ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 22f/04/2026
CONTRATO N°	388 -2025-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 de noviembre 2025
OBJETO	Suministro de materiales de ferretería para los proyectos de la ESO RIONEGRO 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 flujo de caja del proyecto No. 014-2025 u otros que se encuentren a cargo de la Empresa; 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, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc). Si el contratista es una persona natural no responsable de IVA, debe aportar la seguridad social sobre el cuarenta (40%) del total del contrato, y además el mismo debe cotizar como mínimo salud, pensión y ARL
CONTRATISTA	TODENCO/CESAR AUGUSTO RENDON LOPEZ
SUPERVISOR	WILSON FERNAN ARENAS VARGAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000), 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.
FECHA DE INICIO	5 de diciembre 2025
CDP	1967
CRP	2698 del 27 de noviembre de 2025
OTROSI 1	Prorrogar el Contrato No. 388-2025-OC, por dos (2) meses más, es decir, hasta el 28 de febrero del 2026 y/o hasta agotar recursos.
OTROSI 2	Adicionar el Contrato No. 388-2025-OC, por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4.500.000) con cargo al Certificado de disponibilidad presupuesta 385 del 11 de febrero del 2026 y con cargo al certificado al Registro Presupuestal 459 del 19 de febrero del 2026 y prorrogar su plazo por cuarenta y seis (46) días más, es decir, hasta el 16 de abril del 2026 y/o hasta agotar recursos.
CDP OTROSI	385 del 11 de febrero 2026
RP OTROSI	459 del 19 de febrero 2026
DEPENDENCIA	Alumbrado PROYECTOS

	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. ESO RIONEGRO S.A.S. ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y/O SERVICIOS	Código: GC-F-32 Versión: 02 Fecha: agosto 2025 Página 1 de 2

En Rionegro, Antioquia, el día 22 de abril de 2026, se reunieron el señor WILSON ARENAS VARGAS, en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor CESAR AUGUSTO; 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:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA %	VR. TOTAL
CEMENTO GRIS X 50 KG ARGOS	70	$ 31.932.77	19	$ 2.235.293.90
LADRILLO REF. ADC	51	$ 5.000.00		$ 255.000.00
LADRILLO REF. T	50	$ 5.000.00		$ 250.000.00
ESMALTE PINTULUX X GL	4	$ 109.243.70	19	$ 436.974.80
BROCHA GOY 4	4	$ 15.966.38	19	$ 63.865.52
TOTAL				$ 3.241.134.22
IVA				$ 519.865.50
TOTAL A PAGAR				$ 3.760.999.72

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.000.000,00	
ADICCIÓN No. 1	$ 4.500.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 19.500.000,00	
PAGO ANTICIPADO	$ -	
PAGO UNO	$ 7.242.093,89	FE31112
PAGO DOS	$ 6.799.999,93	FE31780 -CI 014 2025
PAGO TRES	$ 3.760.999.72	FE32111-CI 009-2026 VIZCAYA
SALDO DISPONIBLE	**$ 1.696.906.46**	

ANEXOS

- PAGO 3: Factura FE32111
- Resolución facturación
- Parafiscales
- Planilla de seguridad social
- certificación Bancaria
- Cámara y comercio
- Registro fotográfico.

EN CONSTANCIA, FIRMA

ANEXOS	
WILSON FERNAN ARENAS VARGAS Supervisor (a)	**N/A** Apoyo a la supervisión