

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 487029 |
| Número de orden de compra a modificar: | 153713 |

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 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:             | 2026-04-24 09:49:09                |

## 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 de IPC y SMMLV 2026 | CDP-8626   | CDP        | 8626       |

## Artículos actuales

| No | Artículo                                                        | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta     | Total       |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|------------|-------------|
| 1  | ays05--Z8 - Operario de aseo y cafetería<br>Tiempo Completo - 3 | 8.0      | Mes    | 8100375.00 | CDP-188625 | 64803000.00 |

|    |                                                                     |     |                |            |            |             |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|------------|-------------|
| 2  | ays05--Z8 - Hora extra diurna - Perfil 4 Tiempo Completo - 48       | 8.0 | Mes            | 420432.00  | CDP-188625 | 3363456.00  |
| 3  | ays05--Z8 - Jardineria mt2 - 3166                                   | 8.0 | Metro Cuadrado | 2165544.00 | CDP-188625 | 17324352.00 |
| 4  | ays05--Z8 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1                          | 8.0 | Unidad         | 13155.00   | CDP-188625 | 105240.00   |
| 5  | ays05--Z8 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 2          | 8.0 | Unidad         | 23346.00   | CDP-188625 | 186768.00   |
| 6  | ays05--Z8 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3 | 8.0 | Unidad         | 29181.00   | CDP-188625 | 233448.00   |
| 7  | ays05--Z8 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 1             | 8.0 | Unidad         | 7041.00    | CDP-188625 | 56328.00    |
| 8  | ays05--Z8 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 6                | 8.0 | Unidad         | 49782.00   | CDP-188625 | 398256.00   |
| 9  | ays05--Z8 - Sellante para pisos (Compra) - 3                        | 8.0 | Unidad         | 140070.00  | CDP-188625 | 1120560.00  |
| 10 | ays05--Z8 - Removedor de cera (Compra) - 2                          | 8.0 | Unidad         | 25938.00   | CDP-188625 | 207504.00   |
| 11 | ays05--Z8 - Desmanchador multiusos (Compra) - 4                     | 8.0 | Unidad         | 32824.00   | CDP-188625 | 262592.00   |
| 12 | ays05--Z8 - Ambientador 1 (Compra) - 2                              | 8.0 | Unidad         | 20638.00   | CDP-188625 | 165104.00   |
| 13 | ays05--Z8 - Limpiones 2 (Compra) - 3                                | 8.0 | Unidad         | 35979.00   | CDP-188625 | 287832.00   |
| 14 | ays05--Z8 - Bayetilla 1 (Compra) - 2                                | 8.0 | Unidad         | 15164.00   | CDP-188625 | 121312.00   |
| 15 | ays05--Z8 - Esponjilla 2 (Compra) - 4                               | 8.0 | Unidad         | 2760.00    | CDP-188625 | 22080.00    |

|    |                                                                         |     |        |           |            |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|------------|
| 16 | ays05--Z8 -<br>Escoba 3<br>(Compra) - 2                                 | 8.0 | Unidad | 9952.00   | CDP-188625 | 79616.00   |
| 17 | ays05--Z8 -<br>Mango metálico<br>escoba 1<br>(Compra) - 1               | 8.0 | Unidad | 7911.00   | CDP-188625 | 63288.00   |
| 18 | ays05--Z8 -<br>Cepillo para<br>sanitario<br>(churrusco)<br>(Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 5579.00   | CDP-188625 | 44632.00   |
| 19 | ays05--Z8 -<br>Bolsas plásticas<br>1 (Compra) - 10                      | 8.0 | Unidad | 9470.00   | CDP-188625 | 75760.00   |
| 20 | ays05--Z8 -<br>Bolsas plásticas<br>8 (Compra) - 10                      | 8.0 | Unidad | 17740.00  | CDP-188625 | 141920.00  |
| 21 | ays05--Z8 -<br>Bolsas plásticas<br>9 (Compra) - 17                      | 8.0 | Unidad | 43435.00  | CDP-188625 | 347480.00  |
| 22 | ays05--Z8 -<br>Toallas para<br>manos 6<br>(Compra) - 5                  | 8.0 | Unidad | 41030.00  | CDP-188625 | 328240.00  |
| 23 | ays05--Z8 -<br>Vasos<br>biodegradables 1<br>(Compra) - 12               | 8.0 | Unidad | 68172.00  | CDP-188625 | 545376.00  |
| 24 | ays05--Z8 -<br>Vasos<br>biodegradables 3<br>(Compra) - 12               | 8.0 | Unidad | 106044.00 | CDP-188625 | 848352.00  |
| 25 | ays05--Z8 -<br>Mezclador 1<br>(Compra) - 3                              | 8.0 | Unidad | 0.00      | CDP-188625 | 0.00       |
| 26 | ays05--Z8 -<br>Servilleta papel<br>(Compra) - 3                         | 8.0 | Unidad | 7182.00   | CDP-188625 | 57456.00   |
| 27 | ays05--Z8 - Café<br>1 (Compra) - 16                                     | 8.0 | Unidad | 444672.00 | CDP-188625 | 3557376.00 |
| 28 | ays05--Z8 -<br>Crema para café<br>(Compra) - 3                          | 8.0 | Unidad | 0.00      | CDP-188625 | 0.00       |
| 29 | ays05--Z8 -<br>Azúcar 1<br>(Compra) - 7                                 | 8.0 | Unidad | 62594.00  | CDP-188625 | 500752.00  |
| 30 | ays05--Z8 - Sal 3<br>(Compra) - 1                                       | 8.0 | Unidad | 0.00      | CDP-188625 | 0.00       |

