| FECHA DE ELABORACIÓN | 22/10/2024 |
|---|---|

| INFORME No: | N° 5 | PARCIAL | ☐ | FINAL | X |
|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: | 22/10/2024 | Hasta: | 11/12/2024 | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | 187-2024-OC | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 20 de abril de 2024 | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 26 de abril de 2024 | |
| **OBJETO:** SUMINISTRO DE BRAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S | | |
| **CONTRATISTA / *ASOCIADO*** | **NOMBRE:** | SINSUTEC S.A.S. |
| | ***NIT*** | *901.372.245-1* |
| **VALOR** [$]: | CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) incluido impuestos y deducciones a que haya lugar. | |
| **VALOR OTRO SI** | veinticinco millones de pesos ($25.000.000) | |
| **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. 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 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 | 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. |
| 2 | Suministrar los productos en buen estado, debidamente sellados, embalados y rotulados. | Tras un detallado seguimiento, verificamos que todos los productos han sido suministrados en excelentes condiciones, cumpliendo con los requisitos de estar debidamente sellados, embalados y rotulados, tal como se establece en el contrato. Todos los artículos han | Después de asegurarnos de que los productos hayan sido suministrados en perfectas condiciones, es importante proceder con el tratamiento adecuado para |

| 2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA: | | | |
|---|---|---|---|
| | **OBLIGACIONES** | **OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO** | **TRATAMIENTO** |
| | | sido inspeccionados minuciosamente para garantizar su integridad y seguridad durante el transporte y almacenamiento. Por tanto, confirmamos que todas las obligaciones en relación con el suministro de los productos se han cumplido satisfactoriamente, y que todo está en orden y conforme a lo acordado. | garantizar su correcto almacenamiento y distribución. |
| 3 | Disponer del personal, los medios logísticos y de transporte para la entrega de los suministros, según las indicaciones del supervisor | Luego de un meticuloso seguimiento, confirmamos que se han dispuesto tanto el personal como los medios logísticos y de transporte necesarios para la entrega de los suministros, cumpliendo con las indicaciones proporcionadas por el supervisor. | Después de asegurarnos de que se han dispuesto adecuadamente el personal, los medios logísticos y de transporte para la entrega de los suministros según las indicaciones del supervisor, es esencial continuar con el tratamiento necesario para garantizar una ejecución eficiente y sin contratiempos. |
| 4 | Garantizar un stock de productos eléctricos y demás durante la vigencia del contrato | Después de realizar un seguimiento exhaustivo, confirmamos que se ha garantizado un stock adecuado de productos eléctricos y demás durante la vigencia del contrato. Se ha llevado a cabo una gestión eficiente de inventario para asegurar que los productos estén disponibles en todo momento según las necesidades establecidas en el contrato | Después de garantizar un stock adecuado de productos eléctricos y demás durante la vigencia del contrato |

| 2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA: | | | |
|---|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | | **OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO** | **TRATAMIENTO** |
| 5 | 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 | confirmamos que se ha realizado la entrega de los elementos a Suministrar en el almacén de la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S, cumpliendo con todas las disposiciones establecidas en el contrato. Se han aportado los documentos y soportes solicitados por el profesional responsable de hacer el inventario de bienes, garantizando así una documentación completa y precisa de todas las transacciones. | Después de llevar a cabo la entrega de los Elementos en el almacén de la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S, es esencial mantener un tratamiento adecuado para garantizar la integridad y disponibilidad de los suministros. |
| 6 | 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) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación que, para ese efecto, le dirija el supervisor del contrato | Hasta la fecha no se ha entregado ningún suministro defectuoso o con alguna irregularidad en las especificaciones técnicas exigidas. | N/A |
| 7 | 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 han tenido en cuenta todas las observaciones y recomendaciones formuladas por el supervisor del contrato. Estas sugerencias han sido atendidas con prontitud y diligencia para garantizar que el servicio se realice a entera satisfacción de la Empresa. | Se han implementado las medidas necesarias para abordar cualquier inquietud o área de mejora identificada por el supervisor, asegurando así la calidad y eficacia del servicio prestado. |
| 8 | Cumplir con los estándares de calidad en materia de legislación en el área de su competencia para la prestación del servicio | Confirmamos que se ha cumplido con los estándares de calidad requeridos en materia de legislación en el área de competencia para la prestación del servicio. | Se han realizado todas las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las normativas y regulaciones |

