ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 07/11/2024**
CONTRATO N°	**N°103-2024-OC**
FECHA SUSCRIPCIÓN	20/03/2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL APOYO LOGÍSTICO A LA FUERZA PUBLICA Y DEMÁS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1060-06-09-010-2024.
FORMA DE PAGO	La ESO Rionegro S.A.S. realizará 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. 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. 1060-06-09-010-2024.
CONTRATISTA	**OLINCER DE JESÚS OSORIO MONTOYA, Representante legal del RESTAURANTE INDUSTRIAL RUTA DORADA S.A.S. NIT 900.778.770-7.**
SUPERVISOR	JORGE HUMBERTO RESTREO ZULAUAGA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($ 100.000.000) incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el 05 de septiembre de 2024 y/o hasta agotar recursos.
FECHA DE INICIO	22/03/2024
CDP	272 del 08 de marzo de 2024
CRP	359 del 20 de marzo de 2024
OTROSI MODIFICATORIO DE ADICIÓN Y PRORROGA No 001	
CDP	1063 del 03 de septiembre de 2024
CRP	1323 del 05 de septiembre de 2024
DEPENDENCIA	CIAD-1060-06-09 010-2024 RIONEGRO
En Rionegro, Antioquia, el día (07) del mes de noviembre de 2024 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) **OLINCER DE JESÚS OSORIO MONTOYA**, Propietario del establecimiento de Comercio denominado **RESTAURANTE INDUSTRIAL RUTA DORADA**, 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 (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

Suministro y servicio de alimentación para brindar apoyo logístico a la fuerza pública y demás organismos de seguridad del municipio de Rionegro, así como la atención a los requerimientos de la secretaria de gobierno. Servicios prestados del 01/10/2024 al 06/11/2024.

Fecha	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Soporte o Solicitud
01/10/2024	10	10	10		GS-2024-304992
	2	2	2		GS-2024-304789
	4	4	4		GS-2024-299461
02/10/2024	10	10	10		GS-2024-304992
	2	2	2		GS-2024-304789
03/10/2024	10	10	10		GS-2024-307989
	2	2	2		GS-2024-304789
	0	0	0	60	OFICIO GOBIERNO
04/10/2024	10	10	10		GS-2024-307989
	2	2	2		GS-2024-304789
07/10/2024	0	35	35		GS-2024-313368
08/10/2024	0	35	35		GS-2024-313368
10/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
11/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	0	25	25		GS-2024-317209
12/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	0	25	25		GS-2024-317209
13/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	0	25	25		GS-2024-317209
14/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	6	6	6		GS-2024-320348
	0	25	25		GS-2024-317209
15/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	0	25	25		GS-2024-317209
16/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	0	25	25		GS-2024-317209
17/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	6	6	6		GS-2024-324293

	0	0	0	20	OFICIO GOBIERNO
	0	25	25		GS-2024-317209
18/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	6	6	6		GS-2024-324293
	0	25	25		GS-2024-317209
19/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	0	50	0		FAC-S-2024-033414
	0	0	10		GS-2024-326364
	0	25	25		GS-2024-317209
20/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	0	0	10		GS-2024-326364
	0	25	25		GS-2024-317209
		8	8		GS-2024-327081
21/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	0	25	25		GS-2024-317209
22/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	0	25	25		GS-2024-317209
23/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	0	25	25		GS-2024-317209
24/10/2024	7	7	7	40	OFICIO GOBIERNO
	0	25	25		GS-2024-317209
25/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	0	25	25		GS-2024-317209
26/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	0	10	10		GS-2024-334224
	0	25	25		GS-2024-317209
27/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	0	10	10		GS-2024-334224
	0	25	25		GS-2024-317209
28/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	0	25	25		GS-2024-317209
29/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	0	25	25		GS-2024-317209
30/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	0	25	25		GS-2024-317209
31/10/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	0	25	25		GS-2024-317209
01/11/2024	7	7	7		GS-2024-316573

	0	25	25		GS-2024-317209
02/11/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	0	25	25		GS-2024-317209
03/11/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	0	25	25		GS-2024-317209
04/11/2024	7	7	7		GS-2024-316573
		25	25		GS-2024-317209
05/11/2024	7	7	7		GS-2024-316573
	0	25	25		GS-2024-317209
06/11/2024	7	7	7		GS-2024-316573
Total	**266**	**1,064**	**1,034**	120	
Valor unidad	$ 13,000	$ 16,000	$ 16,000	$6,500	
Total	**$ 3,458,000**	**$17,024,000**	**$16,544,000**	$780,000	
Subtotal	**$ 37,806,000**				
8% INC	$ 3,024,480				
Valor total	**$ 40,830,480**				

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Los servicios prestados de alimentación se realizaron hasta el día 06 de noviembre, teniendo en cuenta el agotamiento de recursos para este contrato, por consiguiente, el proveedor facturó los servicios desde el 01 de octubre hasta el 06 de noviembre, con el fin de agotar el máximo los recursos existentes.	

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$100.000.000	
Adicción No. 1	$ 50.000.000	
Valor final contrato	$ 150,000,000	
Pago No. 1	$ 5,685,120	
Pago No. 2	$ 14,388,840	
Pago No. 3	$ 19,775,880	
Pago No. 4	$ 11,724,480	
Pago No. 5	$ 26,415,720	
Pago No. 6	$ 12,216,420	
Pago No. 7	$ 18,731,520	
Pago No. 8	$ 40,830,480	
Saldo Disponible	$ 231,540	

ANEXOS

1. Factura Electrónica de Venta No 1711 del 05 de noviembre de 2024.
2. Informe de ejecución mes de octubre y parte de noviembre
3. Resolución de Facturación
4. Aportes a la seguridad social planilla No. 73138463
5. Copia cédula Representante Legal
6. Certificación bancaria
7. Certificación paz y salvo parafiscales
8. Certificado Junta Central de Contadores
9. RUT
10. Cámara de Comercio

EN CONSTANCIA, FIRMA

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
Supervisor

JUAN CARLOS ARAQUE HERRERA
Contratista de apoyo a la Gestión