

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 14

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

Bogotá, D. C., 10 de noviembre 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de octubre- 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		

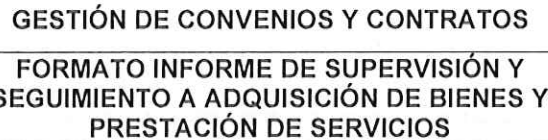
3. Información del Contratista

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

27.4 NOV 2025



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

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

[illegible]

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.

- La orden de compra No. 152490-2025, da inicio el 01 de octubre del 2025, hasta el 31 diciembre del 2025.
- Se realizó reunión con el supervisor de la Orden de Compra en las instalaciones del contratista (SERVIASEO S.A), con el fin de iniciar la Orden de Compra No. 152490-2025 para el cumplimiento, condiciones y obligaciones del contrato (acta inicio con firmas).



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 3 de 14

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

- El día 02 de octubre del 2025, se envía por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar el formato de solicitud para los pedidos de insumos de Aseo y Cafetería.
- El día 08 octubre del 2025, se recibe por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, la solicitud de insumos de aseo y cafetería correspondiente al mes de octubre.
- El día 14 octubre del 2025, se envía por de Serviaseo, a la Sede Administrativa toda la maquinaria en opción de arrendamiento solicitada en la Orden de Compra (1 lavabridadora – 1 hidrolavadora – 1 aspiradora y 2 carros escurridores).
- El día 14 octubre del 2025, se envía pedido de insumos de Aseo y cafetería, en la Sede Administrativa del Fondo Rotatorio de la policía.
- El día 27 octubre del 2025, se recibe por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, la solicitud de insumos de aseo y cafetería correspondiente al mes de noviembre.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- La orden de compra No. 152490-2025, da inicio el 01 de octubre 2025, hasta el 31 agosto del 2025.
- Se realizó reunión con la firma **SERVIASEO S.A** en las instalaciones del contratista, con el fin de iniciar la Orden de Compra No. 152490-2025 para el cumplimiento, condiciones y obligaciones del contrato (acta inicio con firmas).
- El día 02 de octubre del 2025, se recibe por medio de correo electrónico de Serviaseo al correo de Jefatura Logar el formato de solicitud para los pedidos de insumos de Aseo y Cafetería.
- El día 08 octubre del 2025, se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, la solicitud de insumos de aseo y cafetería correspondiente al mes de octubre.
- El día 14 octubre del 2025, se recibe por parte de Serviaseo, toda la maquinaria en opción de arrendamiento solicitada en la Orden de Compra (1 lavabridadora – 1 hidrolavadora – 1 aspiradora y 2 carros escurridores).
- El día 14 octubre del 2025, se recibe pedido de insumos de Aseo y cafetería, en la Sede Administrativa del Fondo Rotatorio de la policía.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 4 de 14

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



SERVIASEO S.A.
NIT: 869.067.470 - 2
CRA 64 No 17-71
2602200 -
BOGOTÁ - COLOMBIA

REMISION

S - 001 - 19069

Señores: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SALITRE
NIT: 869.067.470 - 2 Teléfono: 6012250450 C.C. - S.C. 207 - 1
Dirección: CR 65 A 43 18 Ciudad: BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2025-10-11

CódigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	CantMed
0050001000132	JABON CREMA LAVALOZA X 1000 GR	X 1000 GRS	3
0050001000121	JABON BARBA	* 300 GR UN	5
0050001000123	JABON CCE MANOS	GALON X 3800CC	3
0050001000129	DETERGENTE CCE MULTIRUSO	GALON X 3800 CC	5
0050001000033	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	* 3000 CC GL	4
0050003000047	LIMPIADOR DESMANCHADOR CREMA MULTIRUSO	* 600 CC UN	6
0050001000002	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000	* 1000 GR BL	4
0050004000025	PASTA GEL DESINFECTANTE	* 62 GR UN	15
0050001000130	DETERGENTE CCE LIMPIADORNOS	GALON X 3800CC	5
0050003000037	BLANQUEADOR CCE	* 3800 CC GL	6
0050003000051	LIMPIADOR INDUSTRIAL ALCOHOL	* 3800 CC GL	1
0050004000035	LUSTRAMUEBLES CCE X 250	* 250 CC BI	3
0050004000035	CUBRERAS GUNOS FOURLOR	* 200 CC BT	3
0050003000054	CERA CCE POLIMERICA	GALON X 3800 CC	5
0050003000039	CERA EMULSIONADA BLANCA CCE2	* 3800 CC GL	3
0050003000040	SELLADOR POLIMERICO GENERICO	* 3800 CC GL	2
0050001000051	MANTENEDOR CCE2	* 3800 CC GL	2
0050001000131	DETERGENTE CCE REMOVEDOR	GALON X 3800CC	4
0050003000005	ABRILLANTADOR PISOS	* 3800CC	2
0050001000127	JABON LIMPIADOR NEUTRO MULTIRUSO	* 3750 CC GL	3
0050001000055	BRILLAMETAL CREMA BRASSO	* 70 GM UN	2
0050001000068	BRILLAMETAL LIQUIDO X 250 CC	250 CC	1
0050001000003	AMBIENTADOR CCE	* 3800 CC GL	6
0050005000000	PANO TOALLA CAFETERIA	* UD	8
0050005000000	PANO BAYETILLA BLANCA POR METROS	* METRO	5
0050005000004	PANO BAYETILLA ROJA POR METROS	* METROS	5
0050005000122	PANO LIMPION X 6 UND	X 6 UN	5
0050005000077	ESPONJA DOBLE USO	* UD	7
0050005000123	ESPONJA LION TOP X 6 UND		6
0050005000120	ESPONJA MATRIX		5
0050010000080	ESCORIA SUAVE NYLON SIN CABO	* UD	3
0050010000070	ESCORIA DURA NYLON SIN CABO	* UD	2
0050010000112	MANGO MET DE 140 CM GRIS / ZARCADO	* UNIDAD	3
0050010000030	CEPILLO DE MANO DURO	* UNIDAD	2
0050010000059	TRAPERO ROSCA X 450 GMS	UN X 450 GMS	4
0050010000081	CHURRUSCO CON BASE	* UD	3
0050005000012	DISCO PAD PARA BRILLAR ETC	* 10" BLANCO UD	4
0050005000010	DISCO PAD PARA REMOVER	* 10" NEGRO UD	4
0050011000005	BOLSA NEGRA 40x50 CM PEQUEÑA	* UD	48
0050011000080	BOLSA VERDE 40x50 CM PEQUEÑA	* UD	42
0050011000135	BOLSA BLANCA 40x50 CM PEQUEÑA	* UD	42
0050011000010	BOLSA NEGRA 60x70 CM MEDIANA	* UD	48
0050011000005	BOLSA VERDE 60x70 CM MEDIANA	* UD	48
0050011000111	BOLSA BLANCA 60x70 CM MEDIANA	* UD CAL 1.4	42

Elaborado por

Recibido por

31-10-2025
Germán Navarro
Recibido por

Página: 1 de 2



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 5 de 14

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



SERVIASEO S.A.
NIT: 860.067.479 - 2
CRA 54 No 17-71
2602200 -
BOGOTÁ - COLOMBIA

REVISION
S - 001 - 19009

Señores FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL SEDE SALITRE

NIT 860.020.227 - 0

Teléfono 6012203450 C.C. - S.C. 707 - 1

Fecha Comprobante

Dirección CR 60 A 43 13

Ciudad BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

2025 10 11

CódigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFábica	Cantidad
0050011000025	BOLSA NEGRA 60x110 CM JUMBO	* UD	48
0050011000037	BOLSA VERDE 60x110 CM JUMBO	* UD	48
0050011000140	BOLSA BLANCA 60x110 CM JUMBO	* UD	48
0200001000016	GUANTE DOMESTICO V. TALLAS	* PR	2
0200001000025	GUANTE INDUSTRIAL NEGRO V. TALLAS	* PR	4
0200001000016	GUANTE DOMESTICO ROJO V. TALLAS	* PR	2
0050000000123	P.H. JUMBO BLANCO HD SANITISU	* 250 MT RL	20
0050000000173	TOALLA MANO ROLLO ELITE	* 100 MIS RL	20
0100000000002	VASO PARAFINADO 4 OZ	* 60 UD PQ	8
0100000000001	VASO PARAFINADO 7 OZ	* 60 UD PQ	8
0100000000005	VASO PARAFINADO 9 OZ X 50 UN	* 60 UNO	8
0100000000070	MEZCLADOR X 500 MADERA	PAQ. X 500	2
0100000000032	SERVILETA BLANCA TIPO CAFETERIA	* UD	4
0300000000016	FILTRO PARA GRECA 1 LB	* UD 1 LB	4
0300000000020	CHURRUSCO GRECA		1
0100000000034	TERMO USO INUSA ILT	* ILT	2
0100000000078	TERMO 3 LTS CON BOMBA	EN ACERO	2
0100001000002	CAFE INSTITUCIONAL O.M.A	* 500 GMLB	30
0100001000020	INSTAGREM	* 100 SS PQ	4
0100020000001	AZUCAR A GRANEL MANUELITA	* 500 GMLB	20
0100001000025	PANELA PULVERIZADA	* 100 SS PQ	15
0100001000013	AROMATICA DE PANELA MAS AROMA	* 25 SS CJ	40
0050010000015	BASE BOLLADOR 1 MT CON MANGO	* 1 MT UN	1
0050010000055	DESTUFIDOR CHUPA CON MANGO	* UD	2
0050010000055	RASTRILLO METALICO COMPLETO		1
0050010000111	RECOGEDOR ECO CON BANDA ACEBI	* UN	2
0050097000002	ENVASE Y PISTOLA ATOMIZADORA	* UNIDAD FC	5
0400010000057	ESPATULA METALICA 2"		1
0050007000005	BALDE PLASTICO	* UNIDAD	2
0050004000003	AMBIENTADOR AUTOMATICO CLASE REPUESTO 6X176GRS		5

OBSERVACIONES

Elaborado por

Recibido por

31-10-2025
German Novoa
Recibido por



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 6 de 14

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

ENTREGA DE ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL.



SERVIASEO S.A.
NIT : 860.067.479 - 2
CRA 54 No 17-71
2602260 -
BOGOTÁ - COLOMBIA

REMISION

S - 001 - 19074

Señores FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL SANTA LUCIA FUNZA
NIT 860.020.227 - 0 Teléfono 6012200460 C.G - S.G 767 - 1
Dirección PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA Y RETIVA FUNDA RE Ciudad FUNZA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2025-10-11

CodigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0200001000010	✓ GUANTE DOMESTICO ROJO V. TALLAS	* FR	2
0200001000015	✓ GUANTE DOMESTICO V. TALLAS	* FR	2
0200001000025	✓ GUANTE INDUSTRIAL NEGRO V. TALLAS	* FR	4
0200001000060	✓ TAPABOCA DESECHABLE	* UB	50
0200002000037	✓ GAFAS DE PROTECCION LENTE CLARO	* UQ	2
OBSERVACIONES			

SERVIASEO S.A.
EDWIN CASAS
SUPERVISOR
Elaborado por

Revisado por

Geinva
Nogue
Recibido por

Página : 1 de 1

- El día 27 octubre del 2025, se envía por medio de correo electrónico de Jefatura Logar al correo de Serviaseo, la solicitud de insumos de aseo y cafetería correspondiente al mes de noviembre.

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

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 7 de 14

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

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
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

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

Página 8 de 14

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
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	123.256,32	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
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

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 9 de 14

**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
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
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

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

Página 10 de 14

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
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

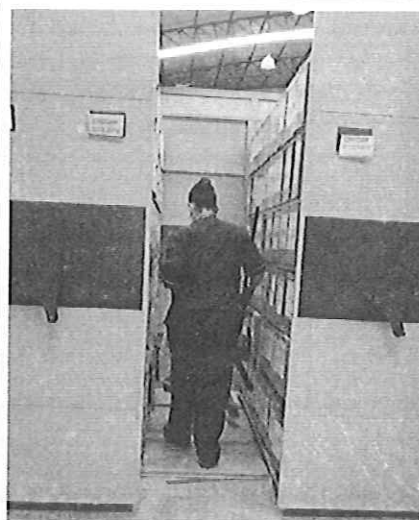
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 11 de 14

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1





GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 12 de 14

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

MAQUINARIA EN OPCIÓN DE ARRENDAMIENTO.



6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS

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

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	
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	31 octubre 2025	24,60%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31 octubre 2025	0,0%

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

Página 13 de 14

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

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.