| 2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA: | | | |
|---|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | | **OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO** | **TRATAMIENTO** |
| | | | aplicables en el ámbito legal, asegurando así la integridad y legalidad de todas las operaciones realizadas |
| 9 | Informar de manera inmediata a la Empresa cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo del objeto contractual | Han cumplido con la obligación de informar de manera inmediata a la Empresa cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo del objeto contractual | Se han establecido canales de comunicación efectivos para reportar cualquier situación anómala o desviación de los estándares establecidos. |
| 10 | 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 | Después de llevar a cabo un seguimiento detallado, confirmamos que se ha cumplido con el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema General de Seguridad Social, Parafiscales y demás emolumentos correspondientes al personal que desarrolla las actividades contractuales. | Se han efectuado todos los pagos de manera puntual y conforme a lo estipulado en el contrato y la normativa laboral vigente. Además, se han proporcionado todos los documentos y comprobantes necesarios para respaldar dichos pagos |
| 11 | 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 necesarios para la legalización del pago. |
| 12 | Dar cumplimiento a las disposiciones de la Política Interna de Calidad de la E.S.O Rionegro S.A.S, que permitan dar aplicación | Confirmamos que se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Política Interna de Calidad | Se ha llevado a cabo una revisión continua para asegurar la |

| 2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA: | | | |
|---|---|---|---|
| | **OBLIGACIONES** | **OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO** | **TRATAMIENTO** |
| | a la normatividad vigente, así como a la consecución de objetivos y logros de la Empresa. | de la E.S.O Rionegro S.A.S. Se han implementado todos los procesos y procedimientos necesarios para aplicar la normativa vigente y alcanzar los objetivos y logros de la Empresa de manera efectiva | conformidad con los estándares de calidad establecidos y se han realizado las correcciones pertinentes cuando ha sido necesario |
| 13 | 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 | Se ha cumplido cabalmente con la normatividad ambiental vigente y con todos los documentos relacionados, especialmente aquellos consignados en el Sistema de Gestión Ambiental de la ESO Rionegro S.A.S, si este aplica. Se han seguido los lineamientos establecidos en la Política Ambiental para mitigar cualquier daño o deterioro de los recursos naturales. | Se han implementado medidas preventivas y correctivas según sea necesario para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones. |
| 14 | 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 | Confirmamos que se han ejecutado todas las actividades necesarias para lograr un cumplimiento total y fiel del objeto, el alcance y las obligaciones del contrato. Se ha demostrado una disposición proactiva para abordar cualquier tarea adicional que sea coherente con la naturaleza y el propósito del contrato, incluso aquellas que no estén explícitamente especificadas en el documento | Todas las acciones realizadas han estado alineadas con los objetivos del contrato y han contribuido a satisfacer las necesidades del cliente de manera integral |

| 2.1.2. POR PARTE DE LA EMPRESA ESO RIONEGRO S.A.S | | | |
|---|---|---|---|
| | **OBLIGACIONES** | **OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO** | **TRATAMIENTO** |
| 1 | Realizar el pago oportunamente en el término *estipulado en el Contrato* | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Hacer el seguimiento al cumplimiento del objeto del Contrato a través del supervisor del mismo | 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 |
| 3 | Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución del Contrato, el cumplimiento de las obligaciones *del Contratista frente al pago de los aportes* al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Labores | Sa exigido y verificado, a través del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución del contrato, el *cumplimiento de las obligaciones* del contratista respecto al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. | Se ha llevado a cabo una supervisión constante para verificar el cumplimiento *continuo de estas* obligaciones a lo largo del contrato. |
| 4 | Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información y demás que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. | Se ha cumplido con la obligación de suministrar al Contratista todos los documentos, información y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo de la actividad encomendada. | Se ha mantenido una comunicación abierta y fluida para atender cualquier solicitud adicional y garantizar que el Contratista cuente con todo lo necesario para cumplir con sus *responsabilidades*. |
| 5 | Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. | Se brinda total colaboración al contratista para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales | Se mantiene una comunicación constante con el fin de que el contrato se pueda llevar a cabo de acuerdo con lo establecido. |
| 6 | Efectuar las retenciones de Ley y de impuestos de acuerdo con la normatividad vigente y a sus posteriores modificaciones | Se han efectuado las retenciones de Ley y de impuestos de acuerdo con la normatividad vigente y sus posteriores modificaciones. Se han aplicado todas las retenciones correspondientes de manera precisa y oportuna, asegurando el cumplimiento total | Todas las obligaciones relacionadas con esta disposición han sido cumplidas satisfactoriamente y todo está en orden con respecto a las retenciones de Ley y de impuestos |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | con las disposiciones legales y tributarias aplicables. | |

