

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	486298
Número de orden de compra a modificar:	151616

Entidad compradora:	Policia Nacional - Escuela De Suboficiales Y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jimenez De Quesada"
Nombre del solicitante:	Richard Edwin Flor
Proveedor:	ZZZZZ ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-20 08:52:07

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147877	CDP - ASEO 2025 2026	CDP-3425	CDP	3425
147878	VF - 2026	VF-12625	VF	12625

Artículos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z20 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 15	9.0	Mes	34459687.20	CDP-3425	310137184.80

2	ays05--Z20 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 18	9.0	Mes	42600767.61	CDP-3425	383406908.49
3	ays05--Z20 - Jardinero Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	5427386.94	CDP-3425	48846482.46
4	ays05--Z20 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	9.0	Mes	2713693.47	CDP-3425	24423241.23
5	ays05--Z20 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-3425	0.00
6	ays05--Z20 - AIU	1.0	Unidad	87923668.45	CDP-3425	87923668.45
7	ays05--Z20 - IVA	1.0	Unidad	167054970.01	CDP-3425	167054970.01

Total Orden de Compra Actual:	1,021,792,455.44
--------------------------------------	-------------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays05--Z20 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 15	9.00	Mes	33679523.21	CDP-3425	303115708.89
Editado	2	ays05--Z20 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 18	9.00	Mes	41820603.62	CDP-3425	376385432.58
Editado	6	ays05--Z20 - AIU	1.00	Unidad	87923668.40	CDP-3425	87923668.40

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	767,424,809.87
Total Sin Editar:	240,324,693.70
Total Eliminados:	0.00

Valor Total Orden de Compra:

1,007,749,503.57

Detalle o justificación de la aclaración

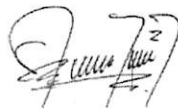
Se realiza reducción a la orden de compra, de acuerdo al comunicado oficial GS-2026-004601-ESJIM de fecha 13 de abril del 2026.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Franklin Hernandez Argüelles

Documento: 80.148.160 de Bogotá



Firma de proveedor

Nombre: CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

Documento: 19.483.042



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL****POLICÍA NACIONAL****ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMENEZ DE QUESADA"****GRUPO DE CONTRATOS****No. GS-2026- 004910 / ARLOF - GRUCO - 11.3****Sibaté, 21 ABR 2026**

Señor intendente

WILLIAM ALEXANDER RIVEROS BARRIOS

Jefe Grupo Financiero Y Presupuesto ESJIM

Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada"

Kilómetro 20 vía Sibaté

Sibaté Cundinamarca

Asunto: solicitud reducción valor orden de compra 151616

En atención a la modificación realizada a la orden de compra de la referencia cuyo objeto es el **"SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMENEZ DE QUESADA" (ESJIM Y ESANT); A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA V - CCE-SNG-AMP-008-2025"**, consistente en la reducción de un valor de catorce millones cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y un mil pesos con ochenta y siete centavos (\$ 14.042.951,87), correspondiente a un presupuesto de la Escuela de Antisecuestro y Extorción (ESANT), respetuosamente me permito solicitar al señor intendente, ordenar a quien corresponda, realizar la reducción del registro presupuestal y certificado de disponibilidad presupuestal, así:

CDP: 1426

RPC: 1226

NRO. CONTRATO	CONTRATISTA	CUENTA BANCARIA	RECURSO	UNIDAD Y RUBRO	VALOR A REDUCIR
O.C 151616	ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL NIT 901902887-5	CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CAJA SOCIAL Nro. 21004398302	10	ESANT 16-01-03D04E08 A-02-02-02-008-005	\$ 14.042.951,87
TOTAL					\$ 14.042.951,87

Atentamente,

Capitán **EDITH PALENCIA TÁMARA**

Jefe Grupo Contratos ESJIM

Elaboró: IT. Richard Flor
ARLOF-GRUCO

Anexo(s): uno (modificación orden de compra)

Fecha de elaboración: 21-04-2026

Ubicación: Z:\GRUCO\2025\PUBLICA RESERVADA\5. ESJIM-GUON5 LJ FLOR\RICHARD\SERVICIO DE ASEO 2025 2026\reducción ESANT

Kilómetro 20 vía Sibaté

Teléfonos: 5159600 ext. 30222

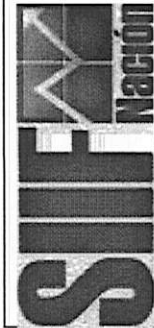
esjim.gruco@policia.gov.cowww.policia.gov.co**INFORMACIÓN PÚBLICA**

