

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 15

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., 03 de septiembre 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de agosto del 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 QUÍÑONES 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



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

Página 2 de 15
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
16725		11-03-2025	\$ 432.781.754,06

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)

LISTA CHEQUEO TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

		DIRECCIONAMIENTO SISTEMAS DE GESTIÓN	
Formato:		LISTA DE CHEQUEO TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS	
Nombre del contratista: <u>Serviasaero SA</u>			
Objeto del contrato: <u>Contratación de servicio integral de mantenimiento, cafetería, fono, Camilo Andres Ayala Diaz</u>			
Nombre del supervisor: <u>Camilo Andres Ayala Diaz</u>			
Placa del vehículo: <u>SIH 005</u>			
Tipo: <u>Administrativa</u>			
Mercancías transportadas: <u>Industria de Aseo y Cafetería</u>			
Fecha: <u>05 Agosto 2025</u>			
DECRETO 1679 DE 2015 "POR EL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRANSPORTE"			
NO	ASPECTOS DE LA NORMA A VERIFICAR	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Artículo 2.2.1.7.6.1.2. Requisitos de la unidad de transporte y vehículo de carga destinado al transporte de mercancías peligrosas.			
1	Identificar en una placa el número de las Naciones Unidas (ONU) para cada material que se transporte en lotes, las caras visibles de la unidad de transporte y la parte delantera de la cabina del vehículo de transporte del cargo, el color de fondo de esta placa debe ser de color naranja y los bordes y el número UN deben ser negros.	C	El vehículo cumple con sus respectivos Rotulos de Identificación
2	Identificar en una placa el número de las Naciones Unidas (ONU) para cada material que se transporte en lotes, las caras visibles de la unidad de transporte y la parte delantera de la cabina del vehículo de transporte del cargo, el color de fondo de esta placa debe ser de color naranja y los bordes y el número UN deben ser negros.	C	El vehículo cuenta con la placa del número de Naciones Unidas.
3	Elementos básicos para atención de emergencias: * Paga protectora * Linterna * Botiquín de primeros auxilios * Equipo para rescate y limpieza * Material absorbente * Y kit, omeas, aspirador y otros accesorios de acuerdo con la legislación en la materia de emergencias	C	El vehículo cuenta con: * Botiquín * Kit Antiderrame * Kit Carretera
4	Tener el sistema eléctrico con dispositivos que minimicen los riesgos de chispas o explosiones.	C	El vehículo cuenta con su respectivo sistema eléctrico con dispositivos minimizadores de chispas.
5	Placa de advertencia (B) existente tipo multipropósito de acuerdo con el tipo y cantidad de mercancía peligrosa transportada: * Una en la cabina * Una cerca de la carga * Una anterior, en caso de traslados y que se pueda disponer de ella rápidamente en caso de emergencia	C	El vehículo cumple con los dos extintores Multipropósito.
6	Contar con un dispositivo sonoro o pito, que se active en el momento en el cual el vehículo se encuentre en movimiento de marcha.	C	El vehículo cuenta con el dispositivo sonoro cuando el vehículo está reverso.
7	Los vehículos que transporten mercancías peligrosas en cilindros, deben poseer dispositivo de carga y liberación de los mismos.	N.A.	

