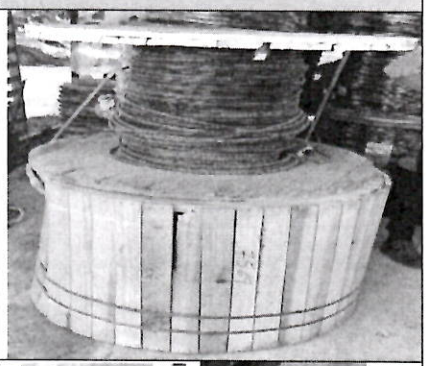
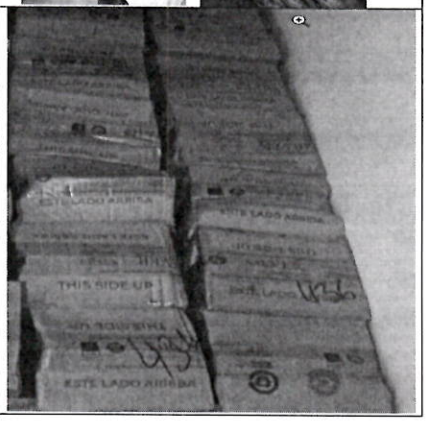
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 22/09/2025
CONTRATO N°	211-2025-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	10/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS, PARTES Y COMPONENTES TECNOLOGICOS PARA LA CONECTIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA A CARGO DE LA ESO RIONEGRO S.A.S.
FORMA DE PAGO	La ESO Rionegro S.A.S. pagará mediante pagos parciales, según los servicios efectivamente prestados 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. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación del Área Financiera de la ESO Rionegro S.A.S y el fujo de caja, 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. Este deberá informar a la ESO Rionegro S.A.S. la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago. Si el contratista es una persona jurídica, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como Parafiscales (SENA, Cajas de Compensación Familiar, etc). Si el contratista es una persona natural no responsable de IVA, debe aportar la seguridad social sobre el cuarenta (40%) del total del contrato, y además el mismo debe cotizar como mínimo salud, pensión y ARL.
CONTRATISTA	EXPERTECHS ORIENTE S.A.S.
SUPERVISOR	JUAN FERNANDO RENDON GARCIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de mayo de 2025 y/o hasta agotar recursos.
OTROSÍ No. 01	Prorrogar el plazo del contrato, por dos meses, es decir, hasta el 31 de julio de 2025 y/o hasta agotar recursos.
FECHA DE INICIO	10/04/2025
CDP	558 del 31/03/2025 por valor de $140.000.000
CRP	762 del 10/04/2025 por valor de $140.000.000
DEPENDENCIA	ESO RIONEGRO S.A.S

En Rionegro, Antioquia, el día 22 de septiembre 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(a) JORGE ANDRÉS HENAO AGUDELO; en su calidad de contratista, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo final, 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 LOS BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
Fibra óptica monomodo x 24 hilos	6.000	$ 4.750	$ 28.500.000	
Kit de herraje retención fibra	200	$ 21.457	$ 4.291.400	
Mufla 48 hilos	12	$ 159.000	$ 1.908.000	

ATSPBD1013 TRANSCEPTOR SFP LC 10 KM BI-DI GBE SMF 1310TX 490RX *10 A 12 SEMANAS*	4	$ 1.278.645	$ 5.114.580	
ATSPBD1014 TRANSCEPTOR SFP LC 10KM BI-DI GBE SMF 1490TX 1310RX *10 A 12 SEMANAS*	4	$ 1.278.645	$ 5.114.580	
ATGS970M/1010 SWITCH ADMIN CAPA 3 D 8 PTOS 10 100 1000 2 SFP GB *10 A 12 SEMANAS	1	$ 5.846.668	$ 5.846.668	
BANCO BATERIAS INTERNO PARA: UPS MTEK 2KVA selladas libres de mantenimiento VRLA tipo AGM Garantía: 12 meses	26	$ 408.099	$ 10.610.574	
REVISION y/o MTTO PARA UPS: 2KVA Monofásica	26	$ 77.524	$ 2.015.624	

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 140.000.000	
VALOR ADICIÓN Nro 1	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 140.000.000	
PRIMER PAGO	$ 21.802.131	Desde el 10 de abril al 30 de junio 2025
SEGUNDO PAGO	$ 75.447.697	Desde el 01 al 31 de julio 2025
SALDO DISPONIBLE	**$ 42.750.172**	

ANEXOS
- Informe de apoyo a la supervisión - Informe del contratista - Factura Electrónica No.1427 - Copia de la planilla y comprobante de pago de Seguridad Social No. 1074736692 periodo de agosto

EN CONSTANCIA, FIRMA	
JUAN FERNANDO RENDON GARCIA Supervisor (a)	**WALTER HERNÁN ARIAS R.** Apoyo a la supervisión