



Bogotá, D. C., 31 de mayo de 2024

Informe de supervisión correspondiente al mes abril del año 2024, 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

Nombre y apellidos	CAMILO ANDRES AYALA DIAZ
Cedula de Ciudadanía	1.101.154.140, Palmar, Santander
Cargo en la dependencia	Auxiliar Apoyo Seguridad y Defensa
Unidad de dependencia	Grupo Logística
Correo electrónico	Camilo.ayala@forpo.gov.co
Teléfono	3102928542

### 2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios. CCE-126-2023		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	113835-2023		
Unidad	Grupo Logística - Fondo Rotatorio de la Policía		
Objeto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA		
Valor Inicial	\$270.207.465,07		
Valor Adición	\$22.159.150,80		
Valor total	\$292.366.615,87		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación
	01-08-2023		15-12-2023
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	01-08-2023		

### 3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS	19294909	SERVIASEO S.A.	860.067.479-2

### 4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal - SIF	Fecha	Valor
15623	18-07-2023	\$63.709.162,33
15723	21-07-2023	\$321.508.692,13

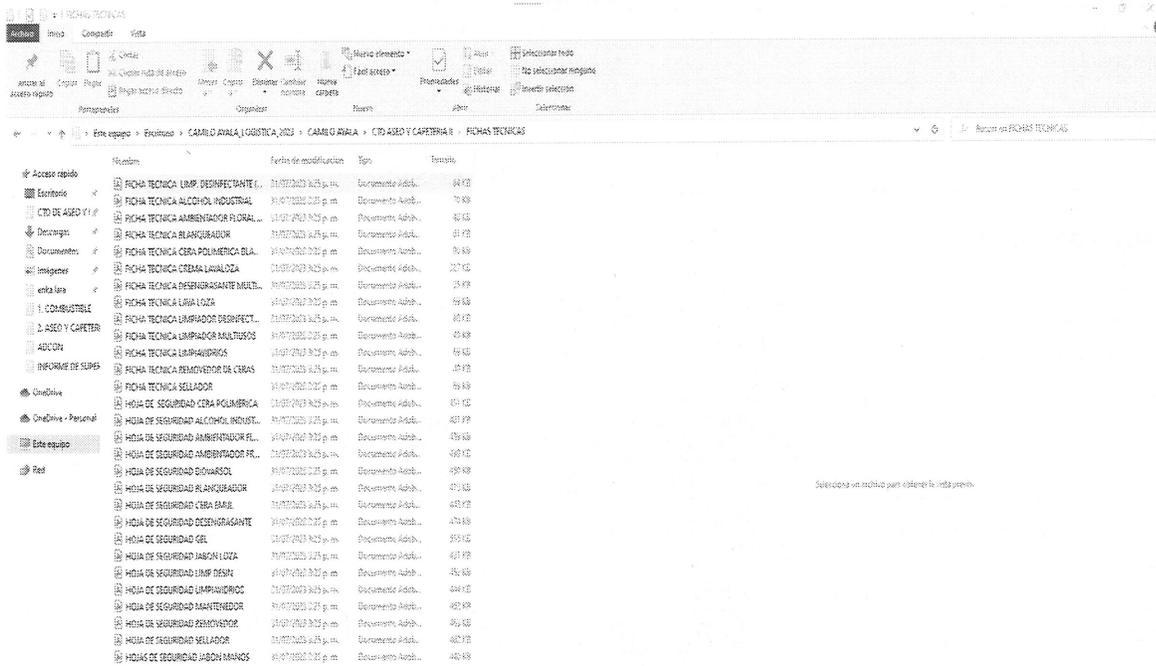
No. Registro Presupuestal del Compromiso - SIF	Fecha	Valor
65123	28-07-2023	\$41.864.312,26
65023	28-07-2023	\$228.343.152,81
134623	13-12-2023	\$22.159.150,80



**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 con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)**

En la carpeta del expediente contractual que reposa en el archivo del Grupo Logística, se encuentra las fichas técnicas y las hojas de seguridad de las sustancias químicas contratadas mediante la Orden de Compra.



