



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
GRUPO INCORPORACIÓN BOYACÁ**

Fecha:	Tunja, 06 de enero de 2026		
Hora de inicio:	08.00 horas	Hora de finalización:	10:00 horas
Lugar:	Instalaciones Grupo Incorporación Boyacá		

ACTA - 00 2266 -GIBOY - 2.18

QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA 151449, POR PARTE DEL SEÑOR SUBINTENDENTE JHON FREDDY CANCELADO CUY AL SEÑOR SUBINTENDENTE CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA POR ORDEN DE LA JEFATURA DEL GRUPO DE INCORPORACION BOYACA.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Lectura del acta anterior
3. Verificación de los compromisos
4. Temas a tratar:

Entrega formal de la orden de compra 151449, por parte del señor Subintendente JHON FREDDY CANCELADO CUY al señor Subintendente CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA por orden de la jefatura del grupo de incorporacion boyaca.

DESARROLLO.

1. verificación de asistentes:

En las instalaciones del Grupo de Incorporación Boyacá, el día 06/01/2026, siendo las 08:00 horas, se hace la entrega la orden de compra 151449 cuyo objeto es "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" que se supervisa actualmente el Grupo de Incorporación Boyacá.

El señor Subintendente CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA velara por las responsabilidades, funciones, cumplimientos, responsable de informes de supervisión entre otros cumplimientos que se requieran para el desarrollo del mismo.

2. lectura del acta anterior.

AE-2025-103141-DEBOY que trata de la entrega de los proceso contractual del grupo incorporación boyacá, por parte del señor subintendente CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA al señor subintendente JHON FREDDY CANCELADO CUY ordenado por la jefatura del grupo.

3. Verificación de los compromisos

No aplica

4. Temas a Tratar:

Funciones del proceso contractual del Grupo de Incorporación

1DS-AC-0001
Versión: 5

Página 1 de 4

Aprobación: 30-08-2021

ACTA No. 002266 RINCO1 GIBOY 2.85 QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA 151449. POR PARTE DEL SEÑOR SUBINTENDENTE JHON FREDDY CANCELADO CUY AL SEÑOR SUBINTENDENTE CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA POR ORDEN DE LA JEFATURA DEL GRUPO DE INCORPORACION BOYACA.

En atención a la Resolución No. 0002 del 02/01/2025 "Por la cual se señalan las partidas anuales del presupuesto de funcionamiento gastos generales, aportes de la nación y fondos especiales de la policía nacional, para atender las necesidades prioritarias de las Direcciones, Oficinas asesoras, Regiones de Policía, Policías Metropolitanas, Departamentos de Policía, Escuelas de formación de policía y agregadurías de policía para la vigencia fiscal 2025.", me permito informar orden de compra 151449 que se encuentran en ejecución con la Metropolitana de Policía Metropolitana de Tunja así:

ORDEN DE COMPRA 151449 EN EJECUCION

Información de la orden de compra

No. Orden de compra	151449
Objeto de la orden de compra	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DEPROCIOS CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-008-2025.
Contratista	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL
Representante legal	YENNI MARCELA BARAJAS BARAJAS
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor total inicial orden de compra \$ 727.441.342,64 Valor asignado a GIBOY vigencia 2025 \$ 16.313.963,55 Valor asignado a GIBOY vigencia 2026 \$ 19.372.679,06
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total de la orden de compra	Valor total orden de compra \$ 695.490.823,47 Valor asignado a GIBOY vigencia 2025 \$ 14.677.989,34 Valor asignado a GIBOY vigencia 2026 \$ 19.372.679,06
Plazo de ejecución inicial	Ocho (8) meses
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra	15/09/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la orden de compra	31/05/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	Mediante modificación de órdenes de compra número 466524 de fecha 04/11/2025, se realizó reducción presupuestal por un valor total 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.
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

ACTA NO. 002166 RINCOI GIBOY 2.85 QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA 151449, POR PARTE DEL SEÑOR SUBINTENDENTE JHON FREDDY CANCELADO CUY AL SEÑOR SUBINTENDENTE CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA POR ORDEN DE LA JEFATURA DEL GRUPO DE INCORPORACION BOYACA.

El inicio de la ejecución del contrato, estaba para proyectado para el 04 de septiembre, sin embargo, en atención a los diferentes trámites administrativos y contractuales, dicha fecha se corrió para el 15 de septiembre, por lo tanto, quedaron 16 días de recurso que no se van a ejecutar, correspondiente a \$ 1.635.97421, los cuales fue necesario realizar el trámite de solicitud de reducción.

