

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 14

Código: CO-FR-0001

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

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Bogotá, D. C., 12 de mayo 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de abril 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	A.A.S. D
Nombre y apellidos	CAMILO ANDRÉS AYALA DÍAZ
Cedula de ciudadanía	1.101.154.140, Palmar Santander
Cargo en la dependencia	Supervisor de la Orden de Compra
Unidad de dependencia	Grupo Logística
Correo electrónico	Jefatura.logar@forpo.gov.co – camilo.ayala@forpo.gov.co
Teléfono	3009126596

2. Información del Contrato

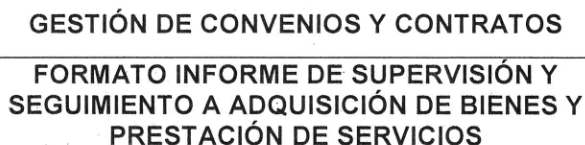
No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	143019-2025		
Unidad	Grupo Logística Fondo Rotatorio de la Policía.		
Objeto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.		
Valor Inicial	\$ 432.781.754,06		
Valor Adición	N/A		
Valor Total	\$ 432.781.754,06		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
31-08-2025	07-03-2025	31-08-2025	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	11 de marzo 2025		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS	19.294.909	SERVIASEO S. A	860.067.479-2

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
6525	20-02-2025	\$881.000.000,00



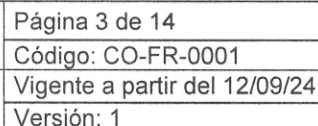
Versión: 1

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)

FICHAS DE SEGURIDAD DE SUTANCIAS QUIMICAS

ALCOHOL INDUSTRIAL



PABONI ALTERNATIVAS S.A.S.	PABONI DE COLOMBIA S.A.S		
	CÓDIGO	VERSION	FECHA DE EMISIÓN
	PS - ECO - 001	04	18/05/2023
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ECOVAL CERA EMULSIONADA			

Medidas de extinción: espuma CO2, agua, espuma, arena 6. MEDIDAS EN CASO DE FUGA O DERRAME ACCIDENTAL Contener el derrame y recoger con material absorbente. Dependiendo de la magnitud absorber con tierra, arena o otro sólido apropiado. No respirar el vapor orgánico.													
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO Almacenamiento: Guardar en lugar fresco y ventilado. Los recipientes deben estar herméticamente cerrados. Evitar fuentes de calor. Manipulación: Utilizar equipo personal apropiado; mantener extremidades protegidas de lesiones. Limpiaa previamente la superficie a tratar y dejar el tiempo indicado de secado. No fumar durante la aplicación.													
8. PROTECCIÓN PERSONAL													
9. PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS <table border="1"> <tr> <td>Apariencia:</td> <td>Líquido líquido</td> <td>Densidad:</td> <td>0,908-1,008 g/cm3</td> </tr> <tr> <td>Color:</td> <td>Rosa, Amarillo o Rojo</td> <td>PH:</td> <td>5,00-6,50</td> </tr> <tr> <td>Oloro:</td> <td>Carbón</td> <td>Solubilidad en Agua:</td> <td>Completa</td> </tr> </table>		Apariencia:	Líquido líquido	Densidad:	0,908-1,008 g/cm3	Color:	Rosa, Amarillo o Rojo	PH:	5,00-6,50	Oloro:	Carbón	Solubilidad en Agua:	Completa
Apariencia:	Líquido líquido	Densidad:	0,908-1,008 g/cm3										
Color:	Rosa, Amarillo o Rojo	PH:	5,00-6,50										
Oloro:	Carbón	Solubilidad en Agua:	Completa										
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. Evitar fuentes de ignición.													
11. DATOS TOXICOLÓGICOS Efectos tóxicos: En uso prolongado del producto puede ocasionar moderada irritación en la piel y los ojos. Formas y vías de ingesta: Por ingestión, inhalación, contacto con piel y ojos.													
12. ECOTOXICIDAD No derivan peligro para este producto.													
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICIÓN FINAL DE LA SUSTANCIA No permitir el vertimiento o el acortamiento a cuerpos de agua.													
14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE No substraído como peligroso para transporte. Depende de acuerdo con el programa de seguridad, no transportar con otros.													
15. INFORMACIÓN REGULATORIA LEY 706/2002 Código Nacional de Tráfico Terrestre Artículo 35: La carga de un vehículo debe estar debidamente asegurada, mlti, embolada y cubierta conforme a la normativa del tránsito nacional. Decreto 5020 del 31 de Julio de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Reglamentación nacional: NO EXISTE en nuestro país. NFPA Código de peligro: 2+2+1 Señal O'Gauge: O' Inextinguible O' Extincto: N/A													
16. OTRAS INFORMACIONES No respaldar información en estas cifras. Mantener fuera del alcance de los niños													
ELABORADO POR: DIRECCIÓN TÉCNICA FECHA DE EMISIÓN: MAYO 2023	VERSIÓN: 05-004-23 TELÉFONO: (1) 4372-2142												

