

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	480935
Número de orden de compra a modificar:	151449

Entidad compradora:	Boyaca - Policia Metropolitana de Tunja
Nombre del solicitante:	Jefersson Puentes Hernández
Proveedor:	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-24 11:40:57

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-05-31	2026-06-30 ✓

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147762	ASEO Y CAFETERIA 2025.	CDP-7225	CDP	7225
144519	COMPROBANTE ASIGNACION DE AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS	VF-7425	VF	7425
Nueva	ADICION2026	CDP-4726	CDP	4726 ✓

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

17/2/2026

1	ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 19	1.0	Mes	442984973.84	CDP-7225	442984973.84
2	ays05--Z16 - Recargo dominical o festivo - Perfil 4 Tiempo Completo - 120	1.0	Mes	5890518.40	VF-7425	5890518.40
3	ays05--Z16 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	1.0	Mes	46783891.63	VF-7425	46783891.63
4	ays05--Z16 - Jabón para loza 1 (Compra) - 15	9.0	Unidad	186441.60	VF-7425	1677974.40
5	ays05--Z16 - Jabón para loza 4 (Compra) - 8	9.0	Unidad	54567.41	VF-7425	491106.69
6	ays05--Z16 - Jabón en barra (Compra) - 8	9.0	Unidad	14724.88	VF-7425	132523.92
7	ays05--Z16 - Jabón en barra azul (Compra) - 9	9.0	Unidad	21143.16	VF-7425	190288.44
8	ays05--Z16 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 19	9.0	Unidad	158984.77	VF-7425	1430862.93
9	ays05--Z16 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 3	9.0	Unidad	35981.73	VF-7425	323835.57
10	ays05--Z16 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 12	9.0	Unidad	77543.16	VF-7425	697888.44
11	ays05--Z16 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 8	9.0	Unidad	0.00	VF-7425	0.00
12	ays05--Z16 - Líquido desengrasante (Compra) - 26	9.0	Unidad	232027.48	VF-7425	2088247.32

13	ays05--Z16 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 178	9.0	Unidad	1047549.62	VF-7425	9427946.58
14	ays05--Z16 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 28	9.0	Unidad	230253.80	VF-7425	2072284.20
15	ays05--Z16 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12	9.0	Unidad	9222.36	VF-7425	83001.24
16	ays05--Z16 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	39443.20	VF-7425	354988.80
17	ays05--Z16 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 99	9.0	Unidad	726696.84	VF-7425	6540271.56
18	ays05--Z16 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	112382.15	VF-7425	1011439.35
19	ays05--Z16 - Creolina 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	3695.43	VF-7425	33258.87
20	ays05--Z16 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	25807.21	VF-7425	232264.89
21	ays05--Z16 - Lustrador de muebles (Compra) - 5	9.0	Unidad	14411.15	VF-7425	129700.35
22	ays05--Z16 - Crema para cuero (Compra) - 1	9.0	Unidad	4575.63	VF-7425	41180.67
23	ays05--Z16 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 11	9.0	Unidad	93197.97	VF-7425	838781.73
24	ays05--Z16 - Cera emulsionada roja (Compra) - 8	9.0	Unidad	96089.36	VF-7425	864804.24

25	ays05--Z16 - Sellante para pisos (Compra) - 32	9.0	Unidad	1537331.84	VF-7425	13835986.56
26	ays05--Z16 - Removedor de cera (Compra) - 8	9.0	Unidad	87098.48	VF-7425	783886.32
27	ays05--Z16 - Jabón neutro para pisos 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	103709.64	VF-7425	933386.76
28	ays05--Z16 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	45669.04	VF-7425	411021.36
29	ays05--Z16 - Brillametal en crema (Compra) - 1	9.0	Unidad	5874.11	VF-7425	52866.99
30	ays05--Z16 - Ambientador 1 (Compra) - 39	9.0	Unidad	323451.77	VF-7425	2911065.93
31	ays05--Z16 - Ambientador 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	17622.34	VF-7425	158601.06
32	ays05--Z16 - Insecticida 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	21212.07	VF-7425	190908.63
33	ays05--Z16 - Limpiones 1 (Compra) - 26	9.0	Unidad	80764.60	VF-7425	726881.40
34	ays05--Z16 - Bayetilla 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	18406.10	VF-7425	165654.90
35	ays05--Z16 - Bayetilla 2 (Compra) - 5	9.0	Unidad	27609.15	VF-7425	248482.35
36	ays05--Z16 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	10397.97	VF-7425	93581.73
37	ays05--Z16 - Paño absorbente multiusos 3 (Compra) - 2	9.0	Unidad	13039.60	VF-7425	117356.40
38	ays05--Z16 - Esponjilla 2 (Compra) - 41	9.0	Unidad	18855.90	VF-7425	169703.10
39	ays05--Z16 - Esponjilla 4 (Compra) - 6	9.0	Unidad	5817.24	VF-7425	52355.16

40	ays05--Z16 - Esponjilla 5 (Compra) - 20	9.0	Unidad	6497.40	VF-7425	58476.60
41	ays05--Z16 - Escoba 3 (Compra) - 22	9.0	Unidad	64826.74	VF-7425	583440.66
42	ays05--Z16 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 7	9.0	Unidad	18826.48	VF-7425	169438.32
43	ays05--Z16 - Cepillos 3 (Compra) - 1	9.0	Unidad	16969.65	VF-7425	152726.85
44	ays05--Z16 - Trapero 3 (Compra) - 24	9.0	Unidad	172302.29	VF-7425	1550720.61
45	ays05--Z16 - Mango madera trapero (Compra) - 5	9.0	Unidad	13083.27	VF-7425	117749.43
46	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 96	9.0	Unidad	48160.18	VF-7425	433441.62
47	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 36	9.0	Unidad	0.00	VF-7425	0.00
48	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 56	9.0	Unidad	110960.18	VF-7425	998641.62
49	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 96	9.0	Unidad	207684.12	VF-7425	1869157.08
50	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 66	9.0	Unidad	149856.92	VF-7425	1348712.28
51	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 62	9.0	Unidad	320333.69	VF-7425	2883003.21
52	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 25	9.0	Unidad	139238.50	VF-7425	1253146.50
53	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 25	9.0	Unidad	139238.50	VF-7425	1253146.50
54	ays05--Z16 - Guantes 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	10574.61	VF-7425	95171.49

55	ays05--Z16 - Guantes 3 (Compra) - 9	9.0	Unidad	38832.53	VF-7425	349492.77
56	ays05--Z16 - Guantes 4 (Compra) - 5	9.0	Unidad	20126.90	VF-7425	181142.10
57	ays05--Z16 - Guantes 6 (Compra) - 3	9.0	Unidad	0.00	VF-7425	0.00
58	ays05--Z16 - Guantes 7 (Compra) - 2	9.0	Unidad	0.00	VF-7425	0.00
59	ays05--Z16 - Tapabocas Industrial (Compra) - 3	9.0	Unidad	16648.72	VF-7425	149838.48
60	ays05--Z16 - Papel higiénico 1 (Compra) - 400	9.0	Unidad	529429.96	VF-7425	4764869.64
61	ays05--Z16 - Papel higiénico 3 (Compra) - 52	9.0	Unidad	895406.24	VF-7425	8058656.16
62	ays05--Z16 - Toallas para manos 2 (Compra) - 9	9.0	Unidad	92945.47	VF-7425	836509.23
63	ays05--Z16 - Toallas para manos 5 (Compra) - 19	9.0	Unidad	89290.31	VF-7425	803612.79
64	ays05--Z16 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 120	9.0	Unidad	565505.30	VF-7425	5089547.70
65	ays05--Z16 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 30	9.0	Unidad	194802.00	VF-7425	1753218.00
66	ays05--Z16 - Mezclador 1 (Compra) - 7	9.0	Unidad	0.00	VF-7425	0.00
67	ays05--Z16 - Servilleta papel (Compra) - 5	9.0	Unidad	13030.45	VF-7425	117274.05
68	ays05--Z16 - Termo para café 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	9398.98	VF-7425	84590.82
69	ays05--Z16 - Café 1 (Compra) - 124	9.0	Unidad	2334816.31	VF-7425	21013346.79

70	ays05--Z16 - Azúcar 2 (Compra) - 40	9.0	Unidad	229838.69	VF-7425	2068548.21
71	ays05--Z16 - Azúcar 3 (Compra) - 10	9.0	Unidad	27738.77	VF-7425	249648.93
72	ays05--Z16 - Aromática con panela 2 (Compra) - 54	9.0	Unidad	246724.67	VF-7425	2220522.03
73	ays05--Z16 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 4	9.0	Unidad	26079.20	VF-7425	234712.80
74	ays05--Z16 - Aromática de panela (Compra) - 40	9.0	Unidad	182010.00	VF-7425	1638090.00
75	ays05--Z16 - Agua potable 1 (Compra) - 24	9.0	Unidad	17811.12	VF-7425	160300.08
76	ays05--Z16 - Agua potable 2 (Compra) - 96	9.0	Unidad	153794.88	VF-7425	1384153.92
77	ays05--Z16 - Agua potable 4 (Compra) - 5	9.0	Unidad	78421.30	VF-7425	705791.70
78	ays05--Z16 - Servilleta de tela (Compra) - 2	9.0	Unidad	0.00	VF-7425	0.00
79	ays05--Z16 - Rastrillo 1 (Compra) - 2	9.0	Unidad	15202.04	VF-7425	136818.36
80	ays05--Z16 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	14477.17	VF-7425	130294.53
81	ays05--Z16 - Atomizadores (Compra) - 3	9.0	Unidad	4580.70	VF-7425	41226.30
82	ays05--Z16 - Jarra (Compra) - 0	9.0	Unidad	1353.19	VF-7425	12178.71
83	ays05--Z16 - Balde (Compra) - 1	9.0	Unidad	7160.75	VF-7425	64446.75
84	ays05--Z16 - Terno para café (Compra) - 2	9.0	Unidad	14708.64	VF-7425	132377.76

