

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud:                          | 489088 |
| Número de orden de compra a modificar: | 153731 |

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Entidad compradora:                 | Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) |
| Nombre del solicitante:             | Paola Andrea Naranjo Florez                       |
| Proveedor:                          | CONSORCIO @ C&D                                   |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Aseo y Cafetería V                                |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2026-05-12 15:37:44                |

## 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  | Ajuste IPC-SMMLV      | CDP-8526   | CDP        | 8526       |

## Artículos actuales

| No | Artículo                                                         | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta     | Total       |
|----|------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|------------|-------------|
| 1  | ays05--Z18 - Operario de aseo y cafetería<br>Tiempo Completo - 3 | 8.0      | Mes    | 8100375.00 | CDP-188625 | 64803000.00 |

|    |                                                                                                            |     |                |           |            |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|------------|------------|
| 2  | ays05--Z18 -<br>Hora extra<br>diurna - Perfil 4<br>Tiempo<br>Completo - 48                                 | 8.0 | Mes            | 454518.24 | CDP-188625 | 3636145.92 |
| 3  | ays05--Z18 -<br>Jardineria mt2 -<br>200                                                                    | 8.0 | Metro Cuadrado | 145000.00 | CDP-188625 | 1160000.00 |
| 4  | ays05--Z18 -<br>Jabón para loza<br>1 (Compra) - 3                                                          | 8.0 | Unidad         | 39465.00  | CDP-188625 | 315720.00  |
| 5  | ays05--Z18 -<br>Jabón abrasivo<br>(Compra) - 2                                                             | 8.0 | Unidad         | 6418.00   | CDP-188625 | 51344.00   |
| 6  | ays05--Z18 -<br>Jabón de<br>dispensador para<br>manos 2<br>(Compra) - 3                                    | 8.0 | Unidad         | 35019.00  | CDP-188625 | 280152.00  |
| 7  | ays05--Z18 -<br>Limpiador<br>multiusos 1<br>(Compra) - 1                                                   | 8.0 | Unidad         | 10700.00  | CDP-188625 | 85600.00   |
| 8  | ays05--Z18 -<br>Detergente<br>biodegradable<br>multiusos en<br>polvo (Compra) -<br>9                       | 8.0 | Unidad         | 61542.00  | CDP-188625 | 492336.00  |
| 9  | ays05--Z18 -<br>Limpiador<br>desinfectante<br>para uso general<br>1 (Compra) - 2                           | 8.0 | Unidad         | 19454.00  | CDP-188625 | 155632.00  |
| 10 | ays05--Z18 -<br>Desinfectante de<br>alto nivel de<br>desinfección para<br>uso hospitalario<br>(Compra) - 3 | 8.0 | Unidad         | 38907.00  | CDP-188625 | 311256.00  |
| 11 | ays05--Z18 -<br>Líquido para<br>limpiar vidrios 2<br>(Compra) - 2                                          | 8.0 | Unidad         | 7410.00   | CDP-188625 | 59280.00   |
| 12 | ays05--Z18 -<br>Blanqueador o<br>hipoclorito 1<br>(Compra) - 7                                             | 8.0 | Unidad         | 66647.00  | CDP-188625 | 533176.00  |
| 13 | ays05--Z18 -<br>Alcohol industrial<br>1 (Compra) - 2                                                       | 8.0 | Unidad         | 44816.00  | CDP-188625 | 358528.00  |

|    |                                                                                 |     |        |           |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|------------|
| 14 | ays05--Z18 -<br>Creolina 1<br>(Compra) - 3                                      | 8.0 | Unidad | 11115.00  | CDP-188625 | 88920.00   |
| 15 | ays05--Z18 -<br>Líquido para<br>limpiar equipos<br>de oficina 1<br>(Compra) - 1 | 8.0 | Unidad | 4944.00   | CDP-188625 | 39552.00   |
| 16 | ays05--Z18 -<br>Cera polimérica<br>(Compra) - 5                                 | 8.0 | Unidad | 143595.00 | CDP-188625 | 1148760.00 |
| 17 | ays05--Z18 -<br>Cera<br>emulsionada<br>Neutra<br>(Compra) - 4                   | 8.0 | Unidad | 46692.00  | CDP-188625 | 373536.00  |
| 18 | ays05--Z18 -<br>Cera<br>emulsionada roja<br>(Compra) - 2                        | 8.0 | Unidad | 23346.00  | CDP-188625 | 186768.00  |
| 19 | ays05--Z18 -<br>Sellante para<br>pisos (Compra) -<br>2                          | 8.0 | Unidad | 93380.00  | CDP-188625 | 747040.00  |
| 20 | ays05--Z18 -<br>Varsol ecológico<br>1 (Compra) - 4                              | 8.0 | Unidad | 30296.00  | CDP-188625 | 242368.00  |
| 21 | ays05--Z18 -<br>Ambientador 1<br>(Compra) - 3                                   | 8.0 | Unidad | 33009.00  | CDP-188625 | 264072.00  |
| 22 | ays05--Z18 -<br>Insecticida 1<br>(Compra) - 2                                   | 8.0 | Unidad | 38386.00  | CDP-188625 | 307088.00  |
| 23 | ays05--Z18 -<br>Limpiones 2<br>(Compra) - 7                                     | 8.0 | Unidad | 83951.00  | CDP-188625 | 671608.00  |
| 24 | ays05--Z18 -<br>Bayetilla 1<br>(Compra) - 7                                     | 8.0 | Unidad | 55230.00  | CDP-188625 | 441840.00  |
| 25 | ays05--Z18 -<br>Esponjilla 2<br>(Compra) - 4                                    | 8.0 | Unidad | 2940.00   | CDP-188625 | 23520.00   |
| 26 | ays05--Z18 -<br>Escoba 1<br>(Compra) - 3                                        | 8.0 | Unidad | 13254.00  | CDP-188625 | 106032.00  |
| 27 | ays05--Z18 -<br>Escoba 2<br>(Compra) - 3                                        | 8.0 | Unidad | 0.00      | CDP-188625 | 0.00       |

|    |                                                            |     |        |          |            |           |
|----|------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|-----------|
| 28 | ays05--Z18 -<br>Escoba 3<br>(Compra) - 3                   | 8.0 | Unidad | 15918.00 | CDP-188625 | 127344.00 |
| 29 | ays05--Z18 -<br>Mango metálico<br>escoba 1<br>(Compra) - 5 | 8.0 | Unidad | 41110.00 | CDP-188625 | 328880.00 |
| 30 | ays05--Z18 -<br>Trapero 2<br>(Compra) - 4                  | 8.0 | Unidad | 36368.00 | CDP-188625 | 290944.00 |
| 31 | ays05--Z18 -<br>Mango metálico<br>trapero<br>(Compra) - 1  | 8.0 | Unidad | 8659.00  | CDP-188625 | 69272.00  |
| 32 | ays05--Z18 -<br>Bolsas plásticas<br>1 (Compra) - 4         | 8.0 | Unidad | 3788.00  | CDP-188625 | 30304.00  |
| 33 | ays05--Z18 -<br>Bolsas plásticas<br>3 (Compra) - 6         | 8.0 | Unidad | 6942.00  | CDP-188625 | 55536.00  |
| 34 | ays05--Z18 -<br>Bolsas plásticas<br>8 (Compra) - 3         | 8.0 | Unidad | 7260.00  | CDP-188625 | 58080.00  |
| 35 | ays05--Z18 -<br>Bolsas plásticas<br>11 (Compra) - 2        | 8.0 | Unidad | 0.00     | CDP-188625 | 0.00      |
| 36 | ays05--Z18 -<br>Bolsas plásticas<br>15 (Compra) - 3        | 8.0 | Unidad | 10947.00 | CDP-188625 | 87576.00  |
| 37 | ays05--Z18 -<br>Bolsas plásticas<br>16 (Compra) - 3        | 8.0 | Unidad | 12420.00 | CDP-188625 | 99360.00  |
| 38 | ays05--Z18 -<br>Bolsas plásticas<br>17 (Compra) - 3        | 8.0 | Unidad | 12198.00 | CDP-188625 | 97584.00  |
| 39 | ays05--Z18 -<br>Bolsas plásticas<br>21 (Compra) - 7        | 8.0 | Unidad | 40467.00 | CDP-188625 | 323736.00 |
| 40 | ays05--Z18 -<br>Bolsas plásticas<br>22 (Compra) - 7        | 8.0 | Unidad | 40467.00 | CDP-188625 | 323736.00 |
| 41 | ays05--Z18 -<br>Bolsas plásticas<br>23 (Compra) - 7        | 8.0 | Unidad | 40467.00 | CDP-188625 | 323736.00 |
| 42 | ays05--Z18 -<br>Guantes 6<br>(Compra) - 2                  | 8.0 | Unidad | 0.00     | CDP-188625 | 0.00      |