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

N.A.

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

N.A.

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

- N.A

**5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista):**



El contratista ha cumplido a satisfacción con el servicio de aseo, el suministro de insumos de aseo y cafetería en las condiciones pactadas a través del acuerdo marco de precios.

Que le quince (15) de diciembre de 2023, se dio por terminada la orden de compra en mención.

Que mediante oficio del 17 enero de 2024 con radicado No. 20242700000763 se solicitó la liberación así:

No RP	Fecha de Registro	Rubro	No Contrato	Objeto	Valor Actual	Saldo por Liberar
65023	28/07/2023	A-02-02-01-003-005	113835-2023	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	\$ 19.694.321,87	\$ 1.086.000,00
		A-02-02-01-003-008			\$ 1.442.339,12	\$ 663.997,93
		A-02-02-02-007-003			\$ 1.348.911,87	\$ 53.000,00
		A-02-02-02-008-005			\$ 68.939.580,28	\$ 0,73
		A-05-01-01-003-005			\$ 19.694.321,87	\$ 1.085.000,00
		A-05-01-01-003-008			\$ 1.442.339,13	\$ 663.997,94
		A-05-01-02-007-003			\$ 1.348.911,87	\$ 53.000,00
		A-05-01-02-008-005			\$ 114.432.426,80	\$ 663.997,93
65123		A-02-02-01-003-002			\$ 1.403.327,29	\$ 350.000,00
		A-02-02-01-003-006			\$ 5.708.262,94	\$ 4.797.191,41
		A-05-01-01-003-002			\$ 1.403.327,29	\$ 350.000,00
		A-05-01-01-003-006			\$ 5.708.262,94	\$ 3.158.000,00

### 5.5 Registro Fotográfico

N.A.

### 6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	Pago de los servicios para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2023	143940	3.455.141,47	Treinta (30) de noviembre de 2023	64.551.774,01
		143941	3.455.141,47		
		143942	317.786,18		
		143943	317.786,18		
		143944	714.645,43		
		143945	714.645,43		
		143946	4.923.520,05		
		143947	4.923.580,47		
		143948	417.709,84		
		143949	417.709,84		
		143950	287.903,03		
		143951	287.903,03		
		143952	17.234.895,06		
		143953	27.083.406,53		
2	Pago de los servicios para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2023	144403	3.455.141,47	Treinta (30) de noviembre de 2023	62.346.782,78
		144404	3.455.141,47		
		144405	271.236,85		
		144406	271.236,85		
		144407	4.703.296,68		
		144408	4.703.296,68		
		144409	245.839,22		
		144410	245.839,22		
		144411	287.903,03		
144412	287.903,03				



3	Pago de los servicios para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2023	144413	17.336.541,75	Treinta (30) de noviembre de 2023	60.644.914,22
		144414	27.083.406,53		
		144666	3.455.141,47		
		144667	3.455.141,47		
		144668	232.114,17		
		144669	232.114,17		
		144670	196.426,10		
		144671	196.426,10		
		144672	3.826.106,07		
		144673	3.826.106,07		
		144674	114.792,13		
		144675	114.792,13		
		144442	287.903,03		
		144443	287.903,03		
		144444	17.336.541,75		
4	Pago de los servicios para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2023	144445	27.083.406,53	Vente (20) de diciembre de 2023	58.098.307,63
		144772	2.775.993,92		
		144773	2.775.993,92		
		144774	3.826.106,07		
		144775	3.826.106,07		
		144776	287.903,03		
		144777	287.903,03		
		144778	17.031.600,99		
5	Pago de los servicios para el periodo comprendido entre el 01 al 15 de diciembre de 2023	144779	27.286.700,60	Veintiuno (21) de marzo de 2024	28.854.821,23
		145720	\$1.498.558,84		
		145721	\$1.498.558,84		
		145722	\$232.114,17		
		145723	\$232.114,17		
		145724	\$1.329.259,18		
		145725	\$1.329.259,18		
		145726	\$287.903,03		
		145727	\$287.903,03		
		145728	\$8.617.447,53		
145729	\$13.541.703,26				

