

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	466524
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:	2025-11-04 15:44:54

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## 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

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 19	9.0	Mes	52083629.35	CDP-7225	468752664.15

2	ays05--Z16 - Recargo dominical o festivo - Perfil 4 Tiempo Completo - 120	9.0	Mes	679675.20	VF-7425	6117076.80
3	ays05--Z16 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	5482487.30	VF-7425	49342385.70
4	ays05--Z16 - Jabón para loza 1 (Compra) - 15	9.0	Unidad	186441.60	VF-7425	1677974.40
5	ays05--Z16 - Jabón para loza 4 (Compra) - 8	9.0	Unidad	54567.41	VF-7425	491106.69
6	ays05--Z16 - Jabón en barra (Compra) - 8	9.0	Unidad	14724.88	VF-7425	132523.92
7	ays05--Z16 - Jabón en barra azul (Compra) - 9	9.0	Unidad	21143.16	VF-7425	190288.44
8	ays05--Z16 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 19	9.0	Unidad	158984.77	VF-7425	1430862.93
9	ays05--Z16 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 3	9.0	Unidad	35981.73	VF-7425	323835.57
10	ays05--Z16 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 12	9.0	Unidad	77543.16	VF-7425	697888.44
11	ays05--Z16 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 8	9.0	Unidad	0.00	VF-7425	0.00
12	ays05--Z16 - Líquido desengrasante (Compra) - 26	9.0	Unidad	232027.48	VF-7425	2088247.32
13	ays05--Z16 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 178	9.0	Unidad	1047549.62	VF-7425	9427946.58

14	ays05--Z16 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 28	9.0 j	Unidad	230253.80	VF-7425	2072284.20
15	ays05--Z16 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 12	9.0	Unidad	9222.36	VF-7425	83001.24
16	ays05--Z16 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	39443.20	VF-7425	354988.80
17	ays05--Z16 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 99	9.0	Unidad	726696.84	VF-7425	6540271.56
18	ays05--Z16 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	112382.15	VF-7425	1011439.35
19	ays05--Z16 - Creolina 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	3695.43	VF-7425	33258.87
20	ays05--Z16 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 5	9.0	Unidad	25807.21	VF-7425	232264.89
21	ays05--Z16 - Lustrador de muebles (Compra) - 5	9.0	Unidad	14411.15	VF-7425	129700.35
22	ays05--Z16 - Crema para cuero (Compra) - 1	9.0	Unidad	4575.63	VF-7425	41180.67
23	ays05--Z16 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 11	9.0	Unidad	93197.97	VF-7425	838781.73
24	ays05--Z16 - Cera emulsionada roja (Compra) - 8	9.0	Unidad	96089.36	VF-7425	864804.24
25	ays05--Z16 - Sellante para pisos (Compra) - 32	9.0	Unidad	1537331.84	VF-7425	13835986.56

26	ays05--Z16 - Removedor de cera (Compra) - 8	9.0	Unidad	87098.48	VF-7425	783886.32
27	ays05--Z16 - Jabón neutro para pisos 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	103709.64	VF-7425	933386.76
28	ays05--Z16 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	45669.04	VF-7425	411021.36
29	ays05--Z16 - Brillametal en crema (Compra) - 1	9.0	Unidad	5874.11	VF-7425	52866.99
30	ays05--Z16 - Ambientador 1 (Compra) - 39	9.0	Unidad	323451.77	VF-7425	2911065.93
31	ays05--Z16 - Ambientador 2 (Compra) - 2	9.0	Unidad	17622.34	VF-7425	158601.06
32	ays05--Z16 - Insecticida 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	21212.07	VF-7425	190908.63
33	ays05--Z16 - Limpiones 1 (Compra) - 26	9.0	Unidad	80764.60	VF-7425	726881.40
34	ays05--Z16 - Bayetilla 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	18406.10	VF-7425	165654.90
35	ays05--Z16 - Bayetilla 2 (Compra) - 5	9.0	Unidad	27609.15	VF-7425	248482.35
36	ays05--Z16 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	10397.97	VF-7425	93581.73
37	ays05--Z16 - Paño absorbente multiusos 3 (Compra) - 2	9.0	Unidad	13039.60	VF-7425	117356.40
38	ays05--Z16 - Esponjilla 2 (Compra) - 41	9.0	Unidad	18855.90	VF-7425	169703.10
39	ays05--Z16 - Esponjilla 4 (Compra) - 6	9.0	Unidad	5817.24	VF-7425	52355.16
40	ays05--Z16 - Esponjilla 5 (Compra) - 20	9.0	Unidad	6497.40	VF-7425	58476.60

