

**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., 05 de junio 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de mayo 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



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)

FICHAS DE SEGURIDAD DE SUTANCIAS QUIMICAS

JABÓN PARA MANOS

PABONI DE COLOMBIA S.A.S	
CÓDIGO PS-ECO-018	VERSIÓN 03
FECHA DE EMISIÓN 15/09/2023	
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ECOSAL JABÓN PARA MANOS ANTIBACTERIAL	
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y LA COMPAÑÍA	
OTICINA PRINCIPAL Calle 63a No. 70-02 Bogotá, Colombia PAB. (01) 4232142 E-MAIL: servicioalcliente@paboni.com	
NOMBRE COMERCIAL: JABÓN PARA MANOS ANTIBACTERIAL ECOSAL	
NOMBRE PRODUCTO: JABÓN PARA MANOS ANTIBACTERIAL ECOSAL	
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	
Palabra de advertencia: ATENCIÓN	
3. IDENTIFICACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES	
4. PRIMEROS AUXILIOS	
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO	
6. MEDIDAS CONTRA CONTAMINACIÓN	
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	

PABONI DE COLOMBIA S.A.S	
CÓDIGO PS-ECO-018	VERSIÓN 03
FECHA DE EMISIÓN 15/09/2023	
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ECOSAL JABÓN PARA MANOS ANTIBACTERIAL	
8. PROTECCIÓN PERSONAL / PROTECCIÓN DE EXPOSICIÓN	
9. INFORMACIÓN FÍSICOQUÍMICA	
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
11. DATOS TOXICOLÓGICOS	
12. ECOLOGÍA	
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICIÓN FINAL DE LA SUSTANCIA	

LIPIADOR MULTISIUS

PABONI DE COLOMBIA S.A.S	
CÓDIGO PS-ECO-018	VERSIÓN 03
FECHA DE EMISIÓN 15/09/2023	
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ECOSAL LIPIADOR MULTISIUS	
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y LA COMPAÑÍA	
OTICINA PRINCIPAL Calle 63a No. 70-02 Bogotá, Colombia PAB. (01) 4232142 E-MAIL: servicioalcliente@paboni.com	
NOMBRE COMERCIAL: LIPIADOR MULTISIUS ECOSAL	
NOMBRE PRODUCTO: LIPIADOR MULTISIUS ECOSAL	
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	
Palabra de advertencia: ATENCIÓN	
3. IDENTIFICACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES	
4. PRIMEROS AUXILIOS	
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO	
6. MEDIDAS CONTRA CONTAMINACIÓN	
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	

PABONI DE COLOMBIA S.A.S	
CÓDIGO PS-ECO-018	VERSIÓN 03
FECHA DE EMISIÓN 15/09/2023	
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ECOSAL LIPIADOR MULTISIUS	
8. PROTECCIÓN PERSONAL / PROTECCIÓN DE EXPOSICIÓN	
9. INFORMACIÓN FÍSICOQUÍMICA	
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
11. DATOS TOXICOLÓGICOS	
12. ECOLOGÍA	
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICIÓN FINAL DE LA SUSTANCIA	



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

DESENGRASANTE INDUSTRIAL

	P BONI
CÓDIGO	PS-ECO-008
FECHA DE EMISIÓN	18/09/2023
FECHA DE DATOS DE SEGURIDAD ECOLÓGICA DESENGRASANTE INDUSTRIAL	

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y LA COMPAÑÍA			
OFICINA PRINCIPAL Calle 64 No. 39-41, Bogotá, Colombia PSE 111 424242 E-MAIL: servicioalcliente@pboni.com			
NOMBRE COMERCIAL:	DESENGRASANTE INDUSTRIAL ECOLÓGICO		
NOMBRE PRODUCTO:	DESENGRASANTE INDUSTRIAL ECOLÓGICO		
2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO			
PALETA DE ADVERTENCIA: PELIGRO			
3. IDENTIFICACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES			
MATERIAL	No. CAS	RIESGO	CONCENTRACIÓN %
METILGLICOLATO DE SODIO	14013-79-9	Corrosivo	45
3-METILGLICOLATO	111-76-2	Irritante	10
SODIO CAOLÉICO	1310-73-2	Corrosivo	15