|    |                                                                                       |     |        |            |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|------------|
| 31 | ays05--Z8 -<br>Aromática con<br>panela 3<br>(Compra) - 10                             | 8.0 | Unidad | 84650.00   | CDP-188625 | 677200.00  |
| 32 | ays05--Z8 -<br>Atomizadores<br>(Compra) - 1                                           | 8.0 | Unidad | 3268.00    | CDP-188625 | 26144.00   |
| 33 | ays05--Z8 -<br>Espátula<br>(Compra) - 1                                               | 8.0 | Unidad | 4292.00    | CDP-188625 | 34336.00   |
| 34 | ays05--Z8 -<br>Haraganes 1<br>(Compra) - 2                                            | 8.0 | Unidad | 27914.00   | CDP-188625 | 223312.00  |
| 35 | ays05--Z8 -<br>Balde (Compra) -<br>3                                                  | 8.0 | Unidad | 5151.00    | CDP-188625 | 41208.00   |
| 36 | ays05--Z8 -<br>Escalera 4<br>(Arrendamiento) -<br>1                                   | 8.0 | Unidad | 24196.00   | CDP-188625 | 193568.00  |
| 37 | ays05--Z8 -<br>Mangueras 2<br>(Arrendamiento) -<br>1                                  | 8.0 | Unidad | 0.00       | CDP-188625 | 0.00       |
| 38 | ays05--Z8 -<br>Señales<br>peatonales de<br>prevención y<br>atención 1<br>(Compra) - 6 | 8.0 | Unidad | 0.00       | CDP-188625 | 0.00       |
| 39 | ays05--Z8 -<br>Greca para tintos<br>3<br>(Arrendamiento) -<br>1                       | 8.0 | Unidad | 24722.00   | CDP-188625 | 197776.00  |
| 40 | ays05--Z8 -<br>Lavabrilladora de<br>pisos 1<br>(Arrendamiento) -<br>1                 | 8.0 | Unidad | 146859.00  | CDP-188625 | 1174872.00 |
| 41 | ays05--Z8 -<br>Hidrolavadora<br>Industrial<br>(Arrendamiento) -<br>1                  | 8.0 | Unidad | 91316.00   | CDP-188625 | 730528.00  |
| 42 | ays05--Z8 -<br>Recargo por<br>dotación especial                                       | 1.0 | Unidad | 0.00       | CDP-188625 | 0.00       |
| 43 | ays05--Z8 - AIU                                                                       | 1.0 | Unidad | 9854702.40 | CDP-188625 | 9854702.40 |
| 44 | ays05--Z8 - IVA                                                                       | 1.0 | Unidad | 1872393.46 | CDP-188625 | 1872393.46 |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 110,274,119.86 |
|-------------------------------|----------------|

