

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	487241
Número de orden de compra a modificar:	153727

Entidad compradora:	Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)
Nombre del solicitante:	Sandra Marcela Vasquez Tinoco
Proveedor:	CONSORCIO @ C&D
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-27 12:05:02

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
150038	Aseo y Cafetería 2026	CDP-188625	CDP	188625
150039	Aseo y Cafetería 2026	VF-043343	VF	043343
Nueva	Incremento IPC y SMMLV	CDP-8026	CDP	8026

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	2700125.00	CDP-188625	21601000.00

2	ays05--Z6 - Hora extra diurna - Perfil 4 Tiempo Completo - 16	8.0	Mes	140144.00	CDP-188625	1121152.00
3	ays05--Z6 - Jabón para loza 3 (Compra) - 2	8.0	Unidad	18528.00	CDP-188625	148224.00
4	ays05--Z6 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	8.0	Unidad	6418.00	CDP-188625	51344.00
5	ays05--Z6 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 3	8.0	Unidad	35019.00	CDP-188625	280152.00
6	ays05--Z6 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 4	8.0	Unidad	99456.00	CDP-188625	795648.00
7	ays05--Z6 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	32100.00	CDP-188625	256800.00
8	ays05--Z6 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	8.0	Unidad	12117.00	CDP-188625	96936.00
9	ays05--Z6 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 3	8.0	Unidad	15780.00	CDP-188625	126240.00
10	ays05--Z6 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	38908.00	CDP-188625	311264.00
11	ays05--Z6 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	14082.00	CDP-188625	112656.00
12	ays05--Z6 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	33188.00	CDP-188625	265504.00
13	ays05--Z6 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	25012.00	CDP-188625	200096.00
14	ays05--Z6 - Creolina 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	7410.00	CDP-188625	59280.00

15	ays05--Z6 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	7410.00	CDP-188625	59280.00
16	ays05--Z6 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	8.0	Unidad	5602.00	CDP-188625	44816.00
17	ays05--Z6 - Removedor de cera (Compra) - 2	8.0	Unidad	25938.00	CDP-188625	207504.00
18	ays05--Z6 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	40020.00	CDP-188625	320160.00
19	ays05--Z6 - Ambientador 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	44096.00	CDP-188625	352768.00
20	ays05--Z6 - Limpiones 2 (Compra) - 4	8.0	Unidad	47972.00	CDP-188625	383776.00
21	ays05--Z6 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	15164.00	CDP-188625	121312.00
22	ays05--Z6 - Esponjilla 2 (Compra) - 4	8.0	Unidad	3068.00	CDP-188625	24544.00
23	ays05--Z6 - Escoba 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	0.00	CDP-188625	0.00
24	ays05--Z6 - Escoba 3 (Compra) - 2	8.0	Unidad	11070.00	CDP-188625	88560.00
25	ays05--Z6 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	23733.00	CDP-188625	189864.00
26	ays05--Z6 - Cepillos 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	5722.00	CDP-188625	45776.00
27	ays05--Z6 - Trapero 2 (Compra) - 3	8.0	Unidad	24675.00	CDP-188625	197400.00
28	ays05--Z6 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	8.0	Unidad	11158.00	CDP-188625	89264.00

29	ays05--Z6 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	9920.00	CDP-188625	79360.00
30	ays05--Z6 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 5	8.0	Unidad	12775.00	CDP-188625	102200.00
31	ays05--Z6 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 10	8.0	Unidad	30430.00	CDP-188625	243440.00
32	ays05--Z6 - Guantes 5 (Compra) - 2	8.0	Unidad	13460.00	CDP-188625	107680.00
33	ays05--Z6 - Tapabocas Desechable (Compra) - 3	8.0	Unidad	27267.00	CDP-188625	218136.00
34	ays05--Z6 - Papel higiénico 1 (Compra) - 200	8.0	Unidad	455200.00	CDP-188625	3641600.00
35	ays05--Z6 - Toallas para manos 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	0.00	CDP-188625	0.00
36	ays05--Z6 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	69430.00	CDP-188625	555440.00
37	ays05--Z6 - Mezclador 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	0.00	CDP-188625	0.00
38	ays05--Z6 - Servilleta papel (Compra) - 5	8.0	Unidad	11970.00	CDP-188625	95760.00
39	ays05--Z6 - Filtro para greca 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	7154.00	CDP-188625	57232.00
40	ays05--Z6 - Termo para café 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	37746.00	CDP-188625	301968.00
41	ays05--Z6 - Café 1 (Compra) - 20	8.0	Unidad	555840.00	CDP-188625	4446720.00
42	ays05--Z6 - Azúcar 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	89420.00	CDP-188625	715360.00
43	ays05--Z6 - Agua potable 4 (Compra) - 2	8.0	Unidad	36610.00	CDP-188625	292880.00

44	ays05--Z6 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 2	8.0	Unidad	23382.00	CDP-188625	187056.00
45	ays05--Z6 - Brillador 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	205140.00	CDP-188625	1641120.00
46	ays05--Z6 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	8.0	Unidad	3862.00	CDP-188625	30896.00
47	ays05--Z6 - Rastrillo 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	13590.00	CDP-188625	108720.00
48	ays05--Z6 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	21672.00	CDP-188625	173376.00
49	ays05--Z6 - Atomizadores (Compra) - 4	8.0	Unidad	13340.00	CDP-188625	106720.00
50	ays05--Z6 - Balde (Arrendamiento) - 2	8.0	Unidad	1640.00	CDP-188625	13120.00
51	ays05--Z6 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	9178.00	CDP-188625	73424.00
52	ays05--Z6 - Mangueras 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	46313.00	CDP-188625	370504.00
53	ays05--Z6 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	0.00	CDP-188625	0.00
54	ays05--Z6 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-188625	0.00
55	ays05--Z6 - AIU	1.0	Unidad	4111403.20	CDP-188625	4111403.20
56	ays05--Z6 - IVA	1.0	Unidad	781166.61	CDP-188625	781166.61

Total Orden de Compra Actual:	46,006,601.81
--------------------------------------	----------------------

