FECHA DE ELABORACIÓN	17/09/2024

INFORME No:	N° 3	PARCIAL	X	FINAL	☐
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	22/07/2024	Hasta:	17/09/2024	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO N°		OC -064- 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		19 de febrero de 2024
FECHA ACTA DE INICIO:		19 de febrero de 2024
OBJETO: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	TODENCO S.A.S.
	NIT	900.2599592-6
VALOR [$]:	El valor estimado del contrato será la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS ($51.452.300), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.	
PLAZO:	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre 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 la entrega de los suministros objeto del Contrato, con observancia de las especificaciones técnicas, exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las ofrecidas en su propuesta, la cual hará parte integral del Contrato.	Todos los bienes entregados dan cumplimiento con las condiciones y especificaciones técnicas descritas en el contrato.	Se entrega certificado de calidad de las luminarias y foto controles.
	Suministrar los productos en buen estado, debidamente sellados, embalados y rotulados	Son entregados en óptimas condiciones al almacén de la ESO Rionegro S.A.S., según lo estipulado.	Se recibe los suministros en perfecto estado como se ve el informe que nos suministra el proveedor y almacén

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
	OBLIGACIONES	**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	**TRATAMIENTO**
	Entregar los suministros en el almacén de la ESO Rionegro S.A.S aportando los documentos y soportes que sean solicitados por el profesional responsable de hacer el inventario de bienes.	Se hace la entrega de los suministros en perfecto estado	Al momento de hacer la entrega de los suministros por parte del proveedor, se realiza ingreso a almacén de la ESO Rionegro S.A.S. según cantidades soportadas en la factura
	Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la ESO Rionegro S.A.S., dentro de los tres (5) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación que para tal efecto le dirija el supervisor del Contrato, sin ningún costo adicional	Hasta la fecha no se ha entregado ningún suministro defectuoso o con alguna irregularidad en las especificaciones técnicas exigidas.	N/A
	Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato, con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la Empresa.	Se acata las recomendaciones que da el supervisor	
	Cumplir con los estándares de calidad en materia de legislación en el área de su competencia para la prestación del servicio	Todo el material esta bajo certificación	Se verifica y el isumo esta en perfecto estado
	Informar de manera inmediata a la Empresa cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo del objeto contractual.	No se ha presentado ninguna imposibilidad para entregar los suministros.	Se está en constante comunicación con el contratista.
	Cumplir con el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema General de Seguridad Social, Parafiscales y demás emolumentos a que tenga derecho el personal que desarrollará las actividades contractuales	Cumple con todo los aportes	Se anexa aportes
	Presentar la respectiva factura, RUT demás documentos que la Subgerencia Administrativa y Financiera requiera para realizar los pagos.	Se presentan los documentos solicitados por el área financiera.	En el acto de la entrega de la factura, se adjuntan los documentos

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
	OBLIGACIONES	**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	**TRATAMIENTO**
			necesarios para la legalización del pago.
	Dar cumplimiento a las disposiciones de la Política Interna de Calidad de la E.S.O Rionegro S.A.S, que permitan dar aplicación a la normatividad vigente, así como a la consecución de objetivos y logros de la Empresa	Cumple con la política que maneja la empresa ESO	Se da seguimiento
	Cumplir con la normatividad ambiental vigente y los documentos que tienen relación con ella, en especial los consignados en el Sistema de Gestión Ambiental de la ESO Rionegro S.A.S, si este le aplicare; atendiendo los lineamientos enmarcados en la Política Ambiental, para mitigar el daño y deterioro de los recursos naturales	Cumple con toda la normativa que tiene la empresa	Se da seguimiento
	Ejecutar todas las actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.	Se atienden las recomendaciones realizadas por el supervisor, para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.	Se está en constante comunicación con el contratista.

