

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: FT-M6-GC-7
		Versión: 01
		Página 1 de 6

CONTRATO No. 202300058 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 25 de marzo de 2025

CONTRATANTE:	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU
CONTRATISTA:	ADT SUMINISTROS SAS
NIT:	901153691-9
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA MARCELA ÁVILA CARVAJAL
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.996.355
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE PAPELERÍA, TECNOLOGÍA, ASEO, CAFETERÍA Y PRIMEROS AUXILIOS Y OFICINA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS ESU.
VALOR INICIAL:	TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS, OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L (\$33.822.896)
FECHA DE INICIO:	24 DE FEBRERO 2023
ADICIONES:	DIECISIETE MILLONES DE PESOS M.L(17.000.000)
VALOR MÁS ADICIONES:	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIES PESOS M.L (50.822.896)
DURACIÓN INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
AMPLIACIONES:	HASTA EL 31 DE ENERO 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE ENERO 2024
VALOR EJECUTADO:	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L (50.822.896)

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: FT-M6-GC-7
		Versión: 01
		Página 2 de 6

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato N° **202300058**, del año 2023, se presenta el Informe Final de Supervisión del contrato de la referencia, 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:

- El contratista da cumplimiento al objeto
- El contratista da cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato.
- Porcentaje de ejecución física del contrato: 100% según lo estipulado en el contrato
- El supervisor verificó que el **CONTRATISTA** se encuentra a paz y salvo en el pago de los impuestos, contribuciones y en general por todo concepto de tributos a los cuales se obligó en virtud del contrato No. 202300058.

ELEMENTOS SUMINISTRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Durante la ejecución, a la empresa le fueron entregados los siguientes elementos, conforme al objeto del contrato: “Suministro de elementos de papelería, oficina, tecnología, aseo, cafetería y primeros auxilios, para suplir las necesidades de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU”, mediante entregas parciales de insumos.

7	PAPEL HIGIENICO JUMBO SUP, ECON.H.S.X 400 PARA DISPENSADOR 83410 (PAQ X 4)	PQT X 4	\$118.667.00	\$22.546.73	\$141.213.73
8	TOALLA DE COCINA MULTISUSOS	UNIDAD	\$13.788.00	\$2.619.72	\$16.213.73
9	TOALLA DE MANO EN ROLLO X 100 MTS, PAQ.X5 PARA DISPENSADOR 83158	PQT X 6	\$191.520.00	\$36.388.80	\$227.908.80
10	TOALLA DE PAPEL DOBLADA EN 2 X 150 UNIDADES	UNIDAD	\$11.833.00	\$2.248.27	\$14.081.27
11	TOALLA DE TELA BLANCA (SACUDIDOR)	UNIDAD	\$6.833.00	\$1.298.27	\$8.137.27
12	TRAPERA PABILO CLASICA PALO 1.50 CM	UNIDAD	\$10.000.00	\$1.900.00	\$11.900.00
13	BOLSA DE BASURA COLOR BLANCO 65X90 (PAQ X 100 UNID)	PQT X50	\$604.00	\$114.76	\$718.76
14	BOLSA DE BASURA COLOR VERDE 65X90 (PAQ X 100 UNID)	PQT X50	\$604.00	\$114.76	\$718.76
15	BOLSA DE BASURA COLOR NEGRA 65X90 (PAQ X 100 UNID)	PQT X50	\$604.00	\$114.76	\$718.76
16	BOLSA DE BASURA PAPELERA COLOR NEGRA 46X46 (PAQ X 100 UNID)	PQT X50	\$235.00	\$44.65	\$279.65
17	ALCOHOL ETILICO IGUAL O SUPERIOR AL 70%	UNIDAD	\$36.667.00	\$6.966.73	\$43.633.73
18	MASCARILLA DESECHABLE CON ELASTICO CAJA X 50 UNID	UNIDAD	\$15.000.00	\$2.850.00	\$17.850.00
19	FILTRO DE TELA PARA GRECA DE CAFÉ DE 45 TINTOS	UNIDAD	\$6.667.00	\$1.266.73	\$7.933.73
20	AGUA BOTELLA PERSONAL X 600ML	UNIDAD	\$1.167.00	\$221.73	\$1.388.73
21	AROMATICA FRUTO ROJO	UNIDAD	\$16.667.00	\$3.166.73	\$19.833.73
22	AZÚCAR REFINADA PAQUETE X 200 SOBRES POLIETILENO	UNIDAD	\$10.603.00	\$2.014.57	\$12.617.57
23	BEBIDA AROMATICA SABORES SURTIDOS	UNIDAD	\$3.000.00	\$570.00	\$3.570.00
24	CAFÉ POLVO INSTANTANEO X 170 GR	UNIDAD	\$35.000.00	\$1.750.00	\$36.750.00
25	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MEDIO X 2500 GR	UNIDAD	\$121.667.00	\$6.083.35	\$127.750.35
26	MEZCLADOR MADERA X 1000	PQT X1000	\$12.667.00	\$2.406.73	\$15.073.73
27	SERVILLETA DOBLE HOJA 25X25 CM BLANCA X 100	UNIDAD	\$3.642.00	\$691.98	\$4.333.98
28	VASO DESECHABLE PARA GASEOSA 7 ONZAS (PAQ) PLASTICO	PQT X 50	\$3.500.00	\$665.00	\$4.165.00
29	VASOS CARTON 7 ONZAS X 50 UNID	PQT X50	\$13.000.00	\$2.470.00	\$15.470.00

35	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	\$3.500.00	\$665.00	\$4.165.00
36	PILAS ALCALINAS AA 1,5 VOLTIOS X 2 UNIDADES	PAR	\$8.333.00	\$1.583.27	\$9.916.27
37	RESALTADOR DESECHABLE COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$1.500.00	\$285.00	\$1.785.00
38	PAPEL NATURAL EARTH PACT REPROGRAF CARTA 75GMS RESMA	UNIDAD	\$24.333.00	\$4.623.27	\$28.956.27
39	RESMA OFICIO PAPEL RECICLABLE 75 GR (EARTH PACT)	UNIDAD	\$30.000.00	\$5.700.00	\$35.700.00
40	MEMORIA USB 32GB	UNIDAD	\$38.333.00	\$7.283.27	\$45.616.27
41	TECLADO	UNIDAD	\$50.000.00	\$9.500.00	\$59.500.00
42	MOUSE	UNIDAD	\$25.000.00	\$4.750.00	\$29.750.00
43	CABLE HDMI	UNIDAD	\$41.667.00	\$7.916.73	\$49.583.73
44	MULTI PUERTOS	UNIDAD	\$88.333.00	\$16.783.27	\$105.116.27
45	BASES PARA PORTATIL	UNIDAD	\$72.000.00	\$13.680.00	\$85.680.00

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: FT-M6-GC-7
		Versión: 01
		Página 3 de 6

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Durante la ejecución del contrato se presentaron las siguientes novedades relacionadas con la supervisión delegada por la ESU:

Inicialmente, la supervisión del contrato fue delegada al profesional del área de Bienes y Servicios, quien actualmente no labora con la entidad. Al momento de mi posesión como Subgerente Administrativa y Financiera, me fue entregada la delegación de supervisión del contrato N.º 202300058, el cual no contaba con informes de supervisión previos ni evaluaciones del proveedor.

Por lo tanto, **asumo la responsabilidad de la supervisión exclusivamente para efectos de la liquidación del presente contrato.**

A continuación, se registran los datos de la 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	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
11 -12 -2023	Desde Diciembre 11 del Año 2023 (últimos Seis meses, a partir de la fecha de certificación)	CLAUDIA MARCELA AVILA CARVAJAL REPRESENTANTE LEGAL C.C: 43.996.35
23-01-2024	Desde junio del 2023 hasta diciembre de 2024 (últimos Seis meses, a partir de la fecha de certificación)	CLAUDIA MARCELA AVILA CARVAJAL REPRESENTANTE LEGAL C.C: 43.996.35

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: FT-M6-GC-7
		Versión: 01
		Página 4 de 6



Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes modificaciones:

- El 05 de octubre de 2023 se suscribió la cláusula No 1 mediante la cual se adicionan recursos por valor de diecisiete millones de pesos M.L (\$17.000.000) Iva incluido.
- El 28 de diciembre de 2023 se suscribió la cláusula No 2 mediante la cual se amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2024.

Durante la ejecución del contrato no se materializaron riesgos y no se dio aplicación a las garantías contractuales.

Hasta la fecha de elaboración del presente informe no se ha auditado este contrato.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

RUBRO	Centro de costos	CPC	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	COMPROMISO PRESUPUESTAL
21202020061101-1/62127	13177	62151	2023000117	2023000217
21202020060901-1/62151	13371	61276		
21202020061001-1/61276	13171	62127		
CLAUSULA ADICIONAL N°1				
21202020061001-0	13176	61276	2023000669	2023000820
21202020061101-0		62127		

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: FT-M6-GC-7
		Versión: 01
		Página 5 de 6

Pagos Realizados:

CONTRATO	NUM_FACT	FECHA	RADICADO	VALOR
202300058	1563	23/03/2023	20231001778	1,378,998
202300058	1573	11/04/2023	20231002239	8,201,261
202300058	1588	24/05/2023	203231003199	5,308,529
202300058	1595	15/06/2023	20231003676	9,343,208
202300058	1621	01/09/2023	20231006108	2,045,518
202300058	16211	01/09/2023	20231006108	1,133,149
202300058	1622	12/09/2023	20231005742	5,008,210
202300058	1627	04/10/2023	20231006214	1,085,612
202300058	1645	31/01/2024	20241000417	318,408
202300058-1	1628	06/10/2023	20231006247	10,007,387
202300058-1	1632	01/11/2023	20231006868	566,973
202300058-1	1633	21/11/2023	20231007292	2,880,332
202300058-1	1639	18/12/2023	20231008554	1,735,110
202300058-1	16451	31/01/2024	20241000417	545,304
202300058-1	16452	31/01/2024	20241000417	410,778

Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	TREINTA TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS, OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L(\$33.822.896)
Adiciones	DIECISIETE MILLONES DE PESOS M.L(17.000.000)
Total, valor del contrato más adiciones	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI DOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIES PESOS (50.822.896)
Pagos Realizados (Acumulado)	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETESIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS. (49.968.777)
Porcentaje de ejecución financiera	98.32%

4. INFORME JURÍDICO

Durante la ejecución del contrato se aprobaron las siguientes garantías:

Póliza No. 1010114500401, Certificado 0 N° 001 de Seguros comerciales Bolívar:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
AMPAROS	Vr. Asegurado	Vigencia	
		De	Hasta
Cumplimiento	\$6,764,579	20/02/2023	30/06/2024
Salarios y prestaciones sociales	\$3,382,290	20/02/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	\$6,764,579	20/02/2023	30/06/2024
Calidad de los bienes Suministros	\$6,764,579	20/02/2023	30/06/2024

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: FT-M6-GC-7
		Versión: 01
		Página 6 de 6

Clausula adicional N° 1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
RIESGOS AMPARADOS	Vr. Asegurado	De Vigencia Hasta	
Cumplimiento	10164579	18/10/2023	30/06/2024
Calidad del servicio	10164579	14/06/2023	14/01/2023
Salarios y prestaciones sociales	5082290	18/10/2023	31/12/2026
Calidad de los bienes suministrados	10164579	18/10/2023	30/06/2024

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

- Que los servicios fueron prestados conforme a los requerimientos realizados por la **Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU**, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera alcanzó el **98,32%**, de acuerdo con lo establecido contractualmente.
- Que los servicios fueron recibidos a satisfacción. No se presentaron quejas ni reclamaciones relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual, ni se reportaron incidentes o afectaciones a terceros.
- Que, para todos los efectos legales, se verificaron los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales al momento de la cancelación de cada factura, conforme a lo indicado en el numeral administrativo del presente informe.
- Que se verificó la vigencia de las pólizas y/o garantías exigidas, requisito necesario para proceder con la liquidación del contrato.

Para constancia, se firma en Medellín, a los nueve (09) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025).


Nathalia Restrepo Caro
 Subgerente Administrativa y financiera