Página 1 de 1

1DS-OF-0001

VER: 8

Aprobación: 15/04/2026

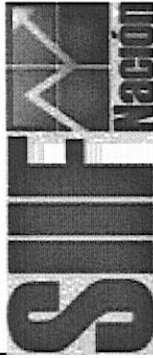


Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhperez	HECTOR ALIRIO PEREZ URIBE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D04	ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-21-9:46 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"									
Número:	1426	Fecha Registro:	2026-01-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-03-D04	ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:		Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	19.880.376,27	Valor Total Operaciones:	-14.042.951,87	Valor Actual:	5.837.424,40	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
Número:	1426	Fecha Registro:	2026-01-10	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
16-01-03D04E08 ESANT	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2026-04-21	19.880.376,27	-14.042.951,87	5.837.424,40	0,00
					Total:	19.880.376,27	-14.042.951,87		
Objeto: V.F. SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ESJIM (ESJIM - ESANT) A TRAVÉS DEL AMP DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V-CCE-AMP-008-2025. Comunicación Oficial No. GS-2025-011735-ESJIM									


IT. WILLIAM ALEXANDER RIVEROS BARRIOS
JEFE GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTO ESJIM (E)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHPerez HECTOR ALIRIO PEREZ URIBE
Unidad ó Subunidad: 16-01-03-D04 ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-21-9:47 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 1426 de fecha 2026-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	1226	Fecha Registro:	2026-01-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-03-D04 ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Valor Actual:	5.837.424,40	Saldo x Obligar:	5.837.424,40
Valor Inicial:	19.880.376,27	Valor Total Operaciones:	-14.042.951,87						
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	901902887	Razón Social:	ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL	Medio de Pago: Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA									
Número:	21004398302	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
Identificación:	80148160	Nombre:	FRANKLIN HERNANDEZ ARGUELLES	Cargo:	ORDENADOR DEL GASTO - ESJIM				
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	DOCUMENTO SOPORTE				
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
16-01-03D04E08 ESANT	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2026-04-21	19.880.376,27	-14.042.951,87	5.837.424,40	5.837.424,40
Total:						19.880.376,27	-14.042.951,87	5.837.424,40	5.837.424,40

Objeto: V.F. SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO ESJIM (ESJIM - ESANT) A TRAVÉS DEL AMP DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V-CCE-AMP-008-2025. Comunicación Oficial No. GS-2025-011735-ESJIM

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	LINEA DE PAGO
16-01-03D04 ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMENEZ DE QUESADA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-30	5.837.424,40	5.837.424,40 NINGUNO

IT. WILLIAM ALEXANDER RIVEROS BARRIOS
JEFE GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTO ESJIM (E)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICÍA DE ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN
GRUPO SOPORTE LOGISTICO

GS- 2026- 004601 SUDIE-GUSOL – 20.1

Sibaté, 13 de abril de 2026

Señor coronel
FRANKLIN HERNÁNDEZ ARGUELLES
Director
Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada"
Kilometro 20 vía Sibaté
Sibaté

Asunto: solicitud reducción a la orden de compra 151616.

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel, autorizar la reducción al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1426 y al Registro Presupuestal de Compromiso No. 1226, por valor de CATORCE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$14.042.951,87), correspondiente a la Orden de Compra No. 151616, cuyo objeto es:

"Servicio de aseo a las instalaciones del complejo de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada" (ESJIM y ESANT), a través del Acuerdo Marco de Precios de Servicios Integrales de Aseo y Cafetería V-CCE-SNG-AMP-008-2025".

Lo anterior, teniendo en cuenta que, una vez efectuado el análisis de ejecución financiera y revisados los pagos de facturación realizados a la fecha, se evidenció que el valor antes referido no será ejecutado durante el periodo restante del contrato, de conformidad con el comportamiento real de consumo y facturación mensual del servicio.

En consecuencia, se requiere efectuar la reducción del saldo no ejecutable con el fin de **destinar dichos recursos al nuevo proceso contractual proyectado para iniciar en el mes de junio de la presente vigencia**, garantizando así la continuidad en la prestación del servicio.

De igual manera solicito a mi coronel, que los recursos objeto de reducción no sean liberados ni recompuestos, toda vez que se requiere mantener su disponibilidad presupuestal para respaldar el nuevo compromiso contractual que será tramitado para la continuidad del servicio de aseo institucional.

Para soporte de la presente solicitud, se adjunta cuadro comparativo de proyección financiera y ejecución de facturación mensual.

MES	VALOR FACTURADO
ENERO	\$6.199.491,05
FEBRERO	\$7.439.389,27
MARZO	\$7.439.389,27

MES	VALOR PROYECTADO
ABRIL	\$7.439.389,27
MAYO	\$7.439.389,27

Con base en la ejecución evidenciada durante los meses comprendidos de enero a marzo, se efectuó la correspondiente proyección financiera del contrato, determinando un saldo no ejecutable de CATORCE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (**\$14.042.951,87**), valor que puede ser reducido del compromiso actual sin afectación a la prestación del servicio contratado.

En virtud de lo anterior, como supervisor de la orden de compra No. 151616, emito concepto de viabilidad, para realizar la modificación a la orden de compra, consistente en la reducción del presupuesto que anteriormente se relaciona en la parte argumentativa del presente documento.

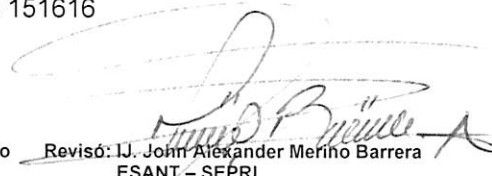
Atentamente,



Intendente jefe **MÚVER ALDRUAR ANTONIO PARRA**
Supervisor Orden de Compra 151616



Elaboró: IT. **Leonardo Ramírez Quintero**
SUDIE – GUSOL



Revisó: J. **John Alexander Merino Barrera**
ESANT – SEPRI

Fecha de elaboración: 13-04-2026

Ubicación: C:\LL.RAMIREZ\ARMAMENTO 2026\COMUNICACIONES OFICIALES

Kilómetro 20 Vía Sibaté Cundinamarca
Teléfono(s) 3203033823
esant.direc@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICÍA DE ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN
GRUPO SOPORTE LOGISTICO

GS- 2026 - 004402 SUDIE-GUSOL - 20.1

Sibaté, 08 de abril de 2026

Señores
ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL
Calle 23A Norte #4N-11
Cali - Valle

Asunto: solicitud viabilidad reducción a la orden de compra 151616.

De manera atenta me permito solicitar a señor Representante Legal su concepto de viabilidad y favorabilidad para realizar una reducción a la orden de compra No. 151616 cuyo objeto es "Servicio de aseo a las instalaciones del complejo de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada" (ESJIM y ESANT), a través del Acuerdo Marco de Precios de Servicios Integrales de Aseo y Cafetería V-CCE-SNG-AMP-008-2025" por valor de de \$ 14.042.951,87 (CATORCE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE)

Lo anterior, se requiere efectuar la reducción del saldo no ejecutable con el fin de destinar dichos recursos al nuevo proceso contractual proyectado para iniciar en el mes de junio de la presente vigencia, garantizando así la continuidad en la prestación del servicio.

Atentamente,

Intendente jefe **MUVER ALDRUAL ANTONIO PARRA**
Supervisor Orden de Compra 151616

Elaboró: IT. Leonardo Ramírez Quintero
SUDIE - GUSOL

Revisó IT. Leonardo Ramírez Quintero
SUDIE - GUSOL

Fecha de elaboración: 08-04-2026
Ubicación: C:\LL.RAMIREZ\ARMAMENTO 2026\COMUNICACIONES OFICIALES

Kilómetro 20 Vía Sibaté Cundinamarca
Teléfono(s) 3203033823
esant.direc@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Bogotá DC., 09 abril 2026

Señores
Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada
Area de contratación
Ciudad.

Asunto: Respuesta concepto viabilidad modificacion orden de compra 151616.

Cordial saludo.

Esta comunicación tiene como fin el de dar respuesta a su solicitud de concepto de viabilidad para aceptar la modificación propuesta para la orden de compra en referencia.

De acuerdo al documento enviado por la Escuela Gonzalo Jiménez, nos permitimos manifestar la aceptación de la reducción propuesta a la orden de compra 151616 para la prestación del servicio de aseo y cafetería en las diferentes sedes de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada.

La aceptación de la reducción se hace por el valor de 14.042.951,87 (CATORCE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE) de acuerdo al saldo no ejecutado en la orden de compra.

Agradecemos de antemano su atención.

Cordialmente



CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Representante Legal
ZV SERVIASEAMOS UNION TEMPORAL

Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita
01 8000 423771

 www.serviespeciales.com.co
 comunicaciones@serviespeciales.com.co
 representantelegal@serviespeciales.com.co