



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 1 de 12

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Bogotá, D. C., 12 de noviembre de 2025

Informe de supervisión correspondiente del 08 de octubre al 31 de octubre 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	AUXILIAR PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA
Nombre y apellidos	DEISY JACQUELIN ROJAS MONCADA
C.C.	52.268.402
Cargo en la dependencia	Funcionaria Talento Humano
Unidad de dependencia	Grupo Talento Humano
Correo electrónico	Jefatura.tahum@forpo.gov.co
Teléfono	3232436183

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo marco 152724-2025		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	152724-2025		
Unidad	FORPO		
Objeto	"ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, Y ELEMENTOS DE BOTIQUÍN PARA LAS INSTALACIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"		
Valor Inicial	DIEZ MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$10.003.807,69)		
Valor Adición	N/A		
Valor Total	DIEZ MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$10.003.807,69)		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación
	08/10/2025		18/11/2025
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	08/10/2025		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET	1.017.133.844	INVERSIÓN Y HOGAR SAS	900.349.363 - 2

113 NOV 2025

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 2 de 12

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

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
22525	2025-08-14	\$ 22.485.616,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
92925	06/10/2025	\$ 10.003.807,69

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

08/10/2025: El contratista se reúne con el supervisor y se realiza el acta de inicio.

27/10/2025: Acorde con los compromisos en el acta de inicio, el contratista envía los elementos de botiquín, en las instalaciones Sede: Km 3.3 Siberia – Funza, Complejo Industrial Santa Lucía, Municipio de Funza, Cundinamarca mediante remisión. No hace entrega de los elementos que a continuación se describe.

Item	Artículo	Dirección de entrega	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	BOTIQUÍN TIPO A EN MALETÍN / UNIDAD	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	15	\$ 138.394,32	\$ 2.075.914,82
2	BOTIQUÍN TIPO B EN MALETÍN / UNIDAD	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	5	\$ 487.928,69	\$ 2.439.643,45
3	GASA ESTÉRIL - 1 PAQUETE POR 20 UNIDADES	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	50	\$ 15.968,58	\$ 798.429,00
4	GASAS LIMPIAS - 1 PAQUETE POR 100 UNIDADES	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	50	\$ 4.053,56	\$ 202.678,00
5	SOLUCIÓN SALINA - 1 FRASCO PLÁSTICO DE 250 CC.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	40	\$ 3.685,05	\$ 147.402,00

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 de 12

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**

6	TERMÓMETRO DIGITAL - 1 UNIDAD, AUTOMÁTICO, CON SENSOR DE MEDICIÓN, RANGO DE 32-43,9grados centígrados Y PRECISIÓN +/- 0,1grados centígrados.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	30	\$ 10.809,50	\$ 324.285,00
7	VENDA ELÁSTICA - 1 UNIDAD, 2inX5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	50	\$ 1.621,43	\$ 81.071,50
8	VENDA ELÁSTICA - 1 UNIDAD, 3inX5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	50	\$ 2.161,90	\$ 108.095,00
9	VENDA ELÁSTICA - 1 UNIDAD, 5inX5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	50	\$ 3.648,20	\$ 182.410,00
10	ALCOHOL ANTISÉPTICO - 1 FRASCO DE 275 ML.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	50	\$ 4.532,62	\$ 226.631,00
11	ESPARADRAPO EN TELA - 1 ROLLO DE 4in	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	40	\$ 14.235,24	\$ 569.409,60
12	YODOPOVIDONA - 1 FRASCO POR 120 ML.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	60	\$ 5.322,86	\$ 319.371,60
13	GASAS LIMPIAS - 1 PAQUETE POR 100 UNIDADES	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	60	\$ 5.404,74	\$ 324.284,40
14	TIJERAS CORTA TODO - 1 UNIDAD	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	15	\$ 7.929,70	\$ 118.945,50
15	LINTERNA DE DINAMO - 1 UNIDAD	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	30	\$ 4.237,81	\$ 127.134,30

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

Página 4 de 12

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

16	COLLAR CERVICAL DE ADULTO - 1 UNIDAD	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	5	\$ 53.883,71	\$ 269.418,55
17	INMOVILIZADORES O FERULA DE MIEMBROS SUPERIORES DE ADULTO - 1 UNIDAD	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	5	\$ 18.425,28	\$ 92.126,40
18	INMOVILIZADORES O FERULA DE MIEMBROS INFERIORES DE ADULTO - 1 UNIDAD	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	5	\$ 18.425,28	\$ 92.126,40
19	MASCARILLA DESECHABLE PARA RCP - 1 UNIDAD	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	50	\$ 7.752,27	\$ 387.613,50
20	TENSIOMETRO DIGITAL - 1 UNIDAD. DIGITAL DE BRAZATELLE MIDE LA PRESIÓN SISTÓLICA Y LA FRECUENCIA DEL PULSO.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	5	\$ 149.872,59	\$ 749.362,95
21	IVA		Und	1	\$ 367.454,72	\$ 367.454,72
TOTAL						\$ 10.003.807,69

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

06/10/2025. Se programa una reunión vía telefónica para dar inicio a la orden de compra

08/10/2025: Se elabora acta de inicio con fecha 08/10/2025, se acuerda día hora y sede de la entrega de los elementos para botiquín, "Se acuerda que los elementos serán entregados el día lunes 27 de octubre de 2025 hora: 11: 00a.m, en KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca "(anexo acta de inicio).

