



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

Nro. GS- 2025 - 016496 / SUBCO – JEFAD– 20.1

Tunja, 24 de enero de 2025

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

Asunto: Solicitud viabilidad modificación y adición presupuestal Orden de compra 137502

Teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución la orden de compra número 131632, cuyo objeto es el **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 CCE-126-2023**, proceso del cual fungimos como supervisores.

Por lo anterior, de manera de manera atenta y respetuosa nos permitimos a mi Coronel, estudie la posibilidad de aceptar, se realice modificación y adición presupuestal, por un valor de **CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS** (\$193.496.408,00) prorroga en tiempo hasta el día 31/07/2025, presupuesto que no supera el 50% del proceso en mención, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo No. 40 de la Ley 80, los contratos no podrán adicionarse en más de un cincuenta por ciento 50% de su valor inicial.

• **DATOS GENERALES DEL PROCESO**

Proceso No.	Orden de compra No. 137502
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 CCE-126-2023
Contratista	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Fecha de la orden	27/11/2024
Fecha de vencimiento	31/05/2025
Valor proceso	\$426.889.006,18

• **PROYECTO ADICIÓN**

VALOR							
2024	2025						TOTAL
	INICIAL	PROYECTO ADICIÓN				TOTAL	
		REAJUSTE IPC Y SMMLV	JUNIO Y JULIO	FEBRERO A JULIO	TOTAL ADICION		
\$71.148.167,70	\$355.740.838,48	\$32.281.121,12	\$155.208.783,84	\$6.006.503,04	\$193.496.408,00	\$549.237.246,48	\$620.385.414,18

• **RESUMEN PROYECTO ADICIÓN UNIDADES**

UNIDAD	2024	2025					TOTAL (2024 + 2025)	
		INICIAL	PROYECTO ADICION Y AJUSTE			TOTAL		
			REAJUSTE IPC Y SMMLV	JUNIO Y JULIO	FEBRERO A JULIO			TOTAL ADICION
DEBOY	\$12.738.746,66	\$63.693.733,29	\$ 5.709.047,86	\$27.761.112,46		\$33.470.160,32	\$97.163.893,61	\$109.902.640,27
DUITAMA	\$ 8.896.053,66	\$44.480.268,30	\$ 4.110.705,05	\$19.436.389,34		\$23.547.094,39	\$68.027.362,69	\$76.923.416,35
CEVPA	\$7.653.422,15	\$88.267.110,75	\$ 8.185.349,30	\$38.580.984,02	\$5.352.636,48	\$52.118.969,80	\$140.386.080,55	\$158.039.502,70
METUN	\$19.365.518,77	\$96.827.593,86	\$ 8.630.494,14	\$42.183.235,20		\$50.813.729,34	\$147.641.323,20	\$167.006.841,97
NUSEFA	\$9.441.900,94	\$47.209.504,71	\$ 4.252.624,59	\$20.584.851,72		\$24.837.476,31	\$72.046.981,02	\$81.488.881,96
DINCO	\$3.052.525,52	\$15.262.627,57	\$ 1.392.900,18	\$ 6.662.211,10	\$ 653.866,56	\$ 8.708.977,84	\$23.971.605,41	\$27.024.130,93
TOTAL	\$71.148.167,70	\$355.740.838,48	\$ 32.281.121,12	\$155.208.783,84	\$6.006.503,04	\$193.496.408,00	\$549.237.246,48	\$620.385.414,18

• PROYECTO VALOR OPERARIOS Y ELEMENTOS MENSUAL (ENERO A JULIO)

ITEM	CONCEPTO	VR UNIT INICIAL MES	MODIFICACION APROX 2 DECIMALES		TOTAL	CANTIDADES						TOTAL								
			SIMILV	IPC		DEBOY	DUTAMA	CEVPA	METUN	NUSEFA	DINCO	CANT	VR UNITARIO	SUBTOTAL	VR AUI	IVA	VR TOTAL MENSUAL			
			9.50%	5.20%																
2	Operario de aseo y cafetería	\$2,490,775.76	\$236,623,700		\$236,623.70	\$2,727,399.46	3	2	6	3	1	21	\$2,727,399.46	\$57,275,986.66	\$5,727,538.88	\$1,088,232.39	\$64,091,159.93			
3	Operario de mantenimiento	\$2,490,775.76	\$236,623,700		\$236,623.70	\$2,727,399.46	1	1				2	\$2,727,399.46	\$5,444,798.92	\$5,445,079.90	\$1,035,641.18	\$6,103,920.00			
4	Jabón para loza 1	\$7,656.06		\$98.12	\$98.12	\$8,054.18		5				5	\$8,054.18	\$40,270.93	\$4,027.09	\$765.15	\$45,063.14			
4	Jabón para loza 4	\$4,213.64		\$219.11	\$219.11	\$4,432.75	2	2	2			8	\$4,432.75	\$35,462.00	\$3,546.20	\$673.76	\$39,681.96			
5	Jabón en barra	\$1,629.90		\$84.75	\$84.75	\$1,714.65	4	1				4	\$1,714.65	\$6,868.60	\$686.86	\$130.31	\$7,674.77			
6	Jabón en barra azul	\$1,598.38		\$83.12	\$83.12	\$1,681.50		1				1	\$1,681.50	\$1,681.50	\$168.15	\$31.95	\$1,881.60			
11	Jabón de dispensador para manos 2	\$1,299.39		\$67.57	\$67.57	\$1,366.96	4	2	6	4		16	\$1,366.96	\$21,871.36	\$2,187.13	\$415.55	\$24,474.04			
12	Jabón de dispensador para manos 3	\$5,468.28		\$284.35	\$284.35	\$5,752.63				1		1	\$5,752.63	\$5,752.63	\$575.26	\$109.30	\$6,437.19			
15	Limpador multiusos 1	\$4,446.21		\$231.20	\$231.20	\$4,677.41	2	2	2	6		12	\$4,677.41	\$56,128.92	\$5,612.89	\$1,066.45	\$62,808.26			
19	Líquido desengrasante	\$5,675.00		\$295.10	\$295.10	\$5,970.10	2	2	15	8	2	29	\$5,970.10	\$173,132.90	\$17,313.29	\$3,289.52	\$193,735.71			
21	Detergente multiusos en polvo	\$3,611.36		\$187.79	\$187.79	\$3,799.15	10	4	15	3	8	43	\$3,799.15	\$163,363.45	\$16,336.36	\$3,103.91	\$182,803.72			
22	Limpador desinfectante para uso general 1	\$4,513.64		\$234.71	\$234.71	\$4,748.35	2	1	5	15	1	24	\$4,748.35	\$113,960.40	\$11,396.06	\$2,165.25	\$127,521.71			
26	Pastilla desinfectante para sanitario	\$2,540.91		\$132.13	\$132.13	\$2,673.04	10	10				20	\$2,673.04	\$53,460.80	\$5,346.08	\$1,015.76	\$59,822.64			
27	Líquido para limpiar vidrios 1	\$3,684.85		\$191.61	\$191.61	\$3,876.46	2	1	2			5	\$3,876.46	\$19,382.30	\$1,938.23	\$368.27	\$21,688.80			
30	Blanqueador o hipoclorito 1	\$4,192.42		\$218.01	\$218.01	\$4,410.43	4	2	8	20	8	45	\$4,410.43	\$198,469.35	\$19,846.93	\$3,770.90	\$222,087.18			
33	Alcohol industrial 1	\$9,705.30		\$504.68	\$504.68	\$10,209.98	2	1				3	\$10,209.98	\$30,629.94	\$3,063.00	\$581.97	\$34,274.91			
34	Alcohol industrial 2	\$2,723.23		\$141.61	\$141.61	\$2,864.84	2	2				2	\$2,864.84	\$5,729.68	\$572.97	\$108.86	\$6,411.51			
35	Credolina 1	\$2,377.37		\$123.62	\$123.62	\$2,500.99	1	1				1	\$2,500.99	\$2,500.99	\$250.10	\$47.52	\$2,798.61			
37	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	\$2,641.62		\$137.36	\$137.36	\$2,778.98	3					3	\$2,778.98	\$8,336.94	\$833.69	\$158.40	\$9,329.03			
41	Lustrador de muebles	\$1,532.93		\$79.71	\$79.71	\$1,612.64					8	8	\$1,612.64	\$12,901.12	\$1,290.11	\$245.12	\$14,436.35			
42	Líquido cubre rasguños para madera	\$2,496.16		\$129.80	\$129.80	\$2,625.96			1			1	\$2,625.96	\$2,625.96	\$262.60	\$49.89	\$2,938.45			
43	Crema para cuero	\$3,595.96		\$186.99	\$186.99	\$3,782.95					1	1	\$3,782.95	\$3,782.95	\$378.30	\$71.88	\$4,233.13			
45	Cera emulsionada Neutra	\$6,094.09		\$316.37	\$316.37	\$6,400.46					8	8	\$6,400.46	\$51,203.68	\$5,120.37	\$972.87	\$57,296.92			
46	Cera emulsionada roja	\$25,369.70		\$1,319.22	\$1,319.22	\$26,688.92					8	8	\$26,688.92	\$266,889.20	\$26,688.92	\$5,070.89	\$296,649.01			
48	Solante para pisos	\$5,732.58		\$298.09	\$298.09	\$6,030.67			10			10	\$6,030.67	\$90,460.05	\$9,046.01	\$1,718.74	\$101,224.80			
50	Removedor de cera	\$5,624.24		\$282.46	\$282.46	\$5,906.70			15			15	\$5,906.70	\$17,750.10	\$1,775.01	\$337.25	\$19,862.36			
52	Jabón neutro para pisos 1	\$4,168.16		\$216.75	\$216.75	\$4,384.93			3			3	\$4,384.93	\$35,079.44	\$3,507.94	\$666.51	\$39,253.89			
54	Vasos ecológico 1	\$12,328.03		\$641.06	\$641.06	\$12,969.09	1	1	2	8		4	\$12,969.09	\$51,876.36	\$5,187.64	\$985.65	\$58,049.65			
60	Ambientador 1	\$4,563.64		\$237.31	\$237.31	\$4,800.95	3	2	4	25	10	3	47	\$4,800.95	\$225,644.65	\$22,564.48	\$4,287.26	\$252,496.39		
61	Ambientador 2	\$6,492.93		\$337.63	\$337.63	\$6,830.56			2			4	\$6,830.56	\$27,322.24	\$2,732.22	\$519.12	\$30,573.58			
62	Insecticida 1	\$8,191.52		\$425.96	\$425.96	\$8,617.48	2					2	\$8,617.48	\$17,234.96	\$1,723.50	\$327.47	\$19,285.93			
64	Limpiones 1	\$1,010.91		\$52.97	\$52.97	\$1,063.88	5	2	5	10	7	29	\$1,063.88	\$30,840.92	\$3,084.10	\$585.97	\$34,510.99			
65	Limpiones 2	\$1,248.48		\$64.92	\$64.92	\$1,313.40	3					3	\$1,313.40	\$3,940.20	\$394.02	\$74.86	\$4,409.08			
69	Bayetilla 1	\$1,248.48		\$64.92	\$64.92	\$1,313.40	5					5	\$1,313.40	\$6,567.00	\$656.70	\$124.77	\$7,348.47			
70	Bayetilla 2	\$1,248.48		\$64.92	\$64.92	\$1,313.40	4					4	\$1,313.40	\$5,253.60	\$525.36	\$99.82	\$5,878.78			
73	Paño absorbente multiusos 2	\$999.60		\$51.98	\$51.98	\$1,051.58	2	1				3	\$1,051.58	\$3,154.74	\$315.48	\$59.94	\$3,530.16			
75	Espotijilla 1	\$487.87		\$25.57	\$25.57	\$517.24	2			3		56	\$517.24	\$28,965.44	\$2,896.54	\$550.35	\$32,412.33			
76	Espotijilla 2	\$219.80		\$11.43	\$11.43	\$231.23	4	50	3	5		59	\$231.23	\$13,642.57	\$1,364.26	\$259.21	\$15,266.04			
84	Escoba 3	\$2,843.18		\$137.45	\$137.45	\$2,980.63	4	3	5	5		20	\$2,980.63	\$59,612.60	\$5,961.27	\$1,056.65	\$62,230.52			
88	Manejo madera escoba 1	\$1,458.16		\$75.72	\$75.72	\$1,533.88	1	1	1			2	\$1,533.88	\$3,063.76	\$306.38	\$59.22	\$3,429.36			
94	Trapeo 3	\$4,434.70		\$233.72	\$233.72	\$4,728.42	4	3	5			15	\$4,728.42	\$70,926.30	\$7,092.64	\$1,347.80	\$79,366.54			
97	Manejo madera trapeo	\$3,128.08		\$162.66	\$162.66	\$3,290.74			1			2	\$3,290.74	\$6,581.48	\$658.14	\$124.62	\$7,364.24			
98	Capillo para sanitario (churrusco)	\$3,128.08		\$162.66	\$162.66	\$3,290.74	4			5	1	2	8	\$3,290.74	\$26,325.92	\$2,632.59	\$500.19	\$29,458.70		
106	Boisas plásticas 1	\$482.42		\$25.09	\$25.09	\$507.51			4	4		20	\$507.51	\$30,450.60	\$3,045.05	\$578.56	\$34,074.21			
109	Boisas plásticas 4	\$412.12		\$21.43	\$21.43	\$433.55			20	30	2	60	\$433.55	\$9,538.10	\$953.81	\$181.22	\$10,673.13			
112	Boisas plásticas 6	\$1,011.36		\$52.59	\$52.59	\$1,063.95	4	4	15	30	2	75	\$1,063.95	\$79,796.25	\$7,979.63	\$1,516.13	\$89,292.01			
113	Boisas plásticas 8	\$1,072.73		\$55.78	\$55.78	\$1,128.51	4	4	15	20	2	45	\$1,128.51	\$50,782.95	\$5,078.29	\$964.88	\$56,826.12			
114	Boisas plásticas 10	\$1,072.73		\$55.78	\$55.78	\$1,128.51	4	4	15	20	2	45	\$1,128.51	\$50,782.95	\$5,078.29	\$964.88	\$56,826.12			
119	Boisas plásticas 16	\$1,508.79		\$81.06	\$81.06	\$1,589.85	5	5				5	\$1,589.85	\$8,199.25	\$819.93	\$155.79	\$9,174.97			
124	Boisas plásticas 21	\$1,461.36		\$75.99	\$75.99	\$1,537.35	4	4	5	30		93	\$1,537.35	\$142,973.55	\$14,297.36	\$2,716.50	\$159,987.41			
125	Boisas plásticas 22	\$2,314.39		\$120.35	\$120.35	\$2,434.74	4	4	5			13	\$2,434.74	\$31,651.62	\$3,165.17	\$601.38	\$35,418.17			
126	Boisas plásticas 23	\$2,846.06		\$148.00	\$148.00	\$2,994.06	4	4				8	\$2,994.06	\$23,952.48	\$2,395.24	\$455.10	\$26,802.82			
132	Guañtes 3	\$2,887.12		\$150.13	\$150.13	\$3,037.25	4	7		8		19	\$3,037.25	\$57,707.75	\$5,770.78	\$1,096.45	\$64,574.98			

