| FECHA DE ELABORACIÓN | 15/09/2025 |
|---|---|

| INFORME No: | N° 01 | PARCIAL | X | FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: | 18/07/2025 | Hasta: | 15/09/2025 | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO N°** | **278-2025-IP** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 17/07/2025 | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 18/07/2025 | |
| **OBJETO:** SUMINISTRO DE CÁMARAS Y REPUESTOS PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO; EN EL MARCO DEL CIAD. No. 10.07.00-21.16-009-2025. | | |
| **CONTRATISTA /** | **NOMBRE:** | **LUISA FERNANDA LOPEZ LOMBANA,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.083.988 Representante Legal de **ML TRES S.A.S.** |
| | **NIT** | 901.299.360-9 |
| **VALOR** [$]: | SEISCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($620.000.000), incluidos 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. | |

## 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 el periodo de ejecución del contrato, el contratista viene cumpliendo a cabalidad con todas las especificaciones técnicas exigidas por la empresa de seguridad del oriente y que quedaron plasmadas en el contrato y con las ofrecidas en su propuesta. | CUMPLE<br>Anexo 1. Fichas técnicas |
| 2 | Suministrar los productos en buen estado, debidamente sellados, embalados y rotulados, cuando haya lugar. | Todos los elementos suministrados por la empresa ML TRES S.A.S., se han recibido en buen estado, debidamente sellados, embalados y rotulados, si fuere necesario. | CUMPLE<br>Anexo 2. Acta de entrega |
| 3 | Disponer del personal, los medios logísticos, equipos tecnológicos y de transporte para la entrega oportuna de los suministros, según las indicaciones del supervisor | El contratista cuenta con el personal idóneo, los medios logísticos y equipos tecnológicos para el transporte y entrega de los equipos. Según los requerimientos del supervisor de la Eso Rionegro. | CUMPLE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Brindar soporte técnico especializado que requieran las cámaras del CCTV para su correcto funcionamiento | No se ha requerido soporte técnico por parte del proveedor. | CUMPLE |
| 5 | Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la ESO Rionegro S.A.S., conforme a la solicitud que para el efecto le dirija el supervisor. | Hasta el momento no ha sido necesario reemplazar. elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la ESO Rionegro S.A.S. | CUMPLE |
| 6 | 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 | Efectivamente han tenido en cuenta todas las observaciones y recomendaciones que ha formulado el supervisor del contrato, con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la Empresa. | CUMPLE<br>Anexo 3 acta de comité |
| 7 | Cumplir con los estándares de calidad en materia de legislación en el área de su competencia para la prestación del servicio. | ML TRES S.A.S., cumple con los estándares de calidad en materia de legislación en el área de su competencia para la prestación del servicio | CUMPLE |
| 8 | Informar de manera inmediata a la Empresa cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo del objeto contractual. | Hasta el momento no se han presentado irregularidades en el marco de la ejecución del contrato que nos ocupa. | CUMPLE |
| 9 | Guardar estricta confidencialidad y en ninguna circunstancia se debe comunicar a terceros salvo autorización expresa, la información que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la ESO Rionegro S.A.S. y/o al municipio de Rionegro. | Los empleados de la empresa contratista se comprometen a guardar estricta confidencialidad y en ninguna circunstancia a comunicar a terceros salvo autorización expresa, la información que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la ESO Rionegro S.A.S y/o al municipio de Rionegro | CUMPLE |
| 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 | El contratista presenta la planilla No. 88630431 con la cual certifica 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 | Anexo. 4 Planilla<br>Anexo 5. Parafiscales |
| 11 | Presentar la respectiva factura, RUT demás documentos que la Subgerencia Administrativa y Financiera requiera para realizar los pagos. | El proveedor presenta la factura No. 4546 de fecha 15/09/2025 y la copia del RUT respectivo. | Anexo 6. FEV 4546<br>Anexo 7. RUT |
| 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 a la normatividad vigente, así como a la consecución de objetivos y logros de la Empresa | ML TRES S.A.S., hasta el momento viene cumpliendo con las disposiciones de la Política Interna de Calidad de la ESO Rionegro S.A.S que permitan dar aplicación a la normatividad vigente. | CUMPLE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 han tenido en cuenta criterios de sostenibilidad para la compra de los suministros, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y los documentos que tiene relación con ella, | CUMPLE |
| 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 | Todas las obligaciones contraídas en el contrato actual hasta el momento se han cumplido a cabalidad por parte del contratista. | CUMPLE |
| **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 quien se designe como supervisor de este | Se da cumplimiento de manera adecuada y oportuna, en cuanto al seguimiento al cumpliendo del objeto del contrato por parte del supervisor de este. | CUMPLE<br>Anexo 2. Acta de entrega<br>Anexo 3. Acta de comité |
| 2 | Realizar el pago oportunamente en el término estipulado en el Contrato | Se cumplirá con el pago de acuerdo con lo establecido en el contrato. | CUMPLE |
| 3 | Efectuar las retenciones de Ley e impuestos de acuerdo con la normatividad vigente y a sus posteriores modificaciones | Se efectuarán las retenciones que haya lugar, una vez se ordene y causa el respectivo pago, de acuerdo con lo establecido en el contrato. | CUMPLE |
| 4 | Verificar que los bienes y servicio recibidos por parte del CONTRATISTA se ajusten a las condiciones pactadas. | Se procede a verificar que los bienes y servicio recibidos por parte del CONTRATISTA se ajustaran a las condiciones pactadas en el contrato. | CUMPLE<br>Anexo 1. Fichas técnicas |
| 5 | 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 Laborales | Se valida el cumplimiento de esta obligación por parte del contratista, quién para su validación presentó la planilla de seguridad social No. 88630431 y los parafiscales. | CUMPLE<br>Anexo. 4 Planilla<br>Anexo 5. Parafiscales |
| 6 | Suministrar al CONTRATISTA todos aquellos documentos, información y demás que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada | Se ha prestado toda la colaboración al contratista para que pueda cumplir con sus obligaciones. | Anexo 3. Acta de comité |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 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. | CUMPLE |

