



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., 09 de diciembre 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de noviembre- 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	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 – camilo.ayala@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	N/A		
Valor Total	\$ 41.716.691,51		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
31-12-2025	01-10-2025	31-12-2025	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	01 de octubre 2025		

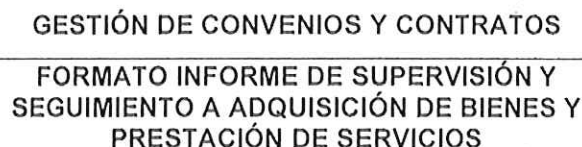
3. Información del Contratista

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

12 DIC 2025



- 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.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 4 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



SERVIASEO S.A.
NIT: 860.031.479-2
CRA 54 No 14-71
2602200
BOGOTÁ - COLOMBIA

REMISION

S. 001 - 19745

Señores: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL SEGUIMIENTO

Fecha Comprobante

NIT: 860.031.479-2

Teléfono: 01122604020 C.C. BOGOTÁ

Dirección: CREA 13 18

Ciudad: BOGOTÁ - COLOMBIA

2025-10-27

Código del Producto	Descripción	Referencia de Fabrica	Cantidad
0050011000025	BOLSA NEGRA 60X110 CM JUMBO	* UN	48
0050011000057	BOLSA VERDE 60X110 CM JUMBO	* UN	48
0050011000145	BOLSA BLANCA 30X110 CM JUMBO	* UN	48
0200001000010	GUANTE DOMESTICO V. TALLAS	* UN	2
0200001000023	GUANTE INDUSTRIAL NEGRO V. TALLAS	* UN	4
0200001000016	GUANTE DOMESTICO NEGRO V. TALLAS	* UN	2
0200000000123	PIL JUMBO BLANCO 110 SANITARIO	* 200 MTR	20
0050000000173	TOALLA MANO ROLLO 110 CM	* 100 MTR	20
0100000000062	VASO PARA CHOCOLADO 4 OZ	* 50 UN	6
0100000000031	VASO PARA CHOCOLADO 7 OZ	* 50 UN	6
0100000000035	VASO PARA CHOCOLADO 8 OZ X 50 UN	* 50 UN	9
0100000000070	MEZCLADOR X 500 MM DE ALTA	* UN	2
0100000000032	SERVILETA BLANCA 110 CM GAFETERIA	* UN	4
0100000000015	FILTRO PARA GRECA 110 CM	* UN	4
0100000000020	CHAFURUSCO GRECA	* UN	1
0100000000031	TERMO LIGERO 110 CM	* UN	2
0100000000070	TERMO 3 LITROS CON BOMBA	* UN	2
0100000000002	CAFE INSTITUCIONAL O.M.A	* 500 GR	30
0100000000020	INSTALACION	* 100 SS	4
0100000000001	AZUCAR GRANULADA MANUELITA	* 500 GR	20
0100000000025	PANILLA PULVERIZADA	* 100 SS	15
0100000000013	AROMATICA DE PANILLA MAS AROMA	* 25 SS	40
0050010000015	BASE BRILLADOR 1 MI CON MANGO	* 1 MI UN	1
0050010000005	DESTUPADOR CHUPA CON MANGO	* UN	2
0050010000035	RASTRILLO METALICO COMPLETO	* UN	1
0050010000111	RODILLO PARA COCCO CON BANDA ACERO	* UN	1
0050000000002	ENVASE Y PISTOLA ATOMIZADORA	* UN	6
0100000000057	ESPATULA METALICA 2'	* UN	1
0050000000005	BADE PLASTICO	* UN	2
0050000000003	AMULETO PARA PROTECCION DE LA SALUD	* UN	6

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

09-11-2025
Firmado por
Recibido por

ENTREGA DE ELEMENTOS PROTECCIÒN PERSONAL.