27/10/2025: Acorde con el compromiso en la reunión del día 08/10/2025, el contratista hace la entrega de los elementos de botiquín, se verifica los elementos de acuerdo a la orden de compra y especificaciones técnicas del acuerdo marco y las cantidades, los cuales quedan en custodia del Grupo Almacén.

31/10/2025: El grupo Almacén General se comprometió a entregar el acta de recepción de los elementos del botiquín ser anexado a los documentos que se radicaran para el pago correspondiente.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

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

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	-----	-----
Correctivo	-----	-----
Preventivo y Correctivo	-----	-----

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 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)

Conforme a las especificaciones técnicas establecida en el Acuerdo Marco de Precios de elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias CCE-197-AMP-2021 - Proceso: CCENEG-041-01-2021, se establece los siguientes elementos:

Nombre del producto o servicio	Botiquín tipo A en maletín			
Código Matriz	C2S1-002			
Categoría	Categoría dos (2) Reducción del Riesgo para Evacuación y Primeros Auxilios			
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Segmento uno (1) Suministro de botiquines y sus elementos			
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo	CUMPLE	Se verifica las cantidades, y los elementos que hay en el maletín,
	Definición	Botiquín tipo A dotado		
	Especificación	Maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1 1/2, cremallera #9 y forro interno en poliéster. Medidas: 28cm x 13cm x 18cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras blancas con "Botiquín de Primeros Auxilios"	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento.
	Insumos del Botiquín	Baja lenguas - 1 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm. Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergénico de larga duración, cojín de gasa con capacidad de	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades

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

Página 6 de 12

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

		absorción de 700 veces el peso y con malla protectora.		
		Gasa estéril - 1 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		gasa estéril - 1 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Solución salina - 2 frascos plásticos de 250 cc.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 - 43.9°C y precisión +/- 0.1°C.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Venda elástica - 1 unidad, 2''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Venda elástica - 1 unidad, 3''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Venda elástica - 1 unidad, 5''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Alcohol antiséptico - 1 frasco de 250 ml.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Esparradrapo en tela - 1 rollo de 4''	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Yodopovidona - 1 frasco por 120 ml.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
	Accesorios que incluye	NA		
	Vida útil del maletín	5 años		

Nombre del producto o servicio	Botiquín tipo B en maletín			
Código Matriz	C2S1-004			
Categoría	Categoría dos (2) Reducción del Riesgo para Evacuación y Primeros Auxilios			
Segmento para el que está disponible el producto o servicio	Segmento uno (1) Suministro de botiquines y sus elementos			
Requisitos específicos	Características	Descripción del requerimiento mínimo		



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 7 de 12
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Insumos del Botiquín	Definición	Botiquín tipo B dotado		
	Especificación	Maletín en lona impermeable con manijas en reata de 1''1/2, cremallera # 9 y forro interno en poliéster. Medidas: 34cm x 12cm x 16cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras blancas con "Botiquín de Primeros Auxilios"	Cumple	Se verifica las cantidades, y los elementos que hay en el maletín,
		Baja lenguas - 2 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microporforada, adhesivo hipoalergénico de larga duración, cojín de gasa con capacidad de absorción de 700 veces el peso y con malla protectora.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Gasa estéril - 3 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cms.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Gasas limpias - 1 paquete por 100 unidades.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Apósito o compresas no estériles - 1 paquete por 4 unidades.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Guantes de nitrilo para examen - 1 caja por 100 unidades.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Solución salina - 5 frascos plásticos de 250 cc.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32-43.9°C y precisión +/- 0.1°C.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Venda elástica - 2 unidad, 2''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Venda elástica - 2 unidad, 3''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Venda elástica - 2 unidad, 5''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
		Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades

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

Página 8 de 12

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

	Venda de algodón laminado - 2 unidad, 3''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
	Alcohol antiséptico - 1 frasco de 275 ml.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
	Espadrapo en tela - 2 rollos de 4''	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
	Yodopovidona - 2 frascos por 120 ml.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
	Tijeras cortas todo - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
	Linterna de Dinamo - No requiere pilas, debe ser auto recargable y de carcaza plástica.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
	Collar cervical de adulto - (AJUSTABLE) color blanco con 16 graduaciones	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
	Collar cervical de niño - (AJUSTABLE) color amarillo con 12 graduaciones	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
	Inmovilizadores o férula de miembros superiores de adulto - 1 unidad	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
	Inmovilizadores o férula de miembros inferiores de adulto - 1 unidad	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
	Inmovilizadores o férula de miembros superiores de niño - 1 unidad	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
	Inmovilizadores o férula de miembros inferiores de niño - 1 unidad	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
	Vasos desechables - 1 paquete de 25 unidades	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
	Tensiómetro - 1 unidad	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
	Fonendoscopio - 1 unidad		Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
	Mascarilla desechable para RCP - 2 unidades		Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
Accesorios que incluye	NA		
Vida útil del maletín	5 años		

