

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 6

**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

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 05 de junio del 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de mayo del año 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	Patrullero
Nombre y apellidos	Kennen Manuel Vargas Acuña
C.C.	1143365019
Cargo en la dependencia	Responsable Control al Apoderamiento de Hidrocarburos
Unidad de dependencia	Grupo De Operaciones Especiales de Hidrocarburos - GOESH
Correo electrónico	<a href="mailto:kennen.vargas@correo.policia.gov.co/">kennen.vargas@correo.policia.gov.co/</a>
Teléfono	3205184636

**2. Información del Contrato**

No. de Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	orden de compra		
Contrato No.	143777-2025		
Unidad	GOESH		
Objeto:	<b>SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA INCLUYENDO INSUMOS PARA EL COMANDO DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS EN LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA E INSUMOS PARA LAS DIFERENTES BASES DE PATRULLA QUE CONFORMAN EL GOESH. – ACD 01-2023.</b>		
Valor Inicial	\$ 17.789.692,14		
Valor reducción	\$ 315.418,95		
Valor final	\$ 17.474.273,19		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
30/06/2025	21/03/2025	30/06/2025	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	31 de marzo del 2025		

**3. Información del Contratista**

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
OSWALDO ARIAS SIERRA	5478269	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S.	901.346.888-7

**4. Información Presupuestal**

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
6325	20/02/2025	\$ 51.385.359,00

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 2 de 6

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. Registro Presupuestal del Compromiso	SIF	Fecha	Valor
20925		31/03/2025	\$ 17.789.692,14
20925		31/03/2025	\$ 17.474.273,19

**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))**

El día 13 de mayo del 2025 por medio del correo [coordinadornacional@grupogec.com.co](mailto:coordinadornacional@grupogec.com.co) se recibe por parte del contratista acta de representación del Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Grupo Empresarial Colombia SAS. (anexas al presente informe de supervisión).

**5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista**

- El día 01 de mayo del 2025 el contratista se comunica vía telefónica con esta supervisión con el propósito de programar envío de los elementos para la prestación del servicio de aseo y cafetería en cumplimiento a la presente orden de compra. (se anexa remisión).
- El día 03 de mayo del 2025 el contratista entrega en las instalaciones del comando de policía de Barrancabermeja los productos y/o insumos para la prestación de servicio de aseo y cafetería.
- El día 10 de mayo del 2025, el contratista mediante llamada telefónica se comunica con esta supervisión con el fin de realizar consulta frente al trámite del pago del servicio facturado del mes de abril del 2025, en donde se le informa que se encuentra en trámite de central de cuentas del fondo rotatorio en validación para el respectivo pago.

**5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor**

- El día 01 de mayo del 2025, esta supervisión coordina con el contratista vía telefónica con el fin de organizar día y hora de la entrega de los elementos para la prestación del servicio de aseo y cafetería de comando de policía GOESH.
- Esta supervisión se permite dejar constancia en el presente informe de supervisión que el día 14 de mayo del 2025, la entidad contratante genera la modificación de la presente orden de compra Nro. 143777-2025, obedeciendo a que no se requiere la misma cantidad de botellones de agua esto por no contar con la misma planta de personal en estas instalaciones policiales con la que se realizó la proyección inicial (se anexa al presente informe de supervisión).
- El día 17 de mayo del 2025 se realiza verificación a las zonas de aseo de las instalaciones en donde se presta el servicio de aseo, (Oficina, pasillos, baños) encontrando en buenas condiciones de aseo, (se anexa material filmico al presente informe).
- El día 20 de mayo del 2025 esta supervisión deja constancia que la entidad contratante actualiza el Registro presupuestal 20925 de fecha 31/03/2025 producto de la reducción presupuestal realizado a esta orden de compra. (se anexa al presente informe de supervisión).
- El día 26 de mayo del 2025 esta supervisión realiza verificación a la asistencia de la funcionaria que presta el servicio de aseo y cafetería, detallando fecha y hora de llegada y salida en cada jornada laboral. (se anexa soportes de registro del libro de asistencia).



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 Manifiestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al 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).

