

**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., 06 de julio del 2026

Informe de supervisión correspondiente al mes de junio - 2026, 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	P.S.P.P.
Nombre y apellidos	GERMAN AUGUSTO NOVOA GORDILLO
Cedula de ciudadanía	1.023.925.723 de Bogotá
Cargo en la dependencia	Funcionario Grupo Logística – Técnico Administrativo
Unidad de dependencia	Grupo Logística
Correo electrónico	Jefatura.logar@forpo.gov.co – german.novoa@forpo.gov.co
Teléfono	3009126596

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	163093-2026		
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, (ZONA 20 FUNZA).		
Valor Inicial	\$ 121.725.401,88 (CIENTO VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS)		
Valor Adición	N/A		
Valor Total	\$ 121.725.401,88 (CIENTO VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS)		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
31-12-2026	14-04-2026	31-12-2026	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	14 de abril 2026		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS	26.563.281	UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G	901.911.835

7 9 JUL 2026
[Firma]

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF				Fecha	Valor
9426				13-02-2026	\$1.374.730,000,00
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF				Fecha	Valor
28526				10-04-2026	\$ 121.725.401,88

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)

LISTA CHEQUEO TRANSPORTE MERCANCIAS PELIGROSAS

	Fecha: _____ Hora: _____	EJERCICION DE LA FISCALIA DE DEFENSA	
LISTA DE CONDUCTORES TRANSPORTES DE MERCANCÍAS PELIGROSAS			
Nombre del conductor: _____	CONDUCTOR: CARLOS ALBERTO GARCIA GARCIA		
Domicilio del conductor: _____	Carretera Nacional Cuernavaca		
Fecha de expedición: _____	10/11/2006		
Sexo: _____	Administrador		
Situaciones Previstas: _____	Transporte de 20 toneladas o más		
Fecha: _____	10 JUNIO 2006		
DECRETO 1479 DEL 2006 POR EL CUAL SE EXPIDE EL FORMULARIO UNICO PARA EL RENDIMIENTO DEL SECTOR TRANSPORTES			
No.	ASPECTOS DE LA NORMA Y VERIFICAR*	ESTADO DE LA COMERCIALIZACION* (Indicar con SI o NO) (Si aplica marcar con X) NO SE APLICA	OBSERVACIONES*
Artículo 271.2.1.2.2. Requisitos de la licencia de conducir de acuerdo a carga declarada en transporte de mercancías peligrosas.			
1	Presentar la Licencia para conducir, momento en el cual se debe verificar que la licencia sea válida para el transporte de mercancías peligrosas. Si la licencia no es válida se debe cancelar la licencia.	El vehículo cumple con sus respectivos	Documentos de Identificación
2	Verificar el tipo de placa de transporte de las mercancías peligrosas. El tipo de placa debe ser la que se indique en el artículo 271.2.1.2.2.2. Si la placa no es la correcta se debe cancelar la licencia.	El vehículo cuenta con la placa del	número de Naciones Unidas.
3	Verificar la licencia para conducir de mercancías peligrosas. La licencia debe ser la que se indique en el artículo 271.2.1.2.2. Si la licencia no es la correcta se debe cancelar la licencia.	El vehículo cuenta con:	# Bogotá.
4	Verificar la licencia para conducir de mercancías peligrosas. La licencia debe ser la que se indique en el artículo 271.2.1.2.2. Si la licencia no es la correcta se debe cancelar la licencia.	El vehículo cuenta con:	# Rit Andarónico.
5	Verificar la licencia para conducir de mercancías peligrosas. La licencia debe ser la que se indique en el artículo 271.2.1.2.2. Si la licencia no es la correcta se debe cancelar la licencia.	El vehículo cuenta con:	# Rit Andarónico.

1	Artículo 2.2.12.2.3.3. Obligación de la empresa que transpore mercancías peligrosas.	
2	Varios días en Plan de Contingencia para la obligación de los conductores durante las operaciones de transporte de mercancías peligrosas.	C
3	Cada plan puesto en marcha por el plan de contingencia de mercancías peligrosas.	
4	Cada vez que las empresas de explotación intermodal, o equivalentes en la modalidad y alcance de transporte.	C
5	El conducto del vehículo que transporte mercancías peligrosas con el certificado del anexo 16 debe ser certificado de autorización para conducir.	
6	Cada vez que se requiera por la Empresa de Transporte.	
7	Cada vez que se requiera en la modalidad, línea de carga, transporte de mercancías peligrosas.	C
8	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	
9	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	C
10	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	
11	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	C
12	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	
13	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	C
14	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	
15	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	C
16	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	
17	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	C
18	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	
19	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	C
20	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	
21	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	C
22	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	
23	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	C
24	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	
25	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	C
26	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	
27	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	C
28	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	
29	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	C
30	El plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa, o el plan de seguridad de la empresa.	

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

NOTA: Las actividades diarias o semanales que realiza el personal (02 operarios) de servicios generales en la Sede Funza de la Entidad son: Limpieza y aseo de pisos, paredes, vidrios, escaleras, barandas, superficies de trabajo, limpieza y desinfección de baños, brigadas de aseo, etc.