PABONI la tecnología en	PABONI DE COLOMBIA S.A.S		
	CÓDIGO PS - ECO - 005	VERSIÓN 04	FECHA DE EMISIÓN 15/05/2023
	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ECOVAL CERA POLIQUÍMICA AUTOBOMBIANTE		

[illegible]

- El día 09 abril del 2025, se recibe por medio de correo electrónico de Jefatura Logar, solicitud de insumos de aseo y cafetería, correspondiente a los días de abril del 2025.



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

Página 4 de 14
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

- El mismo 09 abril del 2025, se envía por medio de correo electrónico al correo de Jefatura Logar la pre-factura por los servicios prestados e insumos de aseo y cafetería correspondiente al mes de marzo, para su respectiva revisión y aprobación por parte del supervisor de la Orden de compra.
- El día 15 abril del 2025, nos envían la devolución por medio de correo electrónico de la prefectura debido a unas correcciones encontradas y a la documentación vencida para así continuar con el trámite de facturación.
- El día 21 abril 2025, se envía por medio de correo al correo de Jefatura Logar, autorización para ingreso del personal y del conductor que estarán realizando la entrega de pedido de insumos de aseo y cafetería para el día 25 de abril 2025 en la Sede Administrativa del Fondo Rotatorio de la Policía.
- El día 25 abril 2025, se recibe por parte de SERVIASEO S.A, pedido de insumos de aseo y cafetería y los elementos de protección personal (EPPS) en la Sede Administrativa del Fondo Rotatorio de la policía.
- El día 29 abril del 2025, se envía por medio de correo electrónico, al correo de Jefatura Logar, la pre-factura y la documentación necesaria para continuar con el trámite de facturación.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 09 abril del 2025, se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, solicitud de insumos de aseo y cafetería, correspondiente a los días de abril del 2025.
- El mismo 09 abril del 2025, se recibe por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar la pre-factura por los servicios prestados e insumos de aseo y cafetería correspondiente al mes de marzo, para su respectiva revisión y aprobación por parte del supervisor de la Orden de Compra.
- El día 15 de abril del 2025, se devuelve por medio de correo electrónico la prefectura debido a unas correcciones encontradas y a la documentación vencida para continuar con el trámite de facturación.
- El día 21 abril del 2025, se recibe por medio de correo electrónico de Serviaseo solicitud de autorización al personal y conductor que van a enviar para entregar el pedido de insumos de aseo y cafetería para las instalaciones del Forpo.
- El día 25 abril del 2025, se recibe pedido de insumos de Aseo y cafetería, y los elementos de protección personal (EPPS) a la Sede Administrativa del Fondo Rotatorio de la policía.

