



Proceso:
GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 1 de 4

Formato:

Código: CO-FR-0001

**INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Bogotá, D, C, 07 de Noviembre 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes de octubre 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del Veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	A.A.S.D.
Nombre y apellidos	CAMILO ANDRES AYALA DIAZ
C.C.	1.101.154.140, Palmar, Santander
Cargo en la dependencia	Supervisor de la Orden de compra
Unidad de dependencia	Grupo Logística
Correo electrónico	iefatura.logar@forpo.gov.co - Camilo.ayala@forpo.gov.co
Teléfono	300 912 6596

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de compra		
Contrato No.	123333-2023		
Unidad	Grupo Logística Fondo Rotatorio de la Policía		
Objeto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA APALANCAMIENTO VF 2024.		
Valor Inicial	(\$503.145.363,33)		
Valor adición	N/A		
Valor Total	(\$503.145.363,33)		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación
31-08-2024	28-12-2023		31-08-2024
Aplica acta de inicio	SI	x	NO
Fecha del acta de inicio	29 de diciembre 2023		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
MAURICIO RUGE MURCIA	91.260.249 Bucaramanga-Santander	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	901.677.020

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
20423	2023-09-27	\$152.197.622,50
724	2024-01-22	\$409.061.574,35
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
144423	2023-12-28	\$94.083.788,98
624	2024-01-22	\$409.061.574,35

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.



Proceso:
GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 2 de 4

Formato:

INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica).

N/A.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

Se encuentra a la espera del acta de liquidación.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El supervisor de la Orden Compra realizara el trámite del acta de liquidación.

5.3. Actividades para realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

No se colocan especificaciones técnicas teniendo en cuenta que no se realizaron actividades y quedaron anexadas en los informes anteriores.

5.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	Servicios prestados en el periodo 29 al 31 de diciembre de 2023.	FE - 1920	\$9.472.964,64	30-05-2024	\$9.472.964,64
	Servicios prestados en el periodo 01 al 31 de enero de 2024.	FE - 1921	\$47.326.667,34	30-05-2024	\$47.326.667,73
		nota debito No. 17	\$0,39		
	Servicios prestados en el	FE - 1922	\$34.640.356,23	30-05-2024	\$59.277.317,76



Proceso:
GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 3 de 4

Formato:

Código: CO-FR-0001

**INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

periodo 01 al 29 de febrero de 2024.	FE - 1923	\$24.636.961,53		
Servicios prestados en el periodo 01 al 31 de marzo de 2024.	FE - 1924	\$2.643.800,38	30-05-2024	\$59.426.163,47
	FE - 1925	\$56.782.363,09		
Servicios prestados en el periodo 01 al 31 de abril de 2024.	FE - 1926	\$55.153.126,57	30-05-2024	\$55.153.126,57
Servicios prestados en el periodo 01 al 31 de mayo de 2024.	FE - 2530	\$55.318.038,95	12-09-2024	\$55.318.038,95
Servicios prestados en el periodo 01 al 30 de junio de 2024.	FE - 2531	\$56.592.980,01	12-09-2024	\$56.592.980,01
Servicios prestados en el periodo 01 al 31 de julio de 2024.	FE -2532	\$57.178.258,19	12-09-2024	\$57.178.258,19
Servicios prestados en el periodo 01 al 31 de agosto de 2024.	FE -2533	\$57.631.507,75	12-09-2024	\$57.631.507,75

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	JUNIO	FE - 1920	\$9.472.964,64	\$0,00	%,00
		FE – 1921	\$47.326.667,73	\$0,00	%,00
		FE – 1922	\$34.640.356,23	\$0,00	%,00
		FE – 1923	\$24.636.961,53	\$0,00	%,00
		FE – 1924	\$2.643.800,38	\$0,00	%,00
		FE – 1925	\$56.782.363,09	\$0,00	%,00
		FE - 1926	\$55.153.126,57	\$0,00	%,00
2024	OCTUBRE	FE-2530	\$55.318.038,95	\$0,00	%,00
		FE-2531	\$56.592.980,01	\$0,00	%,00
		FE-2532	\$57.178.258,19	\$0,00	%,00
		FE-2533	\$57.631.507,75	\$0,00	%,00
TOTAL			\$457.377.025,07	\$ 0,00	%,00
SALDO			\$45.768.338,26	\$ 0,00	%,00

6. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31 de octubre 2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31 de octubre 2024	90,90%

5. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

6. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Proceso:
GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 4 de 4

Formato:

Código: CO-FR-0001

**INFORME DE SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO MENSUAL DE
ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA		73403-ENDOSO 0	28-12-2023	\$226.415.413,50	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación	
Cumplimiento	20%	\$100.629.072,67	27-12-2023	01-03-2025	
Correcto funcionamiento y Calidad de los bienes	10%	\$50.314.536,33	27-12-2023	01-03-2025	
Salarios y prestaciones sociales	15%	\$75.471.804,50	27-12-2023	01-09-2027	

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA		21352-ENDOSO -0	27-12-2023	\$232.000.000,00	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación	
RC. Responsabilidad civil Extracontractual	200 SMMLV	\$232.000.000,00	27-12-2023	01-09-2024	

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

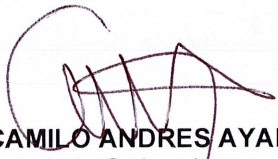
Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se dio terminación de la orden de compra de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco de precios. En el mes de octubre el Grupo de Tesorería realizó el pago correspondiente a la firma UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF.

Falta acta de liquidación, quedo un saldo de \$ 45.768.338,26 los cuales serán liberados con oficio.


A.A.S.D, CAMILO ANDRES AYALA DIAZ
Supervisor de la Orden de compra
No.123333-2023-Aseo y Cafetería
C.C 1.101.154.140,
Palmar, Santander