	P BONI
CÓDIGO	PS-ECO-008
FECHA DE EMISIÓN	18/09/2023
FECHA DE DATOS DE SEGURIDAD ECOLÓGICA DESENGRASANTE INDUSTRIAL	

4. MEDIDAS CONTRA INCENDIO	
5. MEDIDAS CONTRA EXPOSICIÓN	
6. MEDIDAS EN CASO DE FUGA O DERRAME ACCIDENTAL	
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	
8. PROTECCIÓN PERSONAL / PROTECCIÓN DE EXPOSICIÓN	
9. PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
11. DATOS TOXICOLÓGICOS	
12. ECOLOGÍA	
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICIÓN FINAL DE LA SUSTANCIA	

LIMPIAVIDRIOS

	P BONI
CÓDIGO	PS-EST-008
FECHA DE EMISIÓN	18/09/2023
FECHA DE DATOS DE SEGURIDAD ECOLÓGICA LIMPIAVIDRIOS	

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y LA COMPAÑÍA			
OFICINA PRINCIPAL Calle 64 No. 39-41, Bogotá, Colombia PSE 111 424242 E-MAIL: servicioalcliente@pboni.com			
NOMBRE COMERCIAL:	LIMPIAVIDRIOS ECOLÓGICO		
NOMBRE PRODUCTO:	LIMPIAVIDRIOS ECOLÓGICO		
2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO			
PALETA DE ADVERTENCIA: ATENCIÓN			
3. IDENTIFICACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES			
MATERIAL	No. CAS	RIESGO	CONCENTRACIÓN %
ETANOL C2	63-73-7	Combustible	2
3-ETILGLICOLATO	111-76-2	Irritante	2

	P BONI
CÓDIGO	PS-ECO-008
FECHA DE EMISIÓN	18/09/2023
FECHA DE DATOS DE SEGURIDAD ECOLÓGICA LIMPIAVIDRIOS	

4. MEDIDAS CONTRA INCENDIO	
5. MEDIDAS CONTRA EXPOSICIÓN	
6. MEDIDAS EN CASO DE FUGA O DERRAME ACCIDENTAL	
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	
8. PROTECCIÓN PERSONAL / PROTECCIÓN DE EXPOSICIÓN	
9. PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
11. DATOS TOXICOLÓGICOS	
12. ECOLOGÍA	
13. CONSIDERACIONES PARA DISPOSICIÓN FINAL DE LA SUSTANCIA	

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 13 mayo del 2025, se recibe por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, la solicitud de autorización del cambio de ARL al personal de servicios generales (Sede Administrativa y Sede Venecia) para laborar el sábado 17 mayo del 2025 en el Edificio el Comendador.
- El día 14 mayo del 2025, se envía por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar, la autorización del cambio de ARL del Personal de Servicios generales con el área de Seguridad y Salud en el trabajo, para laborar el sábado 17 mayo en el Edificio el Comendador.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 4 de 15

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

- El día 15 mayo del 2025, se recibe por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, la solicitud de cambio o mantenimiento de las dos lava brilladoras en opción de arrendamiento que se encuentran en la Sede Administrativa (serie 000999 y serie 001267) por motivos de revolución eléctrica y ajuste en las palancas de arranque.
- El día 20 mayo del 2025, se envía por medio de 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 solicitados para el mes de MAYO.
- El día 20 mayo del 2025, se recibe por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, respuesta de la autorizado del personal que realiza la entrega de Insumos de Aseo y Cafetería en la sede Administrativa.
- El día 21 mayo 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 21 mayo del 2025, se envían las dos (2) lava brilladoras en opción de arrendamiento solicitadas por el supervisor asignadas a la Sede Administrativa.
- El día 22 mayo del 2025, se envía por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar, la prefactura del mes de Abril para la respectiva revisión y aprobación por parte del supervisor de la Orden de compra.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 13 mayo del 2025, se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, la solicitud de autorización del cambio de ARL al personal de servicios generales (Sede Administrativa y Sede Venecia) para laborar el sábado 17 mayo del 2025 en el Edificio el Comendador.
- El día 14 mayo del 2025, se recibe por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar, la autorización del cambio de ARL del Personal de Servicios generales con el área de Seguridad y Salud en el trabajo, para laborar el sábado 17 mayo en el Edificio el Comendador.
- El día 15 mayo del 2025, se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, la solicitud de cambio o mantenimiento de las dos lava brilladoras en opción de arrendamiento que se encuentran en la Sede Administrativa (serie 000999 y serie 001267) por motivos de revolución eléctrica y ajuste en las palancas de arranque.
- El día 19 de mayo del 2025, se realiza la entrega registrada del pago No. 1 de la Orden de Compra en el Grupo Convenios y Contratos con la factura No. 150821, por un valor de \$ 46.588.154,47.
- El día 20 mayo del 2025, se recibe por medio de 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 solicitados para el mes de mayo.
- El día 20 mayo del 2025, Se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, respuesta de la autorizado del personal que realiza la entrega de Insumos de Aseo y Cafetería en la sede Administrativa.
- El día 21 mayo 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