85	ays05--Z16 - Bandeja 4 (Compra) - 0	9.0	Unidad	0.00	VF-7425	0.00
86	ays05--Z16 - Carro exprimidor de trapero 2 (Compra) - 0	9.0	Unidad	63689.68	VF-7425	573207.12
87	ays05--Z16 - Carros para limpieza (Compra) - 0	9.0	Unidad	50434.29	VF-7425	453908.61
88	ays05--Z16 - Punto Ecológico 2 (Compra) - 0	9.0	Unidad	208572.13	VF-7425	1877149.17
89	ays05--Z16 - Punto Ecológico 3 (Compra) - 1	9.0	Unidad	286787.37	VF-7425	2581086.33
90	ays05--Z16 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 0	9.0	Unidad	20885.51	VF-7425	187969.59
91	ays05--Z16 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	40875.58	VF-7425	367880.22
92	ays05--Z16 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	9.0	Unidad	313181.04	VF-7425	2818629.36
93	ays05--Z16 - Máquina de filtrado para café (Compra) - 0	9.0	Unidad	221936.27	VF-7425	1997426.43
94	ays05--Z16 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	38852.79	VF-7425	349675.11
95	ays05--Z16 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-7425	0.00
96	ays05--Z16 - AIU	1.0	Unidad	62152888.60	VF-7425	62152888.60
97	ays05--Z16 - IVA	1.0	Unidad	11809048.84	VF-7425	11809048.84
Total Orden de Compra Actual:						695,490,823.47

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Editado	1	ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 19	1.00	Mes	567287763.93	CDP-7225	567287763.93
Editado	2	ays05--Z16 - Recargo dominical o festivo - Perfil 4 Tiempo Completo - 120	1.00	Mes	7512630.40	VF-7425	7512630.40
Editado	3	ays05--Z16 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	1.00	Mes	59868395.81	VF-7425	59868395.81
Editado	4	ays05--Z16 - Jabón para loza 1 (Compra) - 15	10.00	Unidad	192146.70	VF-7425	1921467.00
Editado	5	ays05--Z16 - Jabón para loza 4 (Compra) - 8	10.00	Unidad	55862.10	VF-7425	558621.00
Editado	6	ays05--Z16 - Jabón en barra (Compra) - 8	10.00	Unidad	15175.46	VF-7425	151754.60
Editado	7	ays05--Z16 - Jabón en barra azul (Compra) - 9	10.00	Unidad	21790.13	VF-7425	217901.30
Editado	8	ays05--Z16 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 19	10.00	Unidad	162417.73	VF-7425	1624177.30
Editado	9	ays05--Z16 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 3	10.00	Unidad	37082.77	VF-7425	370827.70
Editado	10	ays05--Z16 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 12	10.00	Unidad	79915.99	VF-7425	799159.90
Editado	12	ays05--Z16 - Líquido desengrasante (Compra) - 26	10.00	Unidad	237593.21	VF-7425	2375932.10

Editado	13	ays05--Z16 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 178	10.00	Unidad	1078581.80	VF-7425	10785818.00
Editado	14	ays05--Z16 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 28	10.00	Unidad	237299.55	VF-7425	2372995.50
Editado	15	ays05--Z16 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12	10.00	Unidad	9504.60	VF-7425	95046.00
Editado	16	ays05--Z16 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5	10.00	Unidad	40229.66	VF-7425	402296.60
Editado	17	ays05--Z16 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 99	10.00	Unidad	747659.69	VF-7425	7476596.90
Editado	18	ays05--Z16 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 5	10.00	Unidad	114622.91	VF-7425	1146229.10
Editado	19	ays05--Z16 - Creolina 1 (Compra) - 1	10.00	Unidad	3808.51	VF-7425	38085.10
Editado	20	ays05--Z16 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 5	10.00	Unidad	26321.79	VF-7425	263217.90
Editado	21	ays05--Z16 - Lustrador de muebles (Compra) - 5	10.00	Unidad	14852.12	VF-7425	148521.20
Editado	22	ays05--Z16 - Crema para cuero (Compra) - 1	10.00	Unidad	4715.65	VF-7425	47156.50
Editado	23	ays05--Z16 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 11	10.00	Unidad	94617.86	VF-7425	946178.60

Editado	24	ays05--Z16 - Cera emulsionada roja (Compra) - 8	10.00	Unidad	99029.70	VF-7425	990297.00
Editado	25	ays05--Z16 - Sellante para pisos (Compra) - 32	10.00	Unidad	1584374.14	VF-7425	15843741.40
Editado	26	ays05--Z16 - Removedor de cera (Compra) - 8	10.00	Unidad	89763.68	VF-7425	897636.80
Editado	27	ays05--Z16 - Jabón neutro para pisos 2 (Compra) - 2	10.00	Unidad	106883.16	VF-7425	1068831.60
Editado	28	ays05--Z16 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 2	10.00	Unidad	47066.51	VF-7425	470665.10
Editado	29	ays05--Z16 - Brillametal en crema (Compra) - 1	10.00	Unidad	6053.86	VF-7425	60538.60
Editado	30	ays05--Z16 - Ambientador 1 (Compra) - 39	10.00	Unidad	331917.41	VF-7425	3319174.10
Editado	31	ays05--Z16 - Ambientador 2 (Compra) - 2	10.00	Unidad	18161.58	VF-7425	181615.80
Editado	32	ays05--Z16 - Insecticida 1 (Compra) - 1	10.00	Unidad	21008.76	VF-7425	210087.60
Editado	33	ays05--Z16 - Limpiones 1 (Compra) - 26	10.00	Unidad	82701.96	VF-7425	827019.60
Editado	34	ays05--Z16 - Bayetilla 1 (Compra) - 3	10.00	Unidad	18007.79	VF-7425	180077.90
Editado	35	ays05--Z16 - Bayetilla 2 (Compra) - 5	10.00	Unidad	28453.98	VF-7425	284539.80
Editado	36	ays05--Z16 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3	10.00	Unidad	10716.16	VF-7425	107161.60

Editado	37	ays05--Z16 - Paño absorbente multiusos 3 (Compra) - 2	10.00	Unidad	13438.61	VF-7425	134386.10
Editado	38	ays05--Z16 - Esponjilla 2 (Compra) - 41	10.00	Unidad	19432.77	VF-7425	194327.70
Editado	39	ays05--Z16 - Esponjilla 4 (Compra) - 6	10.00	Unidad	5995.26	VF-7425	59952.60
Editado	40	ays05--Z16 - Esponjilla 5 (Compra) - 20	10.00	Unidad	6696.24	VF-7425	66962.40
Editado	41	ays05--Z16 - Escoba 3 (Compra) - 22	10.00	Unidad	66642.73	VF-7425	666427.30
Editado	42	ays05--Z16 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 7	10.00	Unidad	19255.80	VF-7425	192558.00
Editado	43	ays05--Z16 - Cepillos 3 (Compra) - 1	10.00	Unidad	16807.00	VF-7425	168070.00
Editado	44	ays05--Z16 - Trapero 3 (Compra) - 24	10.00	Unidad	177165.67	VF-7425	1771656.70
Editado	45	ays05--Z16 - Mango madera trapero (Compra) - 5	10.00	Unidad	13344.15	VF-7425	133441.50
Editado	46	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 96	10.00	Unidad	49488.85	VF-7425	494888.50
Editado	48	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 56	10.00	Unidad	113782.66	VF-7425	1137826.60
Editado	49	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 96	10.00	Unidad	213412.99	VF-7425	2134129.90
Editado	50	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 66	10.00	Unidad	153785.79	VF-7425	1537857.90
Editado	51	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 62	10.00	Unidad	328641.80	VF-7425	3286418.00

Editado	52	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 25	10.00	Unidad	143499.25	VF-7425	1434992.50
Editado	53	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 25	10.00	Unidad	143499.25	VF-7425	1434992.50
Editado	54	ays05--Z16 - Guantes 1 (Compra) - 3	10.00	Unidad	10898.20	VF-7425	108982.00
Editado	55	ays05--Z16 - Guantes 3 (Compra) - 9	10.00	Unidad	39782.17	VF-7425	397821.70
Editado	56	ays05--Z16 - Guantes 4 (Compra) - 5	10.00	Unidad	20742.77	VF-7425	207427.70
Editado	59	ays05--Z16 - Tapabocas Industrial (Compra) - 3	10.00	Unidad	16877.62	VF-7425	168776.20
Editado	60	ays05--Z16 - Papel higiénico 1 (Compra) - 400	10.00	Unidad	545245.45	VF-7425	5452454.50
Editado	61	ays05--Z16 - Papel higiénico 3 (Compra) - 52	10.00	Unidad	920840.37	VF-7425	9208403.70
Editado	62	ays05--Z16 - Toallas para manos 2 (Compra) - 9	10.00	Unidad	94698.49	VF-7425	946984.90
Editado	63	ays05--Z16 - Toallas para manos 5 (Compra) - 19	10.00	Unidad	92022.55	VF-7425	920225.50
Editado	64	ays05--Z16 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 120	10.00	Unidad	581991.14	VF-7425	5819911.40
Editado	65	ays05--Z16 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 30	10.00	Unidad	200762.88	VF-7425	2007628.80
Editado	67	ays05--Z16 - Servilleta papel (Compra) - 5	10.00	Unidad	13429.18	VF-7425	134291.80

