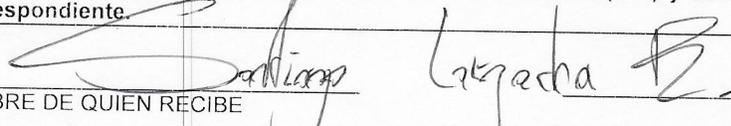


# CONTRATO Y AÑO	236/2021	Acta N.º	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	28.062.699
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI			3. VALOR TOTAL (1+2)	28.062.699
NIT O CC:	901336997-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00750 del 25 de agosto de 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	28.062.699
RP (#, rubro y fecha)	001045 del 05 de octubre de 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE SILLAS GIRATORIAS, SILLAS AUXILIARES Y SILLAS PLASTICAS PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A E.S.P, PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
TIPO DE RECURSOS			CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		

PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS		✓
1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GF-19		
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GF-33.		

Nota: Se debe presentar los tres paquetes con la información establecida en la presente lista de chequeo a la Sección Suministros, quien expide el informe de recibo de almacén (IRA) y devuelve los paquetes 2 y 3 al Supervisor correspondiente.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL		✓	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.			
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)			
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			
4- Informe del Supervisor.			
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)			
6- Informe de recibo de almacén (IRA).			
7- Certificado de calidad del producto.			
8- Trazabilidad de la tubería (Aportado por el Proveedor de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.5.2 del Análisis de Conveniencia y Oportunidad)			

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.



F-GC-30
Versión 5
Junio 2020

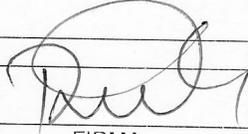
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA		✓
1- Acta parcial o final del contrato		
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)		
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		
4- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		
5- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		
6- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		
7- Copia del registro presupuestal		

Fecha de presentación

29 DE NOVIEMBRE DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTIÓN HUMANA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

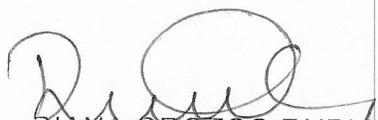
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
218196251	BANCO DE BOGOTÁ	CORRIENTE
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

ACTA 1 Y FINAL

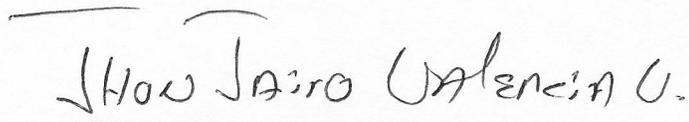
CONTRATO	Nº 236 DE 2021
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE SILLAS GIRATORIAS, SILLAS AUXILIARES Y SILLAS PLASTICAS PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A E.S.P, PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO
CONTRATISTA	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI SAS
VALOR CONTRATO	\$28.062.699 SIN INCLUIR IVA SOBRE ADMINISTRACION
RECURSOS	PROPIOS

En la ciudad de Manizales, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2021, se reunieron: DIANA OROZCO RUBIO, Jefe de Gestión Humana de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa contratante y JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ representante legal de la empresa INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI SAS como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo N° 1 y final del Contrato N° 236/2021.

No siendo otro el motivo de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.



DIANA OROZCO RUBIO
Supervisora
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



JHON JAIRO VALENCIA V.
JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ
Contratista
Ingeniería y suministros industriales ISI SAS



RAZON SOCIAL :	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI SAS
IDENTIFICACION:	NI-901336997
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-11-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-11-24
FECHA DE PAGO:	2021-11-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-10
PERIODO SALUD:	2021-11
NUMERO PLANILLA:	21915310
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21915310
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.600	\$ 145.600
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.400	\$ 36.400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 254.400	\$ 254.400
Subtotal Salud		3	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 436.400	\$ 436.400
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.800	\$ 290.800
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 145.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 31.800	\$ 31.800	\$ 0	\$ 1.372.000	\$ 1.372.000
Subtotal Pensión		3	6	\$ 31.800	\$ 31.800	\$ 0	\$ 1.808.200	\$ 1.808.200
14-11	890903790	ARL SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.200	\$ 57.200
Subtotal ARL		1	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.200	\$ 57.200
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 436.400	\$ 436.400
Subtotal CCF		1	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 436.400	\$ 436.400
Total a pagar				\$ 31.800	\$ 31.800	\$ 0	\$ 2.738.200	\$ 2.738.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/12/2021
----------------------------------	------------