[illegible]

ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PERSONAL SERVICIOS GENERALES

	SERVISADO S.A. NIT: 901.087.479-2 P.O. BOX 104-7 262200 BOGOTÁ - COLOMBIA	16-MAR-2011 8:58:47 AM										
	<table border="0"> <tr> <td>Sistema:</td> <td>AFIDU-ADQUISICION DE BIENES NACIONALES DE USO COMPLEJO</td> <td>Fecha Compras:</td> <td>08-MAR-2011</td> </tr> <tr> <td>NIT:</td> <td>901.087.479-2</td> <td>Teléfono:</td> <td>571 262 487 1</td> </tr> <tr> <td>Dirección:</td> <td>CALLE 40 107</td> <td>Ciudad:</td> <td>BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA</td> </tr> </table>	Sistema:	AFIDU-ADQUISICION DE BIENES NACIONALES DE USO COMPLEJO	Fecha Compras:	08-MAR-2011	NIT:	901.087.479-2	Teléfono:	571 262 487 1	Dirección:	CALLE 40 107	Ciudad:
Sistema:	AFIDU-ADQUISICION DE BIENES NACIONALES DE USO COMPLEJO	Fecha Compras:	08-MAR-2011									
NIT:	901.087.479-2	Teléfono:	571 262 487 1									
Dirección:	CALLE 40 107	Ciudad:	BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA									
Código Producto: 2306010004 2306010005 2306010006 2306010007 2306010008	<table border="0"> <tr> <td>Descripción:</td> <td>Referencia Fabrica:</td> </tr> <tr> <td>QUINTA COMERCIAL SAN PABLO</td> <td>1-36</td> </tr> <tr> <td>QUINTA COMERCIAL AZULANA</td> <td>1-36</td> </tr> <tr> <td>QUINTA INDUSTRIAL NEGRY Y TALLA</td> <td>1-36</td> </tr> <tr> <td>QUINTA INDUSTRIAL</td> <td>1-37</td> </tr> </table>	Descripción:	Referencia Fabrica:	QUINTA COMERCIAL SAN PABLO	1-36	QUINTA COMERCIAL AZULANA	1-36	QUINTA INDUSTRIAL NEGRY Y TALLA	1-36	QUINTA INDUSTRIAL	1-37	Carácter:
Descripción:	Referencia Fabrica:											
QUINTA COMERCIAL SAN PABLO	1-36											
QUINTA COMERCIAL AZULANA	1-36											
QUINTA INDUSTRIAL NEGRY Y TALLA	1-36											
QUINTA INDUSTRIAL	1-37											



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

- El 21 mayo del 2025, Serviaseo realiza el cambio de las dos (2) lava brilladoras en opción de arrendamiento asignadas a la Sede Administrativa.



- El día 22 mayo del 2025, se recibe por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar, la prefactura del mes de abril para la respectiva revisión y aprobación por parte del supervisor de la Orden de compra.
- El día 29 mayo 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.

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.

**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

5.4 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

**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
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 - Traperero 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****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
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 10 de 15