- Elementos recibidos para la prestación del servicio orden de compra 143777-2025

SEÑOR(ES): FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		NIT. & CC.: 860020227-0 COD: CN860020227KT	FECHA: 03/05/2025
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	CIUDAD:
DE SU PEDIDO No. 29799 ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTICULOS			
CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD	
TERPL-010376	ALCOHOL GLICERINADO 70% 3800CC AZEUS	1.00	
TER-150574	AMBIENTADOR AEROSOL SURTIDO 360-400ml	3.00	
TERPL-010214	AMBIENTADOR LAVANDA 3800 AZEUS	4.00	
TER-250076	AROMATICA BABY MANZANILLA C X 20	2.00	
TER-260014	AROMATICA DE PANELA CON SABORES INSTANTANEA EN CAJA DE 20 SOBRES	1.00	
TER-251135	AROMATICA LIQUIDA DE FRUTAS TRADICIONAL CAJAX20 SOBRES	1.00	
TER-251161	AZUCAR BLANCA X 200 SOBRES 5 GR	3.00	
TER-251043	AZUCAR X 500GR	1.00	
TER-151612	BOLSA NEGRA MEDIANA 65*90	88.00	
TER-210135	BOLSA NEGRA PEQUEÑA 40*95	165.00	
TER-210121	BOLSA NEGRA PEQUEÑA 54*95 UND	55.00	
TER-251164	CAFE INSTITUCIONAL X 500GR CCEAM	9.00	
TERPL-010351	CERA LIQUIDA POLIMERICA AUTOBRILLANTE BLANCA 3800 CC AZEUS	2.00	
TER-250362	CREMA NO LACTEA PARA CAFE PAQ * 100 SOBRES	1.00	
TERPL-010300	CUBREBRASGUÑOS PARA MADERA LIQUIDO X 2000CC AZEUS	2.00	
TERPL-010025	DESEMPOLVANTE LIQUIDO NARANJA-LIMON 3800 CC AZEUS	2.00	
TER-150323	DETERGENTE EN POLVO *1000 GR	3.00	
TER-150354	ESCOBA PLASTICA SUAVE SIN MANGO	3.00	
TER-150147	ESPONJILLA BRILLO UNIDAD	12.00	
TER-151893	ESPONJILLA EN ESPUMA ENMALLADA 7*10	3.00	
TER-250271	FILTRO PARA GRECA PEQUEÑO	2.00	
TER-151946	GUANTE INDUSTRIAL C.35 T:8 NEGRO	6.00	
TERPL-010040	HIPOCLORITO 5.25% GALON AZEUS	3.00	
TER-160040	INSECTICIDA 400ML AEROSOL VOLADORES	2.00	
TER-190759	INSECTICIDA 400ML AEROSOL RASTREROS	2.00	
TERPL-010044	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 500ML FRUTOS ROJOS TAPA PUSH PULL AZEUS	5.00	
TERPL-010048	LAVALOZA LIQUIDO ALOE VERA 3800CC AZEUS	2.00	
TER-150224	LIMPIADOR ABRASIVO EN POLVO X 500GR	2.00	
ERPL-010337	LIMPIADOR DE EQUIPOS X 5000CC REPUESTO AZEUS	1.00	

SEÑOR(ES): FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		NIT. & CC.: 860020227-0 COD: CN860020227KT	FECHA: 03/05/2025
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	CIUDAD:
DE SU PEDIDO No. 29799 ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTICULOS			
CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD	
TERPL-010054	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE CON BISFENOLATO 3800CC AZEUS	2.00	
TERPL-010075	LIMPIADOR LIQUIDO MULTUSOS PINO SILVESTRE 3800CC AZEUS	2.00	
TER-150151	LIMPIEN EN TOALLA BLANCA 50 X 50	4.00	
TERPL-010315	LUSTRAMIENTOS X 2500CC AZEUS	2.00	
TER-151890	MANGO MADERA 1.40 CMS SELECCION	3.00	
TER-260020	MEZCLADORES CAFE EN MADERA PAQUETE * 500	1.00	
TER-170009	PAPEL HIGIENICO BLANCO POR 20 MTR DOBLE HOJA	5.00	
TER-150399	PAPEL HIGIENICO JUMBO ECOLOGICO HS X 400 MT	5.00	
TER-250086	SERVILETA CAFETERIA BLANCA 100 UND	2.00	
TER-150412	TOALLA MANO EN ROLLO 80 CM X 150 MT UNIDAD	3.00	
TER-190972	TRAPERO ENCAJADO 350GM MANGO MADERA 1.40	3.00	
TERPL-010403	VARISOL GREEN 3800 CC AZEUS	2.00	
TER-260022	VASO CARTON BLANCO 7 ONZ 50 UND	3.00	