El día 21 de noviembre del presente año, se realizo factura electrónica de venta N° 26 por un valor de \$3.874.535,79, certificando mediante constancia de recibido a satisfacción, el uso del recurso 10 por un valor de \$1.029.473,71 y del recurso 16 por un valor \$ 2.845.062,08.

Los meses facturados corresponden desde el inicio de mes hasta el final de mes.

Se hace claridad que la estampilla presenta como fecha de vigencia 31052026 siendo esta errónea; la fecha correcta de vigencia es 2025.

Teniendo en cuenta el cierre de la vigencia 2025, se factura el 24 de diciembre, el cual supera el 72% de la ejecución.

2 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (101) días calendario desde que inició el plazo de ejecución la orden de compra, restando (157) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

a. Balance general de pagos 2025 RECURSO 10

ITEM	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 4.083.855,59	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 4.083.855,59	100,00%
Valor total facturado	\$ 4.083.855,59	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0,00%
Valor pagado	\$ 4.083.855,59	100,00%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

a. Balance general de pagos 2025 RECURSO 16

ITEM	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 10.594.133,75	100,00%
Valor total de las entregas	\$ 10.594.133,75	100,00%
Valor total facturado	\$ 10.594.133,75	100,00%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 3.874.535,88	36,57%
Valor pagado	\$ 6.719.597,87	63,43%
Valor pendiente de entrega	\$ 0,00	0,00%

b. Balance general de pagos 2026

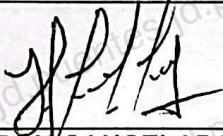
ITEM	Valor en pesos	% del valor de la orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$19.372.679,06	100,00%
Valor total de las entregas	0,00	00%
Valor total facturado	0,00	00%
Valor facturado pendiente de pago	0,00	00%
Valor pagado	0,00	00%
Valor pendiente de entrega	\$19.372.679,06	100,00%


ACTA No. 007766 RINCO1 GIBOY 2 SE QUE TRATA DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA 151449, POR PARTE DEL SEÑOR SUBINTENDENTE JHON FREDDY CANCELADO CUY AL SEÑOR SUBINTENDENTE CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA POR ORDEN DE LA JEFATURA DEL GRUPO DE INCORPORACION BOYACA.

- ✓ Recordar que como supervisor de la orden de compra, se debe hacer seguimiento para tener mayor control del mismo, igualmente debe estar pendiente de cualquier requerimiento por parte del Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Tunja.
- ✓ Realizar los informes de supervisión de la orden de compra a las dependencias y Grupo de Contratos METUN.
- ✓ Dar cumplimiento a los requerimientos ordenados por la Dirección de Incorporación, ordenador del gasto y demás dependencias que lo requieran.
- ✓ Realizar el acta de liquidación al término de la orden de compra, luego de ingresar el último pago de la orden de compra.
- ✓ Realizar el cargue de soportes de los informes de supervisión, actas de liquidación y demás actuaciones en el módulo de contratación (MCT).
- ✓ Cualquier Duda e inquietud se puede contactar con la oficina de contratos de la METUN.

COMPROMISOS:

Actividad	Responsable	Fecha de entrega
1) Puntualidad en los compromisos que a partir de la fecha que le sean asignados.	CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA	Permanente
2) Mantener informado a la jefatura del grupo sobre los avances de la orden de compra	CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA	Permanente
3) Atender los requerimientos establecidos en el acta.	CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA	Permanente
4) Cumplir a cabalidad con sus funciones como supervisor de la orden de compra	CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA	Permanente


SI JHON FREDDY CANCELADO CUY
supervisor orden de compra saliente


SI CRYSTIAN MARIO RODRIGUEZ TIRIA
supervisor orden de compra entrante


IJ YOLMAN EDUARDO NEIRA GONZALEZ
Jefe Grupo de Incorporación Boyacá (E)

Anexo: NO

Elaborado por: SI Jhon Freddy Cancelado Cuy /DINCO-GIBOY
Revisado por: SI Crystian Mario Rodriguez Tiria /DINCO-GIBOY
Aprobado por: CT Juan Carlos Castro Lopez /DINCO GIBOY
Fecha de elaboración: 06/01/2026
Ubicación: C:WActas 2026

Calle 23 N 8-57
Teléfonos: 3214313407
dinco.giboy@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

1DS-AC-0001
Versión: 5

Página 4 de 4

Aprobación: 30-08-2021