



PROCESO GESTIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 1 de 1

Código: CO-FR-056

FORMATO DE APROBACIÓN DE POLIZA

Vigente a partir del 18/02/2025

Versión: 1

Poliza N°:

61-44-101064445 ANEXO 0

ORDEN DE COMPRA N°

163093-26

DE FECHA

8/04/2026

OBJETO: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"

CONTRATISTA:

CONSORCIO @ C&D

NIT :

901.902.602-3

COMPAÑÍA
ASEGURADORA:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VALOR TOTAL
(incluidas adiciones):

CIENTO VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$121.725.401,88)

| TIPO DE PÓLIZA | % | VALOR DE AMPARO | VIGENCIA | |
|---|----------|-------------------|-----------|------------|
| | | | DESDE | HASTA |
| cumplimiento del contrato | 20% | \$ 24.345.080,38 | 8/04/2026 | 31/12/2027 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 15% | \$ 18.258.810,28 | 8/04/2026 | 31/12/2029 |
| Correcto funcionamiento de los equipos | 10% | \$ 12.172.540,19 | 8/04/2026 | 31/12/2027 |
| Responsabilidad civil extracontractual | 200SMMLV | \$ 350.181.000,00 | 8/04/2026 | 31/12/2026 |

Se firma en Bogotá,

10 ABR 2026

Teniente coronel MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES
Director General del Fondo Rotatorio de la Policía (E)

Elaboro: Contratista Juan Pablo Roa - Grupo de Convenios y Contratos
Revisó: Capitán Diana Mireya Sandoval Delgado - Coordinadora grupo de Convenios y Contratos
Revisó: Abogada Laura Camila Carvajal Diaz Asesora jurídica Subdirección Operativa.
Revisó: Mayor Sandra Milena Toro Villa Subdirectora Operativa Fondo Rotatorio de la Policía (E)
Revisó: Andrea Carolina Moreno Farieta Abogada Asesora Jurídica DIGEN



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|-------------------------------|--|-------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA | | | SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | | | COD.SUC 61 | | NO.PÓLIZA 61-40-101023424 | | ANEXO 0 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO | | | A LAS HORAS | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO | | A LAS HORAS | |
| 10 04 2026 | | | 08 04 2026 | | | 00:00 | | 31 12 2026 | | 23:59 | |
| TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL | | | | | | | | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO @ C&D | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.902.602-3 | | | |
| DIRECCIÓN: CR 66 12 58 | | | | | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | | TELÉFONO: 3116223253 | | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------|--|--|
| ASEGURADO: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 860.020.227-0 | | | |
| DIRECCIÓN: CR 66 A NRO. 43 - 18 | | | | | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | | TELÉFONO 2207125 | | |
| BENEFICIARIO: 860020227 - FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL | | | | | | | | | | | |

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
ORDEN DE COMPRA NO. 163093 CUYO OBJETO ES CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
ASEGURADO: CONSORCIO @ C&D N.I.T. 901.902.602 Y/O FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA N.I.T. 860020227
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA N.I.T. 860020227

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 08/04/2026 | 31/12/2026 | \$350,181,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 08/04/2026 | 31/12/2026 | \$350,181,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 08/04/2026 | 31/12/2026 | \$350,181,000.00 |

ACLARACIONES

| | | |
|--|----------------|---------------|
| PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL : | | |
| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
| COMPANIA COLOMBIANA DE ASEO S.A.S BIC | 901395175-3 | 65.00 |
| DARG SAS-BIC | 901286735-0 | 35.00 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
| \$ *****640,399.00 | \$ *****20,000.00 | \$ *****125,475.00 | \$ *****785,875.00 | \$ *****350,181,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|-------------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| YEISON BUSTOS GUTIERREZ | 195175 | 100.00 | | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

61-40-101023424

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|--|-----------|-------------|----------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA | | | SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | | | | COD.SUC 61 | | NO.PÓLIZA 61-40-101023424 | | ANEXO 0 |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA 10 | MES 04 | AÑO 2026 | VIGENCIA DESDE DÍA 08 | MES 04 | AÑO 2026 | A LAS HORAS 00:00 | VIGENCIA HASTA DÍA 31 | MES 12 | AÑO 2026 | A LAS HORAS 23:59 | TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO @ C&D | | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.902.602-3 | |
| DIRECCIÓN: CR 66 12 58 | | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 3116223253 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| ASEGURADO: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL | | IDENTIFICACIÓN NIT: 860.020.227-0 | |
| DIRECCIÓN: CR 66 A NRO. 43 - 18 | | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 2207125 |
| BENEFICIARIO: 860020227 - FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL | | | |

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 08/04/2026 | 31/12/2026 | \$350,181,000.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 08/04/2026 | 31/12/2026 | \$350,181,000.00 |
| GASTOS MEDICOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 08/04/2026 | 31/12/2026 | \$350,181,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 08/04/2026 | 31/12/2026 | \$350,181,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 08/04/2026 | 31/12/2026 | \$350,181,000.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA -

61-40-101023424

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|----------------------|---|------------------------------|----------------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN NEIVA | | | SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - NEIVA | | | | COD.SUC 61 | NO.PÓLIZA 61-44-101064445 | ANEXO 0 |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 10 04 2026 | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 08 04 2026 | | | A LAS HORAS 00:00 | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 12 2029 | | A LAS HORAS 23:59 |
| TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL | | | | | | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | |
|--|---|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO @ C&D | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.902.602-3 |
| DIRECCIÓN: CR 66 12 58 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3116223253 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | |
|---|---|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL | IDENTIFICACIÓN NIT: 860.020.227-0 |
| DIRECCIÓN: CR 66 A NRO. 43 - 18 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 2207125 |

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN DE COMPRA NO. 163093 CUYO OBJETO ES CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|----------------|----------------|------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 08/04/2026 | 31/12/2027 | \$24,345,080.38 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 08/04/2026 | 31/12/2029 | \$18,258,810.28 |
| LABORALES | | | |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | 08/04/2026 | 31/12/2027 | \$12,172,540.19 |

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| COMPANIA COLOMBIANA DE ASEO S.A.S BIC | 901395175-3 | 65.00 |
| DARG SAS-BIC | 901286735-0 | 35.00 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
| \$ *****216,089.00 | \$ *****8,000.00 | \$ *****42,576.00 | \$ *****266,666.00 | \$ *****54,776,430.85 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COA\$EGURO | | |
|-------------------------|--------|------------|-------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| YEISON BUSTOS GUTIERREZ | 195175 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 5 NO. 13 - 56 OFICINA 501 EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LEÓN AGUILERA - TELEFONO: (608) 8501940 - NEIVA

[Firma manuscrita]



61-44-101064445

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

[Firma manuscrita]
FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Consulta de Póliza

Consulta de SOAT

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

61-44-101064445

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

viernes, 10 de abril de 2026

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

Tomador:

CONSORCIO @ C&D

Inicio de vigencia:

miércoles, 8 de abril de 2026

Fin vigencia:

lunes, 31 de diciembre de 2029

Valor total asegurado:

\$ 54.776.430,85

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

Contactos para Verificación de Pólizas - Seguros del Estado SA y Seguros de Vida del Estado SA

Póliza Automóviles:

• **Correo electrónico:**

verificacion.polizas.automoviles@segurosdeleestado.com

Póliza Responsabilidad Civil de los Vehículos de Servicio Público de Pasajeros:

Consulta de Póliza

Consulta de SOAT

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

61-40-101023424

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

viernes, 10 de abril de 2026

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asegurado:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL

Tomador:

CONSORCIO @ C&D

Inicio de vigencia:

miércoles, 8 de abril de 2026

Fin vigencia:

jueves, 31 de diciembre de 2026

Valor total asegurado:

\$ 350.181.000,00

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

Contactos para Verificación de Pólizas - Seguros del Estado SA y Seguros de Vida del Estado SA

Póliza Automóviles:

• **Correo electrónico:**

verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

Póliza Responsabilidad Civil de los Vehículos de Servicio Público de Pasajeros:



FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA N.I.T. 860020227 ORDEN DE COMPRA

CONSORCIO @ C&D
N.I.T. 901.902.602
CARRERA 66 No 12 - 58
Bogotá,
Atte: DEYBER ALEXIS RUBIO
gerenciadarg@gmail.com

Número de Orden **163093**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería V**
Fecha de Emisión **08/04/26**
Fecha de Vencimiento **31/12/26**
Comprador **Lisette Acosta Mancilla**
Ordenador del gasto **Milton Murcia Torres**
Supervisor **GERMAN AUGUSTO NOVOA**

