ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 07/07/2025**
CONTRATO N°	**N°181-2025-OC**
FECHA SUSCRIPCIÓN	25/03/2025
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. 10.09.00-21.16-014-2025.
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. 10.09.00-21.16-014-2025.
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	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($120.000.000), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar recursos.
FECHA DE INICIO	26/03/2025
CDP	476 del 14 de marzo de 2025
CRP	563 del 25 de marzo de 2025
DEPENDENCIA	CIAD-10.09.00-21.16-014-2025.RIONEGRO

En Rionegro, Antioquia, el día (07) del mes de julio de 2025 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 01/06/2025 al 30/06/2025.

Fecha	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Soporte o Solicitud
01/06/2025	5	5	5	0	GS-2025-174023
	2	2	2	0	GS-2025-176630
02/06/2025	5	5	5	0	GS-2025-174023
	2	2	2	0	GS-2025-176630
03/06/2025	5	5	5	0	GS-2025-174023
	2	2	2	0	GS-2025-176630
04/06/2025	5	5	5	0	GS-2025-174023
	2	2	2	0	GS-2025-176630
05/06/2025	2	2	2	0	GS-2025-176630
		1	1	0	GS-2025-187980
06/06/2025	2	2	2	0	GS-2025-176630
	1	1	1	0	GS-2025-187980
	6	6	0	0	GS-2025-189411
	14	14	0	0	GOBIERNO
07/06/2025	2	2	2	0	GS-2025-176630
	1	1	1	0	GS-2025-187980
08/06/2025	2	2	2	0	GS-2025-176630
	1	1	1	0	GS-2025-187980
09/06/2025	1	1	1	0	GS-2025-187980
10/06/2025	1	1	1	0	OFICIO 14/06/2025
11/06/2025	1	1	1	0	OFICIO 14/06/2025
12/06/2025	1	1	1	0	OFICIO 14/06/2025
13/06/2025	1	1	1	0	OFICIO 14/06/2025
14/06/2025	0	80	0	0	GOBIERNO
24/06/2025	12	12	12	0	DSA-20600-02-275
29/06/2025	0	5	5	0	GS-2025-187980
	0	50	0	0	GOBIERNO
30/06/2025	5	5	5	0	GS-2025-187980
Total	**81**	**217**	**67**	**0**	
Valor unidad	$ 13.000	$ 18.500	$ 18.500	$7.500	
Total	**$ 1.053.000**	**$ 4.014.500**	**$ 1.239.500**	$0	
Subtotal	**$ 6.307.000**				

8% INC	$ 504.560				
Valor total	**$ 6.811.560**				

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**
Servicios de suministro de Alimentación para la Fuerza Pública desde el 01 al 30 de junio de 2025.	

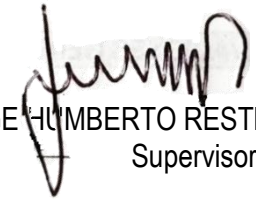
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$120.000.000	
Adicción No. 1	$ 0	
Valor final contrato	$ 120.000.000	
Pago No. 1	$ 31.205.520	
Pago No. 2	$ 17.669.880	
Pago No. 3	$ 6.811.560	
Saldo Disponible	$ 64.313.040	

ANEXOS

1. Factura Electrónica de Venta No 1-883 del 04 de julio de 2025.
2. Informe de ejecución mes de mayo
3. Resolución de Facturación
4. Aportes a la seguridad social planilla No. 789291035
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.
11. Solicitudes de servicios

EN CONSTANCIA, FIRMA



JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
Supervisor



JUAN CARLOS ARAQUE HERRERA
Contratista de apoyo a la Gestión