

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Id Solicitud:                          | 492007                                  |
| Número de orden de compra a modificar: | 151449                                  |
| Entidad compradora:                    | Boyaca - Policía 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:                                 | 2026-06-04 08:44:53                     |

### Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2026-06-30   | 2026-08-31  |

### 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  | ADICION 02                                                  | CDP-7526 | CDP        | 7526       |

### Artículos actuales

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

*Handwritten signature and date*

|    |                                                                                          |      |        |              |          |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|----------|--------------|
| 1  | ays05--Z16 -<br>Operario de aseo<br>y cafetería<br>Tiempo<br>Completo - 19               | 1.0  | Mes    | 567287763.93 | CDP-7225 | 567287763.93 |
| 2  | ays05--Z16 -<br>Recargo<br>dominical o<br>festivo - Perfil 4<br>Tiempo<br>Completo - 120 | 1.0  | Mes    | 7512630.40   | VF-7425  | 7512630.40   |
| 3  | ays05--Z16 -<br>Operario de<br>mantenimiento<br>Tiempo<br>Completo - 2                   | 1.0  | Mes    | 59868395.81  | VF-7425  | 59868395.81  |
| 4  | ays05--Z16 -<br>Jabón para loza<br>1 (Compra) - 15                                       | 10.0 | Unidad | 192146.70    | VF-7425  | 1921467.00   |
| 5  | ays05--Z16 -<br>Jabón para loza<br>4 (Compra) - 8                                        | 10.0 | Unidad | 55862.10     | VF-7425  | 558621.00    |
| 6  | ays05--Z16 -<br>Jabón en barra<br>(Compra) - 8                                           | 10.0 | Unidad | 15175.46     | VF-7425  | 151754.60    |
| 7  | ays05--Z16 -<br>Jabón en barra<br>azul (Compra) - 9                                      | 10.0 | Unidad | 21790.13     | VF-7425  | 217901.30    |
| 8  | ays05--Z16 -<br>Jabón de<br>dispensador para<br>manos 2<br>(Compra) - 19                 | 10.0 | Unidad | 162417.73    | VF-7425  | 1624177.30   |
| 9  | ays05--Z16 -<br>Jabón de<br>dispensador para<br>manos 3<br>(Compra) - 3                  | 10.0 | Unidad | 37082.77     | VF-7425  | 370827.70    |
| 10 | ays05--Z16 -<br>Limpiador<br>multiusos 1<br>(Compra) - 12                                | 10.0 | Unidad | 79915.99     | VF-7425  | 799159.90    |
| 11 | ays05--Z16 -<br>Limpiador<br>desinfectante<br>para pisos<br>(Compra) - 8                 | 9.0  | Unidad | 0.00         | VF-7425  | 0.00         |
| 12 | ays05--Z16 -<br>Líquido<br>desengrasante<br>(Compra) - 26                                | 10.0 | Unidad | 237593.21    | VF-7425  | 2375932.10   |

|    |                                                                                        |      |        |            |         |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|---------|-------------|
| 13 | ays05--Z16 -<br>Detergente<br>biodegradable<br>multiusos en<br>polvo (Compra) -<br>178 | 10.0 | Unidad | 1078581.80 | VF-7425 | 10785818.00 |
| 14 | ays05--Z16 -<br>Limpiador<br>desinfectante<br>para uso general<br>1 (Compra) - 28      | 10.0 | Unidad | 237299.55  | VF-7425 | 2372995.50  |
| 15 | ays05--Z16 -<br>Pastilla<br>desinfectante<br>para sanitario<br>(Compra) - 12           | 10.0 | Unidad | 9504.60    | VF-7425 | 95046.00    |
| 16 | ays05--Z16 -<br>Líquido para<br>limpiar vidrios 1<br>(Compra) - 5                      | 10.0 | Unidad | 40229.66   | VF-7425 | 402296.60   |
| 17 | ays05--Z16 -<br>Blanqueador o<br>hipoclorito 1<br>(Compra) - 99                        | 10.0 | Unidad | 747659.69  | VF-7425 | 7476596.90  |
| 18 | ays05--Z16 -<br>Alcohol industrial<br>1 (Compra) - 5                                   | 10.0 | Unidad | 114622.91  | VF-7425 | 1146229.10  |
| 19 | ays05--Z16 -<br>Creolina 1<br>(Compra) - 1                                             | 10.0 | Unidad | 3808.51    | VF-7425 | 38085.10    |
| 20 | ays05--Z16 -<br>Líquido para<br>limpiar equipos<br>de oficina 1<br>(Compra) - 5        | 10.0 | Unidad | 26321.79   | VF-7425 | 263217.90   |
| 21 | ays05--Z16 -<br>Lustrador de<br>muebles<br>(Compra) - 5                                | 10.0 | Unidad | 14852.12   | VF-7425 | 148521.20   |
| 22 | ays05--Z16 -<br>Crema para<br>cuero (Compra) -<br>1                                    | 10.0 | Unidad | 4715.65    | VF-7425 | 47156.50    |
| 23 | ays05--Z16 -<br>Cera<br>emulsionada<br>Neutra<br>(Compra) - 11                         | 10.0 | Unidad | 94617.86   | VF-7425 | 946178.60   |
| 24 | ays05--Z16 -<br>Cera<br>emulsionada roja<br>(Compra) - 8                               | 10.0 | Unidad | 99029.70   | VF-7425 | 990297.00   |

|    |                                                                |      |        |            |         |             |
|----|----------------------------------------------------------------|------|--------|------------|---------|-------------|
| 25 | ays05--Z16 -<br>Sellante para<br>pisos (Compra) -<br>32        | 10.0 | Unidad | 1584374.14 | VF-7425 | 15843741.40 |
| 26 | ays05--Z16 -<br>Removedor de<br>cera (Compra) - 8              | 10.0 | Unidad | 89763.68   | VF-7425 | 897636.80   |
| 27 | ays05--Z16 -<br>Jabón neutro<br>para pisos 2<br>(Compra) - 2   | 10.0 | Unidad | 106883.16  | VF-7425 | 1068831.60  |
| 28 | ays05--Z16 -<br>Varsol ecológico<br>2 (Compra) - 2             | 10.0 | Unidad | 47066.51   | VF-7425 | 470665.10   |
| 29 | ays05--Z16 -<br>Brillametal en<br>crema (Compra) -<br>1        | 10.0 | Unidad | 6053.86    | VF-7425 | 60538.60    |
| 30 | ays05--Z16 -<br>Ambientador 1<br>(Compra) - 39                 | 10.0 | Unidad | 331917.41  | VF-7425 | 3319174.10  |
| 31 | ays05--Z16 -<br>Ambientador 2<br>(Compra) - 2                  | 10.0 | Unidad | 18161.58   | VF-7425 | 181615.80   |
| 32 | ays05--Z16 -<br>Insecticida 1<br>(Compra) - 1                  | 10.0 | Unidad | 21008.76   | VF-7425 | 210087.60   |
| 33 | ays05--Z16 -<br>Limpiones 1<br>(Compra) - 26                   | 10.0 | Unidad | 82701.96   | VF-7425 | 827019.60   |
| 34 | ays05--Z16 -<br>Bayetilla 1<br>(Compra) - 3                    | 10.0 | Unidad | 18007.79   | VF-7425 | 180077.90   |
| 35 | ays05--Z16 -<br>Bayetilla 2<br>(Compra) - 5                    | 10.0 | Unidad | 28453.98   | VF-7425 | 284539.80   |
| 36 | ays05--Z16 -<br>Paño absorbente<br>multiusos 1<br>(Compra) - 3 | 10.0 | Unidad | 10716.16   | VF-7425 | 107161.60   |
| 37 | ays05--Z16 -<br>Paño absorbente<br>multiusos 3<br>(Compra) - 2 | 10.0 | Unidad | 13438.61   | VF-7425 | 134386.10   |
| 38 | ays05--Z16 -<br>Esponjilla 2<br>(Compra) - 41                  | 10.0 | Unidad | 19432.77   | VF-7425 | 194327.70   |
| 39 | ays05--Z16 -<br>Esponjilla 4<br>(Compra) - 6                   | 10.0 | Unidad | 5995.26    | VF-7425 | 59952.60    |

|    |                                                          |      |        |           |         |            |
|----|----------------------------------------------------------|------|--------|-----------|---------|------------|
| 40 | ays05--Z16 -<br>Esponjilla 5<br>(Compra) - 20            | 10.0 | Unidad | 6696.24   | VF-7425 | 66962.40   |
| 41 | ays05--Z16 -<br>Escoba 3<br>(Compra) - 22                | 10.0 | Unidad | 66642.73  | VF-7425 | 666427.30  |
| 42 | ays05--Z16 -<br>Mango madera<br>escoba 1<br>(Compra) - 7 | 10.0 | Unidad | 19255.80  | VF-7425 | 192558.00  |
| 43 | ays05--Z16 -<br>Cepillos 3<br>(Compra) - 1               | 10.0 | Unidad | 16807.00  | VF-7425 | 168070.00  |
| 44 | ays05--Z16 -<br>Trapero 3<br>(Compra) - 24               | 10.0 | Unidad | 177165.67 | VF-7425 | 1771656.70 |
| 45 | ays05--Z16 -<br>Mango madera<br>trapero<br>(Compra) - 5  | 10.0 | Unidad | 13344.15  | VF-7425 | 133441.50  |
| 46 | ays05--Z16 -<br>Bolsas plásticas<br>1 (Compra) - 96      | 10.0 | Unidad | 49488.85  | VF-7425 | 494888.50  |
| 47 | ays05--Z16 -<br>Bolsas plásticas<br>4 (Compra) - 36      | 9.0  | Unidad | 0.00      | VF-7425 | 0.00       |
| 48 | ays05--Z16 -<br>Bolsas plásticas<br>8 (Compra) - 56      | 10.0 | Unidad | 113782.66 | VF-7425 | 1137826.60 |
| 49 | ays05--Z16 -<br>Bolsas plásticas<br>9 (Compra) - 96      | 10.0 | Unidad | 213412.99 | VF-7425 | 2134129.90 |
| 50 | ays05--Z16 -<br>Bolsas plásticas<br>10 (Compra) - 66     | 10.0 | Unidad | 153785.79 | VF-7425 | 1537857.90 |
| 51 | ays05--Z16 -<br>Bolsas plásticas<br>21 (Compra) - 62     | 10.0 | Unidad | 328641.80 | VF-7425 | 3286418.00 |
| 52 | ays05--Z16 -<br>Bolsas plásticas<br>22 (Compra) - 25     | 10.0 | Unidad | 143499.25 | VF-7425 | 1434992.50 |
| 53 | ays05--Z16 -<br>Bolsas plásticas<br>23 (Compra) - 25     | 10.0 | Unidad | 143499.25 | VF-7425 | 1434992.50 |
| 54 | ays05--Z16 -<br>Guantes 1<br>(Compra) - 3                | 10.0 | Unidad | 10898.20  | VF-7425 | 108982.00  |

