ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 15/12/2025
CONTRATO N°	063-2025-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	11/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de materiales de construcción y elementos de ferretería para el personal operativo de la dirección de alumbrado público de La Empresa De Seguridad Del Oriente S.A.S.
FORMA DE PAGO	La ESO Rionegro S.A.S. pagará mediante pagos parciales, según los suministros efectivamente entregados 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).
CONTRATISTA	Todenco S.A. S
SUPERVISOR	Daivison Johan Guzmán Martínez
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Cincuenta y seis millones ochocientos setenta y un mil ochocientos noventa y cuatro pesos ($56.871.894), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
VALOR OTRO SI	DIEZ MILLONES DE PESOS $10.000.000
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar recursos.
FECHA DE INICIO	13/03/2025
CDP	167 05/02/2025
CRP	510 11/03/2025
CDP OTRO SI	1916 27 de octubre del 2025
RP OTRO SI	2472 30 de octubre del 2025
DEPENDENCIA	Alumbrado Publico

En Rionegro, Antioquia, el día 15 de diciembre se reunieron el señor DAIVISON JOHAN GUZMÁN MARTÍNEZ, en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor CÉSAR AUGUSTO RENDÓN LÓPEZ; 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:

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO	
DETALLE DEL PAGO	VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 56.871.894
ADICCIÓN No. 1	$ 10.000.000
VALOR FINAL CONTRATO	$ 66.871.894
PAGO ANTICIPADO	$ 0
PAGO UNO	$ 17.144.998,75
PAGO DOS	$5.211.799,17
PAGO TERCER	$5.844.002,31
PAGO CUARTO	$972.770,04
SALDO DISPONIBLE	**$ 37.698.324**

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANT.	PRECIO	IVA%	VR. TOTAL
TUBO PTS 1" X 1" X 6 MT	1	$ 22.689	19%	$26.999,99
CEMENTO GRIS X 50 KG ARGOS	2	$ 31.933	19%	$75.999,99
TUBO GALV 2" X 3 MT	2	$ 85.714	19%	$204.000,01
CAPACETE MET 2"	1	$ 43.361	19%	$51.599,99
TORNILLO 3" CABEZA PARAGUAS	10	$ 1.008	19%	$11.999,96
VARILLA ANCLAJE 5/8	1	$ 40.336	19%	$47.999,99
FUSIBLE PRIMARIO 3 AK	4	$ 9.244	19%	$44.000,01
MANILA 12MM X MT	10	$ 2.353	19%	$27.999,99
ESPUMA X 1/8 - 50 X 50	1	$ 16.807	19%	$20.000,00
ESMALTE PINTULUX MP NEGRO 95 X 1/4 GL	1	$ 37.815	19%	$45.000,00
ESMALTE PINTULUX AMARILLO 18 X 1/4 GL	1	$ 37.815	19%	$45.000,00
BROCHA GOYA 4	1	$ 14.286	19%	$16.999,99
BROCHA GOYA 2	1	$ 8.403	19%	$10.000,00
				$627.599,94

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANT.	PRECIO	IVA%	VR. TOTAL
PALIN C/CABO	2	$ 36.190,48	5%	$3.619,05
PALA COCA C/CABO	1	$ 90.476	5%	$4.523,81
RASTRA DE MADERA SIN PROCESAR TA 18X3/4	1	$ 11.429	5%	$571,43
CABO P/PALACOCA	2	$ 23.891	5%	$2.389,05
				$233.170,10

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANT.	PRECIO	IVA%	VR. TOTAL
COSTAL USAD	20	$ 1.000		$20.000,00

LADRLL REF. T	4	$ 4.200		$16.800,00
LADRLL REF. ADC	16	$ 4.200		$67.200,00
COSTAL USAD	8	$ 1.000		$8.000,00
				$112.000,00

ANEXOS

- *PAGO 4: Factura FC30772*
- *Resolución facturación*
- *Parafiscales*
- *Planilla de seguridad social*
- *certificación Bancaria*
- *Cámara y comercio*
- *Registro fotográfico.*

EN CONSTANCIA, FIRMA

DAIVISON JOHAN GUZMAN MARTÍNEZ *Supervisor (a)*	**N/A** *Apoyo a la supervisión*