

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL



ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ
"MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ"

MODIFICATORIO No. 001 A LA ORDEN DE COMPRA No. 155249 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ" NIT. 804.003.971-7 Y UNION TEMPORAL J-SERVITEC NIT. 901902500-0, CUYO OBJETO ES CONTRATAR A TRAVÉS DEL CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025, PARA LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES, VIGENCIA 2025-2026.

Entre los suscritos, la señora Teniente Coronel **RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN**, vecina del municipio de Vélez Santander, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.042.018 de Santana Boyacá, obrando en nombre de la POLICÍA NACIONAL en su calidad de **DIRECTORA DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ"** nombrada mediante Resolución No. 02055 del 28 de junio de 2024 emanada de la Dirección General de la Policía Nacional y debidamente facultada para celebrar contratos conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, Resolución No. 00364 del 12 febrero del 2025, la cual adiciona y modifica parcialmente la Resolución No. 00011 del 02 de enero de 2025" Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenios y/o contratos interadministrativos"; quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte y por la otra **JUAN DAVID RAMÍREZ PIÑERES** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.882.233, representante legal de **UNION TEMPORAL J-SERVITEC** con NIT. 901902500-0, hemos convenido celebrar el presente modificatorio a la orden de compra No. 155249, cuyo objeto es la "**CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025, EL SERVICIO PARA LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES VIGENCIA 2025-2026**", previo las siguientes consideraciones: 1) Que se celebró entre las partes la orden de compra No. 155249, de fecha 12 noviembre 2025, la cual tiene por objeto la "**CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025, EL SERVICIO PARA LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES VIGENCIA 2025-20**". 2) Que el valor total de la orden de compra quedó establecido por la suma de **CIENTO VEINTE UN MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE (\$121.124.642,11), INCLUIDO EL VALOR DEL IVA Y AIU.** 3) Que se estableció como fecha de vencimiento de la orden de compra No. 155249 el día 15 de mayo de 2026. 4) Que mediante el comunicado oficial No. GS-2025-012004 / SUDIE-GUSAC-20.1, fechado el 27 de noviembre de 2025 y suscrito por el señor Teniente NELSON RAMIRO MORENO, supervisor de la orden de compra No. 155249, se solicitó al señor JUAN DAVID RAMÍREZ PIÑERES, representante legal de la UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC, aceptar la reducción por valor de **NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS (\$9.165.034,22) MCTE**, Dicha reducción obedece a la no prestación de diecisiete (17) días del servicio de operarios de aseo y cafetería, y de veintitrés (23) días del servicio de jardinería. Lo anterior, dado que la fecha inicialmente proyectada en el simulador para el inicio del servicio era el 15/11/2025; no obstante, por razones administrativas, dicho inicio fue reprogramado para el 17/11/2025, fecha en la cual se presentó el personal de aseo y cafetería. A su vez, el servicio de jardinería inició el 23/11/2025, conforme a la disponibilidad del operario designado por la empresa. 5) Que mediante comunicación oficial de fecha 27 de noviembre de 2025, el señor JUAN DAVID RAMÍREZ PIÑERES, representante legal de la UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC con NIT 901902500-0, manifiesta (...) en atención al comunicado oficial No. GS-2025-012004 / SUDIE-GUSAC-20.1 del 27 de noviembre de 2025, relacionada con la solicitud de aceptación de reducción por valor de **NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS (\$9.165.034,22 MCTE)** Dicha reducción obedece a la no prestación diecisiete (17) días del servicio de operarios de aseo y cafetería, y de veintitrés (23) días del servicio de jardinería. Lo anterior, dado que la fecha inicialmente proyectada en el simulador para el inicio del servicio era el 15/11/2025; no obstante, por razones administrativas, dicho inicio fue



MODIFICATORIO No. 001 A LA ORDEN DE COMPRA No. 155249 CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ" NIT. 804.003.971-7 Y UNION TEMPORAL J-SERVITEC NIT. 901902500-0 CUYO OBJETO ES CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025, EL SERVICIO PARA LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES VIGENCIA 2025-2026.

reprogramado para el 18/11/2025, fecha en la cual se presentó el personal de aseo y cafetería. A su vez, el servicio de jardinería inició el 24/11/2025, conforme a la disponibilidad del operario designado por la empresa, en consecuencia, la UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC, manifiesta si aceptación frente a la reducción mencionada (...). 6) Que mediante comunicado oficial GS-2025-012031-SUDIE-GUSAC, de fecha 27 noviembre 2025, el señor el señor Teniente NELSON RAMIRO MORENO supervisor orden de compra No. 155249, informa a la señora Teniente Coronel RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN Directora Escuela de Carabineros Provincia de Vélez la viabilidad de reducción orden de compra No. 155249. 7) Que mediante el Gestor de Documentos Policiales - GEPOL, la Directora de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, manifiesta "Se remite el presente documento electrónico para conocimiento, a fin de que se realicen los tramites y actividades administrativas que correspondan dentro del proceso y se dé cumplimiento en los plazos establecidos en el mismo; en virtud de sus responsabilidades y competencias, tener siempre presente el cumplimiento de la norma. 8) Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y siendo permitida por la Ley y por el Manual de Contratación de la Policía Nacional y con el fin de contribuir con la oportuna y eficiente compra en beneficio de los administrados, es procedente realizar la presente modificación a la orden de compra No. 155249 y en consecuencia surgen las siguientes modificaciones, así: **CLÁUSULA PRIMERA:** se modifica el valor inicial de orden de compra No.155249, por lo que para todos los efectos legales el valor total será la suma de **CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$111.959.607,89) M/TCE INCLUIDO AIU y IVA. CLÁUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN:** para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del presente modificadorio, se requiere de las firmas de las partes. **CLÁUSULA TERCERA:** los demás términos, cláusulas y condiciones de la orden de compra No. 155249 de fecha 12 de noviembre 2025, no se modifican y por lo tanto continúan con la misma obligatoriedad para las partes.