OK

|    |                                                             |      |        |            |         |             |
|----|-------------------------------------------------------------|------|--------|------------|---------|-------------|
| 55 | ays05--Z16 -<br>Guantes 3<br>(Compra) - 9                   | 10.0 | Unidad | 39782.17   | VF-7425 | 397821.70   |
| 56 | ays05--Z16 -<br>Guantes 4<br>(Compra) - 5                   | 10.0 | Unidad | 20742.77   | VF-7425 | 207427.70   |
| 57 | ays05--Z16 -<br>Guantes 6<br>(Compra) - 3                   | 9.0  | Unidad | 0.00       | VF-7425 | 0.00        |
| 58 | ays05--Z16 -<br>Guantes 7<br>(Compra) - 2                   | 9.0  | Unidad | 0.00       | VF-7425 | 0.00        |
| 59 | ays05--Z16 -<br>Tapabocas<br>Industrial<br>(Compra) - 3     | 10.0 | Unidad | 16877.62   | VF-7425 | 168776.20   |
| 60 | ays05--Z16 -<br>Papel higiénico 1<br>(Compra) - 400         | 10.0 | Unidad | 545245.45  | VF-7425 | 5452454.50  |
| 61 | ays05--Z16 -<br>Papel higiénico 3<br>(Compra) - 52          | 10.0 | Unidad | 920840.37  | VF-7425 | 9208403.70  |
| 62 | ays05--Z16 -<br>Toallas para<br>manos 2<br>(Compra) - 9     | 10.0 | Unidad | 94698.49   | VF-7425 | 946984.90   |
| 63 | ays05--Z16 -<br>Toallas para<br>manos 5<br>(Compra) - 19    | 10.0 | Unidad | 92022.55   | VF-7425 | 920225.50   |
| 64 | ays05--Z16 -<br>Vasos<br>biodegradables 2<br>(Compra) - 120 | 10.0 | Unidad | 581991.14  | VF-7425 | 5819911.40  |
| 65 | ays05--Z16 -<br>Vasos<br>biodegradables 4<br>(Compra) - 30  | 10.0 | Unidad | 200762.88  | VF-7425 | 2007628.80  |
| 66 | ays05--Z16 -<br>Mezclador 1<br>(Compra) - 7                 | 9.0  | Unidad | 0.00       | VF-7425 | 0.00        |
| 67 | ays05--Z16 -<br>Servilleta papel<br>(Compra) - 5            | 10.0 | Unidad | 13429.18   | VF-7425 | 134291.80   |
| 68 | ays05--Z16 -<br>Termo para café<br>1 (Compra) - 1           | 10.0 | Unidad | 9686.59    | VF-7425 | 96865.90    |
| 69 | ays05--Z16 -<br>Café 1<br>(Compra) - 124                    | 10.0 | Unidad | 2397556.96 | VF-7425 | 23975569.60 |

|    |                                                            |      |        |           |         |            |
|----|------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|---------|------------|
| 70 | ays05--Z16 -<br>Azúcar 2<br>(Compra) - 40                  | 10.0 | Unidad | 235879.40 | VF-7425 | 2358794.00 |
| 71 | ays05--Z16 -<br>Azúcar 3<br>(Compra) - 10                  | 10.0 | Unidad | 28433.43  | VF-7425 | 284334.30  |
| 72 | ays05--Z16 -<br>Aromática con<br>panela 2<br>(Compra) - 54 | 10.0 | Unidad | 252953.77 | VF-7425 | 2529537.70 |
| 73 | ays05--Z16 -<br>Aromática de<br>fruta 2<br>(Compra) - 4    | 10.0 | Unidad | 26877.22  | VF-7425 | 268772.20  |
| 74 | ays05--Z16 -<br>Aromática de<br>panela<br>(Compra) - 40    | 10.0 | Unidad | 187579.44 | VF-7425 | 1875794.40 |
| 75 | ays05--Z16 -<br>Agua potable 1<br>(Compra) - 24            | 10.0 | Unidad | 18356.16  | VF-7425 | 183561.60  |
| 76 | ays05--Z16 -<br>Agua potable 2<br>(Compra) - 96            | 10.0 | Unidad | 158500.80 | VF-7425 | 1585008.00 |
| 77 | ays05--Z16 -<br>Agua potable 4<br>(Compra) - 5             | 10.0 | Unidad | 80821.00  | VF-7425 | 808210.00  |
| 78 | ays05--Z16 -<br>Servilleta de tela<br>(Compra) - 2         | 9.0  | Unidad | 0.00      | VF-7425 | 0.00       |
| 79 | ays05--Z16 -<br>Rastrillo 1<br>(Compra) - 2                | 10.0 | Unidad | 15667.22  | VF-7425 | 156672.20  |
| 80 | ays05--Z16 -<br>Recogedor de<br>basura 1<br>(Compra) - 3   | 10.0 | Unidad | 14676.22  | VF-7425 | 146762.20  |
| 81 | ays05--Z16 -<br>Atomizadores<br>(Compra) - 3               | 10.0 | Unidad | 4720.87   | VF-7425 | 47208.70   |
| 82 | ays05--Z16 -<br>Jarra (Compra) -<br>0                      | 10.0 | Unidad | 1217.87   | VF-7425 | 12178.70   |
| 83 | ays05--Z16 -<br>Balde (Compra) -<br>1                      | 10.0 | Unidad | 6444.68   | VF-7425 | 64446.80   |
| 84 | ays05--Z16 -<br>Terno para café<br>(Compra) - 2            | 10.0 | Unidad | 13237.78  | VF-7425 | 132377.80  |

OK

|    |                                                                       |      |        |             |         |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|---------|-------------|
| 85 | ays05--Z16 -<br>Bandeja 4<br>(Compra) - 0                             | 9.0  | Unidad | 0.00        | VF-7425 | 0.00        |
| 86 | ays05--Z16 -<br>Carro exprimidor<br>de traperos 2<br>(Compra) - 0     | 10.0 | Unidad | 57320.71    | VF-7425 | 573207.10   |
| 87 | ays05--Z16 -<br>Carros para<br>limpieza<br>(Compra) - 0               | 10.0 | Unidad | 45390.86    | VF-7425 | 453908.60   |
| 88 | ays05--Z16 -<br>Punto Ecológico<br>2 (Compra) - 0                     | 10.0 | Unidad | 187714.92   | VF-7425 | 1877149.20  |
| 89 | ays05--Z16 -<br>Punto Ecológico<br>3 (Compra) - 1                     | 10.0 | Unidad | 258108.63   | VF-7425 | 2581086.30  |
| 90 | ays05--Z16 -<br>Dispensador para<br>papel higiénico 1<br>(Compra) - 0 | 10.0 | Unidad | 18796.96    | VF-7425 | 187969.60   |
| 91 | ays05--Z16 -<br>Dispensador de<br>jabón líquido 1<br>(Compra) - 1     | 10.0 | Unidad | 36788.02    | VF-7425 | 367880.20   |
| 92 | ays05--Z16 -<br>Dispensador de<br>agua con botellón<br>(Compra) - 1   | 10.0 | Unidad | 281862.94   | VF-7425 | 2818629.40  |
| 93 | ays05--Z16 -<br>Máquina de<br>filtrado para café<br>(Compra) - 0      | 10.0 | Unidad | 199742.64   | VF-7425 | 1997426.40  |
| 94 | ays05--Z16 -<br>Aspiradora 1<br>(Arrendamiento) -<br>1                | 10.0 | Unidad | 40041.68    | VF-7425 | 400416.80   |
| 95 | ays05--Z16 -<br>Recargo por<br>dotación especial                      | 1.0  | Unidad | 0.00        | VF-7425 | 0.00        |
| 96 | ays05--Z16 - AIU                                                      | 1.0  | Unidad | 77685772.35 | VF-7425 | 77685772.35 |
| 97 | ays05--Z16 - IVA                                                      | 1.0  | Unidad | 14760296.75 | VF-7425 | 14760296.75 |

**Total Orden de Compra Actual:**

**869,303,792.54**

### Artículos editados y/o agregados

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

|         |    |                                                                                          |       |        |              |          |              |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|----------|--------------|
| Editado | 1  | ays05--Z16 -<br>Operario de<br>aseo y<br>cafetería<br>Tiempo<br>Completo - 19            | 1.00  | Mes    | 705652311.39 | CDP-7225 | 705652311.39 |
| Editado | 2  | ays05--Z16 -<br>Recargo<br>dominical o<br>festivo - Perfil<br>4 Tiempo<br>Completo - 120 | 1.00  | Mes    | 9186126.40   | VF-7425  | 9186126.40   |
| Editado | 3  | ays05--Z16 -<br>Operario de<br>mantenimiento<br>Tiempo<br>Completo - 2                   | 1.00  | Mes    | 73367376.10  | VF-7425  | 73367376.10  |
| Editado | 4  | ays05--Z16 -<br>Jabón para<br>loza 1<br>(Compra) - 15                                    | 12.00 | Unidad | 181894.48    | VF-7425  | 2182733.76   |
| Editado | 5  | ays05--Z16 -<br>Jabón para<br>loza 4<br>(Compra) - 8                                     | 12.00 | Unidad | 46551.75     | VF-7425  | 558621.00    |
| Editado | 6  | ays05--Z16 -<br>Jabón en barra<br>(Compra) - 8                                           | 12.00 | Unidad | 13291.04     | VF-7425  | 159492.48    |
| Editado | 7  | ays05--Z16 -<br>Jabón en barra<br>azul<br>(Compra) - 9                                   | 12.00 | Unidad | 21862.02     | VF-7425  | 262344.24    |
| Editado | 8  | ays05--Z16 -<br>Jabón de<br>dispensador<br>para manos 2<br>(Compra) - 19                 | 12.00 | Unidad | 151193.13    | VF-7425  | 1814317.56   |
| Editado | 9  | ays05--Z16 -<br>Jabón de<br>dispensador<br>para manos 3<br>(Compra) - 3                  | 12.00 | Unidad | 30902.31     | VF-7425  | 370827.72    |
| Editado | 10 | ays05--Z16 -<br>Limpiador<br>multiusos 1<br>(Compra) - 12                                | 12.00 | Unidad | 75651.98     | VF-7425  | 907823.76    |
| Editado | 11 | ays05--Z16 -<br>Limpiador<br>desinfectante<br>para pisos<br>(Compra) - 8                 | 12.00 | Unidad | 0.00         | VF-7425  | 0.00         |

|         |    |                                                                                        |       |        |            |         |             |
|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|---------|-------------|
| Editado | 12 | ays05--Z16 -<br>Líquido<br>desengrasante<br>(Compra) - 26                              | 12.00 | Unidad | 212656.86  | VF-7425 | 2551882.32  |
| Editado | 13 | ays05--Z16 -<br>Detergente<br>biodegradable<br>multiusos en<br>polvo<br>(Compra) - 178 | 12.00 | Unidad | 1066536.74 | VF-7425 | 12798440.88 |
| Editado | 14 | ays05--Z16 -<br>Limpiador<br>desinfectante<br>para uso<br>general 1<br>(Compra) - 28   | 12.00 | Unidad | 209273.28  | VF-7425 | 2511279.36  |
| Editado | 15 | ays05--Z16 -<br>Pastilla<br>desinfectante<br>para sanitario<br>(Compra) - 12           | 12.00 | Unidad | 8997.47    | VF-7425 | 107969.64   |
| Editado | 16 | ays05--Z16 -<br>Líquido para<br>limpiar vidrios<br>1 (Compra) - 5                      | 12.00 | Unidad | 38600.81   | VF-7425 | 463209.72   |
| Editado | 17 | ays05--Z16 -<br>Blanqueador o<br>hipoclorito 1<br>(Compra) - 99                        | 12.00 | Unidad | 730693.50  | VF-7425 | 8768322.00  |
| Editado | 18 | ays05--Z16 -<br>Alcohol<br>industrial 1<br>(Compra) - 5                                | 12.00 | Unidad | 95519.09   | VF-7425 | 1146229.08  |
| Editado | 19 | ays05--Z16 -<br>Creolina 1<br>(Compra) - 1                                             | 12.00 | Unidad | 3821.08    | VF-7425 | 45852.96    |
| Editado | 20 | ays05--Z16 -<br>Líquido para<br>limpiar equipos<br>de oficina 1<br>(Compra) - 5        | 12.00 | Unidad | 22765.13   | VF-7425 | 273181.56   |
| Editado | 21 | ays05--Z16 -<br>Lustrador de<br>muebles<br>(Compra) - 5                                | 12.00 | Unidad | 12881.64   | VF-7425 | 154579.68   |
| Editado | 22 | ays05--Z16 -<br>Crema para<br>cuero<br>(Compra) - 1                                    | 12.00 | Unidad | 3929.71    | VF-7425 | 47156.52    |