Artículos editados y/o agregados

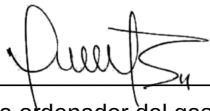
| Tipo    | No    | Artículo                                                      | Cantidad | Unidad | Precio      | Cuenta     | Total       |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|------------|-------------|
| Nuevo   | Nuevo | ays05--Z8 - Hora extra diurna - Perfil 4 Tiempo Completo - 48 | 6.00     | Mes    | 517584.00   | CDP-8626   | 3105504.00  |
| Editado | 2     | ays05--Z8 - Hora extra diurna - Perfil 4 Tiempo Completo - 48 | 2.00     | Mes    | 420432.00   | CDP-188625 | 840864.00   |
| Nuevo   | Nuevo | ays05--Z8 - Reajuste Salarial                                 | 1.00     | Unidad | 11231979.98 | CDP-8626   | 11231979.98 |
| Nuevo   | Nuevo | ays05--Z8 - Reajuste IPC Bienes                               | 1.00     | Unidad | 1162056.73  | CDP-8626   | 1162056.73  |
| Editado | 43    | ays05--Z8 - AIU                                               | 1.00     | Unidad | 11152397.27 | CDP-188625 | 11152397.27 |
| Editado | 44    | ays05--Z8 - IVA                                               | 1.00     | Unidad | 2118955.48  | CDP-188625 | 2118955.48  |

Totales de Modificación

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Total Nuevos:                | 15,499,540.71  |
| Total Editados:              | 14,112,216.75  |
| Total Sin Editar:            | 95,183,568.00  |
| Total Eliminados:            | 0.00           |
| Valor Total Orden de Compra: | 124,795,325.46 |

|                                          |
|------------------------------------------|
| Detalle o justificación de la aclaración |
|------------------------------------------|

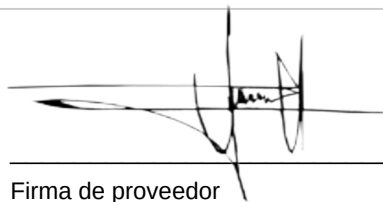
El supervisor de la Orden de Compra solicitó la modificación de la misma, con el fin de ajustar su valor por concepto del incremento del IPC y SMMLV, lo cual genera una adición por valor de \$14.521.205,60, quedando la orden con un valor total de \$124.795.325,46. La presente adición se encuentra amparada por el CDP No. 8626. 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

Elaboró: Sandra Marcela Vásquez Tinoco - Contratista - Dirección de Contratación 

Revisó: Catalina Romero Fernandez - Contratista - Direccion De Contratacion 

VoBo: Ana Lucía Osorio Sepúlveda – Directora de Contratación 

Revisó: Ivan Dario Luis Castellanos – Contratista - Subdirección Nacional de Gestion Corporativa 

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

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Fecha de la solicitud: | 20/04//2026                              |
| Dependencia:           | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO |

| 1. <u>INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO</u>                                                                                          |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                                                                                                                | ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                                |
| Numero                                                                                                                              | 153713                                                                                                                                                         |
| 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) |
| Nombre del Contratista, tipo y Número de identificación                                                                             | UNION TEMPORAL J-SERVITEC<br>N.I.T. 901.902.500                                                                                                                |
| Supervisor                                                                                                                          | Leidy Johana Toro Jaramillo<br>Coordinador Administrativo y Financiero Territorial Caldas                                                                      |
| Valor inicial del contrato                                                                                                          | \$ 110.274.119,86                                                                                                                                              |
| 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<br>8626 - 2026-01-06                                                                                                                       |
| RP y fecha de expedición                                                                                                            | 617325 - 2025-10-21<br>2726 - 2026-01-06<br>AVF 925 de 2025-10-22                                                                                              |

| 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: |          |  |  |

| 3. <u>BALANCE FINANCIERO A LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD</u> |
|------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------|

# **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

| BALANCE FINANCIERO                                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Valor inicial del contrato / convenio:                               | \$ 110.274.119,86 |
| Valor adicionado:                                                    | \$                |
| Valor reducción:                                                     | \$                |
| Valor total del contrato/convenio incluidas adiciones o reducciones: | \$ 110.274.119,86 |
| Anticipo:                                                            | \$                |
| Valor pagado al contratista/conviniente:                             | \$ 42.094.575,67  |
| Valor en trámite de pago:                                            | \$                |
| Valor por ejecutar:                                                  | \$ 68.179.544,19  |

