



**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**  
**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 1 de 4  
Código: CO-FR-0001  
Vigente a partir del 12/09/24  
Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 19/03/2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de marzo del año 2025, 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                   | Subintendente  |
| Nombre y apellidos      | Giovanni Alexander Bustos Oliveros                           |
| Cedula de ciudadanía    | 1.012.393.864  |
| Cargo en la dependencia | Responsable logístico  |
| Unidad de dependencia   | Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo |
| Correo electrónico      | Giovani.bustos1396@correo.policia.gov.co                     |
| Teléfono                | 3218475919   |

**2. Información del Contrato**

|                         |   |                   |   |
|-------------------------|---|-------------------|---|
| No. de Proceso          | Grandes Superficies   |                   |   |
| Tipo de Contrato        | Orden de Compra   |                   |   |
| Contrato No.            | 139626 – 2024   |                   |   |
| Unidad                  | JESEP-UNIPOL  |                   |   |
| Objeto                  | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO - UNIPOL AC 02-2023. CI UNIPOLECO02- 23 |                   |   |
| Valor Inicial           | \$ 12.599.874,00  |                   |   |
| Valor Reducción         | N/A   |                   |   |
| Valor Adición Nro. 01   | N/A   |                   |   |
| Valor Total             | \$ 12.599.874,00  |                   |   |
| Plazo de ejecución      | Fecha de Inicio   | Fecha Terminación |   |
| 27/12/2024              | 18/12/2024  | 27/12/2024        |   |
| Aplica Acta de inicio   | SI  | NO                | X |
| Fecha de Acta de inicio | N/A   |                   |   |

**3. Información del Contratista**

|                            |            |                             |             |
|----------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| Nombre Representante legal | C.C        | Razón social Contratista    | NIT         |
| PAULO CESAR CARVAJAL LARA  | 10.003.534 | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S | 900.365.660 |

**4. Información Presupuestal**

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF | Fecha      | Valor           |
| 34924   | 11/12/2024 | \$36.264.670,11 |

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF | Fecha      | Valor           |
| 157324  | 20/12/2024 | \$12.599.874,00 |

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

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 a lo establecido en el contrato y anexar soportes. (Si aplica)

**NOTA:** los documentos fueron anexados en el informe de supervisión mes diciembre



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El 14/03/2025 el contratista recibió el pago de la orden de compra por valor de \$12.599.874,00
- 5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor
- El supervisor validó que el contratista recibiera el pago de la orden de compra por valor de \$12.599.874,00. Terminando así la orden de compra al 100% en su parte física y presupuestal, se procede a realizar el acta de liquidación.

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

NO APLICA

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, anexas la información de costos y usos finales.

NO APLICA.

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: el contratista cumplió con las especificaciones técnicas, las cuales fueron aportadas en el informe de supervisión del mes de diciembre.

5.5 Registro Fotográfico.

NO APLICA.

5 Actividades de Control y Pagos

| ENTREGAS REGISTRADAS |   |             |                 |                               |                             |                 |
|----------------------|---|-------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Cant                 | Descripción   | factura     | Valor           | Fecha - recibo a satisfacción | Acta -recibo a satisfacción | VALOR TOTAL     |
| 1                    | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LA UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO - UNIPOL AC 02-2023. CI UNIPOLECO02- 23 | No. LICG513 | \$12.599.874,00 | 05/03/2025                    | N/A                         | \$12.599.874,00 |



**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**  
**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 3 de 4  
Código: CO-FR-0001  
Vigente a partir del 12/09/24  
Versión: 1

| Año          | Mes de Pago | No. Factura pagada | Valor           | Valor amortizado por concepto de anticipo | Porcentaje del anticipo (%) |
|--------------|-------------|--------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| 2024         | DICIEMBRE   | N/A                | N/A             |   | 0.00%                       |
| 2025         | ENERO       | N/A                | N/A             |   | 0.00%                       |
| 2025         | FEBRERO     | N/A                | N/A             |   | 0.00%                       |
| 2025         | MARZO       | No. LICG513        | \$12.599.874,00 |   |                             |
| <b>TOTAL</b> |             |                    | \$12.599.874,00 |   | 0.00%                       |
| <b>SALDO</b> |             |                    | \$0,0           |   | 0.00%                       |

### 6 Porcentajes de Ejecución

| Concepto                             | Fecha      | Porcentaje de ejecución |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|
| Porcentaje de ejecución física       | 19/03/2025 | 100%                    |
| Porcentaje de ejecución presupuestal | 19/03/2025 | 100%                    |

### 7 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      |           |               |

### 8 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           |
| 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           |

**Nota 3:** El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

### 9 Información de Pólizas

| Aseguradora                      | No. Póliza | Fecha de expedición | Valor Total Asegurado |
|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| N/A                              | N/A        | N/A                 | N/A                   |
| Amparo                           | %          | Fecha Inicio        | Fecha Terminación     |
| Cumplimiento                     | N/A        | N/A                 | N/A                   |
| Calidad                          | N/A        | N/A                 | N/A                   |
| Salarios y prestaciones sociales | N/A        | N/A                 | N/A                   |

**Nota 5:** En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.



10 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 |
| Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento       | N/A |
| Estado a la fecha   | N/A |

**Nota 6:** 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.

11 Observaciones del Supervisor

El supervisor validó que el contratista recibiera el pago de la orden de compra por valor de \$12.599.874,00

Terminando así la orden de compra al 100% en su parte física y presupuestal, se procede a realizar el acta de liquidación.

Subintendente GIOVANNI ALEXANDER BUSTOS OLIVEROS  
C.C. 1.012.393.864  
Supervisor Orden de compra No. 139626-2024