MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	494273
Número de orden de compra a modificar:	153723

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-06-24 19:58:09

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-06-30	2026-08-30

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
161744	Ajuste IPC-SMMLV	CDP-10526	CDP	10526

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays05--Z2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	8.0	Mes	5400250.00	CDP-188625	43202000.00

2	ays05--Z2 - Hora extra diurna - Perfil 4 Tiempo Completo - 32	2.0	Mes	280288.00	CDP-188625	560576.00
3	ays05--Z2 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	13155.00	CDP-188625	105240.00
4	ays05--Z2 - Jabón para loza 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	7410.00	CDP-188625	59280.00
5	ays05--Z2 - Jabón en barra (Compra) - 1	8.0	Unidad	2689.00	CDP-188625	21512.00
6	ays05--Z2 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	8.0	Unidad	9627.00	CDP-188625	77016.00
7	ays05--Z2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 3	8.0	Unidad	35019.00	CDP-188625	280152.00
8	ays05--Z2 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 2	8.0	Unidad	49728.00	CDP-188625	397824.00
9	ays05--Z2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	32100.00	CDP-188625	256800.00
10	ays05--Z2 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 6	8.0	Unidad	31560.00	CDP-188625	252480.00
11	ays05--Z2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	29181.00	CDP-188625	233448.00
12	ays05--Z2 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	14082.00	CDP-188625	112656.00
13	ays05--Z2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	24891.00	CDP-188625	199128.00
14	ays05--Z2 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	75036.00	CDP-188625	600288.00

15	ays05--Z2 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	7410.00	CDP-188625	59280.00
16	ays05--Z2 - Lustrador de muebles (Compra) - 1	8.0	Unidad	2801.00	CDP-188625	22408.00
17	ays05--Z2 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 1	8.0	Unidad	3705.00	CDP-188625	29640.00
18	ays05--Z2 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	24087.00	CDP-188625	192696.00
19	ays05--Z2 - Ambientador 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	54335.00	CDP-188625	434680.00
20	ays05--Z2 - Insecticida 1 (Compra) - 5	8.0	Unidad	95965.00	CDP-188625	767720.00
21	ays05--Z2 - Insecticida 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	96860.00	CDP-188625	774880.00
22	ays05--Z2 - Limpiones 2 (Compra) - 1	8.0	Unidad	11993.00	CDP-188625	95944.00
23	ays05--Z2 - Bayetilla 1 (Compra) - 6	8.0	Unidad	45492.00	CDP-188625	363936.00
24	ays05--Z2 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	1454.00	CDP-188625	11632.00
25	ays05--Z2 - Escoba 3 (Compra) - 3	8.0	Unidad	15720.00	CDP-188625	125760.00
26	ays05--Z2 - Escoba 4 (Compra) - 1	8.0	Unidad	5741.00	CDP-188625	45928.00
27	ays05--Z2 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 4	8.0	Unidad	31644.00	CDP-188625	253152.00
28	ays05--Z2 - Cepillos 1 (Compra) - 1	8.0	Unidad	2861.00	CDP-188625	22888.00

29	ays05--Z2 - Trapero 2 (Compra) - 5	8.0	Unidad	41125.00	CDP-188625	329000.00
30	ays05--Z2 - Mango metálico trapero (Compra) - 5	8.0	Unidad	39555.00	CDP-188625	316440.00
31	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	2370.00	CDP-188625	18960.00
32	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 12	8.0	Unidad	14184.00	CDP-188625	113472.00
33	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5	8.0	Unidad	15215.00	CDP-188625	121720.00
34	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 5	8.0	Unidad	15215.00	CDP-188625	121720.00
35	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 5	8.0	Unidad	15215.00	CDP-188625	121720.00
36	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 4	8.0	Unidad	13732.00	CDP-188625	109856.00
37	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 2	8.0	Unidad	8258.00	CDP-188625	66064.00
38	ays05--Z2 - Guantes 5 (Compra) - 2	8.0	Unidad	13434.00	CDP-188625	107472.00
39	ays05--Z2 - Tapabocas Desechable (Compra) - 3	8.0	Unidad	27267.00	CDP-188625	218136.00
40	ays05--Z2 - Papel higiénico 1 (Compra) - 60	8.0	Unidad	136560.00	CDP-188625	1092480.00
41	ays05--Z2 - Papel higiénico 2 (Compra) - 27	8.0	Unidad	333666.00	CDP-188625	2669328.00
42	ays05--Z2 - Toallas para manos 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	0.00	CDP-188625	0.00
43	ays05--Z2 - Toallas para manos 6 (Compra) - 7	8.0	Unidad	57442.00	CDP-188625	459536.00

44	ays05--Z2 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	20829.00	CDP-188625	166632.00
45	ays05--Z2 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	15878.00	CDP-188625	127024.00
46	ays05--Z2 - Mezclador 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	0.00	CDP-188625	0.00
47	ays05--Z2 - Servilleta papel (Compra) - 2	8.0	Unidad	4788.00	CDP-188625	38304.00
48	ays05--Z2 - Café 1 (Compra) - 14	8.0	Unidad	389088.00	CDP-188625	3112704.00
49	ays05--Z2 - Crema para café (Compra) - 5	8.0	Unidad	0.00	CDP-188625	0.00
50	ays05--Z2 - Azúcar 1 (Compra) - 6	8.0	Unidad	53652.00	CDP-188625	429216.00
51	ays05--Z2 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 4	8.0	Unidad	47972.00	CDP-188625	383776.00
52	ays05--Z2 - Agua potable 4 (Compra) - 4	8.0	Unidad	73220.00	CDP-188625	585760.00
53	ays05--Z2 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 2	8.0	Unidad	23382.00	CDP-188625	187056.00
54	ays05--Z2 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 4	8.0	Unidad	15448.00	CDP-188625	123584.00
55	ays05--Z2 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1	8.0	Unidad	0.00	CDP-188625	0.00
56	ays05--Z2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 6	8.0	Unidad	32508.00	CDP-188625	260064.00
57	ays05--Z2 - Atomizadores (Compra) - 5	8.0	Unidad	16675.00	CDP-188625	133400.00

58	ays05--Z2 - Balde (Compra) - 5	8.0	Unidad	8585.00	CDP-188625	68680.00
59	ays05--Z2 - Carro exprimidor de trapero 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	139846.00	CDP-188625	1118768.00
60	ays05--Z2 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	6085.00	CDP-188625	48680.00
61	ays05--Z2 - Mangueras 2 (Compra) - 2	8.0	Unidad	73458.00	CDP-188625	587664.00
62	ays05--Z2 - Contenedor de basura 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	81846.00	CDP-188625	654768.00
63	ays05--Z2 - Punto Ecológico 1 (Compra) - 3	8.0	Unidad	883185.00	CDP-188625	7065480.00
64	ays05--Z2 - Papelera 3 (Compra) - 11	8.0	Unidad	205469.00	CDP-188625	1643752.00
65	ays05--Z2 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 2	8.0	Unidad	0.00	CDP-188625	0.00
66	ays05--Z2 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	8.0	Unidad	98888.00	CDP-188625	791104.00
67	ays05--Z2 - Dispensador de toallas de manos 2 (Compra) - 4	8.0	Unidad	203808.00	CDP-188625	1630464.00
68	ays05--Z2 - Dispensador de jabón líquido 3 (Compra) - 4	8.0	Unidad	0.00	CDP-188625	0.00
69	ays05--Z2 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 2	8.0	Unidad	1662160.00	CDP-188625	13297280.00
70	ays05--Z2 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	8.0	Unidad	35074.00	CDP-188625	280592.00

71	ays05--Z2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-188625	0.00
72	ays05--Z2 - AIU	1.0	Unidad	11100594.94	CDP-188625	11100594.94
73	ays05--Z2 - IVA	1.0	Unidad	2109113.04	CDP-188625	2109113.04
74	ays05--Z2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	1.0	Día	90004.17	CDP-188625	90004.17
75	ays05--Z2 - Hora extra diurna - Perfil 4 Medio Completo - 16	1.0	Mes	0.00	VF-043343	0.00
76	ays05--Z2 - Operario de aseo y cafetería Medio Completo	5.0	Mes	1728080.00	VF-043343	8640400.00
77	ays05--Z2 - Reajuste Salarial	1.0	Unidad	9484783.09	CDP-10526	9484783.09
78	ays05--Z2 - Reajuste Bienes	1.0	Unidad	1698186.17	CDP-10526	1698186.17
79	ays05--Z2 - Hora extra diurna - Perfil 4 Tiempo Completo - 32	6.0	Mes	345056.00	CDP-10526	2070336.00
80	ays05--Z2 - Hora extra diurna - Perfil 4 Medio Completo - 16	5.0	Mes	172528.00	CDP-10526	862640.00