- El día 03 junio del 2026, se recibe por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Consorcio @ CYD, la solicitud de insumos de Aseo y cafetería correspondiente Al mes de junio.
- El día 03 junio del 2026 se recibe por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Consorcio @ CYD, la solicitud de los respectivos rótulos de identificación (Etiquetas de identificación de sustancias químicas).



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 3 de 12

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

- El día 04 junio del 2026, se recibe por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Consorcio @ CYD, la solicitud de la Nota Crédito por un valor de un centavo (\$0,01), afectando a la factura electrónica No. CYD 979, por incremento en la factura.
- El día 10 junio del 2026, se envía por medio de correo electrónico de Consorcio @ CYD al correo de Jefatura Logar, la nota Crédito No. 2-139 por un valor de un centavo (\$ 0,01) afectando a la factura electrónica No. CYD 979 y el registro fotográfico de la publicación de la misma en la tienda virtual.
- El día 10 junio del 2026, se recibe por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Consorcio @ CYD, la solicitud de la Nota Crédito por un valor de dos centavos (\$0,02), afectando a la factura electrónica No. CYD 979, por incremento en la factura.
- El día 10 junio del 2026, se envía por medio de correo electrónico de consorcio @ CYD al correo de Jefatura Logar, la pre-factura por los insumos y servicios prestados en el mes de mayo, para la respectiva revisión y aprobación.
- El día 10 junio del 2026, se envía pedido de insumos de aseo y cafetería en la Sede Administrativa del Fondo Rotatorio de la policía, correspondiente al mes de junio.
- El día 11 junio del 2026, se envía por medio de correo electrónico de Consorcio @ CYD al correo de Jefatura Logar, la Nota Crédito No. 2 – 141 por un valor de dos centavos (\$0,02), afectando a la factura electrónica No. CYD 979, por incremento a la factura.
- El día 17 junio del 2026, se recibe por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Consorcio @ CYD, la solicitud de la documentación necesaria y actualizada del mes de Junio, con el fin de continuar con el trámite de facturación de abril.
- El día 18 junio del 2026, se recibe por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Consorcio @ CYD, la pre-factura del mes de mayo, se informa que queda aprobada, con el fin de continuar con el trámite de facturación.
- El día 19 junio del 2026, se envía por medio de correo electrónico de Consorcio @ CYD al correo de Jefatura Logar la factura No. CYD 1203 y toda la documentación actualizada, con el fin de continuar con el trámite de facturación correspondiente al mes de mayo.
- El día 30 junio del 2026, se recibe por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Consorcio @ CYD, la solicitud de los insumos de aseo y cafetería del mes de Julio.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 03 junio del 2026, se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Consorcio @ CYD, la solicitud de insumos de Aseo y cafetería correspondiente Al mes de Junio.
- El día 03 junio del 2026 se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Consorcio @ CYD, la solicitud de los respectivos rótulos de identificación (Etiquetas de identificación de sustancias químicas).
- El día 04 junio del 2026, se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Consorcio @ CYD, la solicitud de la Nota Crédito por un valor de un centavo (\$0,01), afectando a la factura electrónica No. CYD 979, por incremento en la factura.



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

- El día 10 junio del 2026, se recibe por medio de correo electrónico de Consorcio @ CYD al correo de Jefatura Logar, la nota Crédito No. 2 - 139 por un valor de un centavo (\$ 0,01) afectando a la factura electrónica No. CYD 979 y el registro fotográfico de la publicación de la misma en la tienda virtual.
- El día 10 junio del 2026, se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Consorcio @ CYD, la solicitud de la Nota Crédito por un valor de dos centavos (\$0,02), afectando a la factura electrónica No. CYD 979, por incremento en la factura.
- El día 10 junio del 2026, se recibe por medio de correo electrónico de consorcio @ CYD al correo de Jefatura Logar, la pre-factura por los insumos y servicios prestados en el mes de Mayo, para la respectiva revisión y aprobación.
- El día 10 junio del 2026, se recibe pedido de insumos de aseo y cafetería en la Sede Administrativa del Fondo Rotatorio de la policía, correspondiente al mes de junio.

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA ZONA 20 MES JUNIO 2026		FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA ZONA 20 MES JUNIO 2026	
No.	Bien	Presentación	Señal
8	Jabón para toa 4 (Compra)	Crema, en recipiente plástico de 1000 g	4,00
9	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	5,00
14	Jabón de dispensador para manos 4 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3,00
17	Limpieza multiuso 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5,00
20	Limpieza desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
21	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4,00
22	Crema desengrasante (Compra)	Crema, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 g	4,00
23	Desinfectante desinfectante multiuso en polvo (Compra)	Pulv., en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4,00
25	Pasta desinfectante para sanitario (Compra)	Unidad con peso mínimo de 45 g	14,00
29	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
32	Limpiador de hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	6,00
35	Alcohol industrial 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
43	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml	3,00
44	Líquido para limpiar para madre (Compra)	En recipientes plásticos con capacidad mínima de 200 ml	3,00
45	Crema para mano (Compra)	Crema, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2,00
46	Cera políptica (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5,00
47	Cera con lavanda Nautica (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3,00
50	Galletas para pisos (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3,00
51	Limpiador de piso (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3,00
52	Remover de cera (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4,00
53	Limpiador para pisos (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
54	Jabón líquido para pisos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3,00
56	Bifonol en crema (Compra)	En crema de mínimo 70 g	1,00
60	Bifonol líquido (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	1,00
62	Limpiador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4,00
66	Limpieza 1 (Compra)	Unidad TOLLA BLANCO 430x5	8,00
71	Bayetas 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100x70	5,00
72	Bayetas 2 (Compra)	Unidad RJO 100x70	5,00
74	Palo absorbente multiuso 1 (Compra)	Paquete X 40 unidades	4,00
76	Palo absorbente multiuso 3 (Compra)	Palo X 40 unidades	1,00
79	Esponja 1 (Compra)	Unidad ENVALADA	4,00
80	Esponja 2 (Compra)	Unidad OBLE USO	4,00
82	Esponja 4 (Compra)	Paquete X 6 unidades PARA BRILLO	4,00
83	Esponja 5 (Compra)	Unidad ACERO INOXIDABLE	4,00
86	Escoba 1 (Compra)	Unidad SURVE 25 CM	3,00