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

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 14 de 14

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

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

Anexo 1: Acta inicio


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



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 1 de 4

Código: CO-FR-070

FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATOS

Vigente a partir de: 20/03/2025

Versión: 1

FECHA ACTA DE INICIO: 01 de octubre de 2025

ORDEN DE COMPRA	152490-2025
TIPO DE CONTRATO	Acuerdos Marco de Precios
OBJETO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.
VALOR	\$41.716.691,51
CONTRATISTA	SERVIASEO S. A
NIT	860.067.479
REPRESENTANTE LEGAL	PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS
SUPERVISOR DESIGNADO	WILLIAM RICARDO TELLO NOVOA

PLAZO

El plazo de ejecución de la Orden de Compra para el servicio integral de aseo, elementos de cafetería será hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2025, contados a partir de la expedición del Registro Presupuestal y aprobación de las Garantías Contractuales.

ACTIVIDADES CONTRATADAS

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor Total
1	ay05-Z20 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	4,00	Mes	5.400.250,00	21.601.000,00
2	ay05-Z20 - Jabón para loza 4 (Compra) - 3	4,00	Unidad	23.742,00	94.968,00
3	ay05-Z20 - Jabón en barra sizo (Compra) - 5	4,00	Unidad	13.590,00	54.360,00
4	ay05-Z20 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 3	4,00	Unidad	32.607,00	130.788,00
5	ay05-Z20 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 5	4,00	Unidad	46.155,00	184.620,00
6	ay05-Z20 - Líquido desengrasante (Compra) - 4	4,00	Unidad	42.220,00	168.880,00
7	ay05-Z20 - Crema desengrasante (Compra) - 4	4,00	Unidad	42.244,00	168.976,00
8	ay05-Z20 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 4	4,00	Unidad	23.108,00	92.432,00
9	ay05-Z20 - Pastilla desinfectante para sanitarios (Compra) - 15	4,00	Unidad	35.340,00	141.360,00
10	ay05-Z20 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 6	4,00	Unidad	35.205,00	140.820,00
11	ay05-Z20 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 6	4,00	Unidad	50.930,00	203.720,00
12	ay05-Z20 - Alcohol Industrial 1 (Compra) - 1	4,00	Unidad	19.683,00	78.732,00
13	ay05-Z20 - Lustrador de muebles (Compra) - 5	4,00	Unidad	6.403,00	25.612,00
14	ay05-Z20 - Líquido cubre resqueños para madera (Compra) - 3	4,00	Unidad	11.115,00	44.460,00
15	ay05-Z20 - Cera polimérica (Compra) - 5	4,00	Unidad	103.095,00	412.380,00
16	ay05-Z20 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 3	4,00	Unidad	33.228,00	132.912,00
17	ay05-Z20 - Sellante para pisos (Compra) - 2	4,00	Unidad	64.804,00	259.216,00
18	ay05-Z20 - Mantenedor de pisos (Compra) - 2	4,00	Unidad	36.820,00	147.280,00
19	ay05-Z20 - Removedor de cera (Compra) - 4	4,00	Unidad	42.418,00	169.672,00
20	ay05-Z20 - Abrillantador para piso laminado (Compra) - 2	4,00	Unidad	33.874,00	135.496,00
21	ay05-Z20 - Jabón líquido para pisos 1 (Compra) - 3	4,00	Unidad	31.959,00	127.836,00
22	ay05-Z20 - Desmontador multiusos (Compra) - 2	4,00	Unidad	16.200,00	64.800,00
23	ay05-Z20 - Brilantador en crema (Compra) - 2	4,00	Unidad	16.200,00	64.800,00
24	ay05-Z20 - Brilantador líquido (Compra) - 1	4,00	Unidad	18.201,00	72.804,00
25	ay05-Z20 - Amortiguador 1 (Compra) - 6	4,00	Unidad	64.458,00	257.832,00
26	ay05-Z20 - Limpiador 1 (Compra) - 8	4,00	Unidad	29.458,00	117.832,00
27	ay05-Z20 - Bayeta 1 (Compra) - 6	4,00	Unidad	25.775,00	103.100,00
28	ay05-Z20 - Bayeta 2 (Compra) - 5	4,00	Unidad	25.775,00	103.100,00
29	ay05-Z20 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 5	4,00	Unidad	32.610,00	130.440,00
30	ay05-Z20 - Esponja 2 (Compra) - 7	4,00	Unidad	3.094,00	12.376,00
31	ay05-Z20 - Esponja 4 (Compra) - 6	4,00	Unidad	4.632,00	18.528,00
32	ay05-Z20 - Esponja 5 (Compra) - 5	4,00	Unidad	3.680,00	14.720,00
33	ay05-Z20 - Escoba 1 (Compra) - 3	4,00	Unidad	12.327,00	49.308,00
34	ay05-Z20 - Escoba 2 (Compra) - 2	4,00	Unidad	0,00	0,00
35	ay05-Z20 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 5	4,00	Unidad	17.073,00	68.292,00
36	ay05-Z20 - Cepillos 1 (Compra) - 2	4,00	Unidad	3.534,00	14.136,00
37	ay05-Z20 - Trípode 3 (Compra) - 2	4,00	Unidad	16.334,00	65.336,00
38	ay05-Z20 - Trípode 4 (Compra) - 2	4,00	Unidad	15.316,00	61.272,00
39	ay05-Z20 - Cepillo para sanitarios (chirreco) (Compra) - 3	4,00	Unidad	15.024,00	60.096,00
40	ay05-Z20 - Paño 1 (Compra) - 4	4,00	Unidad	92.998,00	371.992,00
41	ay05-Z20 - Paño 2 (Compra) - 4	4,00	Unidad	92.998,00	371.992,00
42	ay05-Z20 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 8	4,00	Unidad	4.712,00	18.848,00
43	ay05-Z20 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 7	4,00	Unidad	5.152,00	20.608,00



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 2 de 4

Código: CO-FR-070

FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATOS

Vigente a partir de: 20/03/2025

Versión: 1

	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	12.680,00	51.840,00
	46	ays05-Z20 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 8	4,00	Unidad	17.872,00	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	30.832,00	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	16.488,00	65.952,00
	53	ays05-Z20 - Guantes 4 (Compra) - 2	4,00	Unidad	9.428,00	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 niños 1 (Compra) - 20	4,00	Unidad	0,00	0,00
	56	ays05-Z20 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 8	4,00	Unidad	44.808,00	178.432,00
	57	ays05-Z20 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 6	4,00	Unidad	32.854,00	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 - Churusco para tubos de greca (Compra) - 1	4,00	Unidad	1.328,00	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	270.168,00	1.080.672,00
	65	ays05-Z20 - Café 1 (Compra) - 30	4,00	Unidad	539.520,00	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	123.820,00	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	5.598,00	22.384,00
	73	ays05-Z20 - Rastillo 1 (Compra) - 1	4,00	Unidad	13.259,00	53.036,00
	74	ays05-Z20 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 2	4,00	Unidad	8.838,00	35.344,00
	75	ays05-Z20 - Almidonador (Compra) - 5	4,00	Unidad	8.635,00	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	13.258,00	53.024,00
	78	ays05-Z20 - Carro exprimidor de trapero 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	73.840,00	294.660,00
	82	ays05-Z20 - Lavabridadora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	4,00	Unidad	138.233,00	552.932,00
	83	ays05-Z20 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	4,00	Unidad	24.303,00	97.212,00
	84	ays05-Z20 - Recargo por dotación especial	1,00	Unidad	0,00	0,00
	85	ays05-Z20 - A.U.	1,00	Unidad	3.728.033,20	3.728.033,20
	86	ays05-Z20 - IVA	1,00	Unidad	708.326,31	708.326,31
LUGAR DE EJECUCION	Se tendrá en cuenta lo establecido en el numeral 3.1. Regiones de Cobertura para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería: 3.1. RESPECTO DEL SERVICIO DE ASEO: Se prestará en la instalación del Fondo Rotatorio de la Policía, así: Bodegas Complejo Funza ubicadas en el parque Industrial Santa Lucia kilómetro 3.3 vía Funza – Siberia bodegas 13c, 14c, 15c y 16c en el Municipio de Funza - Cundinamarca. 3.2. RESPECTO DE LA ENTREGA DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA: Todos los elementos de cafetería serán entregados en las instalaciones de la Sede Administrativa – Edificio Julio Arboleda, ubicado en la Carrera 66A No. 43 - 18 Barrio Salitre El Greco en la Ciudad de Bogotá D.C.					
FORMA DE PAGO	El Fondo Rotatorio de la Policía pagará el valor total de la Orden de Compra, en pesos colombianos y según lo establecido en la CLÁUSULA 12					



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

Página 3 de 4

Código: CO-FR-070

FORMATO ACTA DE INICIO DE CONTRATOS

Vigente a partir de: 20/03/2025

Versión: 1

"FACTURACIÓN Y PAGO de la minuta del ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025".

