

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	487180
Número de orden de compra a modificar:	153724

Entidad compradora:	Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)
Nombre del solicitante:	Sandra Marcela Vasquez Tinoco
Proveedor:	UNION TEMPORAL J-SERVITEC
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería V

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-04-27 08:06:50

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 2026	CDP-11626	CDP	11626

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	8.0	Mes	5400250.00	CDP-188625	43202000.00

2	ays05--Z3 - Hora extra diurna - Perfil 4 Tiempo Completo - 32	8.0	Mes	280288.00	CDP-188625	2242304.00
3	ays05--Z3 - Jardineria mt2 - 100	8.0	Metro Cuadrado	68400.00	CDP-188625	547200.00
4	ays05--Z3 - Jabón para loza 3 (Compra) - 2	8.0	Unidad	18528.00	CDP-188625	148224.00
5	ays05--Z3 - Jabón abrasivo (Compra) - 2	8.0	Unidad	6418.00	CDP-188625	51344.00
6	ays05--Z3 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 3	8.0	Unidad	35019.00	CDP-188625	280152.00
7	ays05--Z3 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 4	8.0	Unidad	99456.00	CDP-188625	795648.00
8	ays05--Z3 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	32100.00	CDP-188625	256800.00
9	ays05--Z3 - Líquido desengrasante (Compra) - 1	8.0	Unidad	12117.00	CDP-188625	96936.00
10	ays05--Z3 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 3	8.0	Unidad	15780.00	CDP-188625	126240.00
11	ays05--Z3 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	38908.00	CDP-188625	311264.00
12	ays05--Z3 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	14082.00	CDP-188625	112656.00
13	ays05--Z3 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	33188.00	CDP-188625	265504.00
14	ays05--Z3 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	25012.00	CDP-188625	200096.00

15	ays05--Z3 - Creolina 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	7410.00	CDP-188625	59280.00
16	ays05--Z3 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	7410.00	CDP-188625	59280.00
17	ays05--Z3 - Lustrador de muebles (Compra) - 2	8.0	Unidad	5602.00	CDP-188625	44816.00
18	ays05--Z3 - Removedor de cera (Compra) - 2	8.0	Unidad	25938.00	CDP-188625	207504.00
19	ays05--Z3 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	40020.00	CDP-188625	320160.00
20	ays05--Z3 - Ambientador 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	43468.00	CDP-188625	347744.00
21	ays05--Z3 - Limpiadores 2 (Compra) - 4	8.0	Unidad	47972.00	CDP-188625	383776.00
22	ays05--Z3 - Bayetilla 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	15164.00	CDP-188625	121312.00
23	ays05--Z3 - Esponjilla 2 (Compra) - 4	8.0	Unidad	2908.00	CDP-188625	23264.00
24	ays05--Z3 - Escoba 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	0.00	CDP-188625	0.00
25	ays05--Z3 - Escoba 3 (Compra) - 2	8.0	Unidad	10480.00	CDP-188625	83840.00
26	ays05--Z3 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	23733.00	CDP-188625	189864.00
27	ays05--Z3 - Cepillos 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	5722.00	CDP-188625	45776.00
28	ays05--Z3 - Trapero 2 (Compra) - 3	8.0	Unidad	24675.00	CDP-188625	197400.00

29	ays05--Z3 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 2	8.0	Unidad	11158.00	CDP-188625	89264.00
30	ays05--Z3 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	9920.00	CDP-188625	79360.00
31	ays05--Z3 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 5	8.0	Unidad	12775.00	CDP-188625	102200.00
32	ays05--Z3 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 10	8.0	Unidad	30430.00	CDP-188625	243440.00
33	ays05--Z3 - Guantes 5 (Compra) - 2	8.0	Unidad	13434.00	CDP-188625	107472.00
34	ays05--Z3 - Tapabocas Desechable (Compra) - 3	8.0	Unidad	27267.00	CDP-188625	218136.00
35	ays05--Z3 - Papel higiénico 1 (Compra) - 200	8.0	Unidad	455200.00	CDP-188625	3641600.00
36	ays05--Z3 - Toallas para manos 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	0.00	CDP-188625	0.00
37	ays05--Z3 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	69430.00	CDP-188625	555440.00
38	ays05--Z3 - Mezclador 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	0.00	CDP-188625	0.00
39	ays05--Z3 - Servilleta papel (Compra) - 5	8.0	Unidad	11970.00	CDP-188625	95760.00
40	ays05--Z3 - Filtro para greca 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	7154.00	CDP-188625	57232.00
41	ays05--Z3 - Termo para café 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	37746.00	CDP-188625	301968.00
42	ays05--Z3 - Café 1 (Compra) - 20	8.0	Unidad	555840.00	CDP-188625	4446720.00
43	ays05--Z3 - Azúcar 1 (Compra) - 10	8.0	Unidad	89420.00	CDP-188625	715360.00