Artículo 2.2.1.7.6.2.3. Obligaciones de la empresa que transporte mercancías peligrosas.			
8	Contar con el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de transporte de mercancías peligrosas.	C	Cuenta con su respectivo Plan de contingencia integral de la empresa.
9	Estos planes pueden ser parte del plan de contingencia general o integral de la empresa.	C	El conductor cuenta con sus respectivos soportes de capacitación.
10	El conductor del vehículo que transporte mercancías peligrosas cuenta con el certificado del curso habilitante de capacitación para conductores, este curso está reglamentado por el Ministerio de Transportes.	N.C	No se evidencia certificado.
11	Elaborar y entregar al conductor, antes de cada recorrido, un plan de transporte en formato previamente diseñado por la empresa, el cual debe contener los siguientes elementos: 1. Hora de salida del origen 2. Hora de llegada al destino 3. Ruta seleccionada.	C	El conductor cuenta con su respectivo plan de transporte.
12	Entregar con los teléfonos para notificación de emergencias de la empresa, del Subcomité y/o dueño del producto, destinatarios y comités regionales y/o locales para atención de emergencias, localizados en la ruta por seguir durante el transporte.	C	Cuenta con la hoja de teléfono - Emergencias.
13	Contar con la tarjeta de emergencia de acuerdo con los requerimientos dados en la NTC 4522. La tarjeta debe contener 7 secciones.	N.C	
Artículo 2.2.1.7.6.1.1. Manejo de la carga.			
14	Cuando un cargamento incluye mercancías no peligrosas y mercancías peligrosas que sean compatibles, estas deben ser empaquetadas separadamente.	C	Los insumos se envían en canastillas o cajas.
Artículo 2.2.1.7.6.1.4. Obligaciones del conductor del vehículo que transporte mercancías peligrosas.			
15	No movilizar simultáneamente con las mercancías peligrosas, personas, animales, medicamentos o elementos destinados al consumo humano o animal, o embalajes destinados para alguna de estas labores.	N.A	
NTC 2001 Mercancías peligrosas clase 3 (líquidos inflamables). Condiciones de transporte terrestre.			
16	Los recipientes que contengan mercancías peligrosas deben estar fijados a la unidad de transporte por los medios adecuados, de manera que durante el viaje no se produzca movimiento que pueda causar la orientación al recipiente o que este sufra daños.	C	No se encuentran fijados pero se transportan en canastillas.
17	No se deben aceptar para el transporte, ni se deben transportar, mercancías peligrosas que no hayan sido debidamente clasificadas, empaquetadas, etiquetadas, marcadas, etiquetadas, rotuladas (...)	C	Se evidencia que los insumos químicos vienen rotulados con sus respectivas recomendaciones.
18	Recipientes herméticos. Todos los recipientes que contengan líquidos inflamables deben estar herméticamente cerrados, rechazando aquellos que presenten fugas o pérdidas de líquido o de vapores (...)	C	Todos los galones de encuentran bien sellados sin fugas y sin derrames.
Firma: <u>Camilo Ayala D.</u>		Firma: <u>German Nueva Gordillo</u>	
Nombre del supervisor del contrato: <u>Camilo Ayala D.</u>		Nombre de quien aplica la lista: <u>German Nueva Gordillo</u>	

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

NOTA: Las actividades diarias o semanales que realiza el personal (18 operarios) de servicios generales de las tres Sedes de la Entidad son: Limpieza y aseo de pisos, paredes, vidrios, escaleras, barandas, superficies de trabajo, limpieza y desinfección de baños, brigadas de limpieza y aseo, etc.

- El día 01 agosto del 2025, Se envía por medio de correo electrónico de Serviasaero al correo de Jefatura Logar, la prefactura correspondiente al mes de junio para la respectiva revisión y aprobación por parte del supervisor.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 3 de 15

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

- El día 04 de agosto del 2025, se envía por medio del correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar, para la autorización del personal que estará realizando la entrega de los insumos de aseo y cafetería el día 09 julio del 2025, los cuales fueron solicitados para el mes de AGOSTO.
- El día 04 agosto del 2025, se recibe por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, la respuesta con la autorización para el personal que realiza la entrega de Insumos de Aseo y Cafetería en la sede Administrativa.
- El día 05 de agosto del 2025, se envía pedido de insumos de aseo, cafetería y los elementos de protección personal (EPP) a la Sede Administrativa del Fondo Rotatorio de la Policía.
- El día 21 agosto del 2025, se envía por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar la prefactura correspondiente al mes de Julio para la respectiva revisión y aprobación por parte del supervisor.
- El día 27 agosto del 2025, se recibe por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo la aprobación de la prefactura del mes de junio para continuar con el trámite de facturación.
- El día 28 agosto del 2025, se recibe por medio de correo de Jefatura Logar al correo de Serviaseo la aprobación de la prefactura del mes de julio.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 01 agosto del 2025, Se recibe por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar, la prefactura correspondiente al mes de junio para la respectiva revisión y aprobación por parte del supervisor.
- El día 04 agosto del 2025, se recibe por medio del correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar, la autorización del personal que estará realizando la entrega de los insumos de aseo y cafetería el día 09 Julio del 2025, los cuales fueron solicitados para el mes de AGOSTO.
- El día 04 agosto del 2025, se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, la respuesta con la autorización para el personal de (Serviaseo) para que realice la entrega de Insumos de Aseo y Cafetería en la sede Administrativa.
- El día 05 agosto del 2025, se recibe pedido de insumos de aseo, cafetería y los elementos de protección personal (EPP) a la Sede Administrativa del Fondo Rotatorio de la Policía.

ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PERSONAL SERVICIOS GENERALES



SERVIASEC S.p.A.
N.Y. 280.067.479-2
CRA SA No. 1771
2602200-
IS 1131A - CR 13881A

RECEIVED
JUN 10 1964

Socios: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL, SEDE BAJITOS
NIT: 690.330.727-3 **Teléfono:** 601.720.680 **C.C.-E.C.:** 492-1
Dirección: CP 605 A 32 10 **Contacto:** BURGOS A. C. - COLOMBIA

Fecha Comprobante: 2022-07-29

Código do Produto	Descrição	Referência/Fabrica	Quantidade
0200001000010	GRANITE (CONCRETO) PISO V. TALLAS	0199	2
0200001000010	GRANITE (CONCRETO) V. PALLAS	0199	2
0200001000020	GRANITE (CONCRETO) PISO V. TALLAS	0199	2
0200001000020	GRANITE (CONCRETO) PISO V. TALLAS	0199	2
0200001000020	TERMOPLÁSTICO DE SINALDA	0199	2

NGTAEINGAR GRANTIES TALLAGE

SERVATO S.A.
EDIFICIO
SOMMER
Estrada 204

60

05-08-2023
German News
Recibido por
Carmen L. de

- El día 21 agosto del 2025, se recibe por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar la prefectura correspondiente al mes de Julio para la respectiva revisión y aprobación.
- El día 27 agosto del 2025, se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo la aprobación de la prefectura del mes de junio, con el fin de continuar con el trámite.
- El día 28 agosto del 2025, se envía por medio de correo de Jefatura Logar al correo de Serviaseo la aprobación de la prefectura del mes de julio para continuar con el trámite.

5.3. Actividades a 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

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

Página 6 de 15

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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)

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

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 7 de 15

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
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
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 - Traperos 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

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

Página 8 de 15

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

NO	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
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
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 traperos 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



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 9 de 15

Código: CO-FR-0001

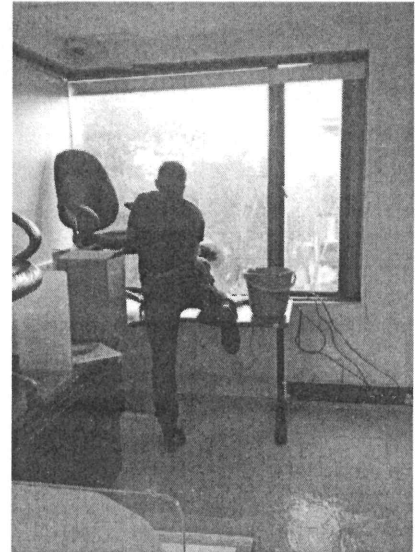
Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
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
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

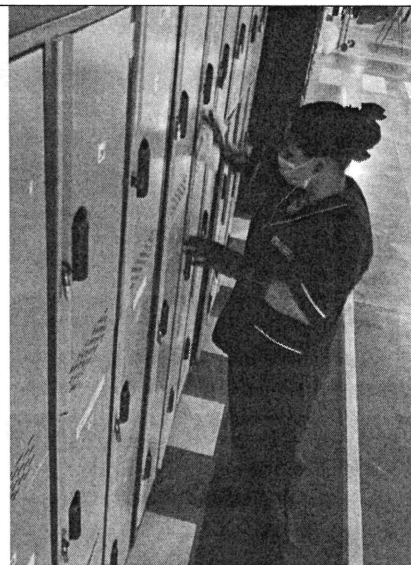
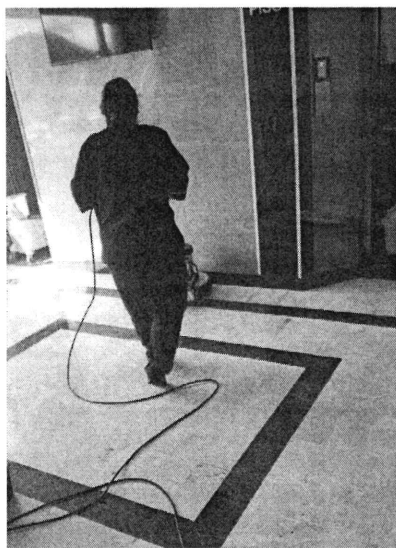
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 10 de 15