| 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 | $ 50.000.000 | $ 50.000.000 |
| b. Adiciones | $ 0 | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 |
| **c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)** | $ 0 | $ 75.000.000 | $ 75.000.000 |
| d. Anticipos | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| e. Recursos pagados / desembolsados | $ 0 | $ 45.267.318.00 | $ 45.267.318 |
| **f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)** | $ 0 | $ 45.267.318.00 | $ 45.267.318 |
| g. Recursos ejecutados | $ 0 | $ 29.686.002.00 | $ 29.686.002 |
| **h. Recursos no ejecutados (C-F-G)** | $ 0 | $ 46.680 | $ 46.680.00 |
| 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 diciembre |
| **CONCEPTO** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Salud | Cumple | Se anexa planilla de seguridad social número 74409228 |
| Pensiones | Cumple | |
| Riesgos Laborales | Cumple | |
| Parafiscales | Cumple | |

## 3. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSO

| 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.

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO | DESCUENTOS | VALOR NETO A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial** | 18/02/2021 | $ 50.000.000 | | | | $ 75.000.000 |
| **Adiciones** | | $ 25.000.000 | | | | $ 100.000.000 |
| **Pago No.1** | 15/05/2024 | | $ 8.581.566.00 | | | $ 66.418.434 |
| **Pago No.2** | 17/07/224 | | $ 15.231.837.00 | | | $ 51.186.597 |
| **Pago No.3** | 9/09/2024 | | $ 12.872.349.00 | | | $ 38.314.248 |
| **Pago No.4** | 22/10/2024 | | $ 8.581.566.00 | | | $ 29.732.682 |
| **Pago No.5** | 11/12/2024 | | $ 29.686.002.00 | | | $ 46.680 |
| | | $ 75.000.000 | $ 74.953.320.00 | $ 0 | $ 0.00 | $ 46.680 |

## 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 5: Factura SFEV178
- Aportes Planilla de seguridad social 74409228
- Registro fotográfico.

Para constancia, se firma el presente informe:

**DAIVISON GUZMAN**
SUPERVISOR

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL | FECHA 11/12/2024 |
|---|---|
| CONTRATO N° | 187-2024-OC |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 21 de mayo de 2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO | SUMINISTRO DE BRAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO 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 | SINSUTEC S.A.S.<br>*901372245-1* |
| SUPERVISOR | DAIVISON GUZMAN MARTINEZ |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) incluido impuestos y deducciones a que haya lugar. |
| VALOR OTRO SI DEL CONTRATO | VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) |
| PLAZO DE ENTREGA | N/A |
| PLAZO DE DURACIÓN | Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar recursos |
| FECHA DE INICIO | 21 de mayo de 2024 |
| CDP | 539 06 de mayo 2024 |
| CRP | 666 15 de mayo del 2024 |
| CDP OTRO SI | 1013 30 agosto del 2024 |
| CRP OTRO SI | 1678 8 de noviembre del 2024 |
| DEPENDENCIA | Alumbrado Publico |

En Rionegro, Antioquia, el día 11 de diciembre 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 señor BENJAMIN JULIO CÉSAR ARANGO TORO; 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

| SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 50.000.000 | |
| ADICCIÓN No. 1 | $ 25.000.000 | |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 75.000.000 | |
| PAGO ANTICIPADO | $ 0.00 | |
| *PAGO UNO* | *$ 8.581.566.00* | |
| PAGO DOS | $ 15.231.837.00 | |
| PAGO TRES | $ 12.872.349.00 | |
| PAGO CUARTO | $ 8.581.566.00 | |
| PAGO QUINTO | $ 29.686.002.00 | |
| **SALDO DISPONIBLE** | **$ 46.680.00** | |

