ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 24/09/2026
CONTRATO N°	216-2026-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	01/06/2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS, EQUIPOS, ACCESORIOS INFORMÁTICOS Y SERVICIOS TÉCNICOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS Y ESCÁNERES DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE 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	Tecnología & Sistemas S.A.S Andrés Augusto Arbeláez Piedrahita
SUPERVISOR	Bibiana Marcela Zuluaga Otalvaro
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 55,000,000.00)
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	1034 del 12 de mayo de 2026
CRP	1600 del 02 de junio de 2026
DEPENDENCIA	ESO - AOM

En Rionegro, Antioquia, el día 24 de septiembre 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 el señor ANDRÉS AUGUSTO ARBELÁEZ PIEDRAHITA por parte de la empresa TECNOLOGÍA & SISTEMAS S.A. 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:

Ítem	AOM	ESO	Cantidad Total	Valor Unitario	Subtotal
ALCOHOL ISOPROPILICO X 500 ML	0.5	0.5	1	$35,000.00	$35,000.00
BRAZO DOBLE PORTATIL-MONITOR CON SOPORTE PARA MONTAJES TIPO VESA	1	1	2	$400,000.00	$800,000.00
CAJA DE MANTENIMIENTO DE TINTA T6712	0.5	0.5	1	$240,000.00	$240,000.00
COMBO TECLADO – MOUSE INALAMBRICO IND BLOQ MAYUS	2	1	3	$170,000.00	$510,000.00
MONITOR 24 PULGADAS 144 Mhz 1ms	0	3	3	$910,000.00	$2,730,000.00
REGLETA CORTAPICOS	0	1	1	$40,000.00	$40,000.00

TINTA NEGRO EPSON T748XXL120-AL (EPSON PRO WF-6590)	2	2	4	$520,000.00	$2,080,000.00
TOTAL					**$6,435,000.00**

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Detalle del pago	Valor	Observaciones
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$55,000,000.00	N/A
PAGO 1	$12,580,000.00	ESO: $10,945,000.00 AOM: $1,635,000.00
PAGO 2	$12,355,340.00	ESO: $5,977,670.00 AOM: $6,377,670.00
PAGO 3	$7,986,100.00	ESO: $4,168,050.00 AOM: $3,818,050.00
PAGO 4	$6,435,000.00	ESO: $1,917,500.00 AOM: $4,517,500.00
SALDO	**$15,643,560.00**	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.
Anexo 9. Cámara de comercio

EN CONSTANCIA, FIRMA

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