Código: CO-FR-0001

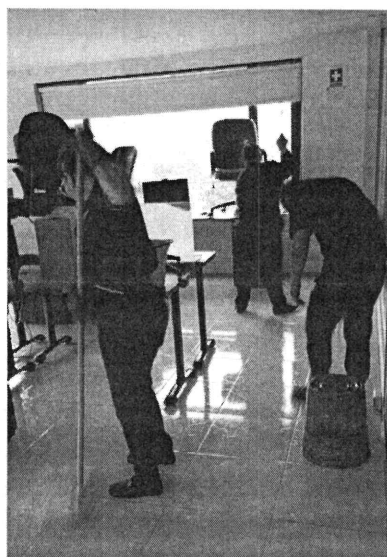
Vigente a partir del 12/09/24

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

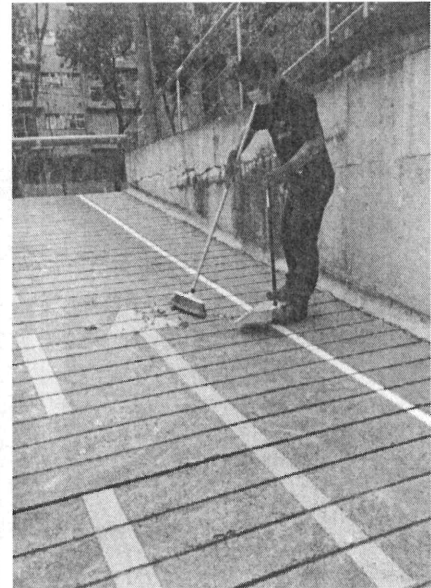
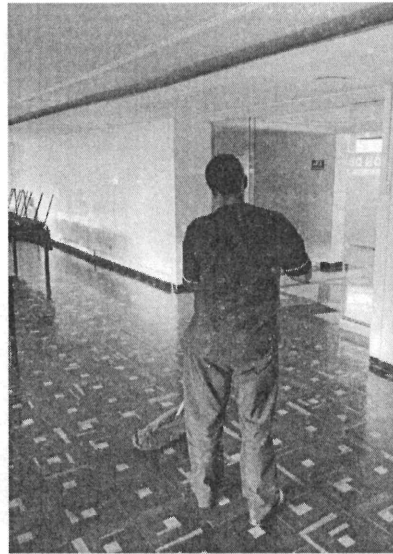
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 11 de 15

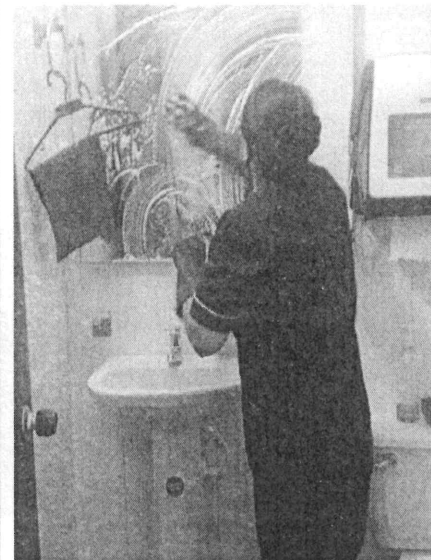
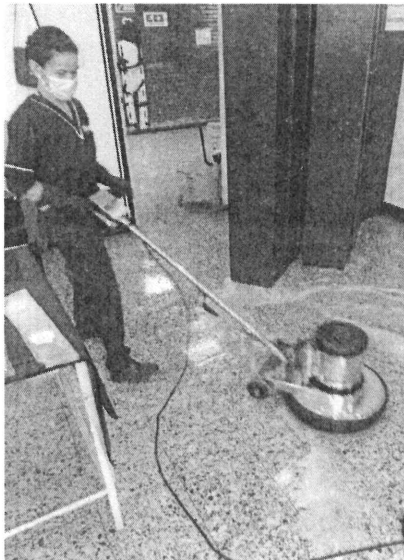
Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



SEDE FÁBRICA DE CONFECCIONES





GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

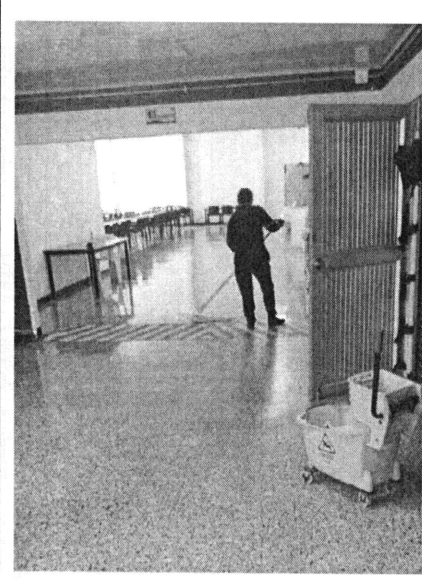
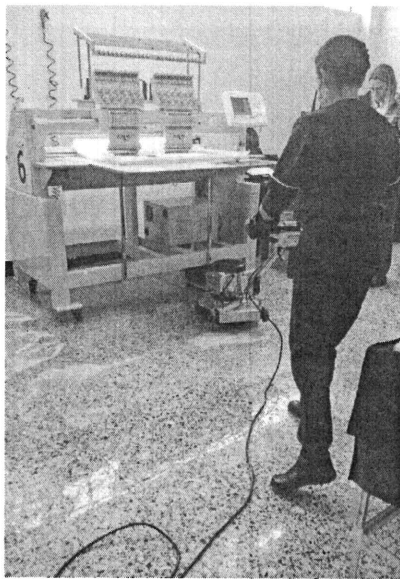
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 12 de 15

