

CONTRATO No 202400032
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Marzo a junio 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:19/11/2024

CONTRATISTA:	DISTRICOLMEDIC S.A.S
NIT:	900.622.969-5
REPRESENTANTE LEGAL:	Juan Guillermo Carvajal Velázquez
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1.022.033.500
OBJETO:	Suministro de insumos de elementos de aseo, tecnología y cafetería para suplir las necesidades de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU
VALOR INICIAL:	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. (\$9.609.350) incluido IVA
DURACIÓN INICIAL:	31/03/2024
CLÁUSULA ADICIONAL No. 1:	ADICIONAR RECURSOS POR VALOR DE DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTOS SESENTA PESOS (\$2.368.160) IVA INCLUIDO, MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO Y AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
CLÁUSULA ADICIONAL No. 2:	ADICIONAR RECURSOS POR VALOR DE CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML (\$4.500.000) IVA INCLUIDO, AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS ML (\$16.477.510) IVA INCLUIDO
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DOS MESES DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO (2 MESES)
FECHA DE INICIO:	07 de marzo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de mayo de 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato No. 202400032 del 2024, 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 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.
- El proveedor en mención entregó a tiempo las solicitudes y pedidos requeridos.

COTIZACIÓN INSUMOS PARA LA ESU MAYO			
No	DESCRIPCION	UNIDAD/PAQUETE	OBSER
1	PAPEL HIGIENICO JUMBO SUP, ECON,H,S,X 400 PARA DISPENSADOR 83410 (PAQ X 4)	6 PAQ	
2	TOALLA DE MANO EN ROLLO X 100 MTS, PAQ X6 PARA DISPENSADOR 83158	8 PAQ	
3	BOLSA DE BASURA COLOR VERDE 65X90 (PAQ X 100 UNID)	2 PAQ	
4	AROMATICA SABORES SURTIDOS	5 UNI	
5	AROMATICA FRUTO ROJO	2 UNI	
6	AZÚCAR REFINADA PAQUETE X 200 SOBRES POLIETILENO	5 PAQ	
7	CAFE TOSTADO Y MOLIDO MEDIO X 2500 GR	2 PAQ	
8	SERVILLETA NORMAL X 100	3 PAQ	
9	VASO DESECHABLE PARA GASEOSA 7 ONZAS (PAQ) PLASTICO	2 PAQ	
10	BEBIDA GASEOSA COCACOLA ZERO PAQUETE X6	2 UNI	
11	CAJA DE BOLIGRAFOS CRISTAL CLÁSICO X 12 LAPICEROS NEGRO.	2 PAQ	
12	CAJA DE BOLIGRAFOS CRISTAL CLÁSICO X 12 LAPICEROS AZUL	2 PAQ	
13	CAJA DE BOLIGRAFOS CRISTAL CLÁSICO X 12 LAPICEROS ROJO.	2 PAQ	
14	ALMOHADILLA PARA HUELLA	4 UNI	
15	RESMA PAPEL BUNACO 75 GR (EARTH PACT) CARTA	6 UNI	
16	RESMA PAPEL RECICLABLE 75 GR (EARTH PACT) CARTA	12 UNI	
17	ESTABILIZADOR CON TRIPODE PARA CELULAR - DIL	1 UNI	

16	ALMOHADILLA PARA HUELLA	4 UNI	
17	RESMA PAPEL BUNACO 75 GR (EARTH PACT) CARTA	6 UNI	
18	RESMA PAPEL RECICLABLE 75 GR (EARTH PACT) CARTA	12 UNI	
19	ESTABILIZADOR CON TRIPODE PARA CELULAR - DIL	1 UNI	
20	ARIO DE LUZ	1 UNI	
21	CARTULINA DE COLORES PLEGUE PAQUETE X 20	1 PAQ	
22	FOAMU HOJA PAQUETE X 20	1 PAQ	
23	BASE O SOPORTE PARA COMPUTADORES PORTATIL (FUNCIONAL PARA PORTATILES DE 14 Y 17 C	80 UNI	
24	LAVA LOZAS CREMA	4 UNI	
25	LUMPIDO	1 UNI	
26	AROMATIZADOR DE PISO	1 UNI	
27	JABON MANOS PARA DISPENSADOR DE 1000ML	20 UNI	
28	ALCOHOL ETILICO IGUAL O SUPERIOR AL 70%	2 UNI	
29	AMBIENTADOR ELECTRICO GLADE	4 UNI	
30	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO X 12	2 PAQ	
31	RESALTADORES COLORES SURTIDOS X12	1 UNI	
32	MEMORIA USB 32GB	5 UNI	
33	MEMORIA USB 32GB	5 UNI	

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)
15-04-2024	Certificado de pago de aportes a la seguridad social (Planilla o certificación según corresponda) Fecha de expedición no anterior a 1 mes. *En caso de certificación expedida por revisor fiscal, anexar copia de la tarjeta profesional del contador y certificado de antecedentes vigente de la JCC.	VICTOR HUGO PÉREZ CONTADOR C.C. 98.641.602 TP-116305-T



