

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 16

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

Bogotá, D. C., 05 de febrero 2026

Informe de supervisión correspondiente al mes de enero - 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. D
Nombre y apellidos	WILLIAM RICARDO TELLO NOVOA
Cedula de ciudadanía	11.306.573, Girardot
Cargo en la dependencia	Coordinador Grupo Logística
Unidad de dependencia	Grupo Logística
Correo electrónico	Jefatura.logar@forpo.gov.co –William.tello@forpo.gov.co
Teléfono	3009126596

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo Marco de Precios		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	152490-2025		
Unidad	Grupo Logística Fondo Rotatorio de la Policía.		
Objeto	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.		
Valor Inicial	\$ 41.716.691,51		
Valor Adición	\$ 19.758.997,63		
Valor Total	\$ 61.475.689,14		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
28-02-2026	01-10-2025	28-02-2026	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	01 de octubre 2025		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS	19.294.909	SERVIASEO S. A	860.067.479

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
24025	03-09-2025	\$509.164.567,00

17 FEB 2026



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 2 de 16

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
90025		01-10-2025	\$ 41.716.691,51

Adición No. 1

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
3726	19-01-2026	\$ 19.758.997,63

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
1526		19-01-2026	\$ 19.758.997,63

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

- 5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor.** (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

FICHAS DE SEGURIDAD

ALCOHOL INDUSTRIAL

PABONI DE COLOMBIA S.A.S			
CÓDIGO	VERSIÓN		
FS - ECO - 001	04		
FECHA DE EMISIÓN			
18/05/2023			
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ECOVAL ALCOHOL INDUSTRIAL DE LIMPIEZA			
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y LA COMPAÑÍA			
OFICINA PRINCIPAL Calle 63a No. 70-62 - Bogotá, Colombia PBX: (1) 4322142 E-MAIL: servicioalcliente@paboni.com			
HOMBRE COMERCIAL:	ALCOHOL INDUSTRIAL ECOVAL (Alcohol Etílico Denat)		
NOMBRE PRODUCTO:	ALCOHOL INDUSTRIAL ECOVAL (Alcohol Etílico Denat)		
OTROS TELÉFONOS DE EMERGENCIA			
CRUZ ROJA: 132	BOMBEROS: 119		
CISPROQUIM	+57 1 2886012		
FUERA DE BOGOTÁ	01 8000 915012		
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS			
PALABRA DE ADVERTENCIA: PELIGRO			
SGA			
3. IDENTIFICACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES			
MATERIAL	No. CAS	RIESGO	CONCENTRACIÓN %
ETANOL	64-17-5	Tóxico, inflamable	<95%
4. PRIMEROS AUXILIOS			
Inhalación: Retire a la persona al aire fresco, si no respira de respiración artificial. Si la respiración es difícil de oxígeno. Solicite inmediatamente atención médica.			
Contacto con la piel: Lavar el área afectada con abundante agua y jabón durante 15 minutos. Quite la ropa contaminada. Obtenga atención médica.			
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste consultar al oftalmólogo.			
Ingestión: Dar a beber grandes cantidades de agua. No inducir el vómito y solicitar inmediatamente atención médica.			
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO		6. MEDIDAS EN CASO DE FUGA O DERRAME ACCIDENTAL	
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN (°C): 13		TEMPERATURA DE AUTOINICIACIÓN (°C): 363	
TEMPERATURA DE INFLAMABILIDAD (°C): 3.3 - 19		TEMPERATURA DE AUTOINICIACIÓN (°C): 3.3 - 19	
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO			
8. PROTECCIÓN PERSONAL / PROTECCIÓN DE EXPOSICIÓN			
9. PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS			
Apariencia:	Líquido transparente	Solubilidad en agua:	Completa
Color:	Incoloro	Punto de ebullición:	78 - 79 °C
Oloro:	Característico Alcohol	Densidad de vapor:	1.59 - 1.60
Gravedad específica:	0.780 - 0.850 g/L	Otras solubilidades:	Cetonas, ésteres, éteres, glicoles y alcoholes



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 3 de 16

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

AMBIENTADOR LIQUIDO

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y LA COMPAÑÍA			
		OFICINA PRINCIPAL Calle 32a No. 70-62 - Bogotá, Colombia PAB 10 403240 E-MAIL: servicioscliente@paboni.com	
NOMBRE COMERCIAL:	AMBIENTADOR LIQUIDO ECOVAL	OTROS TELÉFONOS DE EMERGENCIA	
NOMBRE PRODUCTO:	AMBIENTADOR LIQUIDO ECOVAL	CRUZ ROJA: 132	BOMBARDOS: 139
		CISQUOLIM	+57 1 2806012
		FUERA DE BOGOTÁ	01 8000 916012
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS			
H302: Puede ser nocivo en caso de ingestión. H312: Puede ser nocivo en caso de contacto con la piel. H320: Provoca irritación ocular. Consejos de prudencia (Precaución): P262: Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. P270: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Consejos de prudencia (Precaución): P301 + P330 + P331: En caso de ingestión enjuagar la boca. No provocar el vómito. P301 + P330 + P362: En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua, quitar la ropa contaminada. P305 + P351 + P338: En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos, quitar lentes de contacto cuando estén presentes y acudir a un centro de salud o al médico. Consejos de prudencia (Precaución): P402 + P404: Almacenar en un lugar bien ventilado. P410 + P412: Proteger de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. Consejos de prudencia (Precaución): P501: Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales de acuerdo a las regulaciones de la Corporación Autónoma Regional de la localidad.		PALABRA DE ADVERTENCIA: ATENCIÓN SGA 	
3. IDENTIFICACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES			
MATERIAL	No. CAS	RIESGO	CONCENTRACIÓN %
ETANOL PROBLENOL DT 612	64-17-5 127007-87-0	Tóxico, Irritable Nocivo	<3 <8
4. PRIMEROS AUXILIOS			
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste consultar al médico. Ingestión: Dar a beber abundante agua. No inducir el vómito y solicitar atención médica inmediata. Contacto con la piel: En la mayoría de los casos el producto no es peligroso para la piel. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: Puede provocar una reacción alérgica, dermatitis, enrojecimiento o inflamación de la piel. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deben disponerse inmediatamente: En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. Si la persona vomita, limpiar las vías respiratorias. Mantenga a la persona consciente. Siga sobre su todo la leyenda y el contenido de los recipientes y el contenido de la leyenda médica. 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO			
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN (°C)	NA	LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (H/V)	
TEMPERATURA DE AUTOINICIACIÓN (°C)	NA	NA	

