ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 26/11/2025
CONTRATO N°	350-2025-IP
FECHA SUSCRIPCIÓN	10/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRAVENTA DE MOTOCICLETAS PARA LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SABANETA, PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LOS AGENTES DE TRANSITO, EN EL MARCO DEL CIAD SAB-01-2299-25
FORMA DE PAGO	La ESO Rionegro S.A.S. realizará un único pago, según los bienes efectivamente entregados, recibidas 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 CIAD Nro. SAB-01-2299-25, el contratista 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 del Acta de Pago y 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	GRUPO SUPERMOTOS S.A.S
SUPERVISOR	JUAN FERNANDO RENDON GARCIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor estimado del contrato será la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($891.510.480), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2025
FECHA DE INICIO	10/11/2025
CDP	1811 del 08 de octubre de 2025
CRP	2594 del 10 de noviembre de 2025
DEPENDENCIA	CIAD 2299-2025

En Rionegro, Antioquia, el día 26 de noviembre de 2025 se reunieron el señor JUAN FERNANDO RENDON GARCIA, en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y la señora ANGÉLICA MARÍA MORALES TAPIERO; en su calidad de contratista, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo final, 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 ANTES DE IVA	SUBTOTAL ANTES DE IVA
Motocicletas para la secretaria de Movilidad y Transito del Municipio de Sabaneta Linea: XRE300 SAHARA Modelo: 2025 Cilindraje: 293.5 cc Marca: HONDA Clase: Motocicleta MOTOCICLETA + SOAT + MATRÍCULA PLAN DE MANTENIMIENTO 24000KM PROTECTOR MOTOR PROTECTOR MANILAR DEFENSA CÓNICA MALETERO 36LTRS KIT DE LUCES Y SIRENA PINTURA Y EMBLEMATIZACION	18	$41.620.470	$ 749.168.471

RELACION DE MOTOCICLETAS - CONTRATO ESO N.º 350-2025-IP - MUNICIPIO DE SABANETA- NIT 9009846149

Referencia	Desc. detalle ext. 1	Código serlales	Motor	Placa	Fra Moto	fra interna	Valor	Fra Accesories	fra interna	Valor	Total
XRE300 SAHARA	GRIS METALICO	9C2ND1820SR101238	ND18E2S101275	XQF25H	488J 2234	407416146	33.500.000	488M 17251	407421265	5.749.760	39.249.760
XRE300 SAHARA	GRIS METALICO	9C2ND1820SR101543	ND18E2S101553	XQF26H	488J 2235	407416194	33.500.000	488M 17252	407421305	5.749.760	39.249.760
XRE300 SAHARA	GRIS METALICO	9C2ND1820SR101220	ND18E2S101292	XQF27H	488J 2236	407416252	33.500.000	488M 17250	407421248	5.749.760	39.249.760
XRE300 SAHARA	GRIS METALICO	9C2ND1820SR101329	ND18E2S101387	XQF35H	488J 2237	407416305	33.500.000	488M 17249	407421225	5.749.760	39.249.760
XRE300 SAHARA	GRIS METALICO	9C2ND1820SR101358	ND18E2S101307	XQF36H	488J 2238	407416608	33.500.000	488M 17248	407421198	5.749.760	39.249.760
XRE300 SAHARA	GRIS METALICO	9C2ND1820SR101635	ND18E2S101702	XQF17H	488J 2239	407416627	33.500.000	488M 17247	407421183	5.749.760	39.249.760
XRE300 SAHARA	GRIS METALICO	9C2ND1820SR101337	ND18E2S101231	XQF37H	488J 2240	407416647	33.500.000	488M 17246	407421156	5.749.760	39.249.760
XRE300 SAHARA	GRIS METALICO	9C2ND1820SR101318	ND18E2S101396	XQF45H	488J 2241	407416669	33.500.000	488M 17245	407421128	5.749.760	39.249.760
XRE300 SAHARA	GRIS METALICO	9C2ND1820SR101397	ND18E2S101358	XQF46H	488J 2242	407416678	33.500.000	488M 17244	407421092	5.749.760	39.249.760
XRE300 SAHARA	GRIS METALICO	9C2ND1820SR101314	ND18E2S101370	XQF47H	488J 2243	407416694	33.500.000	488M 17243	407421067	5.749.760	39.249.760
XRE300 SAHARA	GRIS METALICO	9C2ND1820SR101586	ND18E2S101538	XQF76H	488J 2244	407416706	33.500.000	488M 17242	407421042	5.749.760	39.249.760
XRE300 SAHARA	GRIS METALICO	9C2ND1820SR101368	ND18E2S101332	XQF87H	488J 2245	407416718	33.500.000	488M 17241	407421020	5.749.760	39.249.760
XRE300 SAHARA	GRIS METALICO	9C2ND1820SR101216	ND18E2S101281	XQF90H	488J 2246	407416724	33.500.000	488M 17240	407421004	5.749.760	39.249.760
XRE300 SAHARA	GRIS METALICO	9C2ND1820SR101316	ND18E2S101365	XQF91H	488J 2247	407416739	33.500.000	488M 17253	407421336	5.749.760	39.249.760
XRE300 SAHARA	GRIS METALICO	9C2ND1820SR101343	ND18E2S101337	XQF07H	488J 2248	407416752	33.500.000	488M 17254	407421357	5.749.760	39.249.760
XRE300 SAHARA	GRIS METALICO	9C2ND1820SR101204	ND18E2S101284	XQF08H	488J 2249	407416764	33.500.000	488M 17255	407421380	5.749.760	39.249.760
XRE300 SAHARA	GRIS METALICO	9C2ND1820SR101687	ND18E2S101760	XQF15H	488J 2250	407416772	33.500.000	488M 17238	407420941	5.749.760	39.249.760
XRE300 SAHARA	GRIS METALICO	9C2ND1820SR101560	ND18E2S101546	XQF16H	488J 2251	407416784	33.500.000	488M 17237	407420838	5.749.760	39.249.760
									Factura	Fra interna	706.495.680
								Plan de Mto	488N 2402	407420676	158.400.000
								Matr y Soat	488N 2403	407420740	26.614.800
									TOTAL		891.510.480

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 891.510.480	
VALOR ADICIÓN N° 1	$ 0	

VALOR FINAL CONTRATO	$ 891.510.480	
PRIMER PAGO	$ 891.510.480	
SALDO DISPONIBLE	**$ 0**	

ANEXOS
Anexo 1 Facturas Motos y accesorios Anexo 2 Factura Plan de Mantenimiento Anexo 3 Factura SOAT y matricula Anexo 4 Seguridad Social Anexo 5 Acta de entrega Anexo 6 Manifiestos de importación Anexo 7 SOAT Anexo 8. Certificado de garantía Anexo 9. Ficha técnica XRE300 SAHARA
EN CONSTANCIA, FIRMA
JUAN FERNANDO RENDON GARCIA Supervisor