GORDILLO
Teléfono **3229209152**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales

Justificación **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA
PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA**

Enviar a

FONDO ROTATORIO DE LA
POLICIA
CARRERA 66 A # 43-18
Bogotá
Colombia
Atte: Lisette Acosta Mancilla

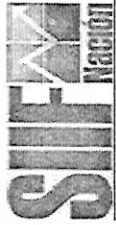
Facturar a

FONDO ROTATORIO DE LA
POLICIA
CARRERA 66 A # 43-18
Bogotá,
Colombia
Atte: Lisette Acosta Mancilla
Cuenta: #901.902.602-3

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|--|-------|--------|--------------|---------------|
| 1 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 10.0 | Mes | 6.648.248,00 | 66.482.480,00 |
| 2 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Jabón para loza 4 (Compra) - 4 | 10.0 | Unidad | 33.272,00 | 332.720,00 |
| 3 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Jabón en barra azul (Compra) - 5 | 10.0 | Unidad | 14.285,00 | 142.850,00 |
| 4 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 3 | 10.0 | Unidad | 34.365,00 | 343.650,00 |
| 5 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5 | 10.0 | Unidad | 48.510,00 | 485.100,00 |
| 6 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 2 | 10.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 7 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Líquido desengrasante (Compra) - 4 | 10.0 | Unidad | 44.372,00 | 443.720,00 |
| 8 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Crema desengrasante (Compra) - 4 | 10.0 | Unidad | 44.400,00 | 444.000,00 |
| 9 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 4 | 10.0 | Unidad | 24.288,00 | 242.880,00 |
| 10 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 14 | 10.0 | Unidad | 34.664,00 | 346.640,00 |
| 11 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2 | 10.0 | Unidad | 14.800,00 | 148.000,00 |
| 12 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 6 | 10.0 | Unidad | 32.508,00 | 325.080,00 |
| 13 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 2 | 10.0 | Unidad | 41.794,00 | 417.940,00 |
| 14 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Lustrador de muebles (Compra) - 3 | 10.0 | Unidad | 8.832,00 | 88.320,00 |
| 15 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 3 | 10.0 | Unidad | 11.682,00 | 116.820,00 |
| 16 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Crema para cuero (Compra) - 2 | 10.0 | Unidad | 9.348,00 | 93.480,00 |
| 17 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Cera polimérica (Compra) - 5 | 10.0 | Unidad | 108.355,00 | 1.083.550,00 |

