ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 18/02/2026**
CONTRATO N°	**396-2025-IP**
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SABANETA; EN EL MARCO DEL CIAD SAB-01-2362-25.
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 Nro. 01-2362-25, 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	**JUAN DIEGO HURTADO QUINTERO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.105.719, representante legal de la Empresa LATINOAMERICANA DE FILTROS JM S.A.S, con NIT 901421485-3
SUPERVISOR	JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS. ($508.522.352) incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE DURACIÓN	El termino de duración del presente contrato es Desde la firma del acta de inicio hasta el 28 de febrero de 2026 y/o hasta agotar los recursos, lo primero que ocurra.
FECHA DE INICIO	26/12/2025
CDP	2063 de 2025 ($424.827.776)
VF	017 de 2026 ($83.694.576)
CRP	3077 de 2025 ($424.827.776)
VF	017 de 2026 ($83.694.576)
DEPENDENCIA	CIAD Nro. 01-2362-25 MANTENIMIENTO SABANETA

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) **JUAN DIEGO HURTADO QUINTERO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.105.719, representante legal de la Empresa LATINOAMERICANA DE FILTROS JM S.A.S, con NIT 901421485-3, 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

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SABANETA; EN EL MARCO DEL CIAD SAB-01-2362-25.

Servicios prestados del 01/01/2026 al 17/02/2026

CONSOLIDADO VEHICULOS Y MOTOS ADMINISTRATIVO				
DESCRIPCION VEHICULO	PLACA	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR NETO
ADMINISTRATIVO-XTZ250	ERQ88F	$446.218	$84.782	$531.000
ADMINISTRATIVO-XTZ250	ERQ83F	$1.363.118	$258.993	$1.622.111
ADMINISTRATIVO-XTZ250	IIU24E	$2.139.355	$406.478	$2.545.833
ADMINISTRATIVO-XTZ250	VUD18D	$5.492.810	$1.043.634	$6.536.444
ADMINISTRATIVO-XTZ250	SRO84E	$8.181.431	$1.554.472	$9.735.903
ADMINISTRATIVO-XTZ250	ERQ90F	$1.762.839	$334.939	$2.097.778
ADMINISTRATIVO-XTZ250	ERQ87F	$2.129.799	$404.662	$2.534.461
ADMINISTRATIVO-XTZ250	EHO20E	$2.395.604	$455.165	$2.850.769
ADMINISTRATIVO-XTZ250	EHO17E	$436.882	$83.007	$519.889
DMINISTRATIVO-DMAX	OMZ059	$14.820.597	$2.815.913	$17.636.510
ADMINISTRATIVO-BUS	OMZ111	$7.631.634	$1.450.010	$8.081.644
ADMINISTRATIVO-TXL	OMZ050	$3.843.399	$730.246	$4.573.645
ADMINISTRATIVO-INTERNATIONAL	EKK072	$7.776.507	$1.477.536	$9.254.043
ADMINISTRATIVO-DMAX	OMZ094	$11.911.383	$2.263.163	$14.174.546
TOTAL		$70.331.576	$13.363.000	$82.694.576

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$508.522.352	
VALOR VIGENCIA 2025	$424.827.776	
VALOR VIGENCIA 2026	$83.694.576	
VALOR ADICIÓN N° 1	$00	

VALOR FINAL CONTRATO	$508.522.352	
PAGO UNO	$424.827.776	
PAGO DOS	$82.694.576	
SALDO DISPONIBLE	**$1.000.000**	

ANEXOS

Factura No. FE-94616 de fecha 18 de febrero de 2026

Planilla aportes a la seguridad social

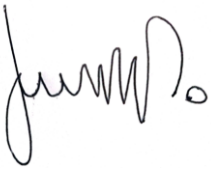
Informe de ejecución No. 2

Certificación bancaria

Certificación paz y salvo parafiscales

Informe de supervisión.

EN CONSTANCIA, FIRMA

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