



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.
ESO RIONEGRO S.A.S.

Código: GC-F-32
Versión: 02
Fecha: agosto 2025
Página 1 de 1

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 31/12/2025
CONTRATO N°	205-2025-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELERIA, ÚTILES DE ESCRITORIO, Y DEMÁS IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S – ESO RIONEGRO S.A.S
FORMA DE PAGO	La ESO Rionegro S.A.S. realizará 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	PAPELERIA LLANOGRANDE
SUPERVISOR	BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$20.000.000
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
FECHA DE INICIO	Hasta el 31 de diciembre del 2025 o hasta agotar recursos
CDP	530 28 de marzo
CRP	778 del 22 de abril 2025
DEPENDENCIA	ESO RIONEGRO
<p>En Rionegro, Antioquia, el día 31 de diciembre de 2025 se reunieron la señora BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO, en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor (a) señor ALVARO DIEGO BOTERO RESTREPO 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.</p> <p>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:</p>	

Elaboró: Asesor (a) de Planeación

Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Aprobó: Gerente General





EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.
ESO RIONEGRO S.A.S.

Código: GC-F-32

Versión: 02

Fecha: agosto 2025

Página 1 de 2

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

#	Código	Cant	Und	Descripción	Valor Unitario	% I.V.A	Ipocon	Valor Total
1	26380	200		CARPETA 2TP CARTA DESACIFIC COTE X320GMS	3.109	19	0	739.99
2	259768	10		GANCHO LEGAJADOR TRITON PLASTICOS X20UND	3.613	19	0	43.00
3	V0100R	2		BANDAS CAUCHO SILICONA RIOTO X454GMS	21.008	19	0	50.00
4	250270	2		BORRADOR DORICOLOR NATA B5 CJA X24UND	14.118	19	0	33.60
5	254556	86		CAJA ARCHIVO INACTIVO PAPYSEY NO.12	6.050	19	0	619.20
6	252764	6		CALCULADORA KADIO GRANDE KD-3868B 12 DIG	20.168	19	0	144.00
7	26090	2		GANCHO DOBLE CLIP TRITON 2" CJ X12UND	11.765	19	0	28.00
8	25689	10		NOTAS ADHESIVAS BANDERIN AR3091 X5COLOR	2.101	19	0	25.00
9	25564	2		TABLA PLASTICA FABRIFOLDER OFICIO VERDE	8.319	19	0	19.80
10	3800990730	2		MINAS KORES 0.7 HB	1.681	19	0	4.00
11	251527	1		CLIP TRITON STANDAR INST. CJ X100UND	672	19	0	80
12	26369	10	UND	REGLA PLASTICA ECO X30CMS	840	19	0	10.00
13	253268	3		RESALTADOR OE-532 UNICOLOR CJ X12UND	15.126	19	0	54.00
14	25116	10		SACAGANCHOS OE-302	2.353	19	0	28.00
15	25564	10		TABLA PLASTICA FABRIFOLDER OFICIO VERDE	8.319	19	0	99.00
16	256321	10		TIJERA SHIJIANZI N° 118 7"	3.529	19	0	42.00
17	254508	3		PAPEL BOND RP 75GMS CARTA CJ X10UND	130.588	19	0	466.20
18	3800990730	10		MINAS KORES 0.7 HB	1.681	19	0	20.00
19	25689	30		NOTAS ADHESIVAS BANDERIN AR3091 X5COLOR	2.101	19	0	75.00
20	252145	30		NOTAS ADHESIVAS JINXIN X100H	2.437	19	0	87.00
21	254508	34		PAPEL BOND RP 75GMS CARTA CJ X10UND	130.588	19	0	5.283.60
22	25195	24		PEGANTE BARRA OE-212 X21GMS	2.521	19	0	72.00
23	24806	11		PORTAMINA OE-157 0.7MM	1.609	19	0	21.00
24	8013947697	1	UND	MARCADOR OE-507 BR ECO RJ CJ X12UND	20.840	19	0	24.80
25	8013947956	1		MARCADOR OE-507 BR ECO VD CJ X12UND	20.840	19	0	24.80
26	26209	1		MARCADOR OE-521 PERM ECO AZUL CJ X12UND	16.134	19	0	19.20
27	25777	1		MARCADOR OE-521 PERM ECO NG CJ X12UND	16.134	19	0	19.20
28	25777	1		MARCADOR OE-521 PERM ECO NG CJ X12UND	16.134	19	0	19.20
					25.714		0	

Observaciones:

LA CATOLICA

NA

NA

NOTA ENTREGA 229

***** NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 8

5/100*****

Continúa.....

Información Tributaria			Forma de Pago	Medios de Pago
Tarifa	Base Gravable	Monto Impuesto	CONTADO	Efectivo
Iva19%	8.113.280,64	1.539.299,18	0,00	QR
Iva 5%	0,00	0,00		Tarjeta Debito
Ipoconsumo		0,00	CREDITO	Tarjeta Credito
Total Exento		51.100,00	9.703.679,85	Transferencia

#	Código	Cant	Und	Descripción	Valor Unitario	% I.V.A	Ipocon	Valor Total
29	26213	3		MARCADOR OE-528 PM P.FINA NG CJ X12UND		19		91.800
30	26090	15		GANCHO DOBLE CLIP TRITON 2" CJ X12UND	11.765	19	0	210.012
31	259768	20		GANCHO LEGAJADOR TRITON PLASTICOS X20UND	3.613	19	0	86.000
32	C 8695	5		LAPICERO OE-077F 0.7 NG S.GEL CJ X12UND	7.815	19	0	46.500
33	257956	2	UND	LAPIZ OE-149 ROJO CHEQUEO CJ X12UND	8.300	0	0	16.600
34	C 0002	5		LAPIZ OE-150 GRAFITO #2 CJ X12UND	6.900	0	0	34.500
35	24979	1		MARCADOR OE-507 BR ECO NG CJ X12UND	20.840	19	0	24.800
36	26300	200		CARPETA 2TP CARTA DESACIFIC COTE X320GMS	3.109	19	0	739.999
37	250141	20		CLIP TRITON MARIPOSA CJ X50UND	4.118	19	0	98.004
38	251527	70		CLIP TRITON STANDAR INST. CJ X100UND	1.092	19	0	91.000
39	25952	10		CORRECTOR OE-256 LAPICERO 5ML	1.176	19	0	14.000
40	9990509250	10		COSEDORA OE-308 MEDIANA PLASTICA 20H	7.731	19	0	92.000
41	253686	10		CUENTA FACIL AZOR X420GMS	7.414	16	0	86.000

Observaciones:

LA CATOLICA

NA

NA

NOTA ENTREGA 229

***** NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 0

5/100*****

Totales

SUBTOTAL:	8.164.380,67
TOTALBase Imponible:	8.113.280,64
TOTAL IVA:	1.539.299,18
TOTALDescuentoGlobal:	0,00
TOTAL:	9.703.679,85

Elaboró: Asesor (a) de Planeación

Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Aprobó: Gerente General





EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.
ESO RIONEGRO S.A.S.

Código: GC-F-32

Versión: 02

Fecha: agosto 2025

Página 1 de 3

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y/O SERVICIOS

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 20.000.000	
VALOR ADICIÓN N° 1		
VALOR FINAL CONTRATO	\$20.000.000	
PRIMER PAGO	\$5.402.501	Se cancela \$ 2.701.250.5 por rubro AOM y \$ 2.701.250.5 por rubro ESO
SEGUNDO PAGO	\$4.892.905	Se cancela \$ 2.446.452.5 por rubro AOM y \$ 2.446.452.5 por rubro ESO
TERCER PAGO	9.703.679.85	Se cancela \$ 4.851.839.92 por rubro AOM y \$ 4.851.839.92 por rubro ESO
SALDO DISPONIBLE	\$9.15	

ANEXOS

EN CONSTANCIA, FIRMA


BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
Supervisor (a)


LUISA MARIA CIFUENTES SALAZAR
Apoyo a la supervisión

Elaboró: Asesor (a) de Planeación

Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Aprobó: Gerente General