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|--|-------|--------|------------|--------------|
| 18 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 3 | 10.0 | Unidad | 34.923,00 | 349.230,00 |
| 19 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Sellante para pisos (Compra) - 3 | 10.0 | Unidad | 102.165,00 | 1.021.650,00 |
| 20 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Mantenedor de pisos (Compra) - 3 | 10.0 | Unidad | 58.047,00 | 580.470,00 |
| 21 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Removedor de cera (Compra) - 4 | 10.0 | Unidad | 44.580,00 | 445.800,00 |
| 22 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 2 | 10.0 | Unidad | 35.602,00 | 356.020,00 |
| 23 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 3 | 10.0 | Unidad | 33.588,00 | 335.880,00 |
| 24 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Brillametal en crema (Compra) - 1 | 10.0 | Unidad | 8.513,00 | 85.130,00 |
| 25 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Brillametal líquido (Compra) - 1 | 10.0 | Unidad | 17.027,00 | 170.270,00 |
| 26 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Ambientador 1 (Compra) - 6 | 10.0 | Unidad | 57.234,00 | 572.340,00 |
| 27 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Limpiones 1 (Compra) - 8 | 10.0 | Unidad | 30.960,00 | 309.600,00 |
| 28 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Bayetilla 1 (Compra) - 5 | 10.0 | Unidad | 27.090,00 | 270.900,00 |
| 29 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Bayetilla 2 (Compra) - 5 | 10.0 | Unidad | 27.090,00 | 270.900,00 |
| 30 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 4 | 10.0 | Unidad | 27.420,00 | 274.200,00 |
| 31 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Paño absorbente multiusos 3 (Compra) - 1 | 10.0 | Unidad | 4.489,00 | 44.890,00 |
| 32 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Esponjilla 1 (Compra) - 4 | 10.0 | Unidad | 3.404,00 | 34.040,00 |
| 33 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Esponjilla 2 (Compra) - 4 | 10.0 | Unidad | 1.860,00 | 18.600,00 |
| 34 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Esponjilla 4 (Compra) - 4 | 10.0 | Unidad | 6.188,00 | 61.880,00 |
| 35 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Esponjilla 5 (Compra) - 4 | 10.0 | Unidad | 3.096,00 | 30.960,00 |
| 36 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Escoba 1 (Compra) - 3 | 10.0 | Unidad | 12.957,00 | 129.570,00 |
| 37 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Escoba 2 (Compra) - 2 | 10.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 38 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Escoba 3 (Compra) - 1 | 10.0 | Unidad | 5.402,00 | 54.020,00 |
| 39 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 3 | 10.0 | Unidad | 18.573,00 | 185.730,00 |
| 40 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Cepillos 1 (Compra) - 2 | 10.0 | Unidad | 3.714,00 | 37.140,00 |
| 41 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Trapero 3 (Compra) - 4 | 10.0 | Unidad | 34.440,00 | 344.400,00 |
| 42 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2 | 10.0 | Unidad | 10.526,00 | 105.260,00 |
| 43 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Pads 1 (Compra) - 4 | 10.0 | Unidad | 97.740,00 | 977.400,00 |
| 44 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Pads 2 (Compra) - 4 | 10.0 | Unidad | 97.740,00 | 977.400,00 |
| 45 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 8 | 10.0 | Unidad | 4.952,00 | 49.520,00 |
| 46 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 7 | 10.0 | Unidad | 5.418,00 | 54.180,00 |
| 47 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 7 | 10.0 | Unidad | 5.418,00 | 54.180,00 |
| 48 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 8 | 10.0 | Unidad | 13.624,00 | 136.240,00 |
| 49 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 8 | 10.0 | Unidad | 18.576,00 | 185.760,00 |
| 50 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 8 | 10.0 | Unidad | 18.576,00 | 185.760,00 |
| 51 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 8 | 10.0 | Unidad | 32.192,00 | 321.920,00 |
| 52 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 8 | 10.0 | Unidad | 37.144,00 | 371.440,00 |
| 53 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 8 | 10.0 | Unidad | 37.144,00 | 371.440,00 |
| 54 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Guantes 1 (Compra) - 2 | 10.0 | Unidad | 8.668,00 | 86.680,00 |
| 55 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Guantes 3 (Compra) - 4 | 10.0 | Unidad | 17.336,00 | 173.360,00 |
| 56 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Guantes 4 (Compra) - 2 | 10.0 | Unidad | 9.906,00 | 99.060,00 |
| 57 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Papel higiénico 4 (Compra) - 20 | 10.0 | Unidad | 232.180,00 | 2.321.800,00 |
| 58 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Toallas para manos 1 (Compra) - 20 | 10.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 59 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 6 | 10.0 | Unidad | 35.160,00 | 351.600,00 |
| 60 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 8 | 10.0 | Unidad | 45.816,00 | 458.160,00 |
| 61 | CDP 9426 | ays05--Z20 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 8 | 10.0 | Unidad | 60.680,00 | 606.800,00 |

