FECHA DE ELABORACIÓN	16/12/2024

INFORME No:	4	PARCIAL		FINAL	X
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	05/09/2024	Hasta:	10/12/2024	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO No.	104-2024-OC	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	18/03/2024	
FECHA ACTA DE INICIO:	18/03/2024	
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y EMERGENCIAS PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.		
CONTRATISTA /	NOMBRE:	FERRETERIA INDUSTRIAL DE ORIENTE S.A.S.
	NIT	900216494-8
VALOR [$]:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($49.685.859) IMPUESTOS Y DEDUCCIONES INCLUIDOS.	
PLAZO:	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar recursos.	

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.1.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
	OBLIGACIONES	OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO	TRATAMIENTO
1	Cumplir con la entrega de los suministros del objeto del contrato, con observancia de las características, condiciones y 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.	El contratista cumple con la entrega de los suministros solicitados conforme al objeto del contrato y las especificaciones técnicas.	
2	Suministrar los productos en buen estado, debidamente sellados, embalados y rotulados.	Se recibieron los productos solicitados en buen estado, sellados y rotulados.	
3	Llevar a cabo la entrega de los elementos a suministrar en el almacén de la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S aportando los documentos y soportes que sean solicitados por el profesional responsable de hacer el inventario de bienes.	Los elementos solicitados se entregaron en la fecha y hora acordada, en las instalaciones de la ESO - área almacén.	
4	Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la ESO Rionegro S.A.S., dentro de los cinco (5)	Todos los elementos solicitados se reciben en adecuadas condiciones sin presencia de daño alguno.	

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
	OBLIGACIONES	OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO	TRATAMIENTO
	días hábiles siguientes a la fecha de comunicación que, para ese efecto, le dirija el supervisor del contrato.		
5	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.	El contratista acata todas las recomendaciones realizadas, brindando un servicio de entera satisfacción.	
6	Cumplir con los estándares de calidad en materia de legislación en el área de su competencia para la prestación del servicio.	El contratista custodia en su almacén los elementos a suministrar hasta la entrega al contratante.	
7	Informar de manera inmediata a la Empresa cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo del objeto contractual.	Se conservan los precios ofertados hasta la fecha de ejecución del contrato.	
8	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.	El contratista acata recomendaciones dadas por el supervisor del contrato como especificaciones técnicas de los productos, lugar y tiempos de entrega.	
9	Presentar la respectiva factura, RUT demás documentos que la Subgerencia Administrativa y Financiera requiera para realizar los pagos.	Se anexa RUT, factura No. FE – 15,137 planilla de seguridad social No. 74475665 y demás documentación requerida para la legalización del pago.	
10	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.	El contratista da cumplimiento a las disposiciones relacionadas con la política interna de calidad de la ESO con el propósito de alcanzar los objetivos de la empresa.	
11	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.	El contratista cumple con las recomendaciones realizadas frente al Sistema de Gestión Ambiental de la ESO.	
12	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.	Hasta la fecha se han ejecutado actividades que dan cumplimiento al objeto, alcance y obligaciones del contrato.	

2.1.2. POR PARTE DE LA EMPRESA ESO RIONEGRO S.A.S		
OBLIGACIONES	**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	**TRATAMIENTO**

1	Realizar la supervisión y seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del supervisor de la ESO RIONEGRO S.A.S. quien haga sus veces.	Se da cumplimiento de manera adecuada y oportuna al seguimiento del objeto del contrato por parte del supervisor de este.	
2	Expedir certificado de recibo de satisfacción	Se expide el respectivo recibo a satisfacción con fecha 16/12/2024.	
3	Realizar el pago oportunamente y en el término estipulado en el contrato.	Se viene cumpliendo a cabalidad con esta obligación.	
4	Brindar la información y documentación que el contratista requiera para el adecuado desarrollo y cumplimiento de su objeto.	Se brinda toda la información y documentación necesaria en pro de dar cumplimiento al objeto del contrato	
5	Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato.	Se definen los medios y las acciones que se deben realizar para una eficiente ejecución al contrato	
6	Señalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus actuaciones y los objetivos que debe perseguir	En cumplimiento de los objetivos del contrato se le señal en forma clara las pautas a seguir.	
7	Llevar un registro del valor ejecutado con el fin de no sobrepasar el valor del contrato.	Se hace seguimiento a la ejecución financiera del contrato con el objetivo de no sobrepasar el valor total.	
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	A la fecha el contratista no ha tenido solicitudes ni cuestionamientos	

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		OBSERVACIONES
Técnico	100%	%	%	
Administrativo/Financiero	100%	%	%	
Jurídico	100%	%	%	
TOTALES	**100%**	**%**	**%**	

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO

ENTIDAD	AOM	TOTAL
a. Recursos iniciales comprometidos	$ 49.685.859	$ 49.685.859
b. Adiciones	$ 0	$ 0
c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)	**$ 49.685.859**	**$ 49.685.859**

d. Anticipos	$ 0	$ 0
e. Recursos pagados / desembolsados	$ 16.492.218	$ 16.492.218
f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)	**$ 16.492.218**	**$ 16.492.218**
g. Recursos ejecutados	$ 9.053.450	$ 9.053.450
h. Recursos no ejecutados (C-F-G)	**$ 24.140.191**	**$ 24.140.191**
i. Rendimientos financieros	$ 0	$ 0

2.2.2. REVISIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
PERÍODO DE VERIFICACIÓN		Seguridad social del mes de noviembre 2024
CONCEPTO	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Salud	Cumple	Planilla de aportes a seguridad social # 74475665
Pensiones	Elija una opción	Planilla de aportes a seguridad social # 74475665
Riesgos Laborales	Elija una opción	Planilla de aportes a seguridad social # 74475665
Parafiscales	Elija una opción	Planilla de aportes a seguridad social # 74475665

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	$ 49.685.859	
ADICCIÓN No. 1	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 49.685.859	
PAGO ANTICIPADO	$ 0	
PAGO UNO	$ 5.354.594	RUBRO AOM
PAGO DOS	$ 6.488.630	RUBRO AOM
PAGO TRES	$ 4.648.994	RUBRO AOM
PAGO CUATRO	$ 9.053.451	RUBRO AOM
SALDO DISPONIBLE	**$ 24.140.190**	

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

- Aportes a la seguridad social planilla # 74475665
- Factura No. FE-15,137
- Evidencias – ingreso almacén de la ESO

Para constancia, se firma el presente informe:

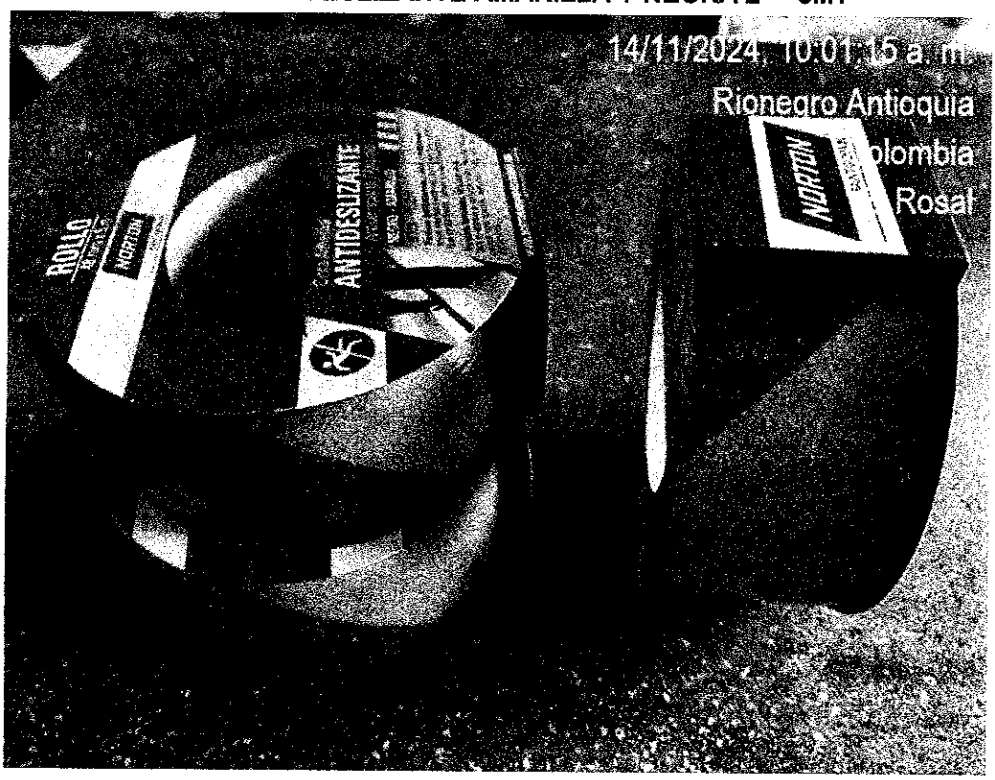
Luisa Garcia V.

LUISA FERNANDA GARCIA VALENCIA
Supervisor

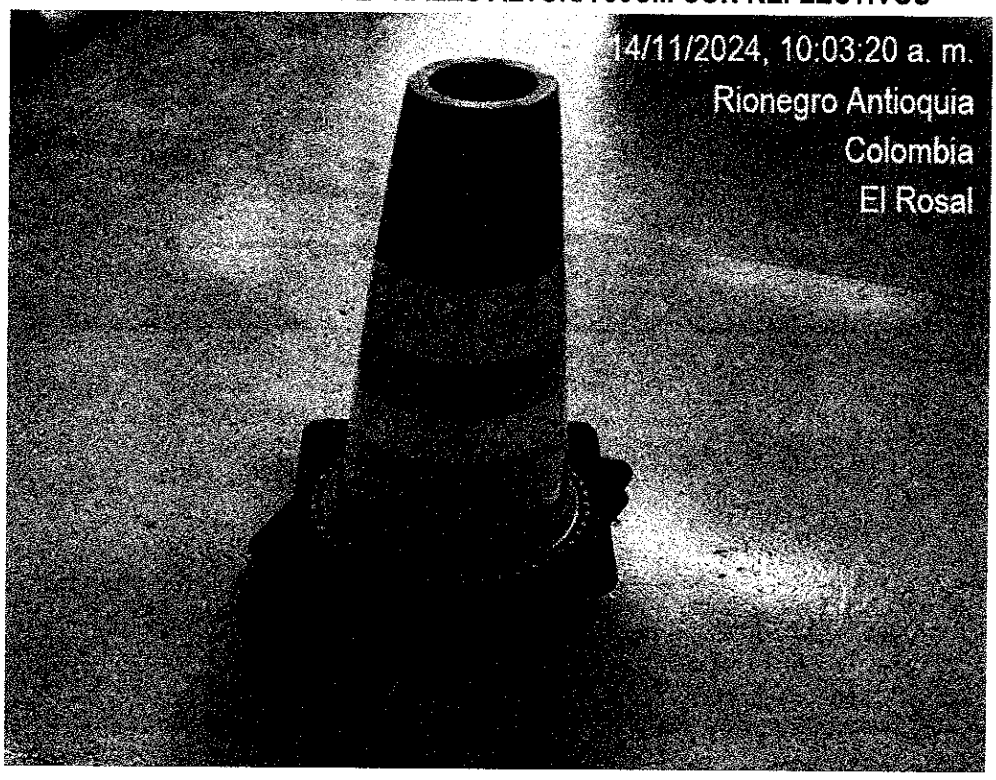
STEPHANIE GARCIA ARENAS
Profesional apoyo a la supervisión