44	ays05--Z3 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 2	8.0	Unidad	23382.00	CDP-188625	187056.00
45	ays05--Z3 - Brillador 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	205140.00	CDP-188625	1641120.00
46	ays05--Z3 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 1	8.0	Unidad	3862.00	CDP-188625	30896.00
47	ays05--Z3 - Rastrillo 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	13590.00	CDP-188625	108720.00
48	ays05--Z3 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	21672.00	CDP-188625	173376.00
49	ays05--Z3 - Atomizadores (Compra) - 4	8.0	Unidad	13340.00	CDP-188625	106720.00
50	ays05--Z3 - Balde (Arrendamiento) - 2	8.0	Unidad	1600.00	CDP-188625	12800.00
51	ays05--Z3 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	8692.00	CDP-188625	69536.00
52	ays05--Z3 - Mangueras 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	46313.00	CDP-188625	370504.00
53	ays05--Z3 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 1	8.0	Unidad	0.00	CDP-188625	0.00
54	ays05--Z3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-188625	0.00
55	ays05--Z3 - AIU	1.0	Unidad	6407506.40	CDP-188625	6407506.40
56	ays05--Z3 - IVA	1.0	Unidad	1217426.22	CDP-188625	1217426.22

Total Orden de Compra Actual:	71,699,996.62
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

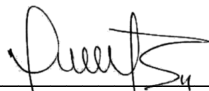
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays05--Z3 - Reajuste Salarial	1.00	Unidad	7487986.65	CDP-11626	7487986.65
Nuevo	Nuevo	ays05--Z3 - Reajuste de IPC Bienes	1.00	Unidad	712626.57	CDP-11626	712626.57
Editado	2	ays05--Z3 - Hora extra diurna - Perfil 4 Tiempo Completo - 32	2.00	Mes	280288.00	CDP-188625	560576.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z3 - Hora extra diurna - Perfil 4 Tiempo Completo - 32	6.00	Mes	345056.00	CDP-11626	2070336.00
Editado	55	ays05--Z3 - AIU	1.00	Unidad	7266428.52	CDP-188625	7266428.52
Editado	56	ays05--Z3 - IVA	1.00	Unidad	1380621.42	CDP-188625	1380621.42

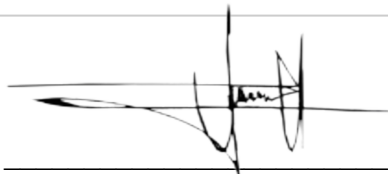
Totales de Modificación

Total Nuevos:	10,270,949.22
Total Editados:	9,207,625.94
Total Sin Editar:	61,832,760.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	81,311,335.16

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 \$9.611.338,54, quedando la orden con un valor total de \$81.311.335,16. La presente adición se encuentra amparada por el CDP No. 11626. La solicitud del supervisor hace parte integral del presente documento.


Firma ordenador del gasto
Nombre: JAIRO ALONSO BAUTISTA
Documento: 79.865.237


Firma de proveedor
Nombre: Juan David Ramirez Piñeros
Documento: 1.121.882.233 de Villavicencio

	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	153724
Objeto	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP a nivel nacional. (ZONA 3 Cartagena).
Nombre del Contratista, tipo y Número de identificación	UNION TEMPORAL J-SERVITEC N.I.T. 901.902.500
Supervisor	Luz Marina Puello Puertas Coordinador Administrativo y Financiero - Territorial Bolivar
Valor inicial del contrato	\$ 71.699.996,62
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 11626 - 2026-01-07
RP y fecha de expedición	623225 - 2025-10-23 4126 - 2026-01-07 AVF 232 de 2025-10-23