C2S1-010	Gasa estéril - 1 paquete por 20 unidades	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C2S1-011	Gasas limpias - 1 paquete por 100 unidades.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C2S1-014	Solución salina - 2 frascos plásticos de 250 cc.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 9 de 12

**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

C2S1-015	Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32-43.9°C y precisión +/- 0.1°C.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C2S1-016	Venda elástica - 1 unidad, 2''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C2S1-017	Venda elástica - 1 unidad, 3''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C2S1-018	Venda elástica - 1 unidad, 5''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C2S1-019	Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C2S1-020	Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3''x5 yardas y de 450 cms de longitud estirada.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C2S1-021	Alcohol antiséptico - 1 frasco de 250 ml.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C2S1-022	Espadrapo en tela - 1 rollo de 4''	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C2S1-023	Yodopovidona - 1 frasco por 120 ml.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C2S1-011	Gasas limpias - 1 paquete por 100 unidades.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C2S1-012	Apósito o compresas no estériles - 1 paquete por 4 unidades.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C4S3-013	Guantes de nitrilo para examen - 1 caja por 50 unidades.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C2S1-024	Tijeras cortas todo - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C2S1-025	Linterna de Dinamo - No requiere pilas, debe ser auto recargable y de carcaza plástica.	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C2S1-026	Collar cervical de adulto - (AJUSTABLE) color blanco con 16 graduaciones	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C2S1-028	Inmovilizadores o férula de miembros superiores de adulto - 1 unidad	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C2S1-029	Inmovilizadores o férula de miembros inferiores de adulto - 1 unidad	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C2S1-036	Mascarilla desechable para RCP - 2 unidades	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C2S1-033	Tensiómetro digital - 1 unidad	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C4S4-043	GEL ANTIBACTERIAL FRASCO X 1LT	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades
C4S3-019	TAPABOCAS QUIRÚRGICO DESECHABLE CON SUJECIÓN ELÁSTICA A LA OREJA	Cumple	Se verificar las fechas de vencimiento y las cantidades



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 10 de 12

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

5.5 Registro Fotográfico



6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
-----	-----	---	-----	-----	-----

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$10.003.807,69	\$ 0,00	% 0,00



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 11 de 12

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/10/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/10/2025	0.00 %

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.	-----	-----	-----

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	---	---	---	---	-----
Prórroga	---	---	---	---	-----
Modificación	---	---	---	---	-----
Suspensión	---	---	---	---	-----
Reinicio	---	---	---	---	-----
Aclaratoria	---	---	---	---	-----
Otros	---	---	---	---	-----

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
Compañía mundial de seguros		100408773	01/10/2025	\$ 2.000.761.54
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	10%	1.000.380,77	01/10/2025	18/05/2026
Calidad de los elementos	10%	1.000.380,77	01/10/2025	18/05/2026

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	-----
Motivo de presunto incumplimiento	-----
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	-----
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	-----
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	-----
Estado a la fecha	-----

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

Página 12 de 12

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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

Anexos: (anexo acta de inicio)
Remisión fecha 23/10/2025
Certificación CTO 152724-2025



AASD DEISY JACQUELIN ROJAS MONCADA
C.C. 52.268.402 Bogotá.

Funcionaria Grupo Talento Humano
Supervisor Técnico y administrativo O.S. 152724-2025

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 12

Código: CO-FR-0001

ACTA DE INICIOVigente a partir del
12/09/24

Versión: 1

FECHA ACTA DE INICIO: 08 de octubre de 2025

En Bogotá D.C, a las 10:00 horas del día 08 de octubre del 2025, se mediante reunión virtual, la señora ASDD DEISY JACQUELIN ROJAS MONCADA Funcionaria Seguridad y Salud en el Trabajo Grupo Talento Humano, supervisora de la Orden De Compra numero 152724 -2025 y la señora ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET, representante legal de INVERSIÓN Y HOGAR SAS y la señora MARÍA ISABEL PEDRAZA CALDERÓN Funcionaria Grupo Almacén General, con el fin de dar inicio a la orden de compra y coordinar la entrega de los bienes adquiridos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN**1. CONDICIONES DE INICIO****1.1. Condiciones generales**

ORDEN DE COMPRA No	152724-2025
TIPO DE CONTRATO	Orden de Compra
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS, MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, Y ELEMENTOS DE BOTIQUÍN PARA LAS INSTALACIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"
VALOR	DIEZ MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS Siete PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$10.003.807,69)
CONTRATISTA	INVERSIÓN Y HOGAR SAS
NIT	900.349.363 - 2
REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET
SUPERVISOR DESIGNADO	Funcionario de Talento humano o quien haga sus veces y funcionario de la fábrica de confecciones o quien haga sus veces.
PLAZO	Plazo de ejecución será hasta el día 18 de noviembre de 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Las entregas en las siguientes direcciones, previa coordinación con el supervisor del contrato Sede Funza del Fondo Rotatorio de la Policía Km 3.3, Vía Siberia – Funza, Complejo industrial Santa Lucía, Bodega 15C y 16C
FORMA DE PAGO	Cláusula 10 "Facturación y Pago" de la minuta del Acuerdo Marco de Precios de Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias No. CCE-197-AMP-2021

2. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**2.1 CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

CDP SIIF No. 22625 del 2025-08-14		
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 9.877.500,00

F-2-1-00-V2



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 2 de 12

Código: CO-FR-0001

ACTA DE INICIO

Vigente a partir del

12/09/24

Versión: 1

A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 22.946.700,00
		TOTAL \$ 32.824.200,00

OBJETO: MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

CDP SIIF No. 22525 del 2025-08-14

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 3.374.363,00
A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 1.699.983,00
A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 4.767.697,00
A-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 12.643.573,00
		TOTAL \$ 22.486.616,00

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BOTIQUÍN Y ELEMENTOS DE EMERGENCIAS PARA LAS INSTALACIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

2.2 REGISTRO PRESUPUESTAL

RP SIIF No. 92925 del 06/10/2025

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$ 700.096,57
A-02-02-01-003-005	PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	900.852,60
A-05-01-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	6.300.869,13
A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	2.101.989,39
		TOTAL \$ 10.003.807,69

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE BOTIQUÍN Y ELEMENTOS DE EMERGENCIAS PARA LAS INSTALACIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

3. Información de la garantía (póliza):

Mediante aprobación de la póliza No. NB-100408773 Anexo 0 Certificado 72605632 del 01/10/2025 expedida por la aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. las partes dan cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 18.1 Garantía de Cumplimiento a Favor de las Entidades Compradoras de la cláusula 18 Garantía de cumplimiento en el Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021 para la adquisición de Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias celebrado entre Colombia Compra Eficiente, así:

TIPO DE PÓLIZA	VALOR DE AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$1.000.380,77	01/10/2025	18/05/2026
Calidad de los elementos	\$1.000.380,77	01/10/2025	18/05/2026

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se lee las obligaciones del contrato

	GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 3 de 12
	ACTA DE INICIO	Código: CO-FR-0001 Vigente a partir del 12/09/24 Versión: 1

Corresponde a las responsabilidades que deben ser asumidos tanto por los proveedores, entidades compradoras y Colombia Compra Eficiente durante la ejecución del contrato y de acuerdo con lo establecido en las Cláusulas 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras y cláusula 11 Obligaciones generales de los proveedores contenidas en la minuta del Acuerdo Marco de Precios de elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias CCE-197-AMP-2021 - Proceso: CCENEG-041-01-2021

5. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD COMPRADORA

Las Obligaciones de la entidad compradora, se encuentran establecidas en la Cláusula 12 del Acuerdo Marco de Precios de elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias CCE-197-AMP-2021 - Proceso: CCENEG-041-01-2021.

6. OBLIGACIONES GENERALES DE LOS PROVEEDORES

Las Obligaciones de la entidad compradora, se encuentran establecidas en la Cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios de elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias CCE-197-AMP-2021 - Proceso: CCENEG-041-01-2021, así:

Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del presente Acuerdo Marco:

6.1 Obligaciones Generales del Acuerdo Marco:

- 11.1 Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- 11.2 Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- 11.3 Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco.
- 11.4 Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso a todas las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras. La no cotización en los términos descritos dará lugar a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por posible incumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco.
- 11.5 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones, escisiones, adquisiciones o reorganizaciones empresariales.
- 11.6 Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar o suspenda la entrega de Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias o la prestación de los Servicios Complementarios por mora de la Entidad Compradora.
- 11.7 Informar a Colombia Compra Eficiente de manera inmediata cuando conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios, o entre estos y terceros.
- 11.8 Contar con la capacidad de proveer las unidades requeridas para cada Categoría, Segmento o Grupo en la que presento Oferta según las regiones establecidas para tal fin.
- 11.9 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.
- 11.10 Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios del Catálogo.

	GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 4 de 12
	ACTA DE INICIO	Código: CO-FR-0001
		Vigente a partir del 12/09/24
		Versión: 1

- 11.11 Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.
- 11.12 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia compra Eficiente.
- 11.13 Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.
- 11.14 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.
- 11.15 Mantener las condiciones de calidad, legalidad y demás certificados exigidos por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores.
- 11.16 Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje adicional, de industria nacional y de vinculación a personas en condición de discapacidad en los casos que aplique.
- 11.17 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o de las Entidades Compradoras, de forma eficaz y oportuna, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.
- 11.18 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.
- 11.19 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.
- 11.20 Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte detallado de ventas al amparo del Acuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia de este (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco; y de esta manera poder hacer las valoraciones del caso en cuanto al funcionamiento y operación del Acuerdo Marco.
- Nota: Colombia Compra Eficiente podrá solicitar información acerca del detalle de las ventas en cualquier momento, si necesitara la información, encontrándose los Proveedores en la obligación de dar prioridad a la solicitud realizada por la entidad.
- 11.21 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Pública Obligada, pretenda adquirir Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe darla dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en la cual el Proveedor tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal. Esta información que brinde el Proveedor será confidencial, siempre y cuando se pueda constatar la veracidad de la misma.
- 11.22 Informar a Colombia Compra Eficiente 30 DÍAS CALENDARIO después de radicada y aceptada la factura para las Órdenes de Compra, si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.
- 11.23 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa legalmente al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 29.
- 11.24 Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf
- 11.25 Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- 11.26 Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 18.