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la ciudad de Bogotá D.C, el día 24 de septiembre del 2025, se reunieron en las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía, WILLIAM RICARDO TELLO NOVOA, identificado con cédula de Ciudadanía No. 11.306.573 de Girardot, en calidad de supervisor y el señor PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.294.909 de Bogotá D.C. representante legal de la firma SERVIASEO S.A, con el fin de dar inicio a la ejecución de la Orden de Compra No. 152490-2025, para lo cual se deja constancia de lo siguiente:

1. Que se requiere fijar la fecha de iniciación de la Orden de Compra No. 152490-2025.
2. Que las obligaciones que resulten de la presente orden de compra serán canceladas por el Fondo Rotatorio de la Policía con cargo al correspondiente:

CDP No. 24025 de FECHA 2025-09-03			
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR CDP	VALOR ADJUDICADO
A-02-02-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	\$ 9.600.000,00	\$ 1.327.821,07
A-02-02-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES.	\$ 2.208.000,00	\$ 353.838,93
A-02-02-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 19.000.000,00	\$ 2.588.275,67
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 2.200.000,00	\$ 200.000,00
A-02-02-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 2.900.000,00	\$ 1.983.005,59
A-02-02-02-007-003	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO.	\$ 1.670.000,00	\$ 353.062,33
A-02-02-02-008-005	SERVICIO DE SOPORTE	\$ 105.000.000,00	\$ 7.251.455,70
A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	\$ 96.952.344,00	\$ 3.098.249,15
A-05-01-01-003-002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES.	\$ 8.208.943,00	\$ 1.313.914,19
A-05-01-01-003-005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE).	\$ 33.949.328,00	\$ 1.680.955,51
A-05-01-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 50.144.092,00	\$ 1.926.578,93
A-05-01-01-003-008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 3.347.000,00	\$ 1.527.839,01
A-05-01-02-007-003	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	\$ 4.684.860,00	\$ 1.191.632,13
A-05-01-02-008-005	SERVICIO DE SOPORTE	\$ 169.300.000,00	\$ 16.920.063,30

3. Que de fecha 01 de octubre de 2025, fueron aprobadas la garantías No. Cump:11-46-101088381 Anexo 1; RCE: 11-54-101008559 Anexo 0, expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., con los siguientes amparos:

TIPO DE PÓLIZA	%	VALOR DE AMPARO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	20%	\$ 8.343.338,40	26/09/2025	31/12/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	15%	\$ 6.257.503,80	26/09/2025	31/12/2028
Correcto funcionamiento y calidad de los bienes	10%	\$ 4.171.669,20	26/09/2025	31/12/2026
Responsabilidad civil Extracontractual	200 SMMLV	\$ 284.700.000,00	26/09/2025	31/12/2025



4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones de las partes se tendrán en cuenta según lo establecido en la minuta del ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025 – cláusula 7.

5. Que la orden de compra No. 152490-2025, se encuentra completamente legalizada con todos los documentos correspondientes.
6. Que se estableció como valor total del mismo la suma de CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$41.716.691,51), valor que incluye el impuesto del valor agregado IVA (según aplique) y demás impuestos, tasas, descuentos, contribuciones, costos indirectos que generan la ejecución de la orden de compra.
7. Que la supervisión estará a cargo de WILLIAM RICARDO TELLO NOVOA, funcionario del Grupo Logística o quien sea designado por la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía.
8. Que los pagos se tramitaran de acuerdo con lo estipulado en la orden de compra anteriormente mencionada previo cumplimiento por parte del contratista de acuerdo con lo establecido en las formas y condiciones de pago.

Que están dadas las condiciones para iniciar la Orden de Compra No. 152490-2025.

ACORDAMOS:

PRIMERO: Fijar el día primero (01) del mes de octubre de 2025, como fecha de iniciación y el día 31 de diciembre de 2025 como fecha de terminación.

SEGUNDO: Que se verificó la documentación necesaria para la legalización de la Orden de Compra No. 152490-2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

PD. WILLIAM RICARDO TELLO NOVOA
Supervisor

PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS
SERVIASEO S.A.