41	ays05--Z16 - Escoba 3 (Compra) - 22	9.0	Unidad	64826.74	VF-7425	583440.66
42	ays05--Z16 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 7	9.0	Unidad	18826.48	VF-7425	169438.32
43	ays05--Z16 - Cepillos 3 (Compra) - 1	9.0	Unidad	16969.65	VF-7425	152726.85
44	ays05--Z16 - Trapero 3 (Compra) - 24	9.0	Unidad	172302.29	VF-7425	1550720.61
45	ays05--Z16 - Mango madera trapero (Compra) - 5	9.0	Unidad	13083.27	VF-7425	117749.43
46	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 96	9.0	Unidad	48160.18	VF-7425	433441.62
47	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 36	9.0	Unidad	0.00	VF-7425	0.00
48	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 56	9.0	Unidad	110960.18	VF-7425	998641.62
49	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 96	9.0	Unidad	207684.12	VF-7425	1869157.08
50	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 66	9.0	Unidad	149856.92	VF-7425	1348712.28
51	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 62	9.0	Unidad	320333.69	VF-7425	2883003.21
52	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 25	9.0	Unidad	139238.50	VF-7425	1253146.50
53	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 25	9.0	Unidad	139238.50	VF-7425	1253146.50
54	ays05--Z16 - Guantes 1 (Compra) - 3	9.0	Unidad	10574.61	VF-7425	95171.49
55	ays05--Z16 - Guantes 3 (Compra) - 9	9.0	Unidad	38832.53	VF-7425	349492.77

56	ays05--Z16 - Guantes 4 (Compra) - 5	9.0	Unidad	20126.90	VF-7425	181142.10
57	ays05--Z16 - Guantes 6 (Compra) - 3	9.0	Unidad	0.00	VF-7425	0.00
58	ays05--Z16 - Guantes 7 (Compra) - 2	9.0	Unidad	0.00	VF-7425	0.00
59	ays05--Z16 - Tapabocas Industrial (Compra) - 3	9.0	Unidad	16648.72	VF-7425	149838.48
60	ays05--Z16 - Papel higiénico 1 (Compra) - 400	9.0	Unidad	529429.96	VF-7425	4764869.64
61	ays05--Z16 - Papel higiénico 3 (Compra) - 52	9.0	Unidad	895406.24	VF-7425	8058656.16
62	ays05--Z16 - Toallas para manos 2 (Compra) - 9	9.0	Unidad	92945.47	VF-7425	836509.23
63	ays05--Z16 - Toallas para manos 5 (Compra) - 19	9.0	Unidad	89290.31	VF-7425	803612.79
64	ays05--Z16 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 120	9.0	Unidad	565505.30	VF-7425	5089547.70
65	ays05--Z16 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 30	9.0	Unidad	194802.00	VF-7425	1753218.00
66	ays05--Z16 - Mezclador 1 (Compra) - 7	9.0	Unidad	0.00	VF-7425	0.00
67	ays05--Z16 - Servilleta papel (Compra) - 5	9.0	Unidad	13030.45	VF-7425	117274.05
68	ays05--Z16 - Termo para café 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	9398.98	VF-7425	84590.82
69	ays05--Z16 - Café 1 (Compra) - 124	9.0	Unidad	2334816.31	VF-7425	21013346.79
70	ays05--Z16 - Azúcar 2 (Compra) - 40	9.0	Unidad	229838.69	VF-7425	2068548.21

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

86	ays05--Z16 - Carro exprimidor de traperos 2 (Compra) - 0	9.0	Unidad	63689.68	VF-7425	573207.12
87	ays05--Z16 - Carros para limpieza (Compra) - 0	9.0	Unidad	50434.29	VF-7425	453908.61
88	ays05--Z16 - Punto Ecológico 2 (Compra) - 0	9.0	Unidad	208572.13	VF-7425	1877149.17
89	ays05--Z16 - Punto Ecológico 3 (Compra) - 1	9.0	Unidad	286787.37	VF-7425	2581086.33
90	ays05--Z16 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 0	9.0	Unidad	20885.51	VF-7425	187969.59
91	ays05--Z16 - Dispensador de jabón líquido 1 (Compra) - 1	9.0	Unidad	40875.58	VF-7425	367880.22
92	ays05--Z16 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 1	9.0	Unidad	313181.04	VF-7425	2818629.36
93	ays05--Z16 - Máquina de filtrado para café (Compra) - 0	9.0	Unidad	221936.27	VF-7425	1997426.43
94	ays05--Z16 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 1	9.0	Unidad	38852.79	VF-7425	349675.11
95	ays05--Z16 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-7425	0.00
96	ays05--Z16 - AIU	1.0	Unidad	65008162.88	VF-7425	65008162.88
97	ays05--Z16 - IVA	1.0	Unidad	12351550.95	VF-7425	12351550.95
<b>Total Orden de Compra Actual:</b>						<b>727,441,342.64</b>

