ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 31/10/2025**
CONTRATO N°	OC-262-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	04 de julio del 2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADMINISTRACIÓN, DISEÑO, SOPORTE TÉCNICO, ALMACENAMIENTO Y CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA EL SITIO WEB DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO - RIONEGRO S.A.S.
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	SWA COLOMBIA
SUPERVISOR	Luisa Fernanda Garcia Valencia
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($24.000.000)
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar recursos.
FECHA DE INICIO	04 de julio del 2025
CDP	980 del 10 de junio de 2025
CRP	1478 del 04 de julio de 2025
DEPENDENCIA	ESO - AOM

En Rionegro, Antioquia, el día 31 de octubre de 2025 se reunieron la señora LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA, en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor CARLOS ANDRES VANEGAS CASTAÑO; 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 DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	Valor Unitario	Subtotal
Administración y soporte técnico para el sitio web de la Empresa De Seguridad Del Oriente	1	$3,800,000	$3,800,000

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 35.700.000	
ADICCIÓN No. 1	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 35.700.000	

PAGO ANTICIPADO	$ 0	
PAGO 1	$11,600,000.00	ESO: $5,800,000.00 AOM: $5,800,000.00
PAGO 2	$8,900,000.00	ESO: $4,450,000.00 AOM: $4,450,000.00
PAGO 3	$3,800,000.00	ESO: $1,900,000.00 AOM: $1,900,000.00
PAGO 4	$3,800,000.00	ESO: $1,900,000.00 AOM: $1,900,000.00
SALDO DISPONIBLE	**$7,600,000.00**	

ANEXOS
• Factura FVE 467 • Certificado pago seguridad social • Certificación de parafiscales • certificación bancaria • Rut • Cámara y comercio. • Informe de actividades
EN CONSTANCIA, FIRMA

Luisa Garcia V. **Luisa Fernanda Garcia Valencia** Supervisora	**Luis Miguel Martinez Ocampo** Apoyo a la supervisión