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | CANT. | PRECIO | VALOR TOTAL | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| BrazoparaLuminaria52/00enTubo de1-1/2" | 230 | $ 72.114.00 | $ 85.815.66 | $ 19.737.601.80 |
| BRAZO DOBLE PLATINA 1 1/2" TIPO *MADRE LAURA* | 22 | $ 380.000.00 | $ 452.200.00 | $ 9.948.400.00 |
| | | **TOTAL** | | $ 29.686.002 |

**ANEXOS**

- PAGO 5: Factura SFEV 178
- Aportes de Seguridad Social: 74409228
- Registro Fotográfico

**EN CONSTANCIA, FIRMA**

DAIVISON GUZMAN MARTINEZ
SUPERVISOR

## INFORME TÉCNICO Y DETALLADO DEL CONTRATO N° 187-2024-OC

### OBJETO DEL CONTRATO

El contrato identificado con el número 187-2024-OC tiene como objetivo principal el **suministro de brazos para luminarias**, requeridos para el desarrollo de las actividades relacionadas con la **desconcentración del servicio de alumbrado público** que realiza la Empresa de Seguridad del Oriente S.A.S. El propósito es garantizar la ampliación, mantenimiento y mejora del sistema de iluminación en el municipio, con el fin de optimizar el servicio prestado a la comunidad y responder a las necesidades actuales de infraestructura.

El contrato fue adjudicado inicialmente por un valor total de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000)**, valor que incluye todos los impuestos y deducciones de ley. Posteriormente, debido a la ampliación de las necesidades operativas, se realizó una adición al contrato, equivalente al 50% del monto inicial, es decir, **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000)**. Este ajuste situó el valor total del contrato en **SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000)**.

### CUADRO FINANCIERO DEL CONTRATO

El siguiente cuadro financiero refleja los valores asociados al contrato, incluyendo la adición realizada y los pagos efectuados:

| DETALLE DEL PAGO | VALOR |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $50.000.000 |
| Adición No. 1 | $25.000.000 |
| **Valor final del contrato** | **$75.000.000** |
| Pago anticipado | $0.00 |
| Pago uno | $8.581.566.00 |
| Pago dos | $15.231.837.00 |
| Pago tres | $12.872.349.00 |
| Pago cuarto | $8.581.566.00 |
| Pago quinto | $29.686.002.00 |
| **Saldo disponible** | **$46.680.00** |

### DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

El contrato ha contemplado la ejecución de cinco pagos, los cuales corresponden a servicios efectivamente prestados y entregados según las especificaciones técnicas establecidas. A continuación, se detalla cada uno de ellos:

1. **Pago Uno**
   - **Factura:** SFEV141
   - **Descripción de los servicios prestados:**
     Se realizó el suministro de **100 brazos para luminaria tipo 52/00**, fabricados en tubo de 1 1/2", diseñados para soportar luminarias estándar y garantizar una instalación duradera. Los materiales utilizados cumplen con las normativas de calidad requeridas para este tipo de elementos de infraestructura pública.
   -

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 100 | Brazo para luminaria 52/00 en tubo de 1 1/2" | $72.114.00 | $8.581.566.00 |

**Total Pago Uno:** $8.581.566.00

**2. Pago Dos**
   - **Factura:** SFEV150 y SFEV151
   - **Descripción de los servicios prestados:**
     Este pago abarcó la entrega de dos tipos de productos:
     - **9 brazos sencillos de 1 1/2" con base para Carabobo**, diseñados para luminarias de especificaciones particulares en puntos estratégicos.
     - **150 brazos para luminaria tipo 52/00**, fabricados en tubo de 1 1/2", los cuales cumplen con las características necesarias para soportar luminarias estándar y ofrecer una instalación estable.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 9 | Brazo 1 1/2" sencillo con base para Carabobo | $220.307.00 | $2.359.487.97 |
| 150 | Brazo para luminaria 52/00 en tubo de 1 1/2" | $72.114.00 | $12.872.349.00 |