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:	\$ 71.699.996,62
Valor adicionado:	\$
Valor reducción:	\$
Valor total del contrato/convenio incluidas adiciones o reducciones:	\$ 71.699.996,62
Anticipo:	\$
Valor pagado al contratista/conviniente:	\$ 28.027.233,72
Valor en trámite de pago:	\$
Valor por ejecutar:	\$ 43.672.762,9

4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Avance físico: 75%

Avance financiero: 39 %

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 NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$ 9.611.338,54). Número de CDP que respalda la adición: 11626 Fecha del CDP: 2026-01-07 Rubro: A_02_02_02_008_005 Descripción del Rubro: SERVICIOS DE SOPORTE Concepto del gasto: Funcionamiento Valor actual CDP: \$ 63.088.247,48 Forma de pago: <i>La presente modificación no cambia la forma de pago.</i>
	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. 153724. 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

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

el cual se determinó un 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	Vigencia / Unidad	Nuevo precio cláusula 10	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor Total 2025	valor 2026	Incremento	Valor con incremento
	Operario de aseo y cafetería	8	\$ 2.700.125,00	\$ 5.400.250,00	\$ 43.202.000,00	\$ 32.401.500,00	\$ 7.487.986,65	\$ 50.689.986,65
Reducción	Hora extra diurna - Perfil 4	8	\$ 8.759,00	\$ 280.288,00	\$ 2.242.304,00	\$ 1.681.728,00	\$ 1.681.728,00	\$ 560.576,00
Item Nuevo	Hora extra diurna - Perfil 4	6	\$ 10.783	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.070.336,00	\$ 2.070.336,00	\$ 2.070.336,00
	Jardinería mt2	8	\$ 684,00	\$ 68.400,00	\$ 547.200,00	\$ 410.400,00	\$ 20.930,40	\$ 568.130,40
	Jabón para loza 3 (Compra)	8	\$ 9.264,00	\$ 18.528,00	\$ 148.224,00	\$ 111.168,00	\$ 5.669,57	\$ 153.893,57
	Jabón abrasivo (Compra)	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)	8	\$ 11.673,00	\$ 35.019,00	\$ 280.152,00	\$ 210.114,00	\$ 10.715,81	\$ 290.867,81
	Gel antibacterial para manos (Compra)	8	\$ 24.864,00	\$ 99.456,00	\$ 795.648,00	\$ 596.736,00	\$ 30.433,54	\$ 826.081,54
	Limpiador multiusos 1 (Compra)	8	\$ 10.700,00	\$ 32.100,00	\$ 256.800,00	\$ 192.600,00	\$ 9.822,60	\$ 266.622,60
	Líquido desengrasante (Compra)	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)	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)	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)	8	\$ 7.041,00	\$ 14.082,00	\$ 112.656,00	\$ 84.492,00	\$ 4.309,09	\$ 116.965,09
	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	8	\$ 8.297,00	\$ 33.188,00	\$ 265.504,00	\$ 199.128,00	\$ 10.155,53	\$ 275.659,53
	Alcohol industrial 1 (Compra)	8	\$ 25.012,00	\$ 25.012,00	\$ 200.096,00	\$ 150.072,00	\$ 7.653,67	\$ 207.749,67
	Creolina 1 (Compra)	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)	8	\$ 3.705,00	\$ 7.410,00	\$ 59.280,00	\$ 44.460,00	\$ 2.267,46	\$ 61.547,46
	Lustrador de muebles (Compra)	8	\$ 2.801,00	\$ 5.602,00	\$ 44.816,00	\$ 33.612,00	\$ 1.714,21	\$ 46.530,21
	Removedor de cera (Compra)	8	\$ 12.969,00	\$ 25.938,00	\$ 207.504,00	\$ 155.628,00	\$ 7.937,03	\$ 215.441,03
	Varsol ecológico 1 (Compra)	8	\$ 10.005,00	\$ 40.020,00	\$ 320.160,00	\$ 240.120,00	\$ 12.246,12	\$ 332.406,12
	Ambientador 1 (Compra)	8	\$ 10.867,00	\$ 43.468,00	\$ 347.744,00	\$ 260.808,00	\$ 13.301,21	\$ 361.045,21

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

24	Limpiones 2 (Compra)	8	\$ 11.993,00	\$ 47.972,00	\$ 383.776,00	\$ 287.832,00	\$ 14.679,43	\$ 398.455,43
	Bayetilla 1 (Compra)	8	\$ 7.582,00	\$ 15.164,00	\$ 121.312,00	\$ 90.984,00	\$ 4.640,18	\$ 125.952,18
	Esponjilla 2 (Compra)	8	\$ 727,00	\$ 2.908,00	\$ 23.264,00	\$ 17.448,00	\$ 889,85	\$ 24.153,85
	Escoba 2 (Compra)	8	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Escoba 3 (Compra)	8	\$ 5.240,00	\$ 10.480,00	\$ 83.840,00	\$ 62.880,00	\$ 3.206,88	\$ 87.046,88
	Mango metálico escoba 1 (Compra)	8	\$ 7.911,00	\$ 23.733,00	\$ 189.864,00	\$ 142.398,00	\$ 7.262,30	\$ 197.126,30
	Cepillos 1 (Compra)	8	\$ 2.861,00	\$ 5.722,00	\$ 45.776,00	\$ 34.332,00	\$ 1.750,93	\$ 47.526,93
	Trapero 2 (Compra)	8	\$ 8.225,00	\$ 24.675,00	\$ 197.400,00	\$ 148.050,00	\$ 7.550,55	\$ 204.950,55
	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	8	\$ 5.579,00	\$ 11.158,00	\$ 89.264,00	\$ 66.948,00	\$ 3.414,35	\$ 92.678,35
	Bolsas plásticas 1 (Compra)	8	\$ 992,00	\$ 9.920,00	\$ 79.360,00	\$ 59.520,00	\$ 3.035,52	\$ 82.395,52
	Bolsas plásticas 10 (Compra)	8	\$ 2.555,00	\$ 12.775,00	\$ 102.200,00	\$ 76.650,00	\$ 3.909,15	\$ 106.109,15
	Bolsas plásticas 15 (Compra)	8	\$ 3.043,00	\$ 30.430,00	\$ 243.440,00	\$ 182.580,00	\$ 9.311,58	\$ 252.751,58
	Guantes 5 (Compra)	8	\$ 6.717,00	\$ 13.434,00	\$ 107.472,00	\$ 80.604,00	\$ 4.110,80	\$ 111.582,80
	Tapabocas Desechable (Compra)	8	\$ 9.089,00	\$ 27.267,00	\$ 218.136,00	\$ 163.602,00	\$ 8.343,70	\$ 226.479,70
	Papel higiénico 1 (Compra)	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)	8	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Vasos biodegradables 1 (Compra)	8	\$ 6.943,00	\$ 69.430,00	\$ 555.440,00	\$ 416.580,00	\$ 21.245,58	\$ 576.685,58
	Mezclador 1 (Compra)	8	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Servilleta papel (Compra)	8	\$ 2.394,00	\$ 11.970,00	\$ 95.760,00	\$ 71.820,00	\$ 3.662,82	\$ 99.422,82
	Filtro para greca 2 (Compra)	8	\$ 3.577,00	\$ 7.154,00	\$ 57.232,00	\$ 42.924,00	\$ 2.189,12	\$ 59.421,12
	Termo para café 1 (Compra)	8	\$ 37.746,00	\$ 37.746,00	\$ 301.968,00	\$ 226.476,00	\$ 11.550,28	\$ 313.518,28
	Café 1 (Compra)	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)	8	\$ 8.942,00	\$ 89.420,00	\$ 715.360,00	\$ 536.520,00	\$ 27.362,52	\$ 742.722,52
	Cepillo para paredes y techos (Compra)	8	\$ 11.691,00	\$ 23.382,00	\$ 187.056,00	\$ 140.292,00	\$ 7.154,89	\$ 194.210,89
	Brillador 1 (Compra)	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)	8	\$ 3.862,00	\$ 3.862,00	\$ 30.896,00	\$ 23.172,00	\$ 1.181,77	\$ 32.077,77
47	Rastrillo 1 (Compra)	8	\$ 13.590,00	\$ 13.590,00	\$ 108.720,00	\$ 81.540,00	\$ 4.158,54	\$ 112.878,54
	Recogedor de basura 1 (Compra)	8	\$ 5.418,00	\$ 21.672,00	\$ 173.376,00	\$ 130.032,00	\$ 6.631,63	\$ 180.007,63