Para constancia, se firma la presente modificación por quienes intervienen aceptando y aprobando en Vélez Santander, el 28 NOV 2025

LA POLICÍA NACIONAL - ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ
"MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ"

Teniente Coronel **RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN**
Directora Escuela

JUAN DAVID RAMÍREZ PIÑERES
Representante Legal UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC
NIT 901902500-0
Contratista

Elaborado por: PT. Jimmy Alexander Díaz Ariza
Analista de Contratos (E)
Revisado por: SI. Walter Giovanni Araque León
Jefe Grupo Contratos ESVEL (E)
CT. Edison Alberto Castrillón Marín
Jefe Asuntos Jurídicos ESVEL (E)
MY. Liliana Franco Moreno
Jefe Área Logística y Financiera ESVEL

Fecha de Elaboración: 28/11/2025
Ubicación: Z/ESVEL - CONTRATOS/CONTRATOS 2025/11 6 PRESTACION DE SERVICIOS/ORDENES COMPRA/O C VIGENCIAS FUTURAS 2025-2026/O C 15529 ASEO ESREY 2025-2026

Vereda el Tun Tun Finca Villa Elvia
Teléfono: 7564004-ext 228
esvel.adquis@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	469917
Número de orden de compra a modificar:	155249
Entidad compradora:	Escuela de Carabineros de la Provincia de Velez
Nombre del solicitante:	Jimmy Alexander Diaz Ariza
Proveedor:	UNION TEMPORAL J-SERVITEC
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-28 09:52:40

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
151780	ASEO ESREY 2025 OK	CDP -17325	CDP	17325
151692	ASEO VF 2026 ESREY	VF-12925	VF	12925

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	6.0	Mes	10800500.00	CDP -17325	64803000.00
2	ays05--Z16 - Jardinero Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2700125.00	CDP -17325	16200750.00

3	ays05--Z16 - Jabón para loza 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5892.00	CDP -17325	35352.00
4	ays05--Z16 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	67320.00	CDP -17325	403920.00
5	ays05--Z16 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 20	6.0	Unidad	0.00	CDP -17325	0.00
6	ays05--Z16 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 25	6.0	Unidad	160175.00	CDP -17325	961050.00
7	ays05--Z16 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 80	6.0	Unidad	188480.00	CDP -17325	1130880.00
8	ays05--Z16 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 8	6.0	Unidad	22976.00	CDP -17325	137856.00
9	ays05--Z16 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 30	6.0	Unidad	154650.00	CDP -17325	927900.00
10	ays05--Z16 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	18936.00	CDP -17325	113616.00
11	ays05--Z16 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 25	6.0	Unidad	291825.00	CDP -17325	1750950.00
12	ays05--Z16 - Cera emulsionada roja (Compra) - 40	6.0	Unidad	466920.00	CDP -17325	2801520.00
13	ays05--Z16 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	103095.00	CDP -17325	618570.00
14	ays05--Z16 - Brillametal en crema (Compra) - 1	6.0	Unidad	8100.00	CDP -17325	48600.00

15	ays05--Z16 - Ambientador 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	82552.00	CDP -17325	495312.00
16	ays05--Z16 - Limpiones 3 (Compra) - 8	6.0	Unidad	29456.00	CDP -17325	176736.00
17	ays05--Z16 - Bayetilla 2 (Compra) - 8	6.0	Unidad	41240.00	CDP -17325	247440.00
18	ays05--Z16 - Esponjilla 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	1768.00	CDP -17325	10608.00
19	ays05--Z16 - Escoba 5 (Compra) - 8	6.0	Unidad	53024.00	CDP -17325	318144.00
20	ays05--Z16 - Cepillos 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	21208.00	CDP -17325	127248.00
21	ays05--Z16 - Trapero 4 (Compra) - 8	6.0	Unidad	61272.00	CDP -17325	367632.00
22	ays05--Z16 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 4	6.0	Unidad	20032.00	CDP -17325	120192.00
23	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 30	6.0	Unidad	17670.00	CDP -17325	106020.00
24	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 20	6.0	Unidad	76580.00	CDP -17325	459480.00
25	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 20	6.0	Unidad	88360.00	CDP -17325	530160.00
26	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 20	6.0	Unidad	88360.00	CDP -17325	530160.00
27	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 5	6.0	Unidad	0.00	CDP -17325	0.00
28	ays05--Z16 - Guantes 5 (Compra) - 8	6.0	Unidad	41824.00	CDP -17325	250944.00
29	ays05--Z16 - Guantes 6 (Compra) - 1	6.0	Unidad	0.00	CDP -17325	0.00

