ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 23/06/2026
CONTRATO N°	218-2026-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	02/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA ESO RIONEGRO S.A.S.
FORMA DE PAGO	La ESO Rionegro S.A.S. pagará mediante 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	ML TRES S.A.S. LUISA FERNANDA LÓPEZ LOMBANA
SUPERVISOR	BIBIANA MARCELA ZULUAGA OTALVARO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($165.000.000), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	Hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta agotar recursos
FECHA DE INICIO	02/06/2026
CDP	944 del 05/05/2026
CRP	1543 del 01/06/2026
DEPENDENCIA	ESO - AOM

En Rionegro, Antioquia, el día 23 de junio de 2026 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 la señora LUISA FERNANDA LÓPEZ LOMBANA por parte de la empresa ML TRES S.A.S 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 productos entregados	ESO	AOM	Total	Valor Unitario	Subtotal
LENOVO THINKCENTRE NEO 50A GEN 5 AIO 27" /CORE I7-13620H DE 13t /RAM 16 GB DDR5-5200MT/SSD 512 GB /WIN 11 PRO 12SB001SLS	5	1	6	$6,485,500.00	$38,913,000.00
LENOVO PORTATIL THINKPAD T16 GEN 4 CORE™ ULTRA 7 255U RAM 24GB DDR5-5600MT (SODIMM)(8 GB + 16 GB) /512 GB SSD /WIN 11 PRO 64 21QE007VLM	9	1	10	$8,698,900.00	$86,989,000.00
TOTAL					**$125,902,000.00**

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
Detalle del pago	**Valor**	**Observaciones**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$165,000,000.00	N/A
ADICIÓN 1	$0.00	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$165,000,000.00	N/A
PAGO 1	$125,902,000.00	ESO: $ 110,717,600.00 AOM: $ 15,184,400.00
SALDO	**$39,098,000.00**	N/A

ANEXOS

Anexo 1. Informe de supervisión.
Anexo 2. Factura
Anexo 3. Rango de facturación.
Anexo 4. Tarjeta profesional.
Anexo 5. Junta central de contadores.
Anexo 6. Seguridad social.
Anexo 7. Certificación bancaria
Anexo 8. RUT actualizado.

EN CONSTANCIA, FIRMA

Bibiana Marcela Zuluaga Olalvaro Supervisora	**Luis Miguel Martínez Ocampo** Apoyo a la supervisión