ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 30/07/2025
CONTRATO N°	255-2025-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	13/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y MATENIMIENTO DEL EXISTENTE, PARA LA E.S.O RIONEGRO S.A.S.
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	DIVIMARCAS PROYECTOS S.A.S ANA MILENA TROCHEZ MONCADA
SUPERVISOR	Luisa Fernanda Garcia Valencia
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/L ($17.322.830), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	Hasta el 13 de septiembre del 2025 o hasta agotar recursos
FECHA DE INICIO	13/06/2025
CDP	921 del 04/06/2025
CRP	1284 del 13/06/2025
DEPENDENCIA	ESO - AOM

En Rionegro, Antioquia, el día 30 de julio del 2025 se reunieron la señora LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA, en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y la señora ANA MILENA TROCHEZ MONCADA por parte de la empresa DIVIMARCAS PROYECTOS S.A.S 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(eran) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

Descripción de servicios entregados	Cantidad	Valor Unitario	Subtotal
Servicio de mantenimiento preventivo de sillas, incluye, lubricación de partes móviles, ajustes de tornillería, restauración de partes negras con líquido especializado	17	$ 242,760	$ 4,126,920
Silla Limburgo referencia 31443	10	$ 650,930	$ 6,509,300
TOTAL			**$10,933,720**

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Detalle del pago	Valor	Observaciones
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 17,322,830.00	N/A
PAGO 1	$ 4,245,920.00	ESO: $2,122,960.00 AOM: $2,122,960.00
PAGO 2	$ 6,687,800.00	ESO: $3,343,900.00 AOM: $3,343,900.00

SALDO	**$6,389,110.00**	N/A
ANEXOS		
Anexo 1. Informe de supervisión. Anexo 2. Factura FEV 2588 Anexo 3. Rango de facturación. Anexo 4. Tarjeta profesional. Anexo 5. Junta central de contadores. Anexo 6. Seguridad social. Anexo 7. Certificación bancaria Anexo 8. RUT actualizado. Anexo 9. Factura FEV 2587		
EN CONSTANCIA, FIRMA		
Luisa Garcia V. **Luisa Fernanda Garcia Valencia** Supervisora		**Luis Miguel Martínez Ocampo** Apoyo a la supervisión