ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	**FECHA 10/04/2026**
CONTRATO N°	**N°167-2026-OC**
FECHA SUSCRIPCIÓN	05/02/2026
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 TREINTA MILLONES DE PESOS M/L ($130.000.000), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de junio 2026 y/o hasta agotar recursos.
FECHA DE INICIO	09/02/2026
CDP	147 del 2026
CRP	416 del 2026
DEPENDENCIA	CIAD-10.09.00-21.16-014-2025.RIONEGRO

En Rionegro, Antioquia, el día (10) 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) **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 seguridad y justicia. Servicios prestados del 01/03/2026 al 31/03/2026.

Fecha	Desayuno	Almuerzo	Cena	Refrigerio	Soporte o Solicitud
01/03/2026	25	25	25		GS-2026-058988
02/03/2026	25	25	25		GS-2026-058988
		3			GS-2026-070430
03/03/2026	25	25	25		GS-2026-058988
04/03/2026	25	25	25		GS-2026-058988
05/03/2026	25	25	25		GS-2026-058988
06/03/2026	25	25	25		GS-2026-058988
	41				GS-2026-075253
07/03/2026	30	30	30		GS-2026-058988
	5	5	5		GS-2026-077144
08/03/2026	30	30	30		GS-2026-058988
	5	5	5		GS-2026-077144
		30		25	SEGURIDAD
09/03/2026	30	30	30		GS-2026-058988
	5	5	5		GS-2026-077144
10/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
11/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
12/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
13/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
				65	SEGURIDAD
14/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
15/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
16/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
17/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
18/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
19/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
20/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
21/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
22/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
23/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
24/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
25/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
26/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
27/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
28/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
29/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918

30/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
31/03/2026	30	30	30		GS-2026-080918
Total	**956**	**948**	**915**	**90**	
Valor unidad	$ 13.926	$ 19.426	$ 19.426	$8.426	
Total	**$ 13.313.256**	**$ 18.415.848**	**$ 17.774.790**	$758.340	
Subtotal	**$ 50.262.234**				
8% INC	$ 4.020.979				
Valor total	**$ 54.283.212,72**				

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**
Servicios de suministro de Alimentación para la Fuerza Pública desde el 01 al 31 de marzo de 2026, 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	$ 130.000.000	
Adicción No. 1	$0	
Valor final contrato	$ 130.000.000	
Pago No. 1	$ 48.515.045	
Pago No. 2	$ 54.283.212	
Saldo Disponible	$ 27.201.743	

ANEXOS

1. Factura Electrónica de Venta No FR-77 del 07 de abril de 2026.
2. Informe de ejecución mes de marzo
3. Resolución de Facturación
4. Aportes a la seguridad social planilla No. 83884780
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