

Contrato No:202500081
Periodo De Verificación: Noviembre del 2025
Fecha De Elaboración Del Informe: 15 de diciembre de 2025

INFORMACION CONTRACTUAL	
CONTRATANTE:	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANA - ESU
NIT CONTRATANTE:	890.984.761-8
CONTRATISTA:	PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S. (PAPYSER S.A.S)
NIT CONTRATISTA:	800049074-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON JAIRO TOBÓN PEREZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.554.929
OBJETO:	El contratista se obliga con la ESU a «Suministro de insumos para la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU»; de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.

RESUMEN DEL CONTRATO	
CONTRATO MARCO No:	No aplica
CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO No:	202500081
CLAUSULA ADICIONAL No:	No aplica
OTRAS MODIFICACIONES	No aplica

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 202500081, con fundamento en el Reglamento de Contratación y Manual de Supervisión de la ESU y demás normas que regulan la materia vigente al momento de elaborar el presente informe, previos los siguientes ítems.

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

A continuación, se detalla el avance técnico del presente contrato/orden de servicio.
Cumplimiento de la política de compra pública, innovadora, sostenible y socialmente responsable:

Para caso del seguimiento de la aplicabilidad de la política compra pública, innovadora, sostenible y socialmente responsable, para el presente contrato se ha dado cumplimiento conforme en los lineamientos de compra pública, innovadora, sostenible y socialmente responsable. Las evidencias de este se detallan como anexo en el presente informe.

Se hace seguimiento a los siguientes criterios:

Criterio	Medio de verificación
Café: Empacado en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno Debe cumplir con la Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen. El productor debe controlar el uso de agroquímicos en el cultivo. Se recomiendan productos orgánicos, cultivados y procesados sin incidencia de insumos químicos. El producto debe contar con buenas prácticas de manufactura NTC 5181.	Se anexa ficha técnica
Toalla manos: doble hoja con un tamaño mínimo 15 cm de ancho. Con longitud mínima de 150 metros - Disponibles en color blanco - Papel totalmente libre de cloro. - Biodegradable. - Sin olor o fragancia	Se anexa ficha técnica
Papel higiénico: Papel totalmente libre de cloro. Biodegradables - Sin olor o fragancia. - Color: Blanco doble hoja de excelente calidad, suave y absorbente. Incluye los dispensadores jumbo los cuales deben ser entregados en calidad de comodato por la empresa encargada de suministrar dichos implementos.	Se anexa ficha técnica


Cumplimiento con la política de seguridad y salud en el trabajo

Durante la ejecución del contrato el contratista, subcontratista, proveedor o aliado se compromete con la implementación/aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo (SG-SST), de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución la Resolución 0312 de 2019, así como sus modificaciones y los documento que los complementen, y teniendo en cuenta el objeto y alcance del presente documento. Así mismo deberá aportar, en caso de que aplique, la documentación requerida por entidad en esta materia para su cumplimiento.

Como empresa industrial y comercial del estado la ESU tiene implementado el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del diseño de política, estrategias, programas, procedimientos y los recursos necesarios para el cumplimiento de los estándares mínimos exigidos al interior de la organización y con gestión de procesos documental y operativo haciéndolo extensivo a sus proveedores, con el fin de controlar y reducir los accidentes de trabajo, enfermedades laborales y ausentismo que pueden afectar el desempeño de nuestros colaboradores, contratistas y estudiantes en práctica.

