios y suministros efectivamente prestados, recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa presentación de la factura o cuenta de cobro de cada orden de servicio, 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 4600017862 DE 2025, 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. Este deberá informar a la ESO Rionegro S.A.S. la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago y acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.) Si el contratista es una persona natural no responsable de IVA, debe aportar la seguridad social sobre el cuarenta (40%) del total del contrato, y además el mismo debe cotizar como mínimo salud, pensión y ARL.
CONTRATISTA	FERRETERÍA TÉCNICA S.A.
SUPERVISOR	JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000) incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE ENTREGA	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar los recursos.
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	21/04/2025
CDP	546 31/03/2025
CRP	755 09/04/2025
DEPENDENCIA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600017862 de 2025

En Rionegro, Antioquia, el día 22 de julio del 2025 se reunieron JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA, en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y CARLOS ALBERTO GUTIERREZ VILLEGAS REPRESENTANTE LEGAL DE FERRETERÍA TÉCNICA S.A. en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que éstos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron 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
ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	CANT	
1	S41354812	CUÑETE DE VINILTEX VERDE OLIVA	0,00	20,00	
2	S41354812	CUÑETE DE PINTURA COLORE CREMA VINILTEX	0,00	20,00	
3	S41354812	GALON DE DOMESTICO BASE ACEITE	0,00	30,00	
4	S41354812	SACO PARA TRINCHERAS DE 41 *75 EN POLIPROPILENO	0,00	10.000,00	
5	S41354812	CONCERTINA HELICOIDAL INOX	0,00	100,00	
6	T11ZM032	TELA POLISOMBRA 65% X4MTS NEGRO ROLLO POR 100 METROS	0,00	100,00	
7	M06NA000	MANGUERA SWAN 1/2 NAL. ROLLO POR 50 METROS CON CONEXIONES COMPLETAS	0,00	150,00	
8	S41354812	GUADAÑADORA TU-43-3.5HP.-43 CC-MITSUBISHI	0,00	1,00	
9	S41354812	PUERTA PARA SANITARIO DE 1.70 ALTO X 57 ANCHO	0,00	10,00	
10	S41354812	PUERTA PARA DUCHA DE 59 ANCHO X 1.50 ALTO	0,00	10,00	
11	D15TM001	DUCHA ELECTRICA 3 CALOR 4400W	0,00	10,00	
12	S41354812	UNIDADES SANITARIAS COMPLETAS INCLUYE SANITARIO -LAVAMANOS -LLAVE LAVAMANOS - PORTA PAPEL -PORTA TOALLA JABONERA TODO BLANCO	0,00	5,00	
13	H09EV002	HIDROLAVADORA ELECT 2.1/2HP-1450PSI-10LXM	0,00	1,00	
14	S41354812	VIDRIO PARA VENTANA DE 53 CM ANCHO X 47 CM ALTO DE 4 MM DE GROSOR	0,00	20,00	
15	S41354812	VIDRIO PARA VENTANA DE 56CM ANCHO POR 47 CM ALTO DE 4 MM DE GROSOR	0,00	5,00	
16	S41354812	VIDRIO PARA VENTANA DE 52 CM ANCHO X 47 CM ALTO DE 4 MM DE GROSOR	0,00	10,00	
17	S41354812	VIDRIO PARA VENTANA DE 106 CM DE ANCHO X 47 CM DE ALTO DE 4 MM DE GROSOR	0,00	20,00	
18	S41354812	VIDRIO PARA VENTANA DE 112 CM DE ANCHO X 47 CM DE ALTO DE 4 MM DE GROSOR	0,00	10,00	
19	S41354812	VIDRIO PARA VENTANA DE 66 CM ANCHO X 52 CM DE ALTO DE 4 MM DE GROSOR	0,00	5,00	
20	S41354812	VIDRIO PARA VENTANA DE 58 CM DE ANCHO POR 54 CM DE ALTO	0,00	5,00	
21	S41354812	VIDRIO PARA VENTANA DE 102 CM DE ANCHO POR 38 CM DE ALTO DE 4 MM DE GROSOR	0,00	2,00	
22	S41354812	VIDRIO PARA VENTANA DE 126 CM DE ANCHO DE 73 CM DE ALT ODE 4 MM DE GROSOR	0,00	10,00	