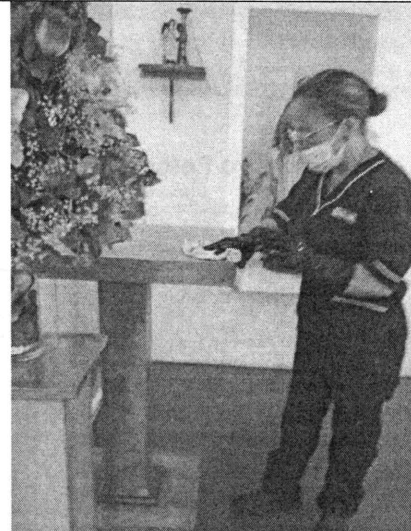
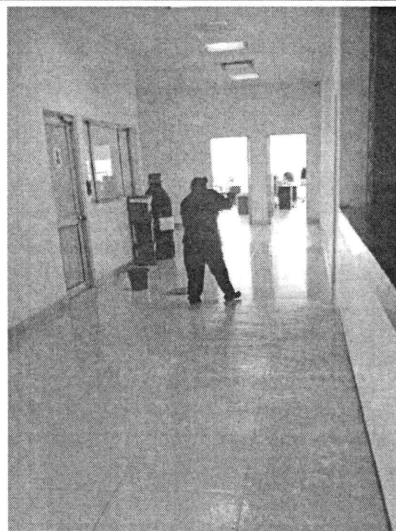
Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



SEDE FÁBRICA DE CONFECCIONES





GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

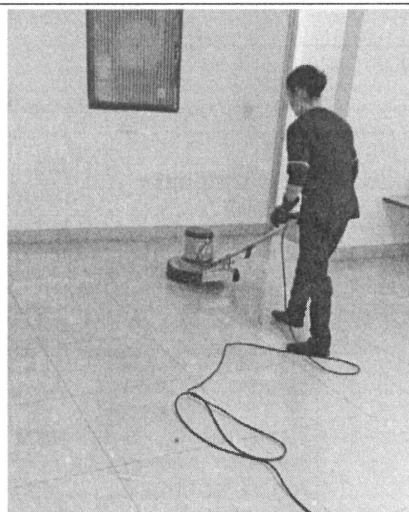
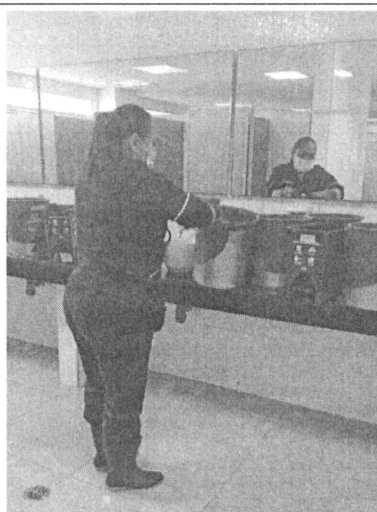
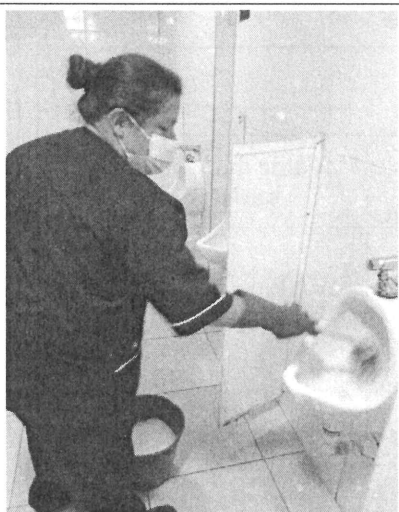
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 11 de 15

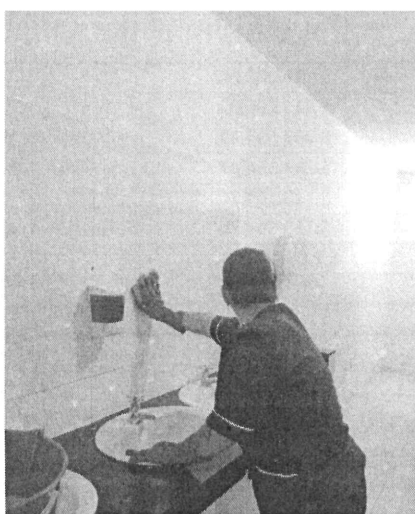
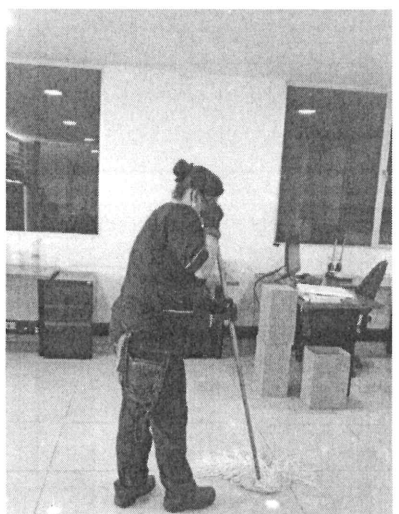
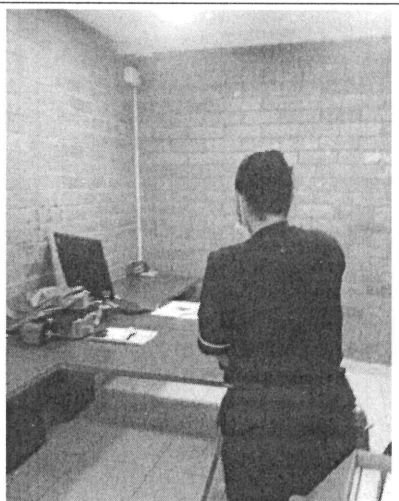
Código: CO-FR-0001

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 15

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
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	150821	\$ 1.277.917,58	19 mayo 2025	\$ 46.588.154,47
			\$ 1.277.917,58		
			\$ 414.172,59		
			\$ 414.172,58		
			\$ 471.871,56		
			\$ 471.871,56		
			\$ 2.405.701,73		
			\$ 2.405.701,73		
			\$ 338.536,76		
			\$ 338.536,76		
			\$ 257.237,77		
			\$ 257.237,77		
			\$ 18.128.639,25		
			\$ 18.128.639,25		
2	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	151163	\$ 1.221.335,35	13 junio 2025	\$ 63.640.242,28
			\$ 1.221.335,35		
			\$ 308.149,64		
			\$ 308.149,64		
			\$ 185.634,41		
			\$ 185.634,41		
			\$ 2.348.278,85		
			\$ 2.348.278,85		
			\$ 177.907,35		
			\$ 177.907,35		
			\$ 385.856,66		
			\$ 385.856,66		
			\$ 27.192.958,88		
			\$ 27.192.958,88		
		Nota Crédito C-002-2087	\$ 32,45		
3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	151310	\$ 915.286,05	04 julio 2025	\$ 62.433.938,62
			\$ 915.286,05		
			\$ 282.554,47		
			\$ 282.554,47		
			\$ 118.164,70		
			\$ 118.164,70		
			\$ 2.098.487,42		
			\$ 2.098.487,42		
			\$ 223.661,13		
			\$ 223.661,13		
			\$ 385.856,66		
			\$ 385.856,66		
			\$ 27.192.958,88		
			\$ 27.192.958,88		



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 13 de 15

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

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
2025	MAYO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	JUNIO	150821	\$ 1.277.917,58	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 1.277.917,58	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 414.172,59	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 414.172,58	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 471.871,56	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 471.871,56	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 2.405.701,73	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 2.405.701,73	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 338.536,76	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 338.536,76	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 257.237,77	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 257.237,77	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 18.128.639,25	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 18.128.639,25	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	JULIO	151163	\$ 1.221.335,35	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 1.221.335,35	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 308.149,64	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 308.149,64	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 185.634,41	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 185.634,41	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 2.348.278,85	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 2.348.278,85	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 177.907,35	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 177.907,35	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 385.856,66	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 385.856,66	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 27.192.958,88	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 27.192.958,88	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	JULIO	151310	\$ 32,45	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 915.286,05	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 915.286,05	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 282.554,47	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 282.554,47	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	JULIO	151310	\$ 118.164,70	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 118.164,70	\$ 0,00	\$ 0,00



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 14 de 15
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

			\$ 118.164,70	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 2.098.487,42	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 2.098.487,42	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 223.661,13	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 223.661,13	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 385.856,66	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 385.856,66	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 27.192.958,88	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 27.192.958,88	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 172.662.335,37	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$ 260.119.418,69	\$ 0,00	\$ 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31 agosto 2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31 agosto 2025	39,90%

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.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 15 de 15

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

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.

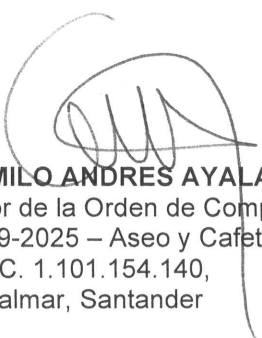
11. Información Debido Proceso

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
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 ANDRES AYALA DIAZ
Supervisor de la Orden de Compra
No. 143019-2025 – Aseo y Cafetería
C.C. 1.101.154.140,
Palmar, Santander