1 DE 3

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA ZONA 20 MES JUNIO 2026		FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA ZONA 20 MES JUNIO 2026	
No.	Bien	Presentación	Señal
87	Sacaba 2 (Compra)	Unidad DURA 25 CM	2,00
88	Sacaba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	1,00
91	Manejo multiuso 1 (Compra)	Unidad	3,00
93	Copias 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00
96	Trípode 3 (Compra)	Unidad 435 GR	4,00
102	Objeto para vestir (Compra)	Unidad	2,00
103	Paño 1 (Compra)	Para baño - Diámetro mínimo de 18 pulgadas - Rojo o blanco	4,00
104	Paño 2 (Compra)	Para renovación - Diámetro mínimo de 18 pulgadas - Café o negro	4,00
110	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	8,00
111	Bolsas plásticas 2 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 40X55	7,00
112	Bolsas plásticas 3 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 40X55	7,00
114	Bolsas plásticas 4 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 60X70	8,00
115	Bolsas plásticas 5 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 60X70	8,00
116	Bolsas plásticas 6 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 60X70	8,00
123	Bolsas plásticas 7 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	8,00
124	Bolsas plásticas 8 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 80X110	8,00
125	Bolsas plásticas 9 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 80X110	8,00
126	Guantes 1 (Compra)	Par AMARELO CAL 18	2,00
128	Guantes 2 (Compra)	Par NEGRO CAL 25	4,00
129	Guantes 3 (Compra)	Par NEGRO CAL 25	2,00
140	Papel higiénico 4 (Compra)	Roll BLANCO 750 METROS	20,00
145	Toallas para manos 1 (Compra)	Roll BLANCO 100 METROS	20,00
155	Vasos biodegradables 1 (Compra)	Paquete de mínimo 50 unidades CARTON 4 OZ	8,00
156	Vasos biodegradables 2 (Compra)	Paquete de mínimo 50 unidades CARTON 8 OZ	8,00
157	Vasos biodegradables 3 (Compra)	Paquete de mínimo 40 unidades CARTON 9 OZ	8,00
159	Mecador 1 (Compra)	Paquete de mínimo 500 MADERA	2,00
160	Envoltura papel (Compra)	Paquete de mínimo 100 unidades BLANCO	4,00
162	Piso para gres 2 (Compra)	Unidad 1 LITRO	2,00
166	Torno para café 1 (Compra)	Unidad 1 LITRO	2,00
170	Café 1 (Compra)	Unidad 3 LITRO	2,00
176	Café 2 (Compra)	Unidad 1 LITRO	35,00
177	Café 3 (Compra)	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 g	3,00
178	Asador 4 (Compra)	Unidad MORENA	20,00
179	Panela (Compra)	Bolsa de mínimo 100 sobres de mínimo 5 g	15,00
182	Asomados con pasta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	20,00
190	Asomados de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades	20,00
208	Bibidor 1 (Compra)	Mopa elaborada en algodón - Anso de largo mínimo de 90 cm de largo por 15 cm de ancho - Armazón y mango metálico	1,00

2 DE 3



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

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA ZONA 20 MES JUNIO 2026		FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	
		FINZA	
		Kilómetros 3.3 vía	
		Finza abierta -	
		Piquet individual	
		Isidro Lucía	
No.	Item	Presentación	Sede 1
212	Desodorizador para sanitario (bajo) (Compra)	Unidad	2.00
214	Resaltito 1 (Compra)	Barra dentada plástica con mínimo 18 dientes- Mango metálico- platicado con longitud mínima de 120 cm.	1.00
216	Receptor de huera 1 (Compra)	Unidad	2.00
218	Alimentadores (Compra)	Elaborado en plástico- Realizable- Capacidad mínima de 500 cc- con plato	4.00
220	Balón (Compra)	Unidad 15 LITROS	2.00
226	Guarda 1 (Compra)	Elaborado en acero inoxidable- Sin dibujo- Dimensiones mínimas de 37 cm de largo por 22 cm de ancho	1.00
228	Cinta (Compra)	Elaborado en aluminio- Capacidad mínima de 7 liras	1.00
376	Dispensador para ambientador (Compra)	Elaborado en plástico ABS blanco- Con dispensador programable de líquido ambientador- Capacidad mínima de 250 ml- Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared- Incluye el costo de instalación	4.00
377	Recepción Dispensador para ambientador (Compra)	Entrega manual del dispensador para ambientador	12.00

