ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 15/09/2025
CONTRATO N°	**278-2025-IP**
FECHA SUSCRIPCIÓN	17/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE CÁMARAS Y REPUESTOS PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO; EN EL MARCO DEL CIAD. No. 10.07.00-21.16-009-2025.
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. 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-10.07.00-21.16-009-2025, 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.
CONTRATISTA	**LUISA FERNANDA LOPEZ LOMBANA,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.083.988 Representante Legal de **ML TRES S.A.S.**, con NIT. 901.299.360-9
SUPERVISOR	JUAN FERNANDO RENDÓN GARCÍA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($620.000.000), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
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	18/07/2025
CDP	1120 de 2025
CRP	1527 de 2025
DEPENDENCIA	CIAD-10.07.00-21.16-009-2025 GERENCIA INTEGRAL DEL CMC

En Rionegro, Antioquia, el día (15) del mes de septiembre 2025 se reunieron el señor JUAN FERNANDO RENDÓN GARCÍA, en su calidad de supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor(a) **LUISA FERNANDA LOPEZ LOMBANA,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.083.988 Representante Legal de **ML TRES S.A.S.**, con NIT. 901.299.360-9, 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	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA		Total
							%	Valor	
1	4051000278	CÁMARA PTZ IP 4 MEGAPIXEL 42X ZOOM 200 MTS IR AUTOSEGUIMIENTO H.265+ POE IP66, IK10 DS-2DF8A442IXS-AEL(T5)	und	23,00	8.990.000,00	0,00	19	39.286.300,00	206.770.000,00
2	4051000279	CAMARA PANOVU 32 MP 360° IR 250 MTS POE DS-2DP8A440IXG-LF/832 F0B	und	5,00	29.990.000,00	0,00	19	28.490.500,00	149.950.000,00
3	4051000280	MEMORIA MICRO SD XC 128GB CLASE 10E WD128SD	und	23,00	145.000,00	0,00	19	633.650,00	3.335.000,00
4	4051000281	FUENTE DE ENERGIA CÁMARA PANOVU 150W EUV-150S036ST-KW02	und	5,00	330.000,00	0,00	19	313.500,00	1.650.000,00
5	4051000282	MEMORIA MICRO SD XC 256GB CLASE 10E	und	5,00	194.000,00	0,00	19	184.300,00	970.000,00
6	4051000285	CÁMARA FIJA ANPR IP 4 MEGAPIXEL 40 MTS IR 140db WDR H.265 POE IP67 IK10 IDS-TCM403-BI	und	3,00	6.949.000,00	0,00	19	3.960.930,00	20.847.000,00

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$620.000.000	
VALOR ADICIÓN N° 1	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$620.000.000	
PRIMER PAGO	$456.391.180	
SALDO DISPONIBLE	**$163.608.820**	

ANEXOS

Factura No. 4546 de fecha 15 de septiembre de 2025

Aportes a la seguridad social planilla No 88630431

Informe de ejecución No. 1

Certificación paz y salvo parafiscales

EN CONSTANCIA, FIRMA

JUAN FERNANDO RENDÓN GARCÍA NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR	BENHUR DE JESÚS RUDA Apoyo a la supervisión