ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 30/08/2025
CONTRATO N°	OC-061- 2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 de febrero 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.
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	TODENCO S.A.S 900.259.592-6
SUPERVISOR	LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS$ 130.000.000 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 del 2025.
FECHA DE INICIO	27 de febrero del 2025
CDP	166 del 04/02/2025
CRP	256 del 20/02/2025
DEPENDENCIA	ALUMBRADO PÚBLICO 50% - PRESUPUESTO ESO 50%

En Rionegro, Antioquia, el día 30 de agosto de 2025 se reunieron la señora LUISA FERNANDA GARCÍA VALENCIA, en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor CÉSAR AUGUSTO RENDÓN LÓPEZ; 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: Ver factura

DESCRIPCIÓN BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VR NETO	VR IVA	VR TOTAL
ESMALTE PINTULUX GALÓN	4	$105,042.02	$125,000.00	$500,000
DISCO DE CORTE DE METAL 4 1/2"	40	$3,781.51	$4,500.00	$180,000
RASTRA DE MADEA SIN PROCESAR	25	$11,428.57	$12,000.00	$300,000
CEMENTO GRIS X 50 KG	47	$31,092.44	$37,000.00	$1,739,000
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO X KG	22	$6,722.69	$8,000.00	$176,000
VARILLA CORRUGADA DE 1/2"	52	$21,848.74	$26,000.00	$1,352,000
SOLDADURA 6011 EN 1/8 X KG	10	$25,210.08	$30,000.00	$300,000
PANEL LED 60X60	3	$63,025.21	$75,000.00	$225,000
CANALETA METÁLICA	1	$35,294.12	$42,000.00	$42,000
ARENA DE CONCRETO X 7 M3	1	$1,071,428.57	$1,275,000.00	$1,275,000
BLOQUE INDURAL 12X20X40	100	$4,300.00	$4,300.00	$430,000

TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO C-18	18	$37,815.13	$45,000.00	$810,000
CAJA METÁLICA TROQUELADA	3	$7,563.03	$9,000.01	$27,000
TRITURADO X M3	4	$170,000.00	$170,000.00	$680,000
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGURIDAD 4"	2	$21,008.40	$25,000.00	$50,000
			TOTAL	$8,086,000

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 130.000.000	
ADICCIÓN No. 1	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 130.000.000	
PAGO ANTICIPADO	$ 0	
PAGO UNO	$10.630.499,42	2.3.5.02.09.01.003.03
	$10.630.499,42	2.1.2.02.02.008.16
PAGO DOS	$3.192.699,92	2.3.5.02.09.01.003.03
	$3.192.699,92	2.1.2.02.02.008.16
PAGO TRES	$4.043.000,06	2.3.5.02.09.01.003.03
	$4.043.000,06	2.1.2.02.02.008.16
SALDO DISPONIBLE	**$ 94.267.601,2**	

ANEXOS

- PAGO 3: Factura FC 29487
- Aportes de Seguridad Social: 78900496
- Registro Fotográfico

EN CONSTANCIA, FIRMA

Felipe Garcés G

FELIPE GARCÉS GARCÍA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCÍA VALENCIA
SUPERVISOR