PABONI DE COLOMBIA S.A.S			
CÓDIGO FS-ECO-002	VERSIÓN 05	FECHA DE EMISIÓN 01/07/2023	
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ECOVAL AMBIENTADOR			
Medidas de evacuación apropiadas: Evacuación, polvo y químicos secos, residuos de carbono. Agua. Evacuación de carbono (CO2). Espuma. Polvo seco.			
Precauciones especiales: Evitar la inhalación. Mantener alejado de fuentes de ignición. Los vapores son más pesados que el aire, por lo que pueden desplazarse a nivel del suelo.			
6. MEDIDAS EN CASO DE FUGA O DERRAME ACCIDENTAL			
Ocultar con agua y retirar el exceso con material absorbente.			
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO			
No mezclar con otros productos de limpieza o desinfectantes. Evitar mezclar con productos que contengan cloro. Evitar el contacto directo con los ojos, en caso de contacto lavar con abundante agua. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Material de envasado en polietileno, polipropileno y PVC. Almacenar en lugar bien ventilado a temperatura ambiente. Producido no inflamable en condiciones normales de uso y almacenamiento.			
8. PROTECCIÓN PERSONAL / PROTECCIÓN DE EXPOSICIÓN			
Por tratarse de un producto clasificado como no peligroso, no se observará ninguna medida especial de protección. Evitar el contacto directo con los ojos. En caso de ojos sensibles usar gafas.			
9. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS			
Aspecto: Líquido transparente. Densidad: 0,995 - 1,005. Color: Según Aroma. pH: 4,0 - 6,0. Olor: Según Aroma + 1,136 mmHg. Solubilidad en agua: 100%.			
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD			
Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. Evitar la temperatura ambiente. No calentar a más de 100°C. No se producen productos peligrosos en la descomposición, ni reacciones peligrosas.			
11. DATOS TOXICOLÓGICOS			
Uso: Ventilador por vía oral. Precaución: Evitar la inhalación al estar en contacto permanente con la piel y los ojos.			
12. ECOTOXICIDAD			
Producto biodegradable. Información sobre los componentes: Etanol: 15 biodegradable. Acetato de etilo: 15 biodegradable. Aceite de menta: 15 biodegradable. Aceite de eucalipto: 15 biodegradable. Aceite de lavanda: 15 biodegradable. Aceite de naranja: 15 biodegradable. Aceite de limón: 15 biodegradable. Aceite de menta: 15 biodegradable. Aceite de eucalipto: 15 biodegradable. Aceite de lavanda: 15 biodegradable. Aceite de naranja: 15 biodegradable. Aceite de limón: 15 biodegradable. El material es fácilmente biodegradable de acuerdo con las directivas de la CE (CEC/CE). Toxicidad acuática: Los ensayos realizados en peces, algas, dafnias, para los que se encuentran en el rango de 3-4 mg/L. El nivel de toxicidad en la inhibición del crecimiento para bacterias (Pseudomonas) es de 1000 mg/L. El material es tóxico para los organismos acuáticos (LCSA) (CEC/CEC) entre 1 y 10 mg/L en la mayoría de las especies sensibles.			

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 de las tres Sedes de la Entidad son: Limpieza y aseo de pisos, paredes, vidrios, escaleras, barandas, superficies de trabajo, limpieza y desinfección de baños, brigadas de aseo, etc.

- El día 08 enero del 2026, se recibe por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, solicitud de insumos de aseo y cafetería correspondientes al mes de enero.
- El día 09 enero del 2026, se envía por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar, las pólizas de cumplimiento a la adición de la orden de compra.
- El día 13 enero del 2026, se envía por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar la prefectura correspondiente a los insumos y servicios prestados durante el mes de diciembre, para la respectiva revisión y aprobación.
- El día 13 enero del 2026, se envía pedido de insumos de aseo y cafetería solicitados para el mes de enero, dejando pendiente unos insumos que se entregaran el día 16 enero.
- El día 15 enero del 2026, se recibe por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, la prefectura aprobada correspondiente al mes de diciembre para la continuación del trámite de facturación.
- El día 16 enero del 2026, se envía por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar la solicitud de autorización para el ingreso del personal que estará realizando la entrega de insumos de aseo y cafetería en la Sede Administrativa.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 4 de 16

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

- El día 16 enero del 2026, se recibe por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, la autorización para el personal que estará realizando la entrega de insumos de aseo y cafetería en la Sede Administrativa correspondiente al mes de enero.
- El día 16 enero del 2026, se envía a la Sede Administrativa los insumos de aseo y cafetería que habían quedado pendientes, los cuales fueron solicitados para el mes de enero.
- El día 23 enero del 2026, se envía por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar la factura electrónica No. 153720 correspondiente al mes de diciembre, la cual ya fue subida a Siif Nation y toda la documentación actualizada para continuar con el trámite de facturación.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 08 enero del 2026, se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, solicitud de insumos de aseo y cafetería correspondientes al mes de enero.
- El día 09 enero del 2026, se recibe por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar, las pólizas de cumplimiento a la adición de la orden de compra.
- El día 13 enero del 2026, se recibe por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar la prefactura correspondiente a los insumos y servicios prestados solicitados para el mes de diciembre, para la respectiva revisión y aprobación.
- El día 13 enero del 2026, se recibe pedido de insumos de aseo y cafetería en la sede administrativa solicitados para el mes de enero, quedando pendientes unos insumos por entregar.