Editado	68	ays05--Z16 - Termino para café 1 (Compra) - 1	10.00	Unidad	9686.59	VF-7425	96865.90
Editado	69	ays05--Z16 - Café 1 (Compra) - 124	10.00	Unidad	2397556.96	VF-7425	23975569.60
Editado	70	ays05--Z16 - Azúcar 2 (Compra) - 40	10.00	Unidad	235879.40	VF-7425	2358794.00
Editado	71	ays05--Z16 - Azúcar 3 (Compra) - 10	10.00	Unidad	28433.43	VF-7425	284334.30
Editado	72	ays05--Z16 - Aromática con panela 2 (Compra) - 54	10.00	Unidad	252953.77	VF-7425	2529537.70
Editado	73	ays05--Z16 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 4	10.00	Unidad	26877.22	VF-7425	268772.20
Editado	74	ays05--Z16 - Aromática de panela (Compra) - 40	10.00	Unidad	187579.44	VF-7425	1875794.40
Editado	75	ays05--Z16 - Agua potable 1 (Compra) - 24	10.00	Unidad	18356.16	VF-7425	183561.60
Editado	76	ays05--Z16 - Agua potable 2 (Compra) - 96	10.00	Unidad	158500.80	VF-7425	1585008.00
Editado	77	ays05--Z16 - Agua potable 4 (Compra) - 5	10.00	Unidad	80821.00	VF-7425	808210.00
Editado	79	ays05--Z16 - Rastrillo 1 (Compra) - 2	10.00	Unidad	15667.22	VF-7425	156672.20
Editado	80	ays05--Z16 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 3	10.00	Unidad	14676.22	VF-7425	146762.20
Editado	81	ays05--Z16 - Atomizadores (Compra) - 3	10.00	Unidad	4720.87	VF-7425	47208.70
Editado	82	ays05--Z16 - Jarra (Compra) - 0	10.00	Unidad	1217.87	VF-7425	12178.70
Editado	83	ays05--Z16 - Balde (Compra) - 1	10.00	Unidad	6444.68	VF-7425	64446.80

Editado	84	ays05--Z16 - Terno para café (Compra) - 2	10.00	Unidad	13237.78	VF-7425	132377.80
Editado	86	ays05--Z16 - Carro exprimidor de traperos 2 (Compra) - 0	10.00	Unidad	57320.71	VF-7425	573207.10
Editado	87	ays05--Z16 - Carros para limpieza (Compra) - 0	10.00	Unidad	45390.86	VF-7425	453908.60
Editado	88	ays05--Z16 - Punto Ecológico 2 (Compra) - 0	10.00	Unidad	187714.92	VF-7425	1877149.20
Editado	89	ays05--Z16 - Punto Ecológico 3 (Compra) - 1	10.00	Unidad	258108.63	VF-7425	2581086.30
Editado	90	ays05--Z16 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 0	10.00	Unidad	18796.96	VF-7425	187969.60
Editado	91	ays05--Z16 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 1	10.00	Unidad	36788.02	VF-7425	367880.20
Editado	92	ays05--Z16 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	10.00	Unidad	281862.94	VF-7425	2818629.40
Editado	93	ays05--Z16 - Máquina de filtrado para café (Compra) - 0	10.00	Unidad	199742.64	VF-7425	1997426.40
Editado	94	ays05--Z16 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) 1	10.00	Unidad	40041.68	VF-7425	400416.80
Editado	96	ays05--Z16 - AIU	1.00	Unidad	77685772.35	VF-7425	77685772.35
Editado	97	ays05--Z16 - IVA	1.00	Unidad	14760296.75	VF-7425	14760296.75

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	869,303,792.54
Total Sin Editar:	0.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	869,303,792.54

Detalle o justificación de la aclaración

Las partes contratantes convienen suscribir la presente modificación a la orden de compra 151449, con el fin de ajustar su valor en razón del incremento del IPC (5,10%) y del SMMLV (23,11%). En consecuencia, se realiza una adición por la suma de \$173.812.969,07, distribuida así: DEBOY 32.488.870,51; DUITAMA 15.860.132,42; CEVPA 42.739.867,50; METUN 51.264.167,94; NU SEFA 23.085.099,13; y GIBOY 8.374.831,57; igualmente, se prorroga el plazo de ejecución hasta 30/06/2026. La presente modificación se fundamenta en la solicitud realizada al contratista mediante comunicado GS-2026-037171-DEBOY del 12 de febrero de 2026, en la viabilidad otorgada por OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL identificada con NIT 901.916.186-1 y en la solicitud elevada al señor ordenador del gasto mediante comunicado oficial GS-2026-041239-DEBOY del 17 de febrero de 2026 por parte de los supervisores de la orden de compra; en consecuencia, el valor total de la orden de compra asciende a \$869.303.792,54.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Javier Gustavo Lenus Pinto.

Documento: C.C. 9.399.379 de Sogamoso, Boyacá.

Firma de proveedor

Nombre: Yenny Marcela Barajas Barajas

Documento: C.C 1.101.520.622

ST. Juan Esteban Gómez Vallejo
Jefe Grupo Contratos METUN

MY. Adriana del Pilar Pérez Baracaldo
Jefe Asuntos Jurídicos METUN

TC. Claudia Isabel Santafé Rincón
Jefe Área Administrativa METUN

TC. Milton Evaristo Salinas Rodríguez
Subcomandante METUN (E)

[Handwritten signature]



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ
JEFATURA ADMINISTRATIVA DEBOY**

Nro. GS-2026 - 037171 / SUBCO - JEFAD - 20.1

Tunja, 12 de febrero de 2026

Señores
OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL
ANILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA B G 15
Girón

Asunto: Solicitud viabilidad modificación y adición presupuestal Orden de compra 151449

Teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución la Orden de compra número 151449, suscrita entre la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Tunja y OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL, cuyo objeto es el **"SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025"**, proceso del cual fungimos como supervisores del proceso.

Por lo anterior, de manera de manera atenta y respetuosa nos permitimos solicitar estudie la posibilidad de aceptar, se realice modificación y adición presupuestal, por un valor de **CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS** (\$173.812.969,07) y prorroga en tiempo hasta el día 30/06/2026, presupuesto que no supera el 50% del proceso en mención, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo No. 40 de la Ley 80, los contratos no podrán adicionarse en más de un cincuenta por ciento 50% de su valor inicial, teniendo en cuenta lo siguiente:

- ✓ El presupuesto asignado para la vigencia 2026, estaba proyectado para un período inicial de cinco (05) meses, contados a partir del 01/01/2026.
- ✓ Comunicado emitido por Colombia Compra Eficiente de fecha 23/01/2026, sobre el ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería V por concepto de variación del IPC, del 5.10%
- ✓ El comunicado emitido por Colombia Compra Eficiente de fecha 23/01/2026, sobre el ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería V, más Auxilio de transporte, del 23.11%
- ✓ Se requiere suplir la necesidad del servicio de aseo hasta el mes de julio de 2026, con el mismo personal y elementos solicitados inicialmente, de lo cual las unidades (sede 1 a 6), cuentan con el presupuesto asignado.

• PROYECTO REAJUSTE IPC, SMMLV Y ADICIÓN PRESUPUESTAL 2026

2025	VALOR					TOTAL (2025 + 2026)
	2026					
	INICIAL	PROYECTO ADICIÓN		TOTAL	TOTAL	
		REAJUSTE IPC Y SMMLV	JUNIO	TOTAL ADICIÓN		
299.691.893,16	395.798.930,31	78.877.652,51	94.935.316,56	173.812.969,07	569.611.899,38	869.303.792,54

• RESUMEN PROYECTO ADICIÓN UNIDADES

No. SEDE	UNIDAD	2025	2026				TOTAL (2025 + 2026)	
			INICIAL	PROYECTO ADICIÓN Y AJUSTE				TOTAL
				REAJUSTE IPC Y SMMLV	JUNIO	TOTAL ADICIÓN		
1	DEBOY	56.923.281,35	73.622.206,19	14.803.691,06	17.685.179,45	32.488.870,51	106.111.076,70	163.034.358,05
2	DUITAMA	26.433.559,01	35.339.803,40	7.326.809,78	8.533.322,64	15.860.132,42	51.199.935,82	77.633.494,83
3	METUN	87.731.097,44	120.122.682,93	22.699.692,80	28.564.475,15	51.264.167,94	171.386.850,87	259.117.948,31
4	GINCO	14.677.989,34	19.372.679,06	3.750.246,47	4.624.585,11	8.374.831,57	27.747.510,63	42.425.499,97
5	CEVPA	70.798.078,63	97.031.319,00	19.444.669,75	23.295.197,75	42.739.867,50	139.771.186,50	210.569.265,13
6	NUSEFA	38.184.141,99	50.310.239,73	10.852.542,66	12.232.556,48	23.085.099,13	73.395.338,86	111.579.480,85
7	SETRA	4.943.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943.745,40
TOTAL		299.691.893,16	395.798.930,31	78.877.652,51	94.935.316,56	173.812.969,07	569.611.899,38	869.303.792,54

• PROYECTO VALOR OPERARIOS Y ELEMENTOS MENSUAL 2026 (enero a junio)