- El 07 de marzo de 2024, se suscribió entre la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU y Districolmedic S.A.S el contrato No. 202400032, cuyo objeto es “Suministro de insumos de elementos de aseo, tecnología y cafetería para suplir las necesidades de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas – ESU”, por valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. (\$9.609.350) incluido IVA y un plazo de ejecución hasta el 31 de marzo 2024.
- El presente contrato ha presentado las siguientes modificaciones:
 - ✓ El 27 de marzo del 2024, se suscribió la cláusula adicional 1 al contrato 202400032 para ampliar el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2024, modificar especificaciones técnicas del servicio y adicionar recursos por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTOS SESENTA PESOS (\$2.368.160) IVA INCLUIDO.
 - ✓ El 30 de abril de 2024 se suscribe cláusula adicional 2 al contrato 202400032 para ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de mayo de 2024 y adicionar recursos por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML (\$4.500.000) IVA INCLUIDO
- Evaluación al contratista:

EVALUAR PROVEEDORES			
Campos Requeridos Fecha 2024-07-19 Evaluación Recursos Propios Proveedor(es) 1- DISTRICOLMEDIC SAS Proceso de compra			
Aspecto	Calificación		
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 establecidas en el contrato		REGULAR
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		BUENO
	Cumplen los tiempos de respuesta ante requerimientos (Expedición de pólizas, firma del docs 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: 77
			Seleccionado
Aceptar Volver			

- 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 el contrato no fue objeto de auditoria por parte de entes de control o auditoría interna.

- El contrato finalizó el 31 de mayo de 2024 en acuerdo entre ambas partes.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relación de la Imputación del gasto

Contrato Inicial

Certificado de Disponibilidad presupuestal	2024000174
Compromiso presupuestal	2024000239
Centro de costo	13176 13371 13177
Rubro	21202020064001-1/61276 21202020060901-1/62151 21202020061101-1/62127
Descripción del Rubro	Elementos de Aseo Elementos de Papelería Elementos de cafetería

Adición 01:

Certificado de Disponibilidad presupuestal	2024000263
Compromiso presupuestal	2024000312
Centro de costo	13176 13371 13177
Rubro	21202020064001-1/61276 21202020060901-1/62151 21202020061101-1/62127
Descripción del Rubro	Elementos de Aseo Elementos de Papelería Elementos de cafetería

Adición 02:

Certificado de Disponibilidad presupuestal	2024000346
Compromiso presupuestal	2024000417
Centro de costo	13176 13371 13177
Rubro	21202020064001-1/61276 21202020060901-1/62151 21202020061101-1/62127

Descripción del Rubro

Elementos de Aseo
Elementos de Papelería
Elementos de cafetería

• Relación de los pagos realizados

TIPODOC	VKPNUM	KPROV	TE	CONTRATO	DRFECH	MRVALC	VDOCPRI	VRADICAE	NRVALOI
T17E	272	900622969		202400032	22/03/2024	1315519	FE 272	20241001576	1.395.870
T17E	2721	900622969		202400032	22/03/2024	763577	FE 2721	20241001576	810.215
T17E	2722	900622969		202400032	22/03/2024	5542059	FE 2722	20241001576	5.873.111
T17E	294	900622969		202400032-1	23/04/2024	819199	FE 294	20241002212	869.080
T17E	2941	900622969		202400032-1	23/04/2024	727472	FE 2941	20241002212	769.038
T17E	2942	900622969		202400032-1	23/04/2024	366354	FE 2942	20241002212	383.515
T17E	333111	900622969		202400032-1	12/06/2024	94261	FE333111	20241003085	100.000
T17E	3331111	900622969		202400032-1	12/06/2024	225298	FE3331111	20241003085	239.016
T17E	333	900622969		202400032-2	12/06/2024	2357712	FE333	20241003085	2.500.000
T17E	3331	900622969		202400032-2	12/06/2024	1413907	FE3331	20241003085	1.500.000
T17E	33311	900622969		202400032-2	12/06/2024	471303	FE33311	20241003085	500.000
TOTAL PAGO									14.939.845

• Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. (\$9.609.350) incluido IVA
Adición N° 1	DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS ML (\$2.368.160) Incluido IVA
Adición N° 2	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML (\$4.500.000) Incluido IVA
Total, valor del contrato más adiciones	DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS ML (\$16.477.510) IVA INCLUIDO
Pagos Realizados (Acumulado)	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO ML (\$14.939.845) Incluido IVA
Porcentaje de ejecutado del contrato	91%

4. INFORME JURÍDICO:

- El presente contrato no ha presentado incompatibilidades jurídicas.
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: De acuerdo con el objeto, valor, naturaleza y actividades contractuales, y una vez analizados los riesgos de la presente contratación, se determinó la no expedición de garantías, por las razones que a continuación se enuncian:
 - ✓ Por el tipo de contrato.

- ✓ Tratándose de un contrato de servicios donde el pago sólo procede previo recibo a satisfacción una vez se haya entregado y recibido el suministro objeto del contrato, no existe
- ✓ riesgo de generarse perjuicios para la ESU por el incumplimiento del contratista.
- ✓ En caso de presentarse problemas con la prestación del servicio, el contratista se obliga a cumplir con lo solicitado, por lo tanto, no se exige la constitución de garantía que ampare la calidad del servicio.
- ✓ Considerando que es claro para la ESU y el contratista la no existencia de relación laboral y la responsabilidad del contratista frente a sus empleados, no se exigirá la constitución de una póliza de salarios y prestaciones sociales.
- ✓ El supervisor del contrato ejercerá funciones de control y vigilancia permanente, que garanticen el cumplimiento de las obligaciones.
- ✓ La garantía única de cumplimiento encarecería el valor del contrato.

Atentamente,

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