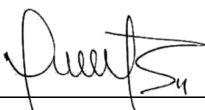
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Reajuste Salarial	1.00	Unidad	3743993.33	CDP-8026	3743993.33
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Reajuste de IPC Bienes	1.00	Unidad	703489.41	CDP-8026	703489.41
Editado	2	ays05--Z6 - Hora extra diurna - Perfil 4 Tiempo Completo - 16	2.00	Mes	140144.00	CDP-188625	280288.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z6 - Hora extra diurna - Perfil 4 Tiempo Completo - 16	6.00	Mes	248544.00	CDP-8026	1491264.00
Editado	55	ays05--Z6 - AIU	1.00	Unidad	4621191.47	CDP-188625	4621191.47
Editado	56	ays05--Z6 - IVA	1.00	Unidad	878026.38	CDP-188625	878026.38

Totales de Modificación

Total Nuevos:	5,938,746.74
Total Editados:	5,779,505.85
Total Sin Editar:	39,992,880.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	51,711,132.59

Detalle o justificación de la aclaración
El supervisor de la Orden de Compra solicitó la modificación de la misma, con el fin de ajustar su valor por concepto del incremento del IPC y SMMLV, lo cual genera una adición por valor de \$5.704.530,78, quedando la orden con un valor total de \$51.711.132,59. La presente adición se encuentra amparada por el CDP No. 8026. La solicitud del supervisor hace parte integral del presente documento.


Firma ordenador del gasto
Nombre: JAIRO ALONSO BAUTISTA


Firma de proveedor
Nombre: DORALY GALINDO HERRERA

Documento: 79.865.237

Documento: 36309369

Elaboró: Sandra Marcela Vásquez Tinoco - Contratista - Dirección de Contratación 
Revisó: Catalina Romero Fernández - Contratista - Dirección De Contratación 
VoBo: Ana Lucía Osorio Sepúlveda - Directora de Contratación 
Revisó: Ivan Dario Luis Castellanos - Contratista - Subdirección Nacional de Gestión Corporativa 

  	FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: BS-FO-059
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 27/01/2025
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Fecha de la solicitud:	07/04/2026
Dependencia:	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

1. <u>INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO</u>	
Tipo	ORDEN DE COMPRA
Numero	153727
Objeto	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP a nivel nacional. (ZONA 6 Montería)
Nombre del Contratista, tipo y Número de identificación	CONSORCIO @ C&D N.I.T. 901.902.602
Supervisor	Luz Marina Puello Puertas Coordinador Administrativo y Financiero - Territorial Bolívar
Valor inicial del contrato	\$ 46.006.601,81
Plazo inicial	Hasta el 30 de junio de 2026
Fecha de suscripción	20/10/25
Fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecución o de acta de inicio (según corresponda al inicio de la ejecución del contrato)	31/10/2025
Fecha de terminación inicial	30/06/2026 (De conformidad con el acta de inicio la cual se debe modificar para dar cumplimiento a lo establecido en el Estudio Previo del proceso)
CDP y fecha de expedición	188625 - 2025-09-10 8026 2026-01-06
RP y fecha de expedición	615825 - 2025-10-21 2226 - 2026-01-06 AVF 425 de 2025-10-21

2. <u>MODIFICACIONES ANTERIORES REALIZADAS (EN CASO DE QUE APLIQUE)</u>														
Adición	\$						Fecha							
Prórroga	Desde:						Hasta:							
Suspensión	Plazo:				Inicio				Fin		Reinicio			
Cesión	Cedente:						Fecha:							
	Cesionario:													
Otra modificación ¿cuál?							Fecha:							

**FORMATO
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**

CÓDIGO: BS-FO-059

VERSIÓN: 2

FECHA: 27/01/2025

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

3. BALANCE FINANCIERO A LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD

BALANCE FINANCIERO	
Valor inicial del contrato / convenio:	\$ 46.006.601,81
Valor adicionado:	\$
Valor reducción:	\$
Valor total del contrato/convenio incluidas adiciones o reducciones:	\$ 46.006.601,81
Anticipo:	\$
Valor pagado al contratista/conviniente:	\$ 11.513.890,41
Valor en trámite de pago:	\$
Valor por ejecutar:	\$ 34.492.711,4

4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Avance físico: 75%

Avance financiero: 25,02 %

5. LA MODIFICACIÓN REQUIERE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN

SI ____

NO X

NO APLICA ____

	FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: BS-FO-059
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 27/01/2025
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

6. TIPO DE MODIFICACIÓN SOLICITADA EN ESTA OCASIÓN		
Marque con una X el tipo de modificación a solicitar y diligencie la información correspondiente en la descripción		
Seleccione	SOLICITUD	DESCRIPCIÓN
	Adición	Se requiere realizar una adición al contrato por concepto del ajuste derivado del incremento del IPC y del SMMLV, por CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 5.704.530,78) . Número de CDP que respalda la adición: 8026 Fecha del CDP: 2026-01-06 Rubro: A_02_02_02_008_005 Descripción del Rubro: SERVICIOS DE SOPORTE Concepto del gasto: Funcionamiento Valor actual CDP: 40.018.257,18 Forma de pago: La presente modificación no cambia la forma de pago.
	Prórroga	N/A
	Cesión	Cedente: cesionario(a): fecha a partir de cuándo se hace efectiva la cesión
	Suspensión	Plazo de suspensión: Fecha de Inicio suspensión: Fecha de fin suspensión: Fecha de reinicio de ejecución:
	Otra modificación	

7. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA
La supervisión deberá justificar y argumentar el trámite a solicitar y allegar los documentos que lo soportan, así como los demás que considere necesarios para argumentar la solicitud. La Subdirección Nacional de Gestión Corporativa, de conformidad con lo establecido en el numeral 23 del artículo 36 del Decreto 164 de 2021, tiene como función “dirigir y controlar la debida prestación de los servicios de vigilancia, aseo, mantenimiento y transporte, que se requieran para el adecuado funcionamiento de la Escuela”. En concordancia con lo anterior, la Resolución No. 613 del 13 de mayo de 2021, “Por medio de la cual se crean grupos internos de trabajo en la Subdirección Nacional de Gestión Corporativa en la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP”, establece la creación del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento, asignándole, entre otras, la función de “coordinar, supervisar y controlar la prestación de los servicios públicos, cafetería, combustible, vigilancia y aseo de la Entidad”. En ese marco normativo y funcional, la ESAP debe garantizar la disponibilidad de los bienes y servicios necesarios para conservar en óptimas condiciones sus instalaciones físicas, lo cual incluye la prestación continua y oportuna de los servicios de aseo y cafetería. Estos servicios resultan fundamentales para asegurar condiciones adecuadas tanto para el ejercicio de las funciones de los servidores públicos como para la atención al público. Teniendo en cuenta lo anterior, y en atención a los incrementos económicos definidos para la vigencia 2026, resulta necesario realizar un ajuste al valor de la Orden de Compra No. 153727. Lo anterior, conforme a lo establecido en el comunicado emitido el 23 de enero de 2026 por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Colombia Compra Eficiente, en el cual se determinó un

FORMATO **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**

CÓDIGO: BS-FO-059

VERSIÓN: 2

FECHA: 27/01/2025

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

incremento del 23,11 % correspondiente al aumento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV) y un ajuste adicional del 5,10 % derivado del comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para bienes y servicios.

	Servicio	Cantidad	Vigencia / Unidad	Nuevo precio cláusula 10	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total 2025	Valor Total 2026	Incremento	Valor Total con incremento
Reduccion Iten nuevo	Operario de aseo y cafetería	1	8	\$ 2.700.125,00	\$ 2.700.125,00	\$ 21.601.000,00	\$ 16.200.750,00	\$ 3.743.993,33	\$ 25.344.993,33
	Hora extra diurna - Perfil 4	16	8	\$ 8.759,00	\$ 140.144,00	\$ 1.121.152,00	\$ -840.864,00	\$ -840.864,00	\$ 280.288,00
	Hora extra diurna - Perfil 4	16	6	\$ 15.534			\$ 1.491.264,00	\$ 1.491.264,00	\$ 1.491.264,00
	Jabón para loza 3 (Compra)	2	8	\$ 9.264,00	\$ 18.528,00	\$ 148.224,00	\$ 111.168,00	\$ 5.669,57	\$ 153.893,57
	Jabón abrasivo (Compra)	2	8	\$ 3.209,00	\$ 6.418,00	\$ 51.344,00	\$ 38.508,00	\$ 1.963,91	\$ 53.307,91
	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)	3	8	\$ 11.673,00	\$ 35.019,00	\$ 280.152,00	\$ 210.114,00	\$ 10.715,81	\$ 290.867,81
	Gel antibacterial para manos (Compra)	4	8	\$ 24.864,00	\$ 99.456,00	\$ 795.648,00	\$ 596.736,00	\$ 30.433,54	\$ 826.081,54
	Limpiador multiusos 1 (Compra)	3	8	\$ 10.700,00	\$ 32.100,00	\$ 256.800,00	\$ 192.600,00	\$ 9.822,60	\$ 266.622,60
	Líquido desengrasante (Compra)	1	8	\$ 12.117,00	\$ 12.117,00	\$ 96.936,00	\$ 72.702,00	\$ 3.707,80	\$ 100.643,80
	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	3	8	\$ 5.260,00	\$ 15.780,00	\$ 126.240,00	\$ 94.680,00	\$ 4.828,68	\$ 131.068,68
	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	4	8	\$ 9.727,00	\$ 38.908,00	\$ 311.264,00	\$ 233.448,00	\$ 11.905,85	\$ 323.169,85
	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	2	8	\$ 7.041,00	\$ 14.082,00	\$ 112.656,00	\$ 84.492,00	\$ 4.309,09	\$ 116.965,09
	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	4	8	\$ 8.297,00	\$ 33.188,00	\$ 265.504,00	\$ 199.128,00	\$ 10.155,53	\$ 275.659,53
	Alcohol industrial 1 (Compra)	1	8	\$ 25.012,00	\$ 25.012,00	\$ 200.096,00	\$ 150.072,00	\$ 7.653,67	\$ 207.749,67
	Creolina 1 (Compra)	2	8	\$ 3.705,00	\$ 7.410,00	\$ 59.280,00	\$ 44.460,00	\$ 2.267,46	\$ 61.547,46
	Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra)	2	8	\$ 3.705,00	\$ 7.410,00	\$ 59.280,00	\$ 44.460,00	\$ 2.267,46	\$ 61.547,46
	Lustrador de muebles (Compra)	2	8	\$ 2.801,00	\$ 5.602,00	\$ 44.816,00	\$ 33.612,00	\$ 1.714,21	\$ 46.530,21
	Removedor de cera (Compra)	2	8	\$ 12.969,00	\$ 25.938,00	\$ 207.504,00	\$ 155.628,00	\$ 7.937,03	\$ 215.441,03
	Varsol ecológico 1 (Compra)	4	8	\$ 10.005,00	\$ 40.020,00	\$ 320.160,00	\$ 240.120,00	\$ 12.246,12	\$ 332.406,12
	Ambientador 1 (Compra)	4	8	\$ 11.024,00	\$ 44.096,00	\$ 352.768,00	\$ 264.576,00	\$ 13.493,38	\$ 366.261,38
	Limpiadores 2 (Compra)	4	8	\$ 11.993,00	\$ 47.972,00	\$ 383.776,00	\$ 287.832,00	\$ 14.679,43	\$ 398.455,43
	Bayetilla 1 (Compra)	2	8	\$ 7.582,00	\$ 15.164,00	\$ 121.312,00	\$ 90.984,00	\$ 4.640,18	\$ 125.952,18

FORMATO **SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**

CÓDIGO: BS-FO-059

VERSIÓN: 2

FECHA: 27/01/2025

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Esponjilla 2 (Compra)	4	8	\$ 767,00	\$ 3.068,00	\$ 24.544,00	\$ 18.408,00	\$ 938,81	\$ 25.482,81
Escoba 2 (Compra)	2	8	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Escoba 3 (Compra)	2	8	\$ 5.535,00	\$ 11.070,00	\$ 88.560,00	\$ 66.420,00	\$ 3.387,42	\$ 91.947,42
Mango metálico escoba 1 (Compra)	3	8	\$ 7.911,00	\$ 23.733,00	\$ 189.864,00	\$ 142.398,00	\$ 7.262,30	\$ 197.126,30
Cepillos 1 (Compra)	2	8	\$ 2.861,00	\$ 5.722,00	\$ 45.776,00	\$ 34.332,00	\$ 1.750,93	\$ 47.526,93
Trapero 2 (Compra)	3	8	\$ 8.225,00	\$ 24.675,00	\$ 197.400,00	\$ 148.050,00	\$ 7.550,55	\$ 204.950,55
Cepillo para sanitario (churusco) (Compra)	2	8	\$ 5.579,00	\$ 11.158,00	\$ 89.264,00	\$ 66.948,00	\$ 3.414,35	\$ 92.678,35
Bolsas plásticas 1 (Compra)	10	8	\$ 992,00	\$ 9.920,00	\$ 79.360,00	\$ 59.520,00	\$ 3.035,52	\$ 82.395,52
Bolsas plásticas 10 (Compra)	5	8	\$ 2.555,00	\$ 12.775,00	\$ 102.200,00	\$ 76.650,00	\$ 3.909,15	\$ 106.109,15
Bolsas plásticas 15 (Compra)	10	8	\$ 3.043,00	\$ 30.430,00	\$ 243.440,00	\$ 182.580,00	\$ 9.311,58	\$ 252.751,58
Guantes 5 (Compra)	2	8	\$ 6.730,00	\$ 13.460,00	\$ 107.680,00	\$ 80.760,00	\$ 4.118,76	\$ 111.798,76
Tapabocas Desechable (Compra)	3	8	\$ 9.089,00	\$ 27.267,00	\$ 218.136,00	\$ 163.602,00	\$ 8.343,70	\$ 226.479,70
Papel higiénico 1 (Compra)	200	8	\$ 2.276,00	\$ 455.200,00	\$ 3.641.600,00	\$ 2.731.200,00	\$ 139.291,20	\$ 3.780.891,20
Toallas para manos 1 (Compra)	5	8	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Vasos biodegradables 1 (Compra)	10	8	\$ 6.943,00	\$ 69.430,00	\$ 555.440,00	\$ 416.580,00	\$ 21.245,58	\$ 576.685,58
Mezclador 1 (Compra)	2	8	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Servilleta papel (Compra)	5	8	\$ 2.394,00	\$ 11.970,00	\$ 95.760,00	\$ 71.820,00	\$ 3.662,82	\$ 99.422,82
Filtro para greca 2 (Compra)	2	8	\$ 3.577,00	\$ 7.154,00	\$ 57.232,00	\$ 42.924,00	\$ 2.189,12	\$ 59.421,12
Termo para café 1 (Compra)	1	8	\$ 37.746,00	\$ 37.746,00	\$ 301.968,00	\$ 226.476,00	\$ 11.550,28	\$ 313.518,28
Café 1 (Compra)	20	8	\$ 27.792,00	\$ 555.840,00	\$ 4.446.720,00	\$ 3.335.040,00	\$ 170.087,04	\$ 4.616.807,04
Azúcar 1 (Compra)	10	8	\$ 8.942,00	\$ 89.420,00	\$ 715.360,00	\$ 536.520,00	\$ 27.362,52	\$ 742.722,52
Agua potable 4 (Compra)	2	8	\$ 18.305,00	\$ 36.610,00	\$ 292.880,00	\$ 219.660,00	\$ 11.202,66	\$ 304.082,66
Cepillo para paredes y techos (Compra)	2	8	\$ 11.691,00	\$ 23.382,00	\$ 187.056,00	\$ 140.292,00	\$ 7.154,89	\$ 194.210,89
Brillador 1 (Compra)	3	8	\$ 68.380,00	\$ 205.140,00	\$ 1.641.120,00	\$ 1.230.840,00	\$ 62.772,84	\$ 1.703.892,84
Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	1	8	\$ 3.862,00	\$ 3.862,00	\$ 30.896,00	\$ 23.172,00	\$ 1.181,77	\$ 32.077,77
Rastrillo 1 (Compra)	1	8	\$ 13.590,00	\$ 13.590,00	\$ 108.720,00	\$ 81.540,00	\$ 4.158,54	\$ 112.878,54
Recogedor de basura 1 (Compra)	4	8	\$ 5.418,00	\$ 21.672,00	\$ 173.376,00	\$ 130.032,00	\$ 6.631,63	\$ 180.007,63
Atomizadores (Compra)	4	8	\$ 3.335,00	\$ 13.340,00	\$ 106.720,00	\$ 80.040,00	\$ 4.082,04	\$ 110.802,04

FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO: BS-FO-059

VERSIÓN: 2

FECHA: 27/01/2025

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios

Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Balde (Arrendamiento)	2	8	\$ 820,00	\$ 1.640,00	\$ 13.120,00	\$ 9.840,00	\$ 501,84	\$ 13.621,84
Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento)	1	8	\$ 9.178,00	\$ 9.178,00	\$ 73.424,00	\$ 55.068,00	\$ 2.808,47	\$ 76.232,47
Mangueras 3 (Compra)	1	8	\$ 46.313,00	\$ 46.313,00	\$ 370.504,00	\$ 277.878,00	\$ 14.171,78	\$ 384.675,78
Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra)	1	8	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Subtotal	\$ 41.114.032,00	Subtotal	\$ 5.097.882,74	\$ 46.211.914,74
AIU	\$ 4.111.403,20	AIU	\$ 509.788,27	\$ 4.621.191,47
IVA	\$ 781.166,61	IVA	\$ 96.859,77	\$ 878.026,38
Total	\$ 46.006.601,81	Total	\$ 5.704.530,78	\$ 51.711.132,59

Teniendo en cuenta los valores actuales de la Orden de Compra y los ajustes derivados del incremento del IPC y del SMMVL según lo relacionado en la tabla anterior, el valor total a adicionar corresponde **\$ 5.704.530,78** conforme se detalla a continuación:

Reajuste salarial	\$ 3.743.993,33
Reajuste de bienes y servicios	\$ 703.489,41
Reducción hora extra diurna	-\$ 840.864,00
Nuevo ítem hora extra	\$ 1.491.264,00
AIU	\$ 509.788,27
IVA	\$ 96.859,77
Valor con ajuste	\$ 5.704.530,78

De acuerdo con el incremento IPC y ajuste Salarial a la orden de compra queda por un valor de total de **\$ 51.711.132,59**.

En mi calidad de supervisor(a) manifiesto que a la fecha el (la) contratista **SI (X) NO ()** cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato, desde su inicio hasta la fecha de la presente solicitud, y en este sentido **SI (X) NO ()** apruebo y solicito la modificación contractual de conformidad con los siguientes argumentos:

De conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, el incremento del valor contractual se justifica en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en el ajuste salarial legalmente establecido, en tanto ambos factores inciden directamente en la estructura de costos del contrato. El IPC, como indicador oficial de la inflación en Colombia, permite preservar el equilibrio económico al reflejar el aumento en el costo de bienes y servicios necesarios para la ejecución contractual, mientras que el ajuste salarial responde a disposiciones normativas vigentes que impactan los costos de mano de obra. En conjunto, estos elementos garantizan la sostenibilidad financiera del contrato y el mantenimiento de las condiciones inicialmente pactadas.

Nota: La presente adición obedece al cumplimiento de lo establecido en la minuta del Acuerdo Marco para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V CCENEG-077-01-2024, en el literal b) de la cláusula 11.2, pero los pagos que se realicen durante la ejecución de la orden de compra deberán corresponder a los servicios efectivamente prestados.

	FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: BS-FO-059
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 27/01/2025
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

8. <u>DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD</u>						
Allegue los siguientes documentos de acuerdo con el trámite que este solicitando						
No.	Documentos mínimos para cada trámite	Adición	Prórroga	Cesión	Suspensión	Otra Modificación
1	Solicitud de Modificación contractual, Formato BS-FO-059	X	X	X	X	X
2	Memorando de solicitud del trámite suscrita por el supervisor del contrato/convenio/orden de compra dirigida al ordenador del gasto y a la Dirección de contratación	X	X	X	X	X
3	Solicitud del contratista (*cuando aplique)	X*	X*	X	X	X*
4	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	X				
5	Balance presupuestal del contrato	X		X		X*
6	Consultas de Antecedentes (Judiciales, Fiscales, Disciplinarios, RNMC, Delitos sexuales según aplique) con expedición no mayor a 30 días a la presentación de la documentación y REDAM vigente.	X	X			
7	Ultima planilla de pagos. Expedición no mayor a 30 días a la presentación de la documentación o Certificación expedida por Representante legal o Revisor fiscal, según aplique.	X	X			
8	Documentos contenidos en la Lista de Chequeo BS-FO-008			X		
9	Enliste otros documentos que aporta según particularidades de su trámite	X*	X*	X*	X*	X*
* Cuando aplique						

9. <u>CERTIFICACIÓN</u>	
Con la firma de la presente solicitud certifico que considero pertinente el trámite de la modificación contractual.	
	
Firma:	
Nombre	Luz Marina Puella Puertas
Cargo:	Coordinador Administrativo y Financiero
Dependencia:	Territorial Bolívar
SUPERVISOR(A) / INTERVENTOR(A)	

Anexos:

1. Solicitud de Modificación contractual (Formato BS-FO-059).
2. Memorando de solicitud del trámite suscrita por el supervisor del contrato.
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
4. Balance presupuestal del contrato.
5. Consultas de Antecedentes (Judiciales, Fiscales, Disciplinarios, RNMC, Delitos sexuales según aplique).
6. Ultima planilla de pagos.

	FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: BS-FO-059
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 27/01/2025
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

7. Soporte de los cálculos para el ajuste del valor de la OC.

Proyectó:	Nombre, cargo, dependencia:	<i>Heidy Daniela Bejarano Urrego, Contratista, Grupo Infraestructura y Mantenimiento</i>
-----------	-----------------------------	--

Para vobo.

12_602_290_403
Bogotá, D.C.

Radicado: I-2026-002539
Fecha: 2026-04-21

Señores

ANA LUCIA OSORIO SEPULVEDA

Directora de Contratación
Dirección de Contratación
Sede Central

JAIRO ALONSO BAUTISTA

SUBDIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN CORPORATIVA
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GESTION CORPORATIVA
SEDECENTRAL

Asunto: Remisión de Documentación para Modificación de las Órdenes de Compra 153724, 153726, 153734, 153727.

Cordial saludo.

Por medio del presente, me permito remitir la documentación correspondiente a la modificación de las órdenes de compra de aseo y cafetería No. 153724, 153726, 153734, 153727, las cuales obedecen al ajuste por incremento del IPC y al aumento del salario mínimo legal vigente.

Lo anterior se realiza en cumplimiento de la normatividad aplicable y con el fin de garantizar el equilibrio económico del contrato, conforme a las variaciones económicas presentadas.

Agradezco la revisión de los documentos adjuntos y quedo atenta a cualquier observación o información adicional que se requiera para continuar con el trámite correspondiente.

Cordialmente,



LUZ MARINA PUELLO PUERTAS

Coordinador Administrativo y Financiero
Territorial Bolívar

Anexos: 6 anexos
Copia: NA

Sede principal

ventanillaunica@esap.edu.co

Calle 44 # 53 - 37, CAN, Bogotá D.C.

Código postal: 111321

Línea conmutador PBX: 018000 423713

Línea nacional gratuita PBX: 018000 423713

www.esap.edu.co





**ESCUELA SUPERIOR
DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA**

Elaboró: Marianella Petro Alvares, Contratista, Grupo de Infraestructura y Mantenimiento *Marianella Petro*
Revisó: Ivan David Cespedes Roa, Coordinador Grupo de Infraestructura y Mantenimiento *Ivan David Cespedes Roa*
Aprobó: Ivan David Cespedes Roa, Coordinador Grupo de Infraestructura y Mantenimiento *Ivan David Cespedes Roa*

Sede principal

ventanillaunica@esap.edu.co

Calle 44 # 53 - 37, CAN, Bogotá D.C.

Código postal: 111321

Línea conmutador PBX: 018000 423713

Línea nacional gratuita PBX: 018000 423713

www.esap.edu.co





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHavsegura ANGELLA VIVIANA SEGURA SARMIENTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-01 ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-25-6:21 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	8026	Fecha Registro:	2026-01-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	34.313.257,18	Valor Total Operaciones:	5.705.000,00		Valor Actual.:	40.018.257,18	Saldo x Comprometer:	5.705.000,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	8626	Fecha Registro:	2026-01-06	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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
0901IN GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	27	CSF	2026-03-25	34.313.257,18	5.705.000,00			
Total:						34.313.257,18	5.705.000,00	40.018.257,18	5.705.000,00	0,00

Objeto: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP a nivel nacional. (ZONA 6 Montería)


Firma Responsable

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	Número de Compromiso:	615625	Valor Total:	35.192.083,02	Saldo por pagar:	34.990.653,69
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902602	Tercero:		CONSORCIO @ C&D	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153725	Fecha:		21/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública – ESAP a nivelnacional. (ZONA 4 Barranquilla, Puerto Colombia,Suan Trinidad, Malambo)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-26	1385625	198.009,17	0,00	2364225		547014725	2025-12-29	198.009,17	585,00	197.424,17	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	Factura CYD 56	13-01-01-DT	Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública Factura CYD 56
2025-12-26	1385525	3.420,16	0,00	2364025		547021725	2025-12-29	3.420,16	513,00	2.907,16	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	Factura CYD 56	13-01-01-DT	IVA Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública Factura CYD 56

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Usuario Solicitante:	MHcavergar	CESAR ALFREDO VERGARA DE LEON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-30-9:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	Número de Compromiso:	615725	Valor Total:	10.212.629,79	Saldo por pagar:	4.955.242,89
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902602	Tercero:		CONSORCIO @ C&D	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153726 - REDUCCION		Fecha:	21/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP a nivel nacional. (ZONA 5 Sincelejo)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-18	1303725	99.004,59	0,00	2243825		528839525	2025-12-24	99.004,59	0,00	99.004,59	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 48	13-01-01-DT	Servicio de Aseo y cafetería para la sedes de la ESAP a nivel nacional Zona 5
2025-12-18	1303325	1.710,08	0,00	2243525		528922425	2025-12-24	1.710,08	257,00	1.453,08	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 48	13-01-01-DT	Iva, servicio de Aseo ESAP a Nivel nacional Zona 5 Sincelejo
2025-12-19	1317625	1.710,08	0,00	2265625		537127525	2025-12-26	1.710,08	256,00	1.454,08	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD49	13-01-01-DT	Iva Servicio Integral de Aseo y Cafetería ZONA 5 Sincelejo Factura CYD49
2025-12-19	1317725	99.004,59	0,00	2267225		537127625	2025-12-26	99.004,59	243,00	98.761,59	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD49	13-01-01-DT	Servicio Integral de Aseo y Cafetería ZONA 5 Sincelejo Factura CYD49
2025-12-26	1388725	4.970.110,20	0,00	2366825		548748825	2025-12-29	4.970.110,20	12.200,00	4.957.910,20	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 115	13-01-01-DT	factura CYD 115 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 5 SINCELEJO)
2025-12-26	1388825	85.847,36	0,00	2366925		548749825	2025-12-29	85.847,36	12.877,00	72.970,36	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 115	13-01-01-DT	iva factura CYD 115 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 5 SINCELEJO)

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcavergar	CESAR ALFREDO VERGARA DE LEON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-30-9:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	Número de Compromiso:	615825	Valor Total:	10.785.149,56	Saldo por pagar:	5.694.718,77
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902602	Tercero:		CONSORCIO @ C&D	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153727 - REDUCCION		Fecha:	21/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública – ESAP a nivelnacional. (ZONA 6 Monteria)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-24	1382725	5.003.998,09	0,00	2361725		548732125	2025-12-29	5.003.998,09	12.282,00	4.991.716,09	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 116	13-01-01-DT	factura CYD 116 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. Z6 MONTERIA
2025-12-24	1382825	86.432,70	0,00	2361825		548743325	2025-12-29	86.432,70	12.965,00	73.467,70	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 116	13-01-01-DT	iva factura CYD 116 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. Z6 MONTERIA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	Número de Compromiso:	615925	Valor Total:	32.616.960,22	Saldo por pagar:	16.091.601,58
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902602	Tercero:		CONSORCIO @ C&D	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153728 - REDUCCION		Fecha:	21/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública – ESAP a nivelnacional. (ZONA 7 Medellin)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-19	1312225	272.041,04	0,00	2259525		537126325	2025-12-26	272.041,04	40.806,00	231.235,04	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 107	13-01-01-DT	Iva Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 27 Medellin .Factura CYD 107
2025-12-19	1312325	15.749.744,26	0,00	2259825		537126425	2025-12-26	15.749.744,26	31.212,00	15.718.532,26	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 107	13-01-01-DT	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 27 Medellin .Factura CYD 107
2025-12-19	1313325	8.550,40	0,00	2260725		537126825	2025-12-26	8.550,40	1.282,00	7.268,40	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 50	13-01-01-DT	Iva Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 27 Medellin .
2025-12-19	1313425	495.022,94	0,00	2260925		537126925	2025-12-26	495.022,94	981,00	494.041,94	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 50	13-01-01-DT	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 27 Medellin .Factura CYD50

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcavergar	CESAR ALFREDO VERGARA DE LEON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-30-9:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	Número de Compromiso:	616325	Valor Total:	55.122.218,85	Saldo por pagar:	27.208.608,09
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902602	Tercero:		CONSORCIO @ C&D	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153730 - REDUCCION		Fecha:	21/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública – ESAP a nivelnacional. (ZONA 14 Neiva, Ibague, La Plata, Garzon)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-24	1383325	693.032,11	0,00	2362025		548757525	2025-12-29	693.032,11	1.890,00	691.142,11	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 70	13-01-01-DT	factura CYD 70 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 14 Neiva, Ibagué, La Plata, Garzón)
2025-12-24	1383425	11.970,56	0,00	2362225		548758225	2025-12-29	11.970,56	1.796,00	10.174,56	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 70	13-01-01-DT	iva factura CYD 70 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 14 Neiva, Ibagué, La Plata, Garzón)
2025-12-24	1383825	26.746.621,00	0,00	2362525		548921025	2025-12-29	26.746.621,00	73.587,00	26.673.034,00	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 97	13-01-01-DT	factura CYD 97 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 14 Neiva, Ibagué, La Plata, Garzón)
2025-12-24	1383925	461.987,09	0,00	2362625		548931725	2025-12-29	461.987,09	69.298,00	392.689,09	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 97	13-01-01-DT	iva factura CYD 97 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 14 Neiva, Ibagué, La Plata, Garzón)

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	Número de Compromiso:	616625	Valor Total:	23.261.547,47	Saldo por pagar:	23.060.118,14
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902602	Tercero:		CONSORCIO @ C&D	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153731	Fecha:	21/10/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública – ESAP a nivelnacional. (ZONA 18 Cucuta, Ocaña)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-19	1313825	3.420,16	0,00	2261325		537127025	2025-12-26	3.420,16	513,00	2.907,16	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 63	13-01-01-DT	Iva Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 18 Nsantander Cucuta .Factura CYD 63
2025-12-19	1314125	198.009,17	0,00	2261625		537127125	2025-12-26	198.009,17	450,00	197.559,17	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 63	13-01-01-DT	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 18 Nsantander Ocaña Factura CYD63

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	Número de Compromiso:	617625	Valor Total:	31.105.778,74	Saldo por pagar:	30.803.634,75
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902602	Tercero:		CONSORCIO @ C&D	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153716	Fecha:	21/10/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 11 CALI).						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-19	1316225	5.130,24	0,00	2264925		537127325	2025-12-26	5.130,24	770,00	4.360,24	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 96	13-01-01-DT	Iva Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 11 Cali).Factura CYD 96
2025-12-19	1316825	297.013,75	0,00	2265225		537127425	2025-12-26	297.013,75	810,00	296.203,75	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 96	13-01-01-DT	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 11 Cali).Factura CYD 96

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcavergar	CESAR ALFREDO VERGARA DE LEON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-30-9:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	Número de Compromiso:	617725	Valor Total:	47.034.112,59	Saldo por pagar:	46.429.824,58
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902602	Tercero:		CONSORCIO @ C&D	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153717	Fecha:		21/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 16 SOGAMOSO, TUNJA, MONQUIRA, CASANARE).						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-19	1312425	10.260,48	0,00	2259925		537126525	2025-12-26	10.260,48	1.539,00	8.721,48	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 58	13-01-01-DT	Iva Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 16 Boyaca) .Factura CYD 58
2025-12-19	1312525	594.027,53	0,00	2260025		537126625	2025-12-26	594.027,53	1.584,00	592.443,53	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 58	13-01-01-DT	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 16 Boyaca) .Factura CYD 58

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcavergar	CESAR ALFREDO VERGARA DE LEON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-30-9:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	Número de Compromiso:	618325	Valor Total:	44.253.433,70	Saldo por pagar:	22.826.088,73
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902602	Tercero:		CONSORCIO @ C&D	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153732	Fecha:	21/10/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 17 BUCARAMANGA)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-19	1319325	10.260,48	0,00	2270625		537127825	2025-12-26	10.260,48	1.539,00	8.721,48	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 51	13-01-01-DT	Iva Servicio Integral de Aseo y Cafeteria ZONA 17 Bucaramanga Factura CYD 51
2025-12-19	1319625	594.027,52	0,00	2270925		537128025	2025-12-26	594.027,52	1.615,00	592.412,52	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 51	13-01-01-DT	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria ZONA 17 Bucaramanga Factura CYD 51
2025-12-29	1403925	20.469.493,00	0,00	2388025		8011126	2026-01-22	20.469.493,00	55.640,00	20.413.853,00	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 98	13-01-01-DT	factura CYD 98 Contratar el servicio integral deaseo y cafeteria para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 17 Bucaramanga)
2025-12-29	1404025	353.563,97	0,00	2388125		8014826	2026-01-22	353.563,97	53.035,00	300.528,97	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 98	13-01-01-DT	iva factura CYD 98 Contratar el servicio integral deaseo y cafeteria para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 17 Bucaramanga)

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	Número de Compromiso:	2126	Valor Total:	31.102.912,87	Saldo por pagar:	25.244.940,82
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902602	Tercero:		CONSORCIO @ C&D	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153726	Fecha:		06/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública – ESAP a nivelnacional. (ZONA 5 Sincelejo)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-03-23	103426	5.758.506,93	0,00	270226		94894026	2026-03-30	5.758.506,93	14.135,00	5.744.371,93	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 341	13-01-01-DT	FACT CYD 341, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 5 SINCELEJO)
2026-03-23	103526	99.465,12	0,00	270126		94913226	2026-03-30	99.465,12	14.920,00	84.545,12	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 341	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 341, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 5 SINCELEJO)

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcavergar	CESAR ALFREDO VERGARA DE LEON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-30-9:32 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	Número de Compromiso:	2226	Valor Total:	34.313.257,18	Saldo por pagar:	27.889.797,56
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902602	Tercero:		CONSORCIO @ C&D	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153727		Fecha:	06/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP a nivel nacional. (ZONA 6 Montería)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-03-25	111126	6.314.392,84	0,00	277026		96273526	2026-03-30	6.314.392,84	15.499,00	6.298.893,84	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 339	13-01-01-DT	FACT CYD 339, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. ZONA 6 MONTERIA
2026-03-25	111226	109.066,78	0,00	276926		96282826	2026-03-30	109.066,78	16.360,00	92.706,78	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 339	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 339, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. ZONA 6 MONTERIA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcavergar	CESAR ALFREDO VERGARA DE LEON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-30-9:32 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	Número de Compromiso:	2526	Valor Total:	167.958.891,61	Saldo por pagar:	135.401.155,12
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902602	Tercero:		CONSORCIO @ C&D	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153730	Fecha:		06/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP a nivel nacional. (ZONA 14 Neiva, Ibagué, La Plata, Garzón)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-03-23	103326	32.004.924,17	0,00	270026		94728826	2026-03-30	32.004.924,17	88.048,00	31.916.876,17	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 380	13-01-01-DT	FACT CYD 380, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 14 Neiva, Ibagué, La Plata, Garzón)
2026-03-23	103226	552.812,32	0,00	269926		94735726	2026-03-30	552.812,32	82.922,00	469.890,32	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 380	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 380, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 14 Neiva, Ibagué, La Plata, Garzón)

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcavergar	CESAR ALFREDO VERGARA DE LEON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-30-9:32 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	Número de Compromiso:	3926	Valor Total:	30.881.339,91	Saldo por pagar:	10.422.972,11
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902602	Tercero:		CONSORCIO @ C&D	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153722	Fecha:		07/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública – ESAP a nivelnacional. (ZONA 1 Santa Marta)						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-03-23	102326	20.110.996,04	0,00	269226		91530926	2026-03-27	20.110.996,04	59.418,00	20.051.578,04	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 364	13-01-01-DT	FACT CYD 364, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 4 Barranquilla, Puerto Colombia,Suan Trinidad, Malambo)
2026-03-23	102426	347.371,76	0,00	269126		91534326	2026-03-27	347.371,76	52.106,00	295.265,76	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 364	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 364, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 4 Barranquilla, Puerto Colombia,Suan Trinidad, Malambo)

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO @ C&D
NIT 901.902.602-3**

CERTIFICA QUE:

1. El **CONSORCIO @ C&D** Identificado con NIT. **901.902.602-3** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar se encuentra al día en los últimos 6 meses de conformidad con la reglamentación vigente.
2. El consorcio se encuentra exonerado del pago de la cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributarios el cual establece "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Se expide la presente a solicitud del interesado a los un (1) días del mes abril de dos mil veintiséis (2026).



Doraly Galindo Herrera
C.C. 36.309.369 de Neiva (Huila)
Representante Legal
Consortio @ C&D
NIT: 901.902.602-3

Dirección: Cra. 66 No. 12 – 58 Bogotá D.C.
Celular: 3116223253 / 3104687289
Correo Electrónico: gerenciadarg@gmail.com



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

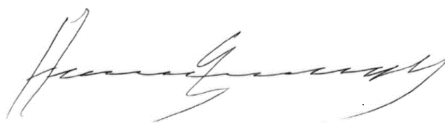
CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 20 de abril de 2026, a las 09:54:33, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9019026023
Código de Verificación	9019026023260420095433

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

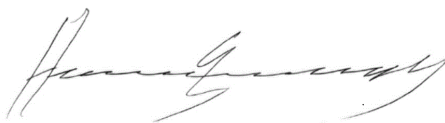
CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 20 de abril de 2026, a las 09:51:14, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	36309369
Código de Verificación	36309369260420095114

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., el señor(a) **DORALY GALINDO HERRERA**, quien se identifica con

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **36309369** de NEIVA

(TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE)

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

- * El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).
- * Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial (Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).
- * Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).
- * Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.
- * Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.
- * Certificado expedido sin costo alguno.

VÍCTOR JULIO URIBE GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:49:58 AM horas del 20/04/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **36309369**

Apellidos y Nombres: **GALINDO HERRERA DORALY**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)





Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 294590974



PIB
09:53:46
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 20 de abril del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CONSORCIO @ C&D identificado(a) con NIT número 9019026023:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 294591609



PIB
09:59:51
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 20 de abril del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DORALY GALINDO HERRERA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 36309369:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Bogotá D.C., 1/04/2026

Señores

**AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Y/O ENTIDADES COMPRADORAS**

Ciudad

Referencia: Acuerdo Marco de Precios para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025 - Eventos RFQ.

Estimados señores:

Yo, Doraly Galindo Herrera, identificada con cedula de ciudadanía No. 36.309.369, expedida en Neiva (Huila)

CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO:

Que, se entiende con la mera presentación de este escrito que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidades procesos de embargos judiciales para contratar con el Estado Colombiano, al igual que la firma que represento, de acuerdo al artículo 8 y 9 de la ley 80 de 1993, artículo 127 de la Constitución Nacional, Artículo 18 de la Ley 1150 del 2007 y demás normas aplicables para contratar con el Estado y, por consiguiente, con la **AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y/O ENTIDADES COMPRADORAS**

Cordialmente



Doraly Galindo Herrera

C.C. 36.309.369 de Neiva (Huila)

Representante Legal

Consorcio @ C&D

NIT: 901.902.602-3

Dirección: Cra. 66 No. 12 - 58

Celular: 3116223253 / 3104687289

Ciudad: Bogotá D.C.

Correo Electrónico: gerenciadarg@gmail.com



3116223253



gerenciadarg@gmail.com



Carrera 66 No. 12-58 Bogota D.C



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 36309369 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 08/04/2026 08:08 AM



Código Verificación: **NS76AEDKY8**

Válida hasta: **07/07/2026**

Dirección de Gobierno Digital

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:47:01 horas del 20/04/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **36309369**,
Apellidos y Nombres **GALINDO HERRERA DORALY**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **COMPAÑIA COLOMBIANA DE ASEO S.A.S BIC**, con NIT **901395175-3** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la [Ley 1918 del 12/07/2018](#) *“por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones”* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *“por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018”*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

<https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta>



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 20/04/2026 09:43:49 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **36309369** y Nombre: **DORALY GALINDO HERRERA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **138538080** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda Imprimir

Información

515 9000

**Dios y
Patria**

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

**COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA** **GOV.CO**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto13Actualización de oficio

4. Número de formulario141200668726

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)9019026023

6. DV3

12. Dirección seccionalImpuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico32

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyentePersona jurídica1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Lugar de expedición28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón socialCONSORCIO @ C&D

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. PaísCOLOMBIA169

39. DepartamentoBogotá D.C.11

40. Ciudad/MunicipioBogotá, D.C.001

41. Dirección principalCR 66 12 58

42. Correo electrónicocontabilidadconsorciocyd@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 13116223253

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

51. Código

52. Número establecimientos

46. Código8121

47. Fecha inicio actividad20241105

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código12

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código71442485255

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

59. AnexosSI NOX

60. No. de Folios:0

61. Fecha2025-08-25 / 08:11:12AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. NombreACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

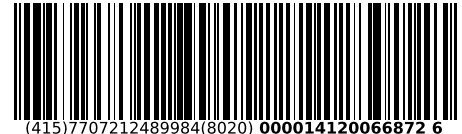
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 20-04-2026 10:17:03AM

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141200668726



(415)7707212489984(8020) 000014120066872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 9 0 2 6 0 2 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 1 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia	
80. Desde	
81. Hasta	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 5 0 1 0 3		-
2				-
3				-
4				-
5				-

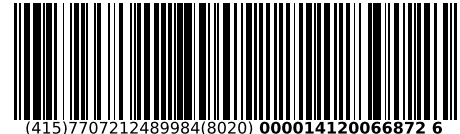
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141200668726



(415)7707212489984(8020) 000014120066872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 2 6 0 2 3

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 1 1 0 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 3 6 3 0 9 3 6 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GALINDO	105. Segundo apellido HERRERA	106. Primer nombre DORALY
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 1 1 0 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 1 9 0 0 4 8 8 7	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BARRIGA	105. Segundo apellido ROMERO	106. Primer nombre JHONATAN
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

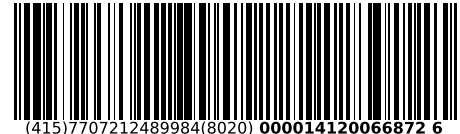
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141200668726



(415)7707212489984(8020) 000014120066872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 2 6 0 2 3

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 3 9 5 1 7 5	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social COMPAÑIA COLOMBIANA DE ASEO S.A.S BIC				
120. Valor capital del socio	121. % Participación 6 5	122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 1 1 0 5	123. Fecha de retiro	

2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 2 8 6 7 3 5	113. DV 0	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social DARG SAS - BIC				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación 3 5	122. Fecha de ingreso 2 0 2 4 1 1 0 5	123. Fecha de retiro	

3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	