## **4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO**

Avance físico: 75%

Avance financiero: 38,17 %

## **5. LA MODIFICACIÓN REQUIERE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN**

SI \_\_\_\_

NO X

NO APLICA \_\_\_\_



|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>FORMATO</b><br><b>SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b> | <b>CÓDIGO:</b> BS-FO-059 |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | <b>VERSIÓN:</b> 2        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | <b>FECHA:</b> 27/01/2025 |
| <b>Proceso:</b> Adquisición de Bienes y Servicios                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                          |
| <b>Documento de referencia:</b> 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                    | <b>Adición</b>           | Se requiere realizar una adición al contrato por concepto del ajuste derivado del incremento del IPC y del SMMLV. por <b>CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. (\$14.521.205,60)</b><br><b>Número de CDP que respalda la adición:</b> 8626<br><b>Fecha del CDP:</b> 2026-01-06<br><b>Rubro:</b> A_02_02_02_008_005<br><b>Descripción del Rubro:</b> SERVICIOS DE SOPORTE<br><b>Concepto del gasto:</b> Funcionamiento<br><b>Valor actual CDP:</b> 96.798.114,40<br><br>Forma de pago: La presente modificación no cambia la forma de pago. |
|                                                                                                                    | <b>Prórroga</b>          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    | <b>Cesión</b>            | <b>Cedente:</b><br><b>cesionario(a):</b><br><b>fecha a partir de cuándo se hace efectiva la cesión</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                    | <b>Suspensión</b>        | <b>Plazo de suspensión:</b><br><b>Fecha de Inicio suspensión:</b><br><b>Fecha de fin suspensión:</b><br><b>Fecha de reinicio de ejecución:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                    | <b>Otra modificación</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 7. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>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.</b></p> <p>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”.</p> <p>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.</p> <p>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. 153713. 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,</p> |

# **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**

en 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                                            | Cantidad | Vigencia / Unidad | Nuevo precio cláusula 10 | Valor Mensual / Valor X Unidad | Valor Total 2025 | Valor Total 2026 | Incremento       | Valor Total con incremento |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| Operario de aseo y cafetería                        | 3        | 8                 | \$ 2.700.125,00          | \$ 8.100.375,00                | \$ 64.803.000,00 | \$ 48.602.250,00 | \$ 11.231.979,98 | \$ 76.034.979,98           |
| Hora extra diurna - Perfil 4                        | 48       | 8                 | \$ 8.759,00              | \$ 420.432,00                  | \$ 3.363.456,00  | \$ 2.522.592,00  | -\$ 2.522.592,00 | \$ 840.864,00              |
| Hora extra diurna - Perfil 4                        | 48       | 6                 | \$ 10.783,00             |                                |                  | \$ 3.105.504,00  | \$ 3.105.504,00  | \$ 3.105.504,00            |
| Jardinería mt2                                      | 3166     | 8                 | \$ 684,00                | \$ 2.165.544,00                | \$ 17.324.352,00 | \$ 12.993.264,00 | \$ 662.656,46    | \$ 17.987.008,46           |
| Jabón para loza 1 (Compra)                          | 1        | 8                 | \$ 13.155,00             | \$ 13.155,00                   | \$ 105.240,00    | \$ 78.930,00     | \$ 4.025,43      | \$ 109.265,43              |
| Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)          | 2        | 8                 | \$ 11.673,00             | \$ 23.346,00                   | \$ 186.768,00    | \$ 140.076,00    | \$ 7.143,88      | \$ 193.911,88              |
| Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) | 3        | 8                 | \$ 9.727,00              | \$ 29.181,00                   | \$ 233.448,00    | \$ 175.086,00    | \$ 8.929,39      | \$ 242.377,39              |
| Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)             | 1        | 8                 | \$ 7.041,00              | \$ 7.041,00                    | \$ 56.328,00     | \$ 42.246,00     | \$ 2.154,55      | \$ 58.482,55               |
| Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)                | 6        | 8                 | \$ 8.297,00              | \$ 49.782,00                   | \$ 398.256,00    | \$ 298.692,00    | \$ 15.233,29     | \$ 413.489,29              |
| Sellante para pisos (Compra)                        | 3        | 8                 | \$ 46.690,00             | \$ 140.070,00                  | \$ 1.120.560,00  | \$ 840.420,00    | \$ 42.861,42     | \$ 1.163.421,42            |
| Removedor de cera (Compra)                          | 2        | 8                 | \$ 12.969,00             | \$ 25.938,00                   | \$ 207.504,00    | \$ 155.628,00    | \$ 7.937,03      | \$ 215.441,03              |
| Desmanchador multiusos (Compra)                     | 4        | 8                 | \$ 8.206,00              | \$ 32.824,00                   | \$ 262.592,00    | \$ 196.944,00    | \$ 10.044,14     | \$ 272.636,14              |
| Ambientador 1 (Compra)                              | 2        | 8                 | \$ 10.319,00             | \$ 20.638,00                   | \$ 165.104,00    | \$ 123.828,00    | \$ 6.315,23      | \$ 171.419,23              |
| Limpiones 2 (Compra)                                | 3        | 8                 | \$ 11.993,00             | \$ 35.979,00                   | \$ 287.832,00    | \$ 215.874,00    | \$ 11.009,57     | \$ 298.841,57              |
| Bayetilla 1 (Compra)                                | 2        | 8                 | \$ 7.582,00              | \$ 15.164,00                   | \$ 121.312,00    | \$ 90.984,00     | \$ 4.640,18      | \$ 125.952,18              |
| Esponjilla 2 (Compra)                               | 4        | 8                 | \$ 690,00                | \$ 2.760,00                    | \$ 22.080,00     | \$ 16.560,00     | \$ 844,56        | \$ 22.924,56               |

# **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**

|                                             |    |   |              |               |                 |                 |               |                 |
|---------------------------------------------|----|---|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Escoba 3 (Compra)                           | 2  | 8 | \$ 4.976,00  | \$ 9.952,00   | \$ 79.616,00    | \$ 59.712,00    | \$ 3.045,31   | \$ 82.661,31    |
| Mango metálico escoba 1 (Compra)            | 1  | 8 | \$ 7.911,00  | \$ 7.911,00   | \$ 63.288,00    | \$ 47.466,00    | \$ 2.420,77   | \$ 65.708,77    |
| Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) | 1  | 8 | \$ 5.579,00  | \$ 5.579,00   | \$ 44.632,00    | \$ 33.474,00    | \$ 1.707,17   | \$ 46.339,17    |
| Bolsas plásticas 1 (Compra)                 | 10 | 8 | \$ 947,00    | \$ 9.470,00   | \$ 75.760,00    | \$ 56.820,00    | \$ 2.897,82   | \$ 78.657,82    |
| Bolsas plásticas 8 (Compra)                 | 10 | 8 | \$ 1.774,00  | \$ 17.740,00  | \$ 141.920,00   | \$ 106.440,00   | \$ 5.428,44   | \$ 147.348,44   |
| Bolsas plásticas 9 (Compra)                 | 17 | 8 | \$ 2.555,00  | \$ 43.435,00  | \$ 347.480,00   | \$ 260.610,00   | \$ 13.291,11  | \$ 360.771,11   |
| Toallas para manos 6 (Compra)               | 5  | 8 | \$ 8.206,00  | \$ 41.030,00  | \$ 328.240,00   | \$ 246.180,00   | \$ 12.555,18  | \$ 340.795,18   |
| Vasos biodegradables 1 (Compra)             | 12 | 8 | \$ 5.681,00  | \$ 68.172,00  | \$ 545.376,00   | \$ 409.032,00   | \$ 20.860,63  | \$ 566.236,63   |
| Vasos biodegradables 3 (Compra)             | 12 | 8 | \$ 8.837,00  | \$ 106.044,00 | \$ 848.352,00   | \$ 636.264,00   | \$ 32.449,46  | \$ 880.801,46   |
| Mezclador 1 (Compra)                        | 3  | 8 | \$ 0,00      | \$ 0,00       | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00       | \$ 0,00         |
| Servilleta papel (Compra)                   | 3  | 8 | \$ 2.394,00  | \$ 7.182,00   | \$ 57.456,00    | \$ 43.092,00    | \$ 2.197,69   | \$ 59.653,69    |
| Café 1 (Compra)                             | 16 | 8 | \$ 27.792,00 | \$ 444.672,00 | \$ 3.557.376,00 | \$ 2.668.032,00 | \$ 136.069,63 | \$ 3.693.445,63 |
| Crema para café (Compra)                    | 3  | 8 | \$ 0,00      | \$ 0,00       | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00       | \$ 0,00         |
| Azúcar 1 (Compra)                           | 7  | 8 | \$ 8.942,00  | \$ 62.594,00  | \$ 500.752,00   | \$ 375.564,00   | \$ 19.153,76  | \$ 519.905,76   |
| Sal 3 (Compra)                              | 1  | 8 | \$ 0,00      | \$ 0,00       | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00       | \$ 0,00         |
| Aromática con panela 3 (Compra)             | 10 | 8 | \$ 8.465,00  | \$ 84.650,00  | \$ 677.200,00   | \$ 507.900,00   | \$ 25.902,90  | \$ 703.102,90   |
| Atomizadores (Compra)                       | 1  | 8 | \$ 3.268,00  | \$ 3.268,00   | \$ 26.144,00    | \$ 19.608,00    | \$ 1.000,01   | \$ 27.144,01    |
| Espátula (Compra)                           | 1  | 8 | \$ 4.292,00  | \$ 4.292,00   | \$ 34.336,00    | \$ 25.752,00    | \$ 1.313,35   | \$ 35.649,35    |
| Haraganes 1 (Compra)                        | 2  | 8 | \$ 13.957,00 | \$ 27.914,00  | \$ 223.312,00   | \$ 167.484,00   | \$ 8.541,68   | \$ 231.853,68   |
| Balde (Compra)                              | 3  | 8 | \$ 1.717,00  | \$ 5.151,00   | \$ 41.208,00    | \$ 30.906,00    | \$ 1.576,21   | \$ 42.784,21    |

# **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**

|                                                                    |   |   |               |                 |                   |               |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Escalera 4<br>(Arrendamiento)                                      | 1 | 8 | \$ 24.196,00  | \$ 24.196,00    | \$ 193.568,00     | \$ 145.176,00 | \$ 7.403,98      | \$ 200.971,98     |
| Mangueras 2<br>(Arrendamiento)                                     | 1 | 8 | \$ 0,00       | \$ 0,00         | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00          | \$ 0,00           |
| Señales<br>peatonales de<br>prevención y<br>atención 1<br>(Compra) | 6 | 8 | \$ 0,00       | \$ 0,00         | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00          | \$ 0,00           |
| Greca para<br>tintos 3<br>(Arrendamiento)                          | 1 | 8 | \$ 24.722,00  | \$ 24.722,00    | \$ 197.776,00     | \$ 148.332,00 | \$ 7.564,93      | \$ 205.340,93     |
| Lavabrilladora<br>de pisos 1<br>(Arrendamiento)                    | 1 | 8 | \$ 146.859,00 | \$ 146.859,00   | \$ 1.174.872,00   | \$ 881.154,00 | \$ 44.938,85     | \$ 1.219.810,85   |
| Hidrolavadora<br>Industrial<br>(Arrendamiento)                     | 1 | 8 | \$ 91.316,00  | \$ 91.316,00    | \$ 730.528,00     | \$ 547.896,00 | \$ 27.942,70     | \$ 758.470,70     |
|                                                                    |   |   |               | <b>Subtotal</b> | \$ 98.547.024,00  | \$ 0,00       | \$ 12.976.948,70 | \$ 111.523.972,70 |
|                                                                    |   |   |               | <b>AIU</b>      | \$ 9.854.702,40   | \$ 0,00       | \$ 1.297.694,87  | \$ 11.152.397,27  |
|                                                                    |   |   |               | <b>IVA</b>      | \$ 1.872.393,46   | \$ 0,00       | \$ 246.562,03    | \$ 2.118.955,48   |
|                                                                    |   |   |               | <b>Total</b>    | \$ 110.274.119,86 | <b>Total</b>  | \$ 14.521.205,60 | \$ 124.795.325,46 |

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 **\$ 14.521.205,60**, conforme se detalla a continuación:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Reajuste salarial</b>              | \$ 11.231.979,98 |
| <b>Reajuste de bienes y servicios</b> | \$ 1.162.056,73  |
| <b>Reducción hora extra diurna</b>    | -\$ 2.522.592,00 |
| <b>Nuevo ítem hora extra</b>          | \$ 3.105.504,00  |
| <b>AIU</b>                            | \$ 1.297.694,87  |
| <b>IVA</b>                            | \$ 246.562,03    |
| <b>Valor con ajuste</b>               | \$ 14.521.205,60 |

De acuerdo con el incremento IPC y ajuste Salarial a la orden de compra queda por un valor de total de **\$ 124.795.325,46**.

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

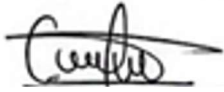
En mi calidad de supervisor(a) manifiesto que a la fecha el (la) contratista **SI (X) NO ( )** cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato, desde su inicio hasta la fecha de la presente solicitud, y en este sentido **SI (X) NO ( )** apruebo y solicito la modificación contractual de conformidad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

| 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                                                                                | Última 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*                |
| <b>* Cuando aplique</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                 |         |          |        |            |                   |

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

| 9. <u>CERTIFICACIÓN</u>                                                                                             |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Con la firma de la presente solicitud certifico que considero pertinente el trámite de la modificación contractual. |                                         |
|                                    |                                         |
| Firma:                                                                                                              |                                         |
| Nombre                                                                                                              | Leidy Johana Toro Jaramillo             |
| Cargo:                                                                                                              | Coordinador Administrativo y Financiero |
| Dependencia:                                                                                                        | Territorial Caldas                      |
| <b>SUPERVISOR(A) / INTERVENTOR(A)</b>                                                                               |                                         |

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. Última 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. |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

12\_602\_290\_403  
Bogotá, D.C.

Señores  
**ANA LUCIA OSORIO SEPULVEDA**  
Directora de Contratación  
Dirección de Contratación  
Sede Central

**JAIRO ALONSO BAUTISTA**  
Subdirector Nacional de Gestión Corporativa  
Subdirección Nacional de Gestión Corporativa  
Sede Central

Asunto: Remisión de Documentación para Modificación de OC 153713

Cordial saludo.

Por medio del presente, me permito remitir la documentación correspondiente a la modificación de la orden de compra de aseo y cafetería No. 153713, 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 normativa 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,

**LEIDY JOHANA TORO JARAMILLO**  
Coordinador Administrativo y Financiero  
Territorial Caldas

Anexos: 6 anexos

Copia: NA

Elaboró: Heidy Daniela Bejarano, Contratista, Grupo de Infraestructura y Mantenimiento

Revisó: Marianella Petro Alvarez, Contratista, Grupo de Infraestructura y Mantenimiento

Aprobó: Ivan David Cespedes Roa, Grupo de Infraestructura y Mantenimiento

**Sede principal**

[ventanillaunica@esap.edu.co](mailto: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](http://www.esap.edu.co)







Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdaperez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

05-03-00-01

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-25-3:20 p. m.

DAVID ARTURO PEREZ POLANIA

ESAP CENTRAL

| 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:                                                                                                                                                          | 8626                                                                                                                                                            | 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:                                                                                                                                                   | 82.246.114,40                                                                                                                                                   | Valor Total Operaciones: | 14.552.000,00   |                               | Valor Actual.:                                    | 96.798.114,40              | Saldo x Comprometer: | 14.552.000,00     | Vr. Bloqueado       | 0,00            |
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                          |                 |                               | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |                            |                      |                   |                     |                 |
| Número:                                                                                                                                                          | 9226                                                                                                                                                            | Fecha Registro:          | 2026-01-06      | Número:                       |                                                   | Modalidad de contratación: |                      | Tipo de contrato: |                     |                 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                          |                 |                               |                                                   |                            |                      |                   |                     |                 |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                      | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                      | FUENTE                   | RECURSO 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                                        | 82.246.114,40              | 14.552.000,00        |                   |                     |                 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                          |                 |                               | Total:                                            | 82.246.114,40              | 14.552.000,00        | 96.798.114,40     | 14.552.000,00       | 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 8 MANIZALES). |                          |                 |                               |                                                   |                            |                      |                   |                     |                 |



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<br><br>CONCEDIDO/<br>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<br><br>CONCEDIDO/<br>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 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:  | 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<br><br>CONCEDIDO/<br>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<br><br>CONCEDIDO/<br>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<br><br>CONCEDIDO/<br>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<br><br>CONCEDIDO/<br>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<br><br>CONCEDIDO/<br>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

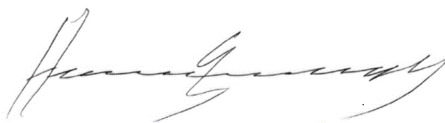
CERTIFICA:

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    | Codig o | 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) |        |             |    | 4         | \$1,120,800     |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 3         | \$840,600       |
| PROTECCION               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 1         | \$280,200       |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 4         | \$73,200        |
| COLMENA                  | 14-25  | 800,226,175 | 3  | 4         | \$73,200        |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 4         | \$280,400       |
| COMPENSAR                | CCF24  | 860,066,942 | 7  | 4         | \$280,400       |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) |        |             |    | 4         | \$280,400       |
| 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                    |        |             |    | 4         | \$1,754,800     |