ITEM No	CONCEPTO	VR UNIT INICIAL MES	MODIFICACION APROX 2 DECIMALES		VR UNIT FINAL MES (APROX 2 DECIMALES)	CANTIDADES POR SEDES										TOTAL						
			EMRKY 23,11%	IPC 5,10%		DEROY	DUTAMA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Operario de aseo y calderie	2.741.243,65	633.501,41	5,10%	3.374.745,06	3	1	6	1	5	3	19	3.374.745,06	63.674,60	6.412,915,61	1,218,282,97	15,898,21	936.321,01				
6	Recipio domical o letrero	5.653,96	1.308,84		6.972,90					120			6.972,90	838.748,00	64.120.156,14			71.750.454,72				
5	Operario de mantenimiento	2.741.243,65	633.501,41		3.374.745,06	1	1					2	3.374.745,06	83.674,60	6.412,915,61	15,898,21	936.321,01					
3	Jabón para tocas 1	12.428,44	633,90		13.062,34					15		15	13.062,34	193.950,10	18.985,01	3,723,05	219.288,16					
6	Jabón para tocas 2	6.461,93	329,58		6.791,48	2	2	2				6	6.791,48	54.331,82	5.433,19	1,032,31	60.797,42					
7	Jabón en barra	1.840,81	93,87		1.934,68	8						8	1.934,68	15.475,84	1.547,58	294,04	17.317,46					
8	Jabón en barra azul	2.349,24	118,81		2.468,05	2						2	2.468,05	22.221,45	2.222,15	422,21	24.965,80					
13	Jabón de dispensador para manos 2	8.223,35	419,39		8.642,74	5	2	6				18	8.642,74	153.969,32	15.556,80	2.855,82	174.082,07					
14	Jabón de dispensador para manos 3	11.980,81	611,89		12.605,80						3	3	12.605,80	37.916,80	3.781,68	716,52	42.317,00					
17	Limpador desinfectante para pisos	8.461,93	329,58		8.791,48	2	2					12	8.791,48	81.497,88	8.148,79	1,548,46	91.186,13					
20	Limpador desinfectante para pisos	0,00	0,00		0,00							8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	Líquido desengrasante	8.911,17	449,37		9.360,54	4		8				25	9.360,54	23.153,50	23.151,35	4.388,76	239.083,61					
23	Deslante biodegradable multiluso en polvo	5.874,11	298,58		6.172,69	12	8	3	145			177	6.172,69	1.092.745,13	109.274,31	20.765,12	1.222.719,56					
24	Limpador desinfectante para uso general 1	8.223,35	419,39		8.642,74	3	1	15	3			28	8.642,74	24.198,72	24.198,67	4.597,84	270.794,33					
28	Pastilla desinfectante para sanitario	788,53	39,20		807,73	8	4					12	807,73	8.632,76	869,28	184,16	10.846,20					
29	Líquido para limpiar vidrios 1	7.244,67	369,48		7.614,15	3	1					6	7.614,15	36.070,75	3.807,08	723,34	42.601,17					
32	Bianqueador y opocanto	7.315,74	373,10		7.688,84	10	4	15	3	60		98	7.688,84	753.506,32	75.350,63	14.316,82	843.173,57					
35	Alcohol industrial 1	20.841,82	1.052,72		21.894,54	2		3				5	21.894,54	108.471,70	10.847,17	2.080,85	121.379,83					
37	Crocilina 1	3.895,43	188,47		4.083,90							1	4.083,90	3.883,90	389,28	73,79	4.346,08					
39	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	4.740,10	241,76		4.981,85	2	1	2				5	4.981,85	24.909,25	2.490,93	473,28	27.873,45					
43	Lustrador de muebles	2.895,23	146,99		3.042,22							5	3.042,22	15.146,10	1.514,61	287,78	16.948,48					
45	Crema para cuero	4.575,83	233,38		4.809,21							1	4.809,21	4.809,99	480,90	91,37	5.381,26					
47	Cera emulsionada Neutra	8.223,35	419,39		8.642,74							10	8.642,74	86.427,40	8.642,74	1.842,12	96.712,26					
48	Cera emulsionada roja	12.011,17	612,57		12.623,74							6	12.623,74	104.980,92	10.980,99	1.918,81	113.007,72					
50	Solante para pisos	48.041,82	2.450,12		50.491,94			30				32	50.491,94	1.825.735,58	181.573,57	30.898,88	1.808.008,23					
52	Removidor de cera	10.887,31	555,24		11.442,56			8				8	11.442,56	91.540,48	9.154,05	1.738,27	102.433,80					
55	Jabón neutro para pisos 2	61.854,82	2.844,60		64.699,42							2	64.699,42	108.968,84	10.898,88	2.070,88	121.988,70					
57	Varal ocologico 2	22.834,52	1.184,56		24.019,08							2	24.019,08	47.986,16	4.798,82	911,87	83.706,84					
59	Bianqueador en crema	5.074,11	289,58		5.363,69							1	5.363,69	6.173,69	617,37	117,30	6.804,36					
62	Ambienador 1	8.223,35	419,39		8.642,74	5	2	20	3	5		38	8.642,74	328.424,12	32.842,41	6.240,06	367.506,59					
63	Ambienador 2	8.811,17	449,37		9.260,54							2	9.260,54	16.521,08	1.652,11	351,90	20.725,09					
64	Insecticida 1	14.865,28	749,95		15.615,23	1						1	15.615,23	15.434,23	1.543,42	283,25	17.270,80					
66	Limpulosa 1	3.067,01	156,42		3.223,43	3	2	12				25	3.223,43	80.595,75	8.059,59	1.531,13	90.175,45					
71	Bayalita 1	5.321,83	281,61		5.603,44							2	5.603,44	11.608,88	1.160,88	228,63	12.898,10					
72	Bayalita 2	5.321,83	281,61		5.603,44							5	5.603,44	29.071,20	2.907,12	551,33	32.470,25					
74	Patio absorbente multiluso 1	3.465,99	176,77		3.642,76							3	3.642,76	10.928,28	1.092,83	307,64	12.228,75					
76	Patio absorbente multiluso 2	6.919,80	332,51		7.252,31							2	7.252,31	13.704,62	1.370,46	280,38	15.335,47					
80	Espumilla 2	469,80	23,45		493,25	4	2	2				41	493,25	19.817,35	1.981,74	376,53	22.175,61					
82	Espumilla 4	869,54	49,45		918,99							6	918,99	6.113,84	611,39	118,16	6.841,50					

Aprobación: 26-05-2025

Página 2 de 4

1DS-OF-0001
VER: 7

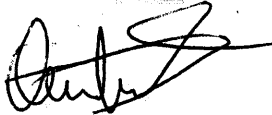
83	Española 5	324,67	16,57	16,57	341,44	20	1	9	1	20	341,44	652,88	120,75	7,641,43	
88	Escoba 3	2,888,52	147,30	147,30	5,035,62	3	1	1	1	22	3,082,92	8,878,36	1,260,89	74,730,89	
92	Mango madera escoba 1	2,528,93	126,96	126,96	2,655,89	1	1	1	1	7	2,667,91	1,600,54	353,59	20,819,41	
95	Cepillos 3	11,746,22	699,16	699,16	12,347,38	1	1	1	1	1	12,347,38	1,234,74	234,09	13,810,72	
98	Tapa 2	7,048,73	959,49	959,49	7,408,22	3	1	9	2	24	7,408,22	17,779,26	3,976,15	186,955,16	
101	Mango madera trapero	2,402,05	122,56	122,56	2,524,61	1	1	1	1	2	2,524,61	1,262,31	230,59	14,130,79	
110	Bolsas plásticas 1	900,51	26,53	26,53	526,04	12	3	30	4	94	526,04	4,944,76	939,61	55,332,04	
113	Bolsas plásticas 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1	1	1	54	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	Bolsas plásticas 6	1,873,60	100,65	100,65	2,074,25	12	3	30	4	54	2,074,25	11,209,90	2,129,19	124,339,63	
115	Bolsas plásticas 9	2,159,36	110,08	110,08	2,269,44	12	3	30	4	54	2,269,44	21,326,52	4,051,47	204,610,26	
116	Bolsas plásticas 10	2,262,64	115,41	115,41	2,378,05	12	3	30	4	54	2,378,05	15,271,44	2,892,07	170,327,91	
122	Bolsas plásticas 21	5,148,22	262,66	262,66	5,410,78	12	3	30	4	60	5,410,78	32,494,88	6,183,39	363,278,77	
123	Bolsas plásticas 22	6,509,54	294,05	294,05	6,803,59	12	3	30	4	25	6,803,59	14,833,98	2,780,45	166,784,16	
124	Bolsas plásticas 23	5,569,54	294,05	294,05	5,863,59	12	3	30	4	25	5,863,59	14,833,98	2,780,45	163,754,16	
126	Guantes 1	5,334,87	179,77	179,77	3,704,64	2	1	1	1	3	3,704,64	1,113,39	271,16	12,436,48	
128	Guantes 3	4,111,68	209,70	209,70	4,321,38	2	1	1	1	5	4,321,38	3,690,24	736,69	45,620,82	
129	Guantes 4	4,025,36	205,29	205,29	4,230,67	2	1	1	1	5	4,230,67	2,153,35	401,64	23,670,80	
131	Guantes 6	0,00	0,00	0,00	0,00	2	1	1	1	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	Guantes 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1	1	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	Tapabocas industrial	4,633,60	246,51	246,51	5,080,11	1	1	1	1	3	5,080,11	1,524,03	1,524,00	289,58	17,083,59
137	Papel higiénico 1	1,322,84	67,48	67,48	1,390,32	30	10	40	4	359	1,390,32	553,839,40	10,519,45	619,168,78	
139	Papel higiénico 3	18,929,95	963,43	963,43	17,966,52	4	2	40	4	52	17,966,52	695,259,76	1,035,391,29	1,035,391,29	
147	Telas para manos 2	9,369,98	478,35	478,35	8,891,63	10	10	40	4	9	8,891,63	83,904,97	1,989,19	99,484,98	
150	Telas para manos 5	4,869,49	239,67	239,67	4,939,16	10	10	40	4	19	4,939,16	93,844,04	8,394,40	1,793,04	104,011,46
156	Yanes biodegradables 2	4,869,49	239,67	239,67	4,939,16	10	10	40	4	119	4,939,16	58,776,04	11,167,44	657,703,45	
158	Yanes biodegradables 4	6,493,40	331,16	331,16	6,824,56	30	30	120	3	30	6,824,56	294,736,36	20,478,68	3,860,00	229,100,48
159	Mezclador 1	0,00	0,00	0,00	0,00	3	2	1	1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Servifolia papel	3,609,09	132,91	132,91	2,739,00	1	1	1	1	5	2,739,00	13,865,00	1,366,50	280,12	13,324,71
189	Terno para café 1	9,393,98	479,35	479,35	9,873,33	1	1	1	1	1	9,873,33	8,678,33	187,09	11,053,85	
170	Café 1	13,745,19	690,00	690,00	18,701,18	40	20	45	3	121	18,701,18	2,393,642,78	236,344,28	45,269,91	2,697,520,17
175	Azúcar 2	5,693,49	300,02	300,02	5,993,51	6	4	20	3	39	5,993,51	233,574,34	23,937,49	4,437,42	261,970,51
176	Azúcar 3	2,653,64	135,85	135,85	2,789,49	4	2	10	2	10	2,789,49	27,812,00	2,791,29	530,38	31,234,54
192	Automática con panel 2	4,591,25	232,05	232,05	4,783,31	15	15	30	2	52	4,783,31	248,860,11	24,898,01	4,724,92	278,278,05
195	Automática de litina 2	6,519,30	332,81	332,81	6,852,11	15	15	30	2	4	6,852,11	27,409,24	2,740,82	520,78	30,670,84
197	Automática de litina 1	4,591,25	232,05	232,05	4,783,31	15	15	30	2	40	4,783,31	191,262,40	18,129,24	3,634,95	214,059,20
201	Agua potable 1	742,45	37,85	37,85	779,30	24	24	24	1	24	779,30	18,718,52	1,871,85	353,67	20,947,14
202	Agua potable 2	1,602,03	81,70	81,70	1,683,73	96	96	96	1	96	1,683,73	181,639,08	16,163,81	3,074,12	188,879,01
204	Agua potable 4	15,896,26	799,60	799,60	18,494,16	1	1	1	1	5	18,494,16	62,420,90	6,242,09	1,568,00	6,242,09
208	Servilleta de tela	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Rasillo 1	7,601,02	397,65	397,65	7,998,67	2	1	1	1	3	7,998,67	15,997,34	303,57	17,378,64	
216	Recogedor de basura 1	4,203,05	214,36	214,36	4,417,41	2	1	1	1	3	4,417,41	13,252,22	1,528,22	251,79	14,828,25
218	Alumbradores	1,528,90	77,87	77,87	1,506,77	1	1	1	1	3	1,506,77	4,814,31	481,43	91,47	5,897,21
369	Aspiradora 1	36,652,70	1,981,49	1,981,49	40,534,28	1	1	1	1	1	40,534,28	4,033,49	775,95	45,069,58	
TOTAL MENSUAL															
TOTAL 6 MESES 2026															
94.938.429,89 9.491.942,07 94.938.429,89 8.671.694,93 293.811.859,39															