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

49	Atomizadores (Compra)	8	\$ 3.335,00	\$ 13.340,00	\$ 106.720,00	\$ 80.040,00	\$ 4.082,04	\$ 110.802,04
	Balde (Arrendamiento)	8	\$ 800,00	\$ 1.600,00	\$ 12.800,00	\$ 9.600,00	\$ 489,60	\$ 13.289,60
	Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento)	8	\$ 8.692,00	\$ 8.692,00	\$ 69.536,00	\$ 52.152,00	\$ 2.659,75	\$ 72.195,75
	Mangueras 3 (Compra)	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)	8	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Subtotal	\$ 64.075.064,00	Subtotal	\$ 8.589.221,22	\$ 72.664.285,22
AIU	\$ 6.407.506,40	AIU	\$ 858.922,12	\$ 7.266.428,52
IVA	\$ 1.217.426,22	IVA	\$ 163.195,20	\$ 1.380.621,42
Total:	\$ 71.699.996,62	Total:	\$ 9.611.338,54	\$ 81.311.335,16

Teniendo en cuenta los valores actuales de la Orden de Compra y los ajustes derivados del incremento del IPC y del SMMLV según lo relacionado en la tabla anterior, el valor total a adicionar corresponde **\$ 9.611.338,54**, conforme se detalla a continuación:

Reajuste salarial	\$ 7.487.986,65
Reajuste de bienes y servicios	\$ 712.626,57
Reducción Hora extra diurna	-\$ 1.681.728,00
Nuevo ítem Hora extra diurna	\$ 2.070.336,00
AIU	\$ 858.922,12
IVA	\$ 163.195,20
Valor con ajuste	\$ 9.611.338,54

De acuerdo con el incremento IPC y ajuste Salarial a la orden de compra queda por un valor de total de **\$ 81.311.335,16**.

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.

	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		

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.

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 Puello Puertas
Cargo:	Coordinador Administrativo y Financiero
Dependencia:	Territorial Bolívar
SUPERVISOR(A) / INTERVENTOR(A)	

Anexos:

	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		

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

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



**ESCUELA SUPERIOR
DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA**

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: MHjapache JORGE EDUARDO APACHE MONTANA
Unidad ó Subunidad 05-03-00-01 ESAP CENTRAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-25-4:45 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:	11626	Fecha Registro:	2026-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	53.476.247,48	Valor Total Operaciones:	9.612.000,00		Valor Actual:	63.088.247,48	Saldo x Comprometer:	9.612.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	12426	Fecha Registro:	2026-01-07	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	53.476.247,48	9.612.000,00			
					Total:	53.476.247,48	9.612.000,00	63.088.247,48	9.612.000,00	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 3 Cartagena)									

Firma Responsable

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	Número de Compromiso:	617325	Valor Total:	27.046.760,97	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902500	Tercero:		UNION TEMPORAL J SERVITEC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153713	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 8 MANIZALES).						

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	
2025-12-18	1308025	5.130,24	0,00	2264025		533207925	2025-12-26	5.130,24	770,00	4.360,24	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS95	13-01-01-DT	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 8 MANIZALES).Factura UTJS95
2025-12-18	1308125	297.013,75	0,00	2254425		537008025	2025-12-26	297.013,75	640,00	296.373,75	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS95	13-01-01-DT	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 8 MANIZALES).Factura UTJS95
2025-12-26	1396225	12.740.292,40	0,00	2374725		549414625	2025-12-29	12.740.292,40	27.449,00	12.712.843,40	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS134	13-01-01-DT	factura UTJS134 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 8 Manizales).
2025-12-26	1396325	220.059,60	0,00	2374925		549414725	2025-12-29	220.059,60	33.009,00	187.050,60	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS134	13-01-01-DT	iva factura UTJS134 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 8 Manizales).
2025-12-31	1412425	13.550.215,80	0,00	2396325		8701026	2026-01-23	13.550.215,80	29.195,00	13.521.020,80	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS187	13-01-01-DT	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 8 MANIZALES) Factura UTJS187
2025-12-31	1412325	234.049,18	0,00	2396225		8703426	2026-01-23	234.049,18	35.107,00	198.942,18	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS187	13-01-01-DT	Iva Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 8 MANIZALES) Factura UTJS187

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:	2026-04-06-8:53 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	Número de Compromiso:	618425	Valor Total:	39.565.658,14	Saldo por pagar:	20.331.563,64
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902500	Tercero:		UNION TEMPORAL J SERVITEC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153733	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 20 FUSAGASUGA)						