2.1.2. POR PARTE DE LA EMPRESA ESO RIONEGRO S.A.S			
	OBLIGACIONES	**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	**TRATAMIENTO**
1	Hacer el seguimiento al cumplimiento del objeto del Contrato a través de la Dirección de Alumbrado Público de la ESO RIONEGRO S.A.S., quien haga sus veces, o quien se designe como Supervisor del Contrato.	Se realiza un seguimiento exhaustivo en aspectos técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico durante el desarrollo del contrato	Se realiza un seguimiento exhaustivo del contrato para cada componente, asegurando un monitoreo constante de su avance y ejecución.
2	Realizar el pago oportunamente en el término estipulado en el contrato.	Se realiza una entrega puntual de la documentación requerida para el correspondiente proceso de pago, a cargo del Área Financiera.	Se tramita la documentación necesaria y se realiza la gestión correspondiente para el proceso de pago de manera oportuna.
3	Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.	Se brinda total colaboración al contratista para asegurar el	Se mantiene una comunicación constante con el fin de que el

2.1.2. POR PARTE DE LA EMPRESA ESO RIONEGRO S.A.S			
OBLIGACIONES		**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	**TRATAMIENTO**
		cumplimiento de sus obligaciones contractuales.	contrato se pueda llevar a cabo de acuerdo con lo establecido.
4	Expedir certificado de recibo de satisfacción	Se expide certificado de recibo de satisfacción el 13/03/2024	Luego de verificar las características, especificaciones técnicas y cantidades presentadas se tramita el certificado de recibo a satisfacción.
5	Verificar que los suministros recibidos por el contratista se ajusten a las condiciones pactadas	Todos los bienes entregados dan cumplimiento con las condiciones y especificaciones técnicas descritas en el contrato.	Al momento de la entrega se solicita el certificado de conformidad y se valida que la referencia respecto a los suministros entregados.
6	Brindar la información y documentación que el contratista requiera para el adecuado desarrollo y cumplimiento de su objeto	Se mantiene constante comunicación con el contratista, para así dar respuesta a cualquier requerimiento de este.	Se suministra la información requerida y se solicita al contratista el informe de actividades con relación al suministro.
7	Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del Contrato	Se tiene una planificación, coordinación y seguimiento con el contratista, para llevar una eficiente ejecución del contrato.	Se mantiene constante comunicación con el contratista.
8	Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución.	Se da respuesta oportuna a las solicitudes y requerimientos por parte del contratista, para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.	Se mantiene constante comunicación con el contratista.

2.1.4. VISITAS REALIZADAS		
FECHA	**TIPO DE VISITA**	**MUNICIPIO**
N/A	N/A	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 FINANCIERO			
ENTIDAD	**ESO**	**AOM**	**TOTAL**
a. Recursos iniciales comprometidos	$ 0	$ 51.452.300	$ 51.452.300
b. Adiciones	$ 0	$ 0	$ 0
c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)	**$ 0**	**$ 51.452.300**	**$ 51.452.300**
d. Anticipos	$ 0	$ 0	$ 0
e. Recursos pagados / desembolsados	$ 0	**$ 7.069.536.19**	$ 7.069.536
f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)	**$ 0**	**$ 7.069.536.19**	**$ 7.069.536**
g. Recursos ejecutados	**$ 0.00**	$ 12.977.398.63	$ 12.977.399
h. Recursos no ejecutados (C-F-G)	**$ 0.00**	**$ 31.405.365.18**	**$ 31.405.365.18**
i. Rendimientos financieros	$ 0	$ 0	$ 0

B

2.2.2. REVISIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
PERIODO DE VERIFICACIÓN		Seguridad social mes de septiembre
CONCEPTO	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Salud	Cumple	Se anexa planilla de seguridad social número 72165764
Pensiones	Cumple	
Riesgos Laborales	Cumple	
Parafiscales	Cumple	

3. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS

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

3.2. CUADRO DE APOYO A PAGOS / DESEMBOLSOS.

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 51.452.300	
ADICCIÓN No. 1	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 51.452.300	
PAGO ANTICIPADO	$ 0.00	
PAGO UNO	$ 1.276.377.53	*FACTURA 23116*
PAGO DOS	$ 5.793.158.66	FACTURA 24589
PADO TRES	$ 12.977.398.63	FACTURA FC 25578
SALDO DISPONIBLE	**$ 31.405.365.18**	