• RESUMEN A FACTURAR MENSUAL POR UNIDADES 2026 (enero a junio)

No. SEDE	UNIDAD	Operario de aseo y cafetería	Recargo dominical o festivo - Perfil 4	Bienes de Aseo y Cafetería - compra	Bienes de Aseo y Cafetería - Arriendo	SUBTOTAL	AIU	IVA	TOTAL
1	DEBOY	13.498.980,24	0,00	2.264.635,39	40.834,28	15.804.449,91	1.580.444,99	300.284,55	17.685.179,45
2	DUITAMA	6.749.490,12	0,00	876.356,74	0,00	7.625.846,86	762.584,69	144.891,09	8.533.322,64
3	METUN	20.248.470,36	0,00	5.278.317,08	0,00	25.526.787,44	2.552.678,74	485.008,96	28.564.475,15
4	GINCO	3.374.745,06	0,00	758.038,77	0,00	4.132.783,83	413.278,38	78.522,89	4.624.585,11
5	CEVPA	16.873.725,30	836.748,00	3.107.397,79	0,00	20.817.871,09	2.081.787,11	395.539,55	23.295.197,75
6	NUSEFA	10.124.235,18	0,00	807.450,68	0,00	10.931.685,86	1.093.168,59	207.702,03	12.232.556,48
TOTAL		70.869.646,26	836.748,00	13.092.198,45	40.834,28	84.839.424,99	8.483.942,50	1.811.949,07	94.935.316,56

Lo anterior, con el fin de garantizar la prestación del servicio de aseo cafetería y mantenimiento y con ello conservar un ambiente de higiene, salubridad y limpieza en cada una de las oficinas, zonas de circulación, baños, zonas verdes y en todos los espacios de las instalaciones del Comando Departamento de Policía Boyacá, Distrito de Policía Duitama, Policía Metropolitana de Tunja, Unidad de Incorporación Boyacá, Centro Vacacional de Paipa y el Colegio Nuestra Señora de Fátima, por lo cual solicitamos respetuosamente se emita respuesta al correo electrónico: deboy.iefad-eco@policia.gov.co y/o deboy.ddui-gumo@policia.gov.co y/o dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co y/o metun.grulo@policia.gov.co y/o metun.nusefa-lo@policia.gov.co y/o dinco.giboy@policia.gov.co, para posterior solicitud ante la unidad ordenadora del gasto, para que se dé la viabilidad a la presente solicitud.

Atentamente,



Intendente **OMAR HERNANDO SALINAS TRIANA**
Responsable Servicios Generales Departamento de Policía Boyacá (E)
Supervisor Orden de Compra No. 151449 – sede 1

Intendente Jefe **GIOVANNI ROBERTO CORREDOR PINEDA**
Responsable Logístico Distrito de Policía Duitama
Supervisor Orden de Compra No. 151449 – sede 2

Teniente **ELIANA MARTINEZ DUARTE**
Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja
Supervisor Orden de Compra No. 151449 – sede 3

Subintendente **CRYSTIAN MARIO RODRÍGUEZ TIRIA**
Responsable Divulgación Convocatorias Grupo Incorporación
Supervisor Orden de Compra No. 151449 – sede 4

Mayor **IVAN DARIO FIGUERA TAMAYO**
Administrador Centro Vacacional Paipa
Supervisor Orden de Compra No. 151449 – sede 5

Capitán **YONNY FAIR RODRÍGUEZ PEDRAZA**
Rector Colegio nuestra señora de Fátima - NUSEFA
Supervisor Orden de Compra No. 151449 – sede 6

Anexo: Uno (comunicados emitido por Colombia Compra Eficiente reajuste SMMLV e IPC)

Fecha de elaboración: 12/02/2026
Ubicación: Ubicación: F:IEFAD DEBOY2026

Carrera 4 Nro 29-62 Tunja
Teléfono 7405510
deboy.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Girón, 13 de febrero de 2026

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ
JEFATURA ADMINISTRATIVA DEBOY
Att: Supervisores Orden de compra No. 151449

Asunto: Respuesta a solicitud de aceptación adición y prórroga Orden de compra 151449

En atención al oficio mediante el cual se solicita estudiar la viabilidad de la modificación, adición presupuestal y prórroga de la Orden de Compra No. 151449, suscrita entre la Policía Nacional – Departamento de Policía Boyacá y OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL, nos permitimos manifestar lo siguiente:

Una vez revisada la solicitud presentada por la supervisión del contrato, así como las justificaciones relacionadas con el ajuste de valores derivados del incremento del SMMLV, auxilio de transporte, variación del IPC y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio, la UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF V5 manifiesta su aceptación a la modificación, adición presupuestal por valor de CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS (\$173.812.969,07) y la prórroga del plazo contractual hasta el 30 de junio de 2026, conforme a lo indicado en la comunicación recibida.

En consecuencia, quedamos atentos a la expedición del modificatorio correspondiente y a las actuaciones contractuales necesarias para formalizar dicha modificación, con el fin de continuar garantizando la correcta y continua prestación del servicio contratado.

Reiteramos nuestra disposición para adelantar los trámites administrativos que se requieran y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.


Yenny Marcela Barajas Barajas
Representante Legal

OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL
NIT 901.916.186-1
PAR IND ZIMURA BGA 15-16 ANILLO VIAL
GIRON, SANTANDER

DEBOY JEFAD-ECOS

De: Yenny Marcela Barajas Barajas <presidencia@seasinlimitada.com>
Enviado el: viernes, 13 de febrero de 2026 11:50 p. m.
Para: DEBOY JEFAD-ECOS
CC: gerente@emunabioresort.com; gerenteutgiaf; DEBOY GRULO; DEBOY DDUI-GUMOV; METUN GRULO; DINCO GIBOY; METUN NUSEFA-LO; DIBIE VACAC-PAIPA
Asunto: Re: Solicitud viabilidad modificación y adición presupuestal Orden de compra 151449
Datos adjuntos: Respuesta Rad. GS-2026-037171-SUBCO-JEFAD-20.1.pdf

Cordial saludo,

De acuerdo a su solicitud me permito adjuntar respuesta.

Quedo atenta a cualquier inquietud

El jue, 12 feb 2026 a las 22:21, DEBOY JEFAD-ECOS (<deboy.jefad-eco@policia.gov.co>) escribió:

Mensaje de correo electrónico enviado por deboy.jefad-eco@policia.gov.co

Policía Nacional "DIOS Y PATRIA"

Cordial Saludo.

Mensaje de datos No. 003 DEBOY- JEFAD

Destinatario: OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL

Asunto : Solicitud viabilidad modificación y adición presupuestal Orden de compra 151449

Teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución la Orden de compra número 151449, suscrita entre la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Tunja y OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL, cuyo objeto es el **"SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025"**, proceso del cual fungimos como supervisores del proceso.

Por lo anterior, de manera de manera atenta y respetuosa nos permitimos solicitar mediante Comunicación Oficial No. **GS-2026-037171-DEBOY**, estudie la posibilidad de aceptar, se realice modificación y adición presupuestal, por un valor de **CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS** (\$173.812.969,07) y prorroga en tiempo hasta el día 30/06/2026, presupuesto que no supera el 50% del proceso en mención, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo No. 40 de la Ley 80, los contratos no podrán adicionarse en más de un cincuenta por ciento 50% de su valor inicial, teniendo en cuenta lo siguiente:



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACA
JEFATURA ADMINISTRATIVA

GS - 2026 - 0380 \SUBCO- JEFAD-20.1

Tunja, 14 de febrero de 2026

Señor Coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-85
Ciudad

Asunto: solicitud certificado plan de adquisiciones adición proceso servicio de aseo

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda expedir certificado plan de adquisiciones, correspondiente a la adición a la orden de compra número 151449, cuyo objeto es el "**SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025**" y a la asignación de recursos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones 2026, así:

No.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	DEBOY	Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento, ajuste (incremento IPC y SMMLV - enero y mayo 2026) y adición (junio 2026) OC 151449	32.488.870,51
2	DUITAMA		15.860.132,42
3	METUN		51.264.167,94
4	GINCO		8.374.831,57
5	CEVPA		42.739.867,50
6	NUSEFA		23.085.099,13
TOTAL			173.812.969,07

Lo anterior, teniendo en cuenta que el presupuesto asignado para la vigencia 2026 en la orden de compra 151449, esta proyectado para un periodo inicial de cinco (05) meses, contados a partir del 01/01/2026, así mismo en virtud de lo establecido en la Cláusula 11.2-literal b y c del AMP, por lo cual la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, publica en el micrositio del AMP, los comunicados de ajuste del valor de los elementos, por concepto de variación del IPC y ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería V, más Auxilio de transporte, de fecha 23/01/2026.