### Artículos editados y/o agregados

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



Editado	1	ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 19	1.00	Mes	442984973.84	CDP-7225	442984973.84
Editado	2	ays05--Z16 - Recargo dominical o festivo - Perfil 4 Tiempo Completo - 120	1.00	Mes	5890518.40	VF-7425	5890518.40
Editado	3	ays05--Z16 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	1.00	Mes	46783891.63	VF-7425	46783891.63
Editado	96	ays05--Z16 - AIU	1.00	Unidad	62152888.60	VF-7425	62152888.60
Editado	97	ays05--Z16 - IVA	1.00	Unidad	11809048.84	VF-7425	11809048.84

## Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	569,621,321.31
Total Sin Editar:	125,869,502.16
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>695,490,823.47</b>

## 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 reducir la suma de \$31.950.519,17, distribuidos así: sede 1: \$5.930.406,50, sede 2: \$2.862.954,87, sede 3: \$8.997.858,16, sede 4: \$1.635.974,21, sede 5: \$8.024.396,35 y sede 6: \$4.498.929,08. Dicha modificación se soporta en la solicitud elevada al contratista mediante comunicado oficial GS-2025-213368/SUBCO-JEFAD-20.1, en la viabilidad emitida por la firma OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL, con NIT. 901.916.186-1, y en la solicitud a la ordenación del gasto mediante comunicado oficial GS-2025-216498/SUBCO-JEFAD-20.1; en ese sentido, la orden de compra desciende a la suma de \$ 695.490.823,47.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. Javier Gustavo Lemus Pinto

Documento: C.C. 9.399.379 de Sogamoso, Boyacá

ST. Juan Esteban Gómez Vallejo  
Jefe de Contratos Policía Metropolitana de Tunja

MY. Adriana del Pilar Pérez Baracaldo  
Jefe Asuntos Jurídicos Policía Metropolitana de Tunja

Firma de proveedor

Nombre: Yenny Marcela Barajas Barajas

Documento: C.C 1.101.520.622

TC. Claudia Isabel Santafé Rincón  
Jefe Área Administrativa Policía Metropolitana de Tunja



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

Nro. GS - 2025 - 213368 / SUBCO - JEFAD- 20.1

Tunja, 03 de octubre de 2025

Señores

OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORA

Contratista Orden de compra 151449

Anillo vial km 4 parque ind Zimura B G 15

Girón

Asunto: solicitud reducción presupuestal orden de compra No. 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 del proceso.

Por la anterior, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar al contratista, viabilidad con el fin de realizar reducción presupuestal, así:

• PROYECTO REDUCCIÓN PRESUPUESTAL

Seco	Item	Artículo	VR UNITARIO MENSUAL	VR DIA	Cantidad Trimestral	DÍAS NO Laborados	Horas	SUBTOTAL	VR 2025-216 IVA	VR 2025-216 IVA	VR TOTAL
1	1	Operario de aseo y cafetería	2.741.243,85	91.374,79	1	14	-	1.279.247,04	127.924,70	24.305,69	1.431.477,43
2			2.741.243,85	91.374,79	2	15	-	2.741.243,85	274.124,37	52.063,63	3.067.451,84
3			2.741.243,85	91.374,79	1	14	-	1.279.247,04	127.924,70	24.305,69	1.431.477,43
4			2.741.243,85	91.374,79	4	15	-	6.482.487,30	648.248,73	104.187,26	6.134.903,29
5			2.741.243,85	91.374,79	2	14	-	2.558.494,07	255.849,41	48.811,39	2.862.954,87
6			2.741.243,85	91.374,79	1	16	-	1.461.965,61	146.199,66	27.777,94	1.635.974,21
7			2.741.243,85	91.374,79	1	14	-	1.279.247,04	127.924,70	24.305,69	1.431.477,43
8			2.741.243,85	91.374,79	3	16	-	4.111.865,48	411.186,55	78.125,44	4.601.177,47
9			2.741.243,85	91.374,79	1	17	-	1.563.371,40	156.337,14	29.514,06	1.738.222,60
10			2.741.243,85	91.374,79	2	14	-	2.558.494,07	255.849,41	48.811,39	2.862.954,87
			2.741.243,85	91.374,79	1	16	-	1.461.965,61	146.199,66	27.777,94	1.635.974,21
5	2	Recargo dominical o festivo	5.663,96	-	-	-	40	226.558,40	22.655,84	4.304,61	253.518,85
1	3	Operario de mantenimiento	2.741.243,85	91.374,79	1	14	-	1.279.247,04	127.924,70	24.305,69	1.431.477,43
2			2.741.243,85	91.374,79	1	14	-	1.279.247,04	127.924,70	24.305,69	1.431.477,43
TOTAL											31.650.518,17