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|---|-------|--------|-----------------------|---------------|
| 62 | CDP 9426 ays05--Z20 - Mezclador 1 (Compra) - 2 | 10.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 63 | CDP 9426 ays05--Z20 - Servilleta papel (Compra) - 4 | 10.0 | Unidad | 9.904,00 | 99.040,00 |
| 64 | CDP 9426 ays05--Z20 - Filtro para greca 2 (Compra) - 4 | 10.0 | Unidad | 15.036,00 | 150.360,00 |
| 65 | CDP 9426 ays05--Z20 - Termo para café 1 (Compra) - 2 | 10.0 | Unidad | 60.370,00 | 603.700,00 |
| 66 | CDP 9426 ays05--Z20 - Termo para café 2 (Compra) - 2 | 10.0 | Unidad | 283.944,00 | 2.839.440,00 |
| 67 | CDP 9426 ays05--Z20 - Café 1 (Compra) - 35 | 10.0 | Unidad | 654.185,00 | 6.541.850,00 |
| 68 | CDP 9426 ays05--Z20 - Crema para café (Compra) - 3 | 10.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 69 | CDP 9426 ays05--Z20 - Azúcar 4 (Compra) - 20 | 10.0 | Unidad | 68.980,00 | 689.800,00 |
| 70 | CDP 9426 ays05--Z20 - Panela (Compra) - 15 | 10.0 | Unidad | 155.235,00 | 1.552.350,00 |
| 71 | CDP 9426 ays05--Z20 - Aromática con panela 2 (Compra) - 20 | 10.0 | Unidad | 129.920,00 | 1.299.200,00 |
| 72 | CDP 9426 ays05--Z20 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 20 | 10.0 | Unidad | 55.000,00 | 550.000,00 |
| 73 | CDP 9426 ays05--Z20 - Brillador 1 (Compra) - 1 | 10.0 | Unidad | 47.986,00 | 479.860,00 |
| 74 | CDP 9426 ays05--Z20 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2 | 10.0 | Unidad | 5.882,00 | 58.820,00 |
| 75 | CDP 9426 ays05--Z20 - Rastrillo 1 (Compra) - 1 | 10.0 | Unidad | 13.935,00 | 139.350,00 |
| 76 | CDP 9426 ays05--Z20 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2 | 10.0 | Unidad | 9.286,00 | 92.860,00 |
| 77 | CDP 9426 ays05--Z20 - Atomizadores (Compra) - 6 | 10.0 | Unidad | 11.142,00 | 111.420,00 |
| 78 | CDP 9426 ays05--Z20 - Balde (Compra) - 2 | 10.0 | Unidad | 13.932,00 | 139.320,00 |
| 79 | CDP 9426 ays05--Z20 - Bandeja 1 (Compra) - 1 | 10.0 | Unidad | 25.540,00 | 255.400,00 |
| 80 | CDP 9426 ays05--Z20 - Olleta (Compra) - 1 | 10.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 81 | CDP 9426 ays05--Z20 - Carro exprimidor de trapero 2 (Arrendamiento) - 2 | 10.0 | Unidad | 40.910,00 | 409.100,00 |
| 82 | CDP 9426 ays05--Z20 - Dispensador para ambientador (Compra) - 4 | 10.0 | Unidad | 188.844,00 | 1.888.440,00 |
| 83 | CDP 9426 ays05--Z20 - Recarga: Dispensador para ambientador (Compra) - 12 | 10.0 | Unidad | 176.472,00 | 1.764.720,00 |
| 84 | CDP 9426 ays05--Z20 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 2 | 10.0 | Unidad | 48.870,00 | 488.700,00 |
| 85 | CDP 9426 ays05--Z20 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1 | 10.0 | Unidad | 77.396,00 | 773.960,00 |
| 86 | CDP 9426 ays05--Z20 - Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1 | 10.0 | Unidad | 145.283,00 | 1.452.830,00 |
| 87 | CDP 9426 ays05--Z20 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1 | 10.0 | Unidad | 99.119,00 | 991.190,00 |
| 88 | CDP 9426 ays05--Z20 - Recargo por dotación especial | 1.0 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 89 | CDP 9426 ays05--Z20 - AIU | 1.0 | Unidad | 10.878.052,00 | 10.878.052,00 |
| 90 | CDP 9426 ays05--Z20 - IVA | 1.0 | Unidad | 2.066.829,88 | 2.066.829,88 |
| | | | | 121.725.401,88 | COP |



Compromiso Presupuestal de Gasto --
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad & Subunidad
Ejecutora Solicitante.

M. Ingalindo
15-12-01-000

NICOLAS DAVID GALINDO PINEDA
FORPO-GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

10/04/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9426 de fecha 2026-02-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Número: | 26529 | Fecha Registro: | 2025-04-10 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | COP-P-Excs | Tasa de Cambio: |
| Valor Inicial: | 121.725.401,83 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 121.725.401,83 |
| TERCERO ORIGINAL | | | | | |
| Identificación: | MIT | Razón Social: | CONSORCIO @ C&D | Medio de Pago: | AUTO en cuenta |
| Número: | 005000348347 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro |
| Identificación: | GAJA MENOR | Nombre: | MILTON GIOVANNY MURCIA TORRES | Cargo: | DIRECTOR GENERAL |
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Num. Solicitud de Comisión: | DOCUMENTO SOPORTE |
| | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | 2025-04-10 |