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	
2025-12-30	1406425	18.511.491,90	0,00	2390425		8238926	2026-01-22	18.511.491,90	43.754,00	18.467.737,90	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS162	13-01-01-DT	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Factura UTJS162
2025-12-30	1406225	319.743,95	0,00	2390225		8247726	2026-01-22	319.743,95	47.962,00	271.781,95	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS162	13-01-01-DT	IVA Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Factura UTJS162
2025-12-30	1406725	396.018,33	0,00	2390725		8260226	2026-01-22	396.018,33	936,00	395.082,33	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS97	13-01-01-DT	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Factura UTJS97
2025-12-30	1406625	6.840,32	0,00	2390625		8263826	2026-01-22	6.840,32	1.026,00	5.814,32	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS97	13-01-01-DT	IVA Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Factura UTJS97

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:	2026-04-06-8:53 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	Número de Compromiso:	623125	Valor Total:	32.014.460,76	Saldo por pagar:	19.459.403,29
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902500	Tercero:		UNION TEMPORAL J SERVITEC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153723	Fecha:		23/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública – ESAP a nivel nacional. (ZONA 2 Valledupar, Villanueva, La Jaguade Ibrico						

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	
2025-12-22	1365225	12.044.865,80	0,00	2345425		544133325	2025-12-29	12.044.865,80	31.020,00	12.013.845,80	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS180	13-01-01-DT	FACTURA UTJS180 Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. ZONA 2 Valledupar, Villanueva, La Jaguade Ibrico
2025-12-22	1365325	208.047,68	0,00	2345525		544133425	2025-12-29	208.047,68	31.207,00	176.840,68	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS180	13-01-01-DT	IVA FACTURA UTJS180 Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. ZONA 2 Valledupar, Villanueva, La Jaguade Ibrico
2025-12-30	1410425	297.013,75	0,00	2394025		8705126	2026-01-23	297.013,75	810,00	296.203,75	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS98	13-01-01-DT	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Factura UTJS98
2025-12-30	1410325	5.130,24	0,00	2393925		8709926	2026-01-23	5.130,24	770,00	4.360,24	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS98	13-01-01-DT	IVA Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Factura UTJS98

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:	2026-04-06-8:53 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	Número de Compromiso:	623225	Valor Total:	17.848.961,80	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902500	Tercero:		UNION TEMPORAL J SERVITEC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153724 - REDUCCION		Fecha:	23/10/2025 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 3 Cartagena)						

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	1382225	198.009,16	0,00	2361225		544139025	2025-12-29	198.009,16	1.170,00	196.839,16	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS96	13-01-01-DT	factura UTJS96 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. ZONA 3 Cartagena
2025-12-24	1382325	3.420,16	0,00	2361325		544139425	2025-12-29	3.420,16	513,00	2.907,16	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS96	13-01-01-DT	iva factura UTJS96 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. ZONA 3 Cartagena
2025-12-26	1389625	8.537.565,85	0,00	2367825		546954225	2025-12-29	8.537.565,85	21.732,00	8.515.833,85	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS123	13-01-01-DT	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Cartagena Factura UTJS123
2025-12-26	1389525	147.467,05	0,00	2367725		546958925	2025-12-29	147.467,05	22.120,00	125.347,05	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS123	13-01-01-DT	IVA Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Cartagena Factura UTJS123
2025-12-26	1390325	8.810.321,30	0,00	2368425		548700625	2025-12-29	8.810.321,30	22.427,00	8.787.894,30	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS176	13-01-01-DT	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Cartagena Factura UTJS176
2025-12-26	1390125	152.178,28	0,00	2368125		548701425	2025-12-29	152.178,28	22.827,00	129.351,28	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS176	13-01-01-DT	IVA Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Cartagena Factura UTJS176



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:	2026-04-06-8:53 a. m.	



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:	2026-04-06-8:53 a. m.	

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:	2726	Valor Total:	82.246.114,40	Saldo por pagar:	67.198.299,70
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902500	Tercero:		UNION TEMPORAL J SERVITEC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153713	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 8 MANIZALES).						

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	
2026-03-18	94226	14.792.311,14	0,00	258226		85391726	2026-03-25	14.792.311,14	31.871,00	14.760.440,14	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS360	13-01-01-DT	FACT UTJS360, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 8 Manizales)
2026-03-18	94326	255.503,56	0,00	258126		85393926	2026-03-25	255.503,56	38.326,00	217.177,56	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS360	13-01-01-DT	IVA FACT UTJS360, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 8 Manizales)

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:	2026-04-06-8:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	Número de Compromiso:	4026	Valor Total:	93.944.073,36	Saldo por pagar:	84.362.595,30
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902500	Tercero:		UNION TEMPORAL J SERVITEC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153723	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 2 Valledupar, Villanueva, La Jaguade Ibrico)						

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	
2026-03-13	83526	9.418.789,87	0,00	236726		80195426	2026-03-19	9.418.789,87	25.688,00	9.393.101,87	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS490	13-01-01-DT	FACT UTJS490, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 2 Valledupar, Villanueva, La Jaguade Ibrico)
2026-03-13	83626	162.688,19	0,00	236626		80199026	2026-03-19	162.688,19	24.403,00	138.285,19	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS490	13-01-01-DT	IVA FACT UTJS490, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 2 Valledupar, Villanueva, La Jaguade Ibrico)

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:	2026-04-06-8:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	Número de Compromiso:	4126	Valor Total:	53.476.247,48	Saldo por pagar:	43.297.975,56
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901902500	Tercero:		UNION TEMPORAL J SERVITEC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	153724		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 3 Cartagena)						

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	
2026-03-16	86226	10.005.450,50	0,00	245726		79428526	2026-03-18	10.005.450,50	22.285,00	9.983.165,50	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS429	13-01-01-DT	FACT UTJS429, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 3 Cartagena)
2026-03-16	86326	172.821,42	0,00	245526		79430526	2026-03-18	172.821,42	25.923,00	146.898,42	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS429	13-01-01-DT	IVA FACT UTJS429, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 3 Cartagena)

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

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 292243668



PIB

16:06:59

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de marzo 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) JUAN DAVID RAMIREZ PIÑEROS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1121882233:

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.

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

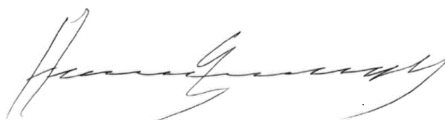
CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 02 de marzo de 2026, a las 16:09:00, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1121882233
Código de Verificación	1121882233260302160900

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



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

[INICIO](#)[CONTÁCTENOS](#)[PREGUNTAS FRECUENTES](#)

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:12:38 PM horas del 02/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1121882233**

Apellidos y Nombres: **RAMIREZ PIÑEROS JUAN DAVID**

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.





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, 02/03/2026 04:15:09 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1121882233** y Nombre: **JUAN DAVID RAMIREZ PIÑEROS.**

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. **135716037** . 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

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 16:17:36 horas del 02/03/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1121882233**,
Apellidos y Nombres **RAMIREZ PIÑEROS JUAN DAVID**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **UNION TEMPORAL J SERVITEC**, con NIT **901902500-0** 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>



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 1121882233 **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 03/02/2026 10:35 AM



Código Verificación: **5UVBAX7WRL**

Válida hasta: **04/05/2026**

Dirección de Gobierno Digital

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902500	0	UNION TEMPORAL J SERVITEC	A - 200 O MAS COTIZANTES	META	CLL 4 19 52 VIZCAYA	VILLAVICENCIO-META	3137076320	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	109368834	9500915285	E	2026/03/03	2026/03/03	BANCO DE BOGOTA		\$250,670,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No	Identificación	Nombre	ing	re	te	ta	td	pa	vs	co	rt	sl	ge	lm	ac	va	vc	ir	vi	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1096950701	FLOREZ NANCY																		230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	Si	\$438,700
2	CC 39618585	GRACIA LUZ																		25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	Si	\$438,700
3	CC 3128591	PARRA MARCO																		25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	Si	\$438,700
4	CC 39625961	RIVERA MARIA																		25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF24	30	\$1,750,905	\$70,100	14-25	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	Si	\$438,700
Total Afiliados (4)																						\$7,003,620	\$1,120,800			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620		\$73,200		\$0	\$0		\$1,754,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$840,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					
COLMENA	14-25	800,226,175	3	4	\$73,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	\$280,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$70,100
TOTAL					\$1,754,800