135	Guantes 6	\$16,007.58	\$632.39	\$16,639.97	2	1	10	13	\$16,639.97	\$21,891.96	\$4,159.47	\$244,971.04
136	Guantes 7	\$6,193.13	\$322.04	\$6,515.17	2	2	7	4	\$6,515.17	\$26,060.68	\$495.16	\$29,161.90
139	Tapabocas 1	\$6,464.39	\$336.15	\$6,800.54	1				\$6,800.54	\$54,404.32	\$5,440.43	\$60,878.43
141	Papel higiénico 1	\$1,296.21	\$67.40	\$1,363.61	20	10	97	127	\$1,363.61	\$173,178.47	\$3,290.39	\$183,786.71
143	Papel higiénico 3	\$7,047.73	\$366.48	\$7,414.21	3	10	45	55	\$7,414.21	\$40,778.16	\$7,747.85	\$48,526.01
145	Papel higiénico 5	\$8,520.45	\$443.06	\$8,963.51	3	10	4	14	\$8,963.51	\$125,489.14	\$2,384.30	\$140,422.35
147	Toallas para manos 2	\$11,893.18	\$616.45	\$12,509.63	6	3	6	24	\$12,509.63	\$37,534.89	\$713.16	\$42,001.54
150	Toallas para manos 5	\$3,882.58	\$201.89	\$4,084.47	40	2	3	106	\$4,084.47	\$98,027.28	\$9,802.72	\$109,892.52
155	Vasos biodegradables 1	\$3,945.45	\$194.36	\$4,139.81	3	2	10	31	\$4,139.81	\$395,359.66	\$39,535.96	\$442,407.66
156	Vasos biodegradables 2	\$4,046.97	\$210.44	\$4,257.41	3	2	10	18	\$4,257.41	\$131,979.71	\$13,197.97	\$147,665.29
159	Mezclador 1	\$91.71	\$80.26	\$1,672.69	1	1	1	6	\$1,672.69	\$33,396.30	\$634.53	\$37,370.47
160	Servilleta papel	\$1,543.43	\$80.26	\$1,623.69	1	1	1	1	\$1,623.69	\$9,742.14	\$185.10	\$10,901.46
161	Filtro para greca 1	\$1,997.58	\$103.87	\$2,101.45	1	1	1	1	\$2,101.45	\$2,101.45	\$39.83	\$2,351.53
162	Filtro para greca 2	\$1,239.60	\$64.46	\$1,304.06	1	1	1	2	\$1,304.06	\$4,202.90	\$79.86	\$4,703.06
164	Churrusco para tubos de greca	\$24,149.49	\$1,255.77	\$25,405.26	1	1	1	2	\$25,405.26	\$2,608.12	\$49.56	\$2,918.50
168	Termo para café 1	\$24,149.49	\$1,255.77	\$25,405.26	1	1	1	2	\$25,405.26	\$2,608.12	\$49.56	\$2,918.50
170	Café 1	\$10,518.18	\$546.95	\$11,065.13	59	17	4	166	\$11,065.13	\$172,616.03	\$32,787.05	\$193,573.36
175	Azúcar 1	\$6,043.18	\$314.25	\$6,357.43	12	5	1	38	\$6,357.43	\$22,251.02	\$4,227.69	\$24,886.76
176	Azúcar 2	\$2,414.55	\$125.56	\$2,540.11	5	3	1	8	\$2,540.11	\$10,160.44	\$1,016.04	\$11,389.53
177	Azúcar 3	\$2,241.62	\$116.56	\$2,358.18	5	3	1	8	\$2,358.18	\$18,865.44	\$358.45	\$21,110.43
180	Panela	\$5,034.34	\$261.79	\$5,296.13	1	1	1	1	\$5,296.13	\$5,296.13	\$100.63	\$5,926.37
181	Sai 1	\$565.66	\$29.41	\$595.07	1	1	1	1	\$595.07	\$595.07	\$11.31	\$665.89
184	Aromática	\$1,078.79	\$56.10	\$1,134.89	20	7	30	8	\$1,134.89	\$77,172.52	\$7,717.25	\$86,356.05
185	Aromática de panela	\$2,669.70	\$138.82	\$2,808.52	20	7	30	8	\$2,808.52	\$58,978.92	\$5,897.89	\$65,997.41
190	Agua potable 1	\$371.21	\$19.30	\$390.51	48	2	2	1	\$390.51	\$37,488.96	\$3,748.90	\$41,950.16
193	Agua potable 4	\$7,866.67	\$408.07	\$8,274.74	2	2	2	4	\$8,274.74	\$33,102.86	\$628.06	\$37,942.22
201	Deslizador para sanitario (chupa)	\$2,305.45	\$119.86	\$2,425.31	1	1	1	1	\$2,425.31	\$2,425.31	\$46.08	\$2,713.94
203	Rasillo 1	\$6,816.97	\$354.48	\$7,171.45	1	1	1	1	\$7,171.45	\$7,171.45	\$136.26	\$8,024.86
205	Recogedor de basura 1	\$2,134.14	\$110.98	\$2,245.12	2	1	1	4	\$2,245.12	\$896.04	\$170.63	\$1,049.15
266	Bandeja 2	\$850.91	\$44.25	\$895.16	1	1	1	1	\$895.16	\$895.16	\$99.52	\$1,001.69
281	Carro expendedor de trapero 1	\$7,486.87	\$389.32	\$7,876.19	1	1	1	1	\$7,876.19	\$7,876.19	\$149.65	\$8,393.46
303	Mangueras 3	\$7,400.61	\$369.23	\$7,769.84	1	1	1	1	\$7,769.84	\$7,769.84	\$141.93	\$8,358.75
365	Greca para tintos 2	\$14,421.97	\$749.94	\$15,171.91	1	1	1	3	\$15,171.91	\$45,515.73	\$4,551.57	\$50,332.11
394	Hidro lavadora Industrial	\$72,578.79	\$3,774.10	\$76,352.89	1	1	1	1	\$76,352.89	\$76,352.89	\$7,635.29	\$85,438.89
TOTAL MENSUAL										69,351,556.46	6,935,155.79	1,317,679.67
TOTAL 7 MESES 2025										\$485,460,895.22	\$48,546,080.53	\$9,223,757.69

• PROYECTO VALOR ADICIÓN MENSUAL FEBRERO A JULIO CEVPA (SEDE 3)

ITEM	CONCEPTO	CANT	VR UNITARIO	SUBTOTAL	CEVPA		IVA 19%	VR TOTAL MENSUAL
					VR AUI 10%			
1	Jabón para foza 1	Compra	5	\$8,054.18	\$40,270.90	\$4,027.09	\$765.15	\$45,063.14
6	Jabón en barra azul	Compra	3	\$1,881.50	\$5,044.50	\$504.45	\$95.85	\$5,644.80
11	Jabón de dispensador para manos 2	Compra	2	\$1,366.96	\$2,733.92	\$273.39	\$51.94	\$3,059.25
15	Limpiador multiusos 1	Compra	1	\$4,677.41	\$4,677.41	\$467.74	\$88.87	\$5,234.02
*19	Líquido desengrasante	Compra	2	\$5,970.10	\$11,940.20	\$1,194.02	\$226.86	\$13,361.08
21	Detergente multiusos en polvo	Compra	55	\$3,799.15	\$208,953.25	\$20,895.33	\$3,970.11	\$233,818.69
27	Líquido para limpiar vidrios 1	Compra	1	\$3,876.46	\$3,876.46	\$387.65	\$73.65	\$4,337.76
30	Blanqueador o hipoclorito 1	Compra	6	\$4,410.43	\$26,462.58	\$2,646.26	\$502.79	\$29,611.63
52	Jabón neutro para pisos 1	Compra	2	\$5,916.70	\$11,833.40	\$1,183.34	\$224.83	\$13,241.57
55	Vasos ecológico 2	Compra	2	\$12,969.09	\$25,938.18	\$2,593.82	\$492.83	\$29,024.83
60	Ambientador 1	Compra	2	\$4,800.95	\$9,601.90	\$960.19	\$182.44	\$10,744.53
61	Ambientador 2	Compra	2	\$6,830.56	\$13,661.12	\$1,366.11	\$259.56	\$15,286.79
84	Escoba 3	Compra	3	\$2,780.63	\$8,341.89	\$834.19	\$158.50	\$9,334.58
88	Mango madera escoba 1	Compra	1	\$1,531.88	\$1,531.88	\$153.19	\$29.11	\$1,714.18
94	Traperos 3	Compra	3	\$4,728.42	\$14,185.26	\$1,418.53	\$269.52	\$15,873.31
97	Mango madera traperos	Compra	1	\$1,531.88	\$1,531.88	\$153.19	\$29.11	\$1,714.18
98	Cepillo para sanitario (churrusco)	Compra	3	\$3,290.74	\$9,872.22	\$987.22	\$187.57	\$11,047.01
112	Bolsas plásticas 8	Compra	25	\$1,063.95	\$26,598.75	\$2,659.88	\$505.38	\$29,764.01
113	Bolsas plásticas 9	Compra	25	\$1,128.51	\$28,212.75	\$2,821.28	\$536.04	\$31,570.07
114	Bolsas plásticas 10	Compra	25	\$1,128.51	\$28,212.75	\$2,821.28	\$536.04	\$31,570.07

119	Bolsas plásticas 16	Compra	5	\$1 639,85	\$8 199,25	\$819,93	\$155,79	\$9 174,97
124	Bolsas plásticas 21	Compra	5	\$1 537,35	\$7 686,75	\$768,68	\$146,05	\$8 601,48
125	Bolsas plásticas 22	Compra	5	\$2 434,74	\$12 173,70	\$1 217,37	\$231,30	\$13 622,37
132	Guantes 3	Compra	8	\$3 037,25	\$24 298,00	\$2 429,80	\$461,66	\$27 189,46
135	Guantes 6	Compra	2	\$16 839,97	\$33 679,94	\$3 367,99	\$639,92	\$37 687,85
136	Guantes 7	Compra	2	\$6 515,17	\$13 030,34	\$1 303,03	\$247,58	\$14 580,95
141	Papel higiénico 1	Compra	53	\$1 363,61	\$72 271,33	\$7 227,13	\$1 373,15	\$80 871,61
147	Toallas para manos 2	Compra	2	\$12 511,63	\$25 023,26	\$2 502,33	\$475,44	\$28 001,03
150	Toallas para manos 5	Compra	2	\$4 084,47	\$8 168,94	\$816,89	\$155,21	\$9 141,04
155	Vasos biodegradables 1	Compra	2	\$3 729,81	\$7 459,62	\$745,96	\$141,73	\$8 347,31
160	Servilleta papel	Compra	2	\$1 623,69	\$3 247,38	\$324,74	\$61,70	\$3 633,82
162	Filtro para greca 2	Compra	2	\$2 101,45	\$4 202,90	\$420,29	\$79,86	\$4 703,05
170	Café 1	Compra	3	\$11 065,13	\$33 195,39	\$3 319,54	\$630,71	\$37 145,64
175	Azúcar 1	Compra	2	\$6 357,43	\$12 714,86	\$1 271,49	\$241,58	\$14 227,93
180	Panela	Compra	2	\$5 296,13	\$10 592,26	\$1 059,23	\$201,25	\$11 852,74
193	Agua potable 4	Compra	2	\$8 275,74	\$16 551,48	\$1 655,15	\$314,48	\$18 521,11
201	Destapador para sanitario (chupa)	Compra	1	\$2 425,33	\$2 425,33	\$242,53	\$46,08	\$2 713,94
203	Rastrillo 1	Compra	2	\$7 171,45	\$14 342,90	\$1 434,29	\$272,52	\$16 049,71
205	Recogedor de basura 1	Compra	2	\$2 245,12	\$4 490,24	\$449,02	\$85,31	\$5 024,57
TOTAL MENSUAL CEVPA				273	5.927.246,84	797.235,07	15.147,47	892.106,08
TOTAL 6 MESES 2025 CEVPA (SEDE 3)						79.723,54	15.147,47	5.352.636,48

• PROYECTO VALOR ADICIÓN MENSUAL FEBRERO A JULIO DINCO (SEDE 6)

ITEM	CONCEPTO	CANT	VR UNITARIO	SUBTOTAL	DINCO			VR TOTAL MENSUAL
					VR AIU 10%	IVA 19%		
6	Jabón en barra azul	Compra	3	\$1 681,50	\$5 044,50	\$504,45	\$95,85	\$5 644,80
22	Limpiador desinfectante para uso general 1	Compra	2	\$4 748,35	\$9 496,70	\$949,67	\$180,44	\$10 626,81
30	Blanqueador o hipoclorito 1	Compra	1	\$4 410,43	\$4 410,43	\$441,04	\$83,80	\$4 935,27
37	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	Compra	2	\$2 778,98	\$5 557,96	\$555,80	\$105,60	\$6 219,36
41	Lustrador de muebles	Compra	2	\$1 612,64	\$3 225,28	\$322,53	\$61,28	\$3 609,09
45	Cera emulsionada Neutra	Compra	2	\$6 400,46	\$12 800,92	\$1 280,09	\$243,22	\$14 324,23
46	Cera emulsionada roja	Compra	2	\$6 400,46	\$12 800,92	\$1 280,09	\$243,22	\$14 324,23
70	Bayetilla 2	Compra	2	\$1 313,40	\$2 626,80	\$262,68	\$49,91	\$2 939,39
73	Paño absorbente multiusos 2	Compra	4	\$1 051,58	\$4 206,32	\$420,63	\$79,92	\$4 706,87
75	Espónjilla 1	Compra	1	\$517,24	\$517,24	\$51,72	\$9,83	\$578,79
76	Espónjilla 2	Compra	2	\$231,23	\$462,46	\$46,25	\$8,79	\$517,50
84	Escoba 3	Compra	1	\$2 780,63	\$2 780,63	\$278,06	\$52,83	\$3 111,52
94	Trapero 3	Compra	2	\$4 728,42	\$9 456,84	\$945,68	\$179,68	\$10 582,20
132	Guantes 3	Compra	2	\$3 037,25	\$6 074,50	\$607,45	\$115,42	\$6 797,37
145	Papel higiénico 5	Compra	2	\$8 963,51	\$17 927,02	\$1 792,70	\$340,61	\$20 060,33
TOTAL MENSUAL DINCO				30	5.927.246,84	97.388,52	1.850,40	108.977,76
TOTAL 6 MESES 2025 DINCO (SEDE 6)						9.738,84	1.850,40	653.866,56

JUSTIFICACIÓN

Se hace necesario la anterior modificación y adición presupuestal, con el fin de garantizar la prestación del servicio de aseo cafetería y mantenimiento y con ello conservar un ambiente de higiene, salubridad y limpieza en cada una de las oficinas, zonas de circulación, baños, zonas verdes y en todos los espacios de las instalaciones del Comando Departamento de Policía Boyacá, Distrito de Policía Duitama, Centro Vacacional de Paipa, Policía Metropolitana de Tunja, Colegio Nuestra Señora de Fátima y la Unidad de Incorporación Boyacá, teniendo en cuenta:

- ✓ El presupuesto asignado para la vigencia 2025, estaba proyectado para un periodo inicial de cinco (05) meses, contados a partir del 01/01/2025.
- ✓ Solicitud de modificación ajuste de precios IPC y SMMLV, enviada mediante correo electrónico jefeoperaciones1ut4g@ecoservir.com, de fecha 21/01/2025.
- ✓ El comunicado emitido por Colombia Compra Eficiente de fecha 15/01/2025, sobre el ajuste del valor de los elementos del AMP aseo y cafetería IV por concepto de variación del IPC, del 5.20%
- ✓ El comunicado emitido por Colombia Compra Eficiente de fecha 20/01/2025, sobre el ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP aseo y cafetería IV, del 9.5%
- ✓ Se requiere suplir la necesidad del servicio de aseo hasta el mes de julio de 2025, con el mismo personal y elementos solicitados inicialmente, de lo cual las unidades (sede 1 a 6), cuentan con el presupuesto asignado.
- ✓ El Centro Vacacional Paipa (sede 3) y Grupo Incorporación Boyacá (sede 6), teniendo en cuenta su misionalidad, requieren adicionar elementos desde el mes de febrero a julio de 2025, de lo cual las unidades cuentan con el presupuesto asignado

Por lo anterior, mediante comunicado oficial No. GS-2025-015167-DEBOY, de fecha 23/01/2025, fue solicitado al contratista, viabilidad para la respectiva modificación y adición presupuestal, de lo cual el Señor Eduardo Andrés Duarte Acevedo, representante legal de Unión Temporal ECOLIMPIEZA 4G, manifiesta mediante oficio de fecha 23/01/2025, aceptar dicha modificación presupuestal

• CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PRESUPUESTO ASIGNADO

Mediante resolución No. 00002 del 01 de enero del 2025 **"POR LA CUAL SE SEÑALAN LAS PARTIDAS ANUALES DE PRESUPUESTO CON APORTES DE LA NACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL, VIGENCIA 2025"**, apropiaron presupuesto vigencia 2025.

Por lo anterior, mediante Comunicado Oficial No. GS-2025-015947-DEBOY de fecha 24/01/2025, fue solicitado a la Policía Metropolitana de Tunja, el certificado plan de adquisiciones, del cual emitieron certificado No. 19 del 24/01/2025, así:

No.	Fecha	No. Plan de compras	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	Unidad	Recurso	Valor total
1	24/01/2025	19	02-02-02-008-005	DEBOY	10	47.197.501,80
2				CEVPA	16	43.933.620,50
3				METUN	10	42.183.235,20
4				NUSEFA	16	20.584.851,72
5				GINCO	10	7.316.077,66
TOTAL						161.215.286,88

Así mismo, mediante Comunicado Oficial No. GS-2024-005826-OFPLA y GS-2024-031073-DIBIE, la Oficina de Planeación de la Policía Nacional y la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, informaron la aprobación y desagregación de las vigencias futuras gastos de funcionamiento 2025, por el rubro de servicios de soporte (servicios de aseo), de lo cual se hace necesario realizar el ajuste al Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal de la vigencia 2025, así:

UNIDAD	RECURSO	RUBRO	VR AUTORIZADO	REDUCCION	VR FINAL
DEBOY	10	02-02-02-008-005	131.000.000,00	13.006.245,50	117.993.754,50
METUN			126.000.000,00	20.541.912,00	105.458.088,00
GINCO DEBOY			17.700.000,00	1.044.472,25	16.655.527,75

NUSEFA	16	02-02-02-008-005	58.830.029,00	7.367.899,70	51.462.129,30
CEVPA			104.334.137,00	7.881.676,95	96.452.460,05
TOTAL			437.864.166,00	49.842.206,40	388.021.959,60

• FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA ADICION

Por tratarse de una adición, el presente proceso está sujeto a lo tipificado en artículo 40 de la Ley 80 de 1993, parágrafo inciso segundo "... los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta (50%) por ciento de su valor inicial expresado este en salarios mínimos legales mensuales...".

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

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario adicionar a la minuta del contrato, en su **VALOR, ÍTEM,** y **PLAZO DE EJECUCIÓN** del proceso en mención, previa autorización de mi Coronel.

Atentamente,

Capitán **CASTRO LOPEZ JUAN CARLOS**
Jefe Grupo Incorporación Boyacá

Teniente **JONATHAN FERNEY VIRGUEZ**
Jefe Grupo Logístico Policía Metropolitana de Tunja

Intendente Jefe **GIOVANNI ROBERTO CORREDOR PINEDA**
Responsable Logístico Distrito de Policía Duitama

Intendente Jefe **JOSÉ ALEXANDER SUAREZ VEGA**
Jefe Logístico Centro Vacacional Paipa

Intendente Jefe **JHON ALBERTO PAEZ MARTINEZ**
Responsable Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - NUSEFA

Intendente **EDGAR ARIEL BUITRAGO SANABRIA**
Responsable Servicios Generales DEBOY (E)

Elaboró: Edgar Ariel Buitrago Sanabria
SUBCO-JEFAD.

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

Fecha de elaboración: 24/01/2025
Ubicación: Ubicación: F:JEFAD DEBOY\2025

Carrera 4ª. No. 29 -62 Tunja
Teléfono: 7405510

Deboy.grupo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

Nro. GS- 2025 - 015 167 / SUBCO – JEFAD– 20.1

Tunja, 23 de enero de 2025

Señores
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Oficina 503 Hotel Roseliere
Floridablanca - Colombia

Asunto: Solicitud viabilidad modificación y adición presupuestal Orden de compra 137502

Teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución la Orden de compra número 137502, suscrita entre la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Tunja y UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, cuyo objeto es el “**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 CCE-126-2023**”, proceso del cual fungimos como supervisores del proceso.

Por lo anterior, de manera de manera atenta y respetuosa me permito solicitar estudie la posibilidad de aceptar, se realice modificación y adición presupuestal, por un valor de **CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS** (\$193.496.408,00) y prorroga en tiempo hasta el día 31/07/2025, presupuesto que no supera el 50% del proceso en mención, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo No. 40 de la Ley 80, los contratos no podrán adicionarse en más de un cincuenta por ciento 50% de su valor inicial, teniendo en cuenta lo siguiente:

- ✓ El presupuesto asignado para la vigencia 2025, estaba proyectado para un periodo inicial de cinco (05) meses, contados a partir del 01/01/2025.
- ✓ Solicitud de modificación ajuste de precios IPC y SMMLV, enviada mediante correo electrónico jefeoperaciones1ut4g@ecoservir.com, de fecha 21/01/2025.
- ✓ El comunicado emitido por Colombia Compra Eficiente de fecha 15/01/2025, sobre el ajuste del valor de los elementos del AMP aseo y cafetería IV por concepto de variación del IPC, del 5.20%
- ✓ El comunicado emitido por Colombia Compra Eficiente de fecha 20/01/2025, sobre el ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP aseo y cafetería IV, del 9.5%
- ✓ Se requiere suplir la necesidad del servicio de aseo hasta el mes de julio de 2025, con el mismo personal y elementos solicitados inicialmente, de lo cual las unidades (sede 1 a 6), cuentan con el presupuesto asignado.
- ✓ El Centro Vacacional Paipa (sede 3) y Grupo Incorporación Boyacá (sede 6), teniendo en cuenta su misionalidad, requieren adicionar elementos desde el mes de febrero a julio de 2025, de lo cual las unidades cuentan con el presupuesto asignado.