REGISTRO FOTOGRAFICO

CINTA ANTIDESLIZANTE AMARILLA Y NEGRA 2" * 5MT



CONOS DE SEGURIDAD VIALES ALTURA 90CM CON REFLECTIVOS



GUANTES DE VAQUETA SENCILLO CORTO

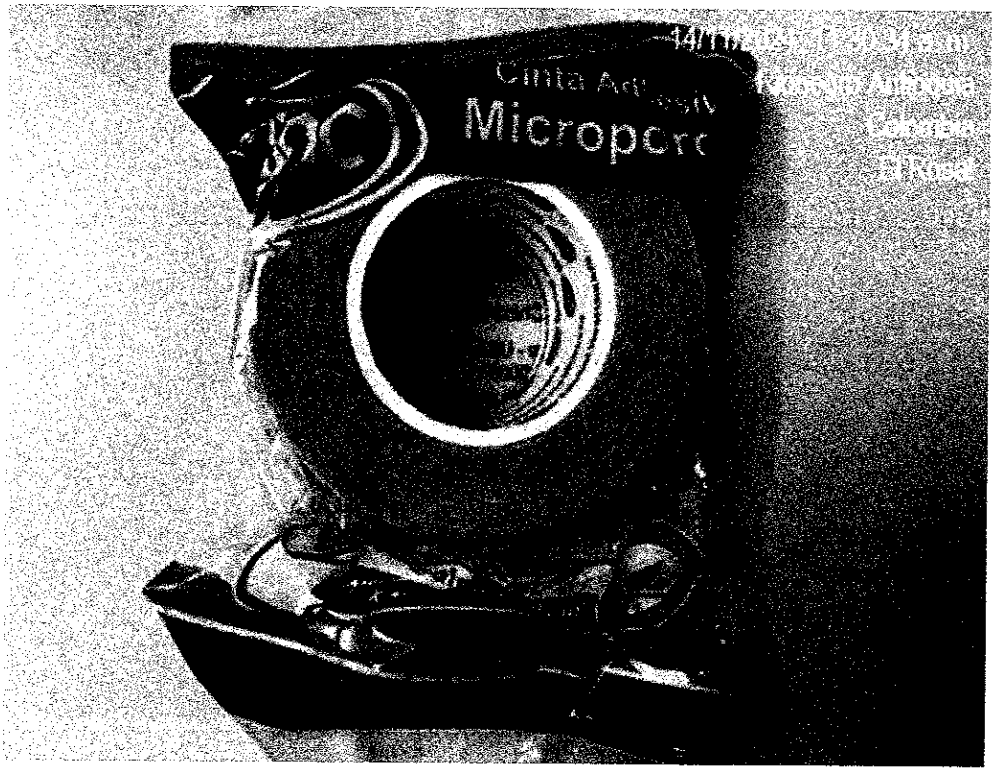


CINTA DE SEGURIDAD POR 100M

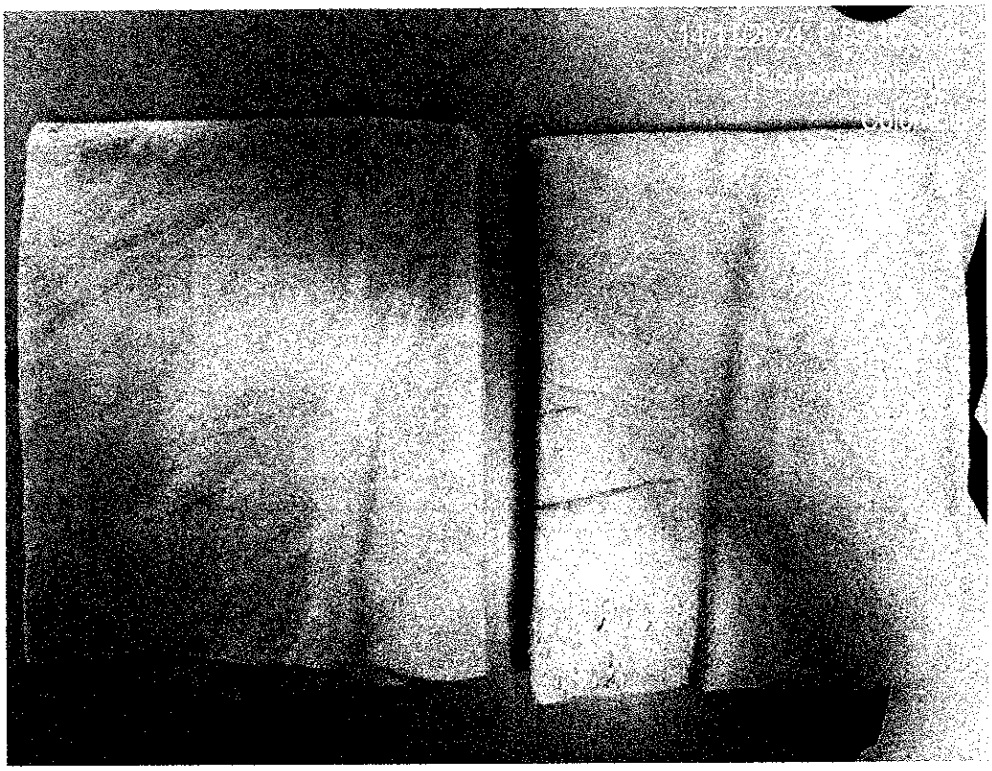


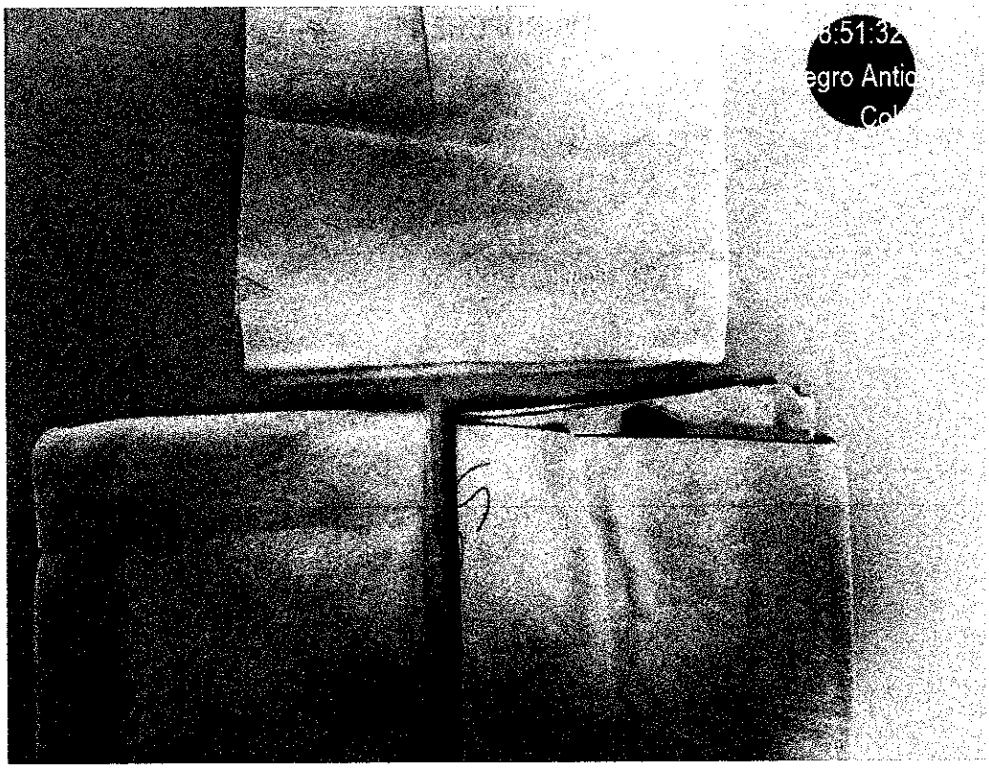


MICROPORE 1”



