

Contrato No:202500081
Periodo De Verificación: mayo 2025
Fecha De Elaboración Del Informe: 9 de junio del 2026

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:	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
VALOR Y PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cuarenta y ocho millones de pesos M.L (\$48.000.000).
CLAUSULA ADICIONAL No: 1	Ampliar el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2026. • Modificar nota 1 de las especificaciones del bien Adquisición toda vez que, los precios de la propuesta comercial para año 2026, aumentaran de acuerdo al IPC anual.
CLAUSULA ADICIONAL No: 2	Ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2026.
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:

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
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
Toalla manos blanca rollo: 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. Disponibles en color blanco.	Se anexa ficha técnica



Calle 25 AA Sur No. 48 - 182
PBX: 604 444 63 63
Envigado, Antioquia
NIT. 800.043.074-9

Prefectura
No. **SF4000**
FECHA **9/06/2026**
F017 V01

Razón Social
RESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS -

Código	Nit	Zona
2152	890984761-8	4
Ciudad	Dirección	
MEDELLIN	CR 48 20 114 T3 P5	

Orden No.	Asesor
	13
Condiciones de Pago	
30 DIAS	
Tipo de Facturación	
FACTURACIÓN POR GRUPO	

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALOR
00005	INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA	1	GRUPO	0	0
00010	INSUMOS DE ENCUADERNACION Y LAMINACION	1	GRUPO	0	0
00019	ELEMENTOS DE ASEO (*S/IVA)	1	GRUPO	0	0
00020	ELEMENTOS DE ASEO	1	GRUPO	1.430.916	1.430.916
00021	ELEMENTOS DE ASEO (IVA 5%)	1	GRUPO	0	0
00022	INSUMOS DE CAFETERIA (*S/IVA)	1	GRUPO	0	0
00015	INSUMOS DE CAFETERIA (IVA 5%)	1	GRUPO	0	0
00023	INSUMOS DE CAFETERIA	1	GRUPO	35.346	35.346
00025	UTILES DE OFICINA	1	GRUPO	214.880	214.880
00030	UTILES DE OFICINA (*S/IVA)	1	GRUPO	0	0
00035	INSUMOS DE SISTEMAS	1	GRUPO	0	0
00040	INSUMOS DE EMPAQUE Y EMBALAJE	1	GRUPO	0	0
00045	FORMAS CONTINUAS	1	GRUPO	0	0
00050	ACCESORIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	1	GRUPO	0	0
00055	INSUMOS DE AUDIO Y VIDEO	1	GRUPO	0	0
00070	VARIOS	1	GRUPO	0	0
00075	VARIOS (*S/IVA)	1	GRUPO	0	0
00016	INSUMOS DE BOTIQUIN (*S/IVA)	1	GRUPO	0	0
00017	INSUMOS DE BOTIQUIN	1	GRUPO	0	0
00076	VARIOS (IVA 5%)	1	GRUPO	0	0
00038	SOLUCIONES TECNOLOGICAS(IVA 19%)	1	GRUPO	0	0
00039	SOLUCIONES TECNOLOGICAS(IECENTAS)	1	GRUPO	0	0
00036	SERVICIOS TECNICOS	1	GRUPO	0	0

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

REMISIONES:

ANEXAMOS LISTADO

SUB TOTAL

1.741.742

I.V.A.

330.931

VALOR TOTAL

2.072.673

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:

INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Total, pagado en el periodo
Mayo	85635441	\$95.974.300

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)
04 de junio 2026	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.
- **El 11 de noviembre del 2025 se firmo clausula adicional N°1 al contrato ampliando plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2026.**

- El 19 de diciembre del 2025 se realizó delegación con radicado N°20250010472 a la Profesional Universitaria Paula Villa Rodríguez como supervisora del contrato en mención.
- 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 se han realizado auditorias.
- Evaluación al contratista:

Fecha	12/05/2026
Evaluación	Recursos Propios
Evaluador	Paula Andrea Villa Rodriguez
Fecha límite	12/05/2026
Proveedor(es)	1- PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S

Aspecto	Criterios	PAPELERIA Y SERVICIOS S.A.S
Proceso de compra		
CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO	La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido	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	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 dictos contractuales, soportes, certificados, etc)	BUENO
FACTURACIÓN	Entrega oportuna de la factura	BUENO
	Calidad de los datos de la factura	BUENO
	Anexa los documentos legales a la factura	BUENO
NO CONFORMIDADES	Cantidad de no conformidades detectadas en el periodo evaluado 0: Excelente 1 a 2: Regular 3 o más: Malo	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.	BUENO
Puntaje		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	21202020060901-1	2025000386	2025000640	62151
		21202020064001-1			61276
		21202020061101-1			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	\$40,732,111	\$2.072.673	\$7.267.889	85%

- 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

N° Factura	Radicado	Fecha	Orden de pago
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
FFEE337912	2025003895	16/12/2025	\$1,407,866
FFEE3379121	2025003895	16/12/2025	\$ 200,165
FFEE33791211	2025003895	16/12/2025	\$1,187,254
FFEE337912111	2025003895	16/12/2025	\$ 758,054
FFEE341515	2026000293	03/02/2026	\$1.922.741
FFEE 344104	2026000818	10/02/2026	\$1.450.334
FFEE 351415	20261002254	08/04/2026	\$2.365.518
FFEE353625	2026001458	23/04/2026	\$ 109.787
FFEE356065	2026001858	13/05/2026	\$1.790.964
FFEE3560651	2026001858	13/05/2026	\$ 601.202
FFEE357794	2026001955	25/05/2026	\$1.264.365
FFEE3577941	2026001955	25/05/2026	\$ 192.244
FFEE35779411	2026001955	25/05/2026	\$ 459.594

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Total, valor del contrato más adiciones	\$48.000.000
Pagos Realizados	\$ 40,732,111
Saldo disponible	\$ 7.267.889
Porcentaje de ejecución financiera	85%

4. 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	65-45-10109274	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:

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

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago final del contrato por valor de \$2.072.673.

De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la ESU, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 85%.

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 para el contrato **202500081** se encuentran vigentes.

Para constancia, se firma en Medellín, a los nueve (09) días del mes de junio de 2026.

PAULA A. VILLAR

PAULA VILLA RODRÍGUEZ

Profesional Universitario Unidad de Bienes y Servicios
Supervisora

Todos los documentos soporte, aquí registrados, deben reposar en el expediente del contrato dentro del sistema de gestión documental definido por la ESU y en todos los portales, que, de acuerdo con la normatividad aplicable a la entidad, deban estar publicados.