Total Orden de Compra Actual:	**124,215,657.41**

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	2.00	Mes	6648247.78	CDP-10526	13296495.56
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Hora extra diurna - Perfil 4 Tiempo Completo - 32	2.00	Mes	345056.00	CDP-10526	690112.00

Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Hora extra diurna - Perfil 4 Medio Completo - 16	2.00	Mes	172528.00	CDP-10526	345056.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Operario de aseo y cafetería Medio Completo	2.00	Mes	2127439.29	CDP-10526	4254878.58
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1	2.00	Mes	13825.91	CDP-10526	27651.82
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Jabón para loza 2 (Compra) - 2	2.00	Mes	7787.91	CDP-10526	15575.82
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Jabón en barra (Compra) - 1	2.00	Mes	2826.14	CDP-10526	5652.28
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	2.00	Mes	10117.98	CDP-10526	20235.96
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 3	2.00	Mes	36804.97	CDP-10526	73609.94
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 2	2.00	Mes	52264.13	CDP-10526	104528.26
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	2.00	Mes	33737.10	CDP-10526	67474.20
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 6	2.00	Mes	33169.56	CDP-10526	66339.12
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	2.00	Mes	30669.23	CDP-10526	61338.46

Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	2.00	Mes	14800.18	CDP-10526	29600.36
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	2.00	Mes	26160.44	CDP-10526	52320.88
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 3	2.00	Mes	78862.84	CDP-10526	157725.68
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 2	2.00	Mes	7787.91	CDP-10526	15575.82
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Lustrador de muebles (Compra) - 1	2.00	Mes	2943.85	CDP-10526	5887.70
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 1	2.00	Mes	3893.96	CDP-10526	7787.92
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 1	2.00	Mes	25315.44	CDP-10526	50630.88
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Ambientador 1 (Compra) - 5	2.00	Mes	57106.09	CDP-10526	114212.18
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Insecticida 1 (Compra) - 5	2.00	Mes	100859.22	CDP-10526	201718.44
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Insecticida 2 (Compra) - 5	2.00	Mes	101799.86	CDP-10526	203599.72
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Limpiones 2 (Compra) - 1	2.00	Mes	12604.64	CDP-10526	25209.28
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Bayetilla 1 (Compra) - 6	2.00	Mes	47812.09	CDP-10526	95624.18
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	2.00	Mes	1528.15	CDP-10526	3056.30
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Escoba 3 (Compra) - 3	2.00	Mes	16521.72	CDP-10526	33043.44

Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Escoba 4 (Compra) - 1	2.00	Mes	6033.79	CDP-10526	12067.58
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 4	2.00	Mes	33257.84	CDP-10526	66515.68
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Cepillos 1 (Compra) - 1	2.00	Mes	3006.91	CDP-10526	6013.82
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Trapero 2 (Compra) - 5	2.00	Mes	43222.38	CDP-10526	86444.76
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Mango metálico trapero (Compra) - 5	2.00	Mes	41572.31	CDP-10526	83144.62
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 2	2.00	Mes	2490.87	CDP-10526	4981.74
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 12	2.00	Mes	14907.38	CDP-10526	29814.76
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5	2.00	Mes	15990.97	CDP-10526	31981.94
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 5	2.00	Mes	15990.97	CDP-10526	31981.94
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 5	2.00	Mes	15990.97	CDP-10526	31981.94
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 4	2.00	Mes	14432.33	CDP-10526	28864.66
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 2	2.00	Mes	8679.16	CDP-10526	17358.32
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Guantes 5 (Compra) - 2	2.00	Mes	14119.13	CDP-10526	28238.26

Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Tapabocas Desechable (Compra) - 3	2.00	Mes	28657.62	CDP-10526	57315.24
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Papel higiénico 1 (Compra) - 60	2.00	Mes	143524.56	CDP-10526	287049.12
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Papel higiénico 2 (Compra) - 27	2.00	Mes	350682.97	CDP-10526	701365.94
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Toallas para manos 1 (Compra) - 2	2.00	Mes	50418.00	CDP-10526	100836.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Toallas para manos 6 (Compra) - 7	2.00	Mes	60371.54	CDP-10526	120743.08
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 3	2.00	Mes	21891.28	CDP-10526	43782.56
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 2	2.00	Mes	16687.78	CDP-10526	33375.56
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Mezclador 1 (Compra) - 2	2.00	Mes	20676.00	CDP-10526	41352.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Servilleta papel (Compra) - 2	2.00	Mes	5032.19	CDP-10526	10064.38
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Café 1 (Compra) - 14	2.00	Mes	408931.49	CDP-10526	817862.98
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Crema para café (Compra) - 5	2.00	Mes	113330.00	CDP-10526	226660.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Azúcar 1 (Compra) - 6	2.00	Mes	56388.25	CDP-10526	112776.50
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 4	2.00	Mes	50418.57	CDP-10526	100837.14
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Agua potable 4 (Compra) - 4	2.00	Mes	76954.22	CDP-10526	153908.44

Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 2	2.00	Mes	24574.48	CDP-10526	49148.96
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 4	2.00	Mes	16235.85	CDP-10526	32471.70
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1	2.00	Mes	15811.00	CDP-10526	31622.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 6	2.00	Mes	34165.91	CDP-10526	68331.82
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Atomizadores (Compra) - 5	2.00	Mes	17525.43	CDP-10526	35050.86
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Balde (Compra) - 5	2.00	Mes	9022.84	CDP-10526	18045.68
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Carro exprimidor de trapero 1 (Compra) - 2	2.00	Mes	146978.15	CDP-10526	293956.30
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Escalera 1 (Arrendamiento) 1	2.00	Mes	6395.34	CDP-10526	12790.68
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Mangueras 2 (Compra) - 2	2.00	Mes	77204.36	CDP-10526	154408.72
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Contenedor de basura 1 (Compra) - 2	2.00	Mes	86020.15	CDP-10526	172040.30
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Punto Ecológico 1 (Compra) - 3	2.00	Mes	928227.44	CDP-10526	1856454.88
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Papelera 3 (Compra) - 11	2.00	Mes	215947.92	CDP-10526	431895.84

Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 2	2.00	Mes	107248.00	CDP-10526	214496.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	2.00	Mes	103931.29	CDP-10526	207862.58
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Dispensador de toallas de manos 2 (Compra) - 4	2.00	Mes	214202.21	CDP-10526	428404.42
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Dispensador de jabón líquido 3 (Compra) - 4	2.00	Mes	668696.00	CDP-10526	1337392.00
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 2	2.00	Mes	1746930.16	CDP-10526	3493860.32
Nuevo	Nuevo	ays05--Z2 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) 1	2.00	Mes	36862.77	CDP-10526	73725.54
Editado	72	ays05--Z2 - AIU	1.00	Unidad	14321016.78	CDP-188625	14321016.78
Editado	73	ays05--Z2 - IVA	1.00	Unidad	2720993.19	CDP-188625	2720993.19

Totales de Modificación

Total Nuevos:	**32,204,218.34**
Total Editados:	**17,042,009.97**
Total Sin Editar:	**111,005,949.43**
Total Eliminados:	**0.00**
Valor Total Orden de Compra:	**160,252,177.74**

Detalle o justificación de la aclaración

El supervisor de la Orden de Compra solicitó prorrogar su plazo hasta el 30 de agosto de 2026 lo cual genera una adición al presupuesto por valor de $36.036.520,33, quedando la Orden por un valor total de $160.252.177,74. La adición se encuentra amparada por el CDP 10526. La solicitud del supervisor hace parte integral del presente documento.

Firma ordenador del gasto

Nombre: JAIRO ALONSO BAUTISTA

Documento: C.C. 79.865.237

Firma de proveedor

Nombre: Juan David Ramirez Piñeros

Documento: 1.121.882.233 de Villavicencio

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

Fecha de la solicitud:	**05/06/2026**
Dependencia:	**GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO**