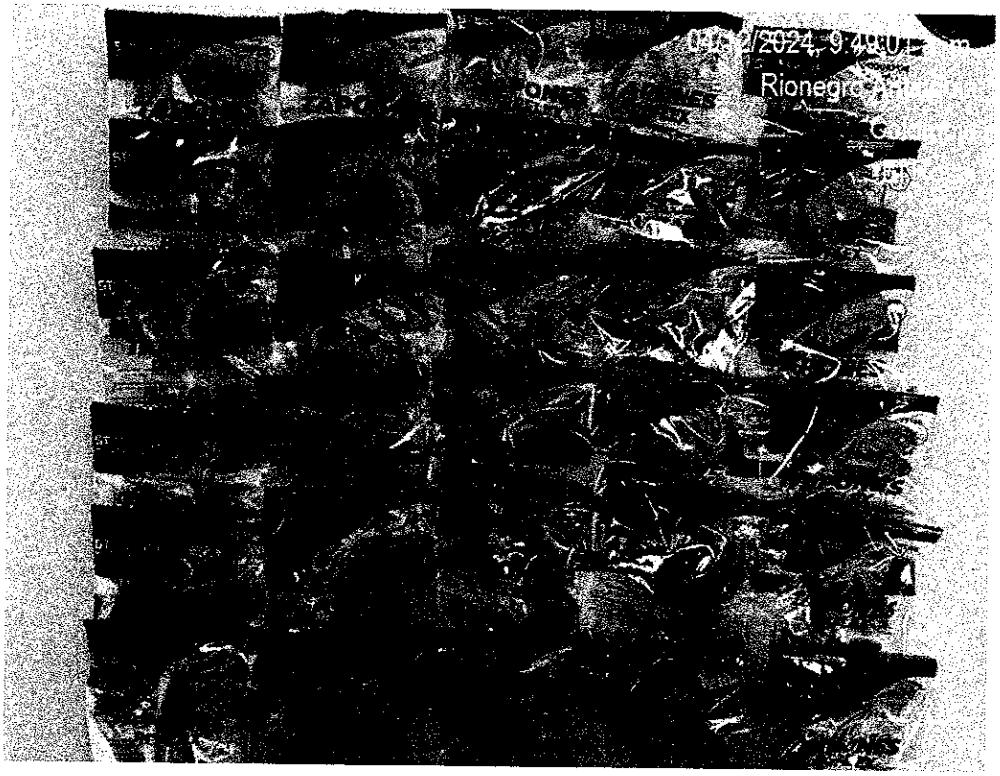
DELANTAL DE CARNAZA 60*90



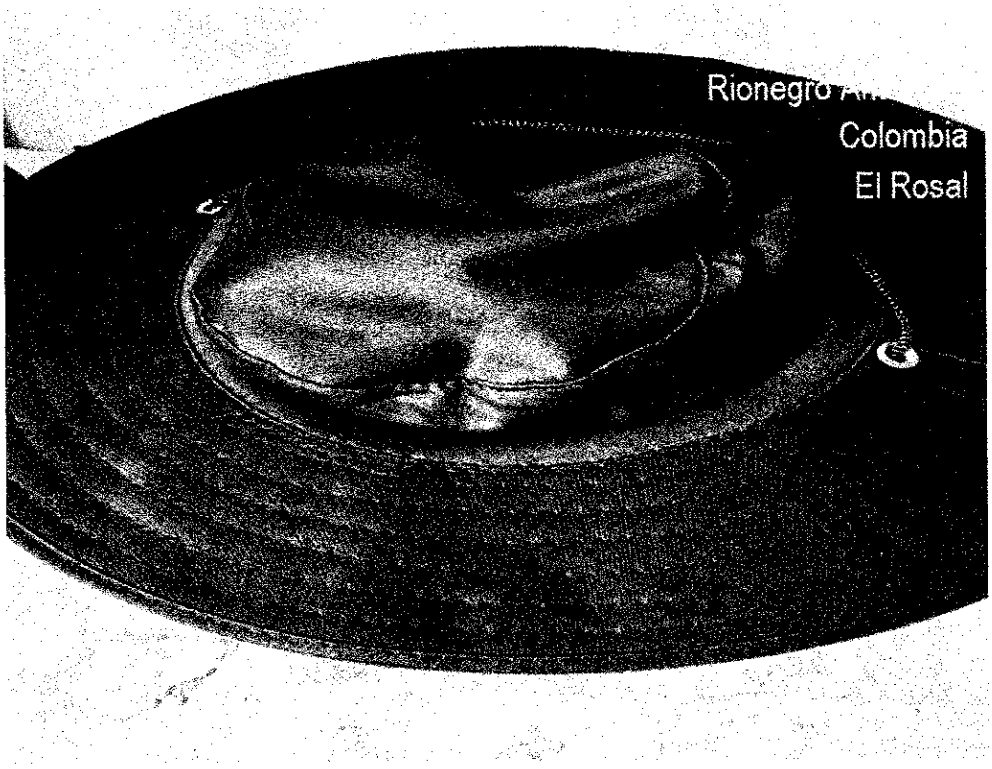


PROTECCIÓN AUDITIVA DE INSERCCIÓN

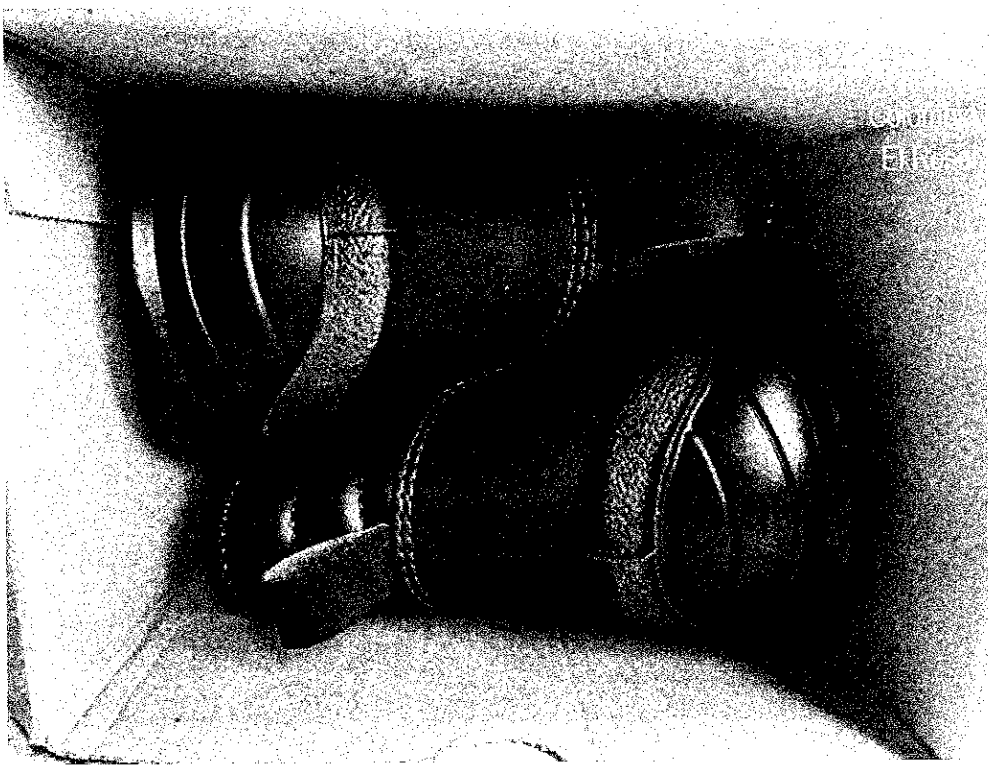




PAVA SOMBRERO



BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA – TALLA 38

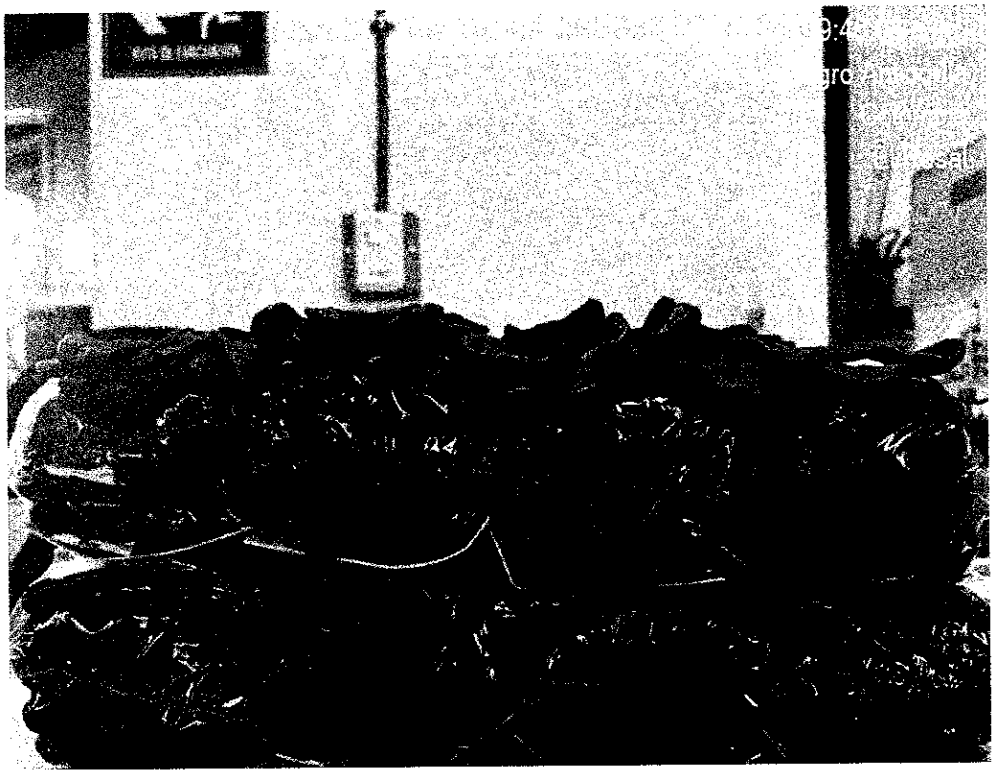


GUANTES DE SEGURIDAD G40 NITRILO AZUL - TALLA 8



GUANTE DE SEGURIDAD G40 NITRILO AZUL - TALLA 9

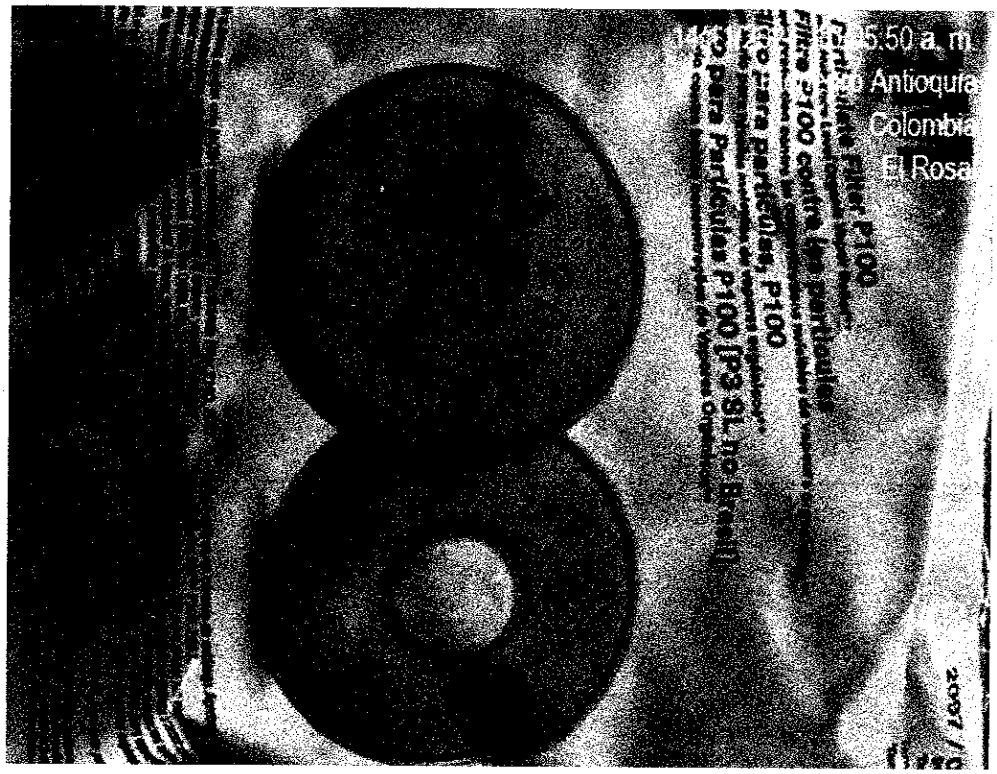




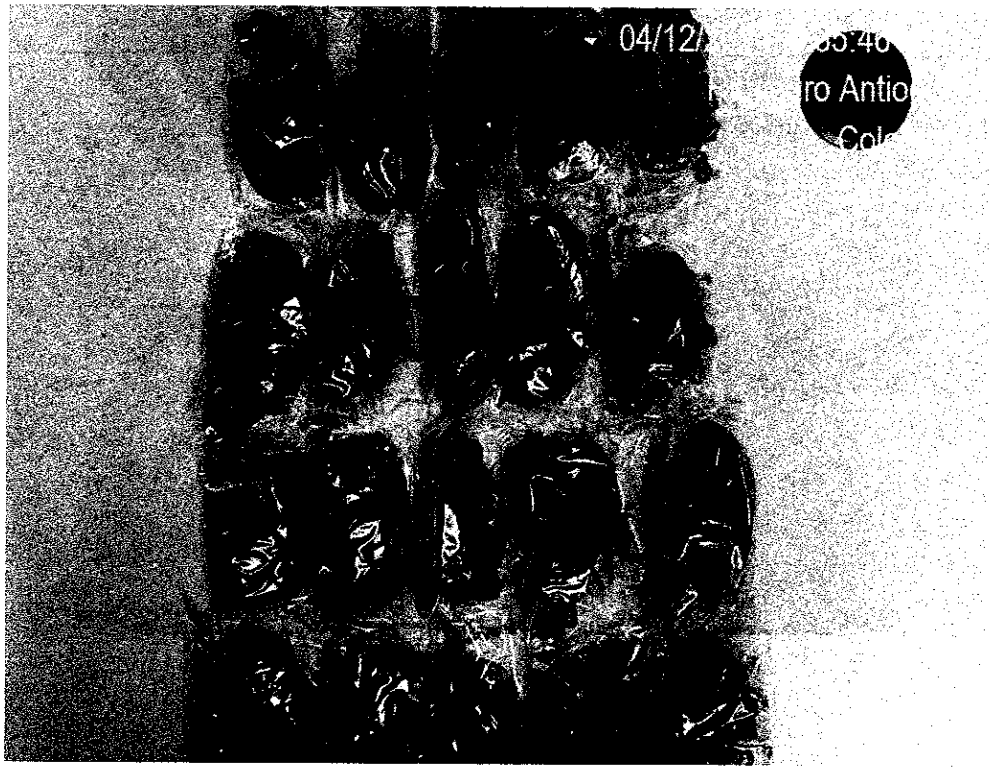
MASCARILLA REUTILIZABLE SOLDADOR + FILTRO



FILTRO PARA HUMOS METALICOS 3M

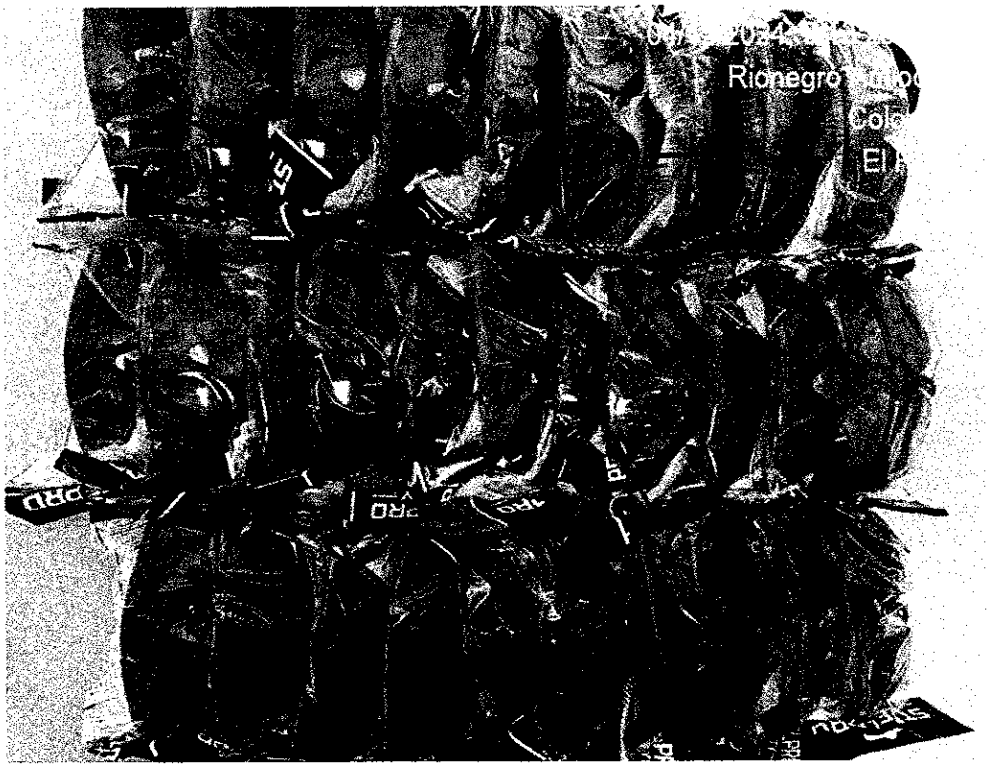


BARBUQUEJO 4 PUNTOS

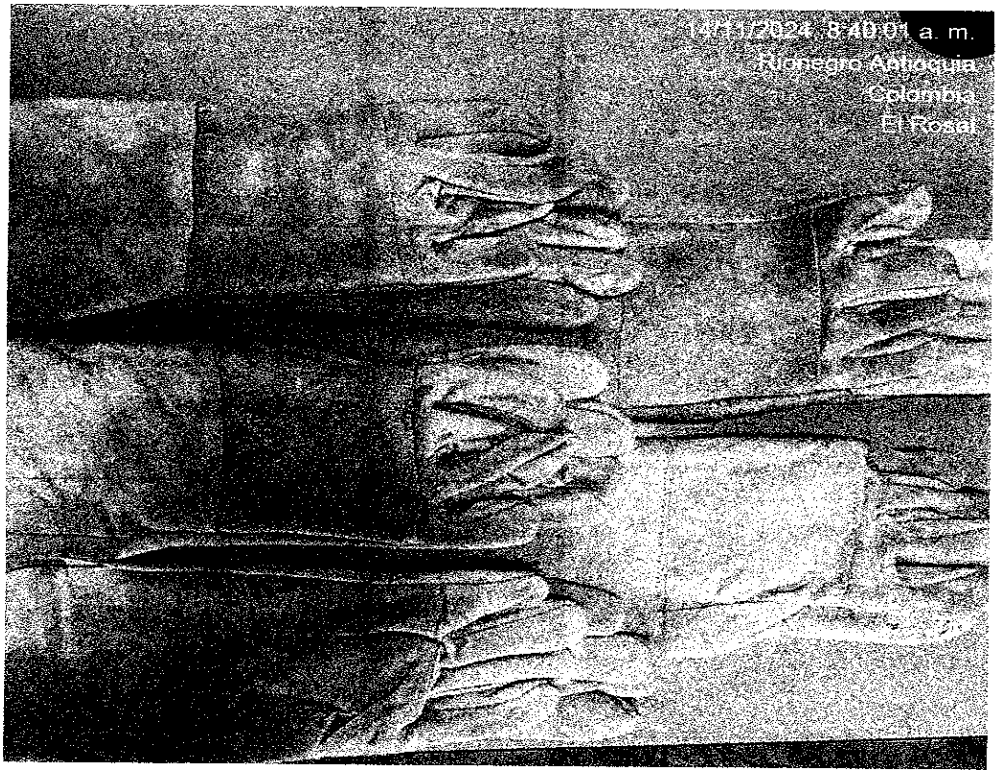


GAFA DE SEGURIDAD PROTECCIÓN OSCURAS