• RESUMEN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

No. Proceso	No. ADEP	PRESUPUESTAL			
		2025-216			TOTAL
		INICIAL	REDUCCIÓN	FINAL	
OC 151449	1	82.853.687,85	5.930.406,51	56.923.281,34	73.622.208,19
	2	29.296.513,88	2.862.954,87	26.433.559,01	35.339.803,40
	3	98.728.956,80	8.997.858,16	87.731.097,44	120.122.682,93
	4	16.313.963,55	1.635.974,21	14.677.989,34	19.372.679,06
	5	78.622.474,98	8.024.396,35	70.798.078,63	97.031.319,00
	6	42.683.071,07	4.498.929,08	38.184.141,99	50.310.239,73
	7	4.943.745,40	-	4.943.745,40	4.943.745,40
TOTAL		31.950.191,72	28.931.551,11	3.018.640,61	31.950.191,72

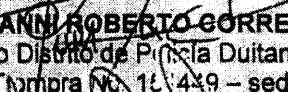
Lo anterior, teniendo en cuenta lo siguiente:

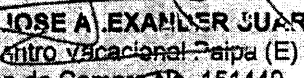
1. La orden de compra fue suscrita el día 08/09/2025.
2. El proceso estaba proyectado para la ejecución de 9 meses, contados a partir del día 01/09/2025 hasta el día 31/05/2026.
3. Los operarios de aseo y cafetería y operario de mantenimiento, inician sus labores para la sede 1 el día 15 y 16/09/2025, para la sede 2 el día 15/09/2025, la sede 3 el día 15 y 16/09/2025, para la sede 4 el día 17/09/2025, para la sede 5 el día 15, 16 y 18/09/2025 y para la sede 6 el día 15 y 17/09/2025.


Por lo anterior, se requiere respuesta a la mayor brevedad, de lo cual podrá ser enviada a los correos electrónicos [deboy.grupo@policia.gov.co](mailto:deboy.grupo@policia.gov.co) y/o [deboy.ddui-gumo@policia.gov.co](mailto:deboy.ddui-gumo@policia.gov.co), [metun.grupo@policia.gov.co](mailto:metun.grupo@policia.gov.co), [dinco.giboy@policia.gov.co](mailto:dinco.giboy@policia.gov.co), [dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co](mailto:dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co), [metun.nusefa-log@policia.gov.co](mailto:metun.nusefa-log@policia.gov.co), con el fin de ser tramitada ante la unidad ordenadora del gasto, para viabilidad, autorización y modificación del proceso.

Atentamente,

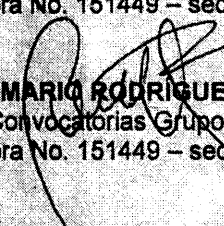
  
Capitán **YONNY FAIR RODRIGUEZ PEDRAZA**  
Rector Colegio nuestra señora de Fátima - NUSEFA  
Supervisor Orden de Compra No. 151449 - sede 6

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

  
Intendente Jefe **JOSE A. EXANDER SUAREZ VEGA**  
Administrador Centro vacacional Paipa (E)  
Supervisor Orden de Compra No. 151449 - sede 5

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

  
Subintendente **JHON PINEDA HERNÁNDEZ**  
Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja  
Supervisor Orden de Compra No. 151449 - sede 3

  
Subintendente **CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRA**  
Responsable Divulgación Convocatorias Grupo Incorporación  
Supervisor Orden de Compra No. 151449 - sede 4