Así mismo, con el fin de garantizar la prestación del servicio de aseo cafetería y mantenimiento hasta el mes de junio de 2026 y con ello conservar un ambiente de higiene, salubridad y limpieza en cada una de las oficinas, zonas de circulación, baños, zonas verdes y en todos los espacios de las instalaciones del Comando Departamento de Policía Boyacá, Distrito de Policía Duitama, Policía Metropolitana de Tunja, Unidad de Incorporación Boyacá Centro Vacacional de Paipa y Colegio Nuestra Señora de Fátima.

Es de anotar, que se realiza el presente requerimiento, de acuerdo a la solicitud de viabilidad modificación y adición presupuestal Orden de compra 151449, realizada y firmada por los supervisores de las sedes 1 a la 6, mediante comunicación oficial No. GS-2026-037171-DEBOY, de fecha 12/02/2026, a la cual mediante oficio y correo electrónico de fecha 13/02/2026 el contratista emite viabilidad.

Atentamente,

Intendente **OMAR HERNANDO SALINAS TRIANA**
Responsable Servicios Generales Departamento de Policía Boyacá (E)
Supervisor Orden de Compra No. 151449 – sede 1

Elaboró: IT Omar Hernando Salinas Triana
SUBCO-JEFAD.

Fecha de elaboración: 14/02/2026
Ubicación: Ubicación: F:JEFAD DEBOY\2026

Carrera 4 Nro 29-62 Tunja
Teléfono 7405510
deboy.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CERTIFICACION PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



POLICIA NACIONAL

Código: IDE-FR-0033
 Fecha: 29/02/2024
 Versión: 4

FECHA: 16/02/2026
 CERTIFICADO No. 18

UNIDAD QUE ELICITA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACION DEL GASTO	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACION R10		FONDOS ESPECIALES R18		OTRO RECURSO	
								CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	DEBOY-GRULLO	M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	76111500	SERVICIOS DE SOPORTE	A-02-02-02-008-005	adicion orden de compra 151449 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025	32.488.870,51	1	32.488.870,51				
M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	DEBOY-DUTAMA	M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	76111500	SERVICIOS DE SOPORTE	A-02-02-02-008-005	adicion orden de compra 151448 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025	15.860.132,42	1	15.860.132,42				
M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	METUN-GRULLO	M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	76111500	SERVICIOS DE SOPORTE	A-02-02-02-008-005	adicion orden de compra 151448 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025	51.264.167,94	1	51.264.167,94				
M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	DEBOY-COPAIPIA	M16CEVPA CENTRO VACACIONAL PAPA	76111500	SERVICIOS DE SOPORTE	A-02-02-02-008-005	adicion orden de compra 151449 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025	42.739.867,50	1	42.739.867,50				
M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	DEBOY-DINCO	M16MTT METUN - DIRECCION DE INCORPORACION	76111500	SERVICIOS DE SOPORTE	A-02-02-02-008-005	adicion orden de compra 151449 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025	8.374.831,57	1	8.374.831,57				
M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	METUN-NUSEFA	M16NSE COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA	76111500	SERVICIOS DE SOPORTE	A-02-02-02-008-005	adicion orden de compra 151449 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025	23.085.089,13	1	23.085.089,13				
TOTAL									173.812.969,07				

VALOR TOTAL CERTIFICACION

173.812.969,07

RECIBE:
 Intendente **YOVANN CARDENAS DIAZ**
 Analista de Planeacion
 Policia Metropolitana de Tunja

MARCO JORGE RODRIGUEZ BENA CARO
 Jefe Planeacion
 Policia Metropolitana de Tunja

Grado, Nombres y Apellidos **TE ELVINO MARTINEZ BOUTE**
 Cargo **JEFE GUBERNO LOGISTICO**
 Unidad **METUN**

INFORMACION PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ
JEFATURA ADMINISTRATIVA DEBOY

Nro. GS- 2026 / SUBCO – JEFAD– 20.1

047239

Tunja, 17 de febrero de 2026

Señor coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 No. 19 85
Tunja – Boyacá

Asunto: Solicitud viabilidad modificación y adición presupuestal Orden de compra 151449

Teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución la orden de compra número 151449, cuyo objeto es el **SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025**, proceso del cual fungimos como supervisores.

Por lo anterior, de manera de manera atenta y respetuosa nos permitimos solicitar a mi Coronel, estudie la posibilidad de aceptar, se realice modificación y adición presupuestal, por un valor de **CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS** (\$173.812.969,07) y prorroga en tiempo hasta el día 30/06/2026, presupuesto que no supera el 50% del proceso en mención, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo No. 40 de la Ley 80, los contratos no podrán adicionarse en más de un cincuenta por ciento 50% de su valor inicial, así:

• **DATOS GENERALES DEL PROCESO**

Proceso No.	Orden de compra No. 151449
Objeto	Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para las unidades que dependen de la ordenación del gasto de la Policía Metropolitana de Tunja a través del acuerdo marco de precios CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025
Contratista	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL
Fecha de la orden	08/09/2025
Fecha de vencimiento	31/05/2026
Valor inicial proceso	\$727.441.342,64
Valor reducción proceso (modificadorio OC 466524)	\$31.950.519,17
Valor actual proceso	\$695.490.823,47

a. Balance general de pagos y entrega 2025		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	299.691.893,16	100,00%
Valor total de las entregas	299.691.893,16	100,00%
Valor total facturado	299.691.893,16	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0,00%
Valor pagado	299.691.893,16	100,00%
Valor pendiente de entrega	0,00	0,00%

a. Balance general de pagos y entrega 2026		
	Valor en pesos	% del valor del contrato
Valor total del contrato	395.798.930,31	100,00%
Valor total de las entregas	94.935.316,56	31,68%
Valor total facturado	0,00	0,00%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	0,00%
Valor pagado	0,00	0,00%
Valor pendiente de entrega	300.863.613,75	100,39%

• **PROYECTO ADICIÓN TOTAL**

VALOR 2026						
2025	INICIAL	PROYECTO ADICIÓN			TOTAL	TOTAL
		REAJUSTE IPC Y SMMLV	JUNIO	TOTAL ADICION		
\$299.691.893,16	\$395.798.930,31	\$ 78.877.652,51	\$94.935.316,56	\$173.812.969,07	\$569.611.899,38	\$869.303.792,54

• **RESUMEN PROYECTO ADICIÓN UNIDADES Y/O SEDES**

No. SEDE	UNIDAD	2025	INICIAL	2026			TOTAL	TOTAL (2025 + 2026)
				PROYECTO ADICION Y AJUSTE				
				REAJUSTE IPC Y SMMLV	JUNIO	TOTAL ADICION		
1	DEBOY	56.923.281,35	73.622.206,19	14.803.691,06	17.685.179,45	32.488.870,51	106.111.076,70	163.034.358,05
2	DUITAMA	26.433.559,01	35.339.803,40	7.326.809,78	8.533.322,64	15.860.132,42	51.199.935,82	77.633.494,83
3	METUN	87.731.097,44	120.122.682,93	22.699.692,80	28.564.475,15	51.264.167,94	171.386.850,87	259.117.948,31
4	GINCO	14.677.989,34	19.372.679,06	3.750.246,47	4.624.585,11	8.374.831,57	27.747.510,63	42.425.499,97
5	CEVPA	70.798.078,63	97.031.319,00	19.444.669,75	23.295.197,75	42.739.867,50	139.771.186,50	210.569.265,13
6	NUSEFA	38.184.141,99	50.310.239,73	10.852.542,66	12.232.556,48	23.085.099,13	73.395.338,86	111.579.480,85
7	SETRA	4.943.745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943.745,40
TOTAL		299.691.893,16	395.798.930,31	78.877.652,51	94.935.316,56	173.812.969,07	569.611.899,38	869.303.792,54

• **RESUMEN A FACTURAR MENSUAL POR UNIDADES 2026 (enero a junio)**

No. SEDE	UNIDAD	Operario de aseo y cafetería	Recargo dominical o festivo - Perfil 4	Bienes de Aseo y Cafetería - compra	Bienes de Aseo y Cafetería - Arriendo	SUBTOTAL	AIU	IVA	TOTAL
1	DEBOY	13.498.980,24	0,00	2.264.635,39	40.834,28	15.804.449,91	1.580.444,99	300.284,55	17.685.179,45
2	DUITAMA	6.749.490,12	0,00	876.356,74	0,00	7.625.846,86	762.584,69	144.891,09	8.533.322,64
3	METUN	20.248.470,36	0,00	5.278.317,08	0,00	25.526.787,44	2.552.678,74	485.008,96	28.564.475,15
4	GINCO	3.374.745,06	0,00	758.038,77	0,00	4.132.783,83	413.278,38	78.522,89	4.624.585,11
5	CEVPA	16.873.725,30	836.748,00	3.107.397,79	0,00	20.817.871,09	2.081.787,11	395.539,55	23.295.197,75
6	NUSEFA	10.124.235,18	0,00	807.450,68	0,00	10.931.685,86	1.093.168,59	207.702,03	12.232.556,48
TOTAL		70.869.646,26	836.748,00	13.092.196,45	40.834,28	84.839.424,99	8.483.942,50	1.611.949,07	94.935.316,56

• PROYECTO VALOR OPERARIOS Y ELEMENTOS MENSUAL (ENERO A JULIO 2026)

