ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 05/12/2024
CONTRATO N°	ORDEN DE CONMPRA No 159-2024-OC
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S - 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. *EN TODO CASO, EL PAGO ESTARÁ SUJETO A LA PLANEACIÓN* DEL ÁREA FINANCIERA DE LA ESO RIONEGRO S.A.S, EL SUPERVISOR DESIGNADO SÓLO 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.
CONTRATISTA	TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.
SUPERVISOR	DANILO DE JESUS RAMIREZ MORALES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($73.360.000) incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE DURACIÓN	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O AGOTAR RECURSOS.
FECHA DE INICIO	15/04/2024
CDP	413 DEL 08/04/2024
CRP	488 DEL 15/04/2024
DEPENDENCIA	Subgerencia Técnica
En Rionegro, Antioquia, el día 05 de diciembre de 2024, se reunieron DANILO DE JESÚS RAMIREZ MORALES, en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el señor JORGE IVAN CARTAGENA RAMIREZ *en calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo* parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual.	

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios de transporte se estableció que éstos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	UNIDAD	CANTIDAD
PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EMPRESA DE SEGUIRAD	1	MES

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Se presto servicio de transporte en el mes de noviembre de 2024.	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Detalle del pago	Valor	Observaciones
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$73.360.000	
PRIMER PAGO	*$4.480.000*	DIES Y SEIS (16) DIAS DEL MES DE ABRIL.
SEGUNDO PAGO	$8.400.000	MES DE MAYO DE 2024
TERCER PAGO	$8.400.000	MES DE JUNIO DE 2024
CUARTO PAGO	$8.400.000	MES DE JULIO DE 2024
QUINTO PAGO	$8.400.000	MES DE AGOSTO DE 2024
SEXTO PAGO	$8.400.000	MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
SEPTIMO PAGO	$8.400.000	MES DE OCTUBRE DE 2024
OCTAVO PAGO	$8.400.000	MES DE NOVIEMBRE DE 2024
SALDO	$10.080.000	

ANEXOS

Anexo 1. Informe de ejecución del mes de noviembre de 2024.
Anexo 2. Planilla seguridad social
Anexo 3. Certificados parafiscales
Anexo 4. Factura No. FE 1957
Anexo 5. Preoperacional
Anexo 6. Planilla de control vehículo

EN CONSTANCIA, FIRMA

DANILO DE JESÚS RAMÍREZ MORALES
SUPERVISOR.