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	CANT
23	S41354812	CAMAROTE METALICO TIPO POLICIA (TUBO METALICO REDONDO DE 2" CALIBRE 18 ACOPLE PALSTICO LARGUERO EN ANGULO DE HIERRO PERFIL DE 11/2 X 3/16 " ESCALERA FIJA EN EL PIECERO	0,00	15,00
24	S41354812	COLCHON ORTOPEDICO	0,00	30,00
25	S41354812	JUEGO DE SABANAS	0,00	30,00
26	S41354812	ALMOHADA	0,00	30,00
27	S41354812	COBIJA TERMICA	0,00	40,00
28	S41354812	CLOSET DE MADERA	0,00	5,00
29	S41354812	BANDERA DE COLOMBIA EJERCITO MUNICIPIO	0,00	3,00
30	S41354812	ASTAS PARA LAS BANDERAS	0,00	3,00
31	S41354812	CONGELADOR 251 LITROS	0,00	1,00
32	S41354812	OLLA PITADORA DE 10 LITROS	0,00	1,00
33	S41354812	LICUADORA ELECTRICA DE 10 LITROS INDUSTRIAL	0,00	1,00
34	S41354812	OLLA EN ALUMNIO DE 20 LITROS	0,00	3,00
35	S41354812	OLLA EN ALUMINIO DE 10 LITROS	0,00	1,00
36	S41354812	CALDERO DE ALUMINIO DE 6 LITROS	0,00	3,00
37	S41354812	CUCHARA DE ALUMINIO # 20	0,00	3,00
38	S41354812	CUCHARON DE ALUMINIO # 20	0,00	3,00
39	S41354812	PAILA DE ALUMINIO DE 28 CM	0,00	3,00
40	S41354812	COLADOR METALICO	0,00	1,00
41	S41354812	RALLADOR	0,00	3,00
42	S41354812	TABLA PARA PICAR	0,00	3,00
43	S41354812	CUCHILLA DE COCINA ACERO	0,00	5,00
44	S41354812	ESPATULA PARA FRITAR EN ACERO	0,00	3,00
45	S41354812	CAFETERA DE 20 TASAS	0,00	1,00
46	M22CM001	MOLINO ELECTRICO MAIZ 1HP	0,00	1,00
47	S41354812	VAJILLA DE 6 PUESTOS	0,00	3,00
48	S41354812	JARRA METALICAS DE 20 LITROS	0,00	6,00
49	S41354812	TAZON METALICO DE 20 LITROS	0,00	1,00
50	S41354812	ALACENA DE COCINA	0,00	4,00
51	S41354812	METRO DE CABLE DUPLEX # 12	0,00	400,00

52	S41354812	METRO CABLE RIGIDO # 12 BLANCO	0,00	200,00
53	S41354812	METRO DE CALBE RIGIDO # 12 NEGRO	0,00	200,00
54	S41354812	METRO DE TUBERIA EMT DE 1/2	0,00	120,00
55	S41354812	LAMPARA DE SOBREPONER RECTANGULAR DE 100 W (PANEL LED DE 30* 1.20 40 W ES LA MAS GRANDE QUE SALE)	0,00	30,00
56	C35ZM011	CINTA AISLANTE 3/4X20MTS SCOTCH 33	0,00	10,00
57	S41354812	CURVA EMT DE 1/2	0,00	20,00
58	S41354812	UNION EMT DE 1/2	0,00	30,00
59	S41354812	REFLECTOR LED DE 200 W ILUMAX	0,00	10,00
60	S41354812	TOMA DOBLE 2P TIERRA 15 A -10 A -110 220 V REF 15066N	0,00	40,00
61	S41354812	PLAFON E27 CON SOCKET PBT	0,00	40,00
62	S41354812	BOMBILLA LED DE 110 V	0,00	40,00
63	S41354812	BULTO DE CEMENTO POR 50 KILOS (ES EL CONCRETO)	0,00	130,00
64	S41354812	GALON DE DOMESTICO CAFE BASE ACEITE	0,00	30,00
65	C37CS004	CLAVO HIERRO CON CABEZA LIBRA 21/2	0,00	50,00
66	S41354812	M3 DE MATERIAL PETREO SELECCIONADO PIEDRA CANTO RODADA VERIFICAR LA CANTIDAD	0,00	10,00
67	A16GL000	ALAMBRE PUA ROLLO 16X200 MTS	0,00	10,00
68	A16GL011	ALAMBRE GALVANIZADO #14 KILO-40M	0,00	5,00
69	S41354812	VARILLA DE 3/8 DE 1.80 DE LARGO (LA VARILLA DE DE 6 METROS SE MANDARFIA A CORTAR) CORRUGADA	0,00	31,00
70	A16GL012	ALAMBRE GALVANIZADO #16 KILO-65M	0,00	250,00
71	A01GA040	ABRAZADERA INDUST 4" T517 (102-108MM)	0,00	2.000,00
72	S41354812	MALLA EXPANDIDA GALVANIZADA CALIBRE 20 METRO	0,00	25,00
73	S41354812	MALLA ELECTROSOLDADA D84 X 2.35 GRA 4.0 X 6 METROS	0,00	80,00
74	S41354812	M3 DE ARENA DE CONCRETO (PARA EL CONCRETO)	0,00	20,00
75	S41354812	M3 DE TRITURADO (PARA EL CONCRETO)	0,00	20,00

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	CANT
1	T11ZM031	TELA PLASTICA COLOR X2.10MTS VERDE	0,00	170,00

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CIAD 4600017862 DE 2025	Se ha dado cumplimiento a los requerimiento FONSET SJC 021 y 142

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Detalle del pago	Valor	Observaciones
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$400,000,000	
ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$400,000,000	

PRIMER PAGO	$200,446,575	PAGO POR CUENTA BANCARIA 200000505 FONSET SJC
SALDO	$199,553,425	

ANEXOS

1. Facturas FE 205338 – FE 205334 FONSET SJC
2. Copia resolución de rango facturación vigente
3. Certificado de parafiscales
4. Copia de pago de aportes a la seguridad social
5. Certificado de existencia y representación legal
6. Copia de cedula del representante legal
7. Certificación bancaria
8. Copia del RUT
9. Minuta del contrato
10. Acta de inicio
11. Informe de ejecución de los requerimientos 021 - 142 FONSET SJC
12. Informe de supervisión

EN CONSTANCIA, FIRMA

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
SUPERVISOR