**Total Pago Dos:** $15.231.837.00

**3. Pago Tres**
   - **Factura:** 187-2024
   - **Descripción de los servicios prestados:**
     Se suministraron **150 brazos para luminaria tipo 52/00** fabricados en tubo de 1 1/2". Este

lote de elementos asegura la continuidad de las actividades de instalación y mantenimiento de las luminarias.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 150 | Brazo para luminaria 52/00 en tubo de 1 1/2" | $72.114.00 | $12.872.349.00 |

**Total Pago Tres:** $12.872.349.00

**4. Pago Quinto**

- **Factura:** SFEV164
- **Descripción de los servicios prestados:**
  Este pago comprendió la entrega de dos tipos de brazos:
  - **230 brazos para luminaria tipo 52/00**, fabricados en tubo de 1 1/2", que cumplen con las especificaciones técnicas necesarias para una instalación segura y duradera.
  - **22 brazos dobles de platina 1 1/2" tipo Madre Laura**, diseñados para estructuras más complejas que requieren soporte adicional y un diseño robusto.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 230 | Brazo para luminaria 52/00 en tubo de 1 1/2" | $72.114.00 | $19.737.601.80 |
| 22 | Brazo doble platina 1 1/2" tipo Madre Laura | $380.000.00 | $9.948.400.00 |