ITEM No	CONCEPTO	VR UNIT INICIAL MES	MODIFICACION APROX 2- DECIMALES		VR UNIT FINAL MES (APROX 2 DECIMALES)	CANTIDADES POR SERIES										TOTAL				
			SHIMLEY 24,11%	IPC 5,10%		TOTAL	DEBOY	1	2	3	4	5	6	CEVPA	MUSEFA	VR UNIT	SUBTOTAL	AID	IVA 18%	VR TOTAL
4	Operario de aseo y cafetería	2.741,243,85	633.501,41		633.501,41	3	1	8	1	5	3					3.374.745,06	64.120.156,14	6.412.015,81	1.218.292,97	71.750.454,72
5	Recargo dominical o festivo	5.693,96	1.308,94		1.308,94					120						8.072,90	838.748,00	83.874,80	15.698,21	858.321,01
3	Operario de mantenimiento	2.741,243,85	633.501,41		633.501,41	1	1			15						3.374.745,06	67.490.12	874.948,01	123.240,31	7.552.678,44
6	Jabón para loza 1	12.029,44	633,90		633,90	2	2	2	2							13.063,34	195.950,10	19.595,01	3.723,05	218.281,16
7	Jabón para loza 4	6.481,93	329,56		329,56	2	2	2	2							6.791,49	54.331,92	5.433,19	1.032,31	60.737,42
8	Jabón en barra	1.840,61	93,87		93,87	8	8	8	8							1.934,48	15.475,84	1.547,59	294,04	17.317,46
8	Jabón en barra azul	2.349,24	119,81		119,81	5	2	6	2	7						2.469,05	22.221,45	2.222,15	422,21	24.865,80
13	Jabón de dispensador para mancos 2	8.223,35	419,39		419,39	5	2	6	5							8.642,74	155.569,32	15.559,53	2.955,62	174.032,07
14	Jabón de dispensador para mancos 3	11.899,81	611,69		611,69	2	2			3						12.605,60	37.816,50	3.781,89	718,52	42.317,00
17	Limpiaador multiusos 1	6.461,83	329,56		329,56	2	2			8						6.791,49	61.497,88	6.148,78	1.545,46	91.183,13
20	Limpiaador desinfectante para pisos	0,00	0,00		0,00					6						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Líquido desengrasante	8.811,17	449,37		449,37	4	4	8	2	6	3					9.260,54	231.513,50	23.151,35	4.398,78	259.063,61
23	Detergente biodegradable multiusos en polvo	5.674,11	299,56		299,56	12	8	6	3	145	3					6.173,69	1.092.743,13	109.274,31	20.782,12	1.222.778,56
24	Limpiaador desengrasante para uso general 1	8.223,35	419,39		419,39	3	1	15	3	3						8.642,74	241.998,72	24.199,67	4.597,94	270.794,33
28	Pasta desinfectante para sanitario	768,53	39,20		39,20	8	4			1						807,73	9.892,76	989,26	184,16	10.846,20
29	Líquido para limpiar vidrios 1	7.244,67	369,48		369,48	3	1			1						7.614,15	38.070,75	3.807,08	723,34	42.911,17
32	Blanqueador O hipoclorito 1	7.316,74	373,10		373,10	10	4	15	3	60	8					7.688,84	755.506,32	75.569,63	14.316,62	845.373,57
35	Alcohol Industrial 1	20.641,62	1.052,72		1.052,72	2		3								21.694,34	108.471,17	10.847,17	2.060,88	121.370,83
37	Croolina 1	3.695,43	189,47		189,47	1	1									3.884,90	3.883,90	383,38	73,79	4.348,08
38	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	4.740,10	241,75		241,75	2	1			2						4.981,85	24.809,25	2.480,89	473,28	27.633,45
43	Lustrador de muebles	2.882,23	148,89		148,89	3	2	2	2							3.032,22	15.146,10	1.514,61	287,78	16.948,49
45	Crema para cuero	4.575,63	233,35		233,35	2	1			1						4.808,98	4.808,98	480,90	91,37	5.391,26
47	Crema para muebles	8.223,35	419,39		419,39	5										8.642,74	100.989,92	10.099,99	1.918,81	113.007,72
48	Cera emulsionada neutra	12.011,17	612,57		612,57	30	2									12.623,74	1.015.735,68	101.573,57	30.886,96	1.098.000,23
50	Cera emulsionada roja	48.041,62	2.450,12		2.450,12	8										50.491,74	91.540,48	9.154,05	1.738,27	102.453,80
52	Removedor de cera	10.897,31	565,25		565,25	2				2						11.462,56	106.988,84	10.698,88	2.070,98	121.985,70
55	Jabón neutro para pisos 2	51.854,82	2.644,60		2.644,60	5	2									54.499,42	47.968,16	4.798,42	911,97	53.719,94
57	Versol ecológico 2	22.834,52	299,56		299,56	1				1						23.898,08	617,69	617,69	117,30	8.008,38
59	Bifarmetal en crema	5.874,11	419,39		419,39	5	2			3						6.293,54	328.624,12	32.842,41	6.240,06	397.505,59
62	Ambientador 1	8.223,35	419,39		419,39	2	20			5	3					8.642,74	18.521,08	1.852,11	351,90	20.775,09
63	Ambientador 2	8.811,17	449,37		449,37	1				2						9.260,54	15.434,23	1.543,42	283,26	17.230,90
64	Insecticida 1	14.895,28	748,95		748,95	1										15.644,23	90.956,75	9.095,59	1.581,13	90.175,45
66	Limpiones 1	3.067,01	156,42		156,42	3	2	12	2	2	8					3.223,43	11.629,88	1.160,89	220,53	12.988,10
71	Bayrella 1	5.821,83	281,61		281,61	3										5.803,44	28.071,20	2.807,12	551,38	32.411,25
72	Bayrella 2	5.821,83	281,61		281,61	3										5.803,44	10.928,28	1.092,83	207,64	12.238,75
74	Paflo absorbente multiusos 1	3.465,89	178,77		178,77	2	1									3.642,76	13.704,62	1.370,46	260,38	15.335,47
76	Paflo absorbente multiusos 3	6.518,80	332,51		332,51	4	2	2	2	2						6.852,31	19.817,35	1.981,74	378,53	22.175,61
80	Españilla 2	459,80	23,45		23,45	4	2	2	2	31						483,35	19.817,35	1.981,74	378,53	22.175,61

• **IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN**

Se hace necesario la anterior modificación y adición presupuestal, con el fin de garantizar la prestación del servicio de aseo cafetería y mantenimiento y con ello conservar un ambiente de higiene, salubridad y limpieza en cada una de las oficinas, zonas de circulación, baños, zonas verdes y en todos los espacios de las instalaciones del Comando Departamento de Policía Boyacá, Distrito de Policía Duitama, Policía Metropolitana de Tunja, Unidad de Incorporación Boyacá, Centro Vacacional de Paipa y Colegio Nuestra Señora de Fátima, teniendo en cuenta:

- ✓ El presupuesto asignado para la vigencia 2026, estaba proyectado para un periodo inicial de cinco (05) meses, contados a partir del 01/01/2026.
- ✓ Comunicado emitido por Colombia Compra Eficiente de fecha 23/01/2026, sobre el ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería V por concepto de variación del IPC, del 5.10%
- ✓ El comunicado emitido por Colombia Compra Eficiente de fecha 23/01/2026, sobre el ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería V, más Auxilio de transporte, del 23.11%
- ✓ Se requiere suplir la necesidad del servicio de aseo hasta el mes de junio de 2026, con el mismo personal y elementos solicitados inicialmente, de lo cual las unidades (sede 1 a 6), cuentan con el presupuesto asignado.

• **CONVENIENCIA**

Garantizar la prestación del servicio de aseo cafetería y mantenimiento, con el fin de conservar un ambiente de higiene y espacios dignos para la prestación del servicio y del personal que hace uso de las instalaciones, así como de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula 11.2-literal b y c del Acuerdo Marco de Precios CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025, de lo cual la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, publicó en el micrositio del AMP, los comunicados de ajuste del valor de los elementos por concepto de variación del IPC y ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería V, más Auxilio de transporte, de fecha 23/01/2026.

• **OPORTUNIDAD**

Teniendo en cuenta que la orden de compra número 151449, su plazo de ejecución se encuentra hasta el día 31 de mayo de 2026, se hace necesario prorrogar en tiempo el proceso, con el fin de garantizar este servicio hasta el día 30/06/2026.

Por lo anterior, mediante comunicado oficial No. GS-2026-037171-DEBOY, de fecha 12/02/2026, fue solicitado al contratista, viabilidad para la respectiva modificación y adición presupuestal, de lo cual la Señora Yenny Marcela Barajas Barajas, representante legal de Unión Temporal OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL, manifiesta mediante oficio de fecha 13/02/2026, aceptar dicha modificación presupuestal.

• **CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PRESUPUESTO ASIGNADO**

Mediante resolución No. 00002 del 01 de enero del 2026 **"POR LA CUAL SE SEÑALAN LAS PARTIDAS ANUALES DE PRESUPUESTO CON APORTES DE LA NACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL, VIGENCIA 2025"**, apropiaron presupuesto vigencia 2026.