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
Tipo	ORDEN DE COMPRA
Numero	153723
Objeto	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP a nivel nacional. (ZONA 2 Valledupar, Villanueva, La Jagua de Ibirico).
Nombre del Contratista, tipo y Número de identificación	UNION TEMPORAL J-SERVITEC N.I.T. 901.902.500
Supervisor	Merly Johana Medina Aguilar Coordinador Administrativo y Financiero Territorial Atlántico
Valor inicial del contrato	$125.958.534,12
Plazo inicial	Hasta el 30 de junio de 2026
Fecha de suscripción	20/10/25
Fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecución o de acta de inicio (según corresponda al inicio de la ejecución del contrato)	31/10/2025
Fecha de terminación inicial	30/06/2026
CDP y fecha de expedición	188625 2025-09-10 10526 2026-01-07
RP y fecha de expedición	623125 2025-10-23 AVF 2225 de 2025-10-23 4026 2026-01-07

2. MODIFICACIONES ANTERIORES REALIZADAS (EN CASO DE QUE APLIQUE)								
Adición	**$ 13.129.783,43**						**Fecha**	**25/03/2026**
Prórroga	**Desde:**					**Hasta:**		
Suspensión	**Plazo:**		**Inicio**		**Fin**		**Reinicio**	
Cesión	**Cedente:** **Cesionario:**						**Fecha:**	

Otra modificación ¿cuál?	Reducción de un (1) operario de aseo y cafetería de tiempo completo, quien únicamente prestó el servicio durante un (1) día, facturado en el mes de octubre, sin que se haya prestado el servicio durante los meses de noviembre, diciembre y enero. En consecuencia, se realizó la reducción correspondiente a un período de siete (7) meses y veintinueve (29) días.	**Fecha:**	30/01/2026

3. BALANCE FINANCIERO A LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD

BALANCE FINANCIERO		
Valor inicial del contrato / convenio:	**$**	**125.958.534,12**
Valor adicionado:	**$**	**13.129.783,43**
Valor reducción:	**$**	**14.872.660,14**
Valor total del contrato/convenio incluidas adiciones o reducciones:	**$**	**124.215.657,41**
Anticipo:	**$**	
Valor pagado al contratista/convinente:	**$**	**36.102.670,49**
Valor en trámite de pago:	**$**	
Valor por ejecutar:	**$**	**88.112.986,92**

4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Avance físico: 87,5%

Avance financiero: 29,06%

5. LA MODIFICACIÓN REQUIERE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN

SI ___ NO_**X**_ NO APLICA_____

6. TIPO DE MODIFICACIÓN SOLICITADA EN ESTA OCASIÓN

Marque con una X el tipo de modificación a solicitar y diligencie la información correspondiente en la descripción

Seleccione	SOLICITUD	DESCRIPCIÓN
	Adición	Se requiere realizar una adición a la orden de compra por **TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 36.036.520,33).**
		Número de CDP que respalda la adición: 10526 **Fecha del CDP**: 2026-01-07 **Rubro:** A_02_02_02_008_005 **Descripción del Rubro:** SERVICIOS DE SOPORTE **Concepto del gasto**: Funcionamiento **Valor actual CDP: $** 143.596.073,36
		Forma de pago: La presente modificación no cambia la forma de pago.
	Prórroga	Se requiere realizar una prórroga a la orden de compra, ampliando el plazo de ejecución hasta el 30/08/2026.
	Cesión	**Cedente:**
		cesionario(a):
		fecha a partir de cuándo se hace efectiva la cesión
	Suspensión	**Plazo de suspensión:**
		Fecha de Inicio suspensión:
		Fecha de fin suspensión:
		Fecha de reinicio de ejecución:
	Otra modificación	

7. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

La supervisión deberá justificar y argumentar el trámite a solicitar y allegar los documentos que lo soportan, así como los demás que considere necesarios para argumentar la solicitud.

La Subdirección Nacional de Gestión Corporativa, de conformidad con lo establecido en el numeral 23 del artículo 36 del Decreto 164 de 2021, tiene como función "dirigir y controlar la debida prestación de los servicios de vigilancia, aseo, mantenimiento y transporte, que se requieran para el adecuado funcionamiento de la Escuela". En concordancia con lo anterior, la Resolución No. 613 del 13 de mayo de 2021, "Por medio de la cual se crean grupos internos de trabajo en la Subdirección Nacional de Gestión Corporativa en la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP", establece la creación del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento, asignándole, entre otras, la función de "coordinar, supervisar y controlar la prestación de los servicios públicos, cafetería, combustible, vigilancia y aseo de la Entidad".