GUANTES DE CARNAZA LARGOS

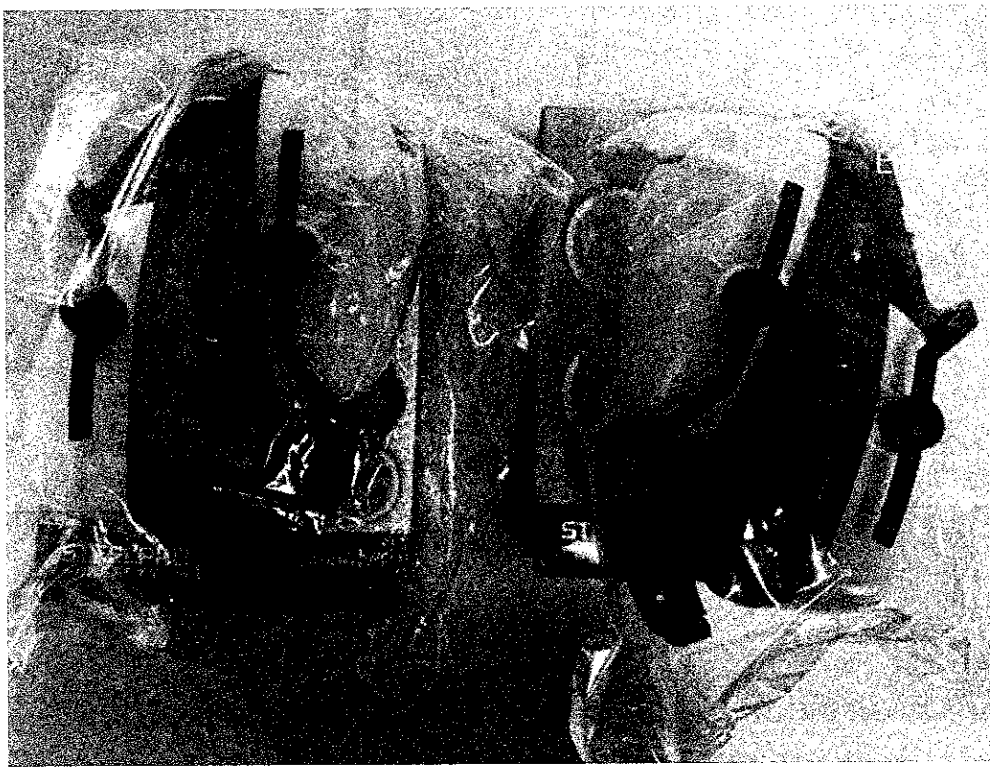




PROTECTOR SOLAR CON NIVEL DE PROTECCIÓN SOLAR DE 50 * 120 GR



OREJERAS PARA CASCO DE SEGURIDAD



BOTAS DE CAUCHO CON PUNTERA



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

Nit: 900984614-9

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 5

User:FGARCES

Periodo	Mvto. Ref	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Neto :
202412		VENTARIO Y SUMINISTRO EI	FE 15137	10/12/2024 09:49:47	10/12/2024	7,609,059.00	9,053,450.21

Proveedor: 900216494 FERRETERIA INDUSTRIAL DEL ORIENTE

Aprobado por: 0 NINGUNO *** *** **Almacén Origen:** 4

Descripción: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LAS CUADRILLAS DE ALUMBRADO PÚBLICO **Estado :** CONFIRMADO