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

- PAGO 3: Factura FC 25578
- Aportes Planilla de seguridad social 72165764
- Registro fotográfico.
- Entrada almacen

Para constancia, se firma el presente informe:

DAIVISON GUZMAN
SUPERVISOR

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 17/09/2024
CONTRATO N°	OC-064- 2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 de febrero de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL ÁREA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S
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.
CONTRATISTA	TODENCO S.A.S 900.259.592-6
SUPERVISOR	DAIVISON GUZMAN MARTINEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	C CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS ($51.452.300), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	31/12/2024 o hasta agotar el recurso.
FECHA DE INICIO	19 de febrero de 2024
CDP	89 26 de febrero 2023
CRP	28 11 de enero del 2024
DEPENDENCIA	Alumbrado Publico

En Rionegro, Antioquia, el día 17 de septiembre de 2024 se reunieron el señor DAIVISON GUZMAN MARTINEZ, en su calidad de Supervisor por parte de la EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S y el CÉSAR AUGUSTO RENDÓN LÓPEZ; 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: Ver factura

FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
18/02/2021	$ 51.452.300				$ 51.452.300
					$ 51.452.300
17/13/2023		$ 1.276.377.53			$ 50.175.922
22/07/2024		$ 5.793.158.66			$ 44.382.764
17/09/2024		$ 12.977.398.63			$ 31.405.365
	$ 51.452.300	$ 20.046.934.82	$ 0	$ 0.00	$ 31.405.365

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANT.	PRECIO	IVA 19%	
CURVA CONDUIT 45° CXE 1/2"" GERFOR	$ 3	$ 10.924.37	$ 2.076	$ 39.000
UNION CONDUIT 1/2"" GERFOR	$ 1	$ 9.747.89	$ 1.852	$ 11.600
CEMENTO GRIS X 50 KG ULTRACEM	$ 2	$ 33.193.27	$ 6.307	$ 79.000
ARENA DE CONCRETO X GL	$ 12	$ 8.403.36	$ 1.597	$ 120.000
ESMALTE PINTULUX CAOBA 76 X 1/4 GL	$ 2	$ 12.605.04	$ 2.395	$ 30.000
TRITURADO X MT	$ 1	$ 151.260.50	$ 28.739	$ 90.000
CEMENTO GRIS X 50 KG ULTRACEM	$ 14	$ 33.193.27	$ 6.307	$ 553.000
CONCRETO X MT	$ 3	$ 151.260.50	$ 28.739	$ 450.000
BROCA MADERA LARGA 5/8""	$ 1	$ 42.016.80	$ 7.983	$ 50.000
CAPACETE	$ 1	$ 25.210.08	$ 4.790	$ 30.000
ARENA DE REVOQUE X GL	$ 2	$ 8.403.36	$ 1.597	$ 20.000
ANTICORROSIVO NEGRO X GL	$ 1	$ 57.983.19	$ 11.017	$ 69.000
BROCHA GOYA 3	$ 2	$ 12.605.04	$ 2.395	$ 30.000
THINNER X GARRAFA	$ 1	$ 19.327.73	$ 3.672	$ 23.000
CEMENTO GRIS X 50 KG ARGOS	$ 3	$ 33.193.27	$ 6.307	$ 118.500
ANTICORROSIVO NEGRO X GL	$ 1	$ 58.823.53	$ 11.176	$ 70.000
TOMA AEREO CAUCHO MACHO	$ 6	$ 4.201.68	$ 798	$ 30.000
TOMA AEREO CAUCHO HEMBRA	$ 6	$ 4.201.68	$ 798	$ 30.000
ABRAZADERA TITAN 10-06 - 1/2""	$ 5	$ 1.428.57	$ 271	$ 8.500
EMPAQUE CANILLA	$ 5	$ 252.10	$ 48	$ 1.500
UNION MANGUERA MINERA	$ 5	$ 2.521.00	$ 479	$ 15.000
CURVA CONDUIT 90° CXE 2"" GERFOR	$ 1	$ 1.008.40	$ 192	$ 1.200
ESMALTE DOMESTICO BLANCO P-11 1/4 GL	$ 1	$ 33.613.44	$ 6.387	$ 40.000
TUBO CONDUIT ELECTRICO 3M 1/2"" GERFOR	$ 6	$ 6.722.69	$ 1.277	$ 48.000
CURVA CONDUIT 90° CXE 1/2"" GERFOR	$ 6	$ 1.260.50	$ 239	$ 9.000
CORREILLA PLASTICA X 15 CM	$ 7	$ 4.201.68	$ 798	$ 35.000
BROCHA GOYA 2	$ 12	$ 8.403.37	$ 1.597	$ 120.000
BROCHA GOYA 3	$ 12	$ 12.605.04	$ 2.395	$ 180.000
BROCHA GOYA 4	$ 6	$ 14.285.70	$ 2.714	$ 102.000
ESMALTE PINTULUX TEU BLANCO 11 X GL	$ 11	$ 108.403.36	$ 20.597	$ 1.419.000
ESMALTE PINTULUX 3EN1 NEGRO M 89 X 1 GL	$ 6	$ 108.403.36	$ 20.597	$ 774.000
KORAZA BLANCO 2650 X CUNETE 5 GL	$ 3	$ 445.378.15	$ 84.622	$ 1.590.000
GUANTE NITRILO CAJA	$ 3	$ 33.613.44	$ 6.387	$ 120.000
TUBO CONDUIT ELECTRICO 3M 1 1/2"" GERFO	$ 10	$ 16.806.72	$ 3.193	$ 200.000
ANTICORROSIVO PREMIUM ROJO 310 X GL	$ 1	$ 58.823.53	$ 11.176	$ 70.000