|    |                                                   |     |        |           |            |            |
|----|---------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|------------|
| 43 | ays05--Z18 - Tapabocas Desechable (Compra) - 2    | 8.0 | Unidad | 18178.00  | CDP-188625 | 145424.00  |
| 44 | ays05--Z18 - Papel higiénico 2 (Compra) - 6       | 8.0 | Unidad | 82182.00  | CDP-188625 | 657456.00  |
| 45 | ays05--Z18 - Papel higiénico 4 (Compra) - 29      | 8.0 | Unidad | 408813.00 | CDP-188625 | 3270504.00 |
| 46 | ays05--Z18 - Toallas para manos 5 (Compra) - 6    | 8.0 | Unidad | 44814.00  | CDP-188625 | 358512.00  |
| 47 | ays05--Z18 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 11 | 8.0 | Unidad | 62491.00  | CDP-188625 | 499928.00  |
| 48 | ays05--Z18 - Vasos biodegradables 4 (Compra) - 5  | 8.0 | Unidad | 47340.00  | CDP-188625 | 378720.00  |
| 49 | ays05--Z18 - Servilleta papel (Compra) - 6        | 8.0 | Unidad | 17442.00  | CDP-188625 | 139536.00  |
| 50 | ays05--Z18 - Café 1 (Compra) - 14                 | 8.0 | Unidad | 389088.00 | CDP-188625 | 3112704.00 |
| 51 | ays05--Z18 - Crema para café (Compra) - 5         | 8.0 | Unidad | 0.00      | CDP-188625 | 0.00       |
| 52 | ays05--Z18 - Azúcar 1 (Compra) - 5                | 8.0 | Unidad | 44710.00  | CDP-188625 | 357680.00  |
| 53 | ays05--Z18 - Endulzante (Compra) - 1              | 8.0 | Unidad | 0.00      | CDP-188625 | 0.00       |
| 54 | ays05--Z18 - Aromática con panela 2 (Compra) - 7  | 8.0 | Unidad | 49287.00  | CDP-188625 | 394296.00  |
| 55 | ays05--Z18 - Aromática de panela (Compra) - 4     | 8.0 | Unidad | 27420.00  | CDP-188625 | 219360.00  |
| 56 | ays05--Z18 - Bebida de frutas (Compra) - 4        | 8.0 | Unidad | 37872.00  | CDP-188625 | 302976.00  |
| 57 | ays05--Z18 - Té (Compra) - 2                      | 8.0 | Unidad | 23564.00  | CDP-188625 | 188512.00  |

|    |                                                                |     |        |            |            |            |
|----|----------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|------------|
| 58 | ays05--Z18 - Atomizadores (Compra) - 2                         | 8.0 | Unidad | 6670.00    | CDP-188625 | 53360.00   |
| 59 | ays05--Z18 - Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento) - 3 | 8.0 | Unidad | 26403.00   | CDP-188625 | 211224.00  |
| 60 | ays05--Z18 - Greca para tintos 3 (Arrendamiento) - 1           | 8.0 | Unidad | 26195.00   | CDP-188625 | 209560.00  |
| 61 | ays05--Z18 - Aspiradora 1 (Arrendamiento) - 1                  | 8.0 | Unidad | 51936.00   | CDP-188625 | 415488.00  |
| 62 | ays05--Z18 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1      | 8.0 | Unidad | 97368.00   | CDP-188625 | 778944.00  |
| 63 | ays05--Z18 - Recargo por dotación especial                     | 1.0 | Unidad | 0.00       | CDP-188625 | 0.00       |
| 64 | ays05--Z18 - AIU                                               | 1.0 | Unidad | 9079354.59 | CDP-188625 | 9079354.59 |
| 65 | ays05--Z18 - IVA                                               | 1.0 | Unidad | 1725077.37 | CDP-188625 | 1725077.37 |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 101,597,977.88 |
|-------------------------------|----------------|

Artículos editados y/o agregados

| Tipo    | No    | Artículo                                                       | Cantidad | Unidad | Precio      | Cuenta     | Total       |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|------------|-------------|
| Nuevo   | Nuevo | ays05--Z18 - Reajuste Salarial                                 | 1.00     | Unidad | 11231979.98 | CDP-8526   | 11231979.98 |
| Nuevo   | Nuevo | ays05--Z18 - Reajuste bienes                                   | 1.00     | Unidad | 855055.80   | CDP-8526   | 855055.80   |
| Editado | 2     | ays05--Z18 - Hora extra diurna - Perfil 4 Tiempo Completo - 48 | 2.00     | Mes    | 454518.24   | CDP-188625 | 909036.48   |

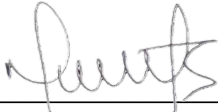
|         |       |                                                                |      |        |             |            |             |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|------------|-------------|
| Nuevo   | Nuevo | ays05--Z18 - Hora extra diurna - Perfil 4 Tiempo Completo - 48 | 6.00 | Mes    | 806064.00   | CDP-8526   | 4836384.00  |
| Editado | 64    | ays05--Z18 - AIU                                               | 1.00 | Unidad | 10498985.63 | CDP-188625 | 10498985.63 |
| Editado | 65    | ays05--Z18 - IVA                                               | 1.00 | Unidad | 1994807.27  | CDP-188625 | 1994807.27  |

Totales de Modificación

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Total Nuevos:                | 16,923,419.78  |
| Total Editados:              | 13,402,829.38  |
| Total Sin Editar:            | 87,157,400.00  |
| Total Eliminados:            | 0.00           |
| Valor Total Orden de Compra: | 117,483,649.16 |

Detalle o justificación de la aclaración

El supervisor de la Orden de Compra solicitó la modificación de la misma, con el fin de ajustar su valor por concepto del incremento del IPC–SMMLV, lo cual genera una adición por valor de \$15.885.671,27, quedando la orden con un valor total de \$117.483.649,16 ;La presente adición se encuentra amparada por el CDP No. 8526. 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: Doraly Galindo Herrera  
Documento: 36309369

Elaboró: Paola Andrea Naranjo Florez - Contratista Dirección de Contratación  
Revisó: Catalina Romero Fernández – Abogada Contratista Dirección de Contratación  
Vo Bo: Ana Lucía Osorio Sepúlveda – Directora de Contratación  
Revisó: Ivan Dario Luis Castellanos – Abogado Contratista SNGC

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 Órdenes de Compra 153731 y 153719.

Cordial saludo.