En ese marco normativo y funcional, la ESAP debe garantizar la disponibilidad de los bienes y servicios necesarios para conservar en óptimas condiciones sus instalaciones físicas, lo cual incluye la prestación continua y oportuna de los servicios de aseo y cafetería. Estos servicios resultan fundamentales para asegurar condiciones adecuadas tanto para el ejercicio de las funciones de los servidores públicos como para la atención al público.

Teniendo en cuenta lo anterior, y en atención a la adición y prórroga a la orden de compra, ampliando el plazo de ejecución hasta el 30/08/2026, resulta necesario realizar un ajuste al valor de la Orden de Compra No. 153723.

La presente adición y prórroga se requiere con el propósito de garantizar la continuidad y correcta ejecución de las actividades objeto de la orden de compra, debido a la necesidad de ampliar tanto el plazo como los recursos inicialmente previstos, con el fin de cumplir satisfactoriamente las obligaciones contractuales y asegurar la finalización de las actividades programadas. Por lo anterior, se hace necesario adicionar recursos y prorrogar la vigencia de la orden de compra hasta el 30 de agosto de 2026.

Servicio		Cant.	Unidad	unitario	Mensual	TOTAL 2025	TOTAL 2026	INCREMENTO	Total con incremento	Valor Unitario 2026	Valor Mensual	Prorroga	Valor total con prorroga
ays05--Z2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	2	8,00	Mes	$ 2.700.125,00	$ 5.400.250,00	$ 43.202.000,00	$ 32.401.500,00	$ 7.487.986,65	$ 50.689.986,65	$ 3.324.123,89	$ 6.648.247,78	$ 13.296.495,56	$ 63.986.482,21
ays05--Z2 - Hora extra diurna - Perfil 4 Tiempo Completo - 32	32	8,00	Mes	$ 8.759,00	$ 280.288,00	$ 2.242.304,00	-$ 1.681.728,00	-$ 1.681.728,00	$ 560.576,00	0	$ -	$ -	$ 560.576,00
ays05--Z2 - Hora extra diurna - Perfil 4 Tiempo Completo - 32	32	6,00		$ 10.783,00	$ 345.056,00		$ 2.070.336,00	$ 2.070.336,00	$ 2.070.336,00	$ 10.783,00	$ 345.056,00	$ 690.112,00	$ 2.760.448,00
ays05--Z2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	1	1,00	Día	$ 90.004,17	$ 90.004,17	$ 90.004,17			$ 90.004,17	$ -	$ -	$ -	$ 90.004,17
ays05--Z2 - Hora extra diurna - Perfil 4 Medio Completo - 16	16	5,00	Mes	$ 8.759,00	$ 140.144,00	$ 700.720,00	-$ 700.720,00	-$ 700.720,00	$ -	0	$ -	$ -	$ -
ays05--Z2 - Hora extra diurna - Perfil 4 Medio Completo - 16	16	5,00	Mes	$ 10.783,00	$ 172.528,00		$ 862.640,00	$ 862.640,00	$ 862.640,00	$ 10.783,00	$ 172.528,00	$ 345.056,00	$ 1.207.696,00
ays05--Z2 - Operario de aseo y cafetería Medio Completo	1	5,00	Mes	$ 1.728.080,00	$ 1.728.080,00	$ 8.640.400,00	$ 8.640.400,00	$ 1.996.796,44	$ 10.637.196,44	$ 2.127.439,29	$ 2.127.439,29	$ 4.254.878,58	$ 14.892.075,02
ays05--Z2 - Jabón para loza 1 (Compra) - 1	1	8,00	Unidad	$ 13.155,00	$ 13.155,00	$ 105.240,00	$ 78.930,00	$ 4.025,43	$ 109.265,43	$ 13.825,91	$ 13.825,91	$ 27.651,82	$ 136.917,25
ays05--Z2 - Jabón para loza 2 (Compra) - 2	2	8,00	Unidad	$ 3.705,00	$ 7.410,00	$ 59.280,00	$ 44.460,00	$ 2.267,46	$ 61.547,46	$ 3.893,96	$ 7.787,91	$ 15.575,82	$ 77.123,28
ays05--Z2 - Jabón en barra (Compra) - 1	1	8,00	Unidad	$ 2.689,00	$ 2.689,00	$ 21.512,00	$ 16.134,00	$ 822,83	$ 22.334,83	$ 2.826,14	$ 2.826,14	$ 5.652,28	$ 27.987,11
ays05--Z2 - Jabón abrasivo (Compra) - 3	3	8,00	Unidad	$ 3.209,00	$ 9.627,00	$ 77.016,00	$ 57.762,00	$ 2.945,86	$ 79.961,86	$ 3.372,66	$ 10.117,98	$ 20.235,96	$ 100.197,82
ays05--Z2 - Jabón de dispensador para manos 2 (Compra) - 3	3	8,00	Unidad	$ 11.673,00	$ 35.019,00	$ 280.152,00	$ 210.114,00	$ 10.715,81	$ 290.867,81	$ 12.268,32	$ 36.804,97	$ 73.609,94	$ 364.477,75
ays05--Z2 - Gel antibacterial para manos (Compra) - 2	2	8,00	Unidad	$ 24.864,00	$ 49.728,00	$ 397.824,00	$ 298.368,00	$ 15.216,77	$ 413.040,77	$ 26.132,06	$ 52.264,13	$ 104.528,26	$ 517.569,03
ays05--Z2 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 3	3	8,00	Unidad	$ 10.700,00	$ 32.100,00	$ 256.800,00	$ 192.600,00	$ 9.822,60	$ 266.622,60	$ 11.245,70	$ 33.737,10	$ 67.474,20	$ 334.096,80

ays05--Z2 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 6	6	8,00	Unidad	$ 5.260,00	$ 31.560,00	$ 252.480,00	$ 189.360,00	$ 9.657,36	$ 262.137,36	$ 5.528,26	$ 33.169,56	$ 66.339,12	$ 328.476,48
ays05--Z2 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 3	3	8,00	Unidad	$ 9.727,00	$ 29.181,00	$ 233.448,00	$ 175.086,00	$ 8.929,39	$ 242.377,39	$ 10.223,08	$ 30.669,23	$ 61.338,46	$ 303.715,85
ays05--Z2 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 2	2	8,00	Unidad	$ 7.041,00	$ 14.082,00	$ 112.656,00	$ 84.492,00	$ 4.309,09	$ 116.965,09	$ 7.400,09	$ 14.800,18	$ 29.600,36	$ 146.565,45
ays05--Z2 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 3	3	8,00	Unidad	$ 8.297,00	$ 24.891,00	$ 199.128,00	$ 149.346,00	$ 7.616,65	$ 206.744,65	$ 8.720,15	$ 26.160,44	$ 52.320,88	$ 259.065,53
ays05--Z2 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 3	3	8,00	Unidad	$ 25.012,00	$ 75.036,00	$ 600.288,00	$ 450.216,00	$ 22.961,02	$ 623.249,02	$ 26.287,61	$ 78.862,84	$ 157.725,68	$ 780.974,70
ays05--Z2 - Líquido para limpiar equipos de oficina 2 (Compra) - 2	2	8,00	Unidad	$ 3.705,00	$ 7.410,00	$ 59.280,00	$ 44.460,00	$ 2.267,46	$ 61.547,46	$ 3.893,96	$ 7.787,91	$ 15.575,82	$ 77.123,28
ays05--Z2 - Lustrador de muebles (Compra) - 1	1	8,00	Unidad	$ 2.801,00	$ 2.801,00	$ 22.408,00	$ 16.806,00	$ 857,11	$ 23.265,11	$ 2.943,85	$ 2.943,85	$ 5.887,70	$ 29.152,81
ays05--Z2 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 1	1	8,00	Unidad	$ 3.705,00	$ 3.705,00	$ 29.640,00	$ 22.230,00	$ 1.133,73	$ 30.773,73	$ 3.893,96	$ 3.893,96	$ 7.787,92	$ 38.561,65
ays05--Z2 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 1	1	8,00	Unidad	$ 24.087,00	$ 24.087,00	$ 192.696,00	$ 144.522,00	$ 7.370,62	$ 200.066,62	$ 25.315,44	$ 25.315,44	$ 50.630,88	$ 250.697,50
ays05--Z2 - Ambientador 1 (Compra) - 5	5	8,00	Unidad	$ 10.867,00	$ 54.335,00	$ 434.680,00	$ 326.010,00	$ 16.626,51	$ 451.306,51	$ 11.421,22	$ 57.106,09	$ 114.212,18	$ 565.518,69
ays05--Z2 - Insecticida 1 (Compra) - 5	5	8,00	Unidad	$ 19.193,00	$ 95.