 # C.D.P

Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	Cant.	Vlr. Und.	C.C	% Desc.	% I.V.A	Total	Total
1.5.126.1.27	CINTA ANTIDESLIZANTE AMARILLA Y NEGRA 2")	ROLLO	3.0000	31,933.00	0	0.00	18	0.00	19.00	38,000.27	114,000.81
1.5.126.1.20	CONO DE SEGURIDAD DE 90 CENTIMETROS	GENERAL	4.0000	80,672.00	0	0.00	18	0.00	19.00	95,999.68	383,998.72
1.5.126.1.9	GUANTE DE VAQUETA AMARILLO	PARES	20.0000	6,723.00	0	0.00	18	0.00	19.00	8,000.37	160,007.40
1.5.188	CINTA DEMARCACIPON AMAMRILLA Y NEGRA	ROLLO	16.0000	10,924.00	0	0.00	18	0.00	19.00	12,999.56	207,992.96
1.5.732	MICROPORE PIEL 1"	ROLLO	1.0000	7,000.00	0	0.00	18	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
1.5.126.7	DELANTAL DE CARNAZA DE 0.60 X 1.20 METROS	UNIDAD	5.0000	20,168.00	0	0.00	18	0.00	19.00	23,999.92	119,999.60
1.5.749	PAVA TIPO SOMBRERO	UNIDAD	1.0000	21,849.00	0	0.00	18	0.00	19.00	26,000.31	26,000.31
1.5.413	TAPAOIDOS DE INSERCIÓN	UNIDAD	45.0000	1,933.00	0	0.00	18	0.00	19.00	2,300.27	103,512.15
1.5.179	BOTA DE SEGURIDAD NEGRA KONDOR	PARES	1.0000	96,638.00	0	0.00	18	0.00	19.00	114,999.22	114,999.22
1.5.176	GUANTE ANTICORTE NIVEL 5	PARES	236.0000	19,748.00	0	0.00	18	0.00	19.00	23,500.12	5,546,028.32
1.5.433	RESPIRADOR 3M CON FILTRO PARA SOLDADUF	UNIDAD	2.0000	98,118.00	0	0.00	18	0.00	19.00	116,760.42	233,520.84
1.5.646	AOM FILTRO RESPIRADOR	UNIDAD	2.0000	21,849.00	0	0.00	18	0.00	19.00	26,000.31	52,000.62
1.5.417	BARBUQUEJO	UNIDAD	22.0000	6,134.00	0	0.00	18	0.00	19.00	7,299.46	160,588.12
1.5.126.1.7	GAFA DE SEGURIDAD OSCURA CON FILTRO UV	PARES	80.0000	7,563.00	0	0.00	18	0.00	19.00	8,999.97	719,997.60
1.5.431	GUANTE DE SOLDADOR 16"	PARES	10.0000	11,765.00	0	0.00	18	0.00	19.00	14,000.35	140,003.50
1.5.450	PROTECTOR SOLAR SUNDOWN 200 ML	UNIDAD	10.0000	62,000.00	0	0.00	18	0.00	19.00	73,780.00	737,800.00
1.5.735	TAPON AUDITIVO PARA CASCO DE SEGURIDAD	UNIDAD	2.0000	36,134.00	0	0.00	18	0.00	19.00	42,999.46	85,998.92
1.5.126.1.17	BOTA DE CAUCHO	PARES	2.0000	58,824.00	0	0.00	18	0.00	19.00	70,000.56	140,001.12
			462	599,975.00	0	0.00				712,640.25	9,053,450.00

FELIPE GARCES GARCIA

Almacen e Inventarios

Felipe Garcés G