PEDIDO INSUMOS ASEO Y CAFETERÍA

SERVIASEO S.A. NIT: 900.074.012 CRA 84 No. 10-11 BOGOTÁ - COLOMBIA		Fondo Rotatorio de la Policía	
NIT: 900.074.012 CRA 84 No. 10-11 BOGOTÁ - COLOMBIA		Fondo Rotatorio de la Policía	
Descripción	Referencia	Descripción	Referencia
1. Aseo y cafetería para el mes de marzo del 2025.	1. Aseo y cafetería para el mes de marzo del 2025.	2. Insumos de aseo y cafetería para el mes de marzo del 2025.	2. Insumos de aseo y cafetería para el mes de marzo del 2025.
2. Insumos de aseo y cafetería para el mes de marzo del 2025.	2. Insumos de aseo y cafetería para el mes de marzo del 2025.	3. Elementos de protección personal (EPPS) para el mes de marzo del 2025.	3. Elementos de protección personal (EPPS) para el mes de marzo del 2025.
3. Elementos de protección personal (EPPS) para el mes de marzo del 2025.	3. Elementos de protección personal (EPPS) para el mes de marzo del 2025.	4. Otros insumos necesarios para la prestación del servicio.	4. Otros insumos necesarios para la prestación del servicio.

RECIBIDO
COPIA PEDIDO

RECIBIDO
COPIA PEDIDO

ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PERSONAL SERVICIOS GENERALES

[illegible]

- El día 29 abril del 2025, esta supervisión recibió por medio de correo electrónico, al correo de Jefatura Logar, la pre-factura ajustada para continuar con el trámite de facturación.

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, anexar la información de costos y usos finales.

N/A.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 6 de 14

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

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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)

El supervisor validó que el contratista cumpliera a satisfacción con las especificaciones técnicas de la orden de compra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 18	6.00	Mes	48.602.250,00	291.613.500,00
2	ays04--R11 - Jabón para loza 4 (Compra) - 28	6.00	Unidad	122.871,00	737.226,00
3	ays04--R11 - Jabón en barra azul (Compra) - 30	6.00	Unidad	49.944,00	299.664,00
4	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 23	6.00	Unidad	122.802,75	736.816,50
5	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 30	6.00	Unidad	138.915,00	833.490,00
6	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 26	6.00	Unidad	153.679,50	922.077,00
7	ays04--R11 - Crema desengrasante (Compra) - 20	6.00	Unidad	146.715,00	880.290,00
8	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 24	6.00	Unidad	86.598,00	519.588,00
9	ays04--R11 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 62	6.00	Unidad	164.052,00	984.312,00
10	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 27	6.00	Unidad	97.139,25	582.835,50
11	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 32	6.00	Unidad	139.728,00	838.368,00
12	ays04--R11 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 15	6.00	Unidad	151.616,25	909.697,50
13	ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 30	6.00	Unidad	47.904,00	287.424,00
14	ays04--R11 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 13	6.00	Unidad	33.800,00	202.800,00
15	ays04--R11 - Cera polimérica (Compra) - 25	6.00	Unidad	380.231,25	2.281.387,50
16	ays04--R11 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 7	6.00	Unidad	47.314,40	283.886,40
17	ays04--R11 - Cera emulsionada roja (Compra) - 9	6.00	Unidad	60.832,80	364.996,80
18	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 15	6.00	Unidad	396.326,25	2.377.957,50
19	ays04--R11 - Mantenedor de pisos (Compra) - 14	6.00	Unidad	202.786,50	1.216.719,00
20	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 22	6.00	Unidad	131.340,00	788.040,00
21	ays04--R11 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 7	6.00	Unidad	36.500,80	219.004,80
22	ays04--R11 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 20	6.00	Unidad	109.830,00	658.980,00
23	ays04--R11 - Desmanchador multiusos (Compra) - 16	6.00	Unidad	94.812,00	568.872,00
24	ays04--R11 - Brilla metal en crema (Compra) - 9	6.00	Unidad	54.309,60	325.857,60

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 7 de 14

Código: CO-FR-0001

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

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
25	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 33	6.00	Unidad	156.840,75	941.044,50
26	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 10	6.00	Unidad	63.397,50	380.385,00
27	ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 50	6.00	Unidad	52.640,00	315.840,00
28	ays04--R11 - Bayetilla 1 (Compra) - 35	6.00	Unidad	45.500,00	273.000,00
29	ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 42	6.00	Unidad	54.600,00	327.600,00
30	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 26	6.00	Unidad	31.595,20	189.571,20
31	ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 46	6.00	Unidad	10.524,80	63.148,80
32	ays04--R11 - Esponjilla 4 (Compra) - 20	6.00	Unidad	3.840,00	23.040,00
33	ays04--R11 - Esponjilla 6 (Compra) - 18	6.00	Unidad	3.542,40	21.254,40
34	ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 32	6.00	Unidad	66.072,00	396.432,00
35	ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 18	6.00	Unidad	39.643,20	237.859,20
36	ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 22	6.00	Unidad	61.793,60	370.761,60
37	ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 20	6.00	Unidad	25.808,00	154.848,00
38	ays04--R11 - Trapero 3 (Compra) - 35	6.00	Unidad	163.852,50	983.115,00
39	ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 18	6.00	Unidad	43.992,00	263.952,00
40	ays04--R11 - Pads 1 (Compra) - 22	6.00	Unidad	228.607,50	1.371.645,00
41	ays04--R11 - Pads 2 (Compra) - 22	6.00	Unidad	228.607,50	1.371.645,00
42	ays04--R11 - Boneth 1 (Compra) - 5	6.00	Unidad	137.640,00	825.840,00
43	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 48	6.00	Unidad	24.115,20	144.691,20
44	ays04--R11 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 44	6.00	Unidad	25.696,00	154.176,00
45	ays04--R11 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 44	6.00	Unidad	26.787,20	160.723,20
46	ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 60	6.00	Unidad	67.392,00	404.352,00
47	ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 48	6.00	Unidad	57.216,00	343.296,00
48	ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 46	6.00	Unidad	54.832,00	328.992,00
49	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 40	6.00	Unidad	52.000,00	312.000,00
50	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 40	6.00	Unidad	54.976,00	329.856,00
51	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 40	6.00	Unidad	54.976,00	329.856,00
52	ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 50	6.00	Unidad	76.087,50	456.525,00
53	ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 46	6.00	Unidad	110.883,00	665.298,00
54	ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 46	6.00	Unidad	117.576,00	705.456,00
55	ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 30	6.00	Unidad	72.967,50	437.805,00
56	ays04--R11 - Guantes 2 (Compra) - 46	6.00	Unidad	111.883,50	671.301,00
57	ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 30	6.00	Unidad	87.007,50	522.045,00
58	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 22	6.00	Unidad	23.760,00	142.560,00
59	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 190	6.00	Unidad	1.266.397,50	7.598.385,00
60	ays04--R11 - Toallas para manos 1 (Compra) - 190	6.00	Unidad	2.329.447,50	13.976.685,00

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 8 de 14

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

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
61	ays04--R11 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 52	6.00	Unidad	191.997,00	1.151.982,00
62	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 52	6.00	Unidad	219.180,00	1.315.080,00
63	ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 52	6.00	Unidad	326.781,00	1.960.686,00
64	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 11	6.00	Unidad	22.748,00	136.488,00
65	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 20	6.00	Unidad	30.832,00	184.992,00
66	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 18	6.00	Unidad	37.454,40	224.726,40
67	ays04--R11 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 5	6.00	Unidad	6.456,00	38.736,00
68	ays04--R11 - Papel Aluminio 1 (Compra) - 4	6.00	Unidad	35.408,00	212.448,00
69	ays04--R11 - Película transparente para alimentos (Compra) - 4	6.00	Unidad	14.236,80	85.420,80
70	ays04--R11 - Termo para café 1 (Compra) - 12	6.00	Unidad	268.515,00	1.611.090,00
71	ays04--R11 - Termo para café 2 (Compra) - 12	6.00	Unidad	69.246,00	415.476,00
72	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 220	6.00	Unidad	2.409.990,00	14.459.940,00
73	ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 40	6.00	Unidad	323.880,00	1.943.280,00
74	ays04--R11 - Azúcar 4 (Compra) - 140	6.00	Unidad	252.210,00	1.513.260,00
75	ays04--R11 - Panela (Compra) - 140	6.00	Unidad	516.180,00	3.097.080,00
76	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 110	6.00	Unidad	123.337,50	740.025,00
77	ays04--R11 - Aromática de panela (Compra) - 110	6.00	Unidad	305.827,50	1.834.965,00
78	ays04--R11 - Servilleta de tela (Compra) - 8	6.00	Unidad	6.419,20	38.515,20
79	ays04--R11 - Brillador 1 (Compra) - 2	6.00	Unidad	66.165,00	396.990,00
80	ays04--R11 - Brillador 2 (Compra) - 12	6.00	Unidad	338.121,00	2.028.726,00
81	ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 18	6.00	Unidad	34.732,80	208.396,80
82	ays04--R11 - Rastrillo 2 (Compra) - 3	6.00	Unidad	16.432,80	98.596,80
83	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 10	6.00	Unidad	18.872,00	113.232,00
84	ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 36	6.00	Unidad	45.216,00	271.296,00
85	ays04--R11 - Espátula (Compra) - 2	6.00	Unidad	211,20	1.267,20
86	ays04--R11 - Haraganes 1 (Compra) - 3	6.00	Unidad	16.228,80	97.372,80
87	ays04--R11 - Balde (Compra) - 10	6.00	Unidad	38.968,00	233.808,00
88	ays04--R11 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 12	6.00	Unidad	87.723,00	526.338,00
89	ays04--R11 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 25	6.00	Unidad	33.040,00	198.240,00
90	ays04--R11 - Dispensador de toallas de manos 1 (Compra) - 25	6.00	Unidad	324.168,75	1.945.012,50
91	ays04--R11 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 25	6.00	Unidad	23.120,00	138.720,00

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

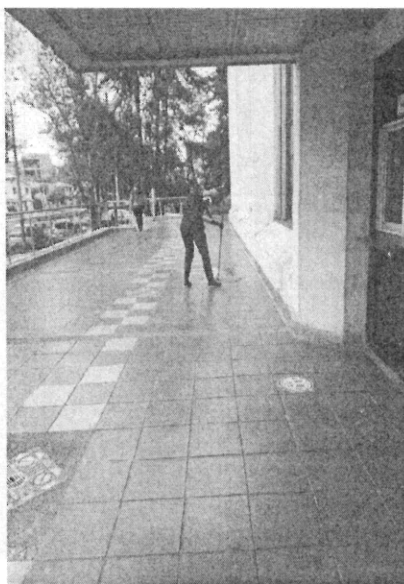
Página 9 de 14

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Nº	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
92	ays04--R11 - Dispensador para ambientador (Compra) - 40	6.00	Unidad	49.184,00	295.104,00
93	ays04--R11 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 3	6.00	Unidad	67.560,00	405.360,00
94	ays04--R11 - Lava brilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 5	6.00	Unidad	289.811,10	1.738.866,60
95	ays04--R11 - Hidro lavadora Industrial (Arrendamiento) - 3	6.00	Unidad	206.541,00	1.239.246,00
96	ays04--R11 - Guadañas (Arrendamiento) - 1	6.00	Unidad	38.010,40	228.062,40
97	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.00	Unidad	0,00	0,00
98	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
99	ays04--R11 - AIU	1.00	Unidad	38.675.759,97	38.675.759,97
100	ays04--R11 - IVA	1.00	Unidad	7.348.394,39	7.348.394,39
				Total	432.781.754,06

5.5 Registro Fotográfico**SEDE ADMINISTRATIVA**



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

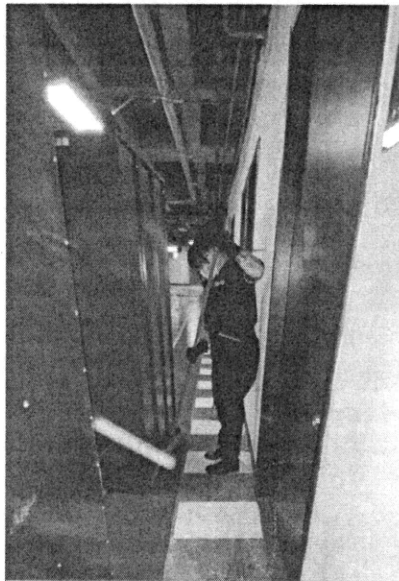
**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 10 de 14

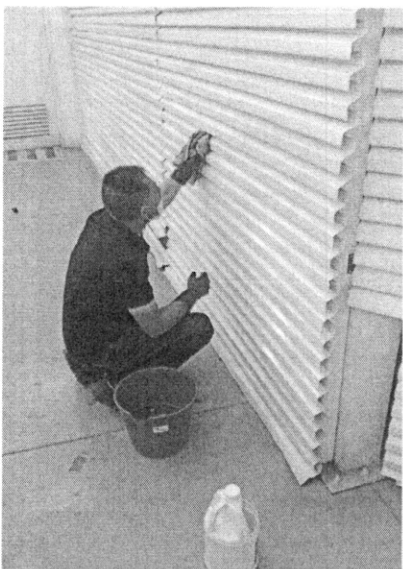
Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



SEDE FÁBRICA DE CONFECCIONES





GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

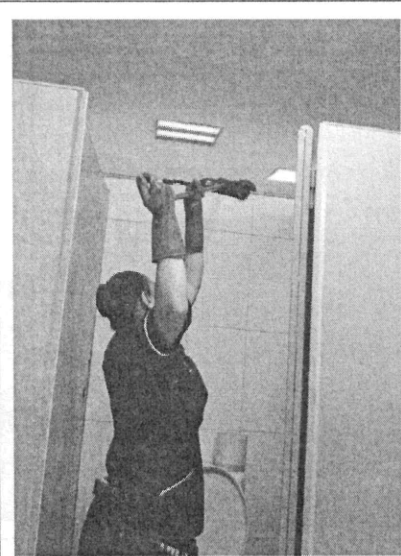
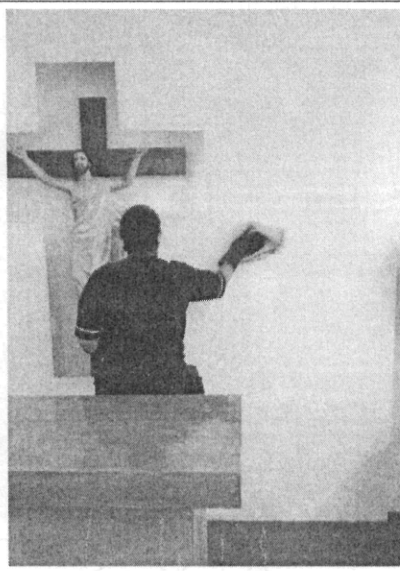
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 11 de 14

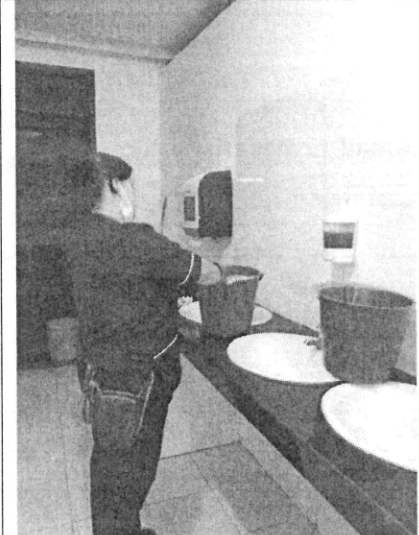
Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



SEDE FUNZA





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

Página 12 de 14
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1



6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	MARZO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	ABRIL	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$ 432.781.754,06	\$ 0,00	\$ 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30 abril 2025	29,38%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30 abril 2025	0,0%

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 13 de 14

Código: CO-FR-0001

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

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

8. 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		

9. 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

Nota 1: 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.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A		11-54-101006644 Anexo 0. 11-46-101077946 Anexo 0.	09/03/2025	\$ 284.700.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	20%	\$ 86.556.351,00	7/03/2025	1/03/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 43.278.175,50	7/03/2025	1/03/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15%	\$ 64.917.263,25	7/03/2025	31/08/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	\$ 284.700.000,00	7/03/2025	31/08/2025

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas 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



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 14 de 14

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	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 continua con la ejecución normal de la Orden de Compra de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco de precios.

A.A.S.D. CAMILO ANDRÉS AYALA DIAZ
Supervisor de la Orden de Compra
No. 143019-2025 – Aseo y Cafetería
C.C. 1.101.154.140,
Palmar, Santander