RECIBIDO POR: CELULAR: 302.920.9451
CERCUJA: 1020.915.723. FECHA RECIBIDO: 10 JUNIO 2026

NOTA:
"NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR; ESTA MERCANCIA DEBE SER VERIFICADA EN PRESENCIA DEL TRANSPORTADOR, DE NO SER ASI, SE DARA POR RECIBIDA Y ACEPTADA SIN DERECHO A NINGUNA RECLAMACION".
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA, POR VIGILANTES, O PERSONAL, SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD O SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA. DE LO CONTRARIO SE HACE EL COMITENTE RESPONSABLE DE LA MERCANCIA RECIBIDA Y DEBERA RESPONDER ANTE LA ENTIDAD.

- El día 11 junio del 2026, se recibe por medio de correo electrónico de Consorcio @ CYD al correo de Jefatura Logar, la Nota Crédito No. 2 – 141 por un valor de dos centavos (\$0,02), afectando a la factura electrónica No. CYD 979, por incremento a la factura.
- El día 17 junio del 2026, se solicita la documentación necesaria y actualizada del mes de Junio, con el fin de continuar con el tramite de facturación de abril.
- El día 18 junio del 2026, se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Consorcio @ CYD, después de ser revisada la pre-factura del mes de mayo, se informa que queda aprobada, con el fin de continuar con el trámite de facturación.
- El día 19 junio del 2026, se recibe por medio de correo electrónico de Consorcio @ CYD al correo de Jefatura Logarla factura No. CYD 1203 y toda la documentación actualizada, con el fin de continuar con el tramite de facturación correspondiente al mes de mayo.
- El día 30 junio del 2026, se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Consorcio @ CYD, la solicitud de los insumos de aseo y cafetería del mes de Julio.

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

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 6 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

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, anexas la información de costos y usos finales.

N/A. Toda vez que no se a realizado ninguna cotización.

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

El supervisor validó que el contratista cumpliera a satisfacción con las especificaciones técnicas de la orden de compra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		Cantidad	Unidad	Presupuesto	Costo
1	ays05--Z20 - Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo - 2	10.00	Mes	6.648.248,00	66.482.480,00
2	ays05--Z20 - Jabón para loza 4 (Compra) - 4	10.00	Unidad	33.272,00	332.720,00
3	ays05--Z20 - Jabón en barra azul (Compra) - 5	10.00	Unidad	14.285,00	142.850,00
4	ays05--Z20 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 3	10.00	Unidad	34.365,00	343.650,00
5	ays05--Z20 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5	10.00	Unidad	48.510,00	485.100,00
6	ays05--Z20 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 2	10.00	Unidad	0,00	0,00
7	ays05--Z20 - Líquido desengrasante (Compra) - 4	10.00	Unidad	44.372,00	443.720,00
8	ays05--Z20 - Crema desengrasante (Compra) - 4	10.00	Unidad	44.400,00	444.000,00
9	ays05--Z20 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 4	10.00	Unidad	24.288,00	242.880,00
10	ays05--Z20 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 14	10.00	Unidad	34.664,00	346.640,00
11	ays05--Z20 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	10.00	Unidad	14.800,00	148.000,00
12	ays05--Z20 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 6	10.00	Unidad	32.508,00	325.080,00
13	ays05--Z20 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 2	10.00	Unidad	41.794,00	417.940,00
14	ays05--Z20 - Lustrador de muebles (Compra) - 3	10.00	Unidad	8.832,00	88.320,00
15	ays05--Z20 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 3	10.00	Unidad	11.682,00	116.820,00
16	ays05--Z20 - Crema para cuero (Compra) - 2	10.00	Unidad	9.348,00	93.480,00
17	ays05--Z20 - Cera polimérica (Compra) - 5	10.00	Unidad	108.355,00	1.083.550,00
18	ays05--Z20 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 3	10.00	Unidad	34.923,00	349.230,00
19	ays05--Z20 - Sellante para pisos (Compra) - 3	10.00	Unidad	102.165,00	1.021.650,00
20	ays05--Z20 - Mantenedor de pisos (Compra) - 3	10.00	Unidad	58.047,00	580.470,00
21	ays05--Z20 - Removedor de cera (Compra) - 4	10.00	Unidad	44.580,00	445.800,00
22	ays05--Z20 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 2	10.00	Unidad	35.602,00	356.020,00
23	ays05--Z20 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 3	10.00	Unidad	33.588,00	335.880,00
24	ays05--Z20 - Brillametal en crema (Compra) - 1	10.00	Unidad	8.513,00	85.130,00
25	ays05--Z20 - Brillametal líquido (Compra) - 1	10.00	Unidad	17.027,00	170.270,00
26	ays05--Z20 - Ambientador 1 (Compra) - 6	10.00	Unidad	57.234,00	572.340,00
27	ays05--Z20 - Limpiones 1 (Compra) - 8	10.00	Unidad	30.960,00	309.600,00
28	ays05--Z20 - Bayetilla 1 (Compra) - 5	10.00	Unidad	27.090,00	270.900,00
29	ays05--Z20 - Bayetilla 2 (Compra) - 5	10.00	Unidad	27.090,00	270.900,00
30	ays05--Z20 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 4	10.00	Unidad	27.420,00	274.200,00
31	ays05--Z20 - Paño absorbente multiusos 3 (Compra) - 1	10.00	Unidad	4.489,00	44.890,00

