ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 17/03/2026**
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
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO	Adicionar la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS ($254.261.176). Prórroga hasta el 30 de junio de 2026.
CDP	464 de 2026
CRP	513 de 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($762.783.528), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.

En Rionegro, Antioquia, el día (17) del mes de marzo 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 18/02/2026 al 16/03/2026

CONSOLIDADO VEHICULOS Y MOTOS ADMINISTRATIVO				
DESCRIPCION VEHICULO	PLACA	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR NETO
ADMINISTRATIVO-DMAX	OMZ060	$9.152.440	$1.738.964	$10.891.404
ADMINISTRATIVO-NQR	OMZ082	$11.910.608	$2.263.015	$14.173.623
ADMINISTRATIVO-DMAX	OMZ059	$3.969.676	$754.239	$4.723.915
ADMINISTRATIVO-DMAX	OMZ058	$1.343.110	$255.191	$1.598.301
ADMINISTRATIVO-DR	ERQ88F	$2.146.405	$407.817	$2.554.222
ADMINISTRATIVO-DR	ERQ83F	$1.784.220	$339.002	$2.123.222
ADMINISTRATIVO-XTZ	IIU24E	$3.060.916	$581.574	$3.642.490
ADMINISTRATIVO-XTZ	VUD18D	$1.902.801	$361.532	$2.264.333
ADMINISTRATIVO-DR	QUV81E	$33.566.402	$6.377.616	$39.944.018
ADMINISTRATIVO-DR	ERQ90F	$1.145.659	$217.675	$1.363.334
ADMINISTRATIVO-DR	ERQ87F	$5.307.950	$1.008.511	$6.316.461
ADMINISTRATIVO-DR	EHO20E	$1.491.970	$283.474	$1.775.444
ADMINISTRATIVO-XTZ	VUD13D	$7.588.048	$1.441.729	$9.029.777
ADMINISTRATIVO-XTZ	VUD15D	$1.974.697	$375.192	$2.349.889
ADMINISTRATIVO-XTZ	QMB92D	$3.241.355	$615.858	$3.857.213
ADMINISTRATIVO-XTZ	QTY37E	$4.302.521	$817.479	$5.120.000
ADMINISTRATIVO-QTZ	QTY44F	$4.571.895	$868.660	$5.440.555
ADMINISTRATIVO-XTZ	IIU21E	$1.189.067	$225.923	$1.414.990
ADMINISTRATIVO-XTZ	QTY36E	$3.010.084	$571.916	$3.582.000
ADMINISTRATIVO-DR	QUV82E	$6.171.989	$1.172.678	$7.344.667
ADMINISTRATIVO-DR		$411.884	$78.258	$490.142
		$0	$0	
TOTAL		$109.243.697	$20.756.303	$130.000.000

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	$254.261.176	
VALOR FINAL CONTRATO	$762.783.528	
PAGO UNO	$424.827.776	
PAGO DOS	$82.694.576	
PAGO TRES	$130.000.000	
SALDO DISPONIBLE	**$125.261.176**	

ANEXOS

Factura No. FE-95886 de fecha 17 de marzo de 2026

Planilla aportes a la seguridad social

Informe de ejecución No. 3

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