ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO N°	241-2025-IP
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MONITOREO (CGM), SERVICIO GREEN LAKE Y BOLSA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RIONEGRO, EN EL MARCO DEL CIAD 10.09.00-21.16-002-2025.
FORMA DE PAGO	La ESO Rionegro S.A.S. pagará mediante pagos parciales, según los servicios efectivamente entregados, 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	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 DURACIÓN	N/A
FECHA DE INICIO	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar recursos.
CDP	03/06/2025
CRP	652 del 11/04/2025 por valor de $444.124.581
DEPENDENCIA	1152 del 30/05/2025 por valor de $444.124.581

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 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 LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
Patch Cord Cat.6 Azul de 3FT	61	$ 14.875	$ 762.500
Patch Cord Cat.6 Azul de 7FT	73	$ 18.445	$ 1.131.500
Patch Cord Cat.6 Azul de 10FT	30	$ 26.775	$ 675.000

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
Organizador de cables horizontal 60X80 2U	3	$ 65.450	$ 165.000
Patch panel Cat.6 de 24 puertos	3	$ 279.650	$ 705.000
Cable UTP Cat.6 Leviton, LSZH 100% cobre por carreta de 305mts	6,14	$ 946.050	$ 4.881.300
Conector de red Cat.6. Incluye ponchada, acuñada, accesorios y elementos de fijación	54	$ 53.550	$ 2.430.000
Caja Empalme EMT 12 X 12 X 5cm 1 Perforación Toma Levitón. Incluye accesorios y elementos de fijación	13	$ 10.710	$ 117.000
Toma corriente no regulado	80	$ 11.305	$ 760.000
Toma corriente regulado	31	$ 32.130	$ 837.000
Breaker enchufable 1x20 AMP	7	$ 26.180	$ 154.000
Breaker enchufable 1x30 Amp	3	$ 26.180	$ 66.000
Breaker enchufable 2x40 Amp	1	$ 103.530	$ 87.000
Trenza eléctrica 3x12AWG LSZH	297	$ 12.495	$ 3.118.500
Cable eléctrico N°8 AWG LSZH	8	$ 7.854	$ 52.800
Tablero de 12 circuitos	1	$ 255.850	$ 215.000
Luminaria hermética 2x18	4	$ 83.300	$ 280.000
Luminaria LED tipo panel de 24W	10	$ 38.080	$ 320.000
Luminaria de incrustar cuadrada de 18W	9	$ 23.800	$ 180.000
Luminaria de emergencia LED	1	$ 77.350	$ 65.000
Cable encauchetado 3*16	7	$ 12.138	$ 71.400
Cable N°16 para iluminación	94	$ 2.975	$ 235.000
Canaleta metálica blanca 12*5 con división	200	$ 61.880	$ 10.400.000
Certificación puntos de red Cat.6	53	$ 16.065	$ 715.500
Tubería EMT 1/2"	45	$ 11.900	$ 450.000
Guaya 1/16	6	$ 2.975	$ 15.000
Interruptor sencillo	2	$ 16.660	$ 28.000
Marcación e identificación puntos de red Cat.6	53	$ 17.850	$ 795.000
Marcación e identificación salidas eléctricas	97	$ 11.900	$ 970.000
Soporte para ducto tipo ángulo 20*30cm	25	$ 23.800	$ 500.000
Troquel triple 12*5 blanco plano	54	$ 30.940	$ 1.404.000
Jack azul Cat.6	20	$ 21.420	$ 360.000

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
Troquel 12*5 energía	4	$ 16.065	$ 54.000
Trabajo técnico	46 días	$ 357.000	$ 13.800.000
Trabajo apoyo técnico	46 días	$ 261.800	$ 10.120.000
		SUBTOTAL	$ 56.920.500
		IVA	$ 10.814.895
		TOTAL	$ 67.735.395

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 444.124.581	
VALOR ADICIÓN N° 1	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 444.124.581	
PRIMER PAGO	$ 83.549.900	Periodo de junio de 2025 (FEV11043)
SEGUNDO PAGO	$ 109.152.036	Periodo de julio de 2025 (FEV11052)
TERCER PAGO	$ 67.735.395	Periodo de agosto de 2025 (FEV11058)
SALDO DISPONIBLE	**$ 183.687.250**	

ANEXOS

- Informe de apoyo a la supervisión
- Factura Electrónica de Venta
- Copia de la planilla y comprobante de pago de Seguridad Social No. 34428073 periodo de septiembre

EN CONSTANCIA, FIRMA

JUAN FERNANDO RENDÓN GARCIA Supervisor	**ALEJANDRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ** Apoyo a la supervisión