ISI S.A.S

Ingeniería y Suministros Industriales

CERTIFICA

Yo Jhon Jairo Valencia Velásquez, identificado con cedula de ciudadanía N° 10.273.641 como representante legal de la empresa Ingeniería y Suministros Industriales ISI SAS con Nit 901.336.997-9 y bajo gravedad de juramento he dado cumplimiento oportuno y completo con los últimos 6 meses y hasta la fecha con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al sistema de seguridad social, salud, pensiones, riesgos laborales, servicio nacional de aprendizaje, instituto colombiano de bienestar familiar y cajas de compensación familiar

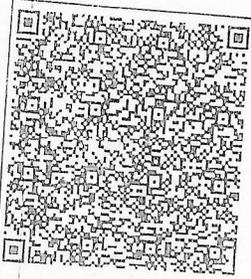
Se firma en la ciudad de Manizales, a los veintidós (22) días del mes de Noviembre del año 2021.

Cordialmente,



ISI S.A.S
Nit.901.336.997-9

Jhon Jairo Valencia
Representante Legal



INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI

Nit: 901336997-9

ISI S.A.S
Ingeniería y Suministros Industriales

CALLE 10B N°32-10

Tel: 8737999 - Cels.: 3134978546 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: industriaisi06@gmail.com

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663 FAVOR CONSIGNAR EN EL BANCO DE BOGOTA CTA CTE 218196251

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE1245

Autorización facturación electrónica 18764018343441 del 21/SEP/2021 Pref.FVE Rango del No.1026 al 2000 VIGENCIA: 21/09/2021 a 21/09/2022

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/NOV/2021 11:35:58 a. m.

CUFE: 71312d67171fcd1f52d6b892a13333d07fd5edf7aa881f3403300b678f9a7df5d428151e83bfa7a7afa2f1ce7694e7

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.

NIT: 890803239-9

Email: Santiago.moreno@empocaldas.com.co

Cel.

Tel. 8867080

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 23 / 2021
11:35:15 a. m.

Razón Ccial:

Dirección: CARRERA 23 75 82

Ciudad: Manizales - Caldas

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
7 Días
Vence: Nov.30 / 2021

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1)	02129	SILLA GIRATORIA	60	UND	338,500	0.00%	19%	64,315	20,310,000
2)	02156	SILLA AUXILIAR	10	UND	219,810	0.00%	19%	41,764	2,198,100
3)	02204	SILLA PLASTICA	20	UND	53,700	0.00%	19%	10,203	1,074,000

SON: VEINTIOCHO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
Tarifa	Base	V/r.Impto
19	23,582,100	4,480,599

CONTRATO 236

NOTA

Bruto:	23,582,100
-Descuento:	0
Subtotal:	23,582,100
+Impuestos:	4,480,599
-Retenciones:	0

TOTAL \$28,062,699

• DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital
FzDIBuzkwtSdLsqFQIH5EcyDn232040tobaCgr7ZeyPawNBan
S34B-UHyFyWiemXedBLQMM+DBJmV9vZYE+JipmE+PmE0r2
dAilnwEOH6U2G+FdNSIV2XSyO9m9M/Cp/Ct/s000000000000
17FJX+eIGS/EzMuXwV79vMAhN1MNA3F1D1d1e00000000000
DMSHgcd0RTT5stejsBrdQYUqWRBx8LWY0000000000000000
NuluwG8dXntyd32ic+V795Nw6DGapr/g441u0m8k0000000000
p902KvUEKJUGBE0KerFzcuJkRIRAmq5E5GAsr

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A S Nit 830005577-1

Esta Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 236/2021

OBJETO ADQUISICIÓN DE SILLAS GIRATORIAS, SILLAS AUXILIARES Y SILLAS PLASTICAS PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A E.S.P, PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO

CONTRATISTA INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI SAS

VALOR CONTRATO \$28.062.699 SIN INCLUIR IVA SOBRE ADMINISTRACION

RECURSOS PROPIOS

Certifico que la empresa contratista INGENIERIA Y SUMINISTROS ISI S.A.S. ha cumplido satisfactoriamente con el desarrollo del contrato de la referencia, de acuerdo a las siguientes actividades:

