

Para guardar y publicar.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 1 de 14

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Bogotá, D. C., 27 de agosto 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de julio del 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y siguientes 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



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

Página 2 de 14
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 MERCANCIAS PELIGROSAS

LISTA DE CHEQUEO TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS		
Artículo 223.1.1.2. Reglamento de la Ley de Transporte y Tránsito de la República Dominicana que establece el procedimiento para el transporte de mercancías peligrosas.	DETALLE DE LOS ASPECTOS DE LA MERCANCIA A TRANSPORTAR	DETALLE DE LOS ASPECTOS DE LA MERCANCIA A TRANSPORTAR
1. Identificación de la mercancía y el número de la licencia de la entidad que la autoriza a realizar el servicio de transporte de mercancías peligrosas.	1. El vehículo cumple con sus respectivos Rotulos de Identificación.	2. El conductor cuenta con su respectivo plan de transporte.
2. Identificación de la mercancía y el número de la licencia de la entidad que la autoriza a realizar el servicio de transporte de mercancías peligrosas.	2. El vehículo cuenta con la placa del número de Naciones Unidas.	3. El conductor cuenta con su respectivo plan de transporte.
3. Elementos mínimos para el manejo de mercancías peligrosas.	3. Cuenta con: • Botiquín • Interno. • Kit- Antidiámenes. • Kit- cartería.	4. No se encuentran fijados, pero se transportan en constante.
4. Reparar el sistema eléctrico para el manejo de mercancías peligrosas.	4. El vehículo cuenta con su respectivo sistema eléctrico.	5. De acuerdo a lo establecido en la legislación de la entidad que la autoriza a realizar el servicio de transporte de mercancías peligrosas.
5. Documentos de acreditación que autorizan el manejo de mercancías peligrosas.	5. Cuenta con un extintor Multipropósito.	6. De acuerdo a lo establecido en la legislación de la entidad que la autoriza a realizar el servicio de transporte de mercancías peligrosas.
6. Sellar con el dispositivo autorizado que cumpla con el requerimiento de la entidad que la autoriza a realizar el servicio de transporte de mercancías peligrosas.	6. Cuenta con su respectivo dispositivo de seguridad y cerradura.	7. De acuerdo a lo establecido en la legislación de la entidad que la autoriza a realizar el servicio de transporte de mercancías peligrosas.
7. Los dispositivos de seguridad y cerradura cumplen con lo establecido en la legislación de la entidad que la autoriza a realizar el servicio de transporte de mercancías peligrosas.	7. N.A.	8. De acuerdo a lo establecido en la legislación de la entidad que la autoriza a realizar el servicio de transporte de mercancías peligrosas.

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 08 de julio 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 JULIO.
- El día 08 julio 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 09 de julio 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.

Nombre del supervisor: Ricardo Mella
Firma: RM
Número de teléfono: (505) 222-1111

Nombre del supervisor: Emanuel Nava Gómez
Firma: EN
Número de teléfono: (505) 222-1111



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 3 de 14

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 08 julio 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 JULIO.
- El día 08 julio 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 09 julio 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.

PEDIDO INSUMOS ASEO Y CAFETERÍA

Servicio: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SALTIRE		REMITIR:	
Teléfono: 601 222 0401 - C.C. - S.D. - 457 - 1		S-011-17931	
Dirección: CRA 64 A 43 15		BOGOTÁ - D.C. - COLOMBIA	
Fecha Comprobante	Fecha Comprobante	Fecha Comprobante	Fecha Comprobante
MT 08/07/2025 - 0	MT 08/07/2025 - 0	MT 08/07/2025 - 0	MT 08/07/2025 - 0
Cludad: BOGOTÁ - D.C. - COLOMBIA	Cludad: BOGOTÁ - D.C. - COLOMBIA	Cludad: BOGOTÁ - D.C. - COLOMBIA	Cludad: BOGOTÁ - D.C. - COLOMBIA
Descripción	Referencia/Artículo	Referencia/Artículo	Referencia/Artículo
Código de Producto	Descripción	Cantidad	Cantidad
020501100248	BOLSA BLANCA 700G CM GRANATE	1 UN. CAL. 3	1 UN. CAL. 3
020501100003	BOLSA NEGRA 850G CM AUREO	1 UN.	240
020501100057	BOLSA VERDE 850G CM VERDE	1 UN.	240
020501100018	BOLSA BLANCA 700G CM GRANATE	1 UN.	12
020501100019	PAÑUELO DE COCCHE Y TALLAS	1 UN.	12
020501100019	GUANTE INDUSTRIAL NEGRO Y TALLAS	1 UN.	12
020501100019	GUANTE DOBLETEX NEGRO Y TALLAS	1 UN.	6
020501100019	PAÑ. SANITARIO X 22 UNITS	1 UN.	27 UN.
020500500012	PAJ. JABON X 100G HD TANITRU	1 UN.	100
020500500017	TOALLA MANO ROJA X 100	1 UN.	100
020500500017	TOALLA MANO ROJA X 100	1 UN.	30
020500500017	VASO PLASTICO 250ML	1 UN.	100
020500500017	VASO PLASTICO 250ML	1 UN.	12
020500500018	VASO PARA FVDO. SOLAR X 100	1 UN.	12
020500500018	VASO PARA FVDO. SOLAR X 100	1 UN.	12
020500500018	MEDIDOR X 500 ML	1 UN.	2
020500500032	ESPUMILLO BLANCO TIPO CAFETERIA	1 UN.	1
020500500015	FILTRO PARA OLEO 1 LB	1 UN. 115	1 UN. 115
020500500015	VINIPEL 95 MTS	1 UN.	3
020500500015	CAPEL INDUSTRIAL 0.5M	1 UN. 0.5M	200
020500500015	EST. ACETATO	1 UN. 55 CM	15
020500500015	AZ-CAJ MORENA X 650G	1 UN.	20
020500500015	PAÑUELA PELEVIZADA	1 UN. 55 CM	45
020500500014	AROMATICA JABON	1 UN. 55 CM	70
020500500013	AROMATICA DE PAMELA SIN AVOMA	1 UN. 55 CM	25
020501100019	BASE ESMALDOR MIT MANO	1 UN. UN.	8
020501100011	PEDESEZON 100G SIN BANDERIN	1 UN.	20
020501100012	ENFERIA Y PISTOLA 47MM DORADA	1 UNIDAD	1
020501100017	ESTAFATA METALICA 9"	1 UNIDAD	1
020501100018	NALE DE PLASTICO	1 UNIDAD	2
NOTA: ENVIAR TODOS LOS CUANTOS DE CAUCHO TALLAS			
09-07-2025			
German Novoa			
Firmado por			
09-07-2025			
German Novoa			
Firmado por			



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 4 de 14

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PERSONAL SERVICIOS GENERALES

RECIEMOS
COPIA PEDIDO

SERVIASEO S.A.
EDWIN CASAS
SUPERVISOR

09-04-2015
Gelman Noora
Babylon

- El día 28 de julio del 2025, se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, la solicitud de pedido de insumos de aseo y cafetería, correspondiente al mes de agosto.

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

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

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 de 14

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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

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
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



No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
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
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



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 7 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

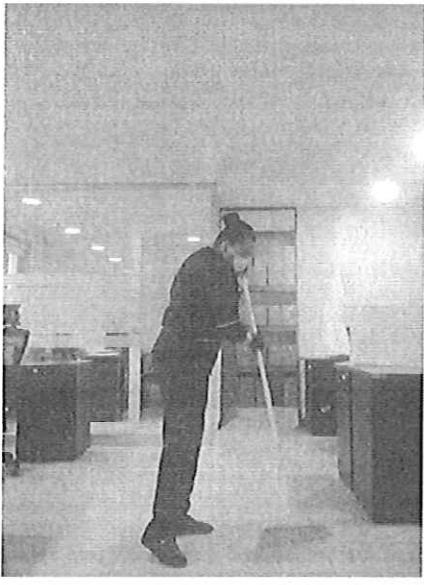
No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
63	ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 52	6.00	Unidad	326.781,00	1.960.686,00
64	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 11	6.00	Unidad	22.748,00	136.488,00
65	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 20	6.00	Unidad	30.832,00	184.992,00
66	ays04--R11 - 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
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



No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
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

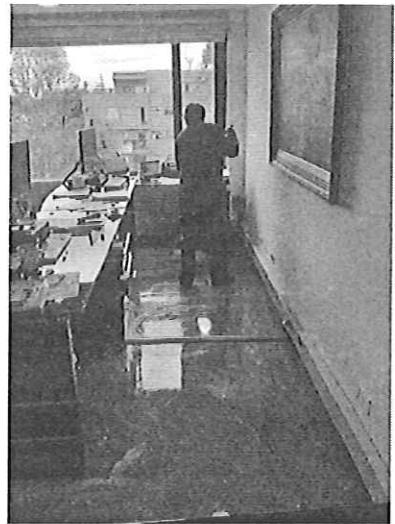
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 9 de 14

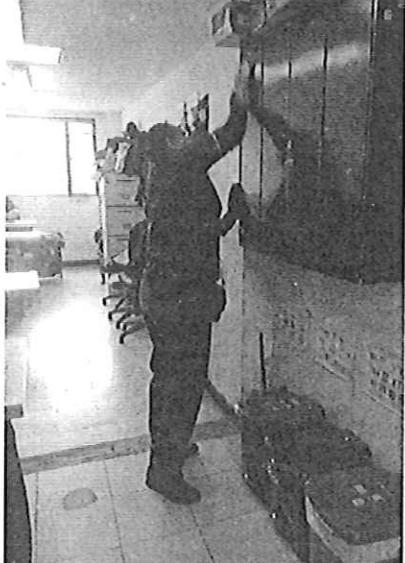
Código: CO-FR-0001

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 10 de 14

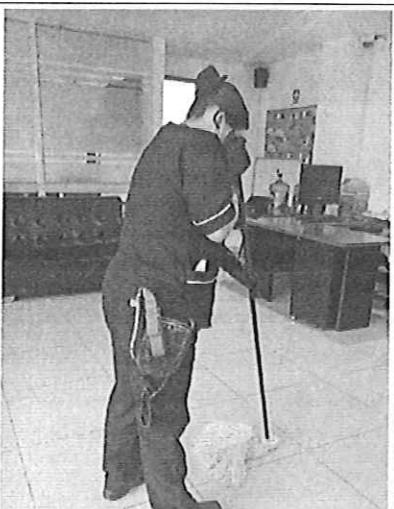
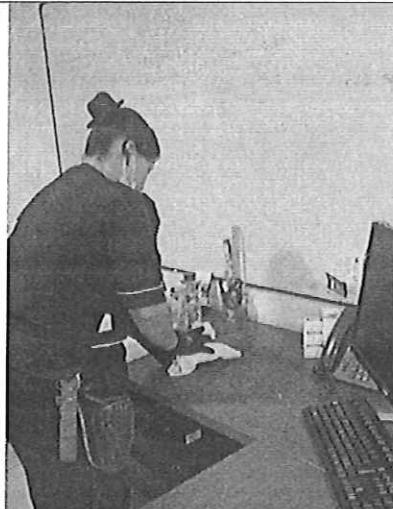
Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



SEDE FUNZA





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 \$ 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	19 mayo 2025	\$ 46.588.154,47
2	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	151163	\$ 1.221.335,35 \$ 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	13 junio 2025	\$ 63.640.242,28
3	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	151310	\$ 915.286,05 \$ 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	04 julio 2025	\$ 62.433.938,62



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

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
			\$ 1.221.335,35	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	JULIO	151163	\$ 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
			\$ 32,45	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	JULIO	151310	\$ 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
			\$ 118.164,70	\$ 0,00	\$ 0,00



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 13 de 14

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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

			\$ 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	30 julio 2025	82,27%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30 julio 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****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

10. Información de Pólizas

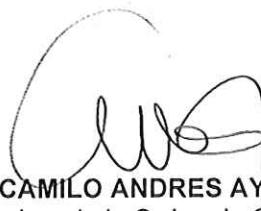
Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S. A		11-54-101006644 Anexo 0. 11-46-101077946 Anexo 0.	09/03/2025	\$ 284.700.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	20%	\$ 86.556.351,00	7/03/2025	1/03/2026
Calidad y correcto 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 inicio 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