ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 20/05/2026**
CONTRATO N°	**179-2026-IP**
FECHA SUSCRIPCIÓN	13/03/2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, EN EL MARCO DEL CIAD N.º 10.02.00 -21.16- 026 -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. 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 Contrato Interadministrativo de Administración Delegada N.º 10.02.00 -21.16- 026 -2025.
CONTRATISTA	**CARLOS ALBERTO ARBELAEZ GALEANO**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 15.439.739, en calidad de Representante Legal de la **PLAZTILINA SOUD.** con NIT: 900.720.253-0
SUPERVISOR	JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($325.000.000), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE DURACIÓN	El plazo será a partir de la fecha del acta de inicio, hasta el 30 de abril de 2026 y/o hasta agotar recursos.
FECHA DE INICIO	19/03/2026
CDP	517 de 2026
CRP	766 de 2026
DEPENDENCIA	CIAD N.º 10.02.00 -21.16- 026 -2025 COMUNICACIONES RIONEGRO
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/04/2026
OBJETO DEL CONTRATO	Prórroga hasta el 30 de junio de 2026.

En Rionegro, Antioquia, el día (20) del mes de mayo del 2026 se reunieron el señor JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA, en su calidad de supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor(a) **CARLOS ALBERTO ARBELAEZ GALEANO**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 15.439.739, en calidad de Representante Legal de la **PLAZTILINA SOUD.** con NIT: 900.720.253-0, 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:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**SUBTOTAL**

SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

CONMEMORACION DIA DEL CARPINTERO

ITEM	Producto	Cantidad	Valor	Valor total
68	tarima 3.6x3.6	13	63962	$831,506
26	carpa 3x3	6	75900	$455,400
32	patas realce	24	12650	$303,600
1	Silla plástica	500	1898	$949,000
5	tablón 8ptos	15	10753	$161,295
3	sonido 15.000 vatios	1	3581900	$3,581,900
44	lampara led	3	63250	$189,750
16	manteles extragrandes	8	12650	$101,200
73	extensiones	5	25300	$126,500
68	transporte doble	1	200000	$200,000
71	logística	8	50600	$404,800
			TOTAL	$7,304,951

jueves con el alcalde 9 de abril

ITEM	Producto	Cantidad	Valor	Valor total
10	consola digital	1	511700	$511,700
31	micrófonos inalámbricos	2	102340	$204,680
49	barras de sonido	2	383775	$767,550
79	operador sonido por hora	2	127925	$255,850
68	transporte	1	200000	$200,000
			TOTAL	$1,939,780

jueves con el alcalde 16 de abril

ITEM	Producto	Cantidad	Valor	Valor total
10	consola digital	1	511700	$511,700
31	micrófonos inalámbricos	2	102340	$204,680
49	barras de sonido	2	383775	$767,550
79	operador sonido por hora	2	127925	$255,850
68	transporte	1	200000	$200,000
			TOTAL	$1,939,780

CONCEJO DE SEGURIDAD 19 ABRIL

ITEM	Producto	Cantidad	Valor	Valor total
5	tablón 8ptos	4	10753	$43,012
16	manteles extragrandes	22	12650	$278,300
68	transporte doble	1	200000	$200,000
			TOTAL	$521,312

CELEBRACION 5 AÑOS NUTRISERES 28 abril

ITEM	Producto	Cantidad	Valor	Valor total
76	Pantalla 3x2	6	383775	$2,302,650
3	sonido 15.000 vatios	1	2618007	$2,618,007
9	consola	1	511700	$511,700
31	micrófonos inalámbricos	8	102340	$818,720
71	5 personal logística por horas	20	50600	$1,012,000
79	operador sonido por hora	6	127925	$767,550
68	metros de tarima	6	63962	$383,772
68	metros tarima	21	63962	$1,343,202
70	metros de trimalla	12	38357	$460,284

69	metros trus	4	63962	$255,848
16	mantel extragrande	4	12650	$50,600
59	cilindro mesa	1	63250	$63,250
49	barra sonido	1	383775	$383,775
9	consola	1	511700	$511,700
68	transporte doble	1	200000	$200,000
			TOTAL	$11,683,058