SERVIASEO S.A.
Nº 1 P.O. BOX 1419 - 2
CRA 9A N.º 17-71
200200 -
BOGOTÁ - COLOMBIA

REMISSION

S - 094 - 12235

[illegible]

NTT $\delta(x) \equiv \delta(x - x_0) = 0$

Directora CR ECA 3118

Teléfono 750.5000 en C.C-50. TE-1

$$C_{12}H_{22} \rightarrow 2C_6H_6 + H_2 \quad \Delta H^\circ = -120.9 \text{ kJ}$$

Facts Computed

252152

[illegible]

COPYRIGHT

SEMPER PARATUS
FOR THE
FUTURE

† Information not available.

Flavobacterium

German News

Reg. No. 2007

Page: 1 of 1

- El día 10 noviembre del 2025, se recibe por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar, la prefectura correspondiente al mes de octubre de los insumos y servicios prestados para la respectiva revisión y aprobación.
- El día 11 noviembre del 2025, se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, la aprobación de la prefectura, con el fin de continuar con el trámite de facturación.
- El día 12 noviembre del 2025, se recibe por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar la factura electrónica de venta 152941 y la documentación necesaria para el trámite de facturación del mes de octubre.
- El día 12 noviembre del 2025, se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, el formato de Información Tributaria para descuentos de Ley, para diligenciarlo el cual se solicita para el primer trámite de facturación de la Orden de Compra.
- El día 18 noviembre del 2025, se recibe por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar, el formato ya diligenciado de la Información Tributaria para descuentos de ley.

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 6 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

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--Z21 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16	4.00	Mes	43.419.095,52	173.676.382,08
2	ays05--Z21 - Papel higiénico 1 (Compra) - 15	4.00	Unidad	30.135,75	120.543,00
3	ays05--Z21 - Papel higiénico 2 (Compra) - 190	4.00	Unidad	2.092.291,40	8.369.165,60
4	ays05--Z21 - Toallas para manos 1 (Compra) - 190	4.00	Unidad	0,00	0,00
5	ays05--Z21 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 45	4.00	Unidad	252.180,90	1.008.723,60
6	ays05--Z21 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 70	4.00	Unidad	519.829,10	2.079.316,40
7	ays05--Z21 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 60	4.00	Unidad	526.552,80	2.106.211,20
8	ays05--Z21 - Servilleta papel (Compra) - 22	4.00	Unidad	59.057,24	236.228,96
9	ays05--Z21 - Café 1 (Compra) - 200	4.00	Unidad	5.586.332,00	22.345.328,00
10	ays05--Z21 - Azúcar 4 (Compra) - 130	4.00	Unidad	559.980,20	2.239.920,80
11	ays05--Z21 - Panela (Compra) - 110	4.00	Unidad	1.035.658,80	4.142.635,20
12	ays05--Z21 - Aromática de panela (Compra) - 120	4.00	Unidad	733.146,00	2.932.584,00
13	ays05--Z21 - Jabón para loza 4 (Compra) - 20	4.00	Unidad	159.075,40	636.301,60
14	ays05--Z21 - Jabón en barra azul (Compra) - 27	4.00	Unidad	73.754,82	295.019,28
15	ays05--Z21 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 18	4.00	Unidad	169.380,90	677.523,60
16	ays05--Z21 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 24	4.00	Unidad	222.657,36	890.629,44
17	ays05--Z21 - Líquido desengrasante (Compra) - 21	4.00	Unidad	219.814,14	879.256,56

