ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO N°	241-2025-IP
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS, PARTES, COMPONENTES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS 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 OCTUBRE 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	13	$ 12.500	$ 162.500
Patch Cord Cat.6 Azul de 7FT	12	$ 15.500	$ 186.000
Rack de pared cerrado de 9U. Incluye accesorios y elementos de fijación	1	$ 359.000	$ 359.000
Organizador de cables horizontal 60X80 2U	1	$ 55.000	$ 55.000

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
Patch panel Cat.6 de 24 puertos	1	$ 235.000	$ 235.000
Multitoma horizontal regulado de 8 salidas para Rack	1	$ 120.000	$ 120.000
Cable UTP Cat.6 Leviton, LSZH 100% cobre por carreta de 305mts	0,58	$ 795.000	$ 461.100
Conector de red Cat.6. Incluye ponchada, acuñada, accesorios y elementos de fijación	12	$ 45.000	$ 540.000
Caja Empalme EMT 12 X 12 X 5cm 1 Perforación Toma Levitón. Incluye accesorios y elementos de fijación	4	$ 9.000	$ 36.000
Toma corriente no regulado	23	$ 9.500	$ 218.500
Breaker enchufable 1x30 Amp	5	$ 22.000	$ 110.000
Trenza eléctrica 3x12AWG LSZH	101	$ 10.500	$ 1.060.500
Cable eléctrico N°8 AWG LSZH	300	$ 6.600	$ 1.980.000
Tablero de 12 circuitos con espacio para totalizador	1	$ 450.000	$ 450.000
Luminaria hermética 2x18	12	$ 70.000	$ 840.000
Luminaria de emergencia LED	2	$ 65.000	$ 130.000
Cable encauchetado 3*16	2	$ 10.200	$ 20.400
Canaleta metálica blanca 12*5 con división	49	$ 52.000	$ 2.548.000
Certificación puntos de red Cat.6	12	$ 13.500	$ 162.000
Tubería EMT 1/2"	3	$ 10.000	$ 30.000
Guaya 1/16	1	$ 2.500	$ 2.500
Marcación e identificación puntos de red Cat.6	10	$ 15.000	$ 150.000
Marcación e identificación salidas eléctricas	13	$ 10.000	$ 130.000
Troquel triple 12*5 blanco plano	9	$ 26.000	$ 234.000
Troquel 12*5 energía	3	$ 13.500	$ 40.500
Totalizador industrial 3x40 Amp	2	$ 268.000	$ 536.000
Televisor Caixun 50" Led UHD 4K Smart TV	2	$ 1.502.200	$ 3.004.400
Impresora multifuncional Lexmark MX431ADW, láser monocromática	1	$ 2.205.000	$ 2.205.000
Toner negro original 55B4X00	2	$ 2.195.000	$ 4.390.000
Trabajo técnico	14 días	$ 300.000	$ 4.200.000
Trabajo apoyo técnico	14 días	$ 220.000	$ 3.080.000
		SUBTOTAL	$ 27.676.400
		IVA	$ 5.258.516
		TOTAL	$ 32.934.916

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)
CUARTO PAGO	$ 32.934.916	Periodo de septiembre de 2025 (FEV11070)
SALDO DISPONIBLE	**$ 150.752.334**	

ANEXOS
- Informe de apoyo a la supervisión - Factura Electrónica de Venta - Copia de la planilla y comprobante de pago de Seguridad Social No. 34757682 periodo de octubre

EN CONSTANCIA, FIRMA	
JUAN FERNANDO RENDÓN GARCIA Supervisor	**ALEJANDRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ** Apoyo a la supervisión