| FECHA DE ELABORACIÓN | 23/01/2026 |
|---|---|

| INFORME No: | N° 2 | PARCIAL | X | FINAL | ☐ |
|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: | 24/07/2025 | Hasta: | 23/01/2026 | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO N° | | 281-2025-OC |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | | 10/07/2025 |
| FECHA ACTA DE INICIO: | | 10/07/2025 |
| OBJETO: SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ESO RIONEGRO S.A.S. | | |
| CONTRATISTA | NOMBRE: | FERRETERIA INDUSTRIAL DE ORIENTE S.A.S |
| | NIT | 900.216.494-8 |
| VALOR [$]: | | CIEN MILLONES DE PESOS ML ($100.000.000), 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 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 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 realizó la entrega de los elementos conforme a las características técnicas solicitadas. | Cumplido |
| 2 | Suministrar los productos en buen estado, debidamente sellados, embalados y rotulados si hay lugar a ello. | Los elementos fueron entregados en buen estado, debidamente sellados. | Cumplido |
| 3 | 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. | La entrega de los suministros se realizó en el almacén de la ESO Rionegro S.A.S., cumpliendo con los procedimientos internos. El contratista aportó los documentos requeridos por el profesional encargado del inventario, entre ellos la relación de cada elemento entregado. | Cumplido |

| 2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA: | | | |
|---|---|---|---|
| | **OBLIGACIONES** | **OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO** | **TRATAMIENTO** |
| 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) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación que, para ese efecto, le dirija el supervisor del contrato.* | *Durante la revisión inicial no se evidenciaron elementos defectuosos. En caso de presentarse alguna novedad, se recordó al contratista su obligación de reemplazo dentro del plazo estipulado.* | *N/A* |
| 5 | *Sufragar los gastos de transporte de los elementos requeridos por la ESO Rionegro S.A.S. y las demás erogaciones que se generen para la entrega de los postes.* | *El contratista asumió oportunamente los gastos de transporte y logística asociados a la entrega de los suministros, sin generar costos adicionales para la ESO Rionegro S.A.S.* | *Cumplido* |
| 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 ESO Rionegro S.A.S.* | *A la fecha, no ha sido necesario realizar observaciones al contratista, quien ha ejecutado sus actividades conforme a lo establecido, garantizando la satisfacción de la entidad.* | *N/A* |
| 7 | *Cumplir con los estándares de calidad en materia de legislación en el área de su competencia para la prestación del servicio.* | *El contratista ha cumplido con los estándares de calidad solicitados y con la normativa aplicable en su área de competencia, garantizando que los suministros entregados se ajusten a los requisitos técnicos establecidos.* | *Cumplido* |
| 8 | *Informar de manera inmediata a la ESO Rionegro S.A.S. cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo del objeto contractual.* | *Hasta la fecha no se han presentado situaciones o irregularidades que afecten el desarrollo del objeto contractual. El contratista ha mantenido una comunicación fluida y permanente con la supervisión.* | *Cumplido* |
| 9 | *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 presentó certificación de cumplimiento en el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y demás obligaciones laborales del personal vinculado a la ejecución del contrato.* | *Cumplido* |
| 10 | *Presentar la respectiva factura, RUT y demás documentos que la Subgerencia* | *El contratista radicó la factura correspondiente, junto con el* | *Cumplido* |

**2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:**

| | OBLIGACIONES | OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO | TRATAMIENTO |
|---|---|---|---|
| | *Administrativa y Financiera requiera para realizar los pagos.* | *RUT actualizado y demás documentos requeridos por la Subgerencia Administrativa y Financiera* | |
| *11* | *Dar cumplimiento a las disposiciones de la Política Interna de Calidad de la ESO 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 ha actuado en coherencia con los lineamientos de la Política Interna de Calidad de la ESO Rionegro S.A.S., aplicando los procedimientos establecidos y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales.* | *Cumplido* |
| *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, si este le aplicare; atendiendo los lineamientos enmarcados en la Política Ambiental, para mitigar el daño y deterioro de los recursos naturales.* | *Si bien el objeto del contrato no contempla directamente actividades con alto impacto ambiental, el contratista manifestó su disposición de cumplir con las disposiciones ambientales aplicables y ajustarse a los lineamientos del Sistema de Gestión Ambiental en caso de ser requerido.* | *Cumplido* |
| *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.* | *El contratista ha dado cumplimiento a las actividades requeridas, demostrando compromiso con la correcta ejecución del objeto contractual* | *Cumplido* |

**2.1.2. VISITAS REALIZADAS**

| FECHA | TIPO DE VISITA | MUNICIPIO |
|---|---|---|
| *N/A* | | |

**2.1.3. 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

### 2.2.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIERO

| ENTIDAD | ESO | AOM | TOTAL |
|---|---|---|---|
| *a. Recursos iniciales comprometidos* | *$ 0* | *$ 100.000.000* | *$ 100.000.000* |
| *b. Adiciones* | *$ 0* | *$ 0* | *$ 0* |
| **c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)** | **$ 0** | **$ 100.000.000** | **$ 100.000.000** |
| *d. Anticipos* | *$ 0* | *$ 0* | *$ 0* |
| *e. Recursos pagados / desembolsados* | *$ 0* | *$.28.804.969,00* | *$ 28.804.969* |
| **f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)** | **$ 0** | **$ 28.804.969** | **$ 28.804.969** |
| *g. Recursos ejecutados* | **$ 0** | *$ 40.255.855,18* | *$ 40.255.855* |
| **h. Recursos no ejecutados (C-F-G)** | **$ 0** | **$ 30.939.176** | **$ 30.939.176** |
| *i. Rendimientos financieros* | *$ 0* | *$ 0* | *$ 0* |

### 2.2.2. REVISIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

| PERÍODO DE VERIFICACIÓN | *Enero* | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| *Salud* | *Cumple* | *Presenta copia del pago de aportes a la seguridad social con planilla número 82911826 y el certificado de parafiscales emitido por el representante legal.* |
| *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* | | |

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO | DESCUENTOS | VALOR NETO A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial | 13/02/2025 | $ 100.000.000 | | $ 0 | | $ 100.000.000 |
| Adiciones | | | | $ 0 | | |
| Pago No.1 | 22/09/2025 | | $ 28.804.969 | $ 0 | $28.804.969,00 | $ 71.195.031 |
| Pago No.2 | 22/10/2025 | | $40.255.855 | $ 0 | $40.255.855,18 | $ 30.939.176 |
| SALDO DISPONIBLE | | $ 100.000.000 | $ 69.060.824 | $ 0 | $30.939.175,82 | $ 30.939.176 |

## 4. ACCIONES DE APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN

| 4.1. PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES JURÍDICAS | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | FECHA | OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO |
| N/A | | |
| **4.2. SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES** | | |
| RIESGO | OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO | |
| N/A | | |

## 5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

1. *Facturas 17215 y 15355*
2. *Resolución facturación vigente*
3. *Parafiscales*
4. *Cedula representante legal*
5. *certificación bancaria*
6. *RUT*
7. *Cámara y comercio*
8. *Acta de inicio*
9. *Contrato*

*Para constancia, se firma el presente informe:*

**DAIVISON GUZMAN MARTINEZ**
*Supervisor*

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL | FECHA 23/01/2026 |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | *281-2025-OC* |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | *10/07/2025* |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | *Suministro de herramientas para la ejecución de actividades de la dirección de alumbrado público de la ESO Rionegro 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. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación del Área Financiera de la ESO Rionegro S.A.S y el flujo de caja, el Supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista. Este deberá informar a la ESO Rionegro S.A.S. la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago. Si el contratista es una persona jurídica, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como Parafiscales (SENA, Cajas de Compensación Familiar, etc).<br>Si el contratista es una persona natural no responsable de IVA, debe aportar la seguridad social sobre el cuarenta (40%) del total del contrato, y además el mismo debe cotizar como mínimo salud, pensión y ARL.* |
| **CONTRATISTA** | *Ferretería Industrial De Oriente S.A.S* |
| **SUPERVISOR** | *Daivison Johan Guzmán Martínez* |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | *$100.000.000* |
| **PLAZO DE DURACIÓN** | *Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar recursos* |
| **FECHA DE INICIO** | *10/07/2025* |
| **CDP** | *1121 02/07/2025* |
| **CRP** | *1494 10/07/2025* |
| **DEPENDENCIA** | *Alumbrado publico* |

*En Rionegro, Antioquia, el día 23 de enero, se reunieron el señor Daivison Johan Guzmán Martínez en calidad de supervisor por parte de la Empresa de Seguridad Del Oriente S.A.S y Jhon Jairo Marín Cardona, en calidad de representante legal de Ferretería Industrial del Oriente S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula del contrato.*

*Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que éstos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido.*

*La descripción de los bienes pormenorizadamente se encuentra relacionada en la remisión, factura y el ingreso a almacén de la ESO Rionegro, así como en la presente acta de recibo a satisfacción, en concordancia con los informes.*

*A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:*

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | CANT. | PRECIO | IVA% | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 303 C/ CERTIFICADO DE CALIBRACION | 2 | $ 1.080.000 | 19% | $2.160.000,00 |
| LUXOMETRO DELXP-2 CALIBRADO | 1 | $ 5.237.824 | 19% | $5.237.824,00 |
| PALUSTE # 6 | 1 | $ 13.445 | 19% | $13.445,00 |
| PALUSTRE MANGO MADERA 9" | 1 | $ 14.286 | 19% | $14.286,00 |
| | | | VALOR | $7.425.555,00 |
| | | | IVA% | $1.410.855,45 |
| | | | VR. TOTAL | $8.836.410,45 |

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | CANT. | PRECIO | IVA% | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ZUNCHADORA DE CINTA BANDIT | 1 | $302.521,00 | 19% | $302.521,00 |
| MACHETE 20" | 1 | $23.500,00 | 19% | $23.500,00 |
| CUBIERTA PARA MACHETE | 1 | $20.168,00 | 19% | $20.168,00 |
| LIMA NICHOLSON 6" C/C | 1 | $7.983,00 | 19% | $7.983,00 |
| PERTIGA DIELECTRICA TELESCOPICA 7 | 3 | $3.655.462,00 | 19% | $10.966.386,00 |
| CINCEL DE PUNTA SDS MAX DW 1" * 1 | 1 | $69.748,00 | 19% | $69.748,00 |
| JGO LLAVES HEXAG 8 PZ SATA | 8 | $32.773,00 | 19% | $262.184,00 |
| PONCHADORA MANUAL MD6 99155 | 4 | $1.520.000,00 | 19% | $6.080.000,00 |
| DADOS PONCHADORA P/ AP1 Y AP2 | 7 | $320.000,00 | 19% | $2.240.000,00 |
| PORTAELECTRODO 300 AMP | 1 | $21.008,00 | 19% | $21.008,00 |
| ESCUADRA MAGNETICA 4" TRUPER | 1 | $26.891,00 | 19% | $26.891,00 |
| PINZA VOLTIAMPERIMETRICA FLUKE 303 | 2 | $1.080.000,00 | 19% | $2.160.000,00 |
| TALADRO INALAMBRICO 1/2 C/ 2 BATERIAS | 4 | $1.042.017,00 | 19% | $4.168.068,00 |
| ALICATE UNIVERSAL 8" SATA | 1 | $51.260,00 | 19% | $51.260,00 |
| PALACOCA CABO MADERA | 1 | $75.630,00 | 5% | $75.630,00 |
| | | | | $26.399.717,00 |
| | | | IVA 19% | $5.015.946,23 |
| | | | IVA 5% | $3.781,50 |
| | | | | $31.419.444,73 |

| SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO | |
|---|---|
| DETALLE DEL PAGO | VALOR |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 100.000.000 |
| ADICCIÓN No. 1 | $ 0 |
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 100.000.000 |
| PAGO ANTICIPADO | $ 0 |

| | |
|---|---|
| *PAGO UNO* | *$ 28.804.969,00* |
| *PAGO DOS* | *$40.255.855,18* |
| **SALDO DISPONIBLE** | **$ 30.939.176** |

**ANEXOS**

1. *Factura 17215 y 15355*
2. *Resolución facturación vigente*
3. *Parafiscales*
4. *Cedula representante legal*
5. *certificación bancaria*
6. *RUT*
7. *Cámara y comercio*
8. *Acta de inicio*
9. *Contrato*

**EN CONSTANCIA, FIRMA**

**DAIVISON GUZMAN MARTÍNEZ**
*SUPERVISOR*