ACTA DE INICIO

- 11.27 Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías, y mantener actualizada la garantía producto de cualquier modificatorio al contrato del Acuerdo Marco.
- 11.28 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.
- 11.29 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.
- 11.30 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- 11.31 Cumplir con lo establecido en la guía para cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- 11.32 Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización y la solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula22.
- 11.33 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.
- 11.34 Mantener actualizada la información de contacto durante el desarrollo del Acuerdo Marco y un año después de la terminación del mismo.
- 11.35 Al momento de cotizar en caso de fallas en la Plataforma TVEC, el proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad <https://www.colombiacompra.gov.co/soporte/indisponibilidad-en-las-plataformas>. De cualquier manera, deberá reportar el error o falla en la plataforma o en el simulador por lo menos con dos horas de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización.
- 11.36 Abstenerse de tener contacto con las Entidades Compradoras por canales diferentes al evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la colocación de las Órdenes de Compra.
- 11.37 Entregar a las Entidades Compradoras los bienes incluidos en el Catálogo en los Grupos A, B, C, D y E de los Segmentos tres (3) y cuatro (4) de la Categoría cuatro (4) con las marcas ofrecidas en la Operación Principal a través de la Oferta Técnica, Formato 11 del pliego de condiciones.
- 11.38 El Proveedor podrá cambiar la marca de los bienes incluidos en el Catálogo en los Grupos A, B, C, D y E de los Segmentos tres (3) y cuatro (4) de la Categoría cuatro (4), para esto debe requerir autorización de Colombia Compra Eficiente mediante un oficio firmado por el representante legal en el cual justifique su solicitud, en todo caso, los bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas del Acuerdo Marco establecidas en el Anexo 3 del pliego solicitud.
- 11.39 Responder a la Solicitud de Cotización dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de esta, con una Cotización para la Entidad Compradora.
- 11.40 Informar a Colombia Compra Eficiente en caso de encontrarse en situación de insolvencia económica.
- 11.41 Reportar de manera trimestral a Colombia Compra eficiente la documentación que permita determinar que mantiene las condiciones con las que haya adquirido puntaje durante la operación principal.
- 11.42. Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de los Elementos suministrados y los Servicios Complementarios prestados al amparo del Acuerdo, Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia, diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco.
- 11.43. Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Compradora no expida el correspondiente Registro Presupuestal para dar inicio a la ejecución de la Orden de Compra.

	GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 6 de 12
	ACTA DE INICIO	Código: CO-FR-0001 Vigente a partir del 12/09/24 Versión: 1

7. FORMA DE PAGO

Para este proceso ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO Y DE EMERGENCIAS PARA EL MANTENIMIENTO, RECARGAS, ELEMENTOS DE BOTIQUÍN Y ELEMENTOS DE EMERGENCIAS PARA LAS INSTALACIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA", se da aplicabilidad a lo establecido en la Cláusula 10 "Facturación y Pago" de la minuta del Acuerdo Marco de Precios de Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias No. CCE-197-AMP-2021 que establece:

"El Proveedor debe facturar los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las estipulaciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable.

Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, períodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Así mismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.

El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:

- (i) *Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.*
- (ii) *De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).*

Nota: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.

- (iii) *Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.*

- (iv) *Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.*

El Proveedor debe publicar copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura.

En caso de que la Entidad Compradora decida realizar entregas parciales, deberá acordarlo con el proveedor y definir los pagos parciales a que haya lugar. El Proveedor deberá presentar con cada entrega la factura correspondiente.

	GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 7 de 12 Código: CO-FR-0001
	ACTA DE INICIO	Vigente a partir del 12/09/24 Versión: 1

Cuando suceda lo anterior, se pactará el porcentaje correspondiente a la Orden de Compra contra el recibo de la cantidad de Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias estipulada.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma dentro de los mismos DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura (...)"

8. CONDICIONES DE PAGO DE LA ENTIDAD COMPRADORA – FONDO ROTARIO DE LA POLICÍA

El Fondo Rotatorio de la Policía se compromete a realizar pagos mensuales de acuerdo con la prestación del servicio. Dicho pago se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de la factura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2024 de 2020. Si el oferente no tiene la categoría de MIPYME, el plazo se efectuará de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 3 de la misma Ley, es decir, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, calculados a partir de la fecha de recepción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos y entrega de documentos, así:

9. DOCUMENTOS PARA EL PAGO

- El contratista deberá cumplir lo establecido en los Decretos 2242 de 2015, Resolución No. 000072 de 2017, Resolución No.000010 de 2018, la Resolución No. 00042 de 2020, la Resolución No. 000114 de 2020 y la Resolución No. 000005 del 2021 expedidas por la DIAN, y demás normas complementarias, siempre y cuando se encuentren seleccionados y/u obligados a emitir factura electrónica. Recibido del servicio, dada por parte del Supervisor del contrato e informe de prestación mensual del servicio objeto de este.

	GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 8 de 12
	ACTA DE INICIO	Código: CO-FR-0001 Vigente a partir del 12/09/24 Versión: 1

- El contratista que tenga identificado en el RUT la responsabilidad 52- Facturador Electrónico (emisor), deberá enviar la factura electrónica, como también las notas crédito y/o débito, al correo electrónico: , dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en la Circular Externa 016 de marzo 9 de 2021 del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF Nación del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y la Circular externa 042 del 2023 SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN expedida por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO De igual manera, el contratista deberá cumplir con los demás requisitos para pago en la entidad.
- Certificación de pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja y Compensación Familiar) y de Aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pensión, Salud y Riesgos Laborales), expedida por el revisor fiscal o el representante legal del contratista, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003 y al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en este caso para personas jurídicas. Para el caso de las personas naturales, se deberá allegar comprobante de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y Régimen Parafiscal, según aplique, correspondiente al último periodo de cotización exigible con relación a la ejecución del contrato. Si la anterior certificación es expedida por el Revisor Fiscal, se deben anexar, además, la certificación de la junta central de contadores (vigente), tarjeta profesional y fotocopia de la cédula de ciudadanía. Si la certificación es expedida por el representante legal se debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía.
 - Certificación bancaria para el primer pago
 - Certificación de recibido a satisfacción de los servicios, expedida por el supervisor del contrato
 - El contratista deberá suscribir la siguiente información #\\$15-12-01-000; No.contrato;facturacion@forpo.gov.co#\$\$; en la factura electrónica y será enviado al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para su respectivo trámite.
 - El contratista deberá aportar el anexo No. 4 FORMATO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIO para descuentos de Ley. (Si aplica).
 - Registro Único Tributario – RUT, emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en el cual figuren de manera expresa dentro de las actividades comerciales (Principales o secundarias), codificaciones correspondientes al contrato celebrado, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario y actualizado según corresponda.

9.1 Notas:

1. Los pagos que el FORPO se compromete a efectuar, quedan sujetos al PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en éste.
2. Para dar cumplimiento al derecho a turno, contemplado en el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, se deberá presentar toda la documentación necesaria para los pagos en el Fondo Rotatorio de la Policía.
3. Si los documentos en mención no se presentan o son devueltos por falta de información o mal diligenciamiento, el Fondo Rotatorio de la Policía contará hasta con sesenta (60) días calendarios, para realizar el pago, sin lugar a compensación alguna.
4. No se podrá facturar por encima del valor del contratado.

	GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	Página 9 de 12 Código: CO-FR-0001
	ACTA DE INICIO	Vigente a partir del 12/09/24 Versión: 1

5. Si el CONTRATISTA está obligado a facturar electrónicamente, la presentación de la factura electrónica deberá encontrarse validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios.
6. Las personas naturales y jurídicas que no son responsables de pagar IVA, por la razón que fuere, no deberán discriminar dicho tributo en su factura o cuenta de cobro, según corresponda.
7. En el caso de que el contratista sea un sujeto que no está obligado a presentar factura de venta (factura electrónica de venta con validación previa a su expedición y la factura de venta talonario o de papel) y/o documentos equivalentes, por encontrarse en alguna de las excepciones establecidas en el artículo 7 de la Resolución N°. 00042 de 2020 de la DIAN, deberán presentar cuenta de cobro e indicar en este documento de manera clara y expresa la causal de su excepción de facturar y los demás documentos exigidos por la entidad.
8. El contratista deberá emitir factura (s) por cada uno de los certificados presupuestales que respaldan el contrato e indicados en la cláusula de APROPIACIÓN PRESUPUESTAL del respectivo contrato, por lo tanto, el valor a facturar deberá distribuirse entre los distintos certificados presupuestales y sin exceder su valor apropiado, emitiéndose la cantidad de facturas que resulten necesarias (Si aplica).
9. El contratista radicará la facturación en el Grupo de Convenios y Contratos del FORPO, cumplidos las obligaciones establecidas en el presente estudio previo.
10. Para que el contratista radique la totalidad de la documentación requerida para dar inicio al trámite de los pagos establecidos en el contrato, se deberá coordinar previamente con el supervisor del contrato la entrega de los informes de supervisión, que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. Así mismo, para el último pago, debe allegar el proyecto de liquidación y certificado de cumplimiento del objeto contractual por parte del jefe del Grupo, (si aplica).

10. REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y DE SST APLICABLES

Se aplicarán las recomendaciones del INSTRUCTIVO PARA LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS, CON CRITERIOS SOSTENIBLES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA. (, el contratista, dará estricto cumplimiento a los requerimientos establecidos en el mismo en razón al objeto de los estudios y documentos previos, con las siguientes obligaciones

11. CANTIDADES

Item	Cod. Matriz	Artículo	Dirección de entrega	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	C2S1-002	BOTIQUÍN TIPO A EN MALETÍN / UNIDAD	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	15	\$ 138.394,32	\$ 2.075.914,82



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

ACTA DE INICIO

Página 10 de 12

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del
12/09/24

Versión: 1

2	C2S1-004	BOTIQUÍN TIPO B EN MALETÍN / UNIDAD	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	5	\$ 487.928,60	\$ 2.439.643,45
3	C2S1-010	ÓGASA ESTÉRIL - 1 PAQUETE POR 20 UNIDADES	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	50	\$ 15.968,58	\$ 798.429,00
4	C2S1-011	GASAS LIMPIAS - 1 PAQUETE POR 100 UNIDADES	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	60	\$ 4.053,66	\$ 202.678,00
5	C2S1-014	SOLUCIÓN SALINA - 1 FRASCO PLÁSTICO DE 250 CC.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	40	\$ 3.685,05	\$ 147.402,00
6	C2S1-015	TERMÓMETRO DIGITAL - 1 UNIDAD, AUTOMÁTICO, CON SENSOR DE MEDICIÓN, RANGO DE 32-43,9 grados centígrados Y PRECISIÓN +/- 0,1 grados centígrados.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	30	\$ 10.809,50	\$ 324.285,00
7	C2S1-016	VENDA ELÁSTICA - 1 UNIDAD, 2inX5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	50	\$ 1.621,43	\$ 81.071,50
8	C2S1-017	VENDA ELÁSTICA - 1 UNIDAD, 3inX5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	50	\$ 2.161,90	\$ 108.095,00
9	C2S1-018	VENDA ELÁSTICA - 1 UNIDAD, 5inX5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	50	\$ 3.648,20	\$ 182.410,00
10	C2S1-021	ALCOHOL ANTISÉPTICO - 1 FRASCO DE 275 ML.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	50	\$ 4.532,62	\$ 226.631,00
11	C2S1-022	ESPARADRAPO EN TELA - 1 ROLLO DE 4in	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	40	\$ 14.235,24	\$ 569.409,60



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 11 de 12

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del
12/09/24

Versión: 1

ACTA DE INICIO

12	C2S1-023	YODOPOVIDONA - 1 FRASCO POR 120 ML.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	60	\$ 5.322,86	\$ 319.371,60
13	C2S1-011	GASAS LIMPIAS - 1 PAQUETE POR 100 UNIDADES	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	60	\$ 5.404,74	\$ 324.284,40
14	C2S1-024	TIJERAS CORTA TODO - 1 UNIDAD	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	15	\$ 7.929,70	\$ 118.945,50
15	C2S1-025	LINTERNA DE DINAMO - 1 UNIDAD	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	30	\$ 4.237,81	\$ 127.134,30
16	C2S1-026	COLLAR CERVICAL DE ADULTO - 1 UNIDAD	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	5	\$ 53.883,71	\$ 269.418,55
17	C2S1-028	INMOVILIZADORES O FERULA DE MIEMBROS SUPERIORES DE ADULTO - 1 UNIDAD	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	5	\$ 18.425,28	\$ 92.126,40
18	C2S1-029	INMOVILIZADORES O FERULA DE MIEMBROS INFERIORES DE ADULTO - 1 UNIDAD	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	5	\$ 18.425,28	\$ 92.126,40
19	C2S1-036	MASCARILLA DESECHABLE PARA RCP - 1 UNIDAD	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	50	\$ 7.752,27	\$ 387.613,50
20	C2S1-034	TENSIOMETRO DIGITAL - 1 UNIDAD. DIGITAL DE BRAZATEL MIDE LA PRESIÓN SISTÓLICA Y DIASTÓLICA, Y LA FRECUENCIA DEL PULSO.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	5	\$ 149.872,59	\$ 749.362,95
21	ate 01 -IVA			Und	1	\$ 367.454,72	\$ 367.454,72
TOTAL						\$ 10.003.807,69	

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS****ACTA DE INICIO**

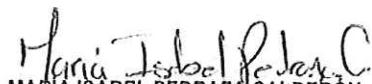
Página 12 de 12

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del
12/09/24

Versión: 1

Se acuerda que los elementos serán entregados el día lunes 27 de octubre de 2025 hora: 11:00 a.m. en KM 3.3 Sibéria – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca


AASD DEISY JACQUELIN ROJAS MONCADA
Funcionaria Grupo Talento Humano
MARIA ISABEL PEDRAZA CALDERÓN
Funcionaria Grupo almacén General
ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET
Representante Legal

REMISION

INVERSIÓN Y HOGAR S.A.S. 900.349.363-2

No:	RT41255
FECHA	23/10/2025

CLIENTE:	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	TELÉFONO	3232436183
CORREO ELECTRÓNICO:		VENDEDOR	ALEJANDRA MUÑOZ
DIRECCIÓN	KM 3,3 SIBERIA - FUNZA COMPLEJO INDUSTRIAL SANTA LUCIA		
CONTACTO:	JAQUELINE TAHUM		

Recibido Por:

NOMBRE Angelina G. Enciso
C.C. No. 52263492

Firma 27 oct. 2025

ELABORADO POR
Martha Rodríguez Inverhogar@proteccionx.com
INVERSIÓN Y HOGAR SAS Calle 163A 19 A 88 Teléfonos : PBX 9370202-3004765659

	GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN	Página 1 de 2
		Código: GE-FR-009
	CERTIFICACIÓN CTO 070-1-2024	Vigente a partir de: 25/09/24 Versión: 1

LA SUSCRITA DEISY JACQUELIN ROJAS MONCADA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA No 152724.

CERTIFICA:

Que como supervisora del contrato de ORDEN DE COMPRA No 152724, suscrito entre el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA y INVERSIÓN Y HOGAR SAS con numero de NIT 900349363 - 2, cuyo objeto es “Adquisición de los elementos para la atención, prevención y mitigación de riesgos y emergencias, mantenimiento y recarga de extintores, y elementos de botiquín para las instalaciones del fondo rotatorio de la policía” certifico que se recibió a satisfacción los elementos acorde con la ficha técnica establecida y las cantidades solicitadas establecidas en la orden de compra, constancia de ello adjunto a este certificado entregados mediante remisión No RT41255 por el contratista el 27 de Octubre de 2025, por valor de DIEZ MILLONES TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$10.003.807,69) y relaciono a continuación.

Item	Cod. Matriz	Artículo	Dirección de entrega	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	C2S1-002	BOTIQUÍN TIPO A EN MALETÍN/ COLOMBIA	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	15	\$ 138.394,32	\$ 2.075.914,82
2	C2S1-004	BOTIQUÍN TIPO B EN MALETÍN / COLOMBIA	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	5	\$ 487.928,69	\$ 2.439.643,45
3	C2S1-010	GASA ESTÉRIL - 4*4*5 PAQUETE POR 20 UNIDADES COLOMBIA	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Paquetes	50	\$ 15.968,58	\$ 798.429,05
4	C2S1-011	GASAS LIMPIAS PAQUETE POR 200 UNIDADES	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Paquetes	50	\$ 4.053,56	\$ 202.678,00
5	C2S1-014	SOLUCIÓN SALINA DE 250 ML.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	40	\$ 3.685,05	\$ 147.402,00
6	C2S1-015	TERMÓMETRO DIGITAL.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	30	\$ 10.809,50	\$ 324.285,00
7	C2S1-016	VENDA ELÁSTICA - 2*X5 YARDAS.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	50	\$ 1.621,43	\$ 81.071,50
8	C2S1-017	VENDA ELÁSTICA - 3inX5 YARDAS	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	50	\$ 2.161,90	\$ 108.095,00
9	C2S1-018	VENDA ELÁSTICA, 5inX5	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	50	\$ 3.648,20	\$ 182.410,00
10	C2S1-021	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO DE 275 ML.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	50	\$ 4.532,62	\$ 226.631,00
11	C2S1-022	ESPARADRAPO DE TELA - 4*5 YARDAS	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa	Und	40	\$ 14.235,24	\$ 569.409,60

	GESTIÓN ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN	Página 2 de 2
		Código: GE-FR-009
	CERTIFICACIÓN CTO 070-1-2024	Vigente a partir de: 25/09/24 Versión: 1

			Lucía Municipio de Funza Cundinamarca				
12	C2S1-023	YODOPOVIDONA SOLUCIÓN 120 ML.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	60	\$ 5.322,86	\$ 319.371,60
13	C2S1-011	GASAS LIMPIAS PAQUETE X 200 UNIDADES	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	60	\$ 5.404,74	\$ 324.284,40
14	C2S1-024	TIJERAS UNIVERSAL PARA TRÁUMA, CON HOJAS EN ACERO	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	15	\$ 7.929,70	\$ 118.945,50
15	C2S1-025	LINTERNA DE DINAMO	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	30	\$ 4.237,81	\$ 127.134,30
16	C2S1-026	CUELLO INMOVILIZADOR CERVICAL ADULTO MUL. RESCUE	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	5	\$ 53.883,71	\$ 269.418,55
17	C2S1-028	KIT 2X2 PIEZAS INMOVILIZADOR CARTÓN PLAST SUPERIOR ADULTO	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	5	\$ 18.425,28	\$ 92.126,40
18	C2S1-029	KIT 2X2 PIEZAS INMOVILIZADOR CARTÓN PLAST INFERIOR ADULTO	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	5	\$ 18.425,28	\$ 92.126,40
19	C2S1-036	BARRERA PLÁSTICA DE PROTECCIÓN PARA RCR BOQUILLA	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	50	\$ 7.752,27	\$ 387.613,45
20	C2S1-034	TENSIÓMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO DE BRAZO.	KM 3.3 Siberia – Funza Complejo Industrial Santa Lucía Municipio de Funza Cundinamarca	Und	5	\$ 149.872,59	\$ 749.362,95
21	ate 01 - IVA			Und	1	\$ 367.454,72	\$ 367.454,72
TOTAL						\$ 10.003.807,69	

Se expide en Bogotá, D.C a los siete días (07) días del mes de noviembre de 2025

Firma:


AASD DEISY JACQUELIN ROJAS MONCADA
 Supervisora de orden de pago No 152724