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

SERVIASEO S.A.
NIT: 900.000.000
CALLE 100 N° 100
BOGOTÁ - COLOMBIA

RECEBIÓ
E. J. 1990

Entrega: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL SUELDO DE
NIT: 900.000.000
CALLE 100 N° 100
BOGOTÁ - COLOMBIA

Fecha Compromiso: 2026-01-13

Descripción: INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA
Cantidad: 100
Valor: 1.000.000

RECIBIMOS COPIA PEDIDO

SERVIASEO S.A.
NIT: 900.000.000
CALLE 100 N° 100
BOGOTÁ - COLOMBIA

RECEBIÓ
E. J. 1990

Entrega: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL SUELDO DE
NIT: 900.000.000
CALLE 100 N° 100
BOGOTÁ - COLOMBIA

Fecha Compromiso: 2026-01-13

Descripción: INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA
Cantidad: 100
Valor: 1.000.000

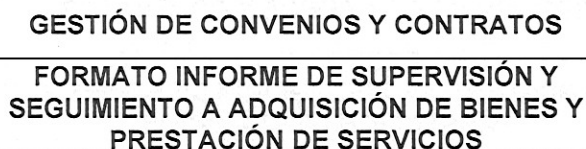
RECIBIMOS COPIA PEDIDO

SERVIASEO S.A.
EDWIN CAMERO
099.999.999

SERVIASEO S.A.
EDWIN CAMERO
099.999.999

Página: 1 de 1

Página: 1 de 1

[illegible]

- El día 15 enero del 2026, se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, la prefectura aprobada correspondiente al mes de diciembre para la continuación del trámite de facturación.
- El día 16 enero del 2026, se recibe por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar la solicitud de autorización para el ingreso del personal que estará realizando la entrega de insumos de aseo y cafetería en la Sede Administrativa correspondiente al mes de enero.
- El día 16 enero del 2026, se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, la autorización para el personal que estará realizando la entrega de insumos de aseo y cafetería en la Sede Administrativa.
- El día 16 enero del 2026, se recibe por parte del personal de Serviaseo los pendientes de los insumos de aseo y cafetería del mes de enero en la Sede Administrativa.

INSUMOS PENDEINTES DE ASEO Y CAFETERÍA

[illegible]



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 6 de 16

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

- El día 23 enero del 2026, se recibe por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar la factura electrónica No. 153720 correspondiente al mes de diciembre y toda la documentación actualizada para continuar con el trámite de facturación.
- El día 23 enero del 2026, se recibe por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar, la solicitud de autorización para el personal que realiza la entrega de los insumos de aseo y cafetería solicitados para el mes de enero.
- El día 26 enero del 2026, se recibe en la Sede Administrativa los insumos de aseo y cafetería, los cuales fueron solicitados para el mes de enero.

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

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

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

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

N/A.

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

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays05--Z20 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	4.00	Mes	5.400.250,00	21.601.000,00
2	ays05--Z20 - Jabón para loza 4 (Compra) - 3	4.00	Unidad	23.742,00	94.968,00
3	ays05--Z20 - Jabón en barra azul (Compra) - 5	4.00	Unidad	13.590,00	54.360,00
4	ays05--Z20 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 3	4.00	Unidad	32.697,00	130.788,00
5	ays05--Z20 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5	4.00	Unidad	46.155,00	184.620,00
6	ays05--Z20 - Líquido desengrasante (Compra) - 4	4.00	Unidad	42.220,00	168.880,00
7	ays05--Z20 - Crema desengrasante (Compra) - 4	4.00	Unidad	42.244,00	168.976,00
8	ays05--Z20 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 4	4.00	Unidad	23.108,00	92.432,00
9	ays05--Z20 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 15	4.00	Unidad	35.340,00	141.360,00

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

Página 7 de 16

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
10	ays05--Z20 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5	4.00	Unidad	35.205,00	140.820,00
11	ays05--Z20 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 6	4.00	Unidad	30.930,00	123.720,00
12	ays05--Z20 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1	4.00	Unidad	19.883,00	79.532,00
13	ays05--Z20 - Lustrador de muebles (Compra) - 3	4.00	Unidad	8.403,00	33.612,00
14	ays05--Z20 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 3	4.00	Unidad	11.115,00	44.460,00
15	ays05--Z20 - Cera polimérica (Compra) - 5	4.00	Unidad	103.095,00	412.380,00
16	ays05--Z20 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 3	4.00	Unidad	33.228,00	132.912,00
17	ays05--Z20 - Sellante para pisos (Compra) - 2	4.00	Unidad	64.804,00	259.216,00
18	ays05--Z20 - Mantenedor de pisos (Compra) - 2	4.00	Unidad	36.820,00	147.280,00
19	ays05--Z20 - Removedor de cera (Compra) - 4	4.00	Unidad	42.416,00	169.664,00
20	ays05--Z20 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 2	4.00	Unidad	33.874,00	135.496,00
21	ays05--Z20 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 3	4.00	Unidad	31.959,00	127.836,00
22	ays05--Z20 - Desmanchador multiusos (Compra) - 2	4.00	Unidad	16.200,00	64.800,00
23	ays05--Z20 - Brilametal en crema (Compra) - 2	4.00	Unidad	16.200,00	64.800,00
24	ays05--Z20 - Brilametal líquido (Compra) - 1	4.00	Unidad	16.201,00	64.804,00
25	ays05--Z20 - Ambientador 1 (Compra) - 6	4.00	Unidad	54.456,00	217.824,00
26	ays05--Z20 - Limpiones 1 (Compra) - 8	4.00	Unidad	29.456,00	117.824,00
27	ays05--Z20 - Bayetilla 1 (Compra) - 5	4.00	Unidad	25.775,00	103.100,00
28	ays05--Z20 - Bayetilla 2 (Compra) - 5	4.00	Unidad	25.775,00	103.100,00
29	ays05--Z20 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 5	4.00	Unidad	32.610,00	130.440,00
30	ays05--Z20 - Esponjilla 2 (Compra) - 7	4.00	Unidad	3.094,00	12.376,00
31	ays05--Z20 - Esponjilla 4 (Compra) - 6	4.00	Unidad	8.832,00	35.328,00
32	ays05--Z20 - Esponjilla 5 (Compra) - 5	4.00	Unidad	3.680,00	14.720,00
33	ays05--Z20 - Escoba 1 (Compra) - 3	4.00	Unidad	12.327,00	49.308,00
34	ays05--Z20 - Escoba 2 (Compra) - 2	4.00	Unidad	0,00	0,00
35	ays05--Z20 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 3	4.00	Unidad	17.673,00	70.692,00
36	ays05--Z20 - Cepillos 1 (Compra) - 2	4.00	Unidad	3.534,00	14.136,00
37	ays05--Z20 - Traperos 3 (Compra) - 2	4.00	Unidad	16.384,00	65.536,00
38	ays05--Z20 - Traperos 4 (Compra) - 2	4.00	Unidad	15.318,00	61.272,00
39	ays05--Z20 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 3	4.00	Unidad	15.024,00	60.096,00
40	ays05--Z20 - Pads 1 (Compra) - 4	4.00	Unidad	92.996,00	371.984,00
41	ays05--Z20 - Pads 2 (Compra) - 4	4.00	Unidad	92.996,00	371.984,00
42	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 8	4.00	Unidad	4.712,00	18.848,00
43	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 7	4.00	Unidad	5.152,00	20.608,00
44	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 7	4.00	Unidad	5.152,00	20.608,00
45	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 8	4.00	Unidad	12.960,00	51.840,00
46	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 8	4.00	Unidad	17.672,00	70.688,00
47	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 7	4.00	Unidad	15.463,00	61.852,00
48	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 8	4.00	Unidad	30.632,00	122.528,00
49	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 8	4.00	Unidad	35.344,00	141.376,00
50	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 8	4.00	Unidad	35.344,00	141.376,00
51	ays05--Z20 - Guantes 1 (Compra) - 2	4.00	Unidad	8.248,00	32.992,00
52	ays05--Z20 - Guantes 3 (Compra) - 4	4.00	Unidad	16.496,00	65.984,00