**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

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
18	ays05--Z21 - Crema desengrasante (Compra) - 15	4.00	Unidad	157.010,10	628.040,40
19	ays05--Z21 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 19	4.00	Unidad	110.314,57	441.258,28
20	ays05--Z21 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 60	4.00	Unidad	273.708,60	1.094.834,40
21	ays05--Z21 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 24	4.00	Unidad	164.936,64	659.746,56
22	ays05--Z21 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 27	4.00	Unidad	157.007,16	628.028,64
23	ays05--Z21 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 20	4.00	Unidad	340.442,20	1.361.768,80
24	ays05--Z21 - Lustrador de muebles (Compra) - 23	4.00	Unidad	64.746,84	258.987,36
25	ays05--Z21 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 15	4.00	Unidad	55.854,30	223.417,20
26	ays05--Z21 - Crema para cuero (Compra) - 5	4.00	Unidad	22.346,75	89.387,00
27	ays05--Z21 - Cera polimérica (Compra) - 27	4.00	Unidad	671.743,80	2.686.975,20
28	ays05--Z21 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 9	4.00	Unidad	89.448,21	357.792,84
29	ays05--Z21 - Cera emulsionada roja (Compra) - 8	4.00	Unidad	80.353,76	321.415,04
30	ays05--Z21 - Sellante para pisos (Compra) - 16	4.00	Unidad	750.793,92	3.003.175,68
31	ays05--Z21 - Mantenedor de pisos (Compra) - 17	4.00	Unidad	361.732,63	1.446.930,52
32	ays05--Z21 - Removedor de cera (Compra) - 20	4.00	Unidad	181.849,20	727.396,80
33	ays05--Z21 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 7	4.00	Unidad	99.174,88	396.699,52
34	ays05--Z21 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 14	4.00	Unidad	108.060,26	432.241,04
35	ays05--Z21 - Desmanchador multiusos (Compra) - 8	4.00	Unidad	60.896,48	243.585,92
36	ays05--Z21 - Brillametal en crema (Compra) - 5	4.00	Unidad	50.276,40	201.105,60
37	ays05--Z21 - Brillametal líquido (Compra) - 2	4.00	Unidad	68.402,02	273.608,08
38	ays05--Z21 - Ambientador 1 (Compra) - 27	4.00	Unidad	196.977,96	787.911,84
39	ays05--Z21 - Ambientador 2 (Compra) - 12	4.00	Unidad	123.266,32	493.025,28
40	ays05--Z21 - Limpiones 1 (Compra) - 44	4.00	Unidad	181.439,28	725.757,12
41	ays05--Z21 - Bayetilla 1 (Compra) - 32	4.00	Unidad	250.371,84	1.001.487,36
42	ays05--Z21 - Bayetilla 2 (Compra) - 32	4.00	Unidad	250.371,84	1.001.487,36
43	ays05--Z21 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 26	4.00	Unidad	170.424,02	681.696,08
44	ays05--Z21 - Paño absorbente multiusos 3 (Compra) - 10	4.00	Unidad	164.020,10	656.080,40
45	ays05--Z21 - Esponjilla 2 (Compra) - 35	4.00	Unidad	23.779,00	95.116,00
46	ays05--Z21 - Esponjilla 4 (Compra) - 17	4.00	Unidad	25.149,80	100.599,20
47	ays05--Z21 - Esponjilla 5 (Compra) - 16	4.00	Unidad	13.218,08	52.872,32
48	ays05--Z21 - Esponjilla 6 (Compra) - 14	4.00	Unidad	12.930,68	51.722,72

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 8 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

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
49	ays05--Z21 - Escoba 3 (Compra) - 22	4.00	Unidad	107.855,22	431.420,88
50	ays05--Z21 - Escoba 4 (Compra) - 14	4.00	Unidad	73.756,76	295.027,04
51	ays05--Z21 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 16	4.00	Unidad	105.776,96	423.107,84
52	ays05--Z21 - Cepillos 1 (Compra) - 16	4.00	Unidad	43.593,92	174.375,68
53	ays05--Z21 - Trapero 3 (Compra) - 22	4.00	Unidad	181.129,74	724.518,96
54	ays05--Z21 - Trapero 4 (Compra) - 1	4.00	Unidad	13.965,83	55.863,32
55	ays05--Z21 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 10	4.00	Unidad	57.447,20	229.788,80
56	ays05--Z21 - Pads 1 (Compra) - 20	4.00	Unidad	467.316,60	1.869.266,40
57	ays05--Z21 - Pads 2 (Compra) - 20	4.00	Unidad	467.316,60	1.869.266,40
58	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 44	4.00	Unidad	37.234,12	148.936,48
59	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 37	4.00	Unidad	37.223,11	148.892,44
60	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 37	4.00	Unidad	37.260,48	149.041,92
61	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 50	4.00	Unidad	114.020,00	456.080,00
62	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 38	4.00	Unidad	97.654,30	390.617,20
63	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 32	4.00	Unidad	82.235,20	328.940,80
64	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 23	4.00	Unidad	70.086,52	280.346,08
65	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 23	4.00	Unidad	78.223,23	312.892,92
66	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 23	4.00	Unidad	78.223,23	312.892,92
67	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 40	4.00	Unidad	208.924,80	835.699,20
68	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 33	4.00	Unidad	191.731,65	766.926,60
69	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 28	4.00	Unidad	162.681,40	650.725,60
70	ays05--Z21 - Guantes 1 (Compra) - 16	4.00	Unidad	73.197,92	292.791,68
71	ays05--Z21 - Guantes 3 (Compra) - 27	4.00	Unidad	137.713,50	550.854,00
72	ays05--Z21 - Guantes 4 (Compra) - 19	4.00	Unidad	96.909,50	387.638,00
73	ays05--Z21 - Mezclador 1 (Compra) - 13	4.00	Unidad	0,00	0,00
74	ays05--Z21 - Filtro para greca 2 (Compra) - 24	4.00	Unidad	85.941,60	343.766,40
75	ays05--Z21 - Churrusco para tubos de greca (Compra) - 2	4.00	Unidad	9.937,68	39.750,72
76	ays05--Z21 - Papel Aluminio 1 (Compra) - 5	4.00	Unidad	0,00	0,00
77	ays05--Z21 - Película transparente para alimentos (Compra) - 5	4.00	Unidad	46.276,40	185.105,60
78	ays05--Z21 - Termo para café 1 (Compra) - 9	4.00	Unidad	317.008,08	1.268.032,32
79	ays05--Z21 - Termo para café 2 (Compra) - 9	4.00	Unidad	1.221.856,29	4.887.425,16
80	ays05--Z21 - Crema para café (Compra) - 30	4.00	Unidad	0,00	0,00
81	ays05--Z21 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 100	4.00	Unidad	1.178.995,00	4.715.980,00
82	ays05--Z21 - Servilleta de tela (Compra) - 6	4.00	Unidad	0,00	0,00
83	ays05--Z21 - Brillador 1 (Compra) - 2	4.00	Unidad	138.418,10	553.672,40
84	ays05--Z21 - Brillador 2 (Compra) - 3	4.00	Unidad	161.463,33	645.853,32

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

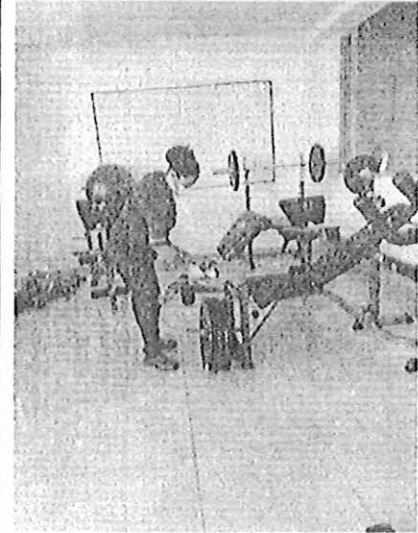
Página 9 de 12

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
85	ays05--Z21 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 12	4.00	Unidad	49.579,92	198.319,68
86	ays05--Z21 - Rastrillo 1 (Compra) - 2	4.00	Unidad	26.651,26	106.605,04
87	ays05--Z21 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 16	4.00	Unidad	71.075,36	284.301,44
88	ays05--Z21 - Atomizadores (Compra) - 32	4.00	Unidad	92.108,48	368.433,92
89	ays05--Z21 - Cuchara pequeña (Compra) - 6	4.00	Unidad	0,00	0,00
90	ays05--Z21 - Platos 1 (Compra) - 6	4.00	Unidad	0,00	0,00
91	ays05--Z21 - Platos 3 (Compra) - 6	4.00	Unidad	0,00	0,00
92	ays05--Z21 - Platos 4 (Compra) - 4	4.00	Unidad	0,00	0,00
93	ays05--Z21 - Pocillos (Compra) - 3	4.00	Unidad	0,00	0,00
94	ays05--Z21 - Juego de cubiertos (Compra) - 3	4.00	Unidad	174.771,87	699.087,48
95	ays05--Z21 - Vajilla 1 (Compra) - 1	4.00	Unidad	0,00	0,00
96	ays05--Z21 - Espátula (Compra) - 4	4.00	Unidad	18.223,12	72.892,48
97	ays05--Z21 - Haraganes 1 (Compra) - 2	4.00	Unidad	27.495,48	109.981,92
98	ays05--Z21 - Balde (Arrendamiento) - 14	4.00	Unidad	9.230,20	36.920,80
99	ays05--Z21 - Pocillos 1 (Arrendamiento) - 3	4.00	Unidad	0,00	0,00
100	ays05--Z21 - Otros Bienes - 1	4.00	Unidad	3.680.367,84	14.721.471,36
101	ays05--Z21 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00	0,00
102	ays05--Z21 - AIU	1.00	Unidad	28.508.343,11	28.508.343,11
103	ays05--Z21 - IVA	1.00	Unidad	5.416.585,19	5.416.585,19
Total					319.008.359,38