6 CAJAS  
2 PQTES

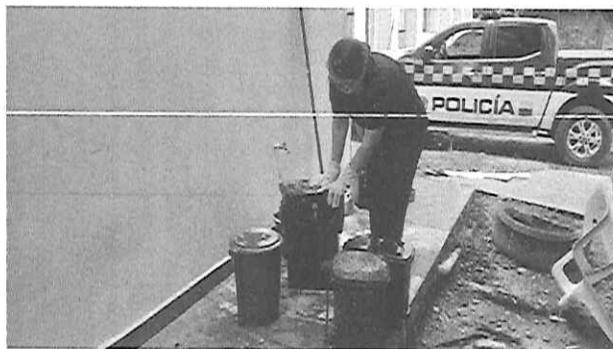
OBSERVACIONES	ENTREGADO POR:	DESPECHADO POR:	RECIBIDO POR:	Excmo
BARRANCABERMEJA COMANDO GOES-411 BARRIO PARRAGUÍ/ Kananen vargas acuña 220 5184636 SEAYO/ Basado en Pedidos de cliente 29799.			<i>Kenneth Lopez</i>	
	-Ningún empleado del departamento de ventas-		1143765019	No. DE CAJAS

GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S



Se anexa al presente informe de supervisión la presente remisión de elementos Nro. 48152

### 5.5 Registro Fotográfico





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

Página 5 de 6  
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	PAGO 1	FEG7927	\$ 4,447,423.03	05/05/2025	\$ 4,447,423.03

#### RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	MAYO	FEG7927	\$ 4,447,423.03	\$ 4,447,423.03	\$ 4,447,423.03
<b>TOTAL</b>			\$ 4,447,423.03	-----	-----
<b>SALDO</b>			\$13,026,850.16	-----	-----

### 7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/05/2025	50%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/05/2025	25.45%

### 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	1	14/05/2025	-315.418,95	N/A	Valor final de la orden de compra \$17.474.273,19
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 6 de 6

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		45-44-101164673 anexo 0	28/03/2025	\$ 8.005.361,46
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	20%	\$ 3.557.938,43	21/03/2025	31/12/2025
Calidad del servicio	10%	\$ 1.778.969,21	21/03/2025	31/12/2025
Salarios y prestaciones sociales	15%	\$ 2.668.453,82	21/03/2025	30/06/2025
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	\$ 284.700.000,00	21/03/2025	30/06/2025

**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 la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

**12. Observaciones del Supervisor**

Para el mes de mayo del 2025, se recibe a satisfacción la prestación del servicio de aseo y cafetería en las instalaciones del GOESH - Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos ubicado en la ciudad de Barrancabermeja Santander.

**Anexo: 1. Constancia de implementación de sistema de gestión ambiental y SSGT**

**Anexos: 2. remisión de elementos Nro. 48152**

**Anexos: 3 Modificación de orden de compra**

**Anexos: 4 Registro presupuestal 20925 de fecha 31/03/2025**

**Anexos: 5 registro del libro de asistencia funcionaria**

Patrullero **Kennen Manuel Vargas Acuña**  
Supervisor Orden de Compra 143777-2025

	<b>ACTA DE REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	Versión: 01
		Fecha: 12-01-2024
		Página 1 de 1

En calidad de Representante legal de la empresa **GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA SAS**, Con Nit **901.346.888-7**, dando cumplimiento al Decreto 1072 del 2015 en su Título 4 capítulo 6, se ha designado como responsable para el diseño, administración y ejecución del SG-SST al señor **Sandra Marcela Barrera Segura**, identificado con cédula de ciudadanía 1144024761 con Licencia No.336-2018-05 para la Prestación del servicio en SST, con certificado de aprobación de la actualización del curso virtual de veinte (20) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Quien independientemente a las responsabilidades de su cargo en la compañía, tendrá como autoridad lo siguiente:

- ❖ Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para la eficiencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en trabajo de la empresa **GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA SAS**
- ❖ Informar a la Gerencia sobre el desempeño del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo y de cualquier necesidad de mejora.
- ❖ Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

*Sandra M Barrera*

**Sandra Marcela Barrera S.**  
**Profesional en Salud Ocupacional**  
**1144024761**  
**Responsable SG-SST.**  
**Correo: [seguridadysalud@grupogec.com.co](mailto:seguridadysalud@grupogec.com.co)**  
**Celular: 3174419380**



**Oswaldo Arias Sierra**  
**Representante Legal.**  
**GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS**  
**901.346.888-7**

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical tools employed to interpret the results.

3. The third part of the document presents the findings of the study, highlighting the key observations and trends. It discusses the implications of these findings for the field and offers suggestions for further research.

4. The fourth part of the document provides a comprehensive review of the literature related to the study. It identifies the strengths and weaknesses of existing research and positions the current study within the broader context of the field.

5. The fifth part of the document concludes the study by summarizing the main points and reiterating the significance of the findings. It also includes a final statement on the author's contributions and a list of references.

6. The sixth part of the document contains the appendices, which provide additional information and data that support the main text. These include raw data tables, detailed calculations, and supplementary figures.

7. The seventh part of the document is the bibliography, which lists all the sources cited in the text. It is organized alphabetically and includes both print and electronic references.

8. The eighth part of the document is the index, which provides a quick reference to the various topics and sections of the document. It is organized by page number and includes key terms and concepts.

9. The ninth part of the document is the glossary, which defines the key terms and abbreviations used throughout the text. It is organized alphabetically and provides clear and concise definitions for each term.

10. The tenth part of the document is the acknowledgments, where the author expresses gratitude to the individuals and organizations that provided support and assistance during the course of the study.



Calle 8 Nro. 42-76  
PBX: 373 99 20

**REMISIÓN No. 48152**

<b>SEÑOR(ES):</b> FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	<b>NIT. 6 CC.:</b> 860020227-0 <b>COD:</b> CN860020227RT	<b>FECHA:</b> 03/05/2025
<b>DIRECCIÓN:</b>	<b>TELÉFONO:</b>	<b>CIUDAD:</b>

DE SU PEDIDO No. 29799 ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD
TERPL-010376	ALCOHOL GLICERINADO 70% 3800CC AZEUS	1.00
TER-150574	AMBIENTADOR AEROSOL SURTIDO 360-400ml	3.00
TERPL-010214	AMBIENTADOR LAVANDA 3800 AZEUS	4.00
TER-250076	AROMATICA BAMBY MANZANILLA C X 20	2.00
TER-260014	AROMATICA DE PANELA CON SABORES INSTANTANEA EN CAJA DE 20 SOBRES	1.00
TER-251135	AROMATICA LIQUIDA DE FRUTAS TRADICIONAL CAJAX20 SOBRES	1.00
TER-251161	AZUCAR BLANCA X 200 SOBRES 5 GR	3.00
TER-251043	AZUCAR X 500GR	1.00
TER-151612	BOLSA NEGRA MEDIANA 65*90	88.00
TER-210135	BOLSA NEGRA PEQUEÑA 40*55	165.00
TER-210121	BOLSA NEGRA PEQUEÑA 54*65 UND	55.00
TER-251164	CAFE INSTITUCIONAL X 500GR CCEAM	9.00
TERPL-010351	CERA LIQUIDA POLIMERICA AUTOBRILLANTE BLANCA 3800 CC AZEUS	2.00
TER-250362	CREMA NO LACTEA PARA CAFE PAQ * 100 SOBRES	1.00
TERPL-010309	CUBRERASGUÑOS PARA MADERA LIQUIDO X 200CC AZEUS	2.00
TERPL-010025	DESENGRASANTE LIQUIDO NARANJA-LIMON 3800 CC AZEUS	2.00
TER-150323	DETERGENTE EN POLVO *1000 GR	3.00
TER-150354	ESCOBA PLASTICA SUAVE SIN MANGO	3.00
TER-150147	ESPONJILLA BRILLO UNIDAD	12.00
TER-151893	ESPONJILLA EN ESPUMA ENMALLADA 7*10	3.00
TER-250271	FILTRO PARA GRECA PEQUEÑO	2.00
TER-151946	GUANTE INDUSTRIAL C.35 T:8 NEGRO	6.00
TERPL-010040	HIPOCLORITO 5.25% GALON AZEUS	3.00
TER-160040	INSECTICIDA 400ML AEROSOL VOLADORES	2.00
TER-190759	INSECTICIDA 400ML AEROSOL RASTREROS	2.00
TERPL-010044	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 500ML FRUTOS ROJOS TAPA PUSH PULL AZEUS	5.00
TERPL-010048	LAVALOZA LIQUIDO ALOE VERA 3800CC AZEUS	2.00
TER-150224	LIMPIADOR ABRASIVO EN POLVO X 500GR	2.00
TERPL-010337	LIMPIADOR DE EQUIPOS X 500CC REPUESTO AZEUS	1.00