KORAZA BLANCO 2650 X CUNETE 5 GL	$ 1	$ 445.378.15	$ 84.622	$	530.000
ESMALTE PINTULUX TEU BLANCO 11 X GL	$ 4	$ 108.403.36	$ 20.597	$	516.000
ESMALTE PINTULUX 3EN1 NEGRO M 89 X 1 GL	$ 4	$ 108.403.36	$ 20.597	$	516.000
LIJA DE AGUA X HOJA N°120	$ 10	$ 1.848.74	$ 351	$	22.000
LIJA DE AGUA X HOJA N°80	$ 20	$ 1.848.74	$ 351	$	44.000
CINTA ENMASCARAR 1	$ 30	$ 7.142.85	$ 1.357	$	255.000
ESTOPA LIMPIEZA X BOLSA	$ 30	$ 5.462.18	$ 1.038	$	195.000
BANDEJA P/PINTAR GRANDE	$ 5	$ 15.126.05	$ 2.874	$	90.000
BROCHA GOYA 2	$ 10	$ 8.403.37	$ 1.597	$	100.000
BROCHA GOYA 4	$ 10	$ 14.285.70	$ 2.714	$	170.000
CARTON CORRUGADO X MT	$ 20	$ 2.941.17	$ 559	$	70.000
"RODILLO FELPA 9"" GOYA ""	$ 5	$ 16.806.72	$ 3.193	$	100.000
THINNER X CUNETE	*$ 2*	*$ 151.260.50*	*$ 28.739*	*$*	*360.000*
AEROSOL LACA NEGRO BRILLANTE 300 ML	$ 1	$ 15.126.05	$ 2.874	$	18.000
PAR DE BANDA TIPO A	$ 1	$ 42.016.81	$ 7.983	$	50.000
MANILA 8MM X MT	$ 40	$ 2.100.84	$ 399	$	100.000
TRITURADO X GL	$ 6	$ 8.403.36	$ 1.597	$	60.000
CEMENTO GRIS X 50 KG ARGOS	$ 2	$ 33.193.27	$ 6.307	$	79.000
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO X KG	$ 2	$ 7.563.02	$ 1.437	$	18.000
TARRO ESPUMA EXP 750 ML	$ 3	$ 50.420.17	$ 9.580	$	180.000
REFLECTOR LED 200W	$ 2	$ 100.840.33	$ 19.160	$	240.000
TUBO CONDUIT ELECTRICO 3M 2""	$ 10	$ 25.630.25	$ 4.870	$	305.000
CEMENTO GRIS X 50 KG ALION	$ 1	$ 33.193.27	$ 6.307	$	39.500
ARENA DE CONCRETO X GL	$ 8	$ 8.403.36	$ 1.597	$	80.000
TOMA AEREO COMPLETO	$ 4	$ 4.201.68	$ 798	$	20.000
BROCHA GOYA 2	$ 5	$ 8.403.37	$ 1.597	$	50.000
THINNER X CUNETE	$ 1	$ 151.260.50	$ 28.739	$	180.000
CINTA ENMASCARAR 1	$ 10	$ 7.142.85	$ 1.357	$	85.000
TUBO CONDUIT ELECTRICO 3M 2""	$ 8	$ 25.630.25	$ 4.870	$	244.000
CEMENTO GRIS X 50 KG ARGOS	$ 4	$ 33.193.27	$ 6.307	$	158.000
ARENA DE CONCRETO X GL	$ 40	$ 8.403.36	$ 1.597	$	400.000
KORAZA BLANCO 2650 X 1 GL	$ 5	$ 114.705.88	$ 21.794	$	682.500
TUBO CONDUIT ELECTRICO 3M 1/2"" GERFOR	$ 3	$ 5.630.25	$ 1.070	$	20.100
	TOTAL BRUTO			$	12.553.399

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANT.	PRECIO	IVA 5%	
PALA COCA C/CABO	$ 4	$ 92.380.95	$ 4.619	$ 388.000

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANT.	PRECIO	IVA %	
CANECA PLASTICA VACIA USAD	$ 4	$ 9.000.00	$ 9.000	$ 36.000

$ 12.977.399

ANEXOS
• PAGO 3: Factura FC 25578 • Aportes de Seguridad Social: 72165764 • Registro Fotográfico
EN CONSTANCIA, FIRMA
DAIVISON GUZMAN MARTINEZ SUPERVISOR

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Nit: 900984614-9

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 4

User:FGARCES

Periodo	Mvto. Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Neto :
202409		HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	FC25578	17/09/2024 15:37:36	17/09/2024	10,911,124.18	12,977,397.77

Proveedor: 900259592 TODENCO S.A.S .

Aprobado por: 0 NINGUNO *** ***

Almacén Origen: 5

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CIVIL DEL ALUI **Estado :** CONFIRMADO

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc.	% I.V.A	Total	Total
1.5.138.1	TUBO CONDUIT 1 1/2"	UNIDAD	10.0000	16,806.72	0	0.00	18	0.00	19.00	20,000.00	199,999.97
1.5.44.3	AOM UNIÓN CONDUIT 1/2"	UNIDAD	1.0000	9,747.89	0	0.00	18	0.00	19.00	11,599.99	11,599.99
1.5.20.1	AOM CEMENTO GRIS X 50 KG	BULTO	26.0000	33,193.27	0	0.00	18	0.00	19.00	39,499.99	1,026,999.77
1.5.580.1	AOM ARENA DE CONCRETO	GALON	12.0000	8,403.36	0	0.00	18	0.00	19.00	10,000.00	119,999.98
1.5.658.1	AOM ESMALTE PINTULUX X 1/4 GALON	ARTO GAL	2.0000	12,605.04	0	0.00	18	0.00	19.00	15,000.00	30,000.00
1.5.717	AOM TRITURADO 3/4	GALON	24.0000	3,151.25	0	0.00	18	0.00	19.00	3,749.99	89,999.70
1.5.580.1	AOM ARENA DE CONCRETO	GALON	120.0000	3,151.25	0	0.00	18	0.00	19.00	3,749.99	449,998.50
1.5.710	AOM BROCA DE MADERA 5/8"	UNIDAD	1.0000	42,016.80	0	0.00	18	0.00	19.00	49,999.99	49,999.99
1.5.33.1	AOM CAPERUSA TUBO 2"	UNIDAD	1.0000	25,210.08	0	0.00	18	0.00	19.00	30,000.00	30,000.00
1.5.580.2	AOM ARENA DE REVOQUE	GALON	2.0000	8,403.36	0	0.00	18	0.00	19.00	10,000.00	20,000.00
1.5.644	AOM ANTICORROSIVO NEGRO	GALON	1.0000	57,983.19	0	0.00	18	0.00	19.00	69,000.00	69,000.00
1.5.489	TOMA AEREO CODELCA	UNIDAD	12.0000	4,201.68	0	0.00	18	0.00	19.00	5,000.00	59,999.99