|         |    |                                                                |       |        |            |         |             |
|---------|----|----------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|---------|-------------|
| Editado | 23 | ays05--Z16 -<br>Cera<br>emulsionada<br>Neutra<br>(Compra) - 11 | 12.00 | Unidad | 91092.10   | VF-7425 | 1093105.20  |
| Editado | 24 | ays05--Z16 -<br>Cera<br>emulsionada<br>roja (Compra) -<br>8    | 12.00 | Unidad | 82524.75   | VF-7425 | 990297.00   |
| Editado | 25 | ays05--Z16 -<br>Sellante para<br>pisos<br>(Compra) - 32        | 12.00 | Unidad | 1320311.79 | VF-7425 | 15843741.48 |
| Editado | 26 | ays05--Z16 -<br>Removedor de<br>cera<br>(Compra) - 8           | 12.00 | Unidad | 74803.07   | VF-7425 | 897636.84   |
| Editado | 27 | ays05--Z16 -<br>Jabón neutro<br>para pisos 2<br>(Compra) - 2   | 12.00 | Unidad | 107235.77  | VF-7425 | 1286829.24  |
| Editado | 28 | ays05--Z16 -<br>Varsol<br>ecológico 2<br>(Compra) - 2          | 12.00 | Unidad | 43221.94   | VF-7425 | 518663.28   |
| Editado | 29 | ays05--Z16 -<br>Brillametal en<br>crema<br>(Compra) - 1        | 12.00 | Unidad | 5044.88    | VF-7425 | 60538.56    |
| Editado | 30 | ays05--Z16 -<br>Ambientador 1<br>(Compra) - 39                 | 12.00 | Unidad | 296764.24  | VF-7425 | 3561170.88  |
| Editado | 31 | ays05--Z16 -<br>Ambientador 2<br>(Compra) - 2                  | 12.00 | Unidad | 18221.50   | VF-7425 | 218658.00   |
| Editado | 32 | ays05--Z16 -<br>Insecticida 1<br>(Compra) - 1                  | 12.00 | Unidad | 17507.30   | VF-7425 | 210087.60   |
| Editado | 33 | ays05--Z16 -<br>Limpiones 1<br>(Compra) - 26                   | 12.00 | Unidad | 72678.97   | VF-7425 | 872147.64   |
| Editado | 34 | ays05--Z16 -<br>Bayetilla 1<br>(Compra) - 3                    | 12.00 | Unidad | 15006.49   | VF-7425 | 180077.88   |
| Editado | 35 | ays05--Z16 -<br>Bayetilla 2<br>(Compra) - 5                    | 12.00 | Unidad | 28547.85   | VF-7425 | 342574.20   |

21

|         |    |                                                                   |       |        |           |         |            |
|---------|----|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|
| Editado | 36 | ays05--Z16 -<br>Paño<br>absorbente<br>multiusos 1<br>(Compra) - 3 | 12.00 | Unidad | 10751.51  | VF-7425 | 129018.12  |
| Editado | 37 | ays05--Z16 -<br>Paño<br>absorbente<br>multiusos 3<br>(Compra) - 2 | 12.00 | Unidad | 13482.95  | VF-7425 | 161795.40  |
| Editado | 38 | ays05--Z16 -<br>Esponjilla 2<br>(Compra) - 41                     | 12.00 | Unidad | 19013.52  | VF-7425 | 228162.24  |
| Editado | 39 | ays05--Z16 -<br>Esponjilla 4<br>(Compra) - 6                      | 12.00 | Unidad | 6015.04   | VF-7425 | 72180.48   |
| Editado | 40 | ays05--Z16 -<br>Esponjilla 5<br>(Compra) - 20                     | 12.00 | Unidad | 6718.33   | VF-7425 | 80619.96   |
| Editado | 41 | ays05--Z16 -<br>Escoba 3<br>(Compra) - 22                         | 12.00 | Unidad | 61353.88  | VF-7425 | 736246.56  |
| Editado | 42 | ays05--Z16 -<br>Mango madera<br>escoba 1<br>(Compra) - 7          | 12.00 | Unidad | 17375.45  | VF-7425 | 208505.40  |
| Editado | 43 | ays05--Z16 -<br>Cepillos 3<br>(Compra) - 1                        | 12.00 | Unidad | 16063.73  | VF-7425 | 192764.76  |
| Editado | 44 | ays05--Z16 -<br>Trapero 3<br>(Compra) - 24                        | 12.00 | Unidad | 163071.85 | VF-7425 | 1956862.20 |
| Editado | 45 | ays05--Z16 -<br>Mango madera<br>trapero<br>(Compra) - 5           | 12.00 | Unidad | 12382.93  | VF-7425 | 148595.16  |
| Editado | 46 | ays05--Z16 -<br>Bolsas<br>plásticas 1<br>(Compra) - 96            | 12.00 | Unidad | 47027.15  | VF-7425 | 564325.80  |
| Editado | 47 | ays05--Z16 -<br>Bolsas<br>plásticas 4<br>(Compra) - 36            | 12.00 | Unidad | 0.00      | VF-7425 | 0.00       |
| Editado | 48 | ays05--Z16 -<br>Bolsas<br>plásticas 8<br>(Compra) - 56            | 12.00 | Unidad | 100350.22 | VF-7425 | 1204202.64 |

|         |    |                                                         |       |        |           |         |            |
|---------|----|---------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|
| Editado | 49 | ays05--Z16 -<br>Bolsas<br>plásticas 9<br>(Compra) - 96  | 12.00 | Unidad | 199016.45 | VF-7425 | 2388197.40 |
| Editado | 50 | ays05--Z16 -<br>Bolsas<br>plásticas 10<br>(Compra) - 66 | 12.00 | Unidad | 150352.75 | VF-7425 | 1804233.00 |
| Editado | 51 | ays05--Z16 -<br>Bolsas<br>plásticas 21<br>(Compra) - 62 | 12.00 | Unidad | 302725.66 | VF-7425 | 3632707.92 |
| Editado | 52 | ays05--Z16 -<br>Bolsas<br>plásticas 22<br>(Compra) - 25 | 12.00 | Unidad | 141045.87 | VF-7425 | 1692550.44 |
| Editado | 53 | ays05--Z16 -<br>Bolsas<br>plásticas 23<br>(Compra) - 25 | 12.00 | Unidad | 141045.87 | VF-7425 | 1692550.44 |
| Editado | 54 | ays05--Z16 -<br>Guantes 1<br>(Compra) - 3               | 12.00 | Unidad | 9081.83   | VF-7425 | 108981.96  |
| Editado | 55 | ays05--Z16 -<br>Guantes 3<br>(Compra) - 9               | 12.00 | Unidad | 38193.42  | VF-7425 | 458321.04  |
| Editado | 56 | ays05--Z16 -<br>Guantes 4<br>(Compra) - 5               | 12.00 | Unidad | 20811.20  | VF-7425 | 249734.40  |
| Editado | 57 | ays05--Z16 -<br>Guantes 6<br>(Compra) - 3               | 12.00 | Unidad | 0.00      | VF-7425 | 0.00       |
| Editado | 58 | ays05--Z16 -<br>Guantes 7<br>(Compra) - 2               | 12.00 | Unidad | 0.00      | VF-7425 | 0.00       |
| Editado | 59 | ays05--Z16 -<br>Tapabocas<br>Industrial<br>(Compra) - 3 | 12.00 | Unidad | 14064.68  | VF-7425 | 168776.16  |
| Editado | 60 | ays05--Z16 -<br>Papel higiénico<br>1 (Compra) -<br>400  | 12.00 | Unidad | 529679.12 | VF-7425 | 6356149.44 |
| Editado | 61 | ays05--Z16 -<br>Papel higiénico<br>3 (Compra) - 52      | 12.00 | Unidad | 785160.36 | VF-7425 | 9421924.32 |
| Editado | 62 | ays05--Z16 -<br>Toallas para<br>manos 2<br>(Compra) - 9 | 12.00 | Unidad | 87147.35  | VF-7425 | 1045768.20 |

OK

|         |    |                                                                |       |        |            |         |             |
|---------|----|----------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|---------|-------------|
| Editado | 63 | ays05--Z16 -<br>Toallas para<br>manos 5<br>(Compra) - 19       | 12.00 | Unidad | 93149.32   | VF-7425 | 1117791.84  |
| Editado | 64 | ays05--Z16 -<br>Vasos<br>biodegradables<br>2 (Compra) -<br>120 | 12.00 | Unidad | 580483.04  | VF-7425 | 6965796.48  |
| Editado | 65 | ays05--Z16 -<br>Vasos<br>biodegradables<br>4 (Compra) - 30     | 12.00 | Unidad | 167302.40  | VF-7425 | 2007628.80  |
| Editado | 66 | ays05--Z16 -<br>Mezclador 1<br>(Compra) - 7                    | 12.00 | Unidad | 0.00       | VF-7425 | 0.00        |
| Editado | 67 | ays05--Z16 -<br>Servilleta papel<br>(Compra) - 5               | 12.00 | Unidad | 12560.48   | VF-7425 | 150725.76   |
| Editado | 68 | ays05--Z16 -<br>Termo para<br>café 1<br>(Compra) - 1           | 12.00 | Unidad | 8072.16    | VF-7425 | 96865.92    |
| Editado | 69 | ays05--Z16 -<br>Café 1<br>(Compra) - 124                       | 12.00 | Unidad | 2369003.02 | VF-7425 | 28428036.24 |
| Editado | 70 | ays05--Z16 -<br>Azúcar 2<br>(Compra) - 40                      | 12.00 | Unidad | 234497.14  | VF-7425 | 2813965.68  |
| Editado | 71 | ays05--Z16 -<br>Azúcar 3<br>(Compra) - 10                      | 12.00 | Unidad | 26485.82   | VF-7425 | 317829.84   |
| Editado | 72 | ays05--Z16 -<br>Aromática con<br>panela 2<br>(Compra) - 54     | 12.00 | Unidad | 233909.31  | VF-7425 | 2806911.72  |
| Editado | 73 | ays05--Z16 -<br>Aromática de<br>fruta 2<br>(Compra) - 4        | 12.00 | Unidad | 26965.89   | VF-7425 | 323590.68   |
| Editado | 74 | ays05--Z16 -<br>Aromática de<br>panela<br>(Compra) - 40        | 12.00 | Unidad | 175445.44  | VF-7425 | 2105345.28  |
| Editado | 75 | ays05--Z16 -<br>Agua potable 1<br>(Compra) - 24                | 12.00 | Unidad | 43376.08   | VF-7425 | 520512.96   |
| Editado | 76 | ays05--Z16 -<br>Agua potable 2<br>(Compra) - 96                | 12.00 | Unidad | 132084.00  | VF-7425 | 1585008.00  |

|         |    |                                                                     |       |        |           |         |            |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|
| Editado | 77 | ays05--Z16 -<br>Agua potable 4<br>(Compra) - 5                      | 12.00 | Unidad | 83834.99  | VF-7425 | 1006019.88 |
| Editado | 78 | ays05--Z16 -<br>Servilleta de<br>tela (Compra) -<br>2               | 12.00 | Unidad | 0.00      | VF-7425 | 0.00       |
| Editado | 79 | ays05--Z16 -<br>Rastrillo 1<br>(Compra) - 2                         | 12.00 | Unidad | 13056.02  | VF-7425 | 156672.24  |
| Editado | 80 | ays05--Z16 -<br>Recogedor de<br>basura 1<br>(Compra) - 3            | 12.00 | Unidad | 13702.65  | VF-7425 | 164431.80  |
| Editado | 81 | ays05--Z16 -<br>Atomizadores<br>(Compra) - 3                        | 12.00 | Unidad | 4736.44   | VF-7425 | 56837.28   |
| Editado | 82 | ays05--Z16 -<br>Jarra<br>(Compra) - 0                               | 12.00 | Unidad | 1014.89   | VF-7425 | 12178.68   |
| Editado | 83 | ays05--Z16 -<br>Balde<br>(Compra) - 1                               | 12.00 | Unidad | 5370.56   | VF-7425 | 64446.72   |
| Editado | 84 | ays05--Z16 -<br>Terno para<br>café<br>(Compra) - 2                  | 12.00 | Unidad | 11031.48  | VF-7425 | 132377.76  |
| Editado | 85 | ays05--Z16 -<br>Bandeja 4<br>(Compra) - 0                           | 12.00 | Unidad | 0.00      | VF-7425 | 0.00       |
| Editado | 86 | ays05--Z16 -<br>Carro<br>exprimidor de<br>trapero 2<br>(Compra) - 0 | 12.00 | Unidad | 47767.26  | VF-7425 | 573207.12  |
| Editado | 87 | ays05--Z16 -<br>Carros para<br>limpieza<br>(Compra) - 0             | 12.00 | Unidad | 37825.72  | VF-7425 | 453908.64  |
| Editado | 88 | ays05--Z16 -<br>Punto<br>Ecológico 2<br>(Compra) - 0                | 12.00 | Unidad | 156429.10 | VF-7425 | 1877149.20 |
| Editado | 89 | ays05--Z16 -<br>Punto<br>Ecológico 3<br>(Compra) - 1                | 12.00 | Unidad | 215090.53 | VF-7425 | 2581086.36 |

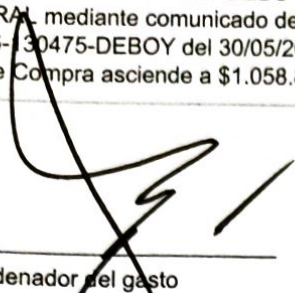
|         |    |                                                                          |       |        |             |         |             |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------|---------|-------------|
| Editado | 90 | ays05--Z16 -<br>Dispensador<br>para papel<br>higiénico 1<br>(Compra) - 0 | 12.00 | Unidad | 15664.13    | VF-7425 | 187969.56   |
| Editado | 91 | ays05--Z16 -<br>Dispensador<br>de jabón<br>líquido 1<br>(Compra) - 1     | 12.00 | Unidad | 30656.69    | VF-7425 | 367880.28   |
| Editado | 92 | ays05--Z16 -<br>Dispensador<br>de agua con<br>botellón<br>(Compra) - 1   | 12.00 | Unidad | 234885.78   | VF-7425 | 2818629.36  |
| Editado | 93 | ays05--Z16 -<br>Máquina de<br>filtrado para<br>café<br>(Compra) - 0      | 12.00 | Unidad | 166452.20   | VF-7425 | 1997426.40  |
| Editado | 94 | ays05--Z16 -<br>Aspiradora 1<br>(Arrendamiento)<br>1                     | 12.00 | Unidad | 40173.80    | VF-7425 | 482085.60   |
| Editado | 96 | ays05--Z16 -<br>AIU                                                      | 1.00  | Unidad | 94628109.55 | VF-7425 | 94628109.55 |
| Editado | 97 | ays05--Z16 -<br>IVA                                                      | 1.00  | Unidad | 17979340.81 | VF-7425 | 17979340.81 |

### Totales de Modificación

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Total Nuevos:                | 0.00             |
| Total Editados:              | 1,058,888,545.81 |
| Total Sin Editar:            | 0.00             |
| Total Eliminados:            | 0.00             |
| Valor Total Orden de Compra: | 1,058,888,545.81 |

Detalle o justificación de la aclaración

Las partes contratantes convienen suscribir la presente modificación a la orden de compra No. 151449, con el fin de adicionar la suma de \$189.584.753,27, distribuida así: DEBOY \$34.670.773,64; DUITAMA \$16.886.342,57; CEVPA \$45.889.953,67; METUN \$48.556.094,01; NUSEFA \$23.546.496,85; GIBOY \$8.309.914,87; y SETRA-DEBOY \$11.725.177,66; igualmente, prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31/08/2026. La presente modificación se fundamenta en la solicitud realizada al contratista mediante comunicado GS-2026-127951-DEBOY del 27/05/2026, en la viabilidad otorgada por la firma OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL, mediante comunicado del 29/05/2026 y en la solicitud elevada al señor Ordenador del Gasto mediante comunicado oficial GS-2026-130475-DEBOY del 30/05/2026 por parte de los supervisores de la Orden de Compra; en consecuencia, el valor total de la Orden de Compra asciende a \$1.058.888.545,81.

  
Firma ordenador del gasto

Nombre: Javier Gustavo Lemus Pinto.

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

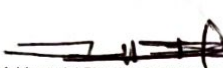
  
Firma del proveedor

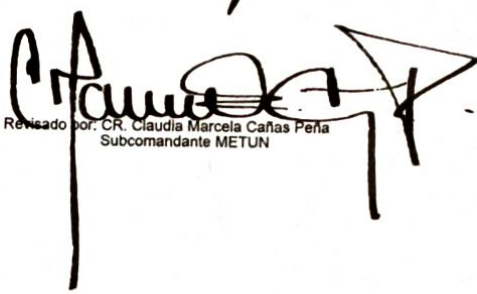
Nombre: Yenny Marcela Barajas Barajas

Documento: C.C. 1.101.520.622

  
Revisado por: ST. Juan Esteban Gómez Vallejo  
Jefe Grupo Contratos METUN

  
Revisado por: MY. Cesar Glomar Cárdenas Guerrero  
Jefe Área Administrativa METUN (E)

  
Revisado por: MY. Adriana del Pilar Pérez Baracaldo  
Jefe Asuntos Jurídicos METUN

  
Revisado por: CR. Claudia Marcela Cañas Peña  
Subcomandante METUN





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

Nro. GS- 2026 - 12395 / SUBCO - JEFAD- 20.1

Tunja, 27 de mayo de 2026

Señores

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

Asunto: Solicitud viabilidad adición y prórroga 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 OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$189.584.753,27)**, 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 y prórroga en tiempo hasta el día 31/08/2026, así:

| VALOR          |                |              |               |               |                |                |                        |
|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2025           | 2026           |              |               |               |                |                | TOTAL<br>(2025 + 2026) |
|                | INICIAL        | JUNIO        | JULIO         | AGOSTO        | TOTAL ADICION  | TOTAL          |                        |
| 299.691.893,16 | 569.611.899,38 | 3.908.392,55 | 92.838.180,36 | 92.838.180,36 | 189.584.753,27 | 759.198.652,65 | 1.058.888.545,81       |

• RESUMEN PROYECTO ADICIÓN UNIDADES

| No. SEDE | UNIDAD  | 2025           | 2026           |              |               |               |                | TOTAL<br>(2025 + 2026) |
|----------|---------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|
|          |         |                | INICIAL        | JUNIO        | JULIO         | AGOSTO        | TOTAL ADICION  |                        |
| 1        | DEBOY   | 56.923.281,35  | 108.111.078,79 |              | 17.335.360,82 | 17.335.360,82 | 34.670.721,64  | 140.781.850,34         |
| 2        | DUITAMA | 28.433.559,01  | 51.198.035,82  |              | 8.443.171,29  | 8.443.171,29  | 16.886.342,57  | 86.080.276,39          |
| 3        | METUN   | 87.731.067,44  | 171.386.850,07 |              | 24.278.047,01 | 24.278.047,01 | 48.556.094,01  | 219.942.944,88         |
| 4        | GINCO   | 14.877.989,34  | 27.747.510,83  |              | 4.154.957,43  | 4.154.957,43  | 8.309.914,87   | 38.057.425,50          |
| 5        | CEVPA   | 70.798.078,83  | 130.771.186,50 |              | 22.944.076,83 | 22.944.976,83 | 45.889.053,67  | 185.601.140,17         |
| 6        | NUSEFA  | 38.184.141,89  | 73.395.338,86  |              | 11.773.248,43 | 11.773.248,43 | 23.546.496,86  | 86.941.835,71          |
| 7        | SETRA   | 4.943.745,40   | 0,00           | 3.908.392,55 | 3.908.392,55  | 3.908.392,55  | 11.725.177,65  | 18.668.923,05          |
| TOTAL    |         | 299.691.893,16 | 569.611.899,38 | 3.908.392,55 | 92.838.180,36 | 92.838.180,36 | 189.584.753,27 | 759.198.652,65         |

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

✓ Mensual sede 7 (junio a agosto)

| ITEM No | CONCEPTO                     | CANT      | VR UNIT             | SUBTOTAL          | 10%              | 15%       | VR TOTAL            |
|---------|------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------|
| 4       | Operario de aseo y cafetería | 1         | 3,374.745,06        | 3,374.745,06      | 337.474,51       | 64.120,16 | 3.776.339,72        |
| 21      | Líquido desengrasante        | 3         | 9.260,54            | 27.781,62         | 2.778,16         | 527,85    | 31.087,63           |
| 27      | Cera emulsionada Neutra      | 3         | 6.642,74            | 19.928,22         | 1.992,82         | 452,64    | 22.373,68           |
| 86      | Escoba 3                     | 3         | 3.035,62            | 9.106,86          | 910,69           | 173,03    | 10.190,58           |
| 98      | Tricero 3                    | 3         | 7.408,22            | 22.224,66         | 2.222,47         | 422,27    | 24.869,39           |
| 204     | Agua potable 4               | 2         | 16.484,16           | 32.968,32         | 3.296,83         | 656,40    | 36.861,55           |
|         | <b>TOTAL MENSUAL</b>         | <b>15</b> | <b>3.492.754,74</b> | <b>349.275,47</b> | <b>68.362,34</b> |           | <b>3.908.392,55</b> |

✓ Mensual sede 1 a la 7 (julio a agosto)

| ITEM No | CONCEPTO                                    | VR UNIT (APROX 2 DECIMALES) | DEBOTA BASE | DUTAMA | METUM | DINCO | CEVPA | NUSEFA | SETRA DEBOTA | CANT | VR UNIT      | SUBTOTAL      | 10%          | 15%          | VR TOTAL      |
|---------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------------|------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4       | Operario de aseo y cafetería                | 3,374.745,06                | 3           | 1      | 6     | 1     | 5     | 3      | 1            | 20   | 3,374.745,06 | 67.494.901,20 | 6.749.490,12 | 1.292.403,12 | 75.526.794,44 |
| 6       | Recargo diferencial a fletado               | 6.972,90                    |             |        |       |       | 120   |        |              | 120  | 6.972,90     | 836.748,00    | 83.674,80    | 15.696,21    | 926.521,01    |
| 5       | Operario de mantenimiento                   | 3,374.745,06                | 1           | 1      |       |       |       |        |              | 2    | 3,374.745,06 | 6.749.490,12  | 674.949,01   | 128.240,31   | 7.552.679,44  |
| 3       | Jabón para floc 1                           | 13.053,34                   |             |        |       |       | 10    |        |              | 10   | 13.053,34    | 130.533,40    | 13.053,34    | 2.482,03     | 145.178,77    |
| 7       | Jabón en barra                              | 1.934,48                    | 2           |        |       |       |       |        |              | 2    | 1.934,48     | 3.868,96      | 386,90       | 73,51        | 4.229,37      |
| 8       | Jabón en barra azul                         | 2.469,05                    |             |        |       |       | 7     |        |              | 9    | 2.469,05     | 22.221,45     | 2.222,15     | 422,21       | 24.865,80     |
| 13      | Jabón de dispersador para manos 2           | 8.642,74                    | 3           | 2      |       |       | 5     |        |              | 11   | 8.642,74     | 95.070,14     | 9.507,01     | 1.806,33     | 108.383,49    |
| 17      | Limpador multiusos                          | 6.791,49                    | 2           | 2      |       |       | 4     |        |              | 8    | 6.791,49     | 54.331,92     | 5.433,19     | 1.032,31     | 60.797,42     |
| 20      | Limpador desinfectante para pisos           | 0,00                        |             |        |       |       | 8     |        |              | 8    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 21      | Líquido desengrasante                       | 9.260,54                    |             |        |       | 1     | 4     |        | 3            | 8    | 9.260,54     | 74.084,32     | 7.408,43     | 1.407,60     | 82.900,35     |
| 23      | Detergente biodegradable multiusos en polvo | 6.173,69                    | 10          | 8      |       |       | 145   |        |              | 163  | 6.173,69     | 1.006.311,47  | 100.631,15   | 19.119,92    | 1.226.062,53  |
| 24      | Limpador desinfectante para uso general 1   | 8.642,74                    | 3           |        |       | 2     | 3     |        |              | 8    | 8.642,74     | 69.141,92     | 6.914,19     | 1.313,70     | 77.369,81     |
| 28      | Pasillas desinfectante para sanitario       | 807,73                      | 6           |        |       |       |       |        |              | 6    | 807,73       | 6.461,84      | 646,18       | 122,71       | 7.230,90      |
| 29      | Líquido para limpiar vidrios 1              | 7.614,15                    | 3           | 1      |       |       |       |        |              | 4    | 7.614,15     | 30.456,60     | 3.045,66     | 578,88       | 34.080,94     |
| 32      | Blanqueador o hipoclorito 1                 | 7.688,94                    | 12          | 4      |       | 2     | 60    | 6      |              | 84   | 7.688,94     | 645.882,56    | 64.588,26    | 12.271,39    | 722.720,20    |
| 37      | Credencia 1                                 | 3.683,90                    |             | 1      |       |       |       |        |              | 1    | 3.683,90     | 3.683,90      | 368,39       | 73,79        | 4.126,08      |
| 39      | Líquido para limpiar equipos de oficina 1   | 4.991,85                    |             |        |       | 1     |       |        |              | 1    | 4.991,85     | 4.991,85      | 499,19       | 94,68        | 5.574,69      |
| 43      | Lustrador de muebles                        | 3.029,22                    |             |        |       | 1     |       |        |              | 1    | 3.029,22     | 3.029,22      | 302,92       | 57,58        | 3.589,70      |