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text in the bottom section of the page.

Handwritten text at the very bottom of the page.

SEÑOR(ES): FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

NIT. 6 CC.: 860020227-0  
COD: CN860020227RT

FECHA: 03/05/2025

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

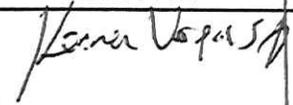
CIUDAD:

DE SU PEDIDO No. 29799

ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD
TERPL-010054	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE CON BICARBONATO 3800CC AZEUS	2.00
TERPL-010075	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS PINO SILVESTRE 3800CC AZEUS	2.00
TER-150151	LIMPION EN TOALLA BLANCA 50 X 50	4.00
TERPL-010315	LUSTRAMUEBLES X 250CC AZEUS	2.00
TER-151890	MANGO MADERA 1.40 CMS SELECCION	3.00
TER-260020	MEZCLADORES CAFE EN MADERA PAQUETE * 500	1.00
TER-170009	PAPEL HIGIENICO BLANCO POR 20 MTR DOBLE HOJA	5.00
TER-150399	PAPEL HIGIENICO JUMBO ECOLOGICO HS X 400 MT	5.00
TER-250086	SERVILLETA CAFETERIA BLANCA 100 UND	2.00
TER-150412	TOALLA MANO EN ROLLO BC DH X 150 MT UNIDAD	3.00
TER-190972	TRAPERO ENCABADO 350GM MANGO MADERA 1.40	3.00
TERPL-010403	VARSOL GREEN 3800 CC AZEUS	2.00
TER-260022	VASO CARTON BLANCO 7 ONZ 50 UND	3.00

6 CAJAS  
2 PQTES

OBSERVACIONES	DIGITADO POR:	DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	Escriba
BARRANCABERMEJA COMANDO GOES-H // BARRIO PARNASO// Kennen vargas acuña 320 5184636 MAYO Basado en Pedidos de cliente 29799.	-Ningún empleado del departamento de ventas-		 1143365019	No. DE CAJAS

GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S

STATION AIR MAIL  
[REVEREND]

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	447789
Número de orden de compra a modificar:	143777
Entidad compradora:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
Nombre del solicitante:	Milena Yazmin Hendez Osorio
Proveedor:	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-14 16:26:16

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
139657	ASEO Y CAFETERÍA GOES-H 2025	CDP-6325	CDP	6325

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2700125.00	CDP-6325	10800500.00
2	ays04--R9 - Jabón para loza 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	31627.52	CDP-6325	126510.08

3	ays04--R9 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	4.0	Unidad	6076.16	CDP-6325	24304.64
4	ays04--R9 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 5	4.0	Unidad	22054.40	CDP-6325	88217.60
5	ays04--R9 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	18310.40	CDP-6325	73241.60
6	ays04--R9 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 2	4.0	Unidad	18310.40	CDP-6325	73241.60
7	ays04--R9 - Líquido desengrasante (Compra) - 2	4.0	Unidad	22471.68	CDP-6325	89886.72
8	ays04--R9 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 3	4.0	Unidad	16229.76	CDP-6325	64919.04
9	ays04--R9 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	4.0	Unidad	21221.76	CDP-6325	84887.04
10	ays04--R9 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	22055.68	CDP-6325	88222.72
11	ays04--R9 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 1	4.0	Unidad	5076.48	CDP-6325	20305.92
12	ays04--R9 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	4.0	Unidad	8988.16	CDP-6325	35952.64
13	ays04--R9 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 2	4.0	Unidad	9155.84	CDP-6325	36623.36
14	ays04--R9 - Cera polimérica (Compra) - 2	4.0	Unidad	51601.92	CDP-6325	206407.68

15	ays04--R9 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 2	4.0	Unidad	49936.64	CDP-6325	199746.56
16	ays04--R9 - Ambientador 1 (Compra) - 4	4.0	Unidad	39616.00	CDP-6325	158464.00
17	ays04--R9 - Ambientador 2 (Compra) - 3	4.0	Unidad	30213.12	CDP-6325	120852.48
18	ays04--R9 - Insecticida 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	33125.12	CDP-6325	132500.48
19	ays04--R9 - Insecticida 2 (Compra) - 2	4.0	Unidad	33125.12	CDP-6325	132500.48
20	ays04--R9 - Limpiones 1 (Compra) - 4	4.0	Unidad	14978.56	CDP-6325	59914.24
21	ays04--R9 - Esponjilla 1 (Compra) - 3	4.0	Unidad	2745.60	CDP-6325	10982.40
22	ays04--R9 - Esponjilla 4 (Compra) - 2	4.0	Unidad	1614.08	CDP-6325	6456.32
23	ays04--R9 - Escoba 1 (Compra) - 3	4.0	Unidad	10487.04	CDP-6325	41948.16
24	ays04--R9 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 3	4.0	Unidad	8737.92	CDP-6325	34951.68
25	ays04--R9 - Trapero 4 (Compra) - 3	4.0	Unidad	36203.52	CDP-6325	144814.08
26	ays04--R9 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 15	4.0	Unidad	13728.00	CDP-6325	54912.00
27	ays04--R9 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 5	4.0	Unidad	8739.20	CDP-6325	34956.80
28	ays04--R9 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 8	4.0	Unidad	19302.40	CDP-6325	77209.60
29	ays04--R9 - Guantes 5 (Compra) - 6	4.0	Unidad	27966.72	CDP-6325	111866.88
30	ays04--R9 - Papel higiénico 1 (Compra) - 5	4.0	Unidad	7491.20	CDP-6325	29964.80

31	ays04--R9 - Papel higiénico 4 (Compra) - 5	4.0	Unidad	52435.20	CDP-6325	209740.80
32	ays04--R9 - Toallas para manos 3 (Compra) - 3	4.0	Unidad	77402.88	CDP-6325	309611.52
33	ays04--R9 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 3	4.0	Unidad	16229.76	CDP-6325	64919.04
34	ays04--R9 - Mezclador 1 (Compra) - 1	4.0	Unidad	5825.92	CDP-6325	23303.68
35	ays04--R9 - Servilleta papel (Compra) - 2	4.0	Unidad	3994.88	CDP-6325	15979.52
36	ays04--R9 - Filtro para greca 1 (Compra) - 2	4.0	Unidad	4494.08	CDP-6325	17976.32
37	ays04--R9 - Café 1 (Compra) - 9	4.0	Unidad	200142.90	CDP-6325	800571.60
38	ays04--R9 - Crema para café (Compra) - 1	4.0	Unidad	15813.76	CDP-6325	63255.04
39	ays04--R9 - Azúcar 1 (Compra) - 3	4.0	Unidad	19724.16	CDP-6325	78896.64
40	ays04--R9 - Azúcar 3 (Compra) - 1	4.0	Unidad	2663.68	CDP-6325	10654.72
41	ays04--R9 - Aromática (Compra) - 2	4.0	Unidad	3994.88	CDP-6325	15979.52
42	ays04--R9 - Aromática de panela (Compra) - 1	4.0	Unidad	7906.56	CDP-6325	31626.24
43	ays04--R9 - Bebida de frutas (Compra) - 1	4.0	Unidad	10154.24	CDP-6325	40616.96
44	ays04--R9 - Agua potable 4 (Compra) - 10	4.0	Unidad	150199.50	CDP-6325	600798.00
45	ays04--R9 - Greca para tintos 2 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	21132.25	CDP-6325	84529.00

