

Contrato No:202500081  
Periodo De Verificación: Junio del 2025  
Fecha De Elaboración Del Informe: 14 de julio 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  |
|---|--|
| <b>Café:</b> 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   |
| <b>Jabón Lavaplatos:</b> Pasta untuosa y suave al tacto y/o Jabón líquido - Con agente(s) tensoactivo(s) biodegradables principal(es) con efecto limpiador y desengrasante. Disponible en múltiples fragancias. El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado.  | Se anexa ficha técnica   |
| <b>Papel higiénico:</b> 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.   |   |
| <b>Toalla manos blanca rollo:</b> 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  |  |

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: 34%

## FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION

**Código:** FT-M3-SUP-9

**Versión: 2**

Página 3 de 5

PAYSER S.A.S

CL 25 AA SUR No 48 -182 ENVIAGDO  
PBX: 504 444 59 69  
NIT.800 049.074-9

Payser®

REMISIÓN

No. 753087

FECHA ELABORACION: 2025/07/23

REMISIONADO A:

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANA

CR 48 20 114 T3 P5

Zona: San diego

MEDELLIN

Tel: 6044443

PEDIDO: W42757

CODIGO CLIENTE: 2152

NIT: 890984761-8

ASESORADO POR: Jimena marcela urbe monsalve (13)

www.payser.com

ENTREGADO A:

SEDE PRINCIPAL

C DE C: 608301 Tel: 4443448 ext 134 / Zn 4

CR 48 20 114 T3 P5

PEDIDO POR: LINA MARCELA RESTREPO

ENTREGAR A: LINA MARCELA RESTREPO

ORDEN: 202500081

CIUDAD: MEDELLIN


| CODIGO  | DESCRIPCION  | UND   | CANTIDAD | VR. UNIT | VR. BRUTO | IVA | VR. TOTAL |
|---------|--|-------|----------|----------|-----------|-----|-----------|
| 1002163 | AROMATICA JAIBEL INSTIT. LIMONCILLO x 25 BOLSAS    | CAJA  | 4        | 2,358    | 9,432     | 19  | 11,224    |
| 1002169 | AROMATICA JAIBEL INSTIT. YERBABUENA x 25 BOLSAS    | CAJA  | 4        | 2,358    | 9,432     | 19  | 11,224    |
| 1002498 | AZUCAR MANUELITA TUBITOS x 200 5 g                 | PAQ.  | 4        | 7,701    | 30,804    | 5   | 32,344    |
| *2371   | BOLSA BASURA 46x60 cm NEGRA x 100 C-0.8            | PAQ.  | 2        | 17,155   | 34,310    | 19  | 40,829    |
| 1002150 | INFUSION HINDU FRUTOS ROJOS x 20 BOLSAS            | CAJA  | 10       | 10,340   | 103,400   | 19  | 123,048   |
| 9453050 | NOTA ADHESIVA MEDIANA NEON x 100 H COLORES         | UNID. | 10       | 2,666    | 26,660    | 19  | 31,725    |
| 0542290 | TOALLA MANO ROL 73689 x 6x100 mt NAT 3H 1A1 TORK   | PAQ.  | 6        | 132,595  | 795,570   | 19  | 946,728   |
| 1010620 | ESCOBILLON PARA CAFETERA GRECA (33 CM)             | UNID. | 2        | 2,022    | 4,044     | 19  | 4,812     |
| 1002167 | AROMATICA JAIBEL INSTIT. MANZANILLA x 25 BOLSAS    | CAJA  | 4        | 2,358    | 9,432     | 19  | 11,224    |
| S*4220  | AROMATICA JAIBEL PANELA SURTIDO x 25 BOLSAS        | CAJA  | 10       | 5,723    | 57,230    | 5   | 60,092    |
| 0504105 | BASURERA PEDAL 10 L1 NEGRA/NO APRO 4-1042556       | UNID. | 10       | 45,318   | 453,180   | 19  | 539,284   |
| 1006038 | CAFE MOLIDO BASTILLA MEDIO x 2500 g 1029254        | UNID. | 2        | 106,911  | 213,822   | 5   | 224,513   |
| 0533992 | PAPEL HIG.JUMBO 6519 x 4x400 mt BCO 1H KCC         | PAQ.  | 10       | 58,990   | 589,900   | 19  | 701,981   |
| 0504733 | BOLSA BASURA 65x90 cm NEGRA x 100 C-0.8 (ORIGINAL) | PAQ.  | 2        | 26,950   | 53,900    | 19  | 64,141    |

Jhan Osse

| UBIC. 15 | EMP 498          | ROUTA 4 | UNDS 4C-16P - (14 ltm)         | SUBTOTAL | \$ | 2,391,116 |
|----------|------------------|---------|--------------------------------|----------|----|-----------|
| ELABORA  | SANDRA JARAMILLO | FIRMA   | ACEPTADA<br>Doby Ciroano S     | IVA      | \$ | 412,052   |
|          |                  |         | NOMBRE LEGIBLE, CEDULA Y SELLO | TOTAL    | \$ | 2,803,168 |