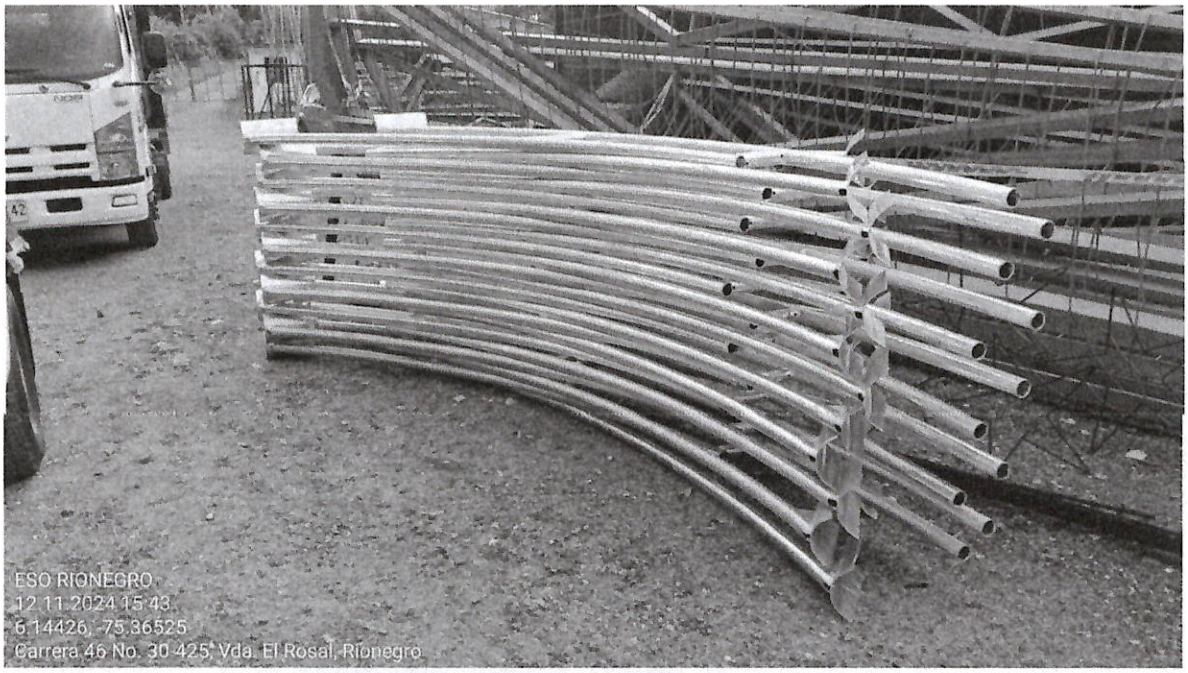
**Total Pago Quinto:** $29.686.002.00

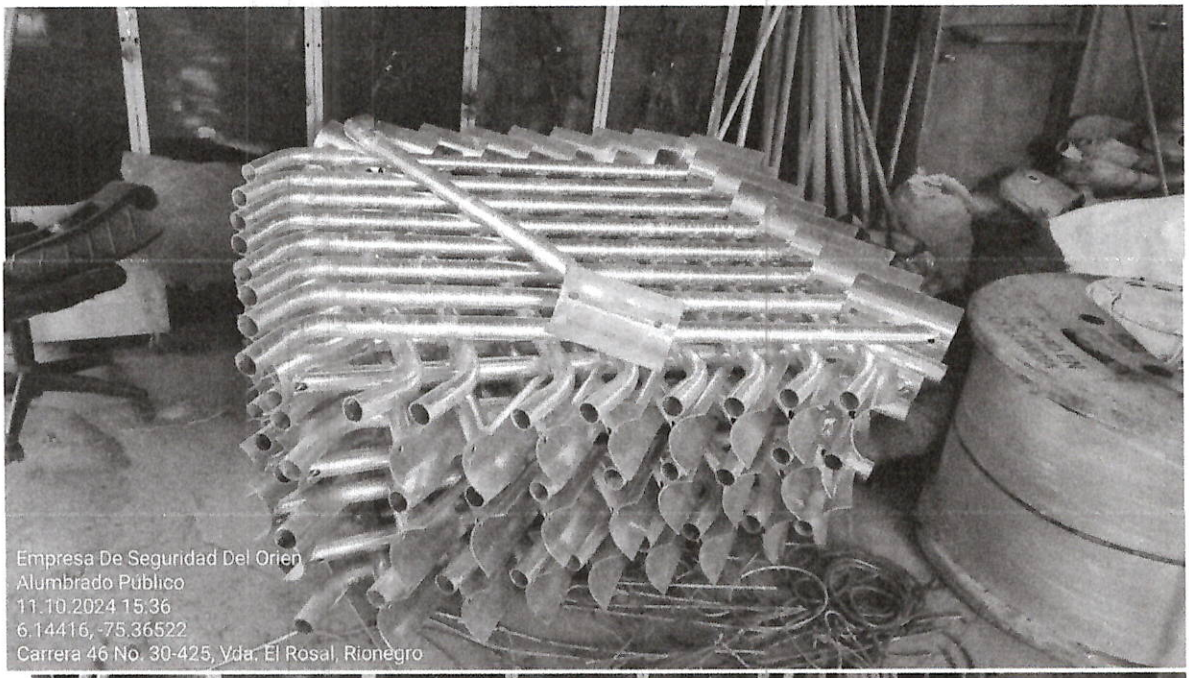
**CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES TÉCNICAS**

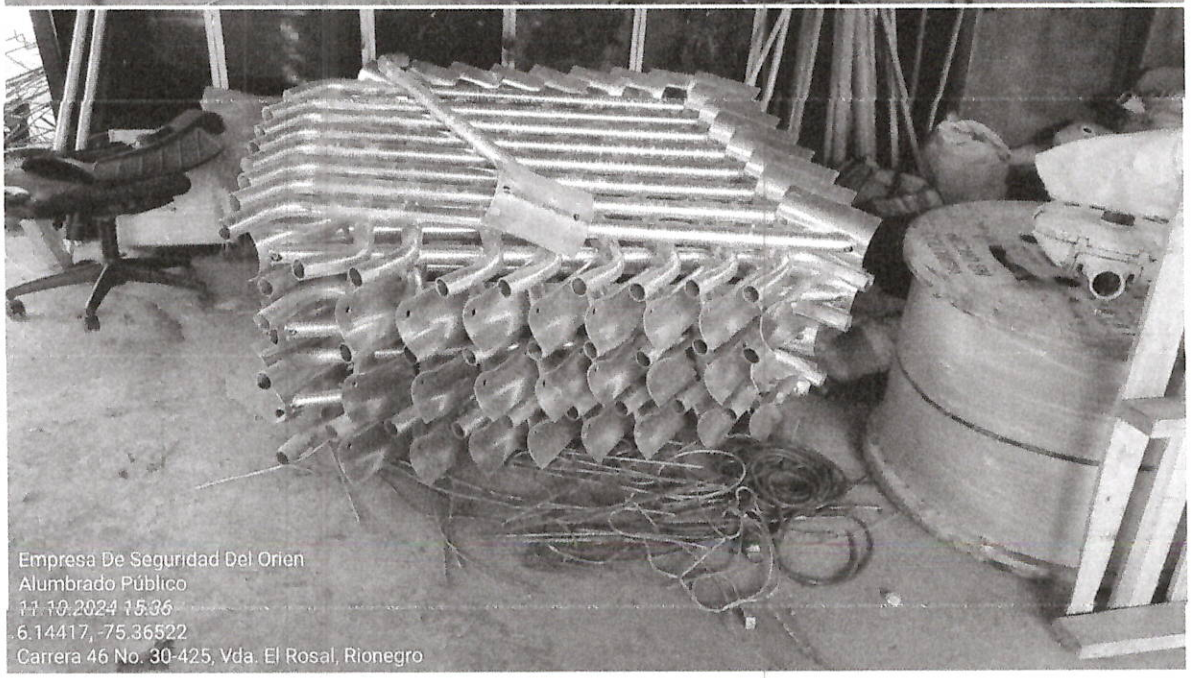
1. **Cumplimiento del contrato:** Hasta la fecha, el contrato ha sido ejecutado según los términos establecidos, asegurando el suministro de brazos de luminaria en las cantidades y especificaciones pactadas.
2. **Control financiero:** Los pagos se han realizado de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, garantizando transparencia en el manejo de los recursos asignados.
3. **Saldo disponible:** El saldo disponible al cierre del informe es de **$46.680.00**, el cual refleja un uso eficiente del presupuesto del contrato.
4. **Impacto operativo:** Los brazos suministrados permiten avanzar en las actividades de instalación y mantenimiento del alumbrado público, contribuyendo a una mejor iluminación y seguridad en el municipio.