• PROYECTO ADICIÓN

VALOR							
2025							
2024	INICIAL	PROYECTO ADICIÓN				TOTAL	TOTAL
		REAJUSTE IPC Y SMMLV	JUNIO Y JULIO	FEBRERO A JULIO	TOTAL ADICION		
\$71.148.167,70	\$355.740.838,48	\$32.281.121,12	\$155.208.783,84	\$6.006.503,04	\$193.496.408,00	\$549.237.246,48	\$620.385.414,18

• RESUMEN PROYECTO ADICIÓN UNIDADES

UNIDAD	2024	2025						TOTAL (2024 + 2025)
		INICIAL	PROYECTO ADICION Y AJUSTE				TOTAL	
			REAJUSTE IPC Y SMMLV	JUNIO Y JULIO	FEBRERO A JULIO	TOTAL ADICION		
DEBOY	\$12.738.746,66	\$63.693.733,29	\$ 5.709.047,86	\$27.761.112,46		\$33.470.160,32	\$97.163.893,61	\$109.902.640,27
DUITAMA	\$ 8.896.053,66	\$44.480.268,30	\$ 4.110.705,05	\$19.436.389,34		\$23.547.094,39	\$68.027.362,69	\$76.923.416,35
CEVPA	\$7.653.422,15	\$88.267.110,75	\$ 8.185.349,30	\$38.580.984,02	\$5.352.636,48	\$52.118.969,80	\$140.386.080,55	\$158.039.502,70
METUN	\$19.365.518,77	\$96.827.593,86	\$ 8.630.494,14	\$42.183.235,20		\$50.813.729,34	\$147.641.323,20	\$167.006.841,97
NUSEFA	\$9.441.900,94	\$47.209.504,71	\$ 4.252.624,59	\$20.584.851,72		\$24.837.476,31	\$72.046.981,02	\$81.488.881,96
DINCO	\$3.052.525,52	\$15.262.627,57	\$ 1.392.900,18	\$ 6.662.211,10	\$ 653.866,56	\$ 8.708.977,84	\$23.971.605,41	\$27.024.130,93
TOTAL	\$71.148.167,70	\$355.740.838,48	\$ 32.281.121,12	\$155.208.783,84	\$6.006.503,04	\$193.496.408,00	\$549.237.246,48	\$620.385.414,18



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA
JEFATURA ADMINISTRATIVA DEBOY

• PROYECTO VALOR OPERARIOS Y ELEMENTOS MENSUAL (ENERO A JULIO)

ITEM	CONCEPTO	VR UNIT INICIAL MES	MODIFICACION APROX 2 DECIMALES			VR UNIT FINAL MES (APROX 2 DECIMALES)	CANTIDADES						TOTAL					
			SIMILV	IPC	TOTAL		DEBOY	DUTAMA	CEPPA	METUN	NUSEFA	DINCO	CANT	VR UNITARIO	SUBTOTAL	VR AU	IVA	VR TOTAL MENSUAL
2	Operario de aseo y cafetería	\$2.490.775,76	\$236.623,700	5,20%	\$236.623,70	3	2	6	6	3	1	21	\$2.727.399,46	\$57.275.386,66	\$57.275.386,66	\$1.088.232,39	\$64.091.159,93	
3	Operario de mantenimiento	\$2.490.775,76	\$236.623,700		\$236.623,70	1	1					2	\$2.727.399,46	\$5.454.798,92	\$545.479,90	\$103.641,18	\$6.103.920,00	
4	Jabón para loza 1	\$7.656,06	\$398,12		\$398,12			5				5	\$8.054,18	\$40.270,90	\$4.027,09	\$765,15	\$45.063,14	
4	Jabón para loza 4	\$4.213,64	\$219,11		\$219,11			2	2	2	2	8	\$4.432,75	\$35.462,00	\$3.546,20	\$673,76	\$35.681,96	
5	Jabón en barra	\$1.629,90	\$84,75		\$84,75	4						4	\$1.714,65	\$6.859,60	\$685,86	\$130,31	\$7.674,77	
6	Jabón en barra azul	\$1.598,38	\$83,12		\$83,12			1				1	\$1.681,50	\$1.681,50	\$168,15	\$31,95	\$1.681,60	
11	Jabón de dispensador para manos 2	\$1.299,39	\$67,57		\$67,57	4	2	6		4		16	\$1.366,96	\$21.871,36	\$2.187,13	\$415,55	\$24.474,04	
12	Jabón de dispensador para manos 3	\$5.468,28	\$284,35		\$284,35				1			1	\$5.752,63	\$5.752,63	\$575,26	\$109,30	\$6.437,19	
15	Limpiador multiusos 1	\$4.446,21	\$231,20		\$231,20	2	2	2		6		12	\$4.677,41	\$56.128,92	\$5.612,89	\$1.066,45	\$62.806,26	
19	Líquido desengrasante	\$5.675,00	\$295,10		\$295,10	2			2	15	8	29	\$5.970,10	\$173.132,90	\$17.313,29	\$3.289,52	\$193.735,71	
21	Detergente multiusos en polvo	\$3.611,36	\$187,79		\$187,79	10	4	15	3	8	3	43	\$3.799,15	\$163.363,45	\$16.336,36	\$3.103,91	\$182.803,72	
22	Limpiador desinfectante para uso general 1	\$4.513,64	\$234,71		\$234,71	2	1	5	15			24	\$4.748,35	\$113.980,40	\$11.396,06	\$2.165,25	\$127.521,71	
26	Pastilla desinfectante para santuario	\$2.540,91	\$132,13		\$132,13	10	10					20	\$2.673,04	\$53.480,80	\$5.346,08	\$1.015,76	\$59.822,64	
27	Líquido para limpiar vidrios 1	\$3.684,85	\$191,61		\$191,61	2	1	2				5	\$3.876,46	\$19.382,30	\$19.382,30	\$368,27	\$21.686,80	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	\$4.192,42	\$218,01		\$218,01	4	2	8	20	8	3	45	\$4.410,43	\$198.469,35	\$19.846,93	\$3.770,90	\$222.087,18	
33	Alcohol industrial 1	\$9.705,30	\$504,68		\$504,68	2	1					3	\$10.209,98	\$30.629,94	\$3.063,00	\$581,97	\$34.274,91	
34	Alcohol industrial 2	\$2.723,23	\$141,61		\$141,61				2			2	\$2.864,84	\$5.729,68	\$572,97	\$108,86	\$6.411,51	
35	Cordón 1	\$2.377,37	\$123,62		\$123,62	1						1	\$2.500,99	\$2.500,99	\$250,10	\$47,52	\$2.798,61	
37	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	\$2.641,62	\$137,36		\$137,36	3						3	\$2.778,98	\$8.336,94	\$833,69	\$9.329,03	\$9.329,03	
41	Lustrador de muebles	\$1.532,93	\$79,71		\$79,71							8	\$1.612,64	\$12.901,12	\$12.901,12	\$245,12	\$14.436,35	
42	Líquido cubre rasguños para madera	\$2.496,16	\$129,80		\$129,80				1			1	\$2.625,96	\$2.625,96	\$262,60	\$49,89	\$2.938,45	
43	Crema para cuero	\$3.595,96	\$186,99		\$186,99							1	\$3.782,95	\$3.782,95	\$378,30	\$71,88	\$4.233,13	
45	Cera emulsionada Neutra	\$6.084,09	\$316,37		\$316,37					8		8	\$6.400,46	\$51.203,68	\$5.120,37	\$972,87	\$57.296,92	
46	Cera emulsionada roja	\$25.369,70	\$1.319,22		\$1.319,22							8	\$6.400,46	\$51.203,68	\$5.120,37	\$972,87	\$57.296,92	
48	Sellante para pisos	\$25.369,70	\$1.319,22		\$1.319,22				10			10	\$26.688,92	\$266.889,20	\$26.688,92	\$5.070,89	\$298.649,01	
50	Removedor de cera	\$5.732,58	\$298,09		\$298,09				15			15	\$6.030,67	\$90.460,05	\$9.046,01	\$1.718,74	\$101.224,80	
52	Jabón neutro para pisos 1	\$5.624,24	\$292,46		\$292,46				3			3	\$5.916,70	\$17.750,10	\$1.775,01	\$337,25	\$19.862,36	
54	Varol ecológico 1	\$4.168,18	\$216,75		\$216,75					8		8	\$4.384,93	\$35.079,44	\$35.079,44	\$666,51	\$39.253,89	
55	Varol ecológico 2	\$12.328,03	\$641,06		\$641,06	1	1	2				4	\$12.969,09	\$51.876,36	\$5.187,64	\$985,65	\$58.049,65	
60	Ambientador 1	\$4.563,64	\$237,31		\$237,31	3	2	4	25	10	3	47	\$4.800,95	\$225.644,65	\$225.644,65	\$4.287,26	\$252.496,39	
61	Ambientador 2	\$6.492,93	\$337,63		\$337,63				4			4	\$6.830,56	\$27.322,24	\$2.732,22	\$519,12	\$30.573,58	
62	Insecticida 1	\$8.191,52	\$425,96		\$425,96	2						2	\$8.617,48	\$17.234,96	\$1.723,50	\$327,47	\$19.285,93	
64	Limpiones 1	\$1.010,91	\$52,57		\$52,57							29	\$1.063,48	\$30.840,92	\$3.084,10	\$585,97	\$34.510,99	
65	Limpiones 2	\$1.248,48	\$64,92		\$64,92	3	2		5	10	7	29	\$1.313,40	\$3.940,20	\$364,02	\$74,86	\$4.409,08	
69	Bayetta 1	\$1.248,48	\$64,92		\$64,92	5						5	\$1.313,40	\$6.567,00	\$656,70	\$124,77	\$7.348,47	
70	Bayetta 2	\$1.248,48	\$64,92		\$64,92	4						4	\$1.313,40	\$5.253,60	\$525,36	\$99,82	\$5.878,78	
73	Paño absorbente multiusos 2	\$999,60	\$51,98		\$51,98	2	1					3	\$1.313,40	\$3.154,74	\$3.154,74	\$530,16	\$3.530,16	
76	Espónjilla 1	\$491,67	\$25,57		\$25,57	2						56	\$517,24	\$28.965,44	\$28.965,44	\$550,35	\$32.412,33	
76	Espónjilla 2	\$219,80	\$11,43		\$11,43	4				5		56	\$31,23	\$13.642,57	\$13.642,57	\$259,21	\$15.266,04	
84	Mango madera escoba 1	\$2.643,16	\$137,45		\$137,45	4	3	5	5	5		20	\$2.780,63	\$55.612,60	\$5.561,27	\$1.056,65	\$62.230,52	
88	Mango madera escoba 2	\$4.494,70	\$233,72		\$233,72	4	3	3	1			2	\$1.531,88	\$7.092,64	\$7.092,64	\$134,70	\$7.966,54	
94	Mango madera trapero	\$3.128,08	\$162,66		\$162,66	1	1					2	\$1.531,88	\$3.063,76	\$3.063,76	\$58,22	\$3.428,36	
97	Cepillo para santuario (churrusco)	\$482,42	\$25,09		\$25,09	4	4					8	\$3.290,74	\$26.325,92	\$2.635,99	\$500,19	\$34.058,70	
106	Boisais plásticas 1	\$412,12	\$21,43		\$21,43	4			20	30	2	60	\$507,51	\$9.538,10	\$3.045,05	\$578,56	\$34.074,21	
109	Boisais plásticas 4	\$412,12	\$21,43		\$21,43	4			20	30	2	22	\$433,55	\$9.538,10	\$3.045,05	\$578,56	\$34.074,21	
112	Boisais plásticas 8	\$52,59	\$52,59		\$52,59	4	4	15	20	30	2	75	\$1.063,95	\$79.796,25	\$7.979,63	\$1.516,13	\$10.673,13	
113	Boisais plásticas 9	\$55,78	\$55,78		\$55,78	4	4	15	20	2	45	\$1.128,51	\$50.782,95	\$5.078,29	\$964,88	\$56.826,12		
114	Boisais plásticas 10	\$1.072,73	\$55,78		\$55,78	4	4	15	20	2	45	\$1.128,51	\$50.782,95	\$5.078,29	\$964,88	\$56.826,12		
119	Boisais plásticas 16	\$81,06	\$81,06		\$81,06	4	4	5	50	30		5	\$1.639,85	\$8.199,25	\$8.199,25	\$156,79	\$9.174,97	
124	Boisais plásticas 21	\$1.461,36	\$75,99		\$75,99	4	4	5	50	30		93	\$1.537,35	\$142.973,55	\$14.297,36	\$2.716,50	\$159.987,41	
125	Boisais plásticas 22	\$2.314,39	\$120,35		\$120,35	4	4	5	50	30		13	\$2.434,74	\$31.651,62	\$3.253,17	\$601,38	\$35.418,17	

• PROYECTO VALOR ADICIÓN MENSUAL FEBRERO A JULIO CEVPA (SEDE 3)

ITEM	CONCEPTO	CANT	VR UNITARIO	SUBTOTAL	CEVPA VRAIU 10%	IVA 19%	VR TOTAL MENSUAL
126	Bolsas plásticas 23		\$2 846,06				
132	Guantes 3		\$2 887,12				
135	Guantes 6		\$16 007,58				
136	Guantes 7		\$6 193,13				
139	Tapabocas 1		\$6 464,39				
141	Papel higiénico 1		\$1 296,21				
143	Papel higiénico 3		\$7 047,73				
145	Papel higiénico 5		\$8 520,45				
147	Toallas para manos 2		\$11 893,18				
150	Toallas para manos 5		\$3 882,58				
155	Vasos biodegradables 1		\$3 882,58				
156	Vasos biodegradables 2		\$4 046,97				
159	Mezclador 1		\$1 763,64				
160	Servilleta papel		\$1 543,43				
161	Filtro para greca 1		\$1 997,58				
162	Filtro para greca 2		\$1 997,58				
164	Churrasco para tubos de greca		\$1 239,60				
168	Terno para café 1		\$24 149,49				
170	Café 1		\$10 518,18				
175	Azúcar 1		\$6 043,16				
176	Azúcar 2		\$2 414,55				
177	Azúcar 3		\$2 241,62				
180	Panela		\$5 034,34				
181	Sal 1		\$655,66				
184	Aromática		\$1 078,79				
185	Aromática de panela		\$2 669,70				
190	Agua potable 1		\$371,21				
193	Agua potable 4		\$7 866,67				
201	Destapador para sanitario (chupa)		\$2 305,45				
203	Rastrillo 1		\$6 816,97				
205	Recogedor de basura 1		\$2 134,14				
266	Bandeja 2		\$850,91				
281	Carro exprimidor de trapero 1		\$7 486,87				
303	Marquesas 3		\$369,23				
365	Greca para linos 2		\$7 100,61				
394	Hidro lavadora Industrial		\$14 421,97				
			\$72 576,79				
			TOTAL MENSUAL				
			\$3 774,10				
			\$3 774,10				
			\$76 352,89				
			\$76 352,89				
			\$15 171,91				
			\$7 469,84				
			\$7 876,19				
			\$44,25				
			\$2 245,12				
			\$17,11				
			\$2 425,33				
			\$8 275,74				
			\$9 275,74				
			\$2 808,52				
			\$2 808,52				
			\$1 134,89				
			\$595,07				
			\$5 296,13				
			\$2 358,18				
			\$2 540,11				
			\$6 337,43				
			\$11 085,13				
			\$25 405,26				
			\$1 304,06				
			\$2 101,45				
			\$1 855,35				
			\$1 623,69				
			\$9 742,14				
			\$2 101,45				
			\$2 101,45				
			\$4 202,90				
			\$2 608,12				
			\$2 540,53				
			\$482,70				
			\$1 726 160,28				
			\$172 616,03				
			\$22 251,02				
			\$10 160,44				
			\$1 866,54				
			\$5 296,13				
			\$595,07				
			\$7 717,25				
			\$1 466,28				
			\$58 978,92				
			\$5 887,89				
			\$1 120,60				
			\$1 120,60				
			\$3 748,90				
			\$3 310,30				
			\$3 102,96				
			\$2 425,33				
			\$46,08				
			\$171,15				
			\$8 960,48				
			\$170,63				
			\$89,52				
			\$17,01				
			\$7 876,19				
			\$17,62				
			\$149,65				
			\$7 469,84				
			\$45 515,73				
			\$4 551,57				
			\$864,81				
			\$76 352,89				
			\$1 450,71				
			\$6 935,155,79				
			\$8 351,555,46				
			\$1 317,679,67				
			\$7 004,391,92				
			\$485,460,895,22				
			\$40,546,090,53				
			\$9,223,757,69				
			\$543,230,743,44				

ITEM	CONCEPTO	CANT	VR UNITARIO	SUBTOTAL	CEVPA VRAIU 10%	IVA 19%	VR TOTAL MENSUAL
1	Jabón para loza 1	Compra 5	\$8 054,18	\$40 270,90	\$4 027,09	\$765,15	\$45 063,14
6	Jabón en barra azul	Compra 3	\$1 681,50	\$5 044,50	\$504,45	\$95,85	\$5 644,80
11	Jabón de dispensador para manos 2	Compra 2	\$1 366,96	\$2 733,92	\$273,39	\$51,94	\$3 059,25
15	Limpiador multiusos 1	Compra 1	\$4 677,41	\$4 677,41	\$467,74	\$88,87	\$5 234,02
19	Líquido desengrasante	Compra 2	\$5 970,10	\$11 940,20	\$1 194,02	\$226,86	\$13 361,08
21	Detergente multiusos en polvo	Compra 55	\$3 799,15	\$208 953,25	\$20 895,33	\$3 970,11	\$233 818,69
27	Líquido para limpiar vidrios 1	Compra 1	\$3 876,46	\$3 876,46	\$387,65	\$73,65	\$4 337,76
30	Blanqueador o hipoclorito 1	Compra 6	\$4 410,43	\$26 462,58	\$2 646,26	\$502,79	\$29 611,63
52	Jabón neutro para pisos 1	Compra 2	\$5 916,70	\$11 833,40	\$1 183,34	\$224,83	\$13 241,57
55	Varol ecológico 2	Compra 2	\$12 969,09	\$25 938,18	\$2 593,82	\$492,83	\$29 024,83
60	Ambientador 1	Compra 2	\$4 800,95	\$9 601,90	\$960,19	\$182,44	\$10 744,53
61	Ambientador 2	Compra 2	\$6 830,56	\$13 661,12	\$1 366,11	\$259,56	\$15 286,79
84	Escoba 3	Compra 3	\$2 780,63	\$8 341,89	\$834,19	\$158,50	\$9 334,58
88	Mango madera escoba 1	Compra 1	\$1 531,88	\$1 531,88	\$153,19	\$29,11	\$1 714,18
94	Trapero 3	Compra 3	\$4 728,42	\$14 185,26	\$1 418,53	\$269,52	\$15 873,31
97	Mango madera trapero	Compra 1	\$1 531,88	\$1 531,88	\$153,19	\$29,11	\$1 714,18
98	Cepillo para sanitario (churrusco)	Compra 3	\$3 290,74	\$9 872,22	\$987,22	\$187,57	\$11 047,01

112	Bolsas plásticas 8	Compra	25	\$1,063.95	\$26,598.75	\$2,659.88	\$505.38	\$29,764.01
113	Bolsas plásticas 9	Compra	25	\$1,128.51	\$28,212.75	\$2,821.28	\$536.04	\$31,570.07
114	Bolsas plásticas 10	Compra	25	\$1,128.51	\$28,212.75	\$2,821.28	\$536.04	\$31,570.07
119	Bolsas plásticas 16	Compra	5	\$1,639.85	\$8,199.25	\$819.93	\$155.79	\$9,174.97
124	Bolsas plásticas 21	Compra	5	\$1,537.35	\$7,686.75	\$768.68	\$146.05	\$8,601.48
125	Bolsas plásticas 22	Compra	5	\$2,434.74	\$12,173.70	\$1,217.37	\$231.30	\$13,622.37
132	Guantes 3	Compra	8	\$3,037.25	\$24,298.00	\$2,429.80	\$461.66	\$27,189.46
135	Guantes 6	Compra	2	\$16,839.97	\$33,679.94	\$3,367.99	\$639.92	\$37,687.85
136	Guantes 7	Compra	2	\$6,515.17	\$13,030.34	\$1,303.03	\$247.58	\$14,580.95
141	Papel higiénico 1	Compra	53	\$1,363.61	\$72,271.33	\$7,227.13	\$1,373.15	\$80,871.61
147	Toallas para manos 2	Compra	2	\$12,511.63	\$25,023.26	\$2,502.33	\$475.44	\$28,001.03
150	Toallas para manos 5	Compra	2	\$4,084.47	\$8,168.94	\$816.89	\$155.21	\$9,141.04
155	Vasos biodegradables 1	Compra	2	\$3,729.81	\$7,459.62	\$745.96	\$141.73	\$8,347.31
160	Servilleta papel	Compra	2	\$1,623.69	\$3,247.38	\$324.74	\$61.70	\$3,633.82
162	Filtro para greca 2	Compra	2	\$2,101.45	\$4,202.90	\$420.29	\$79.86	\$4,703.05
170	Café 1	Compra	3	\$11,065.13	\$33,195.39	\$3,319.54	\$630.71	\$37,145.64
175	Azúcar 1	Compra	2	\$6,357.43	\$12,714.86	\$1,271.49	\$241.58	\$14,227.93
180	Panela	Compra	2	\$5,296.13	\$10,592.26	\$1,059.23	\$201.25	\$11,852.74
193	Agua potable 4	Compra	2	\$8,275.74	\$16,551.48	\$1,655.15	\$314.48	\$18,521.11
201	Destapador para sanitario (chupa)	Compra	1	\$2,425.33	\$2,425.33	\$242.53	\$46.08	\$2,713.94
203	Rastrillo 1	Compra	2	\$7,171.45	\$14,342.90	\$1,434.29	\$272.52	\$16,049.71
205	Recogedor de basura 1	Compra	2	\$2,245.12	\$4,490.24	\$449.02	\$85.31	\$5,024.57
TOTAL MENSUAL CEVPA				273	5,927,246.84	797,235.07	15,147.47	892,106.08
TOTAL 6 MESES 2025 CEVPA (SEDE 3)								5,352,636.48

• PROYECTO VALOR ADICIÓN MENSUAL FEBRERO A JULIO DINCO (SEDE 6)

ITEM	CONCEPTO	CANT	VR UNITARIO	SUBTOTAL	DINCO		VR TOTAL MENSUAL		
					VR AIU 10%	IVA 19%			
6	Jabón en barra azul	Compra	3	\$1,681.50	\$5,044.50	\$504.45	\$95.85	\$5,644.80	
22	Limpiador desinfectante para uso general 1	Compra	2	\$4,748.35	\$9,496.70	\$949.67	\$180.44	\$10,626.81	
30	Blanqueador o hipoclorito 1	Compra	1	\$4,410.43	\$4,410.43	\$441.04	\$83.80	\$4,935.27	
37	Líquido para limpiar equipos de oficina 1	Compra	2	\$2,778.98	\$5,557.96	\$555.80	\$105.60	\$6,219.36	
41	Lustrador de muebles	Compra	2	\$1,612.64	\$3,225.28	\$322.53	\$61.28	\$3,609.09	
45	Cera emulsionada Neutra	Compra	2	\$6,400.46	\$12,800.92	\$1,280.09	\$243.22	\$14,324.23	
46	Cera emulsionada roja	Compra	2	\$6,400.46	\$12,800.92	\$1,280.09	\$243.22	\$14,324.23	
70	Bayetilla 2	Compra	2	\$1,313.40	\$2,626.80	\$262.68	\$49.91	\$2,939.39	
73	Paño absorbente multiusos 2	Compra	4	\$1,051.58	\$4,206.32	\$420.63	\$79.92	\$4,706.87	
75	Esponjilla 1	Compra	1	\$517.24	\$517.24	\$51.72	\$9.83	\$578.79	
76	Esponjilla 2	Compra	2	\$231.23	\$462.46	\$46.25	\$8.79	\$517.50	
84	Escoba 3	Compra	1	\$2,780.63	\$2,780.63	\$278.06	\$52.83	\$3,111.52	
94	Trapero 3	Compra	2	\$4,728.42	\$9,456.84	\$945.68	\$179.68	\$10,582.20	
132	Guantes 3	Compra	2	\$3,037.25	\$6,074.50	\$607.45	\$115.42	\$6,797.37	
145	Papel higiénico 5	Compra	2	\$8,963.51	\$17,927.02	\$1,792.70	\$340.61	\$20,060.33	
TOTAL MENSUAL DINCO					30	5,927,246.84	97,388.52	1,850.40	108,977.76
TOTAL 6 MESES 2025 DINCO (SEDE 6)									653,866.56



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

• RESUMEN A FACTURAR MENSUAL POR UNIDADES

MES	VR A FACTURAR PROCESO 2025								
	DEBOY INICIAL	DUITAMA INICIAL	CEVPA		METUN INICIAL	NUSEFA INICIAL	DINCO		TOTAL
			INICIAL	ADICION			INICIAL	ADICION	
ENERO	13.880.556,23	9.718.194,67	19.290.492,01		21.091.617,60	10.292.425,86	3.331.105,55		77.604.391,92
FEBRERO	13.880.556,23	9.718.194,67	19.290.492,01	892.106,08	21.091.617,60	10.292.425,86	3.331.105,55	108.977,76	78.605.475,76
MARZO	13.880.556,23	9.718.194,67	19.290.492,01	892.106,08	21.091.617,60	10.292.425,86	3.331.105,55	108.977,76	78.605.475,76
ABRIL	13.880.556,23	9.718.194,67	19.290.492,01	892.106,08	21.091.617,60	10.292.425,86	3.331.105,55	108.977,76	78.605.475,76
MAYO	13.880.556,23	9.718.194,67	19.290.492,01	892.106,08	21.091.617,60	10.292.425,86	3.331.105,55	108.977,76	78.605.475,76
JUNIO	13.880.556,23	9.718.194,67	19.290.492,01	892.106,08	21.091.617,60	10.292.425,86	3.331.105,55	108.977,76	78.605.475,76
JULIO	13.880.556,23	9.718.194,67	19.290.492,01	892.106,08	21.091.617,60	10.292.425,86	3.331.105,55	108.977,76	78.605.475,76
TOTAL	97.163.893,61	68.027.362,69	135.033.444,07	5.352.636,48	147.641.323,20	72.046.981,02	23.317.738,85	653.866,56	549.237.246,48

Lo anterior, con el fin de garantizar la prestación del servicio de aseo cafetería y mantenimiento y con ello conservar un ambiente de higiene, salubridad y limpieza en cada una de las oficinas, zonas de circulación, baños, zonas verdes y en todos los espacios de las instalaciones del Comando Departamento de Policía Boyacá, Distrito de Policía Duitama, Centro Vacacional de Paipa, Policía Metropolitana de Tunja, Colegio Nuestra Señora de Fátima y la Unidad de Incorporación Boyacá, por lo cual solicitamos respetuosamente se emita respuesta al correo electrónico deboy.jefad-eco@policia.gov.co y/o deboy.ddui-gumo@policia.gov.co y/o dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co y/o metun.grulo@policia.gov.co y/o metun.nusefa-lo@policia.gov.co y/o dinco.giboy@policia.gov.co, para posterior solicitud ante la unidad ordenadora del gasto, para que se dé la viabilidad a la presente solicitud.

Atentamente,

Intendente Jefe **GIOVANNI ROBERTO CORREDOR P**
Responsable logístico Primer Distrito de Policía Duitama

Intendente Jefe **JHON ALBERTO PAEZ MARTINEZ**
Responsable SG-SST - NUSEFA

Intendente **EDGAR ARIEL BUITRAGO SANABRIA**
Responsable Servicios Generales DEBOY (E)

Intendente Jefe **JOSÉ ALEXANDER SUAREZ VEGA**
Responsable Logístico CEVPA

Intendente **JONATHAN PERNEY VIRGUEZ**
Jefe Grupo Logístico METUN

Capitán **CASTRO LOPEZ JUAN CARLOS**
Jefe Grupo Incorporación GIBOY

Anexo: Uno (comunicados emitido por Colombia Compra Eficiente reajuste SMMLV e IPC)

Fecha de elaboración: 22/01/2025
Ubicación: Ubicación: F:\JEFAD DEBOY\2025

Carrera 4 Nro 29-62 Tunja
Teléfono 7405510
deboy.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PUBLICA

Bucaramanga, 23 de enero del 2025

Señores

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA -METUN.

Ciudad

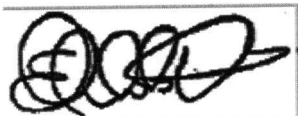
Asunto: Aceptación de Adición, Prórroga y Ajuste IPC Y SMMLV a la ORDEN DE COMPRA N°137502 dentro del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023.

Respetados señores:

De manera atenta y respetuosa me permito indicar a la entidad que la solicitud de adición, prórroga y ajuste IPC y SMMLV a la orden de compra N°137502 requerida por parte de ustedes es viable, financiera, económica y logísticamente, por ende, la UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G identificada con NIT 901.676.833-8, emite el presente concepto favorable a la adición y prórroga solicitada bajo los parámetros definidos en la misma, quedando atento a que la entidad expida el formato de modificación de la orden de compra para continuar con el proceso.

La UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G se rige bajo los parámetros definidos en el AMP IV Generación y por ende realiza el presente concepto favorable amparado por el mismo. Y de conformidad con la Clausula 10 Actualizaciones del Catalogo en lo que respecta al cambio de vigencia de año los precios pueden variar en relación con lo que establezca el Gobierno Nacional y el comunicado que emita la Agencia Nacional de Contratación Publica Colombia Compra Eficiente, por lo que en esa vigencia la entidad deberá adicionar recursos a la orden de compra en base a dicho concepto.

Con lo anterior atendemos la solicitud por parte de la entidad.



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO

C.C 91.533.113 de Bucaramanga

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DEBOY JEFAD-ECOS

De: Karen Vanesa Gamboa <jefeoperaciones1ut4g@ecoservir.com>
Enviado el: martes, 21 de enero de 2025 8:29 a. m.
Para: DEBOY DDUI-GUMOV; DEBOY JEFAD-ECOS
Asunto: Fwd: Comunicado Ajuste de Precios por Concepto de Incremento IPC y SMMLV 2025
Datos adjuntos: COMUNICADO INCREMENTO PRECIOS 2025 UT ECOLIMPIEZA 4G.pdf;
comunicacion_actualizacion_de_precios_2025_smmlv.pdf;
comunicacion_actualizacion_de_precios_2025_ipc.pdf

No suele recibir correo electrónico de jefeoperaciones1ut4g@ecoservir.com. Por qué es esto importante
Cordial saludo

Me permito enviar para su conocimiento y fines pertinentes.

Muchas gracias por su atención y colaboración.

Cordialmente,



Karen Vanessa Gamboa.
Jefe de Operaciones UT. Ecolimpieza 4G
Nit: 901.676.833-8
jefeoperaciones1ut4g@ecoservir.com
Cl. 30 # 24-38, Floridablanca, Santander Hotel Roseliere Oficina 503

----- Forwarded message -----

De: Facturación UT Ecolimpieza 4G <facturaselectronicas@ecoservir.com>
Date: jue, 16 ene 2025 a la(s) 9:14 a.m.
Subject: Comunicado Ajuste de Precios por Concepto de Incremento IPC y SMMLV 2025
To: DR. TTHH JUAN PABLO FLOREZ <direccionth.utecolimpieza@ecoservir.com>, Jhon Gamboa <comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com>, Viviana Quintero <comprasut4g@ecoservir.com>
Cc: Xiomara Vivas Rico <jefeoperaciones7ut4g@ecoservir.com>, Cielo Osma <jefe.operacionesut4g@ecoservir.com>, DAVID SANTIAGO RAMIREZ PACHECO <j.operacionesutecolimpieza1@ecoservir.com>, Nicoll Jimena Tellez Vargas <jefeoperaciones8ut4g@ecoservir.com>, ALIX ORDUZ HERNANDEZ <jefeoperacionesut4g@ecoservir.com>, María Camila Rodríguez Guillen <jefeoperaciones10ut4g@ecoservir.com>, Karen Vanesa Gamboa <jefeoperaciones1ut4g@ecoservir.com>, Mirian Chica <jefeoperaciones5ut4g@ecoservir.com>, XIMENA CRUZ <jefeoperaciones6ut4g@ecoservir.com>, Juliana Osorio Ramirez <josorior@cendoj.ramajudicial.gov.co>, <lvalencg@cendoj.ramajudicial.gov.co>, OSCAR ALBEIRO BOHORQUEZ LEON <albeiro.bohorquez1983@correo.policia.gov.co>, Cesar Suarez <csuarez@crautonomia.gov.co>, Deisa Mariana Zúñiga Rodríguez <dzuniga@mintrabajo.gov.co>, Luz Stella Briceno Silva <lbricenos@mintrabajo.gov.co>, PAOLA ANDREA GUALTEROS GARCÍA <paola.gualteros@metrodebogota.gov.co>, Silvana Daza Daza <Sdzad@cendoj.ramajudicial.gov.co>, Jeniffer Constanza Valencia Ome <jeniffer.valencia@idartes.gov.co>, Carolina López Hernández <clopez4@enterritorio.gov.co>, Fanny Margarita Florez Reyes <fflorez@ani.gov.co>, Yenni Viviana Cadena Enciso <yenni.cadena@scj.gov.co>, Alexandra Milena Palacio Fuentes <apalacio@sena.edu.co>, David De Jesus Castilla Jimenez <dcastillaj@sena.edu.co>, Pierangeli Valverde Diaz <pvalverded@sena.edu.co>, Julian Mosquera Tovar <jmosquerat@invima.gov.co>, ro <llozada@dnpp.gov.co>, Juan Manuel Amado Junco <jamado@dnpp.gov.co>, Leidy Tatiana Zarate Puentes <leidy.zarate@unp.gov.co>, Wbeymar Julian Prada Leal <wbeymar.prada@alcaldiasoacha.gov.co>, Maria Jacqueline Uribe Gonzalez <maria.uribe@alcaldiasoacha.gov.co>, <ivonn.patino@gobiernobogota.gov.co>, <aquiroga@alcaldiabogota.gov.co>.

Zaira Lorena Calderon Garces <zaira.calderon@gobiernobogota.gov.co>, CC: Franklin Edgard Rodriguez Gonzalez <franklin.rodriguez@anh.gov.co>, Juan David Tovar Perez <juan.tovar@anh.gov.co>, Jaime Humberto Villa Vasco <jvilla@finagro.com.co>, <facturacion@finagro.com.co>, Maria Ligia Rengifo -UT Ecolimpieza <ecolimpieza@mincit.gov.co>, Ligia Patricia Rodriguez Martinez <lrodriguez@mincit.gov.co>, Hortensia Maldonado Rodriguez <hmaldonado@mincit.gov.co>, <jazaja1305@hotmail.com>, Adriana Angelica Borda Rodriguez <aborda@mineducacion.gov.co>, RUTH MARGARITA OCHOA RAMIREZ <ruth.ochoa@cancilleria.gov.co>, CESAR AUGUSTO MONTAÑO SIERRA <Cesar.Montanos@cancilleria.gov.co>, <erik.arias@correo.policia.gov.co>, Jose Alfredo Vega Galaraga <jvegag@cendoj.ramajudicial.gov.co>, Camilo Ernesto Sarabia Olaya <csarabia@funcionpublica.gov.co>, Katty Mileth Jimenez Alvarez <katty.jimenez@esap.edu.co>, Normayi Torres Rojas <normtorr@esap.edu.co>, Betty Paola Marin Rivas <Betty.marin@esap.edu.co>, Procesos 06 Administrativos - Santander - Bucaramanga <advapprocesos6buc@cendoj.ramajudicial.gov.co>, Diego Armando Molina Blanco <diego.molina@ica.gov.co>, CARLOS ARTURO BENAVIDES BENAVIDES <carlos.benavides@minjusticia.gov.co>, Gloria Rincon Rangel <gloria.rincon@minhacienda.gov.co>, <droduiguez@rian.gov.co>, Henry Alberto Parra Dominguez <hparrad@rian.gov.co>, Juan Jose Camargo Castro <jcamargoc1@rian.gov.co>, <2024_100190441@rian.gov.co>, Aixa Alexandra Salcedo Castro <asalcedoc@rian.gov.co>, John Alexander Ariza Gutierrez <jariza@ins.gov.co>, Karoll Puentes Horta <kpuentes@sena.edu.co>, Diana Milena Vivas Muñoz <dmvivas@sgc.gov.co>, Francisco Javier Torres <ftorres@sgc.gov.co>, Viviana Ramirez Fernandez <viviana.ramirez@aerocivil.gov.co>, Victoria Eugenia Murillo Polo <victoria.murillo@aerocivil.gov.co>, Marysol Lorza Orejuela <marisol.lorza@aerocivil.gov.co>, Administrativa <Administrativa@bomberosbogota.gov.co>, Porfirio Humberto Bernal Vásquez <porfirio.bernal@serviciodeempleo.gov.co>, Paula Andrea Otalvaro Gil <paula.otalvaro@fonvalmed.gov.co>, Edna Paula Rodriguez Bastidas <Paula.rodriguez@esmic.edu.co>, Yury Nileth Ramirez Moya <yury.ramirez@alcaldiasoacha.gov.co>, LUCIA HERNANDEZ LAGOS <luciahernandez1324@gmail.com>, Juan Vega Pinto <jvegap@dimar.mil.co>, Doris Tatiana Romero Garzon <Dromero@minvivienda.gov.co>, Mario Fernando Nino Leal <mario.nino@gobiernobogota.gov.co>, Leticia Perez Aramendiz <lpereza@dane.gov.co>, Wendy Marcela Mosquera Valoyes <wendy.mosquera@gobiernobogota.gov.co>, Claudia Piedad Reyes Caceres <cpreyesc@dane.gov.co>, Luis David Quiñonez Hurtado <ldquinonez@metrocali.gov.co>, Vanessa Lastra Castaño <vlastra@metrocali.gov.co>, Yolanda Obregon Oliveros <yobregon@metrocali.gov.co>, Julieta Silva Romero <jsilva@metrocali.gov.co>, Facturacion Metrocali <facturacion@metrocali.gov.co>, General Caqueta <general@caqueta.gov.co>, administrativayfinanciera administrativayfinanciera <administrativayfinanciera@ecovivienda.gov.co>, <evelin.perez@dnbc.gov.co>, Juan Carlos Suarez De La Torre <Juan.suarez@dnbc.gov.co>, Diana Lucia Leon Chaves <Diana.leon@renovacionterritorio.gov.co>, Karen Margarita Fernandez Niebles <karen.fernandez@cormagdalena.gov.co>, Lilia Amparo Correa Moreno <lcorrea@idep.edu.co>, <idep@idep.edu.co>, <csmolinam@hotmail.com>, Ricardo Alberto Sanchez Rodriguez <secgeneral@cajica.gov.co>, CESAR AUGUSTO PEREZ GUAYARA <cesar.perez@unimilitar.edu.co>, Edier Ortiz <ortizedi0723@gmail.com>, AS09 Adriana Duarte Gonzalez <almacen@cco.gov.co>, Diana Carolina Morales Ciro <dcmorales@minciencias.gov.co>, Martha Cecilia Bahamon Tovar <mbahamon@cam.gov.co>, Jorge Hernan Bustamante Pareja <jorge.bustamante@icfe.gov.co>, Diego Camilo Corredor Camacho <diego.corredor@jbb.gov.co>, Erika Milena Espejo Sosa <Erika.espejo@gobiernobogota.gov.co>, Suministros Gobierno Alcaldía Cota <suministrosgobierno@alcaldiacota.gov.co>, james basto <jbasto.edu@gmail.com>, NICOLAS VLADIMIR ALVARADO YEPEZ <nicolasalvarado@narino.gov.co>, MEVAP GUSOL <Mevap.gusol@policia.gov.co>, Diana Paola Ramirez <diana.ramirez927@casur.gov.co>, <jebecerra@ideam.gov.co>, <olarambula@ideam.gov.co>, Ricardo Antonio, Betancur Ortiz <RABetancur@saludcapital.gov.co>, <Andreacalderon61@gmail.com>, <recursosfisicos@sucre.gov.co>, Daniel Andres Sosa Gonzalez <DSOSA@cra.gov.co>, <juan.lopez@igac.gov.co>, Daniel Leonardo Molano Torres <daniel.molano@igac.gov.co>, <jenny.holguin@renovacionterritorio.gov.co>