Por medio del presente, me permito remitir la documentación correspondiente a la modificación de las órdenes de compra de aseo y cafetería No. 153731 y 153719, las cuales obedecen al ajuste por incremento del IPC y al aumento del salario mínimo legal vigente.

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

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

Cordialmente,





**ESCUELA SUPERIOR  
DE ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA**

**MARTHA GUILLERMINA ORDOÑEZ**  
Coordinador Administrativo y Financiero  
Territorial Norte de Santander

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, Coordinador 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)



|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <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: | 11/05/2026                               |
| Dependencia:           | GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO |

| 1. <u>INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO</u>                                                                                          |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                                                                                                                | ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                                      |
| Numero                                                                                                                              | 153731                                                                                                                                                               |
| Objeto                                                                                                                              | Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP a nivel nacional. (ZONA 18 Cucuta, Ocaña). |
| Nombre del Contratista, tipo y Número de identificación                                                                             | CONSORCIO @ C&D<br>N.I.T. 901.902.602                                                                                                                                |
| Supervisor                                                                                                                          | Martha Guillermina Ordoñez<br>Coordinador Administrativo y Financiero Territorial Norte de Santander                                                                 |
| Valor inicial del contrato                                                                                                          | \$ 101.597.977,88                                                                                                                                                    |
| Plazo inicial                                                                                                                       | 8 meses contados a partir del 31 de octubre de 2025.                                                                                                                 |
| Fecha de suscripción                                                                                                                | Hasta el 30 de junio de 2026                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                        | 29/06/2026 (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<br>2025-09-10<br>8526<br>2026-01-06                                                                                                                           |
| RP y fecha de expedición                                                                                                            | 616625 de 2025-10-21<br>AVF 825 de 2025-10-21<br>2626<br>2026-01-06                                                                                                  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |

| 2. <u>MODIFICACIONES ANTERIORES REALIZADAS (EN CASO DE QUE APLIQUE)</u> |        |  |        |  |       |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------|--|-------|----------|--|
| Adición                                                                 | \$     |  |        |  | Fecha |          |  |
| Prórroga                                                                | Desde: |  | Hasta: |  |       |          |  |
| Suspensión                                                              | Plazo: |  | Inicio |  | Fin   | Reinicio |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <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                                                                                                                                                                            |                                                                |                          |

|                                     |                    |               |  |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|--|
| <b>Cesión</b>                       | <b>Cedente:</b>    | <b>Fecha:</b> |  |
|                                     | <b>Cesionario:</b> |               |  |
| <b>Otra modificación<br/>¿cuál?</b> |                    | <b>Fecha:</b> |  |

| 3. BALANCE FINANCIERO A LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD |                                                                      |    |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----------------|
|                                                           | BALANCE FINANCIERO                                                   |    |                |
|                                                           | Valor inicial del contrato / convenio:                               | \$ | 101.597.977,88 |
|                                                           | Valor adicionado:                                                    | \$ |                |
|                                                           | Valor reducción:                                                     | \$ |                |
|                                                           | Valor total del contrato/convenio incluidas adiciones o reducciones: | \$ | 101.597.977,88 |
|                                                           | Anticipo:                                                            | \$ |                |
|                                                           | Valor pagado al contratista/conviniente:                             | \$ | 201.429,33     |
|                                                           | Valor en trámite de pago:                                            | \$ |                |
|                                                           | Valor por ejecutar:                                                  | \$ | 101.396.548,55 |

| 4. <u>ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO</u>                    |
|------------------------------------------------------------|
| <p>Avance físico: 75%</p> <p>Avance financiero: 0,20 %</p> |

| 5. <u>LA MODIFICACIÓN REQUIERE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN</u> |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <p>SI ____ NO <u>X</u> NO APLICA ____</p>                                |

|                                                                                   |                                                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <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>QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE. (\$ 15.885.671,27)</b><br><b>Número de CDP que respalda la adición:</b> 8526<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> 91.661.158,50<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. 153731. Lo anterior, conforme a lo establecido en el comunicado emitido el 23 de enero de 2026 por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Colombia Compra Eficiente, en el cual se determinó un</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <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>                                                                                                                                                                            |                                                                |                          |

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

|                                | Servicio                                                                   | Cantidad | Vigencia / Unidad | Nuevo precio cláusula 10 | Valor Mensual / Valor X Unidad | Valor Total 2025 | VALOR TOTAL 2026           | INCREMENTO                 | VALOR TOTAL CON INCREMENTO |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                |                                                                            |          |                   |                          |                                |                  |                            |                            |                            |
| REDUCCION<br><br>ITEM<br>NUEVO | 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                 | \$9.469,13               | \$454.518,24                   | \$3.636.145,92   | <del>\$ 2.727.109,44</del> | <del>\$ 2.727.109,44</del> | \$ 909.036,48              |
|                                | Hora extra diurna - Perfil 4                                               | 48       | 6                 | \$16.793,00              |                                |                  | \$ 4.836.384,00            | \$ 4.836.384,00            | \$ 4.836.384,00            |
|                                | Jardinería mt2                                                             | 200      | 8                 | \$725,00                 | \$145.000,00                   | \$1.160.000,00   | \$ 870.000,00              | \$ 44.370,00               | \$ 1.204.370,00            |
|                                | Jabón para loza 1 (Compra)                                                 | 3        | 8                 | \$13.155,00              | \$39.465,00                    | \$315.720,00     | \$ 236.790,00              | \$ 12.076,29               | \$ 327.796,29              |
|                                | Jabón abrasivo (Compra)                                                    | 2        | 8                 | \$3.209,00               | \$6.418,00                     | \$51.344,00      | \$ 38.508,00               | \$ 1.963,91                | \$ 53.307,91               |
|                                | Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)                                 | 3        | 8                 | \$11.673,00              | \$35.019,00                    | \$280.152,00     | \$ 210.114,00              | \$ 10.715,81               | \$ 290.867,81              |
|                                | Limpiador multiusos 1 (Compra)                                             | 1        | 8                 | \$10.700,00              | \$10.700,00                    | \$85.600,00      | \$ 64.200,00               | \$ 3.274,20                | \$ 88.874,20               |
|                                | Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)                       | 9        | 8                 | \$6.838,00               | \$61.542,00                    | \$492.336,00     | \$ 369.252,00              | \$ 18.831,85               | \$ 511.167,85              |
|                                | Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)                        | 2        | 8                 | \$9.727,00               | \$19.454,00                    | \$155.632,00     | \$ 116.724,00              | \$ 5.952,92                | \$ 161.584,92              |
|                                | Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario (Compra) | 3        | 8                 | \$12.969,00              | \$38.907,00                    | \$311.256,00     | \$ 233.442,00              | \$ 11.905,54               | \$ 323.161,54              |
|                                | Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)                                    | 2        | 8                 | \$3.705,00               | \$7.410,00                     | \$59.280,00      | \$ 44.460,00               | \$ 2.267,46                | \$ 61.547,46               |
|                                | Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)                                       | 7        | 8                 | \$9.521,00               | \$66.647,00                    | \$533.176,00     | \$ 399.882,00              | \$ 20.393,98               | \$ 553.569,98              |
|                                | Alcohol industrial 1 (Compra)                                              | 2        | 8                 | \$22.408,00              | \$44.816,00                    | \$358.528,00     | \$ 268.896,00              | \$ 13.713,70               | \$ 372.241,70              |
|                                | Creolina 1 (Compra)                                                        | 3        | 8                 | \$3.705,00               | \$11.115,00                    | \$88.920,00      | \$ 66.690,00               | \$ 3.401,19                | \$ 92.321,19               |
|                                | Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra)                         | 1        | 8                 | \$4.944,00               | \$4.944,00                     | \$39.552,00      | \$ 29.664,00               | \$ 1.512,86                | \$ 41.064,86               |
|                                | Cera polimérica (Compra)                                                   | 5        | 8                 | \$28.719,00              | \$143.595,00                   | \$1.148.760,00   | \$ 861.570,00              | \$ 43.940,07               | \$ 1.192.700,07            |
|                                | Cera emulsionada Neutra (Compra)                                           | 4        | 8                 | \$11.673,00              | \$46.692,00                    | \$373.536,00     | \$ 280.152,00              | \$ 14.287,75               | \$ 387.823,75              |
|                                | Cera emulsionada roja (Compra)                                             | 2        | 8                 | \$11.673,00              | \$23.346,00                    | \$186.768,00     | \$ 140.076,00              | \$ 7.143,88                | \$ 193.911,88              |
|                                | Sellante para pisos (Compra)                                               | 2        | 8                 | \$46.690,00              | \$93.380,00                    | \$747.040,00     | \$ 560.280,00              | \$ 28.574,28               | \$ 775.614,28              |
|                                | Varsol ecológico 1 (Compra)                                                | 4        | 8                 | \$7.574,00               | \$30.296,00                    | \$242.368,00     | \$ 181.776,00              | \$ 9.270,58                | \$ 251.638,58              |