Este informe se presenta como evidencia del progreso técnico y financiero del contrato 187-2024-OC, respaldado por la documentación correspondiente.

**DAIVISON GUZMAN MARTINEZ**
Supervisor Contrato


ESO RIONEGRO
12.11.2024 15:43
6.14426, -75.36525
Carrera 46 No. 30 425, Vda. El Rosal, Rionegro


Empresa De Seguridad Del Orien
Alumbrado Público
11.10.2024 15:36
6.14416, -75.36522
Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro


Empresa De Seguridad Del Orien
Alumbrado Público
11.10.2024 15:36
6.14417, -75.36522
Carrera 46 No. 30-425, Vda. El Rosal, Rionegro

# EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S

**Nit: 900984614-9**

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DE CONSUMO Número : 72

User:FGARCES

| Periodo | Mvto. Ref | Almacén Origen | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Neto : |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202412 | | .RIO Y SUMINISTRO AOM RI( | SFEV173 | 12/12/2024 09:27:27 | 01/12/2024 | 39,653,040.00 | 47,187,117.60 |

**Proveedor:** 901372245 SINSUTEC S.A.S .

**Aprobado por:** 0 NINGUNO *** ***

**Almacén Origen:** 1

**Descripción:** SUMINISTRO DE POSTES DE FIBRA DE 9 Y 12 METROS PARA EL MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL ALUMBR **Estado :** CONFIRMADO

**# C.D.P**

| | Artículo | Tipo | Cant. | Vlr. Und. | Cant. | Vlr. Und. | C.C | % Desc. | % I.V.A | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.590.1 | AOM POSTE DE FIBRA DE 9 METROS | GENERAL | 8.0000 | 1,048,040.00 | 0 | 0.00 | 18 | 0.00 | 19.00 | 1,247,167.60 | 9,977,340.80 |
| 1.5.590.2 | AOM POSTE DE FIBRA DE 12 METROS | UNIDAD | 12.0000 | 2,034,060.00 | 0 | 0.00 | 18 | 0.00 | 19.00 | 2,420,531.40 | 29,046,376.80 |
| 1.5.728 | BRIDA METALICA CON POSTE DE FIBRA 9M | UNIDAD | 7.0000 | 980,000.00 | 0 | 0.00 | 18 | 0.00 | 19.00 | 1,166,200.00 | 8,163,400.00 |
| | | | 27 | 4,062,100.00 | 0 | 0.00 | | | | 4,833,899.00 | 47,187,118.00 |

FELIPE GARCES GARCIA

Almacen e Inventarios

Felipe Garcés G