Estimadas Entidades Compradoras,

De manera atenta nos permitimos informarles que la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G identificada con NIT 901.676.833-8 integrada por: HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC identificada con NIT. 900.335.341-1, SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC identificada con NIT. 900.309.371-0, manifiesta que a partir del periodo de enero del 2025 la facturación se va a generar con el incremento salarial y ajuste del IPC establecido para la vigencia del presente año, dejamos a consideración de la Entidad Compradora si desean hacer la adición en lo que respecta u el alcance pertinente según sea el caso. En lo que obedece y hace mención la Agencia Nacional de

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente es lo siguiente:

- El Salario Mínimo Mensual Legal Vigente SMMLV varía en un 9.54% para la vigencia 2025.
- El Aumento por Variación Anual del Índice del Precio al Consumidor IPC es de 5,20% el cual aplica para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería (Arrendamiento/Compra Elementos de Maquinaria) y Servicios Especiales como la Jardinería.

Ahora bien, de acuerdo con la minuta del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería Cuarta generación se estipula en la Cláusula 10 Actualizaciones del Catálogo en el numeral 10.2 Ajustes al Catálogo por variación de precios en el inciso b Actualización de precios de Bienes de Aseo y Cafetería y Servicios Especiales por IPC: Colombia Compra Eficiente a partir de enero de 2025, ajustará el DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL de enero de cada año los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y Servicio Especial con la variación anual del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) del año inmediatamente anterior.

Las Entidades Compradoras que estén ejecutando Órdenes de Compra en ese momento, deben realizar la actualización del precio de los Bienes de Aseo y Cafetería y Servicio Especial mediante la modificación de la Orden de Compra dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes al cambio efectuado por Colombia Compra Eficiente.

Para los eventos de Cotización que hayan sido creados entre el primer y el quinto día hábil de enero, la Entidad Compradora tiene la posibilidad de: (i) colocar la Orden de Compra con los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y Servicios Especiales actualizados al IPC del año inmediatamente anterior; o (ii) colocar la Orden de Compra y ajustarla mediante la modificación de la misma con base en el incremento del IPC. En todo caso, la modificación de precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y Servicios Especiales no aplica para pedidos hechos por la Entidad Compradora antes del cambio de vigencia.

En continuidad de lo anterior, en el inciso c estipula la Actualización de precios por aumento del salario mínimo mensual legal vigente: Colombia Compra Eficiente actualizará máximo el DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL de enero de cada año el precio del personal con base en el incremento del SMMLV decretado anualmente por el Gobierno y el ajuste de subsidio de transporte cuando aplique legalmente.

Las Entidades Compradoras que estén ejecutando Órdenes de Compra a la fecha, deben realizar la actualización del precio del personal mediante la modificación de la Orden de Compra dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes al cambio efectuado por Colombia Compra Eficiente. Para los eventos de Cotización que hayan sido creados entre el primer y el quinto día hábil de enero, la Entidad Compradora tiene la posibilidad de: (i) colocar la Orden de Compra con los precios del personal ajustados al SMMLV actualizado; o (ii) colocar la Orden de Compra y ajustarla mediante la modificación de la misma con base en el incremento del SMMLV.

Agradezco su atención y cualquier novedad con gusto estamos para servirles. Cordialmente,

EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
C.C 91.533.113 de Bucaramanga Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Bucaramanga, 16 de enero del 2025

Señores

ENTIDADES COMPRADORAS ACUERDO MARCO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CUARTA GENERACION.

Ciudad

Asunto: Comunicado Ajuste de Precios por Concepto de Incremento IPC y SMMLV 2025.

Estimadas Entidades Compradoras,

De manera atenta nos permitimos informarles que la UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G identificada con NIT 901.676.833-8 integrada por: HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC identificada con NIT. 900.335.341-1, SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC identificada con NIT. 900.309.371-0, manifiesta que a partir del periodo de enero del 2025 la facturación se va a generar con el incremento salarial y ajuste del IPC establecido para la vigencia del presente año, dejamos a consideración de la Entidad Compradora si desean hacer la adición en lo que respecta u el alcance pertinente según sea el caso. En lo que obedece y hace mención la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente es lo siguiente:

- El **Salario Mínimo Mensual Legal Vigente SMMLV** **varia en un 9.54%** para la vigencia 2025.
- El **Aumento por Variación Anual del Índice del Precio al Consumidor IPC** **es de 5,20%** el cual aplica para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería (Arrendamiento/Compra Elementos de Maquinaria) y Servicios Especiales como la Jardinería.

Ahora bien, de acuerdo con la minuta del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería Cuarta generación se estipula en la **Clausula 10 Actualizaciones del Catalogo en el numeral 10.2 Ajustes al Catalogo por variación de precios en el inciso b Actualización de precios de Bienes de Aseo y Cafetería y Servicios Especiales por IPC**: Colombia Compra Eficiente a partir de enero de 2025, ajustará el DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL de enero de cada año los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y Servicio Especial con la variación anual del Índice de Precios al Consumidor publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) del año inmediatamente anterior.

Las Entidades Compradoras que estén ejecutando Órdenes de Compra en ese momento, deben realizar la actualización del precio de los Bienes de Aseo y Cafetería y Servicio Especial mediante la modificación de la Orden de Compra dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes al cambio efectuado por Colombia Compra Eficiente.

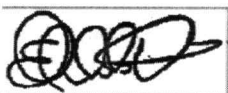
Para los eventos de Cotización que hayan sido creados entre el primer y el quinto día hábil de enero, la Entidad Compradora tiene la posibilidad de: (i) colocar la Orden de Compra con los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y Servicios Especiales actualizados al IPC del año inmediatamente anterior; o (ii) colocar la Orden de Compra y ajustarla mediante la modificación de la misma con base en el incremento del IPC. **En todo caso, la modificación de precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y Servicios Especiales no aplica para pedidos hechos por la Entidad Compradora antes del cambio de vigencia.**

En continuidad de lo anterior, en el **inciso c estipula la Actualización de precios por aumento del salario mínimo mensual legal vigente: Colombia Compra Eficiente actualizará máximo el DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL de enero de cada año** el precio del personal con base en el incremento del SMMLV decretado anualmente por el Gobierno y el ajuste de subsidio de transporte cuando aplique legalmente.

Las Entidades Compradoras que estén ejecutando Órdenes de Compra a la fecha, deben realizar la actualización del precio del personal mediante la modificación de la Orden de Compra dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes al cambio efectuado por Colombia Compra Eficiente. Para los eventos de Cotización que hayan sido creados entre el primer y el quinto día hábil de enero, la Entidad Compradora tiene la posibilidad de: (i) colocar la Orden de Compra con los precios del personal ajustados al SMMLV actualizado; o (ii) colocar la Orden de Compra y ajustarla mediante la modificación de la misma con base en el incremento del SMMLV.

Agradezco su atención y cualquier novedad con gusto estamos para servirles.

Cordialmente,



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
C.C 91.533.113 de Bucaramanga
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

DEBOY JEFAD-ECOS

De: Jhon Gamboa <comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com>
Enviado el: jueves, 23 de enero de 2025 2:39 p. m.
Para: DEBOY JEFAD-ECOS; DEBOY DDUI-GUMOV; DIBIE VACAC-PAIPA; METUN GRULO; METUN NUSEFA-LO; DINCO GIBOY
CC: Karen Vanesa Gamboa
Asunto: Re: Solicitud viabilidad modificación y adición presupuestal Orden de compra 137502
Datos adjuntos: ACEPTACION ADICION A LA ORDEN DE COMPRA N°137502.pdf

Cordial saludo,

En atención a su solicitud, me permito enviar oficio de respuesta para el respectivo trámite.

Cordialmente,

El jue, 23 ene 2025 a la(s) 10:35 a.m., Karen Vanesa Gamboa (jefeoperaciones1ut4g@ecoservir.com) escribió:
Cordial saludo

Me permito enviar solicitud de la entidad Policía Tunja, para su conocimiento y fines pertinentes.

Muchas gracias por su atención y colaboración.

Cordialmente,



Karen Vanessa Gamboa.
Jefe de Operaciones UT. Ecolimpieza 4G
Nit: 901.676.833-8
jefeoperaciones1ut4g@ecoservir.com
Cl. 30 # 24-38, Floridablanca, Santander Hotel Roseliere Oficina 503

----- Forwarded message -----

De: DEBOY JEFAD-ECOS <deboy.jefad-eco@policia.gov.co>
Date: jue, 23 ene 2025 a la(s) 9:34 a.m.
Subject: Solicitud viabilidad modificación y adición presupuestal Orden de compra 137502
To: jefeoperaciones1ut4g@ecoservir.com <jefeoperaciones1ut4g@ecoservir.com>
Cc: METUN GRULO <metun.grulo@policia.gov.co>, DEBOY DDUI-GUMOV <deboy.ddui-gumo@policia.gov.co>, DIBIE VACAC-PAIPA <dibie.vacacional-paipa@policia.gov.co>, DINCO GIBOY <dinco.giboy@policia.gov.co>, METUN NUSEFA-LO <metun.nusefa-lo@policia.gov.co>, METUN GRUCO <metun.gruco@policia.gov.co>

Mensaje de correo electrónico enviado por deboy.jefad-eco@policia.gov.co

Policía Nacional "DIOS Y PATRIA"

Cordial Saludo.

Mensaje de datos No. 017 DEBOY- JEFAD

Destinatario: **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**

Asunto : Solicitud viabilidad modificación y adición presupuestal Orden de compra 137502

Atentamente

Capitán **CASTRO LOPEZ JUAN CARLOS**

efe Grupo Incorporación Boyacá

Teniente **JONATHAN FERNEY VIRGUEZ**

Jefe Grupo Logístico METUN

Intendente Jefe **GIOVANNI ROBERTO CORREDOR PINEDA**

Responsable Logístico Distrito de Policía Duitama

Intendente Jefe **JOSÉ ALEXANDER SUAREZ VEGA**

Jefe Logístico CEVPA

Intendente Jefe **JHON ALBERTO PAEZ MARTINEZ**

Responsable Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NUSEFA

Intendente **EDGAR ARIEL BUITRAGO SANABRIA**

Responsable Servicios Generales DEBOY (E)

Mensaje de correo electrónico enviado por deboy.jefad-eco@policia.gov.co

Mensaje Importante

Este mensaje y sus anexos enviado por deboy.jefad-eco@policia.gov.co, son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).

--
Estamos para servirte, Un saludo.



Jhon Gamboa

Agente Comercial

Unión Temporal Ecolimpieza 4G

NIT 901.676.833-8

 Calle 30 N° 24-38 Floridablanca,
Hotel Roseliere Oficina 503

 comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com

Bogotá D.C., 20 de enero de 2025

Ref.: Comunicado ajuste del valor de los servicios de personal por concepto de aumento en SMMLV del AMP Aseo y Cafetería IV

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el 20 de enero de 2025 fue aprobada y publicada la actualización de precios del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería IV, debido al aumento en el SMMLV, en virtud de lo establecido en la Cláusula 10.2 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCENEG-063-01-2022.

El aumento autorizado a los precios de los servicios es de 9,5% de acuerdo con el Decreto 1572 de 2024.

Para revisar los ajustes aprobados y publicados, consulte el siguiente link:

<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/servicios-generales/servicio-integral-de-aseo-y-cafeteria-iv>

Las modificaciones en los precios del Catálogo sólo serán efectivas para las Solicitudes de Cotización que realicen las Entidades Compradoras posterior a la actualización de precios, y por tal motivo las Solicitudes de Cotización que se encuentren en trámite y las Órdenes de Compra en ejecución no serán sujetas a modificación como resultado de la actualización de precios.