1.5.349	ABRAZADERA EMT 1/2"	UNIDAD	6.0000	1,428.57	0	0.00	18	0.00	19.00	1,700.00	10,199.99
1.5.776	AOM EMPAQUE CANILLA ACUEDUCTO	UNIDAD	4.0000	252.10	0	0.00	18	0.00	19.00	300.00	1,200.00
1.5.777	UNIÓN MANGUERA MINERA	UNIDAD	5.0000	2,521.00	0	0.00	18	0.00	19.00	2,999.99	14,999.95
1.5.411.1	AOM CURVA CONDUIT DE 2"	UNIDAD	1.0000	1,150.00	0	0.00	18	0.00	19.00	1,368.50	1,368.50
1.5.778	AOM ESMALTE BLANCO X 1/4 GALÓN	GALON	1.0000	33,613.44	0	0.00	18	0.00	19.00	39,999.99	39,999.99
1.5.138.1	TUBO CONDUIT 1 1/2"	UNIDAD	6.0000	6,722.69	0	0.00	18	0.00	19.00	8,000.00	48,000.01
1.5.411.2	AOM CURVA CONDUIT 1/2"	UNIDAD	6.0000	1,260.50	0	0.00	18	0.00	19.00	1,500.00	8,999.97
1.5.475	AMARRA PLÁSTICA 15 CM	PAQUETES	7.0000	4,201.68	0	0.00	18	0.00	19.00	5,000.00	34,999.99
1.5.663	AOM BROCHA 2 1/2"	GENERAL	23.0000	8,403.37	0	0.00	18	0.00	19.00	10,000.01	230,000.24
1.5.647	AOM BROCHA 3"	UNIDAD	14.0000	12,605.04	0	0.00	18	0.00	19.00	15,000.00	209,999.97
1.5.668	AOM BROCHA GOYA 4"	GENERAL	16.0000	14,285.70	0	0.00	18	0.00	19.00	16,999.98	271,999.73
1.5.778.1	AOM ESMALTE PINTULUX BLANCO	GALON	15.0000	108,403.36	0	0.00	18	0.00	19.00	129,000.00	1,934,999.98
1.5.778.2	AOM ESMALTE PINTULUX NEGRO	GENERAL	10.0000	108,403.36	0	0.00	18	0.00	19.00	129,000.00	1,289,999.98
1.5.778.3	AOM KORAZA BLANCO CUÑETE X 5 GALONES	CUÑETE	4.0000	445,378.15	0	0.00	18	0.00	19.00	530,000.00	2,119,999.99
1.5.415.1	AOM GUANTES DE NITRILO X CAJA	CAJA	3.0000	33,613.44	0	0.00	18	0.00	19.00	39,999.99	119,999.98
1.5.464	ANTICORROSIVO NEGRO	GALON	1.0000	58,823.53	0	0.00	18	0.00	19.00	70,000.00	70,000.00
1.5.779	AOM LIJA DE AGUA X HOJA	UNIDAD	30.0000	1,848.74	0	0.00	18	0.00	19.00	2,200.00	66,000.02
1.5.660	AOM CINTA DE ENMASCARAR	ROLLO	40.0000	7,142.85	0	0.00	18	0.00	19.00	8,499.99	339,999.66
1.5.780	AOM ESTOPA DE BRILLO	BOLSA	30.0000	5,462.18	0	0.00	18	0.00	19.00	6,499.99	194,999.83

EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Nit: 900984614-9

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 4

User:FGARCES

Periodo	Mvto. Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Neto :
202409		HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	FC25578	17/09/2024 15:37:36	17/09/2024	10,911,124.18	12,977,397.77

Proveedor: 900259592 TODENCO S.A.S .