Por lo anterior, mediante Comunicado Oficial No. GS-2026-038801-DEBOY de fecha 14/02/2026, fue solicitado a la Policía Metropolitana de Tunja, el certificado plan de adquisiciones, del cual emitieron certificado No. 18 del 16/02/2026, así:

No.	Fecha	No. Plan de compras	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	Unidad	Recurso	Valor total
1	16/02/2026	18	02-02-02-008-005	DEBOY	10	32.488.870,51
2				DUITAMA		15.860.132,42
3				METUN		51.284.167,84
4				GINCO	8.374.831,57	
5				CEVPA	42.739.867,50	
6				NUSEFA	23.085.099,13	
TOTAL						173.812.968,07

Así mismo, mediante Comunicado Oficial No. 2-2025-023667 del 16 de abril del 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó cupo de vigencias futuras ordinarias para la Policía Nacional, por lo cual mediante Comunicado Oficial No. GS-2025-003070-OFPLA, del 25 de abril de 2025, y Comunicación Oficial No. GS-2025-016223-DIBIE, la Oficina de Planeación y la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, informan la aprobación y desagregación de las vigencias futuras gastos de funcionamiento 2026 por el rubro de servicios de soporte (servicios de aseo), de lo cual se hace necesario realizar el ajuste al Certificado de Disponibilidad 3126 y Registro Presupuestal 5226 de la vigencia 2026, teniendo en cuenta el valor de la orden compra inicial de la vigencia 2026 y lo establecido en la Cláusula 11.2-literal b y c del AMP, por lo cual la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, publica en el micrositio del AMP, los comunicados de ajuste del valor de los elementos, por concepto de variación del IPC y ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería V, más Auxilio de transporte, de fecha 23/01/2026, así:

No.	UNIDAD	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	VR AUTORIZADO VF 2026 CDP 3126 / RP 5226	REDUCCIÓN	VR FINAL
1	DEBOY	02-02-02-008-005	114.000.000,00	5.037.990,41	108.962.009,59
2	DUITAMA		132.000.000,00	11.877.317,07	120.122.682,93
3	METUN		24.000.000,00	4.627.320,94	19.372.679,06
4	GINCO		99.180.000,00	2.148.681,00	97.031.319,00
5	CEVPA		51.137.500,00	827.260,27	50.310.239,73
6	NUSEFA				
TOTAL			420.317.500,00	24.518.369,69	395.799.130,31

• **FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA ADICION**

Por tratarse de una adición, el presente proceso está sujeto a lo tipificado en artículo 40 de la Ley 80 de 1993, parágrafo inciso segundo "... los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta (50%) por ciento de su valor inicial expresado este en salarios mínimos legales mensuales vigentes...".

La adición al proceso en mención, se desarrolla en cumplimiento a los principios que rigen la contratación estatal, orientadores de aprovechamiento de recursos y celeridad de la función administrativa.

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario adicionar a la minuta del contrato, en su **VALOR, ÍTEM, y PLAZO DE EJECUCIÓN** del proceso en mención, previa autorización de mi Coronel.

Atentamente,

Intendente **OMAR HERNANDO SALINAS TRIANA**
Responsable Servicios Generales Departamento de
Policía Boyacá (E)
Supervisor Orden de Compra No. 151449 – sede 1

Intendente Jefe **GIOVANNI ROBERTO CORREDOR P**
Responsable Logístico Distrito de Policía Duitama
Supervisor Orden de Compra No. 151449 – sede 2

Teniente **ELIANA MARTINEZ DUARTE**
Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja
Supervisor Orden de Compra No. 151449 – sede 3

Elaboró: IT Omar Hemando Salinas Triana
SUBCO-JEFAD.

Anexo: Solicitud y respuesta modificación presupuestal
Comunicados emitidos por Colombia Compra Eficiente reajuste SMMLV e IPC
Solicitud y certificado plan de adquisiciones
Solicitud CDP

Fecha de elaboración: 16/02/2026
Ubicación: Ubicación: F:JEFAD DEBOY2026

Carrera 4ª. No. 29 -62 Tunja
Teléfono: 7405510
Deboy.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PUBLICA



Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Bogotá D.C., 23 de enero de 2026

Ref.: Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería V, más Auxilio de transporte

Estimadas Entidades Compradoras, proveedores y demás interesados.

Colombia Compra Eficiente informa que el 23 de enero de 2026 fue aprobada y publicada la actualización de precios del **Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería V**, debido al aumento en el SMMLV más auxilio de transporte, en virtud de lo establecido en la **Cláusula 11.2-literal c** del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V- CCENEG-077-01-2024.

El aumento autorizado a los precios de los servicios es de **23,11%** de acuerdo con el Decreto 1469 de 2025 y 1470 de 2025.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente link:

- <https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/aseo-y-cafeteria-v>

Las modificaciones a los precios del Catálogo sólo serán efectivas para las Solicitudes de Cotización que realicen las Entidades Compradoras posterior a la actualización de precios, por tal motivo las Solicitudes de Cotización que se encuentren en trámite y las Órdenes de Compra en ejecución serán sujetas a modificación como resultado de la actualización de precios - <https://operaciones.colombiacompra.gov.co/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad>

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente.

Atentamente,

EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Tel. (+57 1) 7456788
Línea nacional gratuita 018000 - 520808
Soporte técnico: <http://www.colombiacompra.gov.co/soporte>

**Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente**

Dirección: Carrera 7 # 26 - 20 - Bogotá, Colombia
Mesa de servicio: (+57) 601 7456788
Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600



Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Bogotá D.C., 23 de enero de 2026

Ref.: Comunicado ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería V por concepto de variación del IPC

Estimadas Entidades Compradoras, proveedores y demás interesados.

Colombia Compra Eficiente informa que el 23 de enero de 2026 fue aprobada y publicada la actualización de precios del **Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería V**, debido al aumento **IPC**, en virtud de lo establecido en la **Cláusula 11.2-literal b** del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V- CCENEG-077-01-2024.

De conformidad con el boletín del IPC proferido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el día 8 de enero de 2026, el cual puede consultar en el siguiente enlace: [DANE - Incremento IPC](#), el aumento por IPC para el año 2026 autorizado para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, es del 5,10%.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente link:

- <https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/aseo-y-cafeteria-v>

Las modificaciones a los precios del Catálogo sólo serán efectivas para las Solicitudes de Cotización que realicen las Entidades Compradoras posterior a la actualización de precios, por tal motivo las Solicitudes de Cotización que se encuentren en trámite y las Órdenes de Compra en ejecución serán sujetas a modificación como resultado de la actualización de precios - <https://operaciones.colombiacompra.gov.co/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad>

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente.

Atentamente,

EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Tel. (+57 1) 7456788
Línea nacional gratuita 018000 - 520808
Soporte técnico: <http://www.colombiacompra.gov.co/soporte>

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Dirección: Carrera 7 # 26 - 20 - Bogotá, Colombia
Mesa de servicio: (+57) 601 7456788
Atención al ciudadano: (+57) 601 7956600



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACA
JEFATURA ADMINISTRATIVA

GS-2026 - 040816 /SUBCO- JEFAD-20.1

Tunja, 17 de febrero de 2026

Señor Coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
 Comandante Policía Metropolitana de Tunja
 Policía Metropolitana de Tunja
 Carrera 11 19-85
 Ciudad

Asunto: solicitud y ajuste Certificado Disponibilidad Presupuestal adición proceso servicio de aseo

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda ajustar y/o expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 3126, correspondiente al ajuste y adición a la orden de compra 151449, cuyo objeto es el **"SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025"**, teniendo en cuenta la asignación de recursos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones 2026.

Así mismo, mediante Comunicado Oficial No. 2-2025-023667 del 16 de abril del 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó cupo de vigencias futuras ordinarias para la Policía Nacional, por lo cual mediante Comunicado Oficial No. GS-2025-003070-OFPLA, del 25 de abril de 2025, y Comunicación Oficial No. GS-2025-016223-DIBIE, la Oficina de Planeación y la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, informan la aprobación y desagregación de las vigencias futuras gastos de funcionamiento 2026 por el rubro de servicios de soporte (servicios de aseo), de lo cual se hace necesario realizar el ajuste al Certificado de Disponibilidad 3126 y Registro Presupuestal 5226 de la vigencia 2026, teniendo en cuenta el valor de la orden compra inicial de la vigencia 2026 y lo establecido en la Cláusula 11.2-literal b y c del AMP, por lo cual la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, publica en el micrositio del AMP, los comunicados de ajuste del valor de los elementos, por concepto de variación del IPC y ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería V, más Auxilio de transporte, de fecha 23/01/2026, así:

• PROYECTO MODIFICACIÓN VIGENCIAS FUTURAS CDP Y RP 2026 Y CDP ADICIÓN 2026

MODIFICACIÓN VIGENCIAS FUTURAS CDP Y RP 2026						VR CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN				
No.	UNIDAD	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	VR AUTORIZADO VF 2026 CDP 3126 / RP 5226	REDUCCION	VR FINAL	No. Plan de compras	REC	AJUSTE IPC - SMMLV	ADICION JUNIO	TOTAL
1	DEBOY	02-02-02-008-005	114.000.000,00	5.037.990,41	108.962.009,59	18	10	22.130.500,84	26.218.502,09	48.349.002,92
2	DUITAMA		132.000.000,00	11.877.317,07	120.122.682,93			22.699.692,80	28.564.475,15	51.264.167,94
3	METUN		24.000.000,00	4.627.320,94	19.372.679,06			3.750.246,47	4.624.585,11	8.374.831,57
4	GINCO		99.180.000,00	2.148.681,00	97.031.319,00		16	19.444.669,75	23.295.197,75	42.739.867,50
5	CEVPA		51.137.500,00	827.260,27	50.310.239,73			10.852.542,66	12.232.556,48	23.085.099,13
6	NUSEFA									
TOTAL			420.317.500,00	24.518.589,69	395.798.930,31	TOTAL		78.877.652,51	94.935.316,56	173.812.969,07

Lo anterior, con el fin de garantizar la prestación del servicio de aseo cafetería y mantenimiento hasta el mes de junio de 2026 y con ello conservar un ambiente de higiene, salubridad y limpieza en cada una de las oficinas, zonas de circulación, baños, zonas verdes y en todos los espacios de las instalaciones del Comando Departamento de Policía Boyacá, Distrito de Policía Duitama, Policía Metropolitana de Tunja, Unidad de Incorporación Boyacá Centro Vacacional de Paipa y Colegio Nuestra Señora de Fátima.

Atentamente,



Intendente **OMAR HERNANDO SALINAS TRIANA**
Responsable Servicios Generales Departamento de Policía Boyacá (E)
Supervisor Orden de Compra No. 151449 – sede 1

Anexo: uno (certificado plan de adquisiciones)

Elaboró: IT Omar Hernando Salinas Triana
SUBCO-JEFAD.

Fecha de elaboración: 17/02/2026
Ubicación: Ubicación: F:JEFAD DEBOY2026

Carrera 4 Nro 29-62 Tunja
Teléfono 7405510
deboy.grupo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA