MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA
GRUPO DE CONTRATOS

No. GS-2026 – 063 563 -AREAD – GRUCO- 20.1

Tunja, 03 JUL 2026

Supervisor: Responsable de Servicios Generales DEBOY o quien haga sus veces
Señor Intendente OMAR HERNANDO SALINAS TRIANA
E-mail: omar.salinas@correo.policia.gov.co
CEL: 3123251431
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ - DEBOY

Supervisor: Responsable de Servicios Generales METUN o quien haga sus veces
Subintendente JHON JARWIN PINZON HERNANDEZ
E-mail: jarwi.pinzo@correo.policia.gov.co
CEL: 3124930223
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA – METUN

Supervisor: Docente ó quien haga sus veces
Intendente JOSE BAUDILIO ORDUZ BELLO
E-mail: jose.orduz@correo.policia.gov.co
CEL: 3126421832
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA – NUSEFA

Supervisor: Administrador centro vacacional Paipa o quien haga sus veces
Mayor IVAN DIARIO HIGUERA TAMAYO
E-mail: ivan.higuera@correo.policia.gov.co
CEL: 3214918177
CENTRO VACACIONAL PAIPA - CEVPA

Asunto: Notificación adición y prorroga contrato N° 95-2-10158-26.

En atención al contrato No. 95-2-10158-26 suscrito el día 30/04/2026 cuyo objeto es el ***"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA"***.

Que, mediante los comunicados oficiales de número GS-2026-044622-METUN del 12 de mayo de 2026, GS-2026-139054-DEBOY y el GS-2026-140861-DEBOY del 09 de junio de 2026, en calidad de supervisores del contrato No. 95-2-10158-26, solicitan al **CONTRATANTE**, la viabilidad de adición presupuestal y se expida Certificado Plan de Adquisiciones Gastos de Funcionamiento por un valor de DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 2.716.250,00) para la Policía Metropolitana de Tunja, UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTI NUEVE PESOS ($ 1.607.929,00) para el Departamento de Policía Boyacá y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 3.966.650,00) para el Centro Vacacional de Paipa, para un total de OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS ($ 8.290.829,00).

Que, mediante los comunicados oficiales de número GS-2026-053316-METUN del 5 de junio de 2026, GS-2026-139054-DEBOY y el GS-2026-140861-DEBOY del 09 de junio

de 2026, en calidad de supervisores del contrato No. 95-2-10158-26, solicitan al **CONTRATANTE**, prorroga hasta el día 05 de julio del 2026, solicitada por el **CONTRATISTA** por correo electrónico y documento de fecha 03 junio del 2026, la cual es autorizada por el ordenador del gasto, por lo tanto se notifica de la misma.

Por lo anterior, tendrá la responsabilidad de ejercer en forma oportuna, eficiente y eficaz el control que garantice la administración, el apropiado desarrollo y ejecución del objeto contractual, debiendo cumplir a cabalidad las siguientes actividades de conformidad con la normatividad legal vigente:

CARÁCTER ADMINISTRATIVO: El supervisor colecta la información de la etapa contractual, efectúa el acompañamiento del contratista y le exige la ejecución oportuna del contrato, lleva el control del contrato dejando los soportes documentales, programa reuniones periódicas e informar al grupo de contratos cualquier novedad presentada.

CARÁCTER TECNICO: El supervisor deberá verificar las condiciones técnicas del contrato, verifica que el contratista suministre el servicio acorde con lo ofrecido, estudia y analiza los requerimientos técnicos, controla el avance del contrato, certifica el cumplimiento del contrato, lleva el control mensual, en cumplimiento del contrato de acuerdo a los anexos del mismo y los precios ofertados.

CARÁCTER FINANCIERO: Constata que el contratista cumpla lo pactado, verifica los correspondientes pagos y cumplimiento de obligaciones de este tipo, informa a la oficina de contratos las situaciones y/o posibles incumplimientos que se presenten y que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, asegurando documentar y soportar cada una de sus actuaciones frente a las labores de supervisión.

CARÁCTER LEGAL: Verifica con la oficina de contratos las garantías exigidas y analiza las reclamaciones que pudiera presentar el contratista, suscribe las actas que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato, prepara con el contratista el acta de liquidación y emite por escrito concepto relacionado con las prórrogas (mínimo 10 días antes de término del plazo de ejecución), modificaciones y/o suspensiones del contrato.

OBLIGACIONES: Solicitar al supervisor saliente (si fuera el caso), la documentación soporte de lo actuado durante el tiempo de supervisión, cumplimientos y estado de ejecución del contrato.

Constatar que el contratista cumpla cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), del representante legal y los empleados, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.

Carpeta con el reporte de la ejecución del contrato, así:

- Informe de supervisión seguimiento contractual (2BS - FR - 0019).
- Constancia recibido a satisfacción 2BS - FR – 0045, debidamente diligenciado.
- Factura de Venta
- Certificación de aportes de seguridad social vigente
- Planillas de pago de aportes de seguridad social y recibo de pago del contratista y empleados ofertados.

9	A-02-02-01-004-002	Disco Diamantado 4-1/2" Segmentado	Unidad	4	7.289,00	29.156,00
10	A-02-02-01-004-002	Disco grata para esmeril 8 pulgadas alambre ondulado acero	Unidad	1	66.125,00	66.125,00
11	A-02-02-01-004-002	Set brocas hhs titanio metal 13 piezas contenido: 13 piezas. (2) 1/16 (1.6 mm) 1 5/64 (2.0 mm) (2) 3/32 (2.4 mm) 1 7/64 (2.8 mm) (2) 1/8 (3.2 mm) 1 9/64 (3.6 mm) 1 5/32 (4.0 mm) 1 3/16 (4.8 mm) 1 7/32 (5.6 mm) 1 1/4 (6.4 mm)	Juego	1	136.125,00	136.125,00
12	A-02-02-01-004-002	Juego de llaves combinadas de carraca articulada métricas El juego incluye 8 piezas: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 19 mm	Unidad	1	120.000,00	120.000,00
13	A-02-02-01-004-002	Juego de 7 brocas para madera 3 puntas - diámetros: 3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/10,0mm	Juego	1	35.250,00	35.250,00
14	A-02-02-01-004-002	Alambre Negro Recocido N°14 x 10 kilos	Unidad	1	111.903,00	111.903,00
15	A-02-02-01-004-002	Llave de tubo 10"	Unidad	2	14.258,00	28.516,00
16	A-02-02-01-004-002	Juego de llaves mixtas 11 piezas	Unidad	1	81.153,00	81.153,00
17	A-02-02-01-004-002	Disco lijar metal	Unidad	1	9.750,00	9.750,00
18	A-02-02-01-004-002	Alicate Universal Aislado 8"	Unidad	2	17.643,00	35.286,00
19	A-02-02-01-004-002	Alicate de punta larga 11 pulgadas con mango doble	Unidad	2	28.100,00	56.200,00
20	A-02-02-01-004-002	Alicate hombresolo recto de 10" con apertura de 2" x 6	Unidad	2	17.054,00	34.108,00
21	A-02-02-01-004-006	Panel led 40w tamaño 60x60 cm, luz fría, instalación incrustar y sobreponer, 3200 lumen, 100-277v, ip20	Unidad	8	78.625,00	629.000,00
VALOR TOTAL METUN						**2.716.250,00**

DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO OFERTADOS CON IVA	V/TOTAL
1	A-02-02-01-003-005	Pintura de esmalte color amarillo por galón	Galón	3	66.343,00	199.029,00
2	A-02-02-01-003-005	Pintura para interior super lavable tipo 1 blanca caneca por 5 galones	Caneca	2	199.325,00	398.650,00
3	A-02-02-01-003-006	Nilón guadaña x 2.8 mm x rollo (284 mtr)	Unidad	4	56.000,00	224.000,00
4	A-02-02-01-004-006	Panel led 40w tamaño 60x60 cm, luz fría, instalación incrustar y sobreponer, 3200 lumen, 100-277v ip20	Unidad	10	78.625,00	786.250,00
VALOR TOTAL DEBOY						**1.607.929,00**

CENTRO VACACIONAL DE PAIPA

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO OFERTADOS CON IVA	VALOR TOTAL
1	02-02-01-003-007	Cemento gris * bulto de 50 kilos	Unidad	20	$ 36.250,00	$ 725.000,00
2	02-02-01-003-005	Estuco plástico exteriores por galón	Galón	4	$ 20.268,00	$ 81.072,00
3	02-02-01-003-007	Papel de lija en hojas calibre 180	Unidad	51	$ 22.164,00	$ 1.130.364,00
4	02-02-01-003-005	Pintura de esmalte color blanco por galón	Galón	3	$ 66.343,00	$ 199.029,00
5	A-02-02-01-003-007	Teja fibrocemento proteja perfil 7 n.8 244x92cm	Unidad	16	$ 52.160,00	$ 834.560,00
6	02-02-01-003-005	Pintura para interior súper lavable tipo 1 blanca caneca por 5 galones	Caneca	5	$ 199.325,00	$ 996.625,00
VALOR TOTAL CEVPA						**$ 3.966.650,00**
VALOT TOTAL ADICION 01						**$ 8.290.829,00**

- Estampilla UPTC y su comprobante de pago

Los anteriores documentos deben ser radicados mediante comunicado oficial dirigido al Ordenador del Gasto y entregados físicos al grupo de Contratos de la METUN, los documentos originales, para ser verificados y tramitados para el respectivo pago **de manera total, teniendo en cuenta la fecha de inicio de ejecución**.

Se debe tener en cuenta que el supervisor no podrá impartir órdenes o suscribir documentos que alteren el contenido inicial del contrato, en el entendido que dicha facultad corresponde al suscrito ordenador del gasto. De la misma forma cuando termine la ejecución del contrato tiene cuatro (4) meses para presentar ante la oficina de contratos de la METUN, el proyecto del acta de liquidación en el formato (2BS - FR 0023), para su verificación y posterior aprobación.

Igualmente deberá asistir cuando el Ordenador del Gasto y Subcomando lo ordenen o sea solicitado por el jefe administrativo y Grupo de contratos a reuniones de supervisión, con el fin de presentar informes correspondientes a la ejecución del contrato y sus novedades. Así mismo cuando salga trasladado, con vacaciones, permisos o excusa de servicio total, deberá informar por escrito para su remplazo. Cualquier incumplimiento es responsabilidad exclusiva del supervisor.

Cualquier duda, inquietud, o situación que le atañe y sea de importancia para la correcta ejecución contractual, debe dirigirse a la Oficina de Contratos de esta unidad, donde le orientaran.

Información del contrato

No orden de compra	95-2-10158-26.
Objeto	***"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA ORDENACIÓN DEL GASTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA"***
Valor contrato total	**$ 27.393.476,00**
Contratista	CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S.
Adición	**$ 8.290.829,00**
Prorroga	Hasta el 05/07/2026

Información presupuestal

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

ÍTEM	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO OFERTADOS CON IVA	V/TOTAL
1	A-02-02-01-004-002	Martillo 24 onzas mango fibra	Unidad	2	69.859,00	139.718,00
2	A-02-02-01-004-002	Maza con mango de madera 500g	Unidad	2	11.875,00	23.750,00
3	A-02-02-01-004-002	Cincel de pala para concreto 16 x 22 x 250 mm con protección en goma.	Unidad	2	11.250,00	22.500,00
4	A-02-02-01-004-002	Cerradura chapa manija puerta color plata	Unidad	12	31.504,00	378.048,00
5	A-02-02-01-004-002	Cerradura de manija para dormitorio bronce antiguo	Unidad	12	31.504,00	378.048,00
6	A-02-02-01-004-002	Cerradura de pomo madera para alcoba	Unidad	12	15.630,00	187.560,00
7	A-02-02-01-004-002	Disco Corte T42 7 Pulgadas X 1/8 Pulgadas Set X 25 Unidades	Unidad	1	171.125,00	171.125,00
8	A-02-02-01-004-002	Juego de brocas acero rápido y concreto 11 piezas	Unidad	1	42.929,00	42.929,00

El (los) señor (es) Supervisor (es) deberán tener en cuenta las comunicaciones oficiales:

- GS-2024-105528-METUN del 11/12/2024
- GS-2024-012198-DILOF del 23/04/2024
- GS-2025-013245-DILOF del 29/04/2025
- GS-2025-052569-METUN del 10/06/2025

Atentamente,

Subteniente **JUAN ESTEBAN GOMEZ VALLEJO**
Jefe Grupo Contratos Policía Metropolitana de Tunja

Anexo: No.

Elaboró: Grado IT. Juan Miguel López Bermúdez
AREAD-GRUCO.

Carrera 4 29-62 Tunja
Metun.gruco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA