FECHA DE ELABORACIÓN	09/09/2025

INFORME No:	N°02	**PARCIAL**	**X**	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde:**	01/05/2025	**Hasta:**	31/08/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO N°	202-2025-OC	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	07/04/2025	
FECHA ACTA DE INICIO:	10/04/2025	
OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PUBLICITARIAS PARA LOS ORGANISMOS DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 10.09.00-21.16-014-2025"		
CONTRATISTA / ASOCIADO	**NOMBRE:**	MARTHA LUCIA ROJAS MADRID, Representante legal ARTE EXPRESS LITOGRAFÍA S.A.S.
	NIT:	NIT 901458030
VALOR [$]:	El valor estimado del contrato es SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L ($71.389.000) incluido impuestos y deducciones a que haya lugar.	
PLAZO:	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar los recursos.	
CDP	563 del 2025	
CRP	745 del 2025	

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.	Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, la totalidad de los suministros contratados fue entregada de manera oportuna, atendiendo íntegramente las condiciones contractuales y las especificaciones técnicas establecidas en el marco del acuerdo suscrito. Es pertinente destacar que, a la fecha, no se han recibido observaciones, requerimientos ni comentarios adicionales por parte de la entidad contratante, la Secretaría de Gobierno del municipio de Rionegro, lo cual permite evidenciar conformidad respecto al cumplimiento de las obligaciones	

		contractuales a cargo de la ESO Rionegro SAS.	
2	Suministrar los productos en buen estado, debidamente sellados, embalados y rotulados.	Los suministros solicitados fueron entregados debidamente embalados y acondicionados, garantizando la protección e integridad del producto durante su transporte, recepción y almacenamiento.	
3	Entregar los productos objeto de contrato en el horario y lugar indicado.	Las directrices para la entrega de cada producto fueron coordinadas de manera adecuada, cumpliendo de forma estricta con los lineamientos establecidos para esta actividad.	
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 (2) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación que, para ese efecto, le dirija el supervisor del contrato.	En el momento ninguno de los elementos ha salido defectuosos.	
5	Informar de manera inmediata a la ESO Rionegro S.A.S. cualquier irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato.	En el momento no ha surgido irregularidades que se tuvieron que haber informado.	
6	El contratista debe llevar un registro del valor ejecutado con el fin de no sobrepasar el valor del contrato.	El registro de los recursos ejecutados se relaciona en cada informe, por ende se hace en control necesario, para no incurrir en errores.	
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.	Hasta el momento no se ha formulado observaciones.	
8	Cumplir con los estándares de calidad en materia de legislación en el área de su competencia para la prestación del servicio.	Esta actividad se cumple a cabalidad, teniendo en cuenta las normas y leyes que regulan en materia laboral.	
9	Presentar la respectiva factura, RUT demás documentos que la Subgerencia Administrativa y Financiera requiera para realizar los pagos.	El RUT es presentado con fecha vigente para este 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.	Esta actividad se cumple a cabalidad	
11	Presentar el informe mensual y cuenta de cobro, además del comprobante de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (caja de compensación, Sena, ICBF), cuando haya	Para este periodo, se presenta el informe con material fotográfico de cada uno de los productos y elementos solicitados, y se anexan parafiscales, planillas de seguridad	

	lugar a ellos y para cada uno de los respectivos desembolsos.	social y demás documentos requeridos para dar trámite al primer pago.	
12	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., atendiendo los lineamientos enmarcados en la Política Ambiental, para mitigar el daño y deterioro de los recursos naturales.	Esta actividad se cumple a cabalidad.	
13	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	Todas las actividades se ejecutan de acuerdo a los requerimientos que se hacen por parte de la ESO RIONEGRO SAS.	
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 09/09/2025	

2.1.4. VISITAS REALIZADAS		
FECHA	**TIPO DE VISITA**	**MUNICIPIO**
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 FINANCIEROS			
ENTIDAD	**ESO**	**ASOCIADO**	**TOTAL**
a. Recursos iniciales comprometidos	$71.389.000	$0	$71.389.000
b. Adiciones	$0	$0	$0
c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)	$71.389.000	$	$71.389.000
d. Anticipos	$0	$0	$0
e. Recursos pagados / desembolsados	$10.605.476	$0	$10.605.476
f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)	$0	$0	$0
g. Recursos ejecutados	$10.605.476	$0	$10.605.476
h. Recursos no ejecutados **(C-G)**	$48.426.653	$0	$48.426.653
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 agosto y septiembre de 2025
CONCEPTO	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Salud	Cumple	Planilla de aportes a seguridad social # 80287728
Pensiones	Cumple	Planilla de aportes a seguridad social # 80287728
Riesgos Laborales	Cumple	Planilla de aportes a seguridad social # 80287728
Parafiscales	Cumple	Certificado de pago de parafiscales de fecha 01/09/2025

3. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS

3.1. DESCUENTOS		
PERIODO DE VERIFICACIÓN	Del 01/05/2025 al 31/08/2025	
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	10/04/2025	$71.389.000				$71.389.000
Adiciones						$
Pago No. 1			$10.605.476			$60.783.524

Pago No. 2			$12.356.871			$48.426.653
TOTALES		$71.389.000	$22.962.347			

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

OBSERVACIONES

Para el periodo objeto de evaluación se solicitó la adquisición de tres pendones tipo araña institucional elaborados en lona full color, con dimensiones de 200x100 cm para la Policía, y dos pendones tipo pluma tamaño M, con estructura en tubo cold roll, base plástica de llenado y sublimación en tela full color con medidas de 60x250 cm destinadas al GAULA Oriente. Cabe señalar que dichos elementos no se encontraron contemplados en el estudio de mercado inicial; no obstante, fueron incorporados al proceso contractual mediante las Actas No. 1 y 2 de aprobación de nuevos ítems, en el marco del Contrato Interadministrativo de Administración Delegada, para lo cual se anexan tres cotizaciones de los elementos relacionados

ANEXOS

Factura No. No FV696 del 05/09/2025
Aportes a la seguridad social planilla No. 80287728
Parafiscales del 01 de septiembre de 2025
Certificación paz y salvo parafiscales.
Certificado de antecedentes Junta de Contadores.
RUT
Cámara de comercio.
3 cotizaciones pendones Tipo Pluma Talla M
3 cotizaciones araña en lona

Para constancia, se firma el presente informe:



JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
Supervisor