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOS | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|----------------------------------|---|---------|----------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 151201-000 FORPO-GESTION GENERAL | A-02-02-01-003-005 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y | Propios | 20 | CSF | | 3.569.565,24 | 0,00 | 3.569.565,24 | 3.569.565,24 |
| | | | | | Total: | 3.569.565,24 | 0,00 | 3.569.565,24 | 3.569.565,24 |
| 151201-000 FORPO-GESTION GENERAL | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL. | Propios | 20 | CSF | | 1.288.215,18 | 0,00 | 1.288.215,18 | 1.288.215,18 |
| | | | | | Total: | 1.288.215,18 | 0,00 | 1.288.215,18 | 1.288.215,18 |
| 151201-000 FORPO-GESTION GENERAL | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS | Propios | 20 | CSF | | 4.745.656,62 | 0,00 | 4.745.656,62 | 4.745.656,62 |
| | | | | | Total: | 4.745.656,62 | 0,00 | 4.745.656,62 | 4.745.656,62 |
| 151201-000 FORPO-GESTION GENERAL | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Propios | 20 | CSF | | 2.677.304,85 | 0,00 | 2.677.304,85 | 2.677.304,85 |
| | | | | | Total: | 2.677.304,85 | 0,00 | 2.677.304,85 | 2.677.304,85 |
| 151201-000 FORPO-GESTION GENERAL | A-02-02-01-003-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Propios | 20 | CSF | | 537.042,79 | 0,00 | 537.042,79 | 537.042,79 |
| | | | | | Total: | 537.042,79 | 0,00 | 537.042,79 | 537.042,79 |

| 151201-000 FORPO- GESTION GENERAL | A-05-01-01-003-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN | Propios | 20 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--------------------------------------|---|---------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | 1.381.667,35 | 0,00 | | |
| | | | | | Total | 1.381.667,35 | 0,00 | 1.381.667,35 | 1.381.667,35 |
| 151201-000 FORPO- GESTION GENERAL | A-05-01-01-002-003 SERVICIOS DE SOPORTE | Propios | 20 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 22.318.168,54 | 0,00 | | |
| | | | | | Total | 22.318.168,54 | 0,00 | 22.318.168,54 | 22.318.168,54 |
| 151201-000 FORPO- GESTION GENERAL | A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y | Propios | 20 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 8.328.985,56 | 0,00 | | |
| | | | | | Total | 8.328.985,56 | 0,00 | 8.328.985,56 | 8.328.985,56 |
| 151201-000 FORPO- GESTION GENERAL | A-05-01-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL | Propios | 20 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 3.005.835,42 | 0,00 | | |
| | | | | | Total | 3.005.835,42 | 0,00 | 3.005.835,42 | 3.005.835,42 |
| 151201-000 FORPO- GESTION GENERAL | A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS | Propios | 20 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 11.073.198,78 | 0,00 | | |
| | | | | | Total | 11.073.198,78 | 0,00 | 11.073.198,78 | 11.073.198,78 |
| 151201-000 FORPO- GESTION GENERAL | A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Propios | 20 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 6.247.044,66 | 0,00 | | |
| | | | | | Total | 6.247.044,66 | 0,00 | 6.247.044,66 | 6.247.044,66 |
| 151201-000 FORPO- GESTION GENERAL | A-05-01-01-003-008 MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Propios | 20 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 1.253.099,84 | 0,00 | | |
| | | | | | Total | 1.253.099,84 | 0,00 | 1.253.099,84 | 1.253.099,84 |
| 151201-000 FORPO- GESTION GENERAL | A-05-01-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN | Propios | 20 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 3.223.890,47 | 0,00 | | |
| | | | | | Total | 3.223.890,47 | 0,00 | 3.223.890,47 | 3.223.890,47 |
| 151201-000 FORPO- GESTION GENERAL | A-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Propios | 20 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| | | | | | | 52.075.726,58 | 0,00 | | |
| | | | | | Total | 52.075.726,58 | 0,00 | 52.075.726,58 | 52.075.726,58 |

Objeto: 163093 - 2026 CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA PLAZO EJECUCIÓN 31-12-2026 PAGO TOTAL

| PLAN DE PAGOS | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 151201-000 FORPO-GESTION GENERAL | 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2026-04-30 | 36.517.620,57 | | NINGUNO |
| 151201-000 FORPO-GESTION GENERAL | 7-4 GASTOS COMERCIALIZACION Y PROD. | 2026-04-30 | 85.207.781,31 | | NINGUNO |

[Firma]
 ANDRÉS LUISA VILLALBA
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)