| 2.1.3. VISITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|
| **FECHA** | **TIPO DE VISITA** | **MUNICIPIO** |
| 12/08/2025 | Comité técnico | Rionegro |

| 2.1.4. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DE SUPERVISIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **COMPONENTE** | **C** | **CP** | **NC** | **OBSERVACIONES** |
| Técnico | 100% | % | % | N/A |
| Administrativo/Financiero | 100% | % | % | N/A |
| Jurídico | 100% | % | % | N/A |
| **TOTALES** | **100%** | **%** | **%** | |

## 2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

| 2.2.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **ESO** | **ASOCIADO** | **TOTAL** |
| a. Recursos iniciales comprometidos | $620.000.000 | $620.000.000 | $620.000.000 |
| b. Adiciones | $0 | $0 | $0 |
| **c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)** | $620.000.000 | $620.000.000 | $620.000.000 |
| d. Anticipos | $0 | $0 | $0 |
| e. Recursos pagados / desembolsados | $0 | $0 | $0 |
| **f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)** | $0 | $0 | $0 |
| g. Recursos ejecutados | $456.391.180 | $456.391.180 | $456.391.180 |
| h. Recursos no ejecutados **(C-F-G)** | $163.608.820 | $163.608.820 | $163.608.820 |
| i. Rendimientos financieros | $0 | $0 | $0 |

| 2.2.2. REVISIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO DE VERIFICACIÓN** | Mes de agosto de 2025 | |
| **CONCEPTO** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Salud | Cumple | Planilla pago de seguridad social No. 88630431 sin observaciones |
| Pensiones | Cumple | Planilla pago de seguridad social No. 88630431 sin observaciones |
| Riesgos Laborales | Cumple | Planilla pago de seguridad social No. 88630431 sin observaciones |
| Parafiscales | Cumple | Certificado de pago de parafiscales de fecha septiembre de 2025 sin observaciones |

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

| 3.1. DESCUENTOS | | |
|---|---|---|
| **PERIODO DE VERIFICACIÓN** | Mes de septiembre de 2025 | |
| **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** | 18/07/2025 | $620.000.000 | | | | $620.000.000 |
| **Adiciones** | | $0 | | | | $620.000.000 |
| **Pago No.1** | 15/09/2025 | | $456.391.180 | | | $163.608.820 |
| **TOTALES** | | $620.000.000 | **$456.391.180** | | | $163.608.820 |

## 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

Factura No. 4546 de fecha 15 de septiembre de 2025
Aportes a la seguridad social planilla No. 88630431
Informe de ejecución No. 1
Certificación bancaria
Certificación paz y salvo parafiscales

Para constancia, se firma el presente informe:

JUAN FERNANDO RENDÓN GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

BENHUR DE JESÚS RUDA
Apoyo al Supervisor