La actualización de estos precios aplica sobre las Órdenes de Compra en ejecución que contemplen la prestación de servicios profesionales, sin embargo, es necesario aclarar que las entidades compradoras podrán realizar los ajustes a las órdenes de compras independientemente de la actualización del catálogo.

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente.

Atentamente,

EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Tel. (+57 1) 7456788
Línea nacional gratuita 018000 - 520808
Soporte técnico: <http://www.colombiacompra.gov.co/soporte>

Bogotá D.C., 20 de enero de 2025

Ref.: Comunicado ajuste del valor de los elementos del AMP Aseo y Cafetería IV por concepto de variación del IPC

Estimadas Entidades Compradoras,

Colombia Compra Eficiente informa que el 20 de enero de 2025 fue aprobada y publicada la actualización de precios del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería IV, debido al aumento en el IPC, de acuerdo a la Cláusula 10.2 del Acuerdo Marco de Precios para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCENEG- 063-01-2022.

De conformidad con el boletín del IPC proferido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el día 9 de enero de 2025, el cual puede consultar en el siguiente enlace: [DANE - Incremento IPC](#), el aumento por IPC para el año 2025 autorizado para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, es del 5,20%.

Las modificaciones en los precios del Catálogo sólo serán efectivas para las Solicitudes de Cotización que realicen las Entidades Compradoras posterior a la actualización de precios, y por tal motivo las Solicitudes de Cotización que se encuentren en trámite y las Órdenes de Compra en ejecución no serán sujetas a modificación como resultado de la actualización de precios.

La actualización de estos precios aplica sobre las Órdenes de Compra en ejecución que contemplen la prestación de servicios profesionales, sin embargo, es necesario aclarar que las entidades compradoras podrán realizar los ajustes a las órdenes de compras independientemente de la actualización del catálogo.

Si la Entidad Compradora requiere ayuda para este trámite, debe contactarse con la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente.



Agencia Nacional
de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Atentamente,

EQUIPO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Tel. (+57 1) 7456788
Línea nacional gratuita 018000 - 520808
Soporte técnico: <http://www.colombiacompra.gov.co/soporte>



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

GS-2025- 015947 /SUBCO- JEFAD-20.1

Tunja, 24 de enero de 2025

Señor Coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policía Metropolitana de Tunja E)
Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-85
Ciudad

Asunto: solicitud certificado plan de adquisiciones adición proceso servicio de aseo

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda expedir certificado plan de adquisiciones, correspondiente a la adición a la orden de compra 137502, cuyo objeto es **"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 CCE-126-2023"**.

No.	UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALCR
1	DEBOY	10	servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento adición OC 137502 (junio y julio 2025)	27.761.112,46
2	DUITAMA	10		19.436.389,34
3	CEVPA	16		38.580.984,02
4	METUN	10		42.183.235,20
5	NUSEFA	16		20.584.851,72
6	GINCO	10	servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento adición OC 137502 (febrero a julio 2025)	6.662.211,10
7	CEVPA	16		5.352.636,48
8	GINCO	10		653.866,56
TOTAL				161.215.286,88

Lo anterior, con el fin de garantizar la prestación del servicio de aseo cafetería y mantenimiento y con ello conservar un ambiente de higiene, salubridad y limpieza en cada una de las oficinas, zonas de circulación, baños, zonas verdes y en todos los espacios de las instalaciones del Comando Departamento de Policía Boyacá, Distrito de Policía Duitama, Centro Vacacional de Paipa, Policía Metropolitana de Tunja, Colegio Nuestra Señora de Fátima y la Unidad de Incorporación Boyacá.

Atentamente,

Intendente **EDGAR ARIEL BUITRAGO SANABRIA**
Supervisor (e) Sede 1 - Orden Compra 137502

Elaboró: IT Edgar Ariel Buitrago Sanabria
SUBCO-JEFAD

Fecha de elaboración: 24/01/2025
Ubicación: Ubicación: F:\JEFAD DEBOY\2025

Carrera 4 Nro 29-62 Tunja
Teléfono 7405510
deboy.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO										POLICIA NACIONAL			
CERTIFICACION PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO													
CERTIFICADO No. 19													
UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACION DEL GASTO	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACION R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO	
								CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	DEBOY-GRUPO	M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	7611500	SERVICIOS DE SOPORTE	A-02-02-02-008-005	Adición 1 A LA ORDEN DE COMPRA 137502 CUYO OBJETO ES SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CC 126-2023 PARA LOS MESES DE JUNIO Y JULIO (base)	13.880.556,23	2	27.761.112,46				
M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	DEBOY-DUITAMA	M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	7611500	SERVICIOS DE SOPORTE	A-02-02-02-008-005	Adición 1 A LA ORDEN DE COMPRA 137502 CUYO OBJETO ES SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CC 126-2023 PARA LOS MESES DE JUNIO Y JULIO (duitama)	9.718.194,67	2	19.436.389,34				
M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	METUN-GRUPO	M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	7611500	SERVICIOS DE SOPORTE	A-02-02-02-008-005	Adición 1 A LA ORDEN DE COMPRA 137502 CUYO OBJETO ES SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CC 126-2023 PARA LOS MESES DE JUNIO Y JULIO.	21.091.617,60	2	42.183.235,20				
M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	DEBOY-CCVPA	M16CEVPA CENTRO VACACIONAL PAIPA	7611500	SERVICIOS DE SOPORTE	A-02-02-02-008-005	Adición 1 A LA ORDEN DE COMPRA 137502 CUYO OBJETO ES SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CC 126-2023 PARA LOS MESES DE JUNIO Y JULIO.	43.933.620,50	1	43.933.620,50				
M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	DEBOY-DINCO	M16M17 METUN - DIRECCION DE INCORPORACION	7611500	SERVICIOS DE SOPORTE	A-02-02-02-008-005	Adición 1 A LA ORDEN DE COMPRA 137502 CUYO OBJETO ES SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CC 126-2023 PARA LOS MESES DE JUNIO Y JULIO.	7.316.077,66	1	7.316.077,66				

M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	M16NSE COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA	76111500	SERVICIOS DE SOPORTE	A-02-02-02-008-005	Adición 1 A LA ORDEN DE COMPRA 137502 CUYO OBJETO ES SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES QUE DEPENDEN DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CC 126-2023 PARA LOS MESES DE JUNIO Y JULIO	10.292.425,86			2	20.584.851,72	
Relación de Documentos que soportan esta certificación y modificaciones GS-2025-015947-DEBOY GS-2025-006888-METUN GS-2025-016439-DEBOY GS-2025-016090-DEBOY GS-2025-006834-METUN						TOTAL	96.696.814,66			64.516.472,22	
No. SISCO						VALOR TOTAL CERTIFICACION					
563084						161.215.286,88					



Intendente YOVANY CARDENAS DIAZ
Analista de Planeación
Policia Metropolitana de Tunja



Mayor WILMER JULIAN ESCOBEDO ORJUELA
Jefe Planeación
Policia Metropolitana de Tunja

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos _____

Cargo _____

Unidad _____

INFORMACIÓN PÚBLICA



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

GS-2025 - 016488 /SUBCO- JEFAD-20.1

Tunja, 24 de enero de 2025

Señor Coronel
JAVIER GUSTAVO LEMUS PINTO
Comandante Policía Metropolitana de Tunja E)
Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-85
Ciudad

Asunto: solicitud Certificado Disponibilidad Presupuestal adición proceso servicio de aseo

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, correspondiente a la adición a la orden de compra 137502, cuyo objeto es **"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 CCE-126-2023**, teniendo en cuenta la asignación de recursos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones 2025, por un valor de **CIENTO SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS** (\$161.215.286,88), así:

No.	Fecha	No. Plan de compras	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	Unidad	Recurso	Valor total
1	24/01/2025	19	02-02-02-008-005	DEBOY	10	47.197.501,80
2				CEVPA	16	43.933.620,50
3				METUN	10	42.183.235,20
4				NUSEFA	16	20.584.851,72
5				GINCO	10	7.316.077,66
TOTAL						161.215.286,88

Lo anterior, con el fin de garantizar la prestación del servicio de aseo cafetería y mantenimiento y con ello conservar un ambiente de higiene, salubridad y limpieza en cada una de las oficinas, zonas de circulación, baños, zonas verdes y en todos los espacios de las instalaciones del Comando Departamento de Policía Boyacá, Distrito de Policía Duitama, Centro Vacacional de Paipa, Policía Metropolitana de Tunja, Colegio Nuestra Señora de Fátima y la Unidad de Incorporación Boyacá

Atentamente,

Intendente **EDGAR ARIEL BUITRAGO SANABRIA**
Supervisor (e) Sede 1 - Orden Compra 137502

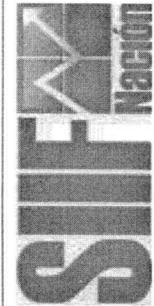
Anexo: uno (certificado plan de adquisiciones)

Elaboró: IT Edgar Ariel Buitrago Sanabria
SUBCO-JEFAD.

Fecha de elaboración: 24/01/2025
Ubicación: Ubicación: F:\JEFAD DEBOY\2025

Carrera 4 Nro 29-62 Tunja
Teléfono 7405510
deboy.jefad-eco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal –
Comprobante

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

Mhjcabril JUAN CARLOS ABRIL PUERTO
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
14/02/2025 12:00:00 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
Numero.:	5225	Fecha Registro:	2025-02-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	
Estado.:	Generado	Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	
M16CEVPA CENTRO VACACIONAL PAIPA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Total:	43.933.620,50	0,00	43.933.620,50	
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	
		Total:	47.197.501,80	0,00	47.197.501,80	
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	
		Total:	42.183.235,20	0,00	42.183.235,20	
M16MT7 METUN - DIRECCION DE INCORPORACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	
		Total:	7.316.077,66	0,00	7.316.077,66	
M16NSF COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	
		Total:	20.584.851,72	0,00	20.584.851,72	

Objeto:	Objeto: Adición a la orden de compra 137502 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 CCE-126-2023.
	Presupuesto: M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA 47.197.501,80 M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 42.183.235,20 M16CEVPA CENTRO VACACIONAL PAIPA 43.933.620,50 M16NSF COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA 20.584.851,72 M16MT7 METUN DIRECCION DE INCORPORACION 7.316.077,66
	Soporte: Mediante comunicación oficial GS-2025-016488-DEBOY el señor Jefe Servicios Generales DEBOY IT EDGAR ARIEL BUITRAGO SANABRIA solicita al señor ordenador del gasto la emisión del CDP de acuerdo al plan de compras 19 SISCO 563084


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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MARIA ANTONIA CELY MORALES
Unidad o Subunidad: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante: Mhmcely 16-01-01-M16
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-15-11:42 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	Fecha Registro:	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Inicial:	Valor Actual:	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno
5225	2025-02-15	Generado	161.215.286,88	0,00	161.215.286,88	161.215.286,88	161.215.286,88	0,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	Fecha Registro:	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
5225	2025-02-14			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M16CEVPA CENTRO VACACIONAL PAIPA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	Total: 43.933.620,50 FECHA OPERACION	43.933.620,50 VALOR INICIAL	0,00 VALOR OPERACION	43.933.620,50 VALOR ACTUAL	43.933.620,50 SALDO X COMPROMETER	0,00 VALOR BLOQUEADO
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	Total: 47.197.501,80 FECHA OPERACION	47.197.501,80 VALOR INICIAL	0,00 VALOR OPERACION	47.197.501,80 VALOR ACTUAL	47.197.501,80 SALDO X COMPROMETER	0,00 VALOR BLOQUEADO
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	Total: 42.183.235,20 FECHA OPERACION	42.183.235,20 VALOR INICIAL	0,00 VALOR OPERACION	42.183.235,20 VALOR ACTUAL	42.183.235,20 SALDO X COMPROMETER	0,00 VALOR BLOQUEADO
M16M77 METUN - DIRECCION DE INCORPORACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	Total: 7.316.077,66 FECHA OPERACION	7.316.077,66 VALOR INICIAL	0,00 VALOR OPERACION	7.316.077,66 VALOR ACTUAL	7.316.077,66 SALDO X COMPROMETER	0,00 VALOR BLOQUEADO
M16NSF COLEGIO NUESTRA SENORA DE FATIMA TUNJA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	Total: 20.584.851,72 FECHA OPERACION	20.584.851,72 VALOR INICIAL	0,00 VALOR OPERACION	20.584.851,72 VALOR ACTUAL	20.584.851,72 SALDO X COMPROMETER	0,00 VALOR BLOQUEADO

Objeto:	SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL,CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES POLICIALES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA SEGUN CERTIFICADO PLAN ADQUISICIONES No 19 DEL 24/01/25 SISCO No 563084 COMUNICADO GS-2025-013822/14-02/25 REC 10, DEBOY METUN Y DINCO REC 16 CEVPA NUSEFA.
---------	---

L. MARIA ANTONIA CELY MORALES
Jefe Presupuesto METUN