

Informe de supervisión correspondiente al mes de Septiembre 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”*.

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	jeftatura.logar@forpo.gov.co - Camilo.ayala@forpo.gov.co
Teléfono	300 912 6596

E. 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			

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

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.

01 NOV 2024
William G. Brown



Proceso:
GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 2 de 7

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).

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El contratista retira de las instalaciones maquinaria perteneciente a la firma, teniendo en cuenta que la orden compra finalizó el pasado 31 de agosto 2024

Listado de elementos que se encuentran en calidad de arrendamiento contratados a través de la Orden de Compra, así:

281	Carro exprimidor de trapeo 1 (Arrendamiento)	- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 24 litros - Con cuatro ruedas y manija de escurridor	Unidad	12,00	12,00	76.302,00
299	Mangueras 1 (Arrendamiento)	- Longitud mínima de 20 metros - Elaborada en PVC - Con terminales roscadas en ambos extremos - Incluye accesorios: acoples y pistola	Unidad	3,00	3,00	6.516,00
384	Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento)	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 16" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos por tapad, cepillo suave y duro	Unidad	5,00	5,00	252.093,75
394	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	- Motor eléctrico y potencia de mínimo 2.2 Kw - 1.450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 HP. - Presión de salida de agua entre 900 psi y 1900 psi. - Con ruedas	Unidad	3,00	3,00	179.660,25

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Se realiza la entrega de los elementos que se encontraban en calidad de préstamo en cada una de las instalaciones el Fondo Rotatorio de la Policía.
- El supervisor de la orden de compra realiza y radica certificación de los servicios prestados al Grupo Convenios y Contratos, área de facturación con el fin de que sea revisada y aprobada para realizar pago correspondiente.

NOTA: Se registro el trámite de cuenta de los 4 meses en un solo mes, por motivos de falta de documentación por parte del contratista para el trámite de pago.



Proceso:
GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 3 de 7

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

OBJETIVO: Entrega de maquinaria y elementos de aseo

DESARROLLO DE LA REUNIÓN²

En la ciudad de Bogotá, a las 1:00 pm del día 06 de septiembre 2024 instalaciones de la sede administrativa el señor **AASD GERMAN AUGUSTO NOVOA** identificado con cc **1023925723**, perteneciente al grupo logística y supervisor de la orden de compra realiza la entrega a la firma **UNION TEMPORAL OUTSOURCING-GIAF** de los elemento relacionados a continuación los cuales teníamos en custodia (en arrendamiento), en atención a la orden de compra No.123333-23 cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LAPOLICIA –APALANCAMIENTO VF 2024".

ENTREGA DE MAQUINARIA Y OTROS				
No.	PLACAS	OBJETO	ENTREGA	RECIBE
1	1114	UNA ASPIRADORA 45LT	German Novoa	Jessan Rojas
2	1121	UNA ASPIRADORA COLOR GRIS	German Novoa	Jessan Rojas
3	2181	UNA LAVA-BRILLADORA	German Novoa	Jessan Rojas
4	702	UNA LAVA-BRILLADORA	German Novoa	Jessan Rojas
5	849	UNA HIDROLAVADORA	German Novoa	Jessan Rojas
6	1208	UNA LAVA-BRILLADORA	German Novoa	Jessan Rojas
7	2324	UNA LAVA-BRILLADORA	German Novoa	Jessan Rojas
8	2475	UNA LAVA-BRILLADORA	German Novoa	Jessan Rojas
9	1331	UNA HIDROLAVADORA	German Novoa	Jessan Rojas
10	1046	UNA GUADANA	German Novoa	Jessan Rojas
11		TRES MANGUERAS DE 20 METROS	German Novoa	Jessan Rojas

Nota. Es de aclarar que la maquinaria que estaba en custodia es entregada en buen estado

OBJETIVO: Entrega de maquinaria y elementos de aseo.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN²

En la ciudad de Bogotá, a las 8:30 am del día 23 de septiembre 2024 instalaciones de la sede administrativa el señor **AASD GERMAN AUGUSTO NOVOA** identificado con cc **1023925723**, perteneciente al grupo logística y supervisor de la orden de compra realiza la entrega a la firma **UNION TEMPORAL OUTSOURCING-GIAF** de los elemento relacionados a continuación los cuales teníamos en custodia (en arrendamiento), en atención a la orden de compra No.123333-23 cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LAPOLICIA –APALANCAMIENTO VF 2024".

ENTREGA DE MAQUINARIA Y OTROS				
No.	PLACAS	OBJETO	ENTREGA	RECIBE
1	702	UNA LAVA-BRILLADORA	German Novoa	Harlon Beltran
2	849	UNA HIDROLAVADORA	German Novoa	Harlon Beltran
3	-----	MANGUERAS DE 20 METROS	German Novoa	Harlon Beltran

Nota. Es de aclarar que la maquinaria que estaba en custodia es entregada en buen estado.

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



Proceso:
GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 4 de 7

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

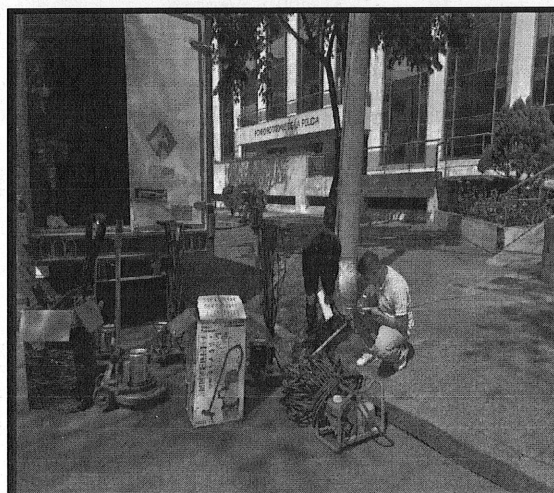
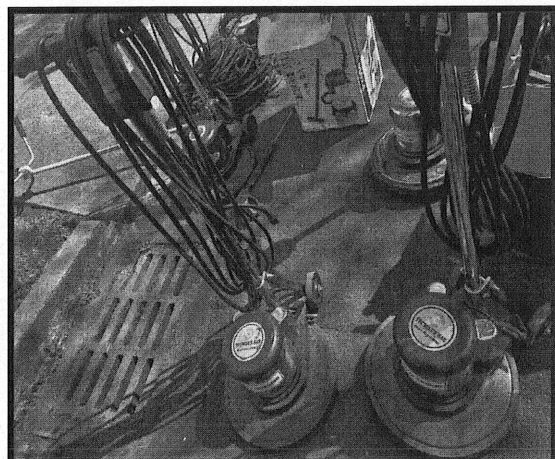
Versión: 1

5.4 Manifiestar 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).

NOTA: No se colocan especificaciones técnicas teniendo en cuenta que no se realizaron actividades y estas mismas están anexadas en los informes anteriores.

5.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO

ENTREGA DE MAQUINARIAS



NOTA: Se recogio toda la maquinaria en solicitud de arrendamiento de las tres Sedes de la Entidad y fueron llevadas a la Sede Administrativa y alli se realizo la entrega de toda la maquinaria al contratista.



Proceso:
GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 5 de 7

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

Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantid ad	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
2	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		
3	Servicios prestados en el periodo 01 al 29 de febrero de 2024.	FE - 1922	\$34.640.356,23	30-05-2024	\$59.277.317,76
		FE - 1923	\$24.636.961,53		
4	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		
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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	2024-06-28	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
TOTAL			\$230.656.240,17	\$ 0,00	%,00
SALDO			\$272.489.123,16	\$ 0,00	%,00

6. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30 de septiembre 2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30 de septiembre 2024	45,84%



Proceso:
GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 6 de 7

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. 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
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



Proceso:
GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 7 de 7

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

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.

El día 12 de septiembre 2024 se radicaron las facturas al Grupo Adquisiciones y Contratos correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y agosto con el fin de que se han revisadas y autorizadas para el pago correspondiente.


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