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 8 de 16

**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

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
53	ays05--Z20 - Guantes 4 (Compra) - 2	4.00	Unidad	9.426,00	37.704,00
54	ays05--Z20 - Papel higiénico 4 (Compra) - 20	4.00	Unidad	220.920,00	883.680,00
55	ays05--Z20 - Toallas para manos 1 (Compra) - 20	4.00	Unidad	0,00	0,00
56	ays05--Z20 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 8	4.00	Unidad	44.608,00	178.432,00
57	ays05--Z20 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 6	4.00	Unidad	32.694,00	130.776,00
58	ays05--Z20 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 9	4.00	Unidad	64.953,00	259.812,00
59	ays05--Z20 - Mezclador 1 (Compra) - 2	4.00	Unidad	0,00	0,00
60	ays05--Z20 - Servilleta papel (Compra) - 4	4.00	Unidad	9.424,00	37.696,00
61	ays05--Z20 - Filtro para greca 2 (Compra) - 4	4.00	Unidad	14.308,00	57.232,00
62	ays05--Z20 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	4.00	Unidad	1.326,00	5.304,00
63	ays05--Z20 - Termo para café 1 (Compra) - 2	4.00	Unidad	57.440,00	229.760,00
64	ays05--Z20 - Termo para café 2 (Compra) - 2	4.00	Unidad	270.166,00	1.080.664,00
65	ays05--Z20 - Café 1 (Compra) - 30	4.00	Unidad	533.520,00	2.134.080,00
66	ays05--Z20 - Crema para café (Compra) - 4	4.00	Unidad	0,00	0,00
67	ays05--Z20 - Azúcar 4 (Compra) - 20	4.00	Unidad	65.640,00	262.560,00
68	ays05--Z20 - Panela (Compra) - 15	4.00	Unidad	147.705,00	590.820,00
69	ays05--Z20 - Aromática con panela 2 (Compra) - 20	4.00	Unidad	123.620,00	494.480,00
70	ays05--Z20 - Aromática de panela (Compra) - 20	4.00	Unidad	118.360,00	473.440,00
71	ays05--Z20 - Brillador 1 (Compra) - 1	4.00	Unidad	45.657,00	182.628,00
72	ays05--Z20 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	4.00	Unidad	5.596,00	22.384,00
73	ays05--Z20 - Rastrillo 1 (Compra) - 1	4.00	Unidad	13.259,00	53.036,00
74	ays05--Z20 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	4.00	Unidad	8.836,00	35.344,00
75	ays05--Z20 - Atomizadores (Compra) - 5	4.00	Unidad	8.835,00	35.340,00
76	ays05--Z20 - Espátula (Compra) - 1	4.00	Unidad	4.124,00	16.496,00
77	ays05--Z20 - Balde (Compra) - 2	4.00	Unidad	13.256,00	53.024,00
78	ays05--Z20 - Carro exprimidor de traperos 2 (Arrendamiento) - 2	4.00	Unidad	38.924,00	155.696,00
79	ays05--Z20 - Dispensador para ambientador (Compra) - 5	4.00	Unidad	224.600,00	898.400,00
80	ays05--Z20 - Recarga: Dispensador para ambientador (Compra) - 10	4.00	Unidad	139.920,00	559.680,00
81	ays05--Z20 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1	4.00	Unidad	73.640,00	294.560,00
82	ays05--Z20 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	4.00	Unidad	138.233,00	552.932,00
83	ays05--Z20 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	4.00	Unidad	94.309,00	377.236,00
84	ays05--Z20 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
85	ays05--Z20 - AIU	1.00	Unidad	3.728.033,20	3.728.033,20
86	ays05--Z20 - IVA	1.00	Unidad	1.043.823,14	1.043.823,14
87	ays05--Z20 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	2.00	Unidad	5.400.250,00	10.800.500,00
88	ays05--Z20 - Jabón para loza 4 (Compra) - 2	2.00	Unidad	15.828,00	31.656,00
89	ays05--Z20 - Jabón en barra azul (Compra) - 3	2.00	Unidad	8.154,00	16.308,00
90	ays05--Z20 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 3	2.00	Unidad	32.697,00	65.394,00
91	ays05--Z20 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5	2.00	Unidad	46.155,00	92.310,00
92	ays05--Z20 - Líquido desengrasante (Compra) - 4	2.00	Unidad	42.220,00	84.440,00
93	ays05--Z20 - Crema desengrasante (Compra) - 4	2.00	Unidad	42.244,00	84.488,00
94	ays05--Z20 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 4	2.00	Unidad	23.108,00	46.216,00

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 9 de 16

Código: CO-FR-0001

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

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
95	ays05--Z20 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 10	2.00	Unidad	23.560,00	47.120,00
96	ays05--Z20 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5	2.00	Unidad	35.205,00	70.410,00
97	ays05--Z20 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 6	2.00	Unidad	30.930,00	61.860,00
98	ays05--Z20 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1	2.00	Unidad	19.883,00	39.766,00
99	ays05--Z20 - Lustrador de muebles (Compra) - 3	2.00	Unidad	8.403,00	16.806,00
100	ays05--Z20 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 3	2.00	Unidad	11.115,00	22.230,00
101	ays05--Z20 - Cera polimérica (Compra) - 5	2.00	Unidad	103.095,00	206.190,00
102	ays05--Z20 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 3	2.00	Unidad	33.228,00	66.456,00
103	ays05--Z20 - Sellante para pisos (Compra) - 2	2.00	Unidad	64.804,00	129.608,00
104	ays05--Z20 - Mantenedor de pisos (Compra) - 2	2.00	Unidad	36.820,00	73.640,00
105	ays05--Z20 - Removedor de cera (Compra) - 4	2.00	Unidad	42.416,00	84.832,00
106	ays05--Z20 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 2	2.00	Unidad	33.874,00	67.748,00
107	ays05--Z20 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 3	2.00	Unidad	31.959,00	63.918,00
108	ays05--Z20 - Desmanchador multiusos (Compra) - 2	2.00	Unidad	16.200,00	32.400,00
109	ays05--Z20 - Brilametal en crema (Compra) - 2	2.00	Unidad	16.200,00	32.400,00
110	ays05--Z20 - Brilametal líquido (Compra) - 1	2.00	Unidad	16.201,00	32.402,00
111	ays05--Z20 - Ambientador 1 (Compra) - 6	2.00	Unidad	54.456,00	108.912,00
112	ays05--Z20 - Limpiones 1 (Compra) - 8	2.00	Unidad	29.456,00	58.912,00
113	ays05--Z20 - Bayetilla 1 (Compra) - 5	2.00	Unidad	25.775,00	51.550,00
114	ays05--Z20 - Bayetilla 2 (Compra) - 5	2.00	Unidad	25.775,00	51.550,00
115	ays05--Z20 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 5	2.00	Unidad	32.610,00	65.220,00
116	ays05--Z20 - Esponjilla 2 (Compra) - 7	2.00	Unidad	3.094,00	6.188,00
117	ays05--Z20 - Esponjilla 4 (Compra) - 6	2.00	Unidad	8.832,00	17.664,00
118	ays05--Z20 - Esponjilla 5 (Compra) - 5	2.00	Unidad	3.680,00	7.360,00
119	ays05--Z20 - Escoba 1 (Compra) - 3	2.00	Unidad	12.327,00	24.654,00
120	ays05--Z20 - Escoba 2 (Compra) - 2	2.00	Unidad	0,00	0,00
121	ays05--Z20 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 3	2.00	Unidad	17.673,00	35.346,00
122	ays05--Z20 - Cepillos 1 (Compra) - 2	2.00	Unidad	3.534,00	7.068,00
123	ays05--Z20 - Traperos 3 (Compra) - 2	2.00	Unidad	16.384,00	32.768,00
124	ays05--Z20 - Traperos 4 (Compra) - 2	2.00	Unidad	15.318,00	30.636,00
125	ays05--Z20 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	2.00	Unidad	10.016,00	20.032,00
126	ays05--Z20 - Pads 1 (Compra) - 4	2.00	Unidad	92.996,00	185.992,00
127	ays05--Z20 - Pads 2 (Compra) - 4	2.00	Unidad	92.996,00	185.992,00
128	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 8	2.00	Unidad	4.712,00	9.424,00
129	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 7	2.00	Unidad	5.152,00	10.304,00
130	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 7	2.00	Unidad	5.152,00	10.304,00
131	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 8	2.00	Unidad	12.960,00	25.920,00
132	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 8	2.00	Unidad	17.672,00	35.344,00
133	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 7	2.00	Unidad	15.463,00	30.926,00
134	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 8	2.00	Unidad	30.632,00	61.264,00
135	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 8	2.00	Unidad	35.344,00	70.688,00
136	ays05--Z20 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 8	2.00	Unidad	35.344,00	70.688,00
137	ays05--Z20 - Guantes 1 (Compra) - 2	2.00	Unidad	8.248,00	16.496,00