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	Diciembre	143940	\$187.543.471,01		
		143941			
		143942			
		143943			
		143944			
		143945			
		143946			
		143947			
		143948			
		143949			
		143950			
		143951			
		143952			
		143953			
		144403			
		144404			
		144405			
		144406			
		144407			
		144408			
		144409			
		144410			
		144411			
		144412			
		144413			
		144414			
		144666			
		144667			
		144668			
		144669			
144670					
144671					
144672					
144673					
144674					
144675					



		144442 144443 144444 144445			
2024	Febrero	144772 144773 144774 144775 144776 144777 144778 144779	58.098.307,63		
	Abril	145720 145721 145722 145723 145724 145725 145726 145727 145728 145729	28.854.821,23		
<b>TOTAL</b>			\$274.496.599,87	\$0,00	\$0,00
oficio del 17 enero de 2024 con radicado No. 20242700000763 se liberaron los recursos asi:			\$12.924.185.94		
<b>SALDO</b>			\$4.945.830,06	\$0,00	\$0,00

### 7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30-04-2024	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30-04-2024	93,89%

### 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	01	15-12-2023	22.159.150,80	N/A	La supervisión requiere prorrogar el plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre 2023 y adicionar el valor de \$22.159.150,80 con previa viabilidad del contratista la cual no genera costos adicionales a la entidad.
Prórroga	01	15-12-2023	N/A	15 días	
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Nota 1:** El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

### 10. Información de Pólizas



Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		11-44-101205663	31-07-2023	\$121.593.359,25
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	20%	\$54.041.493,00	28-07-2023	30-05-2024
Pago de Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15%	\$40.531.119,75	28-07-2023	30-11-2026
Correcto funcionamiento y calidad de los bienes	10%	\$27.020.746,50	28-07-2023	30-05-2024

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		11-40-101054480	31-07-2023	\$232.000.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Responsabilidad Extracontractual	Civil 200	\$232.000.000,00	28-07-2023	30-11-2023

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		11-44-101205663	13-12-2023	\$131.584.977,14
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	20%	\$58.473.323,17	28-07-2023	15-06-2024
Pago de Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15%	\$43.854.992,38	28-07-2023	15-12-2026
Correcto funcionamiento y calidad de los bienes	10%	\$29.236.661,59	28-07-2023	15-06-2024

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		11-40-101054480	13-12-2023	\$232.000.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Responsabilidad Extracontractual	Civil 200	\$232.000.000,00	28-07-2023	15-12-2023

**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	-----

**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.



Fondo Rotatorio  
de la  
**Policía**

Proceso:

**GESTIÓN CONTRACTUAL**

Formato:

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE  
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS

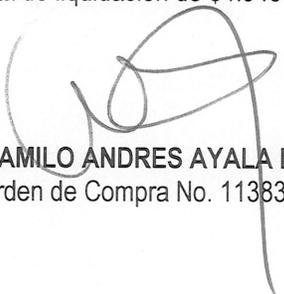
Código F-2-1-53 V9

Fecha: (Año-mes)  
2024- 04

Página 7 de 7

## 12. Observaciones del Supervisor

Con el presente informe se da por terminada, la ejecución presupuestal de la presente Orden de Compra, teniendo en cuenta que se deberá realizar la liberación con acta de liquidación de \$4.945.830,06.

  
A.A.S.D. CAMILO ANDRES AYALA DIAZ  
Supervisor Orden de Compra No. 113835-2023



Radicado No: 20242700000763

Fecha: 17 de enero del 2024

Señora Mayor  
**ADRIANA PARRADO CÁRDENAS**  
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)  
Bogotá,

Asunto: Alcance al oficio No. 20242700000303 Solicitud liberación de saldo Registro Presupuestal

Comendidamente solicito a la señora Mayor, subdirectora Administrativa y Financiera (E), ordenar a quien corresponda se realice la liberación presupuestal de los siguientes Registros Presupuestales asignados al de Logística durante la vigencia 2023,

No RP	Fecha de Regis	Rubro	No Contrato	Objeto	Valor Actual	Saldo por Liberar
40823	29/05/2023	A-02-02-02-007-001	021-8-2023	021-8-2023, ADQ POLIZA VIDA GRUPO DEUDORES Y PROGRAMA SEGUROS, PROTE PATRIM CUSTODIA DE MUEBLES, INMUEBLES, ENSERES, EQUIPOS, PERSONAS Y TODO SEA RESPONS EL FORPO. PAGO TOTAL. VIGENCIA 365 DIAS	\$ 498.521.259,00	\$ 63.818,46
		A-05-01-02-007-001			\$ 919.199.276,00	\$ 162.826,23
		A-06-01-04-011			\$ 1.694.646.969,43	\$ 0,43
123	11/01/2023	A-02-02-01-003-003	Orden de Compra 101471	101471-22 VF CONTRATACION SUMINISTRO COMBUSTIBLE MEDIANTE CHIP AUTOMOTORES PROPIEDAD FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA VIGENCIA FUTURA PLAZO.30/06/2023 PAGO. TOTAL	\$ 32.000.000,00	\$ 7.623.093,21
		A-05-01-01-003-003			\$ 24.100.000,00	\$ 3.854.995,65
67123	01/08/2023	A-05-01-02-008-007	050-2-2023	050-2-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MOTOBOMBAS, POZOS Y TANQUES DE AGUA POTABLE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA. PLAZO: 15/12/2023. FORMA DE PAGO: MENSUALIDADES VENCIDAS	\$ 15.000.000,00	\$ 6.033,37
26623	19/04/2023	A-02-02-02-008-007	107800	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA MOTOS HONDA RAD No 20233200019103	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
		A-05-01-02-008-007			\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
91323	20/09/2023	A-02-02-02-008-007	055-6-2023	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	\$ 10.000.000,00	\$ 3.077.531,00

