FECHA DE ELABORACIÓN	23/07/2024

INFORME No:	N°01	**PARCIAL**	**X**	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde:**	19/07/2024	**Hasta:**	20/07/2024	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO N°	**N°247-2024-OC**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	18/07/2024
FECHA ACTA DE INICIO:	19/07/2024
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD DE CIUDAD, ENCAMINADA A FORTALECER LA PERCEPCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN EL MARCO DEL CIAD No. 1060-06-09-010-2024	

CONTRATISTA / ASOCIADO	**NOMBRE:**	JESSIKA ALEJANDRA CUELLAR PUENTES-ALMACÉN Y VARIEDADES JUAN DEL CORRAL
	NIT:	1.037.599.454-7
VALOR [$]:	CUARENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DE PESOS M/L ($ 46.064.900) incluido impuestos y deducciones a que haya lugar.	
PLAZO:	Desde la firma del acta de inicio hasta el 20 de julio de 2024.	
CDP	830 del 11 de julio de 2024	
CRP	1036 del 19 de julio de 2024	

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO:

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES		**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	**TRATAMIENTO**
1	Cumplir con los parámetros y normas técnicas establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional en cuanto al reglamento de uniformes, insignias, condecoraciones y distintivos de la Fuerza Pública.	La normatividad relacionada se cumplió a cabalidad teniendo en cuenta, que fueron miembros de la fuerza pública (ejercito nacional) que realizó la actividad.	
2	Disponer del personal idóneo y suficiente para la operación de paramotores y granadas con el fin de proteger la seguridad de los asistentes al evento.	El personal que utilizó y opero cada uno de los elementos y artefactos, fueron los uniformados del Ejercito Nacional Grupo de Caballería No 4 Mecanizado Juan Del Corral, quienes tienen el entrenamiento requerido para maniobrar cada uno de estos elementos y artefactos.	
3	Garantizar que las granadas utilizadas en el evento cumplan con la normatividad vigente, que no sean tóxicas y que se activen en lugares	Las granadas utilizadas, son las utilizadas por la fuerza pública en este tipo de eventos, y no contienen sustancias tóxicas, igualmente,	

	adecuados, de modo que no cause ninguna afectación a personas y/o bienes y que, al finalizar, estos residuos tengan una disposición adecuada	fueron operadas por personal con entrenamiento para su utilización.	

Actividad	Cantidad	DESCRIPCIÓN
Vuelo de paramotores con publicidad	1	Incluye 2 vuelos previos para verificar condiciones de espacio y tiempo, será un vuelo de 1h 30min aproximadamente, contados desde el despegue hasta su aterrizaje y presencia en la ceremonia de 15 minutos aproximadamente.
Parada Militar: Incluye ofrenda floral y soldados con traje histórico del Ejercito Nacional y unidades de mimetismo	20	Trajes de la época para los soldados (grupo de caballería mecanizado No 4 Juan del Corral) en modalidad de arriendo.
	3	Silletas Florales
	10	Unidades de mimetismo
Detonación de granadas: Incluye la activación de granadas aturdidoras y de humo con colores de la bandera nacional de Colombia	2	Granadas de humo
	5	Granadas de humo amarillo
	5	Granadas de humo azul
	5	Granadas de humo rojo
	10	Granadas aturdidoras
Souvenirs: Elementos para entregar el día del evento	50	Gorras Institucionales alusivas a las fuerzas militares
	50	Camisetas Institucionales alusivas a las fuerzas militares
	200	Pañoletas amarillas institucionales para ceremonia
	500	Banderas plásticas de Colombia de 15 cm X 20 cm

2.1.2. POR PARTE DE LA EMPRESA ESO RIONEGRO S.A.S			
OBLIGACIONES		**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	
1	Realizar el pago oportunamente y en el término estipulado en el contrato.	Se viene cumpliendo a cabalidad con esta obligación.	
2	Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del Subgerente Técnico de la ESO Rionegro S.A.S, o quien haga sus veces, como supervisor del contrato.	Se da cumplimiento de manera adecuada y oportuna, en cuanto al seguimiento al cumpliendo del objeto del contrato por parte del supervisor del mismo.	
3	Suministrar al contratista todos aquellos documentos, información, insumos que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada	La Empresa de Seguridad del Oriente, suministra de manera oportuna los documentos e insumos requeridos por el contratista, para desarrollar su labor de forma eficiente.	
4	Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del contratista	Se ha prestado toda la colaboración al contratista para que pueda cumplir con sus obligaciones.	
5	Expedir certificado de recibo satisfacción	Se expide el respectivo certificado de satisfacción con fecha 23/07/2024.	

2.1.4. VISITAS REALIZADAS		
FECHA	**TIPO DE VISITA**	**MUNICIPIO**
N/A		

2.1.5. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DE SUPERVISIÓN

COMPONENTE	C	CP	NC	OBSERVACIONES
Técnico	100%	%	%	
Administrativo/Financiero	100%	%	%	
Jurídico	100%	%	%	
TOTALES	**100%**	**%**	**%**	

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

2.2.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
ENTIDAD	**ESO**	**ASOCIADO**	**TOTAL**
a. Recursos iniciales comprometidos	$ 46.064.900	$0	$ 46.064.900
b. Adiciones	$0	$0	$0
c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)	$ 46.064.900	$	$ 46.064.900
d. Anticipos	$0	$0	$0
e. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0	$0
f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)	$0	$0	$0
g. Recursos ejecutados	$ 46.064.900	$0	$ 46.064.900
h. Recursos no ejecutados **(C-G)**	$ 0	$0	$ 0
i. Rendimientos financieros	$ 0	$0	$ 0

2.2.2. REVISIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
PERIODO DE VERIFICACIÓN		Seguridad social del mes de junio y julio de 2024
CONCEPTO	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Salud	Cumple	Planilla de aportes a seguridad social # 1064275421
Pensiones	Cumple	Planilla de aportes a seguridad social # 1064275421
|Riesgos Laborales	Cumple	Planilla de aportes a seguridad social # 1064275421
Parafiscales	Cumple	Certificación de pago de parafiscales de fecha 08/07/2024

3. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS

3.1. DESCUENTOS		
PERIODO DE VERIFICACIÓN		
CONCEPTO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A.	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
TOTALES	**Valor total**	

3.2. CUADRO DE APOYO A PAGOS / DESEMBOLSOS.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	19/07/2024	$ 46.064.900				$ 46.064.900
Adiciones						
Pago No. 1			$ 46.064.900			$ 0
TOTALES		$ 46.064.900	$ 46.064.900			

4. ACCIONES DE APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN

4.1. PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES JURÍDICAS		
CONCEPTO	**FECHA**	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**
N/A	N/A	N/A
4.2. SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES		
RIESGO	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**	
N/A	N/A	

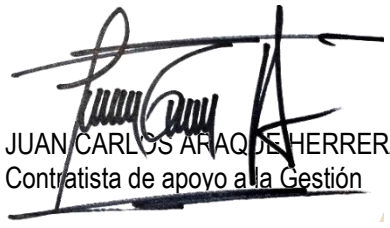
5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Cuenta de cobro No 01 del 23/07/2024
Resolución de facturación
Aportes a la seguridad social planilla No. 1064275421
Certificación bancaria
Certificación paz y salvo parafiscales
Recibido a satisfacción.
Acta de inicio
Copia de la minuta del contrato

Para constancia, se firma el presente informe:



JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
Supervisor



JUAN CARLOS ARAQUE HERRERA
Contratista de apoyo a la Gestión