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

| 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         | MESES          |
|----------|---------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 1        | DEBOY   | 13.498.980,24                |                                        | 1.952.041,44                        | 40.834,28                             | 15.491.855,96 | 1.549.185,80 | 294.345,26   | 17.335.386,82 | Junio y agosto |
| 2        | DUITAMA | 8.749.490,12                 |                                        | 795.792,53                          |                                       | 7.545.282,65  | 754.528,27   | 143.360,37   | 8.443.171,29  |                |
| 3        | METUN   | 20.248.470,36                |                                        | 1.447.728,93                        |                                       | 21.696.199,29 | 2.169.619,93 | 412.227,79   | 24.278.047,01 |                |
| 4        | GINCO   | 3.374.745,08                 |                                        | 338.353,63                          |                                       | 3.713.098,89  | 371.309,87   | 70.548,88    | 4.154.957,43  |                |
| 5        | CEVPA   | 16.873.725,30                | 836.748,00                             | 2.794.421,10                        |                                       | 20.504.894,40 | 2.050.489,44 | 389.592,99   | 22.944.976,83 |                |
| 6        | NUSEFA  | 10.124.235,19                |                                        | 396.987,72                          |                                       | 10.521.222,90 | 1.052.122,29 | 199.903,24   | 11.773.248,43 |                |
| 7        | SETRA   | 3.374.745,08                 |                                        | 118.009,68                          |                                       | 3.492.754,74  | 349.275,47   | 66.362,34    | 3.908.392,55  | Junio a agosto |
| TOTAL:   |         | 74.244.391,32                | 836.748,00                             | 7.843.335,03                        | 40.834,28                             | 82.965.308,63 | 8.296.530,86 | 1.576.340,86 | 92.838.180,35 |                |

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, Colegio Nuestra Señora de Fátima en los meses de julio y agosto y para Seccional de Tránsito y Transporte Boyacá en los meses de junio a agosto, por lo cual solicitamos respetuosamente se emita respuesta al correo electrónico [deboy.jefad-eco@policia.gov.co](mailto:deboy.jefad-eco@policia.gov.co) y/o [deboy.ddul-gumo@policia.gov.co](mailto:deboy.ddul-gumo@policia.gov.co) y/o [dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co](mailto:dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co) y/o [metun.grulo@policia.gov.co](mailto:metun.grulo@policia.gov.co) y/o [metun.nusefa-lo@policia.gov.co](mailto:metun.nusefa-lo@policia.gov.co) y/o [dinco.giboy@policia.gov.co](mailto: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 MARINEZ DUARTE  
Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja  
Supervisor Orden de Compra No. 151449 – sede 3

Subintendente CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ 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 RODRIGUEZ PEDRAZA  
Rector Colegio nuestra señora de Fátima - NUSEFA  
Supervisor Orden de Compra No. 151449 – sede 6

Intendente Jefe EDUARDO TORRES AMÉZQUITA  
Responsable Logístico Seccional de Tránsito y Transporte Boyacá  
Supervisor Orden de Compra No. 151449 – sede 7

Fecha de elaboración: 27/05/2026  
Ubicación: Ubicación: F: JEFAD DEBOY 2026

Carrera 4 Nro 29-62 Tunja  
Teléfono 7405510  
[deboy.grulo@policia.gov.co](mailto:deboy.grulo@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACIÓN PÚBLICA



Giron (Santander), 29 de Mayo de 2026.

**POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ – DEBOY**  
**JEFATURA ADMINISTRATIVA**  
**Tunja, Boyacá**

**Asunto:** Aceptación de adición presupuestal y prórroga – Orden de Compra No. 151449

**Referencia:** Solicitud de viabilidad para adición presupuestal y prórroga de la Orden de Compra No. 151449.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de viabilidad para la adición presupuestal y prórroga de la Orden de Compra No. 151449, presentada por esa Entidad, nos permitimos informar que OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL acepta la adición presupuestal y la prórroga propuestas, por lo que pueden continuar con los trámites administrativos correspondientes.

No obstante, con el fin de realizar la validación operativa y presupuestal correspondiente, agradecemos remitir en formato Excel la discriminación de los valores e ítems proyectados para cada una de las sedes objeto de la adición. Esta información es necesaria para determinar la forma en que quedarán estructurados los pedidos de insumos y la prestación del servicio durante los tres (3) meses de prórroga, así como para validar las cantidades requeridas y la correcta ejecución de las actividades en cada una de las unidades beneficiarias.

La presente solicitud de información no afecta ni condiciona nuestra aceptación de la adición y la prórroga; por el contrario, tiene como finalidad garantizar una adecuada planeación logística y operativa que permita atender oportunamente los requerimientos de la Entidad durante el período proyectado. Agradecemos su atención y quedamos atentos al envío de la información solicitada para adelantar las validaciones correspondientes.

Atentamente,

  
YENNY MARCELA BARAJAS BARAJAS  
CC 1.101.520.622  
REPRESENTANTE LEGAL  
OUTSOURCING FIAF V5 UNION TEMPORAL  
NIT 901.916.186-1

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



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

Nro. GS- 2026 -130475 / SUBCO – JEFAD– 20.1

Tunja, 30 de mayo de 2026

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

Asunto: Solicitud viabilidad modificación, adición y prórroga 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 OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS** (\$189.584.753,27), 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, y prórroga en tiempo hasta el día 31/08/2026, así:

• DATOS GENERALES DEL PROCESO

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Proceso No.                                       | Orden de compra No. 151449         |
| Contratista                                       | OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL |
| Fecha de la orden                                 | 08/09/2025                         |
| Fecha de vencimiento actual                       | 30/06/2026                         |
| Valor inicial proceso                             | \$727.441.342,64                   |
| Valor reducción proceso (modificadorio OC 466524) | \$31.950.519,17                    |
| Valor adición proceso (modificadorio OC 480935)   | \$173.812.969,07                   |
| Valor actual proceso                              | \$869.303.792,54                   |

• PROYECTO ADICIÓN

| VALOR          |                |                  |               |               |                |                |                        |
|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2026           |                |                  |               |               |                |                |                        |
| 2025           | INICIAL        | PROYECTO ADICION |               |               |                | TOTAL          | TOTAL<br>(2025 + 2026) |
|                |                | JUNIO            | JULIO         | AGOSTO        | TOTAL ADICION  |                |                        |
| 299.691.893,16 | 569.611.899,38 | 3.908.392,55     | 92.838.180,36 | 92.838.180,36 | 189.584.753,27 | 759.196.652,65 | 1.058.888.545,81       |

• RESUMEN PROYECTO ADICIÓN UNIDADES Y/O SEDES

| No. SEDE | UNIDAD  | 2025           | 2026           |                  |               |               |                | TOTAL          | TOTAL<br>(2025 + 2026) |
|----------|---------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
|          |         |                | INICIAL        | PROYECTO ADICION |               |               | TOTAL ADICION  |                |                        |
|          |         |                |                | JUNIO            | JULIO         | AGOSTO        |                |                |                        |
| 1        | DEBOY   | 56.923.281,35  | 106.111.076,70 |                  | 17.335.386,82 | 17.335.386,82 | 34.670.773,64  | 140.781.850,34 | 197.705.131,69         |
| 2        | DUITAMA | 26.433.559,01  | 51.199.935,82  |                  | 8.443.171,29  | 8.443.171,29  | 16.886.342,57  | 68.086.278,39  | 94.519.837,40          |
| 3        | METUN   | 87.731.097,44  | 171.386.850,87 |                  | 24.278.047,01 | 24.278.047,01 | 48.556.094,01  | 219.942.944,88 | 307.674.042,32         |
| 4        | GINCO   | 14.677.989,34  | 27.747.510,63  |                  | 4.154.957,43  | 4.154.957,43  | 8.309.914,87   | 36.057.425,50  | 50.735.414,84          |
| 5        | CEVPA   | 70.798.076,63  | 139.771.186,50 |                  | 22.944.976,83 | 22.944.976,83 | 45.889.953,67  | 185.661.140,17 | 256.459.218,80         |
| 6        | NUSEFA  | 38.184.141,99  | 73.395.338,86  |                  | 11.773.248,43 | 11.773.248,43 | 23.546.496,85  | 96.941.835,71  | 135.125.977,70         |
| 7        | SETRA   | 4.943.745,40   | 0,00           | 3.908.392,55     | 3.908.392,55  | 3.908.392,55  | 11.725.177,66  | 11.725.177,66  | 16.668.923,06          |
| TOTAL    |         | 299.691.893,16 | 569.611.899,38 | 3.908.392,55     | 92.838.180,36 | 92.838.180,36 | 189.584.753,27 | 759.196.652,65 | 1.058.888.545,81       |

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

○ Mensual sede 7 (junio a agosto)

| ITEM No. | CONCEPTO                     | CANT. | VR UNIT.     | SUBTOTAL     | SETRA DEBOY | 10%       | IVA          | VR TOTAL     |
|----------|------------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 41       | Operario de aseo y Cafeteria | 1     | 3,374,745.06 | 3,374,745.06 | 337,474.51  | 64,120.16 | 1,282,403.12 | 5,038,739.72 |
| 21       | Líquido desengrasante        | 3     | 9,260.54     | 27,781.62    | 2,778.16    | 555.63    | 1,282,403.12 | 3,108,753.51 |
| 47       | Cera emulsionada Neutra      | 3     | 8,642.74     | 25,928.22    | 2,592.82    | 518.48    | 1,282,403.12 | 29,073.08    |
| 88       | Escoba 3                     | 3     | 3,035.62     | 9,106.86     | 910.69      | 173.03    | 1,282,403.12 | 10,190.58    |
| 98       | Trapero 3                    | 3     | 7,409.22     | 22,227.66    | 2,222.77    | 452.77    | 1,282,403.12 | 24,899.39    |
| 204      | Aqua potabile 4              | 2     | 16,484.16    | 32,968.32    | 3,296.83    | 659.37    | 1,282,403.12 | 36,891.55    |
|          | TOTAL MENSUAL                | 15    |              | 3,492,154.74 | 349,215.47  | 69,841.54 | 1,282,403.12 | 5,191,392.55 |