**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

32	ays05--Z20 - Esponjilla 1 (Compra) - 4	10.00	Unidad	3.404,00	34.040,00	
33	ays05--Z20 - Esponjilla 2 (Compra) - 4	10.00	Unidad	1.860,00	18.600,00	
34	ays05--Z20 - Esponjilla 4 (Compra) - 4	10.00	Unidad	6.188,00	61.880,00	
35	ays05--Z20 - Esponjilla 5 (Compra) - 4	10.00	Unidad	3.096,00	30.960,00	
36	ays05--Z20 - Escoba 1 (Compra) - 3	10.00	Unidad	12.957,00	129.570,00	
37	ays05--Z20 - Escoba 2 (Compra) - 2	10.00	Unidad	0,00	0,00	
38	ays05--Z20 - Escoba 3 (Compra) - 1	10.00	Unidad	5.402,00	54.020,00	
39	ays05--Z20 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 3	10.00	Unidad	18.573,00	185.730,00	
40	ays05--Z20 - Cepillos 1 (Compra) - 2	10.00	Unidad	3.714,00	37.140,00	
41	ays05--Z20 - Trapero 3 (Compra) - 4	10.00	Unidad	34.440,00	344.400,00	
42	ays05--Z20 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	10.00	Unidad	10.526,00	105.260,00	
43	ays05--Z20 - Pads 1 (Compra) - 4	10.00	Unidad	97.740,00	977.400,00	
44	ays05--Z20 - Pads 2 (Compra) - 4	10.00	Unidad	97.740,00	977.400,00	
45	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 8	10.00	Unidad	4.952,00	49.520,00	
46	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 7	10.00	Unidad	5.418,00	54.180,00	
47	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 7	10.00	Unidad	5.418,00	54.180,00	
48	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 8	10.00	Unidad	13.624,00	136.240,00	
49	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 8	10.00	Unidad	18.576,00	185.760,00	
50	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 8	10.00	Unidad	18.576,00	185.760,00	
51	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 8	10.00	Unidad	32.192,00	321.920,00	
52	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 8	10.00	Unidad	37.144,00	371.440,00	
53	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 8	10.00	Unidad	37.144,00	371.440,00	
54	ays05--Z20 - Guantes 1 (Compra) - 2	10.00	Unidad	8.668,00	86.680,00	
55	ays05--Z20 - Guantes 3 (Compra) - 4	10.00	Unidad	17.336,00	173.360,00	
56	ays05--Z20 - Guantes 4 (Compra) - 2	10.00	Unidad	9.906,00	99.060,00	
57	ays05--Z20 - Papel higiénico 4 (Compra) - 20	10.00	Unidad	232.180,00	2.321.800,00	
58	ays05--Z20 - Toallas para manos 1 (Compra) - 20	10.00	Unidad	0,00	0,00	
59	ays05--Z20 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 6	10.00	Unidad	35.160,00	351.600,00	
60	ays05--Z20 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 8	10.00	Unidad	45.816,00	458.160,00	
61	ays05--Z20 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 8	10.00	Unidad	60.680,00	606.800,00	
62	ays05--Z20 - Mezclador 1 (Compra) - 2	10.00	Unidad	0,00	0,00	
63	ays05--Z20 - Servilleta papel (Compra) - 4	10.00	Unidad	9.904,00	99.040,00	
64	ays05--Z20 - Filtro para greca 2 (Compra) - 4	10.00	Unidad	15.036,00	150.360,00	
65	ays05--Z20 - Termo para café 1 (Compra) - 2	10.00	Unidad	60.370,00	603.700,00	
66	ays05--Z20 - Termo para café 2 (Compra) - 2	10.00	Unidad	283.944,00	2.839.440,00	
67	ays05--Z20 - Café 1 (Compra) - 35	10.00	Unidad	654.185,00	6.541.850,00	
68	ays05--Z20 - Crema para café (Compra) - 3	10.00	Unidad	0,00	0,00	
69	ays05--Z20 - Azúcar 4 (Compra) - 20	10.00	Unidad	68.980,00	689.800,00	
70	ays05--Z20 - Panela (Compra) - 15	10.00	Unidad	155.235,00	1.552.350,00	
71	ays05--Z20 - Aromática con panela 2 (Compra) - 20	10.00	Unidad	129.920,00	1.299.200,00	
72	ays05--Z20 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 20	10.00	Unidad	55.000,00	550.000,00	
73	ays05--Z20 - Brillador 1 (Compra) - 1	10.00	Unidad	47.986,00	479.860,00	
74	ays05--Z20 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	10.00	Unidad	5.882,00	58.820,00	
75	ays05--Z20 - Rastrillo 1 (Compra) - 1	10.00	Unidad	13.935,00	139.350,00	
76	ays05--Z20 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	10.00	Unidad	9.286,00	92.860,00	
77	ays05--Z20 - Atomizadores (Compra) - 6	10.00	Unidad	11.142,00	111.420,00	
78	ays05--Z20 - Balde (Compra) - 2	10.00	Unidad	13.932,00	139.320,00	
79	ays05--Z20 - Bandeja 1 (Compra) - 1	10.00	Unidad	25.540,00	255.400,00	



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

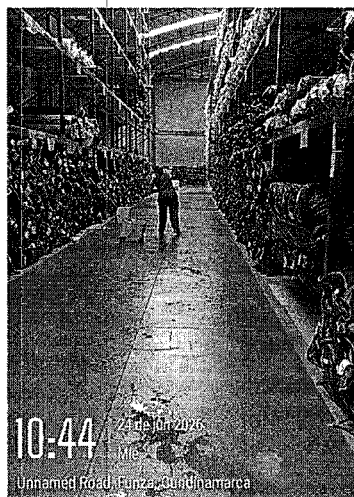
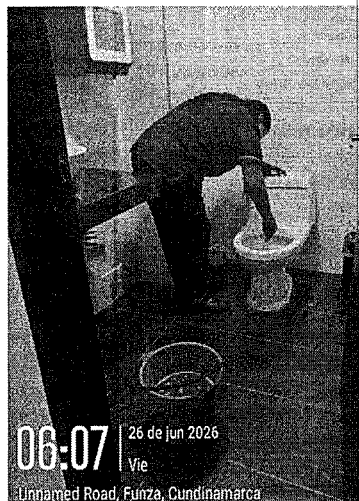
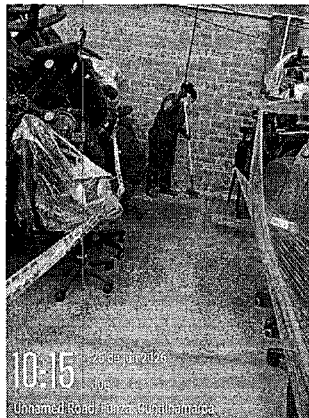
Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

	Artículo	Unidad	Unidad	Recibo	Total
80	ays05--Z20 - Olleta (Compra) - 1	10.00	Unidad	0,00	0,00
81	ays05--Z20 - Carro exprimidor de traperos 2 (Arrendamiento) - 2	10.00	Unidad	40.910,00	409.100,00
82	ays05--Z20 - Dispensador para ambientador (Compra) - 4	10.00	Unidad	188.844,00	1.888.440,00
83	ays05--Z20 - Recarga: Dispensador para ambientador (Compra) - 12	10.00	Unidad	176.472,00	1.764.720,00
84	ays05--Z20 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 2	10.00	Unidad	48.870,00	488.700,00
85	ays05--Z20 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1	10.00	Unidad	77.396,00	773.960,00
86	ays05--Z20 - Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	10.00	Unidad	145.283,00	1.452.830,00
87	ays05--Z20 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	10.00	Unidad	99.119,00	991.190,00
88	ays05--Z20 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
89	ays05--Z20 - AIU	1.00	Unidad	10.878.052,00	10.878.052,00
90	ays05--Z20 - IVA	1.00	Unidad	2.066.829,88	2.066.829,88
				Total	121.725.401,88

5.5 Registro Fotográfico

SEDE FUNZA





GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

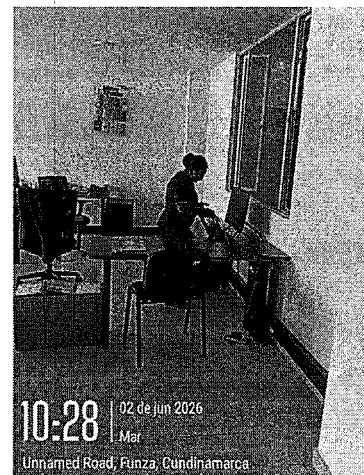
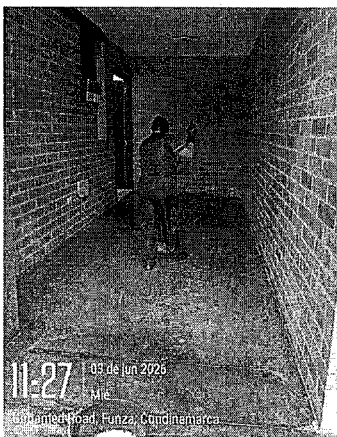
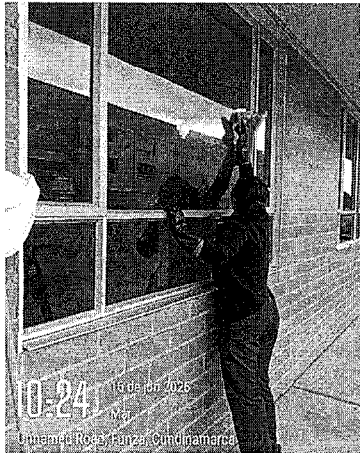
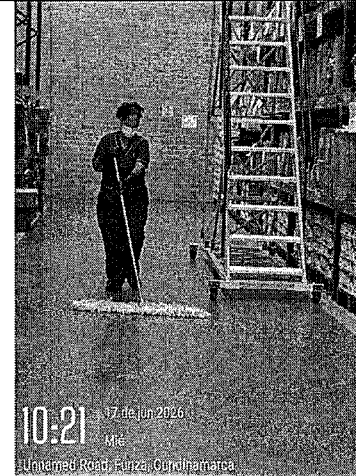
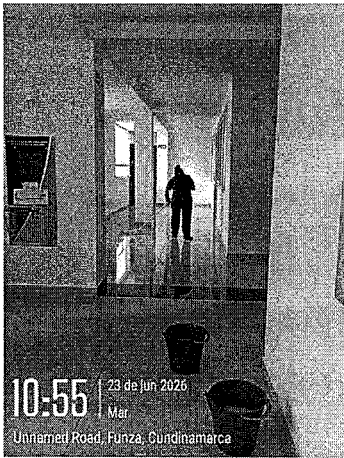
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 9 de 12

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 10 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

6. Actividades de Control y Pagos**ENTREGAS REGISTRADAS**

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	CYD 979	\$ 356.956,52	16 junio del 2026	\$ 8.518.952,65
			\$ 832.898,56		
			\$ 128.821,52		
			\$ 300.583,54		
			\$ 267.730,48		
			\$ 624.704,47		
			\$ 9.211,12		
			\$ 21.492,60		
			\$ 470.216,00		
			\$ 1.097.170,65		
			\$ 58.053,94		
			\$ 135.459,20		
			\$ 1.264.696,22		
			\$ 2.950.957,83		
		Nota Crédito No. 2-139	\$ 0,01		
		Nota Crédito No.2-141	\$ 0,02		
2	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	CYD 1203	\$ 356.956,52	24 junio del 2026	\$ 12.172.540,19
			\$ 832.898,56		
			\$ 128.821,52		
			\$ 300.583,54		
			\$ 267.730,49		
			\$ 624.704,47		
			\$ 138.166,73		
			\$ 322.389,05		
			\$ 470.216,00		
			\$ 1.097.170,66		
			\$ 58.053,94		
			\$ 135.459,20		
			\$ 2.231.816,85		
			\$ 5.207.572,66		

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2026	JUNIO	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$ 121.725.401,88	\$ 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	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30 junio 2026	27,00%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30 junio 2026	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.	X	-----	Planilla No. 901902602

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

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S. A		16-44—101064445 Anexo 0	10/04/2026	\$ 404.957.430,85
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	20%	\$ 24.345.080,38	08/04/2026	31/12/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 12.172.540,19	08/04/2026	31/12/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15%	\$ 18.258.810,28	08/04/2026	31/12/2029
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	\$350.181.000,00	08/04/2026	31/12/2026

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 12 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

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

11. Información Debido Proceso

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

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se continua con la ejecución normal de la Orden de Compra de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco de precios.

Anexo 1: Remisión Pedido.

German Novoa

P.S.P.P. GERMAN AUGUSTO NOVOA GORDILLO

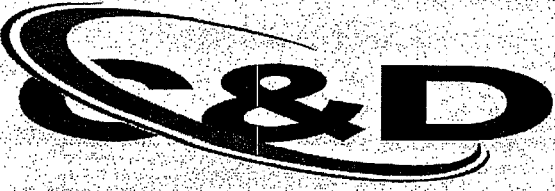
Supervisor de la Orden de Compra

No. 163024-2026 – Aseo y Cafetería

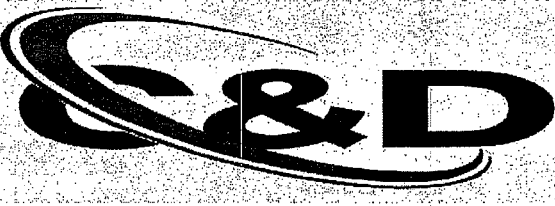
C.C. 1.023.925.723,

Bogotá

09 JUN 2024

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA ZONA 20 MES JUNIO 2026					FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA FUNZA Kilometro 3.3 via Funza siberia - Parque industrial santa lucia
No.	Bien	Presentación	Sede 1		
6	Jabón para loza 4 (Compra)	Crema, en recipiente plástico de mínimo 1000 g	4,00		
8	Jabón en barra azul (Compra)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	5,00		
14	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3,00		
17	Limpiador multiusos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5,00		
20	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00		
21	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4,00		
22	Crema desengrasante (Compra)	Crema, en recipiente reciclable o biodegradable con capacidad mínima de 500 g	4,00		
23	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	4,00		
28	Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	Unidad con peso mínimo de 45 g	14,00		
29	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00		
32	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	6,00		
35	Alcohol industrial 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00		
43	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	3,00		
44	Líquido cubre rasguños para madera (Compra)	En recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	3,00		
45	Crema para cuero (Compra)	Crema, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	2,00		
46	Cera polimérica (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5,00		
47	Cera emulsionada Neutra (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3,00		
50	Sellante para pisos (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3,00		
51	Mantenedor de pisos (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3,00		
52	Removedor de cera (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4,00		
53	Removedor para piso laminado (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00		
54	Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	3,00		
59	Brillametal en crema (Compra)	En crema de mínimo 70 g	1,00		
60	Brillametal líquido (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	1,00		
62	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	6,00		
66	Limpiones 1 (Compra)	Unidad TOALLA BLANCO 45X45	8,00		
71	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	5,00		
72	Bayetilla 2 (Compra)	Unidad ROJO 100X70	5,00		
74	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	Paquete X 6 unidades	4,00		
76	Paño absorbente multiusos 3 (Compra)	Rollo X 40 unidades	1,00		
79	Esponjilla 1 (Compra)	Unidad ENMALLADA	4,00		
80	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad DOBLE USO	4,00		
82	Esponjilla 4 (Compra)	Paquete X 6 unidades PARA BRILLO	4,00		
83	Esponjilla 5 (Compra)	Unidad ACERO INOXIDABLE	4,00		
86	Escoba 1 (Compra)	Unidad SUAVE 25 CM	3,00		

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA ZONA 20 MES JUNIO 2026				FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
				FUNZA
				Kilometro 3.3 via Funza siberia Parque industrial santa lucia
No.	Bien	Presentación		Sede 1
87	Escoba 2 (Compra)	Unidad DURA 25 CM		2,00
88	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM		1,00
91	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad		3,00
93	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA		2,00
98	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR		4,00
102	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad		2,00
103	Pads 1 (Compra)	Para brillo- Diámetro mínimo de 16 pulgadas- Rojo o blanco		4,00
104	Pads 2 (Compra)	Para remoción- Diámetro mínimo de 16 pulgadas- Café o negro		4,00
110	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55		8,00
111	Bolsas plásticas 2 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 40X55		7,00
112	Bolsas plásticas 3 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 40X55		7,00
114	Bolsas plásticas 8 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 60X70		8,00
115	Bolsas plásticas 9 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 60X70		8,00
116	Bolsas plásticas 10 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 60X70		8,00
122	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110		8,00
123	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 80X110		8,00
124	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 80X110		8,00
126	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18		2,00
128	Guantes 3 (Compra)	Par NEGRO CAL 25		4,00
129	Guantes 4 (Compra)	Par ROJO CAL 25		2,00
140	Papel higiénico 4 (Compra)	Rollo BLANCO 250 METROS		20,00
146	Toallas para manos 1 (Compra)	Rollo BLANCO 100 METROS		20,00
155	Vasos biodegradables 1 (Compra)	Paquete de mínimo 50 unidades CARTON 4 OZ		6,00
156	Vasos biodegradables 2 (Compra)	Paquete de mínimo 50 CARTON 6 OZ		8,00
157	Vasos biodegradables 3 (Compra)	Paquete de mínimo 40 unidades CARTON 9 OZ		8,00
159	Mezclador 1 (Compra)	Paquete de mínimo 500 MADERA		2,00
160	Servilleta papel (Compra)	Paquete de mínimo 100 unidades BLANCO		4,00
162	Filtro para greca 2 (Compra)	Unidad 1 LIBRA		4,00
168	Termo para café 1 (Compra)	Unidad 1 LITRO		2,00
169	Termo para café 2 (Compra)	Unidad 3 LITRO		2,00
170	Café 1 (Compra)	Libra		35,00
173	Crema para café (Compra)	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 g		3,00
177	Azúcar 4 (Compra)	Libra MORENA		20,00
179	Panela (Compra)	Bolsa de mínimo 100 sobres de mínimo 5 g		15,00
192	Aromática con panela 2 (Compra)	Caja de 20 unidades		20,00
195	Aromática de fruta 2 (Compra)	Caja de 20 unidades		20,00
208	Brillador 1 (Compra)	Mopa elaborada en algodón- Área de barrido mínima de 90 cm de largo por 16cm de ancho- Armazón y mango metálico		1,00

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA ZONA 20 MES JUNIO 2026				FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
				FUNZA
				Kilometro 3.3 vía Funza siberia - Parque industrial santa lucía
No.	Bien	Presentación	Sede 1	
212	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	Unidad		2,00 ✓
214	Rastrillo 1 (Compra)	Barra dentada plástica con mínimo 18 dientes- Mango metálico plastificado con longitud mínima de 120 cm		1,00 ✓
216	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad		2,00 ✓
218	Atomizadores (Compra)	Elaborado en plástico- Reutilizable- Capacidad mínima de 500 cc- con pistola		6,00 ✓
260	Balde (Compra)	Unidad 10 LITROS		2,00 ✓
276	Bandeja 1 (Compra)	Elaborada en acero inoxidable- Sin diseño- Dimensiones mínimas de 37 cm de largo por 27 cm de ancho		1,00 ✓
284	Olleta (Compra)	Elaborada en aluminio- Capacidad mínima de 2 litros		1,00 ✓
376	Dispensador para ambientador (Compra)	Elaborado en plástico ABS blanco - Con dispersión programable de líquido ambientador-Capacidad mínima de 250 ml-Incluye los elementos necesarios para realizar la instalación en pared-Incluye el costo de instalación		4,00 ✓
377	Recarga: Dispensador para ambientador (Compra)	Recarga mensual del dispensador para ambientador		12,00 ✓

RECIBIDO POR: German Novoa

CELULAR: 3229209152

CEDULA: 1023.925.723.

FECHA RECIBIDO: 10 Junio 2026

NOTA:

" NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR ; ESTA MERCANCIA DEBE SER VERIFICADA EN PRESENCIA DEL TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y ACEPTADA SIN DERECHO A NINGUNA RECLAMACION".

NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA , POR VIGILANTES, O PERSONAL , SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD O SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA , DE LO CONTRARIO SE HACE PLENAMENTE RESPONSABLE DE LA MERCANCIA RECIBIDA Y DEBERA RESPONDER ANTE LA ENTIDAD.

