ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 27 DE ABRIL 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)
OTROSI 3. ADICIÓN	CIENTO VEINTIDÓS MILLONES SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($122.062.290)
VALOR TOTAL DEL CONTATO	SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($666.186.871), 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
OTROSÍ 3. PRÓRROGA	Desde la firma del acta de inicio, hasta el 30 de junio 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
CDP OTROSI 3	689 del 25/03/2026 por valor de $122.062.290
CRP OTROSI 3	830 del 26/03/2026 por valor de $122.062.290

DEPENDENCIA	CIAD 002 MESA DE AYUDA

En Rionegro, Antioquia, el día **27 de abril 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	0,63	$ 795.000	$ 500.850
1.2	Conector de red Cat.6. Incluye ponchada, acuñada, accesorios y elementos de fijación	3	$ 45.000	$ 135.000
1.3	Jack azul Cat.6	46	$ 18.000	$ 828.000
1.4	Face plate 1 posición	27	$ 3.600	$ 97.200
1.5	Patch Cord Cat.6 Azul de 3FT	14	$ 12.500	$ 175.000
1.6	Patch Cord Cat.6 Azul de 7FT	29	$ 15.500	$ 449.500
1.7	Marcación e identificación puntos de red Cat.6	28	$ 15.000	$ 420.000
1.8	Certificación puntos de red Cat.6	3	$ 13.500	$ 40.500
2	**Instalación salidas de potencia**			
2.1	Trenza eléctrica 3x12AWG LSZH	40	$ 10.500	$ 420.000
2.2	Toma corriente no regulado	64	$ 9.500	$ 608.000
2.3	Marcación e identificación salidas eléctricas	3	$ 10.000	$ 30.000
3	**Ducteria**			
3.1	Canaleta metálica blanca 12x5 con división. Incluye accesorios y elementos de fijación	37	$ 52.000	$ 1.924.000
3.2	Tubería EMT 1/2"	15	$ 10.000	$ 150.000
3.3	Troquel triple 12*5 blanco plano	24	$ 26.000	$ 624.000
3.4	Troquel 12*5 energía	2	$ 13.500	$ 27.000
3.5	Troquel 10x4	15	$ 10.000	$ 150.000
3.6	Caja Empalme EMT 12 X 12 X 5cm 1 Perforación Toma Levitón. Incluye accesorios y elementos de fijación	4	$ 9.000	$ 36.000
4	**Mano de obra**			
4.1	Día Trabajo técnico	35	$ 300.000	$ 10.500.000
4.2	Día Trabajo apoyo técnico	35	$ 220.000	$ 7.700.000
5	**Insumos TIC: Acta entrega N°11-2025**			
5.1	Teclado alámbrico USB	30	$ 44.200	$ 1.326.000
5.2	Mouse alámbrico	30	$ 25.000	$ 750.000
5.3	Control señalador para diapositivas inalámbrico negro	2	$ 50.800	$ 101.600
5.4	Cable HDMI de 5m	5	$ 22.000	$ 110.000
5.5	Limpiador electrónico	5	$ 38.000	$ 190.000
			SUBTOTAL	**$ 27.292.650**

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
			IVA	$ 5.185.604
			TOTAL	$ 32.478.254

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 444.124.581	
VALOR ADICIÓN N° 1	$ 100.000.000	
VALOR ADICIÓN N° 2	$ 122.062.290	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 666.186.871	
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)
SEPTIMO PAGO	$ 32.478.254	Periodo de marzo de 2026 (FEC11126)
SALDO DISPONIBLE	**$ 173.825.798**	

ANEXOS

- Informe de apoyo a la supervisión
- Facturas Electrónicas de Venta
- Copia de la planilla y comprobante de pago de Seguridad Social No. 36566548 periodo abril de 2026

EN CONSTANCIA, FIRMA

JUAN FERNANDO RENDÓN GARCÍA
Supervisor