Fecha de elaboración: 02/10/2025  
Ubicación: Ubicación: F:UEFAD DEBOY2025

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



Girón, 04 de octubre 2025

**Señores**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ**  
**JEFATURA ADMINISTRATIVA – DEBOY**  
**Tunja**

**Asunto:** Aceptación reducción presupuestal – Orden de Compra No. 151449

Respetados señores:

En atención al oficio No. GS-2025 – 213368 / SUBCO–JEFAD–20.1, mediante el cual se solicita la reducción presupuestal correspondiente a la Orden de Compra No. 151449, cuyo objeto es la prestación del Servicio Integral de Aseo, Cafetería y Mantenimiento para las Unidades que Dependen de la Ordenación del Gasto de la Policía Metropolitana de Tunja, nos permitimos informar que, una vez revisado el alcance y las condiciones presentadas, la Unión Temporal OUTSOURCING GIAF V5 acepta la reducción presupuestal propuesta en los términos descritos en el documento remitido.

Agradecemos la comunicación y quedamos atentos a las actuaciones administrativas correspondientes para formalizar dicha modificación en el sistema contractual, conforme a los lineamientos establecidos en el **Acuerdo Marco de Precios CCE-SNG-AMP-008-2025**.

Atentamente,

  
**Yenny Marcela Barajas Barajas**  
**Representante Legal**

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



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

Nro. GS- 2025 -216498 / SUBCO – JEFAD– 20.1

Tunja, 07 de octubre de 2025

Señor coronel  
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO  
Comandante Policía Metropolitana de Tunja  
Calle 11 No. 19-85  
Ciudad.

Asunto: solicitud reducción presupuestal orden de compra No. 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 reducción presupuestal al proceso en mención, con el fin de reducir la suma de **TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS (\$31.950.519,17)**, del presupuesto asignado a las siguientes sedes, así:

• DATOS GENERALES DEL PROCESO

Proceso No.	Orden de compra No. 151449
Objeto	Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para las unidades que dependen de la ordenación del gasto de la Policía Metropolitana de Tunja a través del Acuerdo Marco de Precios Cceneg-077-01-2024 - Cce-Sng-Amp-008-2025
Contratista	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORA
Fecha de la orden	08/09/2025
Fecha de vencimiento	31/05/2026
Valor proceso	\$727.441.342,64

1. PROYECTO REDUCCIÓN PRESUPUESTAL

Sede	Item	Artículo	VR UNITARIO MENSUAL	VR DIA	Cantidad Funcionarios	DÍAS NO Laborados	Horas	SUBTOTAL	sys05-218-AU	sys05-218-IVA	VR TOTAL
									19%	19%	
1	1	Operario de aseo y cafetería	2.741.243,65	91.374,79	1	14	-	1.279.247,04	127.924,70	24.305,69	1.431.477,43
			2.741.243,65	91.374,79	2	15	-	2.741.243,65	274.124,37	52.063,63	3.067.451,64
			2.741.243,65	91.374,79	1	14	-	1.279.247,04	127.924,70	24.305,69	1.431.477,43
			2.741.243,65	91.374,79	4	15	-	5.482.487,30	548.248,73	104.187,26	6.134.903,29
			2.741.243,65	91.374,79	2	14	-	2.558.494,07	255.849,41	48.611,39	2.862.954,87
			2.741.243,65	91.374,79	1	16	-	1.461.998,61	146.199,66	27.777,94	1.635.974,21
			2.741.243,65	91.374,79	1	14	-	1.279.247,04	127.924,70	24.305,69	1.431.477,43
			2.741.243,65	91.374,79	3	15	-	4.111.865,48	411.186,55	78.125,44	4.601.177,47
			2.741.243,65	91.374,79	1	17	-	1.553.371,40	155.337,14	29.514,06	1.738.222,60
			2.741.243,65	91.374,79	2	14	-	2.558.494,07	255.849,41	48.611,39	2.862.954,87
			2.741.243,65	91.374,79	1	16	-	1.461.998,61	146.199,66	27.777,94	1.635.974,21
5	2	Recargo dominical o festivo	5.883,96	-	-	-	40	226.558,40	22.655,84	4.304,61	253.518,85
1	3	Operario de mantenimiento	2.741.243,65	91.374,79	1	14	-	1.279.247,04	127.924,70	24.305,69	1.431.477,43
2			2.741.243,65	91.374,79	1	14	-	1.279.247,04	127.924,70	24.305,69	1.431.477,43
			TOTAL					26.552.742,78	2.655.274,28	542.582,11	31.950.519,17

IDS-OF-0001  
VER: 7

Página 1 de 3

Aprobación: 26-05-2025



## 2. RESUMEN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

ITEM	ARTICULO	VALOR TOTAL	PROYECTO REDUCCION	TOTAL
1	Operario de aseo y cafetería	468.752.664,15	25.767.690,31	442.984.973,84
2	Recargo dominical o festivo	6.117.076,80	226.558,40	5.890.518,40
3	Operario de mantenimiento	49.342.385,70	2.558.494,07	46.783.891,63
96	ays05-Z16 - AIU	65.008.162,88	2.855.274,28	62.152.888,60
97	ays05-Z16 - IVA	12.351.550,95	542.502,11	11.809.048,84
TOTAL		601.571.640,48	31.950.519,17	569.621.321,31

## 3. RESUMEN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR SEDES

No. Proceso	No. SEDE	PRESUPUESTO				
		2025			2026	TOTAL
		INICIAL	REDUCCION	FINAL		FINAL
OC 151449	1	62.853.687,85	5.930.406,50	56.923.281,35	73.622.206,19	130.545.487,54
	2	29.296.513,88	2.862.954,87	26.433.559,01	35.339.803,40	61.773.362,41
	3	96.728.955,60	8.997.858,16	87.731.097,44	120.122.682,93	207.853.780,37
	4	16.313.963,55	1.635.974,21	14.677.989,34	19.372.679,06	34.050.668,40
	5	78.822.474,98	8.024.396,35	70.798.078,63	97.031.319,00	167.829.397,63
	6	42.683.071,07	4.498.929,08	38.184.141,99	50.310.239,73	88.494.381,72
	7	4.943.745,40		4.943.745,40		4.943.745,40
TOTAL		331.642.442,33	31.950.519,17	299.691.893,16	395.798.830,21	695.490.823,47

## JUSTIFICACIÓN

Se hace necesario la anterior reducción presupuestal, teniendo en cuenta:

1. La orden de compra fue suscrita el día 08/09/2025.
2. El proceso estaba proyectado para la ejecución de 9 meses, contados a partir del día 01/09/2025 hasta el día 31/05/2026.
3. Los operarios de aseo y cafetería y operario de mantenimiento, inician sus labores para la sede 1 el día 15 y 16/09/2025, para la sede 2 el día 15/09/2025, la sede 3 el día 15 y 16/09/2025, para la sede 4 el día 17/09/2025, para la sede 5 el día 15, 16 y 18/09/2025 y para la sede 6 el día 15 y 17/09/2025.
4. De acuerdo al anterior punto y al servicio de Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo y del Operario de mantenimiento Tiempo Completo, no fue prestado el servicio por un lapso de 14, 15, 16 y 17 días, de acuerdo a la anterior tabla 1 PROYECTO REDUCCIÓN PRESUPUESTAL, por lo cual se hace necesario reducir el presupuesto de **TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS (\$31.950.519,17).**

Por lo anterior, mediante comunicado oficial No. GS-2025-213368-DEBOY, de fecha 03/10/2025, fue solicitado al contratista, viabilidad para la respectiva reducción presupuestal, de lo cual la señora Yenny Marcela Barajas Barajas, representante legal de OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORA, manifiesta mediante oficio de fecha 04/10/2025, aceptar dicha reducción presupuestal.

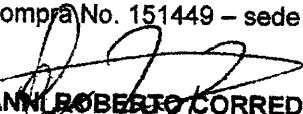
#### 4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

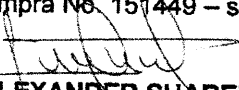
La modificación al proceso en mención, se desarrolla en cumplimiento a los principios que rigen la contratación estatal, orientadores de aprovechamiento de recursos y celeridad de la función administrativa.

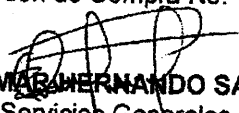
Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario realizar la adición a la minuta electrónica y modificar el valor del proceso en mención, previa autorización de mi coronel.


Atentamente,

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

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

  
Intendente Jefe **JOSE ALEXANDER SUAREZ VEGA**  
Administrador Centro Vacacional Paipa (E)  
Supervisor Orden de Compra No. 151449 – sede 5

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

  
Subintendente **JHON RUELON HERNÁNDEZ**  
Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja  
Supervisor Orden de Compra No. 151449 – sede 3

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

Anexo: uno (Solicitud y respuesta modificación presupuestal)

Fecha de elaboración: 05/10/2025  
Ubicación: Ubicación: F:UEFAD DEBOY2025

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