ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 30/07/2025
CONTRATO No.	207-2025-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	10/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.
FORMA DE PAGO	La ESO Rionegro S.A.S. pagará mediante pagos parciales, según los suministros efectivamente entregados y 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	FERRETERIA INDUSTRIAL DE ORIENTE S.A.S. NIT. 900216494-8
SUPERVISOR	LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($87.192.958) impuestos y deducciones incluidos.
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO	10/04/2025
CDP	491 DEL 21 DE MARZO DEL 2025
CRP	760 DEL 10 DE ABRIL DEL 2025
DEPENDENCIA	ESO, AOM

En Rionegro, Antioquia, el día 30 de julio de 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 el señor Jhon Jairo Marin Cardona 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:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	TOTAL	SUBTOTAL
1	Arnés dieléctrico con soporte lumbar	1	$ 390.000	$ 390.000	$ 464.100
2	Botas de seguridad talla 37	1	$ 96.639	$ 96.639	$ 115.000
3	Botas de seguridad talla 38	2	$ 96.639	$ 193.278	$ 230.001
4	Botas de seguridad talla 39	5	$ 96.639	$ 483.195	$ 575.002
5	Botas de seguridad talla 40	14	$ 96.639	$ 1.352.946	$ 1.610.006
6	Botas de seguridad talla 41	7	$ 96.639	$ 676.473	$ 805.003
7	Botas de seguridad talla 42	2	$ 96.639	$ 193.278	$ 230.001

8	Barbuquejo 4 puntos	10	$ 5.462	$ 54.620	$ 64.998
9	Capuchón tela lycra	10	$ 45.000	$ 450.000	$ 535.500
10	Casco de seguridad amarillo	6	$ 20.168	$ 121.008	$ 144.000
11	Cinta antideslizante	10	$ 27.731	$ 277.310	$ 329.999
12	Cono de seguridad	7	$ 80.672	$ 564.704	$ 671.998
13	Delantal de carnaza	2	$ 19.748	$ 39.496	$ 47.000
14	Guantes de seguridad g40 nitrilo azul talla 9	100	$ 19.328	$ 1.932.800	$ 2.300.032
15	Guante vaqueta sencillo corto	20	$ 6.723	$ 134.460	$ 160.007
16	Kit de rescate en alturas	3	$ 1.596.639	$ 4.789.917	$ 5.700.001
16	Paleta pare y siga	5	$ 27.731	$ 138.655	$ 164.999
17	Protectores solares	15	$ 64.000	$ 960.000	$ 1.142.400
18	Sombrero alerón	26	$ 25.210	$ 655.460	$ 779.997
19	Tafilete	14	$ 11.765	$ 164.710	$ 196.005
20	Tijera cortatodo	4	$ 15.126	$ 60.504	$ 72.000

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 87.192.958	
ADICCIÓN No. 1	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 87.192.958	
PAGO ANTICIPADO	$ 0	
PAGO UNO	$ 16.338.049	RUBRO AOM
SALDO DISPONIBLE	**$ 70.854.909**	

ANEXOS

- Aportes a la seguridad social planilla # 79144044
- Factura No. FE-16,383
- Evidencias – ingreso almacén de la ESO

EN CONSTANCIA, FIRMA

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
SUPERVISOR