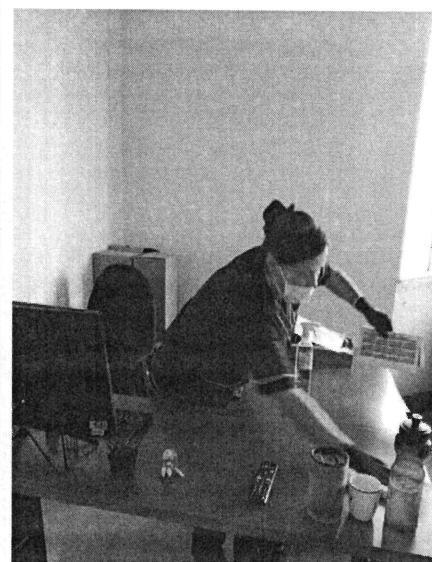
Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



SEDE FUNZA





GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

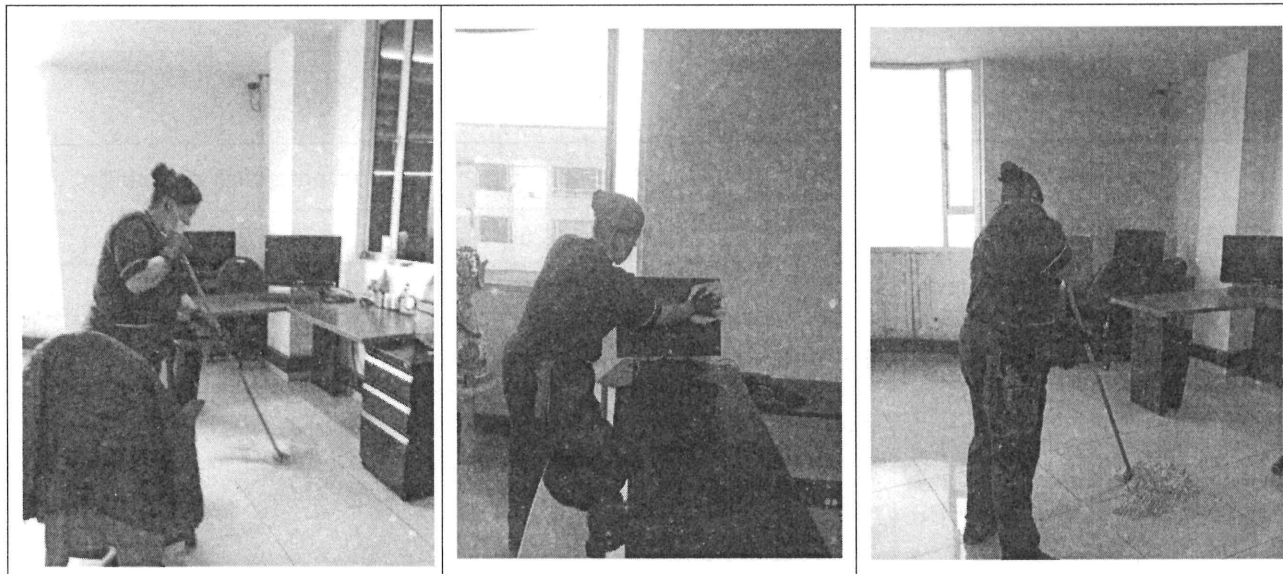
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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		

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
TOTAL			\$ 0,00	\$ 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

SALDO	\$ 432.781.754,06	\$ 0,00	\$ 0,00
--------------	-------------------	---------	---------

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31 mayo 2025	47,03%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31 mayo 2025	0,0%

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

**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

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