46	ays04--R9 - Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	91032.00	CDP-6325	364128.00
47	ays04--R9 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-6325	0.00
48	ays04--R9 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-6325	0.00
49	ays04--R9 - AIU	1.0	Unidad	1589784.82	CDP-6325	1589784.82
50	ays04--R9 - IVA	1.0	Unidad	302059.12	CDP-6325	302059.12

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	44	ays04--R9 - Agua potable 4 (Compra) - 10	19.00	Unidad	15019.95	CDP-6325	285379.05

### Detalle o justificación de la aclaración

Las partes acuerdan realizar reducción presupuestal de \$315.418,95; correspondiente al ítem de "ays04--R9 - Agua potable 4 (Compra) - 10; lo anterior, teniendo en cuenta que actualmente no se requiere la misma cantidad de botellones de agua, debido a una reducción en el personal asignado al lugar donde se presta el servicio de aseo y cafetería, esta disminución se justifica en la adecuada ejecución del presupuesto a las condiciones operativas reales, permitiendo una gestión más eficiente de los recursos. La presente modificación se realiza de acuerdo con los parámetros informados por Colombia Compra Eficiente. Así mismo se modifica el cargo asignado como supervisor, indicando que el mismo corresponde a, "Responsable control al apoderamiento de Hidrocarburos. ✓"



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA  
Documento: 52.381.197



Firma de proveedor  
Nombre: OSWALDO ARIAS SIERRA  
Documento: 5.478.269 de Pamplona

Elaboro: aasd Milena Henz - Grupo Convenios y Contratos  
Revisó: capitán Diana Mireya Sandoval Delgado - Coordinadora Grupo Convenios y Contratos  
Revisó: abogada Lady Johanna Jimenez Niño - Asesora Jurídica Subdirección Operativa







**FORMATO ENTRADA Y SALIDA**

NOMBRE: Hermelinda Gómez Vera

CEDULA: 63.464.202

MES: Mayo

DIA	NOMBRE	TURNO (MANANA/TARDE/M/T)	HORA DE INGRESO	VERIFICO	HORA DE SALIDA	VERIFICO	OBSERVACIONES
1	—//—	—//—	—//—	—//—	—//—	—//—	—//—
2	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Komen V	15:00	Komen V	S/N
3	Hermelinda Gomez V	M	06:00	Komen V	12:00	Komen V	S/N
4	—//—	—//—	—//—	—//—	—//—	—//—	—//—
5	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Komen V	15:00	Komen V	S/N
6	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Komen V	15:00	Komen V	S/N
7	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Komen V	15:00	Komen V	S/N
8	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Komen V	15:00	Komen V	S/N
9	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Komen V	15:00	Komen V	S/N
10	Hermelinda Gomez V	M	06:00	Komen V	12:00	Komen V	S/N
11	—//—	—//—	—//—	—//—	—//—	—//—	—//—
12	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Komen V	15:00	Komen V	S/N
13	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Komen V	15:00	Komen V	S/N
14	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Komen V	15:00	Komen V	S/N
15	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Komen V	15:00	Komen V	S/N
16	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Komen V	15:00	Komen V	S/N
17	Hermelinda Gomez V	M	06:00		12:00		
18	—//—	—//—	—//—	—//—	—//—	—//—	—//—
19	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Komen V	15:00	Komen V	S/N
20	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Komen V	15:00	Komen V	S/N
21	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Komen V	15:00	Komen V	S/N
22	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Komen V	15:00	Komen V	S/N
23	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Komen V	15:00	Komen V	S/N

24	Hermelinda Gomez V	-M-	06:00	Kemeru	12:00	Kemeru	S/N
25	//	//	//	//	//	//	//
26	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Kemeru	15:00	Kemeru	S/N
27	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Kemeru	15:00	Kemeru	S/N
28	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Kemeru	15:00	Kemeru	S/N
29	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Kemeru	15:00	Kemeru	S/N
30	Hermelinda Gomez V	M/T	06:00	Kemeru	15:00	Kemeru	S/N
31	Hermelinda Gomez V	-M-	06:00	Kemeru	12:00	Kemeru	S/N