30	ays05--Z16 - Guantes 7 (Compra) - 4	6.0	Unidad	0.00	CDP -17325	0.00
31	ays05--Z16 - Tapabocas Industrial (Compra) - 1	6.0	Unidad	12969.00	CDP -17325	77814.00
32	ays05--Z16 - Papel higiénico 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	33880.00	CDP -17325	203280.00
33	ays05--Z16 - Papel higiénico 5 (Compra) - 5	6.0	Unidad	109470.00	CDP -17325	656820.00
34	ays05--Z16 - Toallas para manos 5 (Compra) - 30	6.0	Unidad	154650.00	CDP -17325	927900.00
35	ays05--Z16 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 10	6.0	Unidad	54490.00	CDP -17325	326940.00
36	ays05--Z16 - Mezclador 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	0.00	CDP -17325	0.00
37	ays05--Z16 - Servilleta papel (Compra) - 2	6.0	Unidad	4712.00	CDP -17325	28272.00
38	ays05--Z16 - Termo para café 2 (Compra) - 0	6.0	Unidad	68380.00	CDP -17325	410280.00
39	ays05--Z16 - Café 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	355680.00	CDP -17325	2134080.00
40	ays05--Z16 - Café 3 (Compra) - 30	6.0	Unidad	762180.00	CDP -17325	4573080.00
41	ays05--Z16 - Azúcar 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	144660.00	CDP -17325	867960.00
42	ays05--Z16 - Panela (Compra) - 9	6.0	Unidad	86013.00	CDP -17325	516078.00
43	ays05--Z16 - Aromática con panela 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	30905.00	CDP -17325	185430.00
44	ays05--Z16 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 15	6.0	Unidad	39255.00	CDP -17325	235530.00

45	ays05--Z16 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 10	6.0	Unidad	27980.00	CDP -17325	167880.00
46	ays05--Z16 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	17672.00	CDP -17325	106032.00
47	ays05--Z16 - Haraganes 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	86896.00	CDP -17325	521376.00
48	ays05--Z16 - Balde (Compra) - 5	6.0	Unidad	33140.00	CDP -17325	198840.00
49	ays05--Z16 - Bandeja 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	37136.00	CDP -17325	222816.00
50	ays05--Z16 - Dispensador para papel higiénico 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	188518.00	CDP -17325	1131108.00
51	ays05--Z16 - Dispensador de toallas de manos 3 (Compra) - 2	6.0	Unidad	179682.00	CDP -17325	1078092.00
52	ays05--Z16 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP -17325	0.00
53	ays05--Z16 - AIU	1.0	Unidad	10824364.80	CDP -17325	10824364.80
54	ays05--Z16 - IVA	1.0	Unidad	2056629.31	CDP -17325	2056629.31

Total Orden de Compra Actual:

121,124,642.11

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	5.00	Mes	10800500.00	CDP -17325	54002500.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	13.00	Día	360016.67	CDP -17325	4680216.71

Editado	2	ays05--Z16 - Jardinero Tiempo Completo - 1	5.00	Mes	2700125.00	CDP -17325	13500625.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z16 - Jardinero Tiempo Completo - 1	7.00	Día	90004.17	CDP -17325	630029.19
Editado	53	ays05--Z16 - AIU	1.00	Unidad	10005326.88	CDP -17325	10005326.88
Editado	54	ays05--Z16 - IVA	1.00	Unidad	1901012.11	CDP -17325	1901012.11

Totales de Modificación

Total Nuevos:	5,310,245.90
Total Editados:	79,409,463.99
Total Sin Editar:	27,239,898.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	111,959,607.89

Detalle o justificación de la aclaración

CLÁUSULA PRIMERA: se modifica el valor inicial de orden de compra No.155249, por lo que para todos los efectos legales el valor total será la suma de CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$111.959.607,89) M/TCE INCLUIDO AIU y IVA. CLÁUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del presente modificatorio, se requiere de las firmas de las partes. CLÁUSULA TERCERA: los demás términos, cláusulas y condiciones de la orden de compra No. 155249 de fecha 12 de noviembre 2025, no se modifican y por lo tanto continúan con la misma obligatoriedad para las partes.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

Firma de proveedor

Nombre: Juan David Ramirez Piñeros

Representante Legal Unión Temporal J-Servitec

Documento: 1.121.882.233 de Villavicencio



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES
GRUPO SOPORTE ACADÉMICO ESREY

Nro. GS- 2025 - 012004 / SUDIE – GUSAC – 20.1

Santa Rosa de Viterbo, 27 de noviembre de 2025

Señores
UNION TEMPORAL J-SERVITEC
NIT: 901.902.500-0
Calle 4 TA 19-52 barrio Vizcaya
Tel: 3202053608
jservitec2024@gmail.com
Meta - Villavicencio

Asunto: solicitud modificación orden de compra Nro. 155249

En atención a la ejecución de la orden de compra Nro. 155249 cuyo objeto es CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025, EL SERVICIO PARA LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES VIGENCIA 2025-2026, de manera atenta me permito solicitar al señor contratista emitir concepto de viabilidad para realizar reducción presupuestal y la correspondiente modificación a la orden de compra por un valor de (\$ 9.165.034,22), la cual quedará en los siguientes términos:

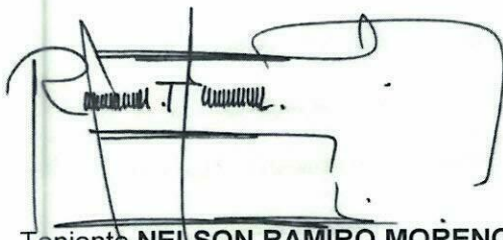
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIOS	TOTAL
1	ays05-Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	5.00	Mes	\$10.800.500,00	\$54.002.500,00
3	ays05-Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	13.00	Día	\$ 360.016,67	\$4.680.216,71
4	ays05-Z16 - Jardínero Tiempo Completo - 1	5.00	Mes	\$ 2.700.125,00	\$13.500.625,00
5	ays05-Z16 - Jardínero Tiempo Completo - 1	7.00	Día	\$90.004,17	\$630.029,19
7	ays05-Z16 - Jabón para loza 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	\$5.892,00	\$35.352,00
8	ays05-Z16 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	\$67.320,00	\$403.920,00
9	ays05-Z16 - Umplador desinfectante para pisos (Compra) - 20	6.0	Unidad	\$ -	\$ -
10	ays05-Z16 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 25	6.0	Unidad	\$160.175,00	\$961.050,00
12	ays05-Z16 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 80	6.0	Unidad	\$188.480,00	\$1.130.880,00
13	ays05-Z16 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 8	6.0	Unidad	\$22.976,00	\$ 137.856,00
14	ays05-Z16 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 30	6.0	Unidad	\$154.650,00	\$927.900,00
16	ays05-Z16 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	\$18.936,00	\$113.616,00
17	ays05-Z16 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 25	6.0	Unidad	\$291.825,00	\$1.750.950,00
18	ays05-Z16 - Cera emulsionada roja (Compra) - 40	6.0	Unidad	\$466.920,00	\$2.801.520,00
20	ays05-Z16 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	\$ 103.095,00	\$618.570,00
21	ays05-Z16 - Brilametal en crema (Compra) - 1	6.0	Unidad	\$8.100,00	\$48.600,00
22	ays05-Z16 - Ambientador 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	\$82.552,00	\$495.312,00
23	ays05-Z16 - Umplones 3 (Compra) - 8	6.0	Unidad	\$29.456,00	\$176.736,00

25	ays05-Z16 - Bayetilla 2 (Compra) - 8	6.0	Unidad	\$41.240,00	\$ 247.440,00
26	ays05-Z16 - Esponjilla 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	\$1.768,00	\$10.608,00
27	ays05-Z16 - Escoba 5 (Compra) - 8	6.0	Unidad	\$53.024,00	\$318.144,00
29	ays05-Z16 - Cepillos 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	\$21.208,00	\$127.248,00
30	ays05-Z16 - Trapero 4 (Compra) - 8	6.0	Unidad	\$ 61.272,00	\$367.632,00
31	ays05-Z16 - Cepillo para sanitario (chumusco) (Compra) - 4	6.0	Unidad	\$20.032,00	\$120.192,00
33	ays05-Z16 - Bolsas plasticas 1 (Compra) - 30	6.0	Unidad	\$17.670,00	\$106.020,00
34	ays05-Z16 - Bolsas plasticas 21 (Compra) - 20	6.0	Unidad	\$76.580,00	\$459.480,00
35	ays05-Z16 - Bolsas plasticas 22 (Compra) - 20	6.0	Unidad	\$88.360,00	\$530.160,00
36	ays05-Z16 - Bolsas plasticas 23 (Compra) - 20	6.0	Unidad	\$88.360,00	\$530.160,00
38	ays05-Z16 - Bolsas plasticas 24 (Compra) - 5	6.0	Unidad	\$ -	\$ -
39	ays05-Z16 - Guantes 5 (Compra) - 8	6.0	Unidad	\$41.824,00	\$250.944,00
40	ays05-Z16 - Guantes 6 (Compra) - 1	6.0	Unidad	\$ -	\$ -
42	ays05-Z16 - Guantes 7 (Compra) - 4	6.0	Unidad	\$ -	\$ -
43	ays05-Z16 - Tapabocas Industrial (Compra) - 1	6.0	Unidad	\$12.969,00	\$77.814,00
44	ays05-Z16 - Papel higiénico 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	\$33.880,00	\$203.280,00
46	ays05-Z16 - Papel higiénico 5 (Compra) - 5	6.0	Unidad	\$109.470,00	\$656.820,00
47	ays05-Z16 - Toallas para manos 5 (Compra) - 30	6.0	Unidad	\$154.650,00	\$927.900,00
48	ays05-Z16 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 10	6.0	Unidad	\$54.490,00	\$326.940,00
49	ays05-Z16 - Mezclador 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	\$ -	\$ -
51	ays05-Z16 - Servilleta papel (Compra) - 2	6.0	Unidad	\$4.712,00	\$ 28.272,00
52	ays05-Z16 - Termo para café 2 (Compra) - 0	6.0	Unidad	\$ 68.380,00	\$410.280,00
53	ays05-Z16 - Café 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	\$355.680,00	\$2.134.080,00
55	ays05-Z16 - Café 3 (Compra) - 30	6.0	Unidad	\$762.180,00	\$4.573.080,00
56	ays05-Z16 - Azúcar 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	\$144.660,00	\$867.960,00
57	ays05-Z16 - Panela (Compra) - 9	6.0	Unidad	\$86.013,00	\$516.078,00
59	ays05-Z16 - Aromática con panela 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	\$30.905,00	\$185.430,00
60	ays05-Z16 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 15	6.0	Unidad	\$39.255,00	\$235.530,00
61	ays05-Z16 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 10	6.0	Unidad	\$27.980,00	\$167.880,00
62	ays05-Z16 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	\$17.672,00	\$106.032,00
64	ays05-Z16 - Haraganes 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	\$ 86.896,00	\$ 521.376,00
65	ays05-Z16 - Balde (Compra) - 5	6.0	Unidad	\$ 33.140,00	\$198.840,00
66	ays05-Z16 - Bandeja 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	\$ 37.136,00	\$222.816,00
68	ays05-Z16 - Dispensador para papel higiénico 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	\$188.518,00	\$1.131.108,00
69	ays05-Z16 - Dispensador de toallas de manos 3 (Compra) - 2	6.0	Unidad	\$179.682,00	\$1.078.092,00
70	ays05-Z16 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	\$ -	\$ -
Subtotal					\$100.053.268,90
ays05-Z16 - AIU					\$10.005.326,88
ays05-Z16 - IVA					\$1.901.012,11
Total					\$111.959.607,89

Lo anterior, en atención a que la fecha proyectada en el simulador para el inicio de la prestación del servicio era el 01/11/2025, pero por motivos administrativos se pospuso para el día 18/11/2025, fecha en la cual comenzó la ejecución real de la orden de compra. En consecuencia, se hace necesario reducir 17 días de servicio correspondientes a las operarias de aseo y cafetería, así como 23 días de servicio del jardinero, quien inició labores el día 24/11/2025.

En virtud de lo expuesto, se solicitó concepto de viabilidad a la firma UNIÓN TEMPORAL J-SERVITEC, mediante comunicación oficial GS-2025-012004-ESREY, quien aceptó la modificación mediante comunicado de fecha 27/11/2025. En consecuencia, esta supervisión emite concepto favorable y solicita la continuación del trámite contractual correspondiente.

Atentamente,



Teniente **NELSON RAMIRO MORENO**
Supervisor orden de compra Nro 155249

Anexo: 02 folios solicitud de viabilidad ante el contratista, respuesta del contratista

Elaboró: TE. Nelson Ramiro Moreno
SUDIE-GUSAC

Revisó: TE. Nelson Ramiro Moreno
SUDIE-GUSAC

Fecha de elaboración 26/11/2025
Ubicación: D:\ARCHIVO 2025\CONTRATOS

Carrera 2 No 8-98, Santa Rosa de Viterbo
Teléfono(s): 378600146
esrey.areca@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

SISTEMA GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
GESTIÓN RECURSOS HUMANOS		
COMUNICADOS		
Código: GRH-FO-027	Fecha: 01/05/2025	Versión: 01



Villavicencio – Meta, 27 de noviembre de 2025

Cód Proceso	EST-UT-CIE
Cód Subproceso	-
Consecutivo	124

Señores
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES
GRUPO SOPORTE ACADÉMICO ESREY
La Ciudad

Asunto: Respuesta a solicitud de reducción – Orden de Compra N.º 155249

En atención al oficio N.º GS- 2025 - 012004 / SUDIE – GUSAC – 20.1, mediante el cual se solicita la viabilidad para efectuar una reducción en la Orden de Compra citada en el asunto, nos permitimos informar que dicha reducción corresponde a los días no laborados durante el mes de noviembre de 2025, de los siguientes colaboradores:

- Operarias De Aseo y Cafetería Iniciaron labores el día 18/11/2025.
- Servicio de Jardinero Inicio Labores el día 24/11/2025

De acuerdo con lo anterior, el valor total de la reducción asciende a \$ 9.165.034,22 NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO CON VEINTIDÓS MCTE.

En consecuencia, la Unión Temporal J-SERVITEC manifiesta su aceptación frente a la reducción solicitada, de conformidad con lo establecido en los términos contractuales vigentes.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


JUAN DAVID RAMIREZ PIÑEROS
C.C. No. 1.121.882.233 Villavicencio
Representante Legal
UNION TEMPORAL J-SERVITEC
Nit: 901.902.500-0





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES
GRUPO SOPORTE ACADÉMICO ESREY

Nro. GS- 2025 - 012031- / SUDIE – GUSAC – 20.1

Santa Rosa de Viterbo, 27 de noviembre de 2025

Señora teniente coronel
RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN
Directora Escuela de Carabineros Provincia de Vélez
Kilómetro 1 finca villa Elvia vereda el Tun Tún
Vélez, Santander

Asunto: solicitud modificación orden de compra Nro. 155249

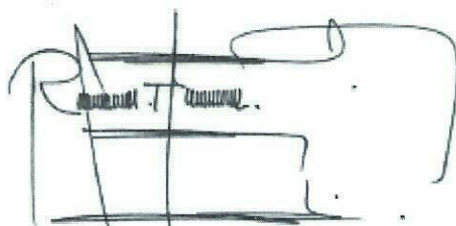
En atención a la ejecución de la orden de compra Nro. 155249 cuyo objeto es CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025, EL SERVICIO PARA LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES VIGENCIA 2025-2026, respetuosamente me permito solicitar a mi coronel, tenga a bien estudiar la posibilidad de autorizar y disponer a quien corresponda, se adelante reducción presupuestal y la correspondiente modificación a la orden de compra en mención, por un valor de (\$ 9.165.034,22), la cual quedará en los siguientes términos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	PRECIOS	TOTAL
1	ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	5.00	Mes	\$10.800.500,00	\$54.002.500,00
3	ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	13.00	Día	\$ 360.016,67	\$4.680.216,71
4	ays05--Z16 - Jardinero Tiempo Completo - 1	5.00	Mes	\$ 2.700.125,00	\$13.500.625,00
5	ays05--Z16 - Jardinero Tiempo Completo - 1	7.00	Día	\$90.004,17	\$630.029,19
7	ays05--Z16 - Jabón para loza 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	\$5.892,00	\$35.352,00
8	ays05--Z16 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	\$67.320,00	\$403.920,00
9	ays05--Z16 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 20	6.0	Unidad	\$ -	\$ -
10	ays05--Z16 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 25	6.0	Unidad	\$160.175,00	\$961.050,00
12	ays05--Z16 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 80	6.0	Unidad	\$188.480,00	\$1.130.880,00
13	ays05--Z16 - Liquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 8	6.0	Unidad	\$22.976,00	\$137.856,00
14	ays05--Z16 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 30	6.0	Unidad	\$154.650,00	\$927.900,00
16	ays05--Z16 - Liquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	\$18.936,00	\$113.616,00
17	ays05--Z16 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 25	6.0	Unidad	\$291.825,00	\$1.750.950,00
18	ays05--Z16 - Cera emulsionada roja (Compra) - 40	6.0	Unidad	\$466.920,00	\$2.801.520,00
20	ays05--Z16 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	\$ 103.095,00	\$618.570,00
21	ays05--Z16 - Brillametal en crema (Compra) - 1	6.0	Unidad	\$8.100,00	\$48.600,00
22	ays05--Z16 - Ambientador 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	\$82.552,00	\$495.312,00
23	ays05--Z16 - Limpiones 3 (Compra) - 8	6.0	Unidad	\$29.456,00	\$176.736,00

25	ays05--Z16 - Bayetilla 2 (Compra) - 8	6.0	Unidad	\$41 240,00	\$ 247 440,00
26	ays05--Z16 - Esponjilla 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	\$1.768,00	\$10.608,00
27	ays05--Z16 - Escoba 5 (Compra) - 8	6.0	Unidad	\$53.024,00	\$318.144,00
29	ays05--Z16 - Cepillos 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	\$21.208,00	\$127.248,00
30	ays05--Z16 - Trapero 4 (Compra) - 8	6.0	Unidad	\$ 61.272,00	\$367.632,00
31	ays05--Z16 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 4	6.0	Unidad	\$20.032,00	\$120.192,00
33	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 30	6.0	Unidad	\$17.670,00	\$106.020,00
34	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 20	6.0	Unidad	\$76.580,00	\$459.480,00
35	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 20	6.0	Unidad	\$88.360,00	\$530.160,00
36	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 20	6.0	Unidad	\$88.360,00	\$530.160,00
38	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 5	6.0	Unidad	\$ -	\$ -
39	ays05--Z16 - Guantes 5 (Compra) - 8	6.0	Unidad	\$41.824,00	\$250.944,00
40	ays05--Z16 - Guantes 6 (Compra) - 1	6.0	Unidad	\$ -	\$ -
42	ays05--Z16 - Guantes 7 (Compra) - 4	6.0	Unidad	\$ -	\$ -
43	ays05--Z16 - Tapabocas Industrial (Compra) - 1	6.0	Unidad	\$12.969,00	\$77.814,00
44	ays05--Z16 - Papel higiénico 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	\$33.880,00	\$203.280,00
46	ays05--Z16 - Papel higiénico 5 (Compra) - 5	6.0	Unidad	\$109.470,00	\$656.820,00
47	ays05--Z16 - Toallas para manos 5 (Compra) - 30	6.0	Unidad	\$154.650,00	\$927.900,00
48	ays05--Z16 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 10	6.0	Unidad	\$54.490,00	\$326.940,00
49	ays05--Z16 - Mezclador 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	\$ -	\$ -
51	ays05--Z16 - Servilleta papel (Compra) - 2	6.0	Unidad	\$4.712,00	\$ 28.272,00
52	ays05--Z16 - Termo para café 2 (Compra) - 0	6.0	Unidad	\$ 68.380,00	\$410.280,00
53	ays05--Z16 - Café 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	\$355.680,00	\$2.134.080,00
55	ays05--Z16 - Café 3 (Compra) - 30	6.0	Unidad	\$762.180,00	\$4.573.080,00
56	ays05--Z16 - Azúcar 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	\$144.660,00	\$867.960,00
57	ays05--Z16 - Panela (Compra) - 9	6.0	Unidad	\$86.013,00	\$516.078,00
59	ays05--Z16 - Aromática con panela 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	\$30.905,00	\$185.430,00
60	ays05--Z16 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 15	6.0	Unidad	\$39.255,00	\$235.530,00
61	ays05--Z16 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 10	6.0	Unidad	\$27.980,00	\$167.880,00
62	ays05--Z16 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	\$17.672,00	\$106.032,00
64	ays05--Z16 - Haraganes 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	\$ 86.896,00	\$ 521.376,00
65	ays05--Z16 - Balde (Compra) - 5	6.0	Unidad	\$ 33.140,00	\$198.840,00
66	ays05--Z16 - Bandeja 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	\$ 37.136,00	\$222.816,00
68	ays05--Z16 - Dispensador para papel higiénico 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	\$188.518,00	\$1.131.108,00
69	ays05--Z16 - Dispensador de toallas de manos 3 (Compra) - 2	6.0	Unidad	\$179.682,00	\$1.078.092,00
70	ays05--Z16 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	\$ -	\$ -
Subtotal					\$100.053.268,90
ays05--Z16 - AIU					\$10.005.326,88
ays05--Z16 - IVA					\$1.901.012,11
Total					\$111.959.607,89

