ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 20 DE MARZO DE 2026
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 ($444.124.581), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
OTROSI 1. ADICIÓN	CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($ 100.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTATO	QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L ($544.124.581), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar recursos.
OTROSÍ 1. PRÓRROGA	Desde la firma del acta de inicio hasta el 28 de febrero de 2026 y/o hasta agotar recursos.
OTROSÍ 2. PRÓRROGA	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de marzo de 2026 y/o hasta agotar recursos
FECHA DE INICIO	03/06/2025
CDP	652 del 11/04/2025 por valor de $444.124.581
CRP	1152 del 30/05/2025 por valor de $444.124.581
CDP OTROSI 1	51 del 02/01/2026 por valor de $100.000.000
CRP OTROSI 1	29 del 02/01/2026 por valor de $100.000.000
DEPENDENCIA	CIAD 002 MESA DE AYUDA

En Rionegro, Antioquia, el día **20 de marzo de 2026** 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:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	**Instalación puntos de red Categoría 6**			
1.1	Cable UTP Cat.6 Leviton, LSZH 100% cobre por carreta de 305mts	0,92	$ 795.000	$ 731.400
1.2	Conector de red Cat.6. Incluye ponchada, acuñada, accesorios y elementos de fijación	12	$ 45.000	$ 540.000
1.3	Jack azul Cat.6	54	$ 18.000	$ 972.000
1.4	Face plate 1 posición	64	$ 3.600	$ 230.400
1.5	Patch Cord Cat.6 Azul de 3FT	19	$ 12.500	$ 237.500
1.6	Patch Cord Cat.6 Azul de 7FT	49	$ 15.500	$ 759.500
1.7	Marcación e identificación puntos de red Cat.6	70	$ 15.000	$ 1.050.000
1.8	Certificación puntos de red Cat.6	12	$ 13.500	$ 162.000
2	**Instalación salidas de potencia**			
2.1	Trenza eléctrica 3x12AWG LSZH	158	$ 10.500	$ 1.659.000
2.2	Toma corriente no regulado	133	$ 9.500	$ 1.263.500
2.3	Toma corriente regulado	9	$ 27.000	$ 243.000
2.4	Breaker enchufable 1x20 AMP	1	$ 22.000	$ 22.000
2.5	Breaker enchufable 1x30 AMP	1	$ 22.000	$ 22.000
2.6	Marcación e identificación salidas eléctricas	13	$ 10.000	$ 130.000
3	**Ducteria**			
3.1	Canaleta metálica blanca 12x5 con división. Incluye accesorios y elementos de fijación	73	$ 52.000	$ 3.796.000
3.2	Ducto EMT 1/2"	9	$ 10.000	$ 90.000
3.3	Troquel triple 12*5 blanco plano	44	$ 26.000	$ 1.144.000
3.4	Troquel 10x4	48	$ 10.000	$ 480.000
3.5	Caja Empalme EMT 12 X 12 X 5cm 1 Perforación Toma Levitón. Incluye accesorios y elementos de fijación	2	$ 9.000	$ 18.000
4	**Mano de obra**			
4.1	Día Trabajo técnico	40	$ 300.000	$ 12.000.000
4.2	Día Trabajo apoyo técnico	40	$ 220.000	$ 8.800.000
			SUBTOTAL	$ 34.350.300
			IVA	$ 6.526.557
			TOTAL	$ 40.876.857

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 444.124.581	
VALOR ADICIÓN N° 1	$ 100.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 544.124.581	
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)
QUINTO PAGO	$ 125.633.715	Periodo de diciembre a enero de 2026 (FEV11102 y FEV11103)
SEXTO PAGO	$ 40.876.857	Periodo de febrero de 2026 (FEV11117)
SALDO DISPONIBLE	**$ 84.241.762**	

ANEXOS

- Informe de apoyo a la supervisión
- Facturas Electrónicas de Venta
- Copia de la planilla y comprobante de pago de Seguridad Social No. 36260663 periodo marzo de 2026

EN CONSTANCIA, FIRMA

JUAN FERNANDO RENDÓN GARCÍA
Supervisor