CONTRATO 236 DE 2021	
VALOR CONTRATO	\$ 28.062.699
ACTA 1	\$ 28.062.699
EJECUTADO	\$ 28.062.699
POR EJECUTAR	\$ 0

Entrega de 60 UND silla giratoria, 10 UND silla auxiliar y 20 UND silla plástica

Manizales, Noviembre 29 de 2021



DIANA OROZCO RUBIO
Supervisora
Jefe Gestión Humana
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

<input type="checkbox"/> F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)	
NOMBRE DEL PROVEEDOR: ISI SAS DIRECCIÓN: MANIZALES			
NIT O CEDULA		9013369979	FECHA DE CALIFICACIÓN 2021-11-29
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:		236	CALIFICACIÓN 3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACIÓN
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.		3
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos		3
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.		3
	Entrega de la cantidad pactada.		3
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.		3
	Respuesta ante solicitudes del interventor.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			

NOMBRE:	DIANA OROZCO R
CARGO:	Jefe Gestion Humana
FIRMA:	



GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-CF-32
Versión: 06
2021-04-16

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

236/21

Acta N°

1

Pág. 1 De. 2

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
MANIZALES PERSONAL	1301074 Programa de Salud Ocupacional	5.077.500	964.725	6.042.225		-	-	-
MANIZALES PERSONAL	1301074 Programa de Salud Ocupacional	1.538.670	292.348	1.831.018		-	-	-
ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	338.500	64.315	402.815		-	-	-
ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	107.400	20.406	127.806		-	-	-
AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	338.500	64.315	402.815		-	-	-
ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	338.500	64.315	402.815		-	-	-
ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	338.500	64.315	402.815		-	-	-
BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	338.500	64.315	402.815		-	-	-
CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	2.708.000	514.520	3.222.520		-	-	-
CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	659.430	125.292	784.722		-	-	-
FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	338.500	64.315	402.815		-	-	-
GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	107.400	20.406	127.806		-	-	-
K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	338.500	64.315	402.815		-	-	-
LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	1.692.500	321.575	2.014.075		-	-	-
LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	107.400	20.406	127.806		-	-	-
MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	1.015.500	192.945	1.208.445		-	-	-
MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	677.000	128.630	805.630		-	-	-
MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	338.500	64.315	402.815		-	-	-
MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	1.015.500	192.945	1.208.445		-	-	-
NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	677.000	128.630	805.630		-	-	-
NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	322.200	61.218	383.418		-	-	-
PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	1.015.500	192.945	1.208.445		-	-	-
RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	338.500	64.315	402.815		-	-	-
RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	161.100	30.609	191.709		-	-	-
SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	677.000	128.630	805.630		-	-	-
SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	338.500	64.315	402.815		-	-	-
SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	677.000	128.630	805.630		-	-	-
SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	268.500	51.015	319.515		-	-	-
VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	677.000	128.630	805.630		-	-	-
VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS (OFICINA)	1301074 Programa de Salud Ocupacional	1.015.500	192.945	1.208.445		-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

23.582.100 4.480.600 28.062.700

TOTAL FACTURA PAG-1

- - - - -

Fecha de presentación

Páginas

CONTINUA
2

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA GROSZCO RUBIO	JEFE DE GESTIÓN HUMANA	
NOMBRE	CARGO	



empocaldas
Construyendo todos tu bienestar

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A.

IMPRIME 1/30/2114 46 01
ACTUALIZA 20211130

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0012042**

Fecha: **20211129**

Proveedor **INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL
901336997**

Seccional

Elaborado por

LUZ AYDE PATIÑO MART

SISTEMA FORTUNER DSI, S.A. www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511125015579	SILLA GIRATORIA	UNIDA	60.0	338500.000	24168900.000
2	5511125015580	SILLA AUXILIAR	UNIDA	10.0	219810.000	2615739.000
3	5511125015581	SILLA PLASTICA	UNIDA	20.0	53700.000	1278060.000

TOTAL DOCUMENTO 28,062,699

OBSERVACIONES:

ACTA DE 1 Y FINAL DEL CONTRATO 0236/21, ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAAS. AUXILIARES Y PLASTICAS PARA LA SEDE ADMITIVA Y LAS 24 SECCIONALES, FRA FVE1245, ISI, CDP750, RP1045 SEGUN CERTIFICACIONES Y F-GF-33 ADJUNTA.

Santiago López
JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO