

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: FT-M6-GC-7
		Versión: 01
		Página 1 de 10

CONTRATO No. 202300035
PERIODO DE VERIFICACIÓN:2023-2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:19/11/2024

CONTRATO No:	202300035
CONTRATISTA:	CORPORACIÓN BALBOA
NIT:	900449161-0
OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación de servicio integral de limpieza, aseo y de cafetería para los funcionarios y visitantes de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas-ESU
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$71.751.768) IVA INCLUIDO
CLÁUSULA ADICIONAL No. 1:	Ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de enero de 2024
CLÁUSULA ADICIONAL No. 2:	Ampliar el plazo de ejecución hasta el 29 de febrero de 2024
CLÁUSULA ADICIONAL No.3:	Ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2024
CLÁUSULA ADICIONAL No.4:	Ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2024
CLÁUSULA ADICIONAL No.5:	Ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2024
CLÁUSULA ADICIONAL No.6:	Ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2024
CLÁUSULA ADICIONAL No.7:	Ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2024 Adicionar recursos por valor Nueve millones setecientos tres mil setecientos setenta y cinco pesos M.L (\$9.703.775) IVA Incluido.
VALOR FINAL:	Ochenta y un millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y tres pesos M.L (\$81.455.543) IVA Incluido.
PLAZO FINAL:	Hasta el 31 de julio de 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato No. 202300035 del 2023, se presenta el Informe parcial 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 contrato en mención se ejecutó bajo las condiciones pactadas de conformidad con el objeto y alcance del contrato.
- De conformidad con el reporte de cuenta de la estación el servicio se entregó en los días y cantidades descritas.

ACTIVIDADES DE ASEO	EJECUCION
Limpiar escaleras zonas comunes	Se realiza la limpieza de las escaleras de las zonas comunes y las escaleras internas.

Recoger, manejar, reciclar y trasladar las basuras dentro de las instalaciones hacia las zonas de recolección destinadas por la ESU	Se desocupan papeleras y se realiza el procedimiento de reciclaje y separación de residuos.
Mantener en perfecto estado de limpieza las cocinetas y áreas destinadas a la recolección de basuras dentro de las oficinas.	Se mantiene en perfecto estado y limpia las canecas de basura ubicadas dentro y fuera de las oficinas.
Limpiar y desinfectar los teléfonos, aparatos eléctricos, electrónicos y demás elementos que en forma general hacen parte de una oficina o un servicio.	Todos los días se sacude los elementos de oficina, computadores, teléfonos, escritorios etc.
Limpiar puertas, divisiones de oficina abiertas, partes bajas de las divisiones (zócalos).	Se realiza limpieza de oficinas barrido y trapeada de pisos, limpieza de zócalos.
Limpiar vidrios, ventanas y ventanales interiores.	Se limpian ventanas, ventanales internos y vidrios de las instalaciones.
Lavada y desocupada diaria de papeleras.	Las papeleras son desocupadas continuamente durante el día con el fin de mantener en condiciones óptimas el establecimiento y no generar malos olores.
Limpieza permanente de polvo en escritorios, archivadores y demás elementos de uso en las oficinas como ceniceros, papeleras, sillas, muebles en general.	Se limpian las sillas, escritorios y muebles en general permanentemente.
Lavado diario de caños internos y externos del establecimiento.	Se lavan los caños diariamente para evitar que se tapen de basura y tierra, así mismo se evitan los malos olores.
Mantener en perfecto estado de aseo los utensilios de cafetería tales como grecas, loza, termos, bandejas, entre otros para atender permanentemente el servicio de cafetería. (Se hace aclaración que no hay un cafetín como tal, sin embargo, el lugar donde se encuentran los utensilios de cafetería permanece aseado).	La zona establecida para café y utensilios de cafetería se limpia todos los días y permanentemente

Nota: es de anotar que la comunicación con el contratista no fue fácil, no se realizaron los reemplazos del personal cuando se presentaron novedades con las personas que desempeñaban labores en las instalaciones de la ESU y no se dieron respuestas oportunas a los requerimientos realizados desde la supervisión de la ESU.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Aportes al Sistema de Seguridad Social.

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)
---------------------	--	---

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	Código: FT-M6-GC-7
		Versión: 01
		Página 3 de 10

21/06/2024	Seis meses anteriores	Jhon Fernando Muñoz Revisor Fiscal T.P 59965-T
------------	-----------------------	---


CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Señores:
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS
Medellín, Antioquia

Yo **JHON FERNANDO MUÑOZ CARDENAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.554.756, en mi condición de Revisor Fiscal de la entidad **CORPORACIÓN BALBOA** identificada con NIT 900.440.181-1, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la entidad ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dado en Medellín, a los 30 días del mes de enero de 2024.

Atentamente,

JHON FERNANDO MUÑOZ C.
Revisor Fiscal T.P 59965-T
C.C-98.554.756

De acuerdo al Decreto 2364 de 2012, la firma garantiza la autenticidad e integridad del presente documento.


CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Señores:
EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS-ESU

Yo **JHON FERNANDO MUÑOZ CARDENAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.554.756, en mi condición de Revisor Fiscal de la **CORPORACION BALBOA** identificada con NIT 900.440.181-1, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la Corporación ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y la nómina de sus empleados.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dado en Medellín, a los 12 días del mes de junio de 2024.

Atentamente,

JHON FERNANDO MUÑOZ C.
Revisor Fiscal T.P 59965-T

- El presente contrato ha presentado las siguientes modificaciones:
 - A. El 08 de febrero de 2023, entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas -ESU y CORPORACIÓN BALBOA suscribieron el contrato No. 202300035, cuyo objeto es “Prestación de servicio integral de limpieza, aseo y de cafetería para los funcionarios y visitantes de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas-ESU”, por valor de SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$\$71.751.768) IVA INCLUIDO y un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023.
 - B. El 28 de diciembre de 2023, se suscribió la cláusula adicional No. 1 al contrato No. 202300035, para ampliar hasta el 31 de enero de 2024.
 - C. El 31 de enero de 2024, se suscribió la cláusula adicional No. 2 al contrato No. 202300035, para ampliar hasta el 29 de febrero de 2024.
 - D. El 29 de febrero de 2024, se suscribió la cláusula adicional No. 3 al contrato No. 202300035, para ampliar hasta el 30 de marzo de 2024.
 - E. El 27 de marzo de 2024, se suscribió la cláusula adicional No. 4 al contrato No. 202300035, para ampliar hasta el 30 de abril de 2024.
 - F. El 30 de abril de 2024, se suscribió la cláusula adicional No. 5 al contrato No. 202300035, para ampliar hasta el 31 de mayo de 2024.
 - G. El 31 de mayo de 2024, se suscribió la cláusula adicional No 6 al contrato No. 202300035, para ampliar hasta el 30 de junio de 2024.

H. El 03 de julio de 2024, se suscribió la cláusula adicional No7 al contrato 202300035 para ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2024 y adicionar recursos por valor Nueve millones setecientos tres mil setecientos setenta y cinco pesos M.L (\$9.703.775) IVA Incluido

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y designaciones de supervisión: La supervisión del contrato se encontraba desde el inicio en cabeza del subgerente administrativa y financiera.

El 19 de junio se realizó delegación con radicado N° Radicado: 20240003398 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.
- Evaluación al contratista:

Fecha: 03/09/2024 Evaluación: Recursos Humanos Evaluador: Lina Marcela Restrepo Toledo Fecha límite: 03/09/2024 Proveedor(es): S. CORPORACIÓN BALBOA		
Aspecto	Criterios	CORPORACIÓN BALBOA
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	REGULAR
RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR	Acompañamiento previo brindado por el proveedor	REGULAR
	Las respuestas dadas por el proveedor fueron acordes con la solicitud del supervisor	REGULAR
	Cumplen los tiempos de respuesta ante requerimientos (Expedición de pólizas, firma de dictos contractuales, soportes, certificados, etc)	REGULAR
FACTURACIÓN	Entrega oportuna de la factura	BUENO
	Calidad de los datos de la factura	BUENO
NO CONFORMIDADES	Avenida sin documentos legados a la factura	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		REGULAR

- 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 realizaron realizadas auditorias.
- El contrato finaliza el 31 de julio de 2024 en acuerdo entre ambas partes.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto
Contrato Inicial

Rubro	nombre	Centro de costo	Fuente (CPC)	Certificado de disponibilidad presupuestal	Registro Presupuestal
21202020080101-1	SERVICIOS TÉCNICOS	10807	85330	2023000079	2023000175

Adición 01:

Rubro	nombre	Centro de costo	Fuente (CPC)	Certificado de disponibilidad presupuestal	Registro Presupuestal
21202020080101-1	SERVICIOS TÉCNICOS	10807	85330	2024000511	2024000674

- Relación de los pagos realizados**

Registro Presupuestal	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
2023000175	20492	31-mar-23	2023000979	3.862.890
	20501	24-abr-23	2023001189	4.326.211
	20545	23-may-23	2023001576	4.326.212
	20585	28-jun-23	2023001997	4.326.212
	20624	26-jul-23	2023002343	4.326.212
	20675	28-ago-23	2023002719	4.326.212
	20722	19-sep-23	2023002992	4.326.212
	20773	10-oct-23	2023003279	4.326.212
	20842	17-nov-23	2023003745	4.326.212
	20912	26-dic-23	2023004366	4.326.212
	21003	27-dic-23	2023004435	4.217.813
	21058	8-feb-24	2024000259	4.851.887
	21138	19-mar-24	2024000681	4.851.887
	21209	4-abr-24	2024000833	4.851.887
	21274	14-may-24	2024001198	4.851.887
	21332	18-jun-24	2024001482	4.851.887
2024000674	21404	16-Julio-2024	20241003615	4.851.887
	21486	03-sep-2024	20241005044	4.741.563

- Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	71.751.768
Adiciones	9.703.775
Total, valor del contrato más adiciones	81.455.543
Pagos Realizados (Acumulado)	80.869.495
Porcentaje de ejecutado del contrato	99%

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato no ha presentado incompatibilidades jurídicas.

Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Contrato inicial

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101218854, AnexoNo.0	Calidad	08/02/2023	30/06/2024	13/02/2023	\$14.350.353,60
		Cumplimiento	08/02/2023	30/06/2024	13/02/2023	\$14.350.353,60
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	08/02/2023	31/12/2026	13/02/2023	\$7.175.176,80
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-40-101069353, Anexo No. 0	Predios labores y operaciones	08/02/2023	30/06/2024	13/02/2023	\$232.000.000,00
		Contratistas y Subcontratistas	08/02/2023	30/06/2024		\$69.600.000,00
		Responsabilidad civil Patronal	08/02/2023	30/06/2024		\$69.600.000,00

Cláusula Adicional 01

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101218854, AnexoNo.2	Calidad	08/02/2023	31/07/2024	10/01/2024	\$14.350.353,60
		Cumplimiento	08/02/2023	31/07/2024		\$14.350.353,60
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	08/02/2023	31/01/2027		\$7.175.176,80
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-40-101069353, Anexo No. 1	Predios labores y operaciones	08/02/2023	31/07/2024	10/01/2024	\$232.000.000,00
		Contratistas y Subcontratistas	08/02/2023	31/07/2024		\$69.600.000,00

		Responsabilidad civil Patronal	08/02/2023	31/07/2024		\$69.600.000,00
--	--	--------------------------------	------------	------------	--	-----------------

Cláusula Adicional 02

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101218854, AnexoNo.3	Calidad	08/02/2023	31/08/2024	05/02/2024	\$14.350.353,60
		Cumplimiento	08/02/2023	31/08/2024		\$14.350.353,60
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	08/02/2023	01/03/2027		\$7.175.176,80
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-40-101069353, Anexo No. 2	Predios labores y operaciones	08/02/2023	31/08/2024	05/02/2024	\$232.000.000,00
		Contratistas y Subcontratistas	08/02/2023	31/08/2024		\$69.600.000,00
		Responsabilidad civil Patronal	08/02/2023	31/08/2024		\$69.600.000,00

Cláusula Adicional 03

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101218854, AnexoNo.4	Calidad	08/02/2023	30/09/2024	06/03/2024	\$14.350.353,60
		Cumplimiento	08/02/2023	30/09/2024		\$14.350.353,60
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	08/02/2023	01/03/2027		\$7.175.176,80
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-40-101069353, Anexo No. 3	Predios labores y operaciones	08/02/2023	30/09/2024	06/03/2024	\$232.000.000,00
		Contratistas y Subcontratistas	08/02/2023	30/09/2024		\$69.600.000,00
			08/02/2023	30/09/2024		\$69.600.000,00

Cláusula Adicional 04

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101218854, Anexo No.5	Calidad	08/02/2023	31/10/2024	11/04/2024	\$14.350.353,60
		Cumplimiento	08/02/2023	31/10/2024		\$14.350.353,60
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	08/02/2023	31/10/2027		\$7.175.176,80
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-40-101069353, Anexo No. 4	Predios labores y operaciones	08/02/2023	31/10/2024	11/04/2024	\$260.000.000,00
		Contratistas y Subcontratistas	08/02/2023	31/10/2024		\$78.600.000,00
		Responsabilidad civil Patronal	08/02/2023	31/10/2024		\$78.600.000,00

Cláusula Adicional 05

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101218854, Anexo No.6	Calidad	08/02/2023	31/10/2024	08/05/2024	\$14.350.353,60
		Cumplimiento	08/02/2023	31/10/2024		\$14.350.353,60
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	08/02/2023	30/05/2027		\$7.175.176,80
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-40-101069353, Anexo No.5	Predios labores y operaciones	08/02/2023	30/11/2024	08/05/2024	\$260.000.000,00
		Contratistas y Subcontratistas	08/02/2023	30/11/2024		\$78.600.000,00
		Responsabilidad civil Patronal	08/02/2023	30/11/2024		\$78.600.000,00

Cláusula Adicional 06

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		

Seguros del Estado S.A.	65-44-101218854, Anexo No.7	Calidad	08/02/2023	31/12/2024	05/06/2024	\$14.350.353,60
		Cumplimiento	08/02/2023	31/12/2024		\$14.350.353,60
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	08/02/2023	31/12/2027		\$7.175.176,80
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-40-101069353, Anexo No.6	Predios labores y operaciones	08/02/2023	31/12/2024	05/06/2024	\$260.000.000,00
		Contratistas y Subcontratistas	08/02/2023	31/12/2024		\$78.600.000,00
		Responsabilidad civil Patronal	08/02/2023	31/12/2024		\$78.600.000,00

Cláusula Adicional 07

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-44-101218854, Anexo No.7	Calidad	08/02/2023	31/01/2025	05/06/2024	\$16.291.108,6
		Cumplimiento	08/02/2023	31/01/2025		\$16.291.108,6
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	08/02/2023	31/07/2027		\$8.145.554,3
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-40-101069353, Anexo No.6	Predios labores y operaciones	08/02/2023	31/01/2025	05/06/2024	\$260.000.000,00
		Contratistas y Subcontratistas	08/02/2023	31/01/2025		\$78.600.000,00
		Responsabilidad civil Patronal	08/02/2023	31/01/2025		\$78.600.000,00

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

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la supervisión del contrato, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- 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 garantías se encuentran vigentes para proceder con la liquidación del contrato.

Atentamente,

Lina Marcela Restrepo Toledo
Lina Marcela Restrepo Toledo
Supervisor y/o Interventor