ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 02/12/2025**
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 (02) del mes de diciembre 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 01/11/2025 al 24/11/2025.

Fecha	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Soporte o Solicitud
01/11/2025	5	5	5		GS-2025-350156
02/11/2025	5	5	5		GS-2025-350156
03/11/2025	5	5	5		GS-2025-350156
04/11/2025	5	5	5		GS-2025-350156
05/11/2025	2	2	2		GS-2025-369173
06/11/2025	2	2	2		GS-2025-369173
07/11/2025	2	2	2		GS-2025-369173
08/11/2025	2	2	2		GS-2025-369173
	0	1	1		GS-2025-370509
	0	5	5		GS-2025-370523
09/11/2025	1	1	1		GS-2025-370509
	5	5	0		GS-2025-370523
	4	4	4		GS-2025-371039
10/11/2025	1	1	1		GS-2025-370509
	4	4	4		GS-2025-371039
	0	4	0		GS-2025-375241
11/11/2025	1	1	1		GS-2025-370509
	4	4	4		GS-2025-371039
12/11/2025	1	1	1		GS-2025-370509
	4	4	4		GS-2025-371039
	0	6	0		GS-2025-375241
13/11/2025	1	1	1		GS-2025-370509
	4	4	4		GS-2025-371039
14/11/2025	1	1	1		GS-2025-370509
	4	4	4		GS-2025-371039
15/11/2025	1	1	1		GS-2025-370509
	4	4	4		GS-2025-371039
16/11/2025	1	1	1		GS-2025-370509
	4	4	4		GS-2025-371039
17/11/2025	1	0	0		GS-2025-370509
	4	4	4		GS-2025-371039
18/11/2025	4	4	4		GS-2025-371039
	0	0	5		GS-2025-381980
	0	0	5		GS-2025-382490
19/11/2025	4	4	4		GS-2025-371039

	3	3	0		GS-2025-381990
	5	5	5		GS-2025-382490
	0	3	0		GS-2025-383311
20/11/2025	4	4	4		GS-2025-371039
	5	5	0		GS-2025-382490
	0	0	5		GS-2025-383272
21/11/2025	4	4	4		GS-2025-371039
	5	5	0		GS-2025-383272
	3	0	0		GS-2025-385235
22/11/2025	4	4	4		GS-2025-371039
	0	7	7		GS-2025-386309
	0	5	0		GS-2025-386394
23/11/2025	4	4	4		GS-2025-371039
	7	7	7		GS-2025-386309
	0	1	1		GS-2025-387694
24/11/2025	4	4	4		GS-2025-371039
	7	0	0		GS-2025-386309
	1	0	0		GS-2025-387694
	0	4	4		GS-2025-388094
	0	7	0		GS-2025-388117
Total	**142**	**173**	**145**	**0**	
Valor unidad	$ 13.000	$ 18.500	$ 18.500	$7.500	
Total	**$ 1.846.000**	**$ 3.200.500**	**$ 2.682.500**	$0	
Subtotal	**$ 7.729.000**				
8% INC	$ 618.320				
Valor total	**$ 8.347.320**				

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Servicios de suministro de Alimentación para la Fuerza Pública desde el 01 al 24 de noviembre de 2025, fecha en la que se agotaron los recursos, y con el fin de proceder con el proceso para nuevo contrato.	

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	
Pago No. 7	$ 37.025.100	

Pago No. 8	$ 8.347.320	
Saldo Disponible	$ 10.440	

ANEXOS

1. Factura Electrónica de Venta No 1-994 del 02 de diciembre de 2025.
2. Informe de ejecución mes de noviembre
3. Resolución de Facturación
4. Aportes a la seguridad social planilla No. 81289868
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