EVENTO POT 7 MAYO

ITEM	Producto	Cantidad	Valor	Valor total
	Salón de eventos para 300 personas con sillas mesas personal de servicio y estación de café	1	30345000	$30,345,000
76	metros de pantalla	12	383775	$4,605,300
68	metros de tarima	8	63962	$479,715
3	sonido 15.000 vatios	1	3581900	$3,581,900
31	micrófonos inalámbricos	4	102340	$409,360
16	manteles extragrandes	4	12650	$50,600
20	sobre manteles negros	4	8855	$35,420
3	sillas set	5	12650	$63,250
51	arreglos florales clásico	6	253000	$1,518,000
26	iluminación	10	127925	$1,279,250
73	extensión 10 mts	5	25300	$126,500
79	operador sonido por hora	5	127925	$639,625
78	personal logístico ridder operador pantalla hora	5	51120	$255,600
71	personal logístico montaje y desmontaje hora	10	50600	$506,000
68	transportes	2	200000	$400,000
			TOTAL	$44,295,520

CONGREGACIONES GRUPO RELIGIOSO 8 DE MAYO

ITEM	Producto	Cantidad	Valor	Valor total
27	carpas 4x4	2	126500	$253,000
1	sillas plásticas	120	1898	$227,760
71	personal logístico horas	4	50600	$202,400
66	pesos para vientos	4	25300	$101,200
68	transporte doble	1	200000	$200,000
			TOTAL	$984,360

jueves con el alcalde 7 de mayo

ITEM	Producto	Cantidad	Valor	Valor total
10	consola digital	1	511700	$511,700
31	micrófonos inalámbricos	2	102340	$204,680
49	barras de sonido	2	383775	$767,550
79	operador sonido por hora	2	127925	$255,850
68	transporte	1	200000	$200,000
			TOTAL	$1,939,780

PLACA GALICIA PARTE ALTA CELEBRACION DIA DE LA MADRE

ITEM	Producto	Cantidad	Valor	Valor total
68	metros TARIMA 6X6	36	63962	$2,302,632
1	sillas plásticas	700	1898	$1,328,600
71	3 personas logístico horas	12	50600	$607,200
3	Sonido 15000 vatios	1	3581900	$3,581,900
31	micrófono inalámbrico	4	102340	$409,360
10	consola	1	511700	$511,700

71	distro de energía	1	383775	$383,775
73	extensiones 10 mts	5	25300	$126,500
	operador sonido por horas	4	127925	$511,700
	transporte doble	2	200000	$400,000
			TOTAL	$10,163,367

jueves con el alcalde 14 de mayo

ITEM	Producto	Cantidad	Valor	Valor total
10	consola digital	1	511700	$511,700
31	micrófonos inalámbricos	2	102340	$204,680
49	barras de sonido	2	383775	$767,550
79	operador sonido por hora	2	127925	$255,850
68	transporte	1	200000	$200,000
			TOTAL	$1,939,780

	SUBTOTAL	$69,505,620
	IVA	$13,206,068
TOTAL A FACTURAR EN PRIMER INFORME	TOTAL	$82,711,688

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$325.000.000	
VALOR ADICIÓN N° 1	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	**$325.000.000**	
PAGO UNO	$82.711.688	
SALDO DISPONIBLE	**$242.288.312**	

ANEXOS

Factura No. PLAZ-21133 de fecha 19 de mayo de 2026

Aportes a la seguridad social

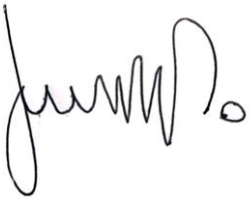
Certificación bancaria

Certificación paz y salvo parafiscales

Informe de actividades # 1

Informe de supervisión.

EN CONSTANCIA, FIRMA

 JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA SUPERVISOR	 BENHUR DE JESÚS RUDA Apoyo a la supervisión