

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
Termohigrómetro digital: El termohigrómetro digital es un equipo diseñado para la medición simultánea de la temperatura ambiental y la humedad relativa del aire. Cuenta con una pantalla digital de fácil lectura, que en algunos modelos incluye retroiluminación. El rango de medición para la temperatura va desde -10 °C hasta 60 °C, con una precisión aproximada de ±1 °C. En cuanto a la humedad relativa, el equipo permite lecturas entre el 10% y el 99% HR, con una precisión de ±5% HR.	Se anexa certificado de calibración de la temperatura.
Limpiador multiusos desinfectante: El limpiador desinfectante multiusos Macecofar, con fragancia a lavanda, es un producto concentrado de alto poder limpiador y desinfectante, formulado a base de amonio cuaternario de quinta generación. Está diseñado para eliminar eficazmente hasta el 99,9% de bacterias, virus y hongos presentes en superficies duras, garantizando espacios limpios, higiénicos y con un agradable aroma a lavanda.	Se anexa ficha técnica
Resma de papel: La resma de papel natural Reprograf es un insumo ecológico diseñado para un rendimiento óptimo en entornos de oficina, educativos y administrativos, papel cuenta con un gramaje estándar de 75 g/m² , siendo compatible con impresoras láser, inyección de tinta y fotocopiadoras . Se presenta en formato tamaño carta (21.6 x 27.9 cm) , con 500 hojas por resma . Su superficie lisa permite una impresión uniforme y libre de atascos, manteniendo la calidad y durabilidad	

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: 26%



Código: FT-M3-SUP-9

Versión: 2

Página 3 de 5



Fundapysa
FUNDACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - EDU. DESARROLLO PERSONAL

Nombres de los beneficiarios: BENIGNO-9
Dirección: CR 20 # 13-73, 93
Ciudad: ANTOQUÍA / HUELGAZAR
Teléfono: 3204-64-16
Correo: fabu@fasu.org.co
Contacto: fabu@fasu.org.co / fabu@fasu.org.co
Contacto: fabu@fasu.org.co / fabu@fasu.org.co

PAPELERIA Y SERVICIOS SAS NIT 80046747-9
Calle 25 AA Sur #42 - Edif. Negocios - Guadalupe
P.O. Box 44-46 95-95
www.papeyer.com
Tipo de Organización: Industria - Matutina Mercantil \$2200
facturacion@papeyer.com

SONIDOS RESPONSABLES DE LA VENTA, NO SONO GRANDES CONTRIBUYENTES, AUTOREINTENDOR DE LA EMBAJADA REG. 2020-04-18 hasta 2024-04-18
Autorización de la D.A. DAN 16740623867 emitida 2024-04-18 hasta 2024-04-18 con
Numeración desde FPEE20011 hasta FPEE 1000000



FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA N°
FPEE 310002
Generación: 2024-05-11 18:40:42
Expedición: 2024-05-11 15:32:49
Vencimiento: 2025-05-10

Orden de Compra: 2023050001
Orden de Depósito: FAFAB00001
Relación de Facturas de Servicio:
N° de Factura: 00000000000000000000
N° de Rámten: 00000000000000000000
Forma de pago: CREDITO

Ítem	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Precio Neto
1	000025	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	GRUPO I	1	\$ 950.823	1	\$ 950.823
2	000026	ALIMENTOS Y UTILES DE CANTINA	GRUPO I	1	\$ 207.798	1	\$ 207.798
3	000017	INDULGENCIAS DE ESTACION (TARJAS)	GRUPO I	1	\$ 4.814.221	1	\$ 4.814.221
4	000018	INDULGENCIAS DE ESTACION (TARJAS)	GRUPO I	1	\$ 950.000	1	\$ 950.000
5	000024	INDULGENCIAS DE CANTETERIA	GRUPO I	1	\$ 165.872	1	\$ 165.872

OBSERVACIONES:		IMPUESTOS:		Totales:	
- PASADOS 3 (TRES) DIAS NO DE ACEPTAR RECLAMOS NI - DESACORDACIONES - NI DESACORDOS PEDIDOS CON - CANCELADA VENCIDA.		Risk	Unidad Base	Total	SubTOTAL
		0	\$ 55,000	\$ 0	\$ 1,048,215
		5	\$ 0	\$ 0	\$ 1,048,215
		10	\$ 866,215	\$ 169,281	\$ 189,281
					Total = Pagar
					\$ 1,235,496

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	6.568.173	0	\$41.431.827	13.68%

- Relación de pagos realizados:

N° Factura	Radicado	Fecha	Orden de pago
FFEE 310169	2025001732	19/06/2025	6.568.173

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Total, valor del contrato más adiciones	\$48.000.000
Pagos Realizados	\$6.568.173
Porcentaje de ejecución financiera	13.68%

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 \$1.235.496

De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la ESU, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 13.68 %.

	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISION	Código: FT-M3-SUP-9
		Versión: 2
		Página 5 de 5

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
Supervisora