- El contratista da cumplimiento al objeto y al alcance establecido en el contrato.
- El contratista da cumplimiento a las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.
- Los insumos fueron recibidos de acuerdo con la especificación solicitada.
- Porcentaje de ejecución física del contrato: 82%

PAPYSER S.A.S.
CL 28 AA SUR No 48 - 182 ENVIGADO
PBR: 800 049 074-9



REMISIÓN
No. 772353
FECHA ELABORACIÓN: 2025/12/02

REMISSIONADO A:
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS
CR 48 20 114 T3 P5
Zona: San Diego
Medellán
Tel: 604443

ENTREGADO A:
SEDE PRINCIPAL
C DE C: 80801 Tel: 4443448 ext 134 / 2x4
CR 48 20 114 T3 P5
Zona: San Diego
Medellán
Tel: 604443

PECIDO: W72206
CODIGO CLIENTE: 2152 NET: 80804761-8
ASIGNADO POR: Jhonatan Uribe Morales (TS)

ENTREGAR A: LINA RESTREPO-CHON OBISA
CIUDAD: MEDELLAN


UNID	CANTIDAD	VL UNIT	VL SUBT	IVA	VL TOTAL	
100070	1	30,000	30,000	18	35,400	
100071	10	13,040	130,400	18	153,440	
100080	PAQ	8	58,000	264,000	18	312,160
100081	PAQ	8	102,000	183,600	18	215,600
100082	PAQ	8	7,300	81,600	18	88,900
100075	PAQ	1	4,600	8,600	18	13,200
100028	UNO	8	108,911	841,400	18	950,311

UNID: 01 EMP: 000 RUTA: 4 UNID: 10 - (01 SRI)
ELABORA: ACEPTA:
SANCION: INDEBIDET TORRES
FIRMA: NOMBRE: LUISA, CEEJALA Y SELLO
NOTA: NO DESPACHAMOS NUESTROS PRODUCTOS SIN CARTA DE VOUCHER
PASADOS TRES DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Subtotal: \$ 1,580,551
IVA: \$ 279,585
TOTAL: \$ 2,260,140

OTRO: LINA RESTREPO-CHON OBISA

PAPYSER S.A.S.
CL 28 AA SUR No 48 - 182 ENVIGADO
PBR: 800 049 074-9



REMISIÓN
No. 773057
FECHA ELABORACIÓN: 2025/12/06

REMISSIONADO A:
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS
CR 48 20 114 T3 P5
Zona: San Diego
Medellán
Tel: 604443

ENTREGADO A:
SEDE PRINCIPAL
C DE C: 80801 Tel: 4443448 ext 134 / 2x4
CR 48 20 114 T3 P5
Zona: San Diego
Medellán
Tel: 604443

PECIDO: W72206
CODIGO CLIENTE: 2152 NET: 80804761-8
ASIGNADO POR: Jhonatan Uribe Morales (TS)

ENTREGAR A: LINA RESTREPO-CHON OBISA
CIUDAD: MEDELLAN

UNID	CANTIDAD	VL UNIT	VL SUBT	IVA	VL TOTAL
100028	1	427,844	427,844	18	504,855

UNID: 01 EMP: 003 RUTA: 4 UNID: 10 - (01 SRI)
ELABORA: ACEPTA:
SANCION: JAVAMILLO
FIRMA: NOMBRE: LUISA, CEEJALA Y SELLO
NOTA: NO DESPACHAMOS NUESTROS PRODUCTOS SIN CARTA DE VOUCHER
PASADOS TRES DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Subtotal: \$ 427,844
IVA: \$ 77,012
TOTAL: \$ 504,856

OTRO: LINA RESTREPO-CHON OBISA



2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01 de diciembre de 2025	Luz Marina García Velásquez TP 7385-T Revisor Fiscal

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: A la fecha el contrato no ha sido objeto de modificaciones.
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:

El 15 de mayo de 2025 se realizó delegación con radicado N° Radicado: 20250003928 a la profesional Lina Marcela Restrepo Toledo
- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: A la fecha no se ha materializado ningún riesgo.
- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control, la Oficina de Auditoría Interna: En el periodo de verificación del presente informe no se han realizado auditorias.
- Evaluación al contratista:

Evaluador Nathalia Restrepo Caro		
Fecha límite 15/12/2025		
Proveedor(es) PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S		
Proceso de compra		
Aspecto	Criterios	PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido	MUY BUENO
CUMPLIMIENTO	Cumple con los tiempos y cantidades establecidas en el contrato	MUY BUENO
RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Acompañamiento previo brindado por el proveedor	MUY BUENO
	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor	MUY BUENO
	Cumplen los tiempos de respuesta ante requerimientos (Expedición de pólizas, firma del dcos contractuales, soportes, certificados, etc)	MUY BUENO
FACTURACIÓN	Entrega oportuna de la factura	MUY BUENO
	Calidad de los datos de la factura	MUY BUENO
	Anexa los documentos legales a la factura	MUY BUENO
NO CONFORMIDADES	Cantidad de no conformidades detectadas en el periodo evaluado 0: Excelente 1 a 2: Regular 3 o más: Malo	MUY BUENO
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. Para lo cual se aplicará la lista de chequeo FT-M5-SST-29.	MUY BUENO
Puntaje		100
Interpretación		MUY BUENO: MUY BUENO

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

A continuación, se detalla la información financiera del contrato/orden de servicio correspondiente.

Contrato	Nombre Proveedor	# Rubro (Componente)	Disponibilidad (EDP)	Compromiso (ECO)	Fuente (CPC)
202500081	Papyser s.a.s	2120202006090 1-1/ 62151	2025000386	2025000640	62151
		2120202006400 1-1/ 61276			61276
		2120202006110 1-1/ 62127			62127

- Informe de ejecución financiera del contrato:

Contrato	Numero Compromiso (ECO)	Valor Compromiso	Valor Pagos	Valor pendiente por pagar	Saldo	Ejecución
202500081	2025000640	\$48.000.000	\$19.250.180	0	\$28.749.820	36%

- Relación de pagos realizados:

N° Factura	Radicado	Fecha	Orden de pago
FFEE 310169	20251001732	19/06/2025	\$ 6.568.173
FFEE3153521	20251004569	22/07/2025	\$ 1.235.496
FFEE 319149	20251005002	14/08/2025	\$ 2.859.909
FFEE 319149	20251005002	19/08/2025	\$ 31.725
FFEE 320558	20251005283	26/08/2025	\$ 39.875
FFEE 320558	20251005283	26/08/2025	\$ 545.972
FFEE323216	20251005658	11/09/2025	\$ 257.078
FFEE3232161	20251005658	11/09/2025	\$ 994.457
FFEE32321611	20251005658	11/09/2025	\$ 769.146
FFEE 320558	20251005283	11/09/2025	\$ 369.627
FFEE 320558	20251005283	18/09/2025	\$ 312.091
FFEE 320558	20251005283	18/09/2025	\$ 26.000
FFEE 324542	2025003144	21/10/2025	\$ 460.628
FFEE 324542	2025003144	21/10/2025	\$ 111.641
FFEE 330094	2025003246	28/10/2025	\$ 1.087.469
FFEE 330094	2025003246	28/10/2025	\$ 1.756.175
FFEE333979	2025003550	19/11/2025	\$ 614.585
FFEE3339791	2025003550	19/11/2025	\$ 815.003
FFEE33397911	2025003550	19/11/2025	\$ 395.130

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Total, valor del contrato más adiciones	\$48.000.000
Pagos Realizados	\$19.250.180
Porcentaje de ejecución financiera	40 %


3. INFORME JURÍDICO:

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Seguros del estado	65-45-101092742	Cumplimiento	13/05/2025	30/06/2026	\$4.800.000
		Calidad del servicio	13/05/2025	30/06/2026	\$4.800.000
		Calidad y Correcto funcionamiento	13/05/2025	30/06/2026	\$4.800.000

En virtud de lo anterior, la Supervisión declara lo siguiente:

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$ 3.553.339

	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION	Código: FT-M3-SUP-9
		Versión: 2
		Página 6 de 6

De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la ESU, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 36%.

los servicios fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Se verificó que las pólizas y/o garantías se encuentran vigentes.

Para constancia, se firma en Medellín, a los Quince (15) de Diciembre (12) de Dos mil veinticinco (2025).


Nathalia Restrepo Caro
Subgerente administrativa y financiera.