ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 18/02/2026**
CONTRATO N°	**320-2025-OC**
FECHA SUSCRIPCIÓN	01/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD-10.07.00-21.16-009-2025 GERENCIA INTEGRAL CMC.
FORMA DE PAGO	La ESO Rionegro S.A.S. pagará mediante 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-10.07.00-21.16-009-2025, el Supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista.
CONTRATISTA	**JAIME DE JESUS CARDONA CAÑAS,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.421.712 Representante Legal de **MERKAFACIL S.A.S.** con NIT. 811004135-6
SUPERVISOR	JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($6.000.000) 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	01/10/2025
CDP	1399 de 2025
CRP	2162 de 2025
DEPENDENCIA	CIAD-10.07.00-21.16-009-2025 GERENCIA INTEGRAL DEL CMC
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO	Adicionar la suma de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000). Prórroga hasta el 30 de junio de 2026.
CDP	15 de 2026
CRP	15 de 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.

En Rionegro, Antioquia, el día (18) del mes de febrero de 2026 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) **JAIME DE JESUS CARDONA CAÑAS,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.421.712 Representante Legal de **MERKAFACIL S.A.S.** con NIT. 811004135-6, 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(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	SUBTOTAL

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	730007	AZUCAR PITILLO RIOPAILA	estándar	2,00	$9.333,33	$0,00	$0,00	$933,33	5%	$0,00	$18.666,67
2	661801	AROMATICA PANELA CAÑAUSAL x 250 grs	estándar	6,00	$8.761,90	$0,00	$0,00	$2.628,57	5%	$0,00	$52.571,43
3	100100	BASTIYA INSTANTANEO BOLSA X 500	estándar	3,00	$97.428,57	$0,00	$0,00	$14.614,29	5%	$0,00	$292.285,71
4	173119	VASO CARTON 7 ONZAS X 50 UND	estándar	6,00	$6.680,67	$0,00	$0,00	$7.615,97	19%	$0,00	$40.084,03
5	173235	VASO OPAL 7 ONZ X50 TUC	estándar	6,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$3.640,34	19%	$0,00	$19.159,66
6	179180	MEZCLADOR MADERA EL SOL X 1000 14 CM	estándar	1,00	$13.025,21	$0,00	$0,00	$2.474,79	19%	$0,00	$13.025,21
7	164059	FABULOSO LAVANDA X 5000	estándar	5,00	$41.596,64	$0,00	$0,00	$39.516,81	19%	$0,00	$207.983,19
8	200704	BOLSA CALIDAD TOTAL SEMI.i 75X105	estándar	40,00	$5.462,18	$0,00	$0,00	$41.512,61	19%	$0,00	$218.487,39
9	200625	BOLSA BASURA NEGRA 61X80	estándar	40,00	$3.613,45	$0,00	$0,00	$27.462,18	19%	$0,00	$144.537,82
10	200640	BOLSA BASURA NEGRA X30 46X46 P.ARANGO	estándar	40,00	$5.462,18	$0,00	$0,00	$41.512,61	19%	$0,00	$218.487,39
11	163835	PIUREX PAGUE2 LLEVE3	estándar	3,00	$5.798,32	$0,00	$0,00	$3.305,04	19%	$0,00	$17.394,96
12	163000	PAÑO ETERNA MICROFIBRA X 3 UND	estándar	1,00	$18.823,53	$0,00	$0,00	$3.576,47	19%	$0,00	$18.823,53
13	164952	GUANTE AMARILLO ETERNA 8	estándar	5,00	$8.319,33	$0,00	$0,00	$7.903,36	19%	$0,00	$41.596,64
14	160083	AXION LIMON X 450	estándar	4,00	$7.142,86	$0,00	$0,00	$5.428,57	19%	$0,00	$28.571,43
15	150060	NUBE INSTITUCIONAL BLANCO X 2UND	estándar	15,00	$28.403,36	$0,00	$0,00	$80.949,58	19%	$0,00	$426.050,42
16	161036	BLANQUEADOR S.ORIENTE RBX 2000	estándar	7,00	$5.462,18	$0,00	$0,00	$7.264,71	19%	$0,00	$38.235,29
17	160284	DETERGENTE POLVO 3D MANZANA X 1000	estándar	5,00	$10.504,20	$0,00	$0,00	$9.978,99	19%	$0,00	$52.521,01
18	163012	JABON LIQUIDO DESEO MANZANA X 1000	estándar	2,00	$14.033,61	$0,00	$0,00	$5.332,77	19%	$0,00	$28.067,23
19	163098	JABON LIQUIDO DESEO AVENA X 1000	estándar	4,00	$14.033,61	$0,00	$0,00	$10.665,55	19%	$0,00	$56.134,45

Numero de Autorización: 174698 Rango Autorizado Desde: 100001 Rango Autorizado Hasta: 300000, prefijo: FE, Fecha resolución: 2024-10-02, vigente hasta: 2026-10-02
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

Página 1 de 2

20	166208	TRAPERA PABILO LUCERO PROTEC BLANCA	estándar	2,00	$19.663,87	$0,00	$0,00	$7.472,27	19%	$0,00	$39.327,73
21	163300	ESCOBA ZULIA NEVADA LUCERO	estándar	2,00	$12.352,94	$0,00	$0,00	$4.694,12	19%	$0,00	$24.705,88
Total items											21

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$6.000.000	

VALOR ADICIÓN N° 1	$3.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$9.000.000	
PRIMER PAGO	$5.825.000	
SEGUNDO PAGO	$2.325.200	
SALDO DISPONIBLE	**$849.800**	

ANEXOS

Factura No. FE-174698 de fecha 18 de febrero de 2026

Planilla aportes a la seguridad social

Certificación bancaria

Certificación paz y salvo parafiscales

Informe de supervisión.

EN CONSTANCIA, FIRMA

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA SUPERVISOR	BENHUR DE JESÚS RUDA Apoyo a la supervisión





PEDIDO CAFETERÍA Y ASEO CMC ENERO 2026

INSUMOS DE CAFETERIA

Descripción	Cantidad	Empaque
Pitillo Azucar	2	bolsas
Aromatica panela limón	6	cajas
Café granulado x 500 bastiya	3	bolsas
Vasos 7 onzas X50	6	Paquetes
vasos cartón 5 onz	6	Paquetes
Mezclador tinto	1	paquetes
Limpiador liquido multiusos X5000	5	Botella
Bolsa basura 46x46	19 40P21	Bolsas
Bolsa semi 75x105	40	Bolsas
Bolsa 61x80	40	Bolsas
Esponja de malla	8	Paquetes
Limpión – toallas colores	2	bolsas
Guante eterna talla 8	5	unidades
Axion x 450 en crema	4	unidades
Papel nube institucional	30	unidades
Blanqueador s.oriente x2000	5	unidades
Detergente en polvo 3D x 1000	5	bolsas
Jabon liquido deseo x 1000	6	bolsas
Trapera la negra pabilo	2	unidades
Escoba blanda	2	unidades
Blanqueador desinfectante (2000 grs)	2	unidades

Gilma Serna