Aprobado por: 0 NINGUNO *** ***

Almacén Origen: 5

Descripción: SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA CIVIL DEL ALUI **Estado :** CONFIRMADO

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc.	% I.V.A	Total	Total
1.5.781	AOM BANDEJA PARA PINTAR	UNIDAD	5.0000	15,126.05	0	0.00	18	0.00	19.00	18,000.00	90,000.00
1.5.782	AOM CARTON CORRUGADO X MT	METRO	20.0000	2,941.17	0	0.00	18	0.00	19.00	3,499.99	69,999.85
1.5.662	AOM RODILLO GOYA 3"	GENERAL	5.0000	16,806.72	0	0.00	18	0.00	19.00	20,000.00	99,999.98
1.5.483	THINNER POR CUÑETE PINTUCO	CUÑETE	3.0000	151,260.50	0	0.00	18	0.00	19.00	180,000.00	539,999.99
1.5.691	AOM AEROSOL ALTA TEMPERATURA	UNIDAD	1.0000	15,126.05	0	0.00	18	0.00	19.00	18,000.00	18,000.00
1.5.225.1	AOM MANILA 1/2" 13MM X METRO	METRO	40.0000	2,100.84	0	0.00	18	0.00	19.00	2,500.00	99,999.98
1.5.717	AOM TRITURADO 3/4	GALON	6.0000	8,403.36	0	0.00	18	0.00	19.00	10,000.00	59,999.99	
1.5.702	AOM ALAMBRE QUEMADO	ILOGRAM(	2.0000	7,563.02	0	0.00	18	0.00	19.00	8,999.99	17,999.99
1.5.411.2	AOM CURVA CONDUIT 1/2"	UNIDAD	3.0000	10,924.37	0	0.00	18	0.00	19.00	13,000.00	39,000.00
1.5.765	AOM ESPUMA POLIURETANO 500ML	GENERAL	3.0000	50,420.17	0	0.00	18	0.00	19.00	60,000.00	180,000.01
1.5.59	REFLECTOR LED 200W	UNIDAD	2.0000	100,840.33	0	0.00	18	0.00	19.00	119,999.99	239,999.99
1.5.236.1	AOM PALA HOYADORA	UNIDAD	4.0000	92,380.95	0	0.00	18	0.00	19.00	109,933.33	439,733.32
1.5.138.2	AOM TUBO CONDUIT 2 "	UNIDAD	18.0000	25,630.25	0	0.00	18	0.00	19.00	30,500.00	548,999.95
1.5.580.1	AOM ARENA DE CONCRETO	GALON	48.0000	8,403.36	0	0.00	18	0.00	19.00	10,000.00	479,999.92
1.5.489	TOMA AEREO CODELCA	UNIDAD	4.0000	4,201.68	0	0.00	18	0.00	19.00	5,000.00	20,000.00
1.5.663	AOM BROCHA 2 1/2"	GENERAL	5.0000	8,403.37	0	0.00	18	0.00	19.00	10,000.01	50,000.05
1.5.778.4	AOM KORAZABLANCO X GALON	GALON	5.0000	114,705.88	0	0.00	18	0.00	19.00	136,500.00	682,499.99
1.5.138.3	AOM TUBO CONDUIT 1/2"	UNIDAD	4.0000	5,630.25	0	0.00	18	0.00	19.00	6,700.00	26,799.99
1.5.685	AOM BANDAS DE CAUCHO TRITURADOR ORGA	UNIDAD	1.0000	42,016.81	0	0.00	18	0.00	19.00	50,000.00	50,000.00
1.5.783	CANECA PLÁSTICA VACÍA	UNIDAD	4.0000	9,000.00	0	0.00	18	0.00	0.00	9,000.00	36,000.00
1.5.149.1	AOM GARRAFA DE THINNER	GARRAFA	1.0000	19,327.00	0	0.00	18	0.00	19.00	22,999.13	22,999.13
			618	1,791,605.72	0	0.00				2,130,300.81	12,977,398.00

FELIPE GARCES GARCIA

Almacen e Inventarios

Felipe Garces G

ESO - RIONEGRO SAS