NOTAS: NO DESPACHAMOS NUESTROS PEDIDOS CON CARTERA VENCIDA.  
PASADOS TRES DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES


CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

|   |  |  |  |   |  |  |  |                                      |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>PAPYSER S.A.S</b><br>CL 25 AA SUR No 48 -182 ENVIGADO<br>PBX: 604 444 89 89<br>NIT. 800 049.074-9                  |  |  |  | <br><b>Papysér</b> |  |  |  | <b>REMISIÓN</b><br><b>No. 753590</b> |  |  |  |
| <b>REMISIONADO A:</b><br>EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANA  |  |  |  | <b>ENTREGADO A:</b><br>SEDE PRINCIPAL   |  |  |  | <b>FECHA ELABORACION:</b> 2025/07/29 |  |  |  |
| CR 48 20 114 T3 P5                      Zona: San diego<br>MEDELLIN                                      Tel: 6044443 |  |  |  | C DE C: 608301                      Tel: 4443448 ext 134 / Zn:4                                       |  |  |  | <b>CR 48 20 114 T3 P5</b>            |  |  |  |
| PEDIDO: <b>W42757</b>   |  |  |  | PEDIDO POR: LINA MARCELA RESTREPO   |  |  |  | ENTREGAR A: LINA MARCELA RESTREPO    |  |  |  |
| CODIGO CLIENTE: 2152                      NIT: 890984761-8  |  |  |  | ORDEN: 202500081                      CIUDAD: MEDELLIN  |  |  |  |                                      |  |  |  |
| ASESORADO POR: Jimena marcela uribe monsalve (13)   |  |  |  | www.papysér.com   |  |  |  |                                      |  |  |  |

| CODIGO | DESCRIPCION                             | UND   | CANTIDAD | VR. UNIT | VR. BRUTO | IVA | VR. TOTAL |
|--------|---|-------|----------|----------|-----------|-----|-----------|
| *4934  | LAVALOZA LIQUIDO PGP PROF LIMON x 20 Lt | UNID. | 1        | 74,341   | 74,341    | 19  | 88,466    |
|        |   |       |          |          |           |     |           |

|  |         |        |                    |   |    |        |
|--|---------|--------|--------------------|---|----|--------|
| UBIC. 00   | EMP 498 | RUTA 4 | UNDS 1Q - (01 ltm) | SUBTOTAL  | \$ | 74,341 |
| ELABORA<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           SANDRA JARAMILLO<br/>           FIRMA         </div> <div>           ACEPTADA<br/> <br/>           NOMBRE LEGIBLE, CEDULA Y SELLO         </div> </div> |         |        |                    | IVA   | \$ | 14,125 |
|  |         |        |                    | TOTAL   | \$ | 88,466 |
|  |         |        |                    | NOTAS: NO DESPACHAMOS NUEVOS PEDIDOS CON CARTERA VENCIDA.<br>PASADOS TRES DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES |    |        |

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) |
|----------------------|---|
| 04 de Agosto 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:

Tempo Requiere

Fecha: 12/05/2025

Evaluación: Recursos Propios

Evaluador: Lina Marcela Restrepo Toledo

Fecha límite: 12/05/2025

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  | MUY BUENO                   |
| CUMPLIMIENTO  | Cumple con los tiempos y cantidades establecidos en el contrato   | MUY BUENO                   |
|   | Acompañamiento previo brindado por el proveedor   | MUY BUENO                   |
| RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR         | 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 de dtdos contractuales, soportes, certificados, etc) | MUY BUENO                   |
|   | Entrega oportuna de la factura  | MUY BUENO                   |
| FACTURACIÓN   | Calidad de los datos de la factura  | MUY BUENO                   |
|   | Añexa 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   |   | 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   | 21202020060901-1/62151 | 2025000386           | 2025000640       | 62151        |
|           |                  | 21202020064001-1/61276 |                      |                  | 61276        |
|           |                  | 21202020061101-1/62127 |                      |                  | 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 | \$7.803.669 | 0 | \$40.196.331 | 16.26% |
|-----------|------------|--------------|-------------|---|--------------|--------|

- Relación de pagos realizados:

| N° Factura  | Radicado    | Fecha      | Orden de pago |
|-------------|-------------|------------|---------------|
| FFEE 310169 | 2025001732  | 19/06/2025 | 6.568.173     |
| FFEE3153521 | 20251004569 | 22/07/2025 | 1.235.496     |

- Resumen de la ejecución de los recursos:

|   |              |
|---|--------------|
| Total, valor del contrato más adiciones | \$48.000.000 |
| Pagos Realizados                        | \$7.803.669  |
| Porcentaje de ejecución financiera      | 16.26%       |

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 | 65-45-101092742 | 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 \$2.891.634

De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la ESU, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 16.26 %.

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 catorce (14) días del mes de julio (07) del año dos mil veinticinco (2025).

Lina Marcela Restrepo Toledo

Lina Marcela Restrepo Toledo  
Supervisora