Lo anterior, en atención a que la fecha proyectada en el simulador para el inicio de la prestación del servicio era el 01/11/2025, pero por motivos administrativos se pospuso para el día 18/11/2025, fecha en la cual comenzó la ejecución real de la orden de compra. En consecuencia, se hace necesario reducir 17 días de servicio correspondientes a las operarias de aseo y cafetería, así como 23 días de servicio del jardinero, quien inició labores el día 24/11/2025.

Atentamente,



Teniente **NELSON RAMIRO MORENO**
Supervisor orden de compra Nro 155249

Elaboró: TE. Nelson Ramiro Moreno
SUDIE-GUSAC

Revisó: TE. Nelson Ramiro Moreno
SUDIE-GUSAC

Fecha de elaboración 26/11/2025
Ubicación: D:\ARCHIVO 2025\CONTRATOS

Carrera 2 No 8-98, Santa Rosa de Viterbo
Teléfono(s): 378600146
esrey.arena@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Escuela de Carabineros de la Provincia de Velez N.I.T. 804003971 ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL J-SERVITEC

N.I.T. 901902500

Atte: Juan David Ramírez Piñeros

jservitec@servic-integral.com

Número de Orden **155249**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería V**
 Fecha de Emisión **12/11/25**
 Fecha de Vencimiento **15/05/26**
 Comprador **Jimmy Diaz Ariza**
 Ordenador del gasto **Ruby Leonor Pinzon Pinzon**
 Supervisor **Jefe grupo de investigación**
innovación y tecnología o quien haga sus veces
 Teléfono **3204261131**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Los que apliquen: Retefuente 02%,
RetelVA 15% y RetelCA 7*1000, sobre el AIU.**

Justificación **CONTRATAR A TRAVÉS DEL
ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y
CAFETERÍA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025, EL
SERVICIO PARA LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL
REYES VIGENCIA 2025-2026.**

Enviar a

Escuela de Carabineros de la
Provincia de Velez
Km. 1 vía Vélez - Barbosa,
vereda el Tun-Tun, finca Villa E
Vélez Vélez
Colombia
Atte: Jimmy Diaz Ariza

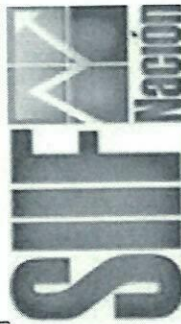
Facturar a

Escuela de Carabineros de la
Provincia de Velez
Km. 1 vía Vélez - Barbosa,
vereda el Tun-Tun, finca Villa E
Vélez, Vélez
Colombia
Atte: Jimmy Diaz Ariza

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	5.0	Mes	10.800.500,00	54.002.500,00
2	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Jardinero Tiempo Completo - 1	5.0	Mes	2.700.125,00	13.500.625,00
3	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Jabón para loza 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	5.892,00	35.352,00
4	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	67.320,00	403.920,00
5	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 20	6.0	Unidad	0,00	0,00
6	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 25	6.0	Unidad	160.175,00	961.050,00
7	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 80	6.0	Unidad	188.480,00	1.130.880,00
8	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 8	6.0	Unidad	22.976,00	137.856,00
9	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 30	6.0	Unidad	154.650,00	927.900,00
10	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	18.936,00	113.616,00
11	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 25	6.0	Unidad	291.825,00	1.750.950,00
12	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Cera emulsionada roja (Compra) - 40	6.0	Unidad	466.920,00	2.801.520,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
13	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	103.095,00	618.570,00
14	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Brillametal en crema (Compra) - 1	6.0	Unidad	8.100,00	48.600,00
15	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Ambientador 1 (Compra) - 8	6.0	Unidad	82.552,00	495.312,00
16	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Limpiones 3 (Compra) - 8	6.0	Unidad	29.456,00	176.736,00
17	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Bayetilla 2 (Compra) - 8	6.0	Unidad	41.240,00	247.440,00
18	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Esponjilla 2 (Compra) - 4	6.0	Unidad	1.768,00	10.608,00
19	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Escoba 5 (Compra) - 8	6.0	Unidad	53.024,00	318.144,00
20	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Cepillos 3 (Compra) - 4	6.0	Unidad	21.208,00	127.248,00
21	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Trapero 4 (Compra) - 8	6.0	Unidad	61.272,00	367.632,00
22	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 4	6.0	Unidad	20.032,00	120.192,00
23	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 30	6.0	Unidad	17.670,00	106.020,00
24	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 20	6.0	Unidad	76.580,00	459.480,00
25	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 20	6.0	Unidad	88.360,00	530.160,00
26	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 20	6.0	Unidad	88.360,00	530.160,00
27	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 5	6.0	Unidad	0,00	0,00
28	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Guantes 5 (Compra) - 8	6.0	Unidad	41.824,00	250.944,00
29	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Guantes 6 (Compra) - 1	6.0	Unidad	0,00	0,00
30	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Guantes 7 (Compra) - 4	6.0	Unidad	0,00	0,00
31	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Tapabocas Industrial (Compra) - 1	6.0	Unidad	12.969,00	77.814,00
32	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Papel higiénico 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	33.880,00	203.280,00
33	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Papel higiénico 5 (Compra) - 5	6.0	Unidad	109.470,00	656.820,00
34	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Toallas para manos 5 (Compra) - 30	6.0	Unidad	154.650,00	927.900,00
35	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 10	6.0	Unidad	54.490,00	326.940,00
36	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Mezclador 1 (Compra) - 2	6.0	Unidad	0,00	0,00
37	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Servilleta papel (Compra) - 2	6.0	Unidad	4.712,00	28.272,00
38	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Termo para café 2 (Compra) - 0	6.0	Unidad	68.380,00	410.280,00
39	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Café 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	355.680,00	2.134.080,00
40	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Café 3 (Compra) - 30	6.0	Unidad	762.180,00	4.573.080,00
41	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Azúcar 1 (Compra) - 20	6.0	Unidad	144.660,00	867.960,00
42	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Panela (Compra) - 9	6.0	Unidad	86.013,00	516.078,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
43	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Aromática con panela 2 (Compra) - 5	6.0	Unidad	30.905,00	185.430,00
44	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 15	6.0	Unidad	39.255,00	235.530,00
45	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 10	6.0	Unidad	27.980,00	167.880,00
46	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 4	6.0	Unidad	17.672,00	106.032,00
47	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Haraganes 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	86.896,00	521.376,00
48	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Balde (Compra) - 5	6.0	Unidad	33.140,00	198.840,00
49	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Bandeja 2 (Compra) - 1	6.0	Unidad	37.136,00	222.816,00
50	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Dispensador para papel higiénico 2 (Compra) - 2	6.0	Unidad	188.518,00	1.131.108,00
51	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Dispensador de toallas de manos 3 (Compra) - 2	6.0	Unidad	179.682,00	1.078.092,00
52	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
53	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - AIU	1.0	Unidad	10.005.326,88	10.005.326,88
54	CDP 17325 VF 12925	ays05--Z16 - IVA	1.0	Unidad	1.901.012,11	1.901.012,11
55	CDP 17325	ays05--Z16 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	13.0	Día	360.016,67	4.680.216,71
56	CDP 17325	ays05--Z16 - Jardinero Tiempo Completo - 1	7.0	Día	90.004,17	630.029,19
					111.959.607,89	COP



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHalcrista
16-01-03-D07

AYDA LUZ CRISTANCHO FUENTES
ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE
VÉLEZ

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-01-5:43 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presente informe de Diagnóstico CEDTIECA que avista apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:		Fecha Registro:	2025-11-12	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ	
Vigencia Presupuestal		Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:		40 374 880,70	Valor Total Operaciones:		-9 165 034,22	Valor Actual.:	31 209 846,48
						Saldo x Comprometer:	0,00
						Vr.	Bloqueado
							0,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	18125	Fecha Registro:	2025-11-12	Modalidad de contratación/Apo:		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 COMPROBETER	VALOR BLOQUEADO
		Nación	10	CSF						
16-01-03-D07E13 ESREY	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
					2025-12-01	40 374 880,70	-9 165 034,22			
					Total:	40 374 880,70	-9 165 034,22	31 209 846,48	0,00	0,00

Objeto: CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA Y N.º. 001-SIN-AM-000-2026, EL SERVICIO PARA EL REGISTRO DE REYES, VIGENCIA: 2025-2026

IT. AYDA LUZ CRISTANCHO FUENTES
Auxiliar de Presupuesto ESVEL (E)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHalcrista
16-01-03-D07

AYDA LUZ CRISTANCHO FUENTES
ESCUELA DE CARABINEROS PROV.
VÉLEZ

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-01-5:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CNP No: 17325 de fecha 2025-11-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	Fecha Registro:	2025-11-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-03-D07	ESCUOLA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ
Vigencia Presupuestal	Actual	Generado			
Valor Total Operaciones:	40 374 880,70		-9 185 034,22		
				Tipo de Moneda:	Tasa de Cambio:
				COP Pesos	0,00
				Valor Actual:	Saldo x Obligar:
				31 209 846,48	31 209 846,48

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901902500	Razón Social:	UNION TEMPORAL J SERVITEC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

Cuenta Bancaria

Número:	357378003	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	24042018	Nombre:	RUBY LEONOR PINZON PINZON	Cargo:	ORDENADOR DEL GASTO ESVEL
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	---------------------------

VIÁTICOS

CAJA MENOR		vivienda			
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:	
				Número:	155249
				Tipo:	
				ORDEN DE COMPRA	2025-11-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.		FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
16-01-03-007E13 ESREY	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10		CSF		40 374 880,70	-9 165 034,22		
						2025-12-01				
						Total:	40 374 880,70	-9 165 034,22	31 209 846,48	31 209 846,48

Objeto:	CONTRATAR A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA V No CCE-SNG-AMP-008-2025, EL SERVICIO PARA LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES VIGENCIA 2025-2026
----------------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-03-D07	ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ	1-2	2025-12-30	31 209 846,48	31 209 846,48	NINGUNO

Hubert

IT. AYDA LUZ CRISTIANCHO FUENTES

Auxiliar de Presupuesto ESVEL (E)