ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 06/10/2025**
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
OTROSI MODIFICATORIO DE ADICIÓN DE RECURSOS No 001	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar
CDP	1630 del 18/09/2025
CRP	2151 del 29/09/2025
DEPENDENCIA	CIAD-10.09.00-21.16-014-2025.RIONEGRO
En Rionegro, Antioquia, el día (06) del mes de octubre 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 01/09/2025 al 30/09/2025.

Fecha	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Soporte o Solicitud
01/09/2025	5	1	1		GS-2025-288890
	6	6	6		GS-2025-286188
02/09/2025	1	0	0		GS-2025-288890
	0	40	0		GS-2025-291671
	0	0	6		GS-2025-291873
03/09/2025	6	6	6		GS-2025-291873
05/09/2025	0	0	0	45	OFICIO GOBIERNO
06/09/2025	0	25	25	45	OFICIO GOBIERNO
07/09/2025	0	25	25	45	OFICIO GOBIERNO
12/09/2025	0	0	0	45	OFICIO GOBIERNO
13/09/2025	0	0	15	0	GS-2025-308805
	0	0	0	0	OFICIO GOBIERNO
	0	25	25	45	OFICIO GOBIERNO
14/09/2025	0	25	25	45	OFICIO GOBIERNO
16/09/2025	0	1	1		DSA-20600-02375
19/09/2025	0	0	0	45	OFICIO GOBIERNO
20/09/2025	0	25	25	45	OFICIO GOBIERNO
21/09/2025	0	25	25	45	OFICIO GOBIERNO
24/09/2025	0	23	0		GS-2025-318793
25/09/2025	48	0	0		GS-2025-319099
	0	8	8		GS-2025-319200
	0	2	2		GS-2025-319200
26/09/2025	2	2	2		GS-2025-319200
27/09/2025	2	0	0		GS-2025-319200
	0	14	14		GS-2025-321242
28/09/2025	14	14	0		GS-2025-321242
30/09/2025	0	13	13		GS-2025-323948
	0	0	10		GS-2025-324536
Total	**84**	**280**	**234**	**405**	
Valor unidad	$ 13.000	$ 18.500	$ 18.500	$7.500	
Total	**$ 1.092.000**	**$ 5.180.000**	**$ 4.329.000**	$3.037.500	
Subtotal	**$ 13.638.500**				

8% INC	$ 1.091.080				
Valor total	**$ 14.729.580**				

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
Valor inicial del contrato	$120.000.000	
Adicción No. 1	$ 60.000.000	Otrosí modificatorio del 29/09/2025
Valor final contrato	$ 180.000.000	
Pago No. 1	$ 31.205.520	
Pago No. 2	$ 17.669.880	
Pago No. 3	$ 6.811.560	
Pago No. 4	$ 42.658.920	
Pago No. 5	$ 21.541.680	
Pago No. 6	$ 14.729.580	
Saldo Disponible	$ 45.382.860	

ANEXOS

1. Factura Electrónica de Venta No 1-951 del 03 de octubre de 2025.
2. Informe de ejecución mes de septiembre
3. Resolución de Facturación
4. Aportes a la seguridad social planilla No. 65811251
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 Profesional apoyo a la supervisión