○ Mensual sede 1 a la 7 (julio a agosto)

| ITEM No. | CONCEPTO                                    | VR UNIT. (ABRIL Y MAYO DECIMALES) | DEBOY BASE CANT. | DURTAMA CANT. | METUN CANT. | DINCO CANT. | CEVPA CANT. | INUSEFA CANT. | SETRA DEBOY CANT. | VR UNIT.     | SUBTOTAL      | 10%          | IVA          | VR TOTAL      |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4        | Operario de aseo y cafetería                | 3,374,745.06                      | 3                | 1             | 6           | 1           | 5           | 3             | 1                 | 3,374,745.06 | 67,494,901.20 | 6,749,490.12 | 1,282,403.12 | 75,528,794.44 |
| 6        | Recargo dominical o festivo                 | 6,972.98                          |                  |               |             |             | 120         |               |                   | 6,972.98     | 836,748.00    | 83,674.80    | 15,838.21    | 936,321.01    |
| 5        | Operario de mantenimiento                   | 3,374,745.06                      | 1                | 1             |             |             |             |               |                   | 3,374,745.06 | 67,494,901.20 | 6,749,490.12 | 1,282,403.12 | 75,528,794.44 |
| 3        | Jabón para loza 1                           | 13,063.34                         |                  |               |             |             | 10          |               |                   | 13,063.34    | 130,633.40    | 13,063.34    | 2,482.03     | 146,178.77    |
| 7        | Jabón en barra                              | 1,934.48                          | 2                |               |             |             | 2           |               |                   | 1,934.48     | 3,868.96      | 386.90       | 73.51        | 4,329.37      |
| 8        | Jabón en barra azul                         | 2,469.05                          |                  |               |             | 2           | 7           |               |                   | 2,469.05     | 22,221.45     | 2,222.15     | 422.21       | 24,865.80     |
| 13       | Jabón de dispensador para manos 2           | 8,642.74                          | 3                | 2             |             | 1           | 5           |               |                   | 8,642.74     | 95,070.14     | 9,507.01     | 1,806.33     | 108,383.49    |
| 17       | Limpiador multiusos                         | 6,791.49                          | 2                | 2             |             |             | 4           |               |                   | 6,791.49     | 54,331.92     | 5,433.19     | 1,032.31     | 60,797.42     |
| 20       | Limpiador desinfectante para pisos          | 0.00                              |                  |               |             |             | 8           |               |                   | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 21       | Líquido desengrasante                       | 9,260.54                          |                  |               |             | 1           | 4           |               | 3                 | 9,260.54     | 74,084.32     | 7,408.43     | 1,407.60     | 82,900.35     |
| 23       | Detergente biodegradable multiusos en polvo | 6,173.69                          | 10               | 8             |             |             | 145         |               |                   | 6,173.69     | 1,006,311.47  | 100,631.15   | 19,119.92    | 1,126,062.53  |
| 24       | Limpiador desinfectante para uso general 1  | 8,642.74                          | 3                |               |             | 2           | 3           |               |                   | 8,642.74     | 69,141.92     | 6,914.19     | 1,313.70     | 77,369.81     |
| 28       | Pastilla desinfectante para sanitario       | 807.73                            | 8                |               |             |             |             |               |                   | 807.73       | 6,461.84      | 646.18       | 122.77       | 7,230.80      |
| 29       | Líquido para limpiar vidrios 1              | 7,614.15                          | 3                | 1             |             |             |             |               |                   | 7,614.15     | 30,455.60     | 3,045.56     | 578.68       | 34,080.94     |
| 32       | Blanqueador o hipoclorito 1                 | 7,688.84                          | 12               | 4             |             | 2           | 60          | 5             |                   | 7,688.84     | 64,266.08     | 6,426.61     | 1,271.39     | 72,272.00     |
| 37       | Cepillo 1                                   | 3,883.90                          |                  | 1             |             |             |             |               |                   | 3,883.90     | 3,883.90      | 388.39       | 73.73        | 4,346.02      |
| 39       | Líquido para limpiar equipos de oficina 1   | 4,361.95                          |                  |               |             | 1           |             |               |                   | 4,361.95     | 4,361.95      | 436.19       | 94.66        | 5,574.69      |
| 43       | Lustrador de muebles                        | 3,029.22                          |                  |               |             | 1           |             |               |                   | 3,029.22     | 3,029.22      | 302.92       | 57.56        | 3,389.70      |

1DS-OF-0001

VER: 8

Página 2 de 5

Aprobación: 15/04/2026

|               |                            |               |           |     |  |  |  |    |     |     |     |           |              |            |           |               |
|---------------|----------------------------|---------------|-----------|-----|--|--|--|----|-----|-----|-----|-----------|--------------|------------|-----------|---------------|
| 47            | Cera emulsionada Neutra    | Compra        | 8,642.74  | 4   |  |  |  |    |     | 3   | 7   | 8,642.74  | 60,499.18    | 6,049.92   | 1,149.48  | 67,698.58     |
| 55            | Jabón neutro para pisos 2  | Compra        | 54,499.42 |     |  |  |  | 2  |     |     | 2   | 54,499.42 | 108,998.84   | 10,899.88  | 2,070.98  | 121,969.70    |
| 57            | Vasos biodegradables 2     | Compra        | 23,999.08 |     |  |  |  |    |     |     | 1   | 23,999.08 | 23,999.08    | 2,399.91   | 465.98    | 26,854.97     |
| 62            | Ambientador 1              | Compra        | 8,642.74  | 4   |  |  |  |    |     |     | 14  | 8,642.74  | 120,998.36   | 12,099.84  | 2,298.97  | 135,397.16    |
| 63            | Ambientador 2              | Compra        | 9,260.54  |     |  |  |  |    |     |     | 2   | 9,260.54  | 18,521.08    | 1,852.11   | 351.90    | 20,725.09     |
| 66            | Limpiadores 1              | Compra        | 3,223.43  | 3   |  |  |  |    |     |     | 7   | 3,223.43  | 22,564.01    | 2,256.40   | 428.72    | 25,249.13     |
| 72            | Bavetilla 2                | Compra        | 5,803.44  | 3   |  |  |  |    |     |     | 5   | 5,803.44  | 29,017.20    | 2,901.72   | 551.33    | 32,470.25     |
| 74            | Paño absorbente multusos 1 | Compra        | 3,642.76  | 2   |  |  |  |    |     |     | 3   | 3,642.76  | 10,928.28    | 1,092.83   | 207.64    | 12,228.75     |
| 76            | Paño absorbente multusos 3 | Compra        | 6,852.31  |     |  |  |  |    |     |     | 2   | 6,852.31  | 13,704.62    | 1,370.46   | 260.39    | 15,335.47     |
| 80            | Españilla 2                | Compra        | 483.35    | 4   |  |  |  |    |     |     | 35  | 483.35    | 18,917.25    | 1,891.73   | 321.43    | 18,930.40     |
| 82            | Españilla 4                | Compra        | 1,018.99  |     |  |  |  |    |     |     | 6   | 1,018.99  | 6,113.94     | 611.39     | 116.16    | 6,841.50      |
| 83            | Españilla 5                | Compra        | 341.44    |     |  |  |  |    |     |     | 20  | 341.44    | 6,828.80     | 682.88     | 129.75    | 7,641.43      |
| 88            | Escoba 3                   | Compra        | 3,035.62  | 3   |  |  |  |    |     |     | 10  | 3,035.62  | 30,356.20    | 3,035.62   | 576.77    | 33,968.59     |
| 92            | Mango madera escoba 1      | Compra        | 2,657.91  |     |  |  |  |    |     |     | 3   | 2,657.91  | 7,973.73     | 797.37     | 151.50    | 8,922.80      |
| 95            | Cepillos 3                 | Compra        | 12,347.38 |     |  |  |  |    |     |     | 1   | 12,347.38 | 12,347.38    | 1,234.74   | 234.60    | 13,816.72     |
| 98            | Trapero 3                  | Compra        | 7,408.22  | 3   |  |  |  |    |     |     | 11  | 7,408.22  | 81,490.42    | 8,149.04   | 1,548.32  | 91,187.78     |
| 101           | Mango madera trapero       | Compra        | 2,525.61  |     |  |  |  |    |     |     | 3   | 2,525.61  | 7,576.83     | 757.68     | 143.96    | 8,478.47      |
| 110           | Bolsas plásticas 1         | Compra        | 526.04    | 10  |  |  |  |    |     |     | 66  | 526.04    | 34,718.64    | 3,471.86   | 659.65    | 38,850.16     |
| 113           | Bolsas plásticas 4         | Compra        | 0.00      | 2   |  |  |  |    |     |     | 36  | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 114           | Bolsas plásticas 8         | Compra        | 2,074.25  | 10  |  |  |  |    |     |     | 16  | 2,074.25  | 33,188.00    | 3,318.80   | 630.57    | 37,137.37     |
| 115           | Bolsas plásticas 9         | Compra        | 2,268.46  | 10  |  |  |  |    |     |     | 56  | 2,268.46  | 127,033.76   | 12,703.38  | 2,413.64  | 142,150.78    |
| 116           | Bolsas plásticas 10        | Compra        | 2,378.35  | 10  |  |  |  |    |     |     | 56  | 2,378.35  | 133,187.60   | 13,318.76  | 2,530.56  | 148,036.92    |
| 122           | Bolsas plásticas 21        | Compra        | 5,410.78  | 10  |  |  |  |    |     |     | 32  | 5,410.78  | 173,144.96   | 17,314.50  | 3,289.75  | 193,749.21    |
| 123           | Bolsas plásticas 22        | Compra        | 5,853.59  | 10  |  |  |  |    |     |     | 22  | 5,853.59  | 128,778.98   | 12,877.90  | 2,446.80  | 144,103.68    |
| 124           | Bolsas plásticas 23        | Compra        | 5,853.59  | 10  |  |  |  |    |     |     | 22  | 5,853.59  | 128,778.98   | 12,877.90  | 2,446.80  | 144,103.68    |
| 128           | Guanías 3                  | Compra        | 4,321.38  |     |  |  |  |    |     |     | 7   | 4,321.38  | 30,249.66    | 3,024.97   | 574.74    | 33,849.37     |
| 129           | Guanías 4                  | Compra        | 4,230.67  |     |  |  |  |    |     |     | 5   | 4,230.67  | 21,153.35    | 2,115.34   | 401.91    | 23,670.60     |
| 131           | Guanías 6                  | Compra        | 0.00      | 2   |  |  |  |    |     |     | 3   | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 132           | Guanías 7                  | Compra        | 0.00      | 1   |  |  |  |    |     |     | 2   | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 137           | Papel higiénico 1          | Compra        | 1,390.30  | 20  |  |  |  |    |     |     | 325 | 1,390.30  | 451,847.50   | 45,184.75  | 8,595.10  | 505,617.35    |
| 139           | Papel higiénico 3          | Compra        | 17,793.38 | 4   |  |  |  |    |     |     | 6   | 17,793.38 | 106,760.28   | 10,676.03  | 2,028.45  | 119,464.75    |
| 147           | Toallas para manos 2       | Compra        | 9,878.33  |     |  |  |  |    |     |     | 5   | 9,878.33  | 49,391.65    | 4,939.17   | 938.44    | 55,269.26     |
| 150           | Toallas para manos 5       | Compra        | 4,939.16  | 10  |  |  |  |    |     |     | 20  | 4,939.16  | 98,783.20    | 9,878.32   | 1,876.88  | 110,538.40    |
| 156           | Vasos biodegradables 2     | Compra        | 4,939.16  | 40  |  |  |  |    |     |     | 116 | 4,939.16  | 572,942.56   | 57,294.26  | 10,885.91 | 641,122.72    |
| 159           | Mezclador 1                | Compra        | 0.00      | 3   |  |  |  |    |     |     | 7   | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 160           | Servilleta papel Café 1    | Compra        | 2,739.00  | 40  |  |  |  |    |     |     | 3   | 2,739.00  | 8,217.00     | 821.70     | 156.12    | 9,194.82      |
| 170           | Azulcar 2                  | Compra        | 19,701.18 | 40  |  |  |  |    |     |     | 113 | 19,701.18 | 2,226,733.34 | 222,623.33 | 42,298.43 | 2,491,155.11  |
| 175           | Azulcar 3                  | Compra        | 5,989.10  | 8   |  |  |  |    |     |     | 6   | 5,989.10  | 227,585.80   | 22,758.58  | 4,324.13  | 254,668.51    |
| 178           | Azulcar 4                  | Compra        | 2,791.29  | 4   |  |  |  |    |     |     | 2   | 2,791.29  | 16,747.74    | 1,674.77   | 318.21    | 18,740.72     |
| 192           | Aromática con panela 2     | Compra        | 4,782.31  | 10  |  |  |  |    |     |     | 29  | 4,782.31  | 138,686.99   | 13,868.70  | 2,635.05  | 155,190.74    |
| 195           | Aromática de fruta 2       | Compra        | 6,852.31  |     |  |  |  |    |     |     | 4   | 6,852.31  | 27,409.24    | 2,740.92   | 530.78    | 30,670.94     |
| 197           | Aromática de panela        | Compra        | 4,782.31  | 10  |  |  |  |    |     |     | 24  | 4,782.31  | 114,775.44   | 11,477.54  | 2,180.73  | 128,433.72    |
| 201           | Agua potable 1             | Compra        | 779.98    | 24  |  |  |  |    |     |     | 216 | 779.98    | 168,475.68   | 16,847.57  | 3,201.04  | 188,524.29    |
| 204           | Agua potable 4             | Compra        | 16,484.16 |     |  |  |  |    |     |     | 5   | 16,484.16 | 82,420.80    | 8,242.08   | 1,566.00  | 92,228.88     |
| 206           | Servilleta de tela         | Compra        | 0.00      |     |  |  |  |    |     |     | 2   | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00          |
| 216           | Recogedor de basura 1      | Compra        | 4,417.41  | 2   |  |  |  |    |     |     | 2   | 4,417.41  | 8,834.82     | 883.48     | 167.96    | 9,886.16      |
| 218           | Alomzadores                | Compra        | 1,604.77  |     |  |  |  |    |     |     | 3   | 1,604.77  | 4,814.31     | 481.43     | 91.47     | 5,387.21      |
| 399           | Aspiradora 1               | Arrendamiento | 40,834.28 | 1   |  |  |  |    |     |     | 1   | 40,834.28 | 40,834.28    | 4,083.43   | 775.85    | 45,693.56     |
| TOTAL MENSUAL |                            |               |           | 325 |  |  |  | 97 | 272 | 119 | 920 | 100       | 15           | 1848       | TOTAL MES | 82,965,308.63 |
|               |                            |               |           |     |  |  |  |    |     |     |     |           |              |            |           | 8,296,630.86  |
|               |                            |               |           |     |  |  |  |    |     |     |     |           |              |            |           | 1,576,340.86  |

Aprobación: 15/04/2026

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

| 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                | MESES          |
|--------------|---------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 1            | DEBOY   | 13.498.980,24                |                                        | 1.952.041,44                        | 40.834,28                             | 15.491.855,96        | 1.549.185,60        | 294.345,26          | 17.335.386,82        | Julio y agosto |
| 2            | DUITAMA | 6.749.490,12                 |                                        | 795.792,53                          |                                       | 7.545.282,65         | 754.528,27          | 143.360,37          | 8.443.171,29         |                |
| 3            | METUN   | 20.248.470,36                |                                        | 1.447.728,93                        |                                       | 21.696.199,29        | 2.169.619,93        | 412.227,79          | 24.278.047,01        |                |
| 4            | GINCO   | 3.374.745,06                 |                                        | 338.353,63                          |                                       | 3.713.098,69         | 371.309,87          | 70.548,88           | 4.154.957,43         |                |
| 5            | CEVPA   | 16.873.725,30                | 836.748,00                             | 2.794.421,10                        |                                       | 20.504.894,40        | 2.050.489,44        | 389.592,99          | 22.944.976,83        |                |
| 6            | NUSEFA  | 10.124.235,18                |                                        | 396.987,72                          |                                       | 10.521.222,90        | 1.052.122,29        | 199.903,24          | 11.773.248,43        |                |
| 7            | SETRA   | 3.374.745,06                 |                                        | 118.009,68                          |                                       | 3.492.754,74         | 349.275,47          | 66.362,34           | 3.908.392,55         | Junio a agosto |
| <b>TOTAL</b> |         | <b>74.244.391,32</b>         | <b>836.748,00</b>                      | <b>7.843.335,03</b>                 | <b>40.834,28</b>                      | <b>82.965.308,63</b> | <b>8.296.530,86</b> | <b>1.576.340,86</b> | <b>92.838.180,36</b> |                |

• **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, Colegio Nuestra Señora de Fátima en los meses de julio y agosto y para Seccional de Tránsito y Transporte Boyacá en los meses de junio a agosto de 2026.

• **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, prorrogando el presente proceso en los meses de julio y agosto para las sedes del Comando Departamento de Policía Boyacá, Distrito de Policía Duitama, Policía Metropolitana de Tunja, Unidad de Incorporación Boyacá, Centro Vacacional de Paipa, Colegio Nuestra Señora de Fátima y para junio a agosto de 2026 para Seccional de Tránsito y Transporte Boyacá.

• **OPORTUNIDAD**

Teniendo en cuenta que la orden de compra número 151449, su plazo de ejecución se encuentra hasta el día 30 de junio de 2026, se hace necesario prorrogar en tiempo el proceso, con el fin de garantizar este servicio hasta el día 31/08/2026.

Por lo anterior, mediante comunicado oficial No. GS-2026-127951-DEBOY, de fecha 27/05/2026, 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 29/05/2026, 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 2026"**, apropiaron presupuesto vigencia 2026.

Por lo anterior, mediante Comunicado Oficial No. GS-2026-130124-DEBOY, de fecha 30/05/2026, fue solicitado a la Policía Metropolitana de Tunja, el certificado plan de adquisiciones, del cual emitieron certificado No. 51 del 30/05/2026, así:

| CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES |     | RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | Unidad | Recurso | Valor total       |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Fecha                             | No. |                                    |        |         |                   |
| 30/05/2026                        | 51  | 02-02-02-008-005                   | DEBOY  | 10      | \$ 51.557.116,21  |
|                                   |     |                                    | METUN  | 10      | \$ 48.556.094,01  |
|                                   |     |                                    | GINCO  | 10      | \$ 8.309.914,87   |
|                                   |     |                                    | CEVPA  | 10      | \$ 45.889.953,67  |
|                                   |     |                                    | NUSEFA | 10      | \$ 23.546.496,85  |
|                                   |     |                                    | SETRA  | 10      | \$ 11.725.177,66  |
| TOTAL                             |     |                                    |        |         | \$ 189.584.763,27 |

• **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.

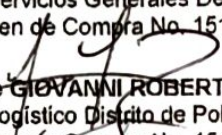
• **CONCEPTO VIABILIDAD SUPERVISORES**

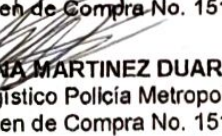
En nuestra calidad de supervisores de la Orden de Compra 151449, nos permitimos informar a mi Coronel, que previa viabilidad de la unidad ordenadora del gasto, se emite concepto de viabilidad, conveniencia y pertinencia para efectuar la presente adición y modificación.

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.

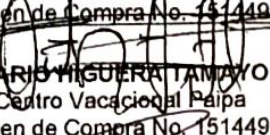
Atentamente,

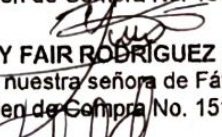
  
Intendente OMAR HERNANDO SALINAS TRIANA  
Responsable Servicios Generales Departamento de Policía Boyacá (E)  
Supervisor Orden de Compra No. 151449 – sede 1

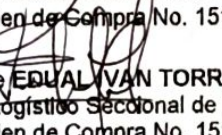
  
Intendente Jefe GIOVANNI ROBERTO CORREDOR PINEDA  
Responsable Logístico Distrito de Policía Duitama  
Supervisor Orden de Compra No. 151449 – sede 2

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

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

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

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

  
Intendente Jefe EDUALIVAN TORRES AMÉZQUITA  
Responsable Logístico Seccional de Tránsito y Transporte Boyacá  
Supervisor Orden de Compra No. 151449 – sede 7

Anexo: Solicitud y respuesta modificación presupuestal  
Solicitud y certificado plan de adquisiciones  
Solicitud CDP

Fecha de elaboración: 30/05/2026  
Ubicación: Ubicación: F:\UEFAD DEBOY\2026

Carrera 4ª. No. 29 -62 Tunja  
Teléfono: 7405510  
[Deboy.grupo@policia.gov.co](mailto:Deboy.grupo@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACIÓN PÚBLICA

1DS-OF-0001  
VER: 8

Página 5 de 5

Aprobación: 15/04/2026



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

**GS - 2026 - 130124 /SUBCO- JEFAD-20.1**

Tunja, 30 de mayo 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. SEDE | UNIDAD  | 2026             |
|----------|---------|------------------|
|          |         | PROYECTO ADICION |
| 1        | DEBOY   | 34.670.773,64    |
| 2        | DUITAMA | 16.886.342,57    |
| 3        | METUN   | 48.556.094,01    |
| 4        | GINCO   | 8.309.914,87     |
| 5        | CEVPA   | 45.889.953,67    |
| 6        | NUSEFA  | 23.546.496,85    |
| 7        | SETRA   | 11.725.177,66    |
| TOTAL    |         | 189.584.753,27   |

Lo anterior, con el fin de garantizar la prestación del servicio de aseo cafetería y mantenimiento hasta el mes de agosto 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, Colegio Nuestra Señora de Fátima y Seccional de Tránsito y Transporte Boyacá.

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 7, mediante comunicación oficial No. GS-2026-127951-DEBOY, de fecha 27/05/2026, a la cual mediante oficio y correo electrónico de fecha 29/05/2026 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: 30/05/2026  
Ubicación: Ubicación: F:\JEFAD DEBOY\2026

Carrera 4 Nro 26-52 Tunja  
Teléfono 7405510  
[deboy.grupo@policia.gov.co](mailto:deboy.grupo@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

|                                                                                                             |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--|
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                                                                |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       | POLICIA NACIONAL |  |
| CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
| Código: 1DE-FR-0033                                                                                         |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
| Fecha: 29/02/2024                                                                                           |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
| Versión: 4                                                                                                  |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
| FECHA                                                                                                       |                     | 30/05/2026                                    |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
| CERTIFICADO No.                                                                                             |                     | 51                                            |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
| UNIDAD QUE EJECUTA                                                                                          | UNIDAD QUE REQUIERE | UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO                | CODIGO UNSPSC | RUBRO PRESUPUESTAL   | DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA) | APORTES DE LA NACIÓN R19 | FONDOS ESPECIALES R16 | OTRO RECURSO     |  |
| M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA                                                                          | DEBOY-GRULO         | M18D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA           | 76111500      | SERVICIOS DE SOPORTE | A-02-02-02-008-005         | adicion orden 002 de compra 151449 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025 | 34 670 773,64                 | 1                        | 34 670 773,64         |                  |  |
| M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA                                                                          | DEBOY-DUITAMA       | M18D 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 ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025     | 16 886 342,57                 | 1                        | 16 886 342,57         |                  |  |
| M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA                                                                          | METUN-GRULO         | M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA           | 76111500      | SERVICIOS DE SOPORTE | A-02-02-02-008-005         | adicion orden 002 de compra 151449 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025 | 48 556 094,01                 | 1                        | 48 556 094,01         |                  |  |
| M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA                                                                          | DEBOY-CCVPAIPA      | M16CEVPA CENTRO VACACIONAL PAIPA              | 76111500      | SERVICIOS DE SOPORTE | A-02-02-02-008-005         | adicion orden 002 de compra 151449 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025 | 45 889 953,67                 | 1                        | 45 889 953,67         |                  |  |
| M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA                                                                          | DEBOY-DINCO         | M16MT7 METUN - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN     | 76111500      | SERVICIOS DE SOPORTE | A-02-02-02-008-005         | adicion orden 002 de compra 151449 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025 | 8 309 914,87                  | 1                        | 8 309 914,87          |                  |  |
| M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA                                                                          | METUN-NUSEFA        | M16NSF COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA | 76111500      | SERVICIOS DE SOPORTE | A-02-02-02-008-005         | adicion orden 002 de compra 151449 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025 | 23 546 466,85                 | 1                        | 23 546 466,85         |                  |  |
| M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA                                                                          | DEBOY SETRA         | M16D6 DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - SETRA  | 76111500      | SERVICIOS DE SOPORTE | A-02-02-02-008-005         | adicion orden 002 de compra 151449 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025 | 11 725 177,66                 | 1                        | 11 725 177,66         |                  |  |
| TOTAL                                                                                                       |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 189 584 753,27                |                          |                       |                  |  |
| Relación de Documentos que soportan esta certificación y modificaciones.                                    |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
| GS-2026-130124-DEBOY, GS-2026130145-DEBOY, GS-2026-130123-DEBOY, GS-2026-050982-METUN, GS-2026-050966-METUN |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
| No. SISCO                                                                                                   | PR-METUN-0032-25    |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
| VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN                                                                                   |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
| 189.584.753,27                                                                                              |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
| RECIBE:                                                                                                     |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
| Grado, Nombres y Apellidos                                                                                  |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
| Cargo                                                                                                       |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
| Unidad                                                                                                      |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
| Intendente YOVANY CÁRDENAS DÍAZ                                                                             |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
| Analista de Planeación                                                                                      |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
| Policia Metropolitana de Tunja                                                                              |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
| Mayor JORGE EDUARDO JENA CARO                                                                               |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
| Policia Metropolitana de Tunja                                                                              |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |
| INFORMACIÓN PÚBLICA                                                                                         |                     |                                               |               |                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                          |                       |                  |  |



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

GS-2026 - 130443 /SUBCO- JEFAD-20.1

Tunja, 30 de mayo 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 expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal, correspondiente a la 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:

| CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES |     | RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | Unidad | Recurso | Valor total       |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Fecha                             | No. |                                    |        |         |                   |
| 30/05/2026                        | 51  | 02-02-02-008-005                   | DEBOY  | 10      | \$ 51.557.116,21  |
|                                   |     |                                    | METUN  | 10      | \$ 48.556.094,01  |
|                                   |     |                                    | GINCO  | 10      | \$ 8.309.914,87   |
|                                   |     |                                    | CEVPA  | 10      | \$ 45.889.953,67  |
|                                   |     |                                    | NUSEFA | 10      | \$ 23.546.496,85  |
|                                   |     |                                    | SETRA  | 10      | \$ 11.725.177,66  |
| TOTAL                             |     |                                    |        |         | \$ 189.584.753,27 |

Lo anterior, con el fin de garantizar la prestación del servicio de aseo cafetería y mantenimiento hasta el mes de agosto 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, Colegio Nuestra Señora de Fátima y Seccional de Tránsito y Transporte.

Atentamente,

Intendente **OMAR HERNANDO SALINAS TRIANA**  
Responsable Servicios Generales Departamento de Policía Boyacá  
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: 30/05/2026  
Ubicación: Ubicación: F:JEFAD DEBOY2026

Carrera 4 Nro 29-62 Tunja  
Teléfono 7405510  
[deboy.grupo@policia.gov.co](mailto:deboy.grupo@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA  
GRUPO DE CONTRATOS

GS-2026- 052467 /AREAD-GRUCO-20.1

Tunja, 03 de junio de 2026

Señora intendente jefe  
MARÍA ANTONIA CELY MORALES  
Jefe de Presupuesto  
Policía Metropolitana de Tunja  
Carrera 11 19-85  
Tunja, Boyacá

Asunto: Solicitud Expedición Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) - Adición OC. 151449

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a la señora intendente jefe, estudiar la viabilidad de expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), con el fin de amparar la adición a la orden de compra No. 151449, que tiene por objeto 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"**, así:

| CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | DEPENDENCIA                                                             | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO              | RECURSO | VALOR A CERTIFICAR (CDP) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------|
| No. 51 del 30/05/2026                                        | No. 7526 del 03/06/2026                                 | M16CEVPA DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ – DIBIE CENTRO VACACIONAL PAIPA | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 10      | \$45.889.953,67          |
|                                                              |                                                         | M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA                                     | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 10      | \$51.557.116,21          |
|                                                              |                                                         | M16D6 DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA -SETRA                             | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 10      | \$11.725.177,66          |
|                                                              |                                                         | M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA                                     | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 10      | \$48.556.094,01          |
|                                                              |                                                         | M16MT7 POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN      | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 10      | \$8.309.914,87           |
|                                                              |                                                         | M16NSF DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ -DIBIE-NUSEFA TUNJA               | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | 10      | \$23.546.496,85          |
|                                                              |                                                         |                                                                         |                                         | Total   | \$189.584.753,27         |

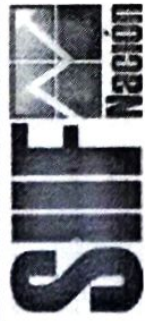
Atentamente,

Subteniente **JUAN ESTEBAN GÓMEZ VALLEJO**  
Jefe Grupo de Contratos Policía Metropolitana de Tunja

Elaboró: Subintendente JEFERSSON PUENTES HERNÁNDEZ  
Responsable de Estudios Previos  
Grupo de Contratos

Fecha de elaboración: 03/06/2026  
Ubicación: D:\CONTRATOS\ 2026\05. ORDENES DE COMPRA\ADICION ASEO 151449  
Carrera 11 19-85 Centro, Tunja  
Teléfono: (608)7405820  
[metun.gruco@policia.gov.co](mailto:metun.gruco@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACIÓN PÚBLICA



Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -  
Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHjcabril  
16-01-01-M16  
3/06/2026 12:00:00 p. m.

JUAN CARLOS ABRIL PUERTO  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL               |          |                                         |                |                               |                                             |               |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Numero.:                                                              | 7526     | Fecha Registro:                         | 2026-06-03     | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA |               |                 |               |
| Estado.:                                                              | Generado | Valor Inicial:                          | 189.584.753,27 |                               | Valor Total Operaciones:                    | 0,00          | Valor Actual:   |               |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                         |          |                                         |                |                               |                                             |               |                 |               |
| DEPENDENCIA                                                           |          | POSICION CATALOGO DE GASTO              |                |                               | FECHA OPERACION                             | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  |
| M16CEVPA DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA-DIBIE CENTRO VACACIONAL PAIPA |          | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |                |                               |                                             |               |                 |               |
|                                                                       |          |                                         |                |                               | Total:                                      | 45.889.953,67 | 0,00            | 45.889.953,67 |
| M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA                                   |          | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |                |                               |                                             |               |                 |               |
|                                                                       |          |                                         |                |                               | Total:                                      | 51.557.116,21 | 0,00            | 51.557.116,21 |
| M16D6 DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - SETRA                          |          | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |                |                               |                                             |               |                 |               |
|                                                                       |          |                                         |                |                               | Total:                                      | 11.725.177,66 | 0,00            | 11.725.177,66 |
| M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA                                   |          | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |                |                               |                                             |               |                 |               |
|                                                                       |          |                                         |                |                               | Total:                                      | 48.556.094,01 | 0,00            | 48.556.094,01 |
| M16MT7 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA - DIRECCION DE INCORPORACION    |          | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |                |                               |                                             |               |                 |               |
|                                                                       |          |                                         |                |                               | Total:                                      | 8.309.914,87  | 0,00            | 8.309.914,87  |
| M16NSF DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - DIBIE - NUSEFA TUNJA          |          | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |                |                               |                                             |               |                 |               |
|                                                                       |          |                                         |                |                               | Total:                                      | 23.546.496,85 | 0,00            | 23.546.496,85 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Objeto:</b><br/>Adición Orden de Compra 151449 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.</p> <p><b>Distribuidos:</b><br/>M16CEVPA CENTRO VACACIONAL PAIPA 45.889.953,67<br/>M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA 51.557.116,21<br/>M16D6 DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA SETRA 11.725.177,66<br/>M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 48.556.094,01<br/>M16MT7 METUN - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN 8.309.914,87<br/>M16NSF COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA 23.546.496,85</p> <p><b>Objeto:</b></p> <p><b>Soporte:</b><br/>•Comunicación oficial GS-2026-130443-DEBOY el señor IT OMAR HERNANDO SALINAS TRIANA Responsable servicios generales DEBOY solicita al señor ordenador del Gasto ordene a quien corresponda a expedición del CDP<br/>•Comunicación oficial GS-2026-130475-DEBOY el señor IT OMAR HERNANDO SALINAS TRIANA Responsable servicios generales DEBOY solicita al señor ordenador del Gasto la adición<br/>•Plan de Compras 51 del 30/05/2026 No SISCO PR-METUN-0032-25</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  
 Subteniente JUAN ESTEBAN GÓMEZ VALLEJO  
 Jefe Grupo Contratos Policía Metropolitana de Tunja



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema

Mhinarvaez  
16-01-01-M16  
2026-06-03-5:49 p. m.

JOSE GREGORIO NARVAEZ GARCIA  
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

| Número: | 7526 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 2026-06-03 | Fecha Registro: | 2026-06-03 | Generado | Estado: | Actual | Valor Inicial: | 189.584.753,27 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 189.584.753,27 | Saldo x Comprometer: | 189.584.753,27 | Uso Caja Menor | Ninguno | Vr. | 0,00 | Bloqueado |
|---------|------|-------------------------------|------------|-----------------|------------|----------|---------|--------|----------------|----------------|--------------------------|------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|---------|-----|------|-----------|
|---------|------|-------------------------------|------------|-----------------|------------|----------|---------|--------|----------------|----------------|--------------------------|------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|---------|-----|------|-----------|

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| Número: | 7526 | Fecha Registro: | 2026-06-03 | Número: | 2026-06-03 | Modalidad de contratación: | Tipos de contrato: |
|---------|------|-----------------|------------|---------|------------|----------------------------|--------------------|
|---------|------|-----------------|------------|---------|------------|----------------------------|--------------------|

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA                                                           | POSICION CATALOGO DE GASTO              | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| M18CEVPA DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA-DIBIE CENTRO VACACIONAL PAIPA | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10      | CSF     |                 |               |                 |               |                     |                 |
|                                                                       |                                         |        |         |         | Total:          | 45.889.953,67 | 0,00            | 45.889.953,67 | 45.889.953,67       | 0,00            |
| M18D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA                                   | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10      | CSF     |                 |               |                 |               |                     |                 |
|                                                                       |                                         |        |         |         | Total:          | 51.557.116,21 | 0,00            | 51.557.116,21 | 51.557.116,21       | 0,00            |
| M18D6 DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - SETRA                          | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10      | CSF     |                 |               |                 |               |                     |                 |
|                                                                       |                                         |        |         |         | Total:          | 11.725.177,66 | 0,00            | 11.725.177,66 | 11.725.177,66       | 0,00            |
| M18M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA                                   | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10      | CSF     |                 |               |                 |               |                     |                 |
|                                                                       |                                         |        |         |         | Total:          | 48.556.094,01 | 0,00            | 48.556.094,01 | 48.556.094,01       | 0,00            |
| M18MT7 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA - DIRECCION DE INCORPORACION    | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10      | CSF     |                 |               |                 |               |                     |                 |
|                                                                       |                                         |        |         |         | Total:          | 8.309.914,87  | 0,00            | 8.309.914,87  | 8.309.914,87        | 0,00            |
| M18NSF DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA - DIBIE - NUSEFA TUNJA          | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10      | CSF     |                 |               |                 |               |                     |                 |
|                                                                       |                                         |        |         |         | Total:          | 23.546.496,85 | 0,00            | 23.546.496,85 | 23.546.496,85       | 0,00            |

Objeto: EXPEDICION CDP PARA LA ADICION A LA ORDEN DE COMPRA 151448 QUE TIENE POR OBJETO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA ORDENACION DEL GASTO COMO SON CEVPA, DEBOY, SETRA DEBOY, METUN, DINCIO METUN Y NUSEFA SEGUN COMUNICADO GS 2026-052467 AREAD GRUPO DE FECHA 03/06/2026 Y CERTIFICADO PLAN DE COMPRAS 51 DE FECHA 30/05/2026 DEL PROCESO PR-METUN-0032-25.

PT. JOSE GREGORIO NARVAEZ GARCIA  
Auxiliar de Presupuesto METUN