



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

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

Bogotá, D. C., 03 de julio 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de junio 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 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

08 JUL 2025

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. 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)

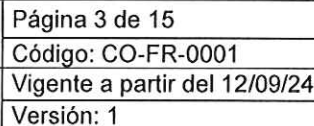
FICHAS DE SEGURIDAD DE SUTANCIAS QUIMICAS

MANTENEDOR POLIMERICO AUTOBRILLANTE

[illegible][illegible]

PORCELANATOS Y LAMINADOS

[illegible][illegible]



**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 03 de junio del 2025, se recibe 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 junio.
- El día 09 de junio del 2025, se envía 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 10 junio del 2025, los cuales fueron solicitados para el mes de JUNIO.
- El día 09 junio 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 10 de junio 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 11 junio del 2025, se recibe por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, la solicitud de los insumos de aseo y cafetería que quedaron pendientes correspondientes al mes de junio.
- El día 16 junio del 2025, se envía por medio de correo electrónico los insumos de aseo pendientes correspondientes a la solicitud del mes de junio.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 03 de junio 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 junio.
- El día 09 junio 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 10 junio del 2025, los cuales fueron solicitados para el mes de JUNIO.
- El día 09 junio 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) realice la entrega de Insumos de Aseo y Cafetería en la sede Administrativa.
- El día 10 junio 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.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 5 de 15
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

PEDIDO INSUMOS ASEO Y CAFETERÍA

SERVISIO S.A. NIT 900.072.972-2 CRA 54.610.17-31 BOGOTÁ - COLOMBIA		RECEPCION E-001-12644		SERVISIO S.A. NIT 900.072.972-2 CRA 54.610.17-31 BOGOTÁ - COLOMBIA		RECEPCION E-301-12644	
Servicio: FOLIO NOTARIO DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUITE NIT: 900.072.972-2 Telefono: 605.0220-0 CC-SC: 407-1 Fecha Compromiso: 2024-06-27				Servicio: FOLIO NOTARIO DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SUITE NIT: 900.072.972-2 Telefono: 605.0220-0 CC-SC: 407-1 Fecha Compromiso: 2024-06-27			
Código/Producto Descripción Referencia/Actividad Cantidad				Código/Producto Descripción Referencia/Actividad Cantidad			
000001-000001	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000001	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000002	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000002	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000003	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000003	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000004	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000004	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000005	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000005	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000006	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000006	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000007	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000007	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000008	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000008	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000009	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000009	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000010	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000010	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000011	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000011	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000012	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000012	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000013	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000013	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000014	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000014	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000015	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000015	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000016	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000016	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000017	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000017	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000018	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000018	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000019	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000019	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000020	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000020	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000021	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000021	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000022	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000022	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000023	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000023	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000024	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000024	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000025	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000025	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000026	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000026	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000027	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000027	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000028	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000028	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000029	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000029	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000030	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000030	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10
000001-000031	ALBON ORDEM ALBON ORDEM	ALBON ORDEM	10	000001-000031			

ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PERSONAL SERVICIOS GENERALES

 SERVIA S.A. TEL: 800.392.475 - 2 CAY 14 No. 17 P. P.O. BOX 1 DUXY (TA) - COTACACHA		FECHA 9-01-1744
Empresa FONDO DEPORTIVO DE LA ENCOMIENDA NACIONAL DE FALLOS NT 816.22.23-0 Revisión 01 DE 4-0-18	Teléfono 82-226410 C.E. y C. 137 - 1 Código 800074 E.C. 552-0000A	Fecha Compromiso 2013.08.21
Código de Proyecto 20000-00014 20000-00015 20000-00029 20000-00037 20000-00049 20000-00070 CATEGORÍAS	Descripción CUANTO DOMINIO DEGRADO Y FALLAS CUANTO DOMINIO DEGRADO Y FALLAS CUANTO INDUSTRIAL DEGRADO Y FALLAS CUANTO INDUSTRIAL DEGRADO Y FALLAS CUANTO INDUSTRIAL DEGRADO Y FALLAS CUANTO INDUSTRIAL DEGRADO Y FALLAS CUANTO INDUSTRIAL DEGRADO Y FALLAS	Referencia/Referencia 120 120 120 120 120 120 120
		Cantidad 20 20 20 20 20 20 20

RECIBIDO

COPIA PEDIDA



SERVIA S.A.
 CATH CASAS
 SUTICUSCO
 P.O. BOX 1



SERVIA S.A.
 CATH CASAS
 SUTICUSCO
 P.O. BOX 1

80-00-0015

SERVIA S.A.
 CATH CASAS
 SUTICUSCO
 P.O. BOX 1

- El día 11 junio del 2025, se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, la solicitud de los insumos de aseo y cafetería que quedaron pendientes correspondientes al mes de junio.
- El día 16 de junio del 2025, se recibe por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar, los insumos de aseo pendientes, que se solicitaron para el mes de junio.

INSUMOS DE ASEO QUE HABIAN QUEDADO PENDIENTES (JUNIO)



SERVASEO S.A.
NT. 350.667.479 - 2
CPA N.º 17-71
2400000 -
BOGOTÁ - COLOMBIA

8-201-17405

[illegible]

Fecha Comprobada
2004-06-27

Código de Producto	Designación	Referencia de Fabrica	Cantidad
00000420002	ARMONIZACION DE LAS CORTES DE LA CORTES		42
00000420003	ARMONIZACION DE LAS CORTES DE LA CORTES		

COPIA REFIDIO

SERVIZIO S.A.
EDITH CASAS
+39 02 48000000

Enviado por

46-06-2025
Gersoni Nuno
Pecado por
Falta de

Página: 1 de 1

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 7 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****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
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 - 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



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
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 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

**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

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**

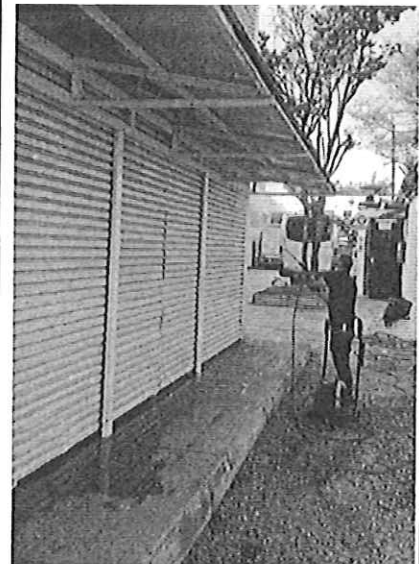


GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 11 de 15
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1



SEDE FÁBRICA DE CONFECCIONES





GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

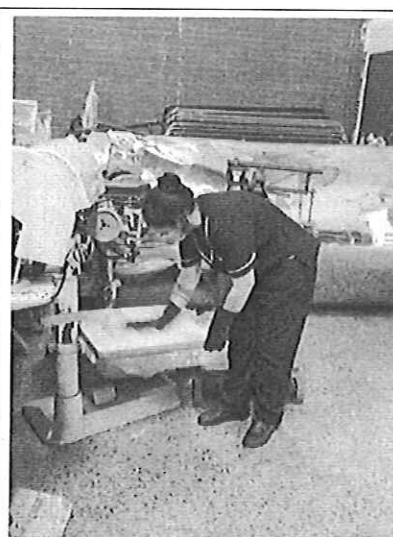
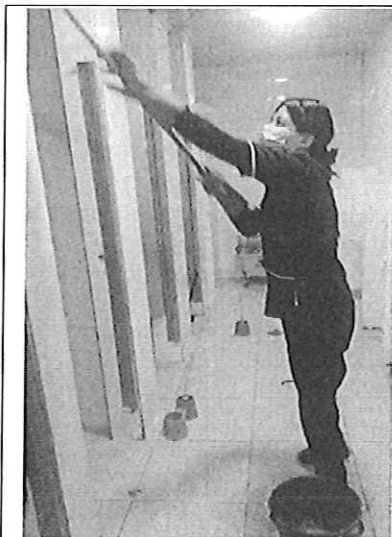
**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 12 de 15

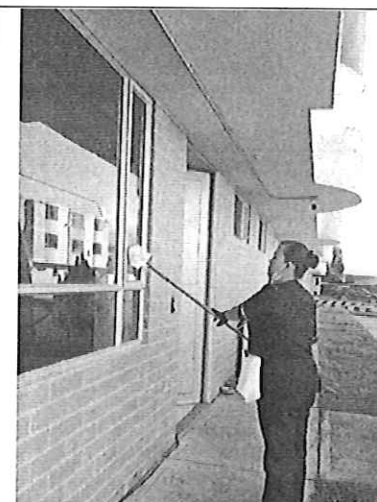
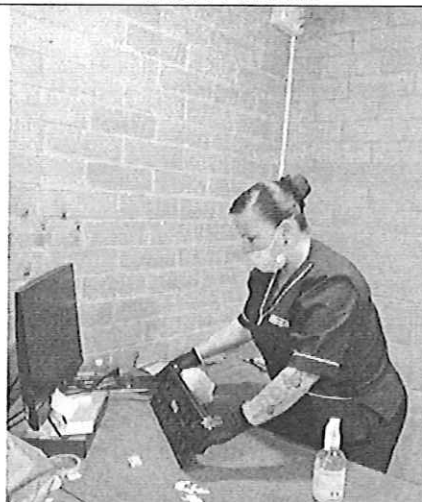
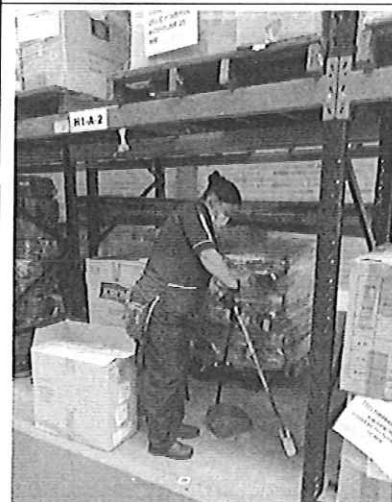
Código: CO-FR-0001

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 13 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		

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

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 14 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

			\$ 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
TOTAL			\$ 46.588.154,47	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$ 386.193.599,59	\$ 0,00	\$ 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30 junio 2025	64,68%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30 junio 2025	10,76%

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.	09/03/2025	\$ 284.700.000,00

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

Página 15 de 15

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

		11-46-101077946 Anexo 0.		
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 SMMMLV	\$ 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