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 10 de 12

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	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****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

FONDO ROTATORIO
DE LA POLICÍA.

\$ 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

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	
	NOVIEMBRE	N/A	\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	
SALDO			\$ 41.716.691,51	\$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30 noviembre 2025	49,60%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30 noviembre 2025	0,0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

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

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificación	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.



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

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

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

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 : 860,087,479 - 2
CRA 54 No 17-71
2602200 -
BOGOTÁ - COLOMBIA

REMISION

S - 001 - 19746

Señores FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SALITRE

NIT 860,020,227 - 0

Teléfono 6012200460 C.C - S.C 767 - 1

Fecha Comprobante

Dirección CR 66 A 43 18

Ciudad BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

2025-10-27

CodigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0050001000132	JABON CREMA LAVALOZA X 1000 GR	X 1000 GRS	3
0050001000121	JABON BARRA	* 300 GR UN	5
0050001000128	JABON CCE MANOS	GALON X 3800CC	3
0050001000129	DETERGENTE CCE MULTIUSO	GALON X 3800 CC	5
0050001000033	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	* 3800 CC GL	4
0050003000047	LIMPIADORDESMANCHADORCREMAMULTIGRST	* 500 CC UN	6
0050001000002	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000	* 1000 GR BL	4
0050004000025	PASTA GEL DESINFECTANTE	* 52 GR UN	15
0050001000130	DETERGENTE CCE LIMPIAVIDRIOS	GALOS X 3800CC	5
0050003000067	BLANQUEADOR CCE	* 3800 CC GL	6
0050003000051	LIMPIADOR INDUSTRIAL ALCOHOL	* 3800 CC GL	1
0050004000035	LUSTRAMUEBLES CCE X 250	* 250 CC BT	3
0050004000065	CUBRERASGUNOS POLIFLOR	* 200 CC BT	3
0050002000084	CERA CCE POLIMERICA	GALON X 3800 CC	5
0050002000003	CERA EMULSIONADA BLANCA CCE2	* 3800 CC GL	3
0050002000080	SELLADOR POLIMERICO GENERICO	* 3800 CC GL	2
0050001000051	MANTENEDOR CCE2	* 3800 CC GL	2
0050001000131	DETERGENTE CCE REMOVEDOR	GALON X 3800CC	4
0050002000085	ABRILLANTADOR PISOS	* 3800CC	2
0050001000127	JABON LIMPIADOR NEUTRO MULTIUSOS	* 3750 CC GL	3
0050004000055	BRILLAMETAL CREMA BRASSO	* 70 GM UN	2
0050004000066	BRILLAMETAL LIQUIDO X 250 CC	250 CC	1
0050004000003	AMBIENTADOR CCE	* 3800 CC GL	6
0050005000096	PANO TOALLA CAFETERIA	* UD	8
0050005000089	PANO BAYETILLA BLANCA POR METROS	* METRO	5
0050005000094	PANO BAYETILLA ROJA POR METROS	* METROS	5
0050005000122	PANO LIMPION X 6 UND	X 6 UN	5
0050005000077	ESPONJA DOBLE USO	* UD	7
0050005000128	ESPONJILLON TOP X 6 UND		6
0050005000126	ESPONJA MATRIX		5
0050010000080	ESCOBA SUAVE NYLON SIN CABO	* UD	3
0050010000070	ESCOBA DURA NYLON SIN CABO	* UD	2
0050010000112	MANGO MET DE 140 CM GRIS / ZINCADO	* UNIDAD	3
0050010000030	CEPILLO DE MANO DURO	* UNIDAD	2
0050010000356	TRAPERO ROSCA X 450 GMS	UN X 450 GMS	4
0050010000061	CHURRUSCO CON BASE	* UD	3
0050005000012	DISCO PAD PARA BRILLAR ETC	* 16" BLANCO UD	4
0050005000010	DISCO PAD PARA REMOVER	* 16" NEGRO UD	4
0050011000005	BOLSA NEGRA 40x50 CM PEQUENA	* UD	48
0050011000080	BOLSA VERDE 40x50 CM PEQUENA	* UD	42
0050011000135	BOLSA BLANCA 40x50 CM PEQUENA	* UD	42
0050011000010	BOLSA NEGRA 60x70 CM MEDIANA	* UD	48
0050011000085	BOLSA VERDE 60x70 CM MEDIANA	* UD	48
0050011000141	BOLSA BLANCA 60x70 CM MEDIANA	* UD CAL 14	42