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 10 de 16

**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

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
138	ays05--Z20 - Guantes 3 (Compra) - 4	2.00	Unidad	16.496,00	32.992,00
139	ays05--Z20 - Guantes 4 (Compra) - 2	2.00	Unidad	9.426,00	18.852,00
140	ays05--Z20 - Papel higiénico 4 (Compra) - 10	2.00	Unidad	110.460,00	220.920,00
141	ays05--Z20 - Toallas para manos 1 (Compra) - 20	2.00	Unidad	0,00	0,00
142	ays05--Z20 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 8	2.00	Unidad	44.608,00	89.216,00
143	ays05--Z20 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 6	2.00	Unidad	32.694,00	65.388,00
144	ays05--Z20 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 9	2.00	Unidad	64.953,00	129.906,00
145	ays05--Z20 - Mezclador 1 (Compra) - 2	2.00	Unidad	0,00	0,00
146	ays05--Z20 - Servilleta papel (Compra) - 2	2.00	Unidad	4.712,00	9.424,00
147	ays05--Z20 - Filtro para greca 2 (Compra) - 2	2.00	Unidad	7.154,00	14.308,00
148	ays05--Z20 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 1	2.00	Unidad	1.326,00	2.652,00
149	ays05--Z20 - Termo para café 1 (Compra) - 1	2.00	Unidad	28.720,00	57.440,00
150	ays05--Z20 - Termo para café 2 (Compra) - 1	2.00	Unidad	135.083,00	270.166,00
151	ays05--Z20 - Café 1 (Compra) - 30	2.00	Unidad	533.520,00	1.067.040,00
152	ays05--Z20 - Crema para café (Compra) - 4	2.00	Unidad	0,00	0,00
153	ays05--Z20 - Azúcar 4 (Compra) - 10	2.00	Unidad	32.820,00	65.640,00
154	ays05--Z20 - Panela (Compra) - 10	2.00	Unidad	98.470,00	196.940,00
155	ays05--Z20 - Aromática con panela 2 (Compra) - 15	2.00	Unidad	92.715,00	185.430,00
156	ays05--Z20 - Aromática con panela (Compra) - 15	2.00	Unidad	88.770,00	177.540,00
157	ays05--Z20 - Brillador 1 (Compra) - 1	2.00	Unidad	45.657,00	91.314,00
158	ays05--Z20 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 2	2.00	Unidad	5.596,00	11.192,00
159	ays05--Z20 - Rastrillo 1 (Compra) - 1	2.00	Unidad	13.259,00	26.518,00
160	ays05--Z20 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 1	2.00	Unidad	4.418,00	8.836,00
161	ays05--Z20 - Atomizadores (Compra) - 5	2.00	Unidad	8.835,00	17.670,00
162	ays05--Z20 - Espátula (Compra) - 1	2.00	Unidad	4.124,00	8.248,00
163	ays05--Z20 - Balde (Compra) - 2	2.00	Unidad	13.256,00	26.512,00
164	ays05--Z20 - Carro exprimidor de traperos 2 (Arrendamiento) - 2	2.00	Unidad	38.924,00	77.848,00
165	ays05--Z20 - Dispensador para ambientador (Compra) - 5	2.00	Unidad	224.600,00	449.200,00
166	ays05--Z20 - Recarga: Dispensador para ambientador (Compra) - 8	2.00	Unidad	111.936,00	223.872,00
167	ays05--Z20 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 1	2.00	Unidad	73.640,00	147.280,00
168	ays05--Z20 - Lavabrilladora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	2.00	Unidad	138.233,00	276.466,00
169	ays05--Z20 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	2.00	Unidad	94.309,00	188.618,00
170	ays05--Z20 - AIU	1.00	Unidad	1.765.772,80	1.765.772,80
				Total	61.475.689,14



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 11 de 16

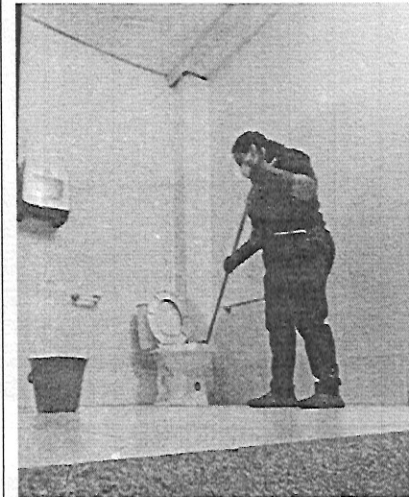
Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

5.5 Registro Fotográfico

SEDE ADMINISTRATIVA





GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

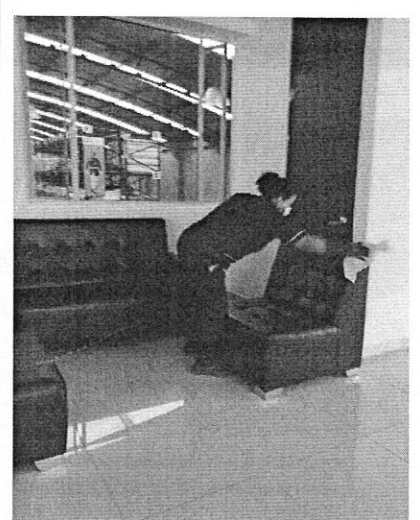
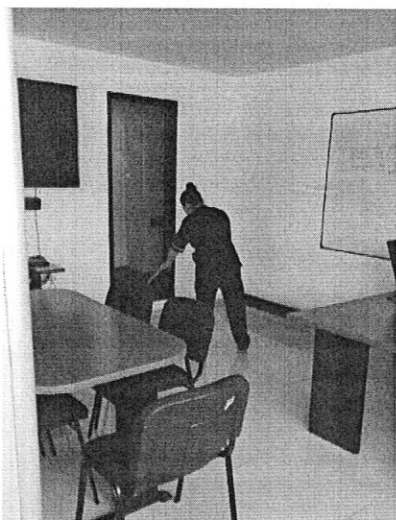
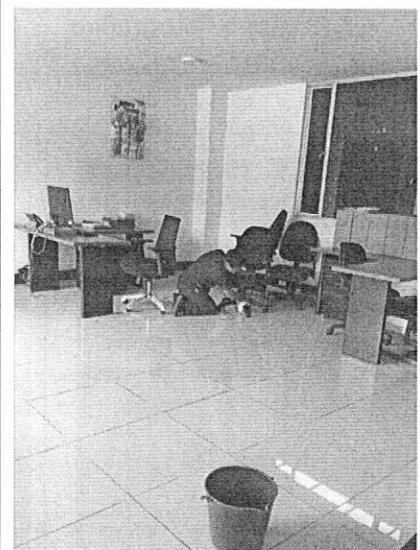
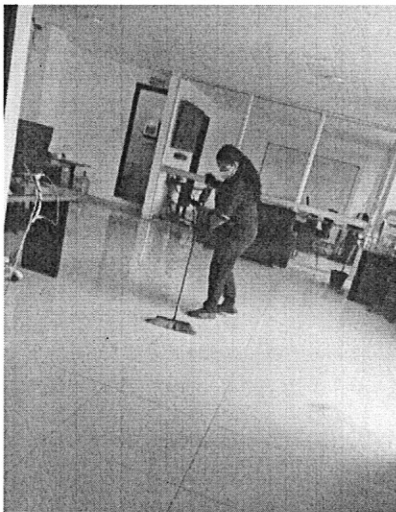
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 12 de 16

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	152941	\$ 331.955,27	18/11/2025	\$ 10.261.830,98
			\$ 774.562,29		
			\$ 125.081,48		
			\$ 291.856,80		
			\$ 44.591,47		
			\$ 592.429,49		

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 13 de 16

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

			\$ 65.649,51		
			\$ 153.182,21		
			\$ 720.586,76		
			\$ 720.586,76		
			\$ 87.663,22		
			\$ 310.805,96		
			\$ 1.812.863,93		
			\$ 4. 230.015,83		
2	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.	153238	\$ 331.955,27	09/12/2025	\$ 10.429.172,87
			\$ 774.562,29		
			\$ 125.081,48		
			\$ 291.856,80		
			\$ 44.591,47		
			\$ 592.429,49		
			\$ 77.234,72		
			\$ 308.938,89		
			\$ 720.586,76		
			\$ 720.586,76		
			\$ 87.663,22		
			\$ 310.805,96		
			\$ 1.812.863,93		
			\$ 4.230.015,83		

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	OCTUBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	NOVIEMBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	DICIEMBRE	152941	\$ 331.955,27	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 774.562,29	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 125.081,48	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 291.856,80	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 44.591,47	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 592.429,49	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 65.649,51	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 153.182,21	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 720.586,76	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 720.586,76	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 87.663,22	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 310.805,96	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 1.812.863,93	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 4. 230.015,83	\$ 0,00	\$ 0,00
2025	DICIEMBRE	153238	\$ 331.955,27	\$ 0,00	\$ 0,00

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 14 de 16

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

			\$ 774.562,29	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 125.081,48	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 291.856,80	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 44.591,47	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 592.429,49	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 77.234,72	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 308.938,89	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 720.586,76	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 720.586,76	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 87.663,22	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 310.805,96	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 1.812.863,93	\$ 0,00	\$ 0,00
			\$ 4.230.015,83	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 20.691.003,85	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO			\$ 40.784.688,29	\$ 0,00	\$ 0,00

Nota: El saldo sobrante se ajustó para este mes, toda vez que el valor se corrigió del informe de diciembre.

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31 enero 2026	100 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	31 enero 2026	49,60%

Adición No. 1

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31 enero 2026	0,25 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	31 enero 2026	00,00%

NOTA: La ejecución física como la ejecución presupuestal varían toda vez que se realizó la adición y prorroga a la Orden de Compra.

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		

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 15 de 16

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

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

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	01	01/01/2026	\$ 19.758.997,63	2 meses	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		Cump: 11-46-101088381 Anexo 0 RCE:11-54-101008559 Anexo 0.	29/09/2025	\$ 303.472.511,40
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	20%	\$ 8.343.338,40	26/09/2025	31/12/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 4.171.669,20	26/09/2025	31/12/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15%	\$ 6.257.503,80	26/09/2025	31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	\$ 284.700.000,00	26/09/2025	31/12/2025

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A		Cump: 11-46-101088381 Anexo 2 RCE:11-54-101008559 Anexo 2.	02/01/2026	\$ 377.845.060,33
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	20%	\$ 12.295.137,93	26/09/2025	28/02/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 6.147.568,96	26/09/2025	28/02/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15%	\$ 9.221.353,44	26/09/2025	28/02/2029
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	\$ 350.181.000,00	26/09/2025	28/02/2026



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

Página 16 de 16
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: Remisiones

P.D. WILLIAM RICARDOTELLO NOVOA
Supervisor de la Orden de Compra
No. 152490-2025 – Aseo y Cafetería
C.C. 11.306.573,
Girardot



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
2602200 -
BOGOTA - COLOMBIA

REMISION
S - 001 - 19853

Señores FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SALITRE
NIT 860,020,227 - 0 Teléfono 6012200460 C.C - S.C 767 - 1
Dirección CR 66 A 43 18 Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2026-01-14

CodigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0050001000132	2 JABON CREMA LAVALOZA X 1000 GR	X 1000 GRS	2 ✓
0050001000121	3 JABON BARRA	* 300 GR UN	3 ✓
0050001000128	2 JABON CCE MANOS	GALON X 3800CC	3 ✓
0050001000129	✓ DETERGENTE CCE MULTIUSO	GALON X 3800 CC	4 ✓
0050001000033	✓ DESENGRASANTE INDUSTRIAL	* 3800 CC GL	1 ✓
0050001000002	✓ DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000	* 1000 GR BL	4 ✓
0050004000025	✓ PASTA GEL DESINFECTANTE	* 52 GR UN	8 ✓
0050001000130	✓ DETERGENTE CCE LIMPIAVIDRIOS	GALOS X 3800CC	3 ✓
0050003000067	✓ BLANQUEADOR CCE	* 3800 CC GL	6 ✓
0050003000051	✓ LIMPIADOR INDUSTRIAL ALCOHOL	* 3800 CC GL	1 ✓
0050004000035	✓ LUSTRAMUEBLES CCE X 250	* 250 CC BT	2 ✓
0050004000065	✓ CUBRERASGUNOS POLIFLOR	* 200 CC BT	3 ✓
0050002000084	✓ CERA CCE POLIMERICA	GALON X 3800 CC	5 ✓
0050002000080	✓ SELLADOR POLIMERICO GENERICO	* 3800 CC GL	2 ✓
0050001000051	✓ MANTENEDOR CCE2	* 3800 CC GL	2 ✓
0050001000131	✓ DETERGENTE CCE REMOVEDOR	GALON X 3800CC	2 ✓
0050002000085	✓ ABRILLANTADOR PISOS	* 3800CC	2 ✓
0050001000127	✓ JABON LIMPIADOR NEUTRO MULTIUSOS	* 3750 CC GL	3 ✓
0050004000055	✓ BRILLAMETAL CREMA BRASSO	* 70 GM UN	1 ✓
0050004000003	✓ AMBIENTADOR CCE	* 3800 CC GL	6 ✓
0050005000096	✓ PANO TOALLA CAFETERIA	* UD	8 ✓
0050005000122	✓ PANO LIMPION X 6 UND	X 6 UN	5 ✓
0050005000077	✓ ESPONJA DOBLE USO	* UD	7 ✓
0050005000128	✓ ESPONJILLON TOP X 6 UND		6 ✓
0050005000076	✓ ESPONJA MALLA MULTIUSOS	* UD	5 ✓
0050010000080	✓ ESCOBA SUAVE NYLON SIN CABO	* UD	3 ✓
0050010000070	✓ ESCOBA DURA NYLON SIN CABO	* UD	3 ✓
0050010000112	✓ MANGO MET DE 140 CM GRIS / ZINCADO	* UNIDAD	3 ✓
0050010000356	✓ TRAPERO ROSCA X 450 GMS	UN X 450 GMS	4 ✓
0050005000012	✓ DISCO PAD PARA BRILLAR ETC	* 16" BLANCO UD	2 ✓
0050005000010	✓ DISCO PAD PARA REMOVER	* 16" NEGRO UD	2 ✓
0050011000005	✓ 8 BOLSA NEGRA 40x50 CM PEQUENA	* UD	48 ✓
0050011000080	✓ 7 BOLSA VERDE 40x50 CM PEQUENA	* UD	42 ✓
0050011000135	✓ 7 BOLSA BLANCA 40x50 CM PEQUENA	* UD	42 ✓
0050011000010	✓ 8 BOLSA NEGRA 60x70 CM MEDIANA	* UD	48 ✓
0050011000085	✓ 8 BOLSA VERDE 60x70 CM MEDIANA	* UD	48 ✓
0050011000141	✓ 7 BOLSA BLANCA 60x70 CM MEDIANA	* UD CAL 1.4	42 ✓
0050011000025	✓ 8 BOLSA NEGRA 80x110 CM JUMBO	* UD	48 ✓
0050011000097	✓ 8 BOLSA VERDE 80x110 CM JUMBO	* UD	48 ✓
0050011000148	✓ 8 BOLSA BLANCA 80x110 CM JUMBO	* UD	48 ✓
0200001000015	✓ GUANTE DOMESTICO V.TALLAS	* PR	2 ✓
0200001000025	✓ GUANTE INDUSTRIAL NEGRO V. TALLAS	* PR	2 ✓
0050009000123	✓ P.H. JUMBO BLANCO HD SANITISU	* 250 MT RL	10 ✓
0050009000173	✓ TOALLA MANO ROLLO ELITE	* 100 MTS RL	10 ✓

SERVIASEO S.A.
EDWIN CASAS
SUPERVISOR
Elaborado por

Revisado por

Recibido por



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
2602200 -
BOGOTA - COLOMBIA

REMISION

S - 001 - 19853

Señores FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SALITRE

Fecha Comprobante

NIT 860,020,227 - 0

Teléfono 6012200460 C.C - S.C 767 - 1

2026-01-14

Dirección CR 66 A 43 18

Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA

CodigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0100003000062	✓ VASO PARAFINADO 4 OZ	* 50 UD PQ	6✓
0100003000061	✓ VASO PARAFINADO 7 OZ	* 50 UN PQ	5✓
0100003000085	✓ VASO PARAFINADO 9 OZ X 50 UN	* 50 UND	5✓
0100003000032	✓ SERVILETA BLANCA TIPO CAFETERIA	* UD	2✓
0300005000015	✓ FILTRO PARA GRECA 1 LB	* UD 1 LB	1✓
0100001000002	✓ CAFE INSTITUCIONAL O.M.A	* 500 GM LB	10✓
0100001000020	✓ INSTACREM	* 100 SS PQ	2✓
0100002000001	✓ AZUCAR A GRANEL MANUELITA	* 500 GM LB	10✓
0100001000025	✓ PANELA PULVERIZADA	* 100 SS PQ	10✓
0100001000013	✓ AROMATICA DE PANELA MAS-AROMA	* 25 SS CJ	30✓
0050010000015	✓ BASE BRILLADOR 1 MT CON MANGO	* 1 MT UN	1✓
0050010000111	✓ RECOGEDOR ECO CON BANDA ACEBRI	* UN	1✓
0050007000002	✓ ENVASE Y PISTOLA ATOMIZADORA	* UNIDAD FC	5✓
0050007000005	✓ BALDE PLASTICO	* UNIDAD	2✓
0050004000068	✓ AMBIENTADOR AUTOMATICO GLADE REPUESTO 6X175GRS		8✓

OBSERVACIONES

RECIBIMOS
COPIA PEDIDO

11/21/552676
13/01/26

SERVIASEO S.A.
EDWIN CASAS
SUPERVISOR

Elaborado por

Revisado por

Recibido por



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
2602200 -
BOGOTA - COLOMBIA

REMISION
S - 001 - 19855

Señores FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SALITRE

Fecha Comprobante

NIT 860,020,227 - 0

Teléfono 6012200460 C.C - S.C 767 - 1

Dirección CR 66 A 43 18

Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA

2026-01-14

CodigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0100001000002	✓ CAFE INSTITUCIONAL O.M.A	* 500 GM LB	20 ✓
OBSERVACIONES			

RECIBIMOS
COPIA PEDIDO

Handwritten:
CC 1121 J 53648
13/01/26

Handwritten signature: Edwin Casas
SERVIASEO S.A.
EDWIN CASAS
SUPERVISOR
Elaborado por

Handwritten signature:
Revisado por

Recibido por



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
2602200 -
BOGOTA - COLOMBIA

REMISION

S - 001 - 19854

Señores FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SALITRE

Fecha Comprobante

NIT 860,020,227 - 0

Teléfono 6012200460 C.C - S.C 767 - 1

Dirección CR 66 A 43 18

Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA

2026-01-14

CodigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0200001000016	GUANTE DOMESTICO ROJO V. TALLAS	* PR	2 /
0200001000015	GUANTE DOMESTICO V. TALLAS	* PR	2 /
0200001000025	GUANTE INDUSTRIAL NEGRO V. TALLAS	* PR	4 /
0200001000060	TAPABOCA DESECHABLE	* UD	50 /
OBSERVACIONES			

RECIBIMOS
COPIA PEDIDO

Handwritten signature and date:
C 11/2/85 3676

SERVIASEO S.A.
EDWIN CASAS
SUPERVISOR
Elaborado por

Handwritten signature
Revisado por

Recibido por

