ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 20/04/2026**
CONTRATO N°	**398-2025-CD**
FECHA SUSCRIPCIÓN	10/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SABANETA; EN EL MARCO DEL CIAD-01-2362-2025.
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	TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ML. ($317.734.246), 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	15/12/2025
CDP	2062 de 2025 ($263.719.389)
VF	202501383 de 2026 ($54.014.857)
CRP	2935 de 2025 ($263.719.389)
VF	202501383 de 2026 ($54.014.857)
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 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS ($158.867.123). Prórroga hasta el 30 de junio de 2026.
CDP	463 de 2026
CRP	512 de 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SETENTAY SEIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($476.601.369), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.

En Rionegro, Antioquia, el día (20) del mes de abril 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 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO A LA FUERZA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SABANETA; EN EL MARCO DEL CIAD-01-2362-2025

Servicios prestados del 17/03/2026 al 17/04/2026

CONSOLIDADO VEHICULOS Y MOTOS FUERZA PUBLICA				
DESCRIPCION VEHICULO	**PLACA**	**VALOR ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR NETO**
FUERZA PUBLICA	ZZW77E	$ 4,556,261	$ 865,690	$ 5,421,951
FUERZA PUBLICA	ZZW80E	$ 5,822,790	$ 1,106,330	$ 6,929,120
FUERZA PUBLICA	MGQ42F	$ 4,707,477	$ 894,421	$ 5,601,898
FUERZA PUBLICA	MGQ41F	$ 6,763,967	$ 1,285,154	$ 8,049,121
FUERZA PUBLICA	ZZW78E	$ 4,170,410	$ 792,378	$ 4,962,788
FUERZA PUBLICA	ZZW79E	$ 6,854,341	$ 1,302,325	$ 8,156,666
FUERZA PUBLICA	ZZW76E	$ 6,564,707	$ 1,247,294	$ 7,812,001
FUERZA PUBLICA	GXV437	$ 19,265,357	$ 3,660,418	$ 22,925,775
TOTAL		$ 58,705,311	$ 11,154,009	$ 69,859,320

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$317.734.246	
VALOR VIGENCIA 2025	$263.719.389	
VALOR VIGENCIA 2026	$54.014.857	
VALOR ADICIÓN N° 1	$158.867.123	
VALOR FINAL CONTRATO	$476.601.369	
PAGO UNO	$263.719.389	
PAGO DOS	$53.022.660	
PAGO TRES	$90.000.000	
PAGO CUATRO	$69.859.320	

SALDO DISPONIBLE	**$00**	

ANEXOS

Factura No. FE-97309 de fecha 17 de abril de 2026
Planilla aportes a la seguridad social
Informe de ejecución No. 4
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