Elaborado por

Revisado por

Recibido por

07-11-2025
German Novoa



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

REMISION

S - 001 - 19745

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 BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2025-10-27

CodigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0050011000025	BOLSA NEGRA 80x110 CM JUMBO	* UD	48
0050011000097	BOLSA VERDE 80x110 CM JUMBO	* UD	48
0050011000148	BOLSA BLANCA 80x110 CM JUMBO	* UD	48
0200001000015	GUANTE DOMESTICO V. TALLAS	* PR	2
0200001000025	GUANTE INDUSTRIAL NEGRO V. TALLAS	* PR	4
0200001000016	GUANTE DOMESTICO ROJO V. TALLAS	* PR	2
0050009000123	P.H. JUMBO BLANCO HD SANITISU	* 250 MT RL	20
0050009000173	TOALLA MANO ROLLO ELITE	* 100 MTS RL	20
0100003000062	VASO PARAFINADO 4 OZ	* 50 UD PQ	8
0100003000061	VASO PARAFINADO 7 OZ	* 50 UN PQ	6
0100003000085	VASO PARAFINADO 9 OZ X 50 UN	* 50 UND	9
0100003000079	MEZCLADOR X 500 MADERA	PAQ. X 500	2
0100003000032	SERVILETA BLANCA TIPO CAFETERIA	* UD	4
0300005000015	FILTRO PARA GRECA 1 LB	* UD 1 LB	4
0300005000026	CHURRUSCO GRECA		1
0100003000084	TERMO LISO IMUSA 1LT	* 1LT	2
0100003000078	THERMO 3 LTS CON BOMBA	EN ACERO	2
0100001000002	CAFE INSTITUCIONAL O.M.A	* 500 GM LB	30
0100001000020	INSTACREM	* 100 SS PQ	4
0100002000001	AZUCAR A GRANEL MANUELITA	* 500 GM LB	20
0100001000025	PANELA PULVERIZADA	* 100 SS PQ	15
0100001000013	AROMATICA DE PANELA MAS-AROMA	* 25 SS CJ	40
0050010000015	BASE BRILLADOR 1 MT CON MANGO	* 1 MT UN	1
0050010000065	DESTUPIDOR CHUPA CON MANGO	* UD	2
0050010000365	RASTRILLO METALICO COMPLETO		1
0050010000111	RECOGEDOR ECO CON BANDA ACEBRI	* UN	2
0050007000002	ENVASE Y PISTOLA ATOMIZADORA	* UNIDAD FC	5
0400010000057	ESPATULA METALICA 2"		1
0050007000005	BALDE PLASTICO	* UNIDAD	2
0050004000068	AMBIENTADOR AUTOMATICO GLADE REPUUESTO 6X175GRS		5

OBSERVACIONES


Elaborado por


Revisado por

07-11-2025
German Novoa
Recibido por