223	11/01/2023	A-02-02-01-002-003	101428	101428-22 CONTRATACIÓN SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERIA, SERVICIO FUMIGACIÓN PARA INSTALACIONES FORPO. PLAZO. 27/07/2023 PAGO. TOTAL VIGENCIAS FUTURAS	\$ 7.000.000,00	\$ 313.832,30
		A-02-02-01-003-002			\$ 1.316.131,00	\$ 410,95
		A-02-02-02-007-003			\$ 1.803.768,00	\$ 705.257,85
		A-02-02-02-009-004			\$ 286.323,00	\$ 168.300,27
		A-05-01-01-002-003			\$ 7.249.815,00	\$ 563.647,40
		A-05-01-01-003-002			\$ 2.075.078,00	\$ 728.462,05
		A-05-01-02-007-003			\$ 1.803.768,00	\$ 705.257,85
A-05-01-02-009-004	\$ 286.323,00	\$ 168.300,27				
61923	11/07/2023	A-02-02-01-002-003	101428 DE 2022 -AD. 1	101428 DE 2022 -AD. 1 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERIA, SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA, PLAZO 27/07/2023 PAGO TOTAL	\$ 745.718,63	\$ 425.894,67
		A-02-02-01-003-002			\$ 173.565,00	\$ 4.433,45
		A-02-02-01-003-008			\$ 81.513,00	\$ 7.190,77
		A-02-02-02-007-003			\$ 198.250,00	\$ 198.250,48
		A-02-02-02-008-005			\$ 15.228.252,00	\$ 606.738,52
		A-05-01-01-002-003			\$ 745.718,63	\$ 425.894,67
		A-05-01-01-003-002			\$ 173.564,75	\$ 4.433,45
		A-05-01-01-003-005			\$ 3.087.000,00	\$ 164.110,37
		A-05-01-01-003-008			\$ 81.512,94	\$ 7.190,77
A-05-01-02-007-003	\$ 198.250,48	\$ 198.250,48				
70523	08/08/2023	A-02-02-02-008-004	N/A	PAGO DE FACTURA 5012278365-46, PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 JULIO DE 2023, SEDE ADMINISTRATIVA, OFICIO 20232700040913 DE 04/08/2023.	\$ 39.534,00	\$ 39.534,00
125323	30/11/2023	A-02-02-02-006-009	N/A	PAGO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB ESP. EDIFICIO EL COMENDADOR PERIODO DEL 05/10/2023 AL 03/11/2023, OF. No. 20232700061993 de 27-11-2023.	\$ 87.290,00	\$ 87.290,00
126523	01/12/2023	A-02-02-02-006-009	N/A	PAGO EN EL EDIFICIO EL COMENDADOR PERIODO DE FACTURACION DEL 21 OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023. SEGUN OF. 20232700062693 29-11-2023.	\$ 88.380,00	\$ 88.380,00
65023	28/07/2023	A-02-02-01-003-005	113835-2023	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	\$ 19.694.321,87	\$ 1.086.000,00
		A-02-02-01-003-008			\$ 1.442.339,12	\$ 663.997,93
		A-02-02-02-007-003			\$ 1.348.911,87	\$ 53.000,00
		A-02-02-02-008-005			\$ 68.939.580,28	\$ 0,73
		A-05-01-01-003-005			\$ 19.694.321,87	\$ 1.085.000,00
		A-05-01-01-003-008			\$ 1.442.339,13	\$ 663.997,94
		A-05-01-02-007-003			\$ 1.348.911,87	\$ 53.000,00
65123		A-05-01-02-008-005			\$ 114.432.426,80	\$ 663.997,93
		A-02-02-01-003-002			\$ 1.403.327,29	\$ 350.000,00
		A-02-02-01-003-006			\$ 5.708.262,94	\$ 4.797.191,41
		A-05-01-01-003-002			\$ 1.403.327,29	\$ 350.000,00
		A-05-01-01-003-006			\$ 5.708.262,94	\$ 3.158.000,00
26923	19/04/2023	A-02-02-01-001-005	107880-2023	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CON DESTINO AL FONDO ROTATORIO	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00
		A-02-02-01-003-006			\$ 25.000.000,00	\$ 23.000.000,00
		A-02-02-01-003-007			\$ 16.920.000,00	\$ 16.000.000,00
		A-02-02-01-004-001			\$ 10.000.000,00	\$ 6.000.000,00
		A-02-02-01-004-006			\$ 28.000.000,00	\$ 20.000.000,00
		A-05-01-01-001-005			\$ 12.800.000,00	\$ 12.000.000,00
		A-05-01-01-003-006			\$ 56.760.000,00	\$ 53.000.000,00
		A-05-01-01-003-007			\$ 42.040.000,00	\$ 41.000.000,00
		A-05-01-01-004-001			\$ 26.772.000,00	\$ 17.000.000,00
		A-05-01-01-004-002			\$ 18.500.000,00	\$ 5.000.000,00
		A-05-01-01-004-006			\$ 44.700.000,00	\$ 8.000.000,00

Por lo anterior con el fin de evitar con ello la constitución de una reserva presupuestal; y con el compromiso de formalizar el acta de liquidación dentro del primer trimestre de la vigencia 2024.

Atentamente,



**C Coronel ALEXANDER SÁNCHEZ ACOSTA**  
**DIRECTOR GENERAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA** **EZ ACOSTA**  
**Director General Fondo Rotatorio de la Policía**

Elaboró: AASD. Camilo Andres Ayala Díaz – Funcionario Grupo Logística  
Revisó: PD. Loly Luz Villarreal Pantoja – Coordinadora Grupo Logística

