| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL | FECHA 23 DE JULIO DE 2025 |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | 241-2025-IP |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 30/05/2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS, PARTES Y COMPONENTES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS 10.09.00-21.16-002-2025 |
| **FORMA DE PAGO** | La ESO Rionegro S.A.S. pagará mediante pagos parciales, según los servicios y suministros efectivamente prestados y recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, previa presentación de la factura o cuenta de cobro soporta-da por los verificables exigidos por el supervisor y los respectivos documentos administrativos propios de la ESO Rionegro S.A.S. |
| **CONTRATISTA** | GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ HENAO-MONTAJES E INNOVACIONES Y COMPUCEJA |
| **SUPERVISOR** | JUAN FERNANDO RENDON GARCIA |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($444.124.581), 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 de 2025 y/o hasta agotar recursos. |
| **FECHA DE INICIO** | 03/06/2025 |
| **CDP** | 652 del 11/04/2025 por valor de $444.124.581 |
| **CRP** | 1152 del 30/05/2025 por valor de $444.124.581 |
| **DEPENDENCIA** | CIAD-002-2025 MESA DE AYUDA RIONEGRO |

En Rionegro, Antioquia, el día **23 DE JULIO DE 2025** se reunieron el señor JUAN FERNANDO RENDON GARCIA, en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ HENAO, representante legal de la empresa GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ HENAO-MONTAJES E INNOVACIONES Y COMPUCEJA. 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 segunda 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 BIENES ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| Patch Cord Cat.6 Azul de 3FT | 65 | N/A |
| Patch Cord Cat.6 Azul de 7FT | 62 | N/A |
| Patch Cord Cat.6 Azul de 10FT | 1 | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| Rack cerrado de piso de 2,10m. Incluye accesorios y elementos de fijación | 1 | N/A |
| Organizador de cables horizontal 60X80 2U | 3 | N/A |
| Patch panel Cat.6 de 24 puertos | 3 | N/A |
| Bandeja para Rack | 1 | N/A |
| Multitoma horizontal regulado de 8 salidas para Rack | 1 | N/A |
| Cable UTP Cat.6 Leviton, LSZH 100% cobre por carreta de 305mts | 11,2 | N/A |
| Conector de red Cat.6. Incluye ponchada, acuñada, accesorios y elementos de fijación | 65 | N/A |
| Caja Empalme EMT 12 X 12 X 5cm 1 Perforación Toma Levitón. Incluye accesorios y elementos de fijación | 65 | N/A |
| Soporte tipo peldaño de 35cm | 15 | N/A |
| Toma corriente no regulado | 99 | N/A |
| Breaker enchufable 1x20 AMP | 6 | N/A |
| Breaker enchufable 1x30 Amp | 2 | N/A |
| Breaker enchufable 2x40 Amp | 1 | N/A |
| Breaker enchufable 2x50 Amp | 1 | N/A |
| Trenza eléctrica 3x12AWG LSZH | 320 | N/A |
| Cable eléctrico N°8 AWG LSZH | 111 | N/A |
| Cable eléctrico N°6 AWG LSZH | 4 | N/A |
| Cable encauchetado 3x12 600V | 13 | N/A |
| Tablero de 18 circuitos con espacio para totalizador | 2 | N/A |
| Luminaria hermética 2x18 | 35 | N/A |
| Luminaria LED tipo panel de 24W | 12 | N/A |
| Luminaria de incrustar cuadrada de 18W | 2 | N/A |
| Luminaria de emergencia LED | 9 | N/A |
| Luminaria LED tipo tortuga | 1 | N/A |
| Cable concentrico 2N°4 + 1N° 4 XLPE 600 V | 8 | N/A |
| Cable encauchetado 3*16 | 56 | N/A |
| Cable N°16 para iluminación | 661 | N/A |
| Cable N°4 | 7 | N/A |
| Canaleta metálica blanca 12*5 con división | 165 | N/A |
| Certificación puntos de red Cat.6 | 65 | N/A |
| Conector 1/0 cobre | 1 | N/A |
| Conector 10/10 aluminio | 2 | N/A |
| Conector N°2 cobre | 1 | N/A |
| Conector N°4 | 3 | N/A |
| Ducto 20*8 blanco con división | 31 | N/A |
| Tubería EMT 1/2" | 73 | N/A |
| Guaya 1/16 | 67 | N/A |
| Interruptor doble | 2 | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| Interruptor sencillo | 11 | N/A |
| Marcación e identificación puntos de red Cat.6 | 65 | N/A |
| Marcación e identificación salidas eléctricas | 68 | N/A |
| Medidor de energía 5/100 Clase 1 - 1F-3H 240/120V | 1 | N/A |
| Varilla copperweld 2,4m | 1 | N/A |
| | | |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| Trabajo técnico | 46 días | N/A |
| Trabajo apoyo técnico | 46 días | N/A |
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS, PARTES Y COMPONENTES NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS 10.09.00-21.16-002-2025 | | Los servicios e insumos descritos corresponden al periodo de ejecución del mes de mayo en la sede administrativa de San Antonio |

| **SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|
| **Detalle del pago** | **Valor** | **Observaciones** |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $444.124.581 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $444.124.581 | |
| PRIMER PAGO | $ 83.549.900 | Periodo de junio de 2025-FEV11043 |
| PAGO SALDO | $ 360.574.681 | |

**ANEXOS**

- Informe de apoyo a la supervisión
- Actas de solicitud y aprobación de actividades y lista de asistencia.
- Factura Electrónica de Venta
- Copia de la planilla y comprobante de pago de Seguridad Social No. 33855807 periodo de julio

**EN CONSTANCIA, FIRMA**

**JUAN FERNANDO RENDON GARCIA**
SUPERVISOR

Proyectó: Alejandro Hernández Sánchez
Cargo: Profesional de Apoyo Administrativo y del Servicio/ Mesa de ayuda