# **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**

|                                  |    |   |             |              |                |                 |               |                 |
|----------------------------------|----|---|-------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Ambientador 1 (Compra)           | 3  | 8 | \$11.003,00 | \$33.009,00  | \$264.072,00   | \$ 198.054,00   | \$ 10.100,75  | \$ 274.172,75   |
| Insecticida 1 (Compra)           | 2  | 8 | \$19.193,00 | \$38.386,00  | \$307.088,00   | \$ 230.316,00   | \$ 11.746,12  | \$ 318.834,12   |
| Limpiones 2 (Compra)             | 7  | 8 | \$11.993,00 | \$83.951,00  | \$671.608,00   | \$ 503.706,00   | \$ 25.689,01  | \$ 697.297,01   |
| Bayetilla 1 (Compra)             | 7  | 8 | \$7.890,00  | \$55.230,00  | \$441.840,00   | \$ 331.380,00   | \$ 16.900,38  | \$ 458.740,38   |
| Esponjilla 2 (Compra)            | 4  | 8 | \$735,00    | \$2.940,00   | \$23.520,00    | \$ 17.640,00    | \$ 899,64     | \$ 24.419,64    |
| Escoba 1 (Compra)                | 3  | 8 | \$4.418,00  | \$13.254,00  | \$106.032,00   | \$ 79.524,00    | \$ 4.055,72   | \$ 110.087,72   |
| Escoba 2 (Compra)                | 3  | 8 | \$0,00      | \$0,00       | \$0,00         | \$ -            | \$ -          | \$ -            |
| Escoba 3 (Compra)                | 3  | 8 | \$5.306,00  | \$15.918,00  | \$127.344,00   | \$ 95.508,00    | \$ 4.870,91   | \$ 132.214,91   |
| Mango metálico escoba 1 (Compra) | 5  | 8 | \$8.222,00  | \$41.110,00  | \$328.880,00   | \$ 246.660,00   | \$ 12.579,66  | \$ 341.459,66   |
| Trapero 2 (Compra)               | 4  | 8 | \$9.092,00  | \$36.368,00  | \$290.944,00   | \$ 218.208,00   | \$ 11.128,61  | \$ 302.072,61   |
| Mango metálico trapero (Compra)  | 1  | 8 | \$8.659,00  | \$8.659,00   | \$69.272,00    | \$ 51.954,00    | \$ 2.649,65   | \$ 71.921,65    |
| Bolsas plásticas 1 (Compra)      | 4  | 8 | \$947,00    | \$3.788,00   | \$30.304,00    | \$ 22.728,00    | \$ 1.159,13   | \$ 31.463,13    |
| Bolsas plásticas 3 (Compra)      | 6  | 8 | \$1.157,00  | \$6.942,00   | \$55.536,00    | \$ 41.652,00    | \$ 2.124,25   | \$ 57.660,25    |
| Bolsas plásticas 8 (Compra)      | 3  | 8 | \$2.420,00  | \$7.260,00   | \$58.080,00    | \$ 43.560,00    | \$ 2.221,56   | \$ 60.301,56    |
| Bolsas plásticas 11 (Compra)     | 2  | 8 | \$0,00      | \$0,00       | \$0,00         | \$ -            | \$ -          | \$ -            |
| Bolsas plásticas 15 (Compra)     | 3  | 8 | \$3.649,00  | \$10.947,00  | \$87.576,00    | \$ 65.682,00    | \$ 3.349,78   | \$ 90.925,78    |
| Bolsas plásticas 16 (Compra)     | 3  | 8 | \$4.140,00  | \$12.420,00  | \$99.360,00    | \$ 74.520,00    | \$ 3.800,52   | \$ 103.160,52   |
| Bolsas plásticas 17 (Compra)     | 3  | 8 | \$4.066,00  | \$12.198,00  | \$97.584,00    | \$ 73.188,00    | \$ 3.732,59   | \$ 101.316,59   |
| Bolsas plásticas 21 (Compra)     | 7  | 8 | \$5.781,00  | \$40.467,00  | \$323.736,00   | \$ 242.802,00   | \$ 12.382,90  | \$ 336.118,90   |
| Bolsas plásticas 22 (Compra)     | 7  | 8 | \$5.781,00  | \$40.467,00  | \$323.736,00   | \$ 242.802,00   | \$ 12.382,90  | \$ 336.118,90   |
| Bolsas plásticas 23 (Compra)     | 7  | 8 | \$5.781,00  | \$40.467,00  | \$323.736,00   | \$ 242.802,00   | \$ 12.382,90  | \$ 336.118,90   |
| Guantes 6 (Compra)               | 2  | 8 | \$0,00      | \$0,00       | \$0,00         | \$ -            | \$ -          | \$ -            |
| Tapabocas Desechable (Compra)    | 2  | 8 | \$9.089,00  | \$18.178,00  | \$145.424,00   | \$ 109.068,00   | \$ 5.562,47   | \$ 150.986,47   |
| Papel higiénico 2 (Compra)       | 6  | 8 | \$13.697,00 | \$82.182,00  | \$657.456,00   | \$ 493.092,00   | \$ 25.147,69  | \$ 682.603,69   |
| Papel higiénico 4 (Compra)       | 29 | 8 | \$14.097,00 | \$408.813,00 | \$3.270.504,00 | \$ 2.452.878,00 | \$ 125.096,78 | \$ 3.395.600,78 |
| Toallas para manos 5 (Compra)    | 6  | 8 | \$7.469,00  | \$44.814,00  | \$358.512,00   | \$ 268.884,00   | \$ 13.713,08  | \$ 372.225,08   |
| Vasos biodegradables 1 (Compra)  | 11 | 8 | \$5.681,00  | \$62.491,00  | \$499.928,00   | \$ 374.946,00   | \$ 19.122,25  | \$ 519.050,25   |
| Vasos biodegradables 4 (Compra)  | 5  | 8 | \$9.468,00  | \$47.340,00  | \$378.720,00   | \$ 284.040,00   | \$ 14.486,04  | \$ 393.206,04   |
| Servilleta papel (Compra)        | 6  | 8 | \$2.907,00  | \$17.442,00  | \$139.536,00   | \$ 104.652,00   | \$ 5.337,25   | \$ 144.873,25   |
| Café 1 (Compra)                  | 14 | 8 | \$27.792,00 | \$389.088,00 | \$3.112.704,00 | \$ 2.334.528,00 | \$ 119.060,93 | \$ 3.231.764,93 |
| Crema para café (Compra)         | 5  | 8 | \$0,00      | \$0,00       | \$0,00         | \$ -            | \$ -          | \$ -            |

# **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**

|                                                |   |   |             |             |              |               |              |               |
|------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Azúcar 1 (Compra)                              | 5 | 8 | \$8.942,00  | \$44.710,00 | \$357.680,00 | \$ 268.260,00 | \$ 13.681,26 | \$ 371.361,26 |
| Endulzante (Compra)                            | 1 | 8 | \$0,00      | \$0,00      | \$0,00       | \$ -          | \$ -         | \$ -          |
| Aromática con panela 2 (Compra)                | 7 | 8 | \$7.041,00  | \$49.287,00 | \$394.296,00 | \$ 295.722,00 | \$ 15.081,82 | \$ 409.377,82 |
| Aromática de panela (Compra)                   | 4 | 8 | \$6.855,00  | \$27.420,00 | \$219.360,00 | \$ 164.520,00 | \$ 8.390,52  | \$ 227.750,52 |
| Bebida de frutas (Compra)                      | 4 | 8 | \$9.468,00  | \$37.872,00 | \$302.976,00 | \$ 227.232,00 | \$ 11.588,83 | \$ 314.564,83 |
| Té (Compra)                                    | 2 | 8 | \$11.782,00 | \$23.564,00 | \$188.512,00 | \$ 141.384,00 | \$ 7.210,58  | \$ 195.722,58 |
| Atomizadores (Compra)                          | 2 | 8 | \$3.335,00  | \$6.670,00  | \$53.360,00  | \$ 40.020,00  | \$ 2.041,02  | \$ 55.401,02  |
| Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) | 3 | 8 | \$8.801,00  | \$26.403,00 | \$211.224,00 | \$ 158.418,00 | \$ 8.079,32  | \$ 219.303,32 |
| Greca para tintos 3 (Arrendamiento)            | 1 | 8 | \$26.195,00 | \$26.195,00 | \$209.560,00 | \$ 157.170,00 | \$ 8.015,67  | \$ 217.575,67 |
| Aspiradora 1 (Arrendamiento)                   | 1 | 8 | \$51.936,00 | \$51.936,00 | \$415.488,00 | \$ 311.616,00 | \$ 15.892,42 | \$ 431.380,42 |
| Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)       | 1 | 8 | \$97.368,00 | \$97.368,00 | \$778.944,00 | \$ 584.208,00 | \$ 29.794,61 | \$ 808.738,61 |

|          |                  |          |                 |                   |
|----------|------------------|----------|-----------------|-------------------|
| SUBTOTAL | \$90.793.545,92  | SUBTOTAL | \$14.196.310,34 | \$ 104.989.856,26 |
| AIU 10%  | \$ 9.079.354,59  | AIU 10%  | \$ 1.419.631,03 | \$ 10.498.985,63  |
| IVA 19%  | \$ 1.725.077,37  | IVA 19%  | \$ 269.729,90   | \$ 1.994.807,27   |
| TOTAL    | \$101.597.977,88 | TOTAL    | \$15.885.671,27 | \$ 117.483.649,16 |

Teniendo en cuenta los valores actuales de la Orden de Compra y los ajustes derivados del incremento del IPC y del SMMLV según lo relacionado en la tabla anterior, el valor total a adicionar corresponde **\$ 15.885.671,27**, conforme se detalla a continuación:

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Reajuste salarial (operarios)</b>  | <b>\$ 11.231.979,98</b> |
| <b>Reajuste de bienes y servicios</b> | <b>\$ 855.055,80</b>    |
| <b>Reducción Hora Extra Diurna</b>    | <b>-\$ 2.727.109,44</b> |
| <b>Nuevo Ítem Hora extra Diurna</b>   | <b>\$ 4.836.384,00</b>  |
| <b>AIU</b>                            | <b>\$1.419.631,03</b>   |
| <b>IVA</b>                            | <b>\$269.729,90</b>     |
| <b>Valor con ajuste</b>               | <b>\$ 15.885.671,27</b> |

De acuerdo con el incremento IPC y ajuste Salarial a la orden de compra queda por un valor de total de **\$ 117.483.649,16**.

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

|                                                                                   |                                                                |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <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>        |                                                                |                          |

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                                                                                | Ultima planilla de pagos. Expedición no mayor a 30 días a la presentación de la documentación o Certificación expedida por Representante legal o Revisor fiscal, según aplique.                 | X       | X        |        |            |                   |
| 8                                                                                | Documentos contenidos en la Lista de Chequeo BS-FO-008                                                                                                                                          |         |          | X      |            |                   |
| 9                                                                                | Enliste otros documentos que aporta según particularidades de su trámite                                                                                                                        | X*      | X*       | X*     | X*         | X*                |
| * Cuando aplique                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |         |          |        |            |                   |

| 9. <u>CERTIFICACIÓN</u>                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Con la firma de la presente solicitud certifico que considero pertinente el trámite de la modificación contractual. |
| <br><br><br><br><br>                                                                                                |



|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | <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>                                                                                                                                                                            |                                                                |                          |

|                                                                                          |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Firma:  |                                         |
| Nombre                                                                                   | Martha Guillermina Ordoñez              |
| Cargo:                                                                                   | Coordinador Administrativo y Financiero |
| Dependencia:                                                                             | Territorial Norte de Santander          |
| <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. Ultima planilla de pagos.
7. Soporte de los cálculos para el ajuste del valor de la OC.

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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHavsegura ANGELLA VIVIANA SEGURA SARMIENTO  
Unidad ó Subunidad 05-03-00-01 ESAP CENTRAL  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-05-3:04 p. m.

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                          |                |                               |                                                   |                            |                      |                   |                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos" |                                                                                                                                                                     |                          |                |                               |                                                   |                            |                      |                   |                     |                 |
| Número:                                                                                                                                                          | 8526                                                                                                                                                                | 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:                                                                                                                                                   | 75.775.158,50                                                                                                                                                       | Valor Total Operaciones: | 15.886.000,00  |                               | Valor Actual.:                                    | 91.661.158,50              | Saldo x Comprometer: | 15.886.000,00     | Vr. Bloqueado       | 0,00            |
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                          |                |                               | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |                            |                      |                   |                     |                 |
| Número:                                                                                                                                                          | 9126                                                                                                                                                                | Fecha Registro:          | 2026-01-06     | Número:                       |                                                   | Modalidad de contratación: |                      | Tipo de contrato: |                     |                 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                          |                |                               |                                                   |                            |                      |                   |                     |                 |
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                      | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                          | FUENTE                   | RECURSO        | SITUAC.                       | FECHA OPERACION                                   | VALOR INICIAL              | VALOR OPERACION      | VALOR ACTUAL      | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| 0901IN GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO                                                                                                                  | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE                                                                                                                             | Propios                  | 27             | CSF                           | 2026-05-05                                        |                            | 406.000,00           |                   |                     |                 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                          |                |                               | 2026-03-25                                        | 75.775.158,50              | 15.480.000,00        |                   |                     |                 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                          |                |                               | Total:                                            | 75.775.158,50              | 15.886.000,00        | 91.661.158,50     | 15.886.000,00       | 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 18 Cucuta, Ocaña) |                          |                |                               |                                                   |                            |                      |                   |                     |                 |

  
Firma Responsable

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

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

| CUENTA POR PAGAR |         |            |      | NUM OBLIGACION | ANTIPIPOS<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           |                                                                                                                                     |
| 2025-12-26       | 1385625 | 198.009,17 | 0,00 | 2364225        |                                           | 547014725     | 2025-12-29    | 198.009,17  | 585,00            | 197.424,17 | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | Factura CYD 56 | 13-01-01-DT      | Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública Factura CYD 56     |
| 2025-12-26       | 1385525 | 3.420,16   | 0,00 | 2364025        |                                           | 547021725     | 2025-12-29    | 3.420,16    | 513,00            | 2.907,16   | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | Factura CYD 56 | 13-01-01-DT      | IVA Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública Factura CYD 56 |

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

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



Reporte Relación de Pagos

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

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

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

| CUENTA POR PAGAR |         |              |      | NUM OBLIGACION | ANTIPOPOS<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       | 1303725 | 99.004,59    | 0,00 | 2243825        |                                           | 528839525     | 2025-12-24    | 99.004,59    | 0,00              | 99.004,59    | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 48  | 13-01-01-DT      | Servicio de Aseo y cafetería para la sedes de la ESAP a nivel nacional Zona 5                                                                                                    |
| 2025-12-18       | 1303325 | 1.710,08     | 0,00 | 2243525        |                                           | 528922425     | 2025-12-24    | 1.710,08     | 257,00            | 1.453,08     | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 48  | 13-01-01-DT      | Iva, servicio de Aseo ESAP a Nivel nacional Zona 5 Sincelejo                                                                                                                     |
| 2025-12-19       | 1317625 | 1.710,08     | 0,00 | 2265625        |                                           | 537127525     | 2025-12-26    | 1.710,08     | 256,00            | 1.454,08     | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD49   | 13-01-01-DT      | Iva Servicio Integral de Aseo y Cafetería ZONA 5 Sincelejo Factura CYD49                                                                                                         |
| 2025-12-19       | 1317725 | 99.004,59    | 0,00 | 2267225        |                                           | 537127625     | 2025-12-26    | 99.004,59    | 243,00            | 98.761,59    | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD49   | 13-01-01-DT      | Servicio Integral de Aseo y Cafetería ZONA 5 Sincelejo Factura CYD49                                                                                                             |
| 2025-12-26       | 1388725 | 4.970.110,20 | 0,00 | 2366825        |                                           | 548748825     | 2025-12-29    | 4.970.110,20 | 12.200,00         | 4.957.910,20 | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 115 | 13-01-01-DT      | factura CYD 115 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 5 SINCELEJO)     |
| 2025-12-26       | 1388825 | 85.847,36    | 0,00 | 2366925        |                                           | 548749825     | 2025-12-29    | 85.847,36    | 12.877,00         | 72.970,36    | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 115 | 13-01-01-DT      | iva factura CYD 115 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 5 SINCELEJO) |

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

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



Reporte Relación de Pagos

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

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

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

| CUENTA POR PAGAR |         |              |      | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS<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       | 1382725 | 5.003.998,09 | 0,00 | 2361725        |                                           | 548732125     | 2025-12-29    | 5.003.998,09 | 12.282,00         | 4.991.716,09 | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 116 | 13-01-01-DT      | factura CYD 116 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. Z6 MONTERIA     |
| 2025-12-24       | 1382825 | 86.432,70    | 0,00 | 2361825        |                                           | 548743325     | 2025-12-29    | 86.432,70    | 12.965,00         | 73.467,70    | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 116 | 13-01-01-DT      | iva factura CYD 116 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. Z6 MONTERIA |

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

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



Reporte Relación de Pagos

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



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

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

| CUENTA POR PAGAR |         |               |      | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS<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 DEDUCCION ES | VALOR NETO    | CTA/CHEQUE    | BANCO                 | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO  | CODIGO           |                                                                              |
| 2025-12-19       | 1312225 | 272.041,04    | 0,00 | 2259525        |                                           | 537126325     | 2025-12-26    | 272.041,04    | 40.806,00          | 231.235,04    | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 107 | 13-01-01-DT      | Iva Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 27 Medellin .Factura CYD 107 |
| 2025-12-19       | 1312325 | 15.749.744,26 | 0,00 | 2259825        |                                           | 537126425     | 2025-12-26    | 15.749.744,26 | 31.212,00          | 15.718.532,26 | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 107 | 13-01-01-DT      | Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 27 Medellin .Factura CYD 107     |
| 2025-12-19       | 1313325 | 8.550,40      | 0,00 | 2260725        |                                           | 537126825     | 2025-12-26    | 8.550,40      | 1.282,00           | 7.268,40      | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 50  | 13-01-01-DT      | Iva Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 27 Medellin .                |
| 2025-12-19       | 1313425 | 495.022,94    | 0,00 | 2260925        |                                           | 537126925     | 2025-12-26    | 495.022,94    | 981,00             | 494.041,94    | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 50  | 13-01-01-DT      | Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 27 Medellin .Factura CYD50       |

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

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



Reporte Relación de Pagos

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

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

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

| CUENTA POR PAGAR |         |               |      | NUM OBLIGACION | ANTIPOPOS<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       | 1383325 | 693.032,11    | 0,00 | 2362025        |                                           | 548757525     | 2025-12-29    | 693.032,11    | 1.890,00          | 691.142,11    | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 70 | 13-01-01-DT      | factura CYD 70 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 14 Neiva, Ibagué, La Plata, Garzón)     |
| 2025-12-24       | 1383425 | 11.970,56     | 0,00 | 2362225        |                                           | 548758225     | 2025-12-29    | 11.970,56     | 1.796,00          | 10.174,56     | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 70 | 13-01-01-DT      | iva factura CYD 70 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 14 Neiva, Ibagué, La Plata, Garzón) |
| 2025-12-24       | 1383825 | 26.746.621,00 | 0,00 | 2362525        |                                           | 548921025     | 2025-12-29    | 26.746.621,00 | 73.587,00         | 26.673.034,00 | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 97 | 13-01-01-DT      | factura CYD 97 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 14 Neiva, Ibagué, La Plata, Garzón)     |
| 2025-12-24       | 1383925 | 461.987,09    | 0,00 | 2362625        |                                           | 548931725     | 2025-12-29    | 461.987,09    | 69.298,00         | 392.689,09    | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 97 | 13-01-01-DT      | iva factura CYD 97 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 14 Neiva, Ibagué, La Plata, Garzón) |

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

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



Reporte Relación de Pagos

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

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

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

| CUENTA POR PAGAR |         |            |      | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS<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           |                                                                                      |
| 2025-12-19       | 1313825 | 3.420,16   | 0,00 | 2261325        |                                           | 537127025     | 2025-12-26    | 3.420,16    | 513,00            | 2.907,16   | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 63 | 13-01-01-DT      | Iva Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 18 Nsantander Cucuta .Factura CYD 63 |
| 2025-12-19       | 1314125 | 198.009,17 | 0,00 | 2261625        |                                           | 537127125     | 2025-12-26    | 198.009,17  | 450,00            | 197.559,17 | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 63 | 13-01-01-DT      | Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 18 Nsantander Ocaña Factura CYD63        |

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

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



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

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

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

| CUENTA POR PAGAR |         |            |      | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS<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           |                                                                         |
| 2025-12-19       | 1316225 | 5.130,24   | 0,00 | 2264925        |                                           | 537127325     | 2025-12-26    | 5.130,24    | 770,00            | 4.360,24   | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 96 | 13-01-01-DT      | Iva Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 11 Cali).Factura CYD 96 |
| 2025-12-19       | 1316825 | 297.013,75 | 0,00 | 2265225        |                                           | 537127425     | 2025-12-26    | 297.013,75  | 810,00            | 296.203,75 | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 96 | 13-01-01-DT      | Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 11 Cali).Factura CYD 96     |

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

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



Reporte Relación de Pagos

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



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

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

| CUENTA POR PAGAR |         |            |      | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS<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           |                                                                            |
| 2025-12-19       | 1312425 | 10.260,48  | 0,00 | 2259925        |                                           | 537126525     | 2025-12-26    | 10.260,48   | 1.539,00          | 8.721,48   | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 58 | 13-01-01-DT      | Iva Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 16 Boyaca) .Factura CYD 58 |
| 2025-12-19       | 1312525 | 594.027,53 | 0,00 | 2260025        |                                           | 537126625     | 2025-12-26    | 594.027,53  | 1.584,00          | 592.443,53 | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 58 | 13-01-01-DT      | Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 16 Boyaca) .Factura CYD 58     |

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

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



Reporte Relación de Pagos

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

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

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

| CUENTA POR PAGAR |         |               |      | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS<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           |                                                                                                                                                                                 |
| 2025-12-19       | 1319325 | 10.260,48     | 0,00 | 2270625        |                                           | 537127825     | 2025-12-26    | 10.260,48     | 1.539,00          | 8.721,48      | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 51 | 13-01-01-DT      | Iva Servicio Integral de Aseo y Cafeteria ZONA 17 Bucaramanga Factura CYD 51                                                                                                    |
| 2025-12-19       | 1319625 | 594.027,52    | 0,00 | 2270925        |                                           | 537128025     | 2025-12-26    | 594.027,52    | 1.615,00          | 592.412,52    | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 51 | 13-01-01-DT      | Servicio Integral de Aseo y Cafeteria ZONA 17 Bucaramanga Factura CYD 51                                                                                                        |
| 2025-12-29       | 1403925 | 20.469.493,00 | 0,00 | 2388025        |                                           | 8011126       | 2026-01-22    | 20.469.493,00 | 55.640,00         | 20.413.853,00 | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 98 | 13-01-01-DT      | factura CYD 98 Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 17 Bucaramanga)     |
| 2025-12-29       | 1404025 | 353.563,97    | 0,00 | 2388125        |                                           | 8014826       | 2026-01-22    | 353.563,97    | 53.035,00         | 300.528,97    | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 98 | 13-01-01-DT      | iva factura CYD 98 Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 17 Bucaramanga) |

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

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



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

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

| CUENTA POR PAGAR |        |              |      | NUM OBLIGACION | ANTIPIPOS<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           |                                                                                                                                                                                |
| 2026-03-23       | 103426 | 5.758.506,93 | 0,00 | 270226         |                                           | 94894026      | 2026-03-30    | 5.758.506,93 | 14.135,00         | 5.744.371,93 | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 341 | 13-01-01-DT      | FACT CYD 341, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 5 SINCELEJO)     |
| 2026-03-23       | 103526 | 99.465,12    | 0,00 | 270126         |                                           | 94913226      | 2026-03-30    | 99.465,12    | 14.920,00         | 84.545,12    | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 341 | 13-01-01-DT      | IVA FACT CYD 341, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 5 SINCELEJO) |

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

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



Reporte Relación de Pagos

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

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

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

| CUENTA POR PAGAR |        |              |      | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS<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           |                                                                                                                                                                             |
| 2026-03-25       | 111126 | 6.314.392,84 | 0,00 | 277026         |                                           | 96273526      | 2026-03-30    | 6.314.392,84 | 15.499,00         | 6.298.893,84 | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 339 | 13-01-01-DT      | FACT CYD 339, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. ZONA 6 MONTERIA     |
| 2026-03-25       | 111226 | 109.066,78   | 0,00 | 276926         |                                           | 96282826      | 2026-03-30    | 109.066,78   | 16.360,00         | 92.706,78    | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 339 | 13-01-01-DT      | IVA FACT CYD 339, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. ZONA 6 MONTERIA |

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

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



Reporte Relación de Pagos

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



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

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

| CUENTA POR PAGAR |        |               |      | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS<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           |                                                                                                                                                                                                       |
| 2026-03-23       | 103326 | 32.004.924,17 | 0,00 | 270026         |                                           | 94728826      | 2026-03-30    | 32.004.924,17 | 88.048,00         | 31.916.876,17 | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 380 | 13-01-01-DT      | FACT CYD 380, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 14 Neiva, Ibagué, La Plata, Garzón)     |
| 2026-03-23       | 103226 | 552.812,32    | 0,00 | 269926         |                                           | 94735726      | 2026-03-30    | 552.812,32    | 82.922,00         | 469.890,32    | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 380 | 13-01-01-DT      | IVA FACT CYD 380, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 14 Neiva, Ibagué, La Plata, Garzón) |

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

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



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

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

| CUENTA POR PAGAR |        |               |      | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS<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           |                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026-03-23       | 102326 | 20.110.996,04 | 0,00 | 269226         |                                           | 91530926      | 2026-03-27    | 20.110.996,04 | 59.418,00         | 20.051.578,04 | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 364 | 13-01-01-DT      | FACT CYD 364, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 4 Barranquilla, Puerto Colombia,Suan Trinidad, Malambo)     |
| 2026-03-23       | 102426 | 347.371,76    | 0,00 | 269126         |                                           | 91534326      | 2026-03-27    | 347.371,76    | 52.106,00         | 295.265,76    | 009600348347  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | CYD 364 | 13-01-01-DT      | IVA FACT CYD 364, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 4 Barranquilla, Puerto Colombia,Suan Trinidad, Malambo) |

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

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



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

**CERTIFICA QUE:**

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

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



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

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



**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**

**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 294591609**



PIB  
09:59:51  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 20 de abril del 2026

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

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

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

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

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

**ATENCIÓN :**

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

División de Relacionamento con el Ciudadano.



[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)



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



Línea gratuita 018000910315

## CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Bogotá D.C., 1/04/2026

Señores

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

Ciudad

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

Estimados señores:

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

### **CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO:**

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

Cordialmente



Doraly Galindo Herrera  
C.C. 36.309.369 de Neiva (Huila)  
Representante Legal  
Consorcio @ C&D  
NIT: 901.902.602-3  
Dirección: Cra. 66 No. 12 - 58  
Celular: 3116223253 / 3104687289  
Ciudad: Bogotá D.C.

Correo Electrónico: [gerenciadarg@gmail.com](mailto:gerenciadarg@gmail.com)





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

### CERTIFICA QUE

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

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

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



Código Verificación: **NS76AEDKY8**

Válida hasta: **07/07/2026**

---

**Dirección de Gobierno Digital**

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



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

La Policía Nacional de Colombia informa:

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

NO REGISTRA INHABILIDAD

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

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



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

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

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

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

 Nueva Búsqueda Imprimir

Información

515 9000

**Dios y  
Patria**

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

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto13Actualización de oficio

4. Número de formulario141200668726

(415)7707212489984(8020)0000141200668726

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)9019026023

6. DV3

12. Dirección seccionalImpuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico32

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyentePersona jurídica1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

28. PaísLugar de expedición

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón socialCONSORCIO @ C&D

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. PaísCOLOMBIA169

39. DepartamentoBogotá D.C.11

40. Ciudad/MunicipioBogotá, D.C.001

41. Dirección principalCR 66 12 58

42. Correo electrónicocontabilidadconsorciocyd@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 13116223253

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código8121

47. Fecha inicio actividad20241105

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código12

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código71442485255

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. AnexosSI☐NON☒

60. No. de Folios:0

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

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

Firma del solicitante:

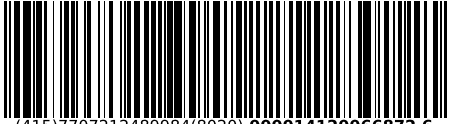
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. NombreACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

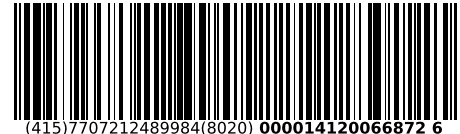
Fecha generación documento PDF: 20-04-2026 10:17:03AM

|                                                                                                                                  |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DIAN                                                                                                                             |                                                | Formulario del Registro Único Tributario |                                               | 001                                                                                                          |  |
| Espacio reservado para la DIAN                                                                                                   |                                                |                                          | Página 2 de 4 Hoja 2                          |                                                                                                              |  |
|                                                 |                                                |                                          | 4. Número de formulario<br>141200668726       |                                                                                                              |  |
| <br>(415)7707212489984(8020) 000014120066872 6 |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>9 0 1 9 0 2 6 0 2 3                                                              |                                                | 6. DV<br>3                               |                                               | 12. Dirección seccional<br>Impuestos de Bogotá                                                               |  |
|                                                                                                                                  |                                                |                                          |                                               | 14. Buzón electrónico<br>3 2                                                                                 |  |
| Características y formas de las organizaciones                                                                                   |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |
| 62. Naturaleza<br>2                                                                                                              |                                                | 63. Formas asociativas                   |                                               | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados |  |
| 65. Fondos                                                                                                                       |                                                | 66. Cooperativas                         |                                               | 67. Sociedades y organismos extranjeros                                                                      |  |
| 68. Sin personería jurídica<br>3                                                                                                 |                                                | 69. Otras organizaciones no clasificadas |                                               | 70. Beneficio<br>1                                                                                           |  |
| Constitución, Registro y Última Reforma                                                                                          |                                                |                                          | Composición del Capital                       |                                                                                                              |  |
| Documento                                                                                                                        |                                                | 1. Constitución                          |                                               | 2. Reforma                                                                                                   |  |
| 71. Clase<br>0 4                                                                                                                 |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |
| 72. Número                                                                                                                       |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |
| 73. Fecha<br>2 0 2 4 1 1 0 5                                                                                                     |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |
| 74. Número de notaría                                                                                                            |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |
| 75. Entidad de registro                                                                                                          |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |
| 76. Fecha de registro                                                                                                            |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |
| 77. No. Matrícula mercantil                                                                                                      |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |
| 78. Departamento<br>1 1                                                                                                          |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |
| 79. Ciudad/Municipio<br>0 0 1                                                                                                    |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |
| Vigencia                                                                                                                         |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |
| 80. Desde                                                                                                                        |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |
| 81. Hasta                                                                                                                        |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                  |                                                |                                          |                                               | 82. Nacional<br>1 0 0 %                                                                                      |  |
|                                                                                                                                  |                                                |                                          |                                               | 83. Nacional público<br>0 . 0 %                                                                              |  |
|                                                                                                                                  |                                                |                                          |                                               | 84. Nacional privado<br>1 0 0 . 0 %                                                                          |  |
|                                                                                                                                  |                                                |                                          |                                               | 85. Extranjero<br>0 %                                                                                        |  |
|                                                                                                                                  |                                                |                                          |                                               | 86. Extranjero público<br>0 . 0 %                                                                            |  |
|                                                                                                                                  |                                                |                                          |                                               | 87. Extranjero privado<br>0 . 0 %                                                                            |  |
| Entidad de vigilancia y control                                                                                                  |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |
| 88. Entidad de vigilancia y control                                                                                              |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |
| Estado y Beneficio                                                                                                               |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |
| Item                                                                                                                             | 89. Estado actual                              | 90. Fecha cambio de estado               | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV                                                                                                       |  |
| 1                                                                                                                                | 8 1                                            | 2 0 2 5 0 1 0 3                          |                                               | -                                                                                                            |  |
| 2                                                                                                                                |                                                |                                          |                                               | -                                                                                                            |  |
| 3                                                                                                                                |                                                |                                          |                                               | -                                                                                                            |  |
| 4                                                                                                                                |                                                |                                          |                                               | -                                                                                                            |  |
| 5                                                                                                                                |                                                |                                          |                                               | -                                                                                                            |  |
| Vinculación económica                                                                                                            |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |
| 93. Vinculación económica                                                                                                        | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial |                                          |                                               | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante                                     |  |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                                                                             |                                                |                                          |                                               | 96. DV.                                                                                                      |  |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior                                                                 |                                                | 171. País                                |                                               | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP                              |  |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP                                                          |                                                |                                          |                                               |                                                                                                              |  |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141200668726



(415)7707212489984(8020) 000014120066872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 2 6 0 2 3

Impuestos de Bogotá

3 2

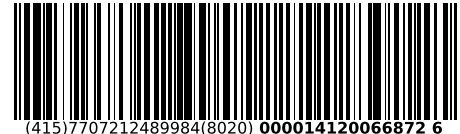
## Representación

|                                                   |                                                      |                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN            | 1 8                                                  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 2 4 1 1 0 5 |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadaní 1 3 | 101. Número de identificación<br>3 6 3 0 9 3 6 9     | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido<br>GALINDO                   | 105. Segundo apellido<br>HERRERA                     | 106. Primer nombre<br>DORALY                                 |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)    | 109. DV                                              | 110. Razón social representante legal                        |
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL            | 1 9                                                  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 2 4 1 1 0 5 |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan 1 3  | 101. Número de identificación<br>1 0 1 9 0 0 4 8 8 7 | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido<br>BARRIGA                   | 105. Segundo apellido<br>ROMERO                      | 106. Primer nombre<br>JHONATAN                               |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)    | 109. DV                                              | 110. Razón social representante legal                        |
| 98. Representación                                |                                                      | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                        | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                                | 106. Primer nombre                                           |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)    | 109. DV                                              | 110. Razón social representante legal                        |
| 98. Representación                                |                                                      | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                        | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                                | 106. Primer nombre                                           |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)    | 109. DV                                              | 110. Razón social representante legal                        |
| 98. Representación                                |                                                      | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |
| 100. Tipo de documento                            | 101. Número de identificación                        | 102. DV 103. Número de tarjeta profesional                   |
| 104. Primer apellido                              | 105. Segundo apellido                                | 106. Primer nombre                                           |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)    | 109. DV                                              | 110. Razón social representante legal                        |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141200668726



(415)7707212489984(8020) 000014120066872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 2 6 0 2 3

Impuestos de Bogotá

3 2

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

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

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

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

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

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

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

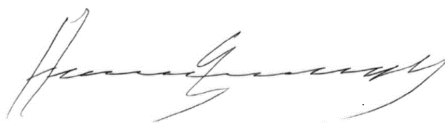
CERTIFICA:

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

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

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

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



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ  
Contralor Delegado

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

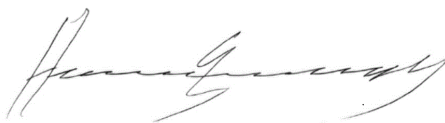
CERTIFICA:

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

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

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

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



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ  
Contralor Delegado





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

**CERTIFICA**

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

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

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

**NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES**

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

**ADVERTENCIAS:**

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

**VÍCTOR JULIO URIBE GÓMEZ**  
Jefe Oficina Asesora Jurídica



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

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

Cédula de Ciudadanía N° **36309369**

Apellidos y Nombres: **GALINDO HERRERA DORALY**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

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

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

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

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



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





Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único  
de Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**

**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 294590974**



PIB  
09:53:46  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 20 de abril del 2026

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

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

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

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

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

**ATENCIÓN :**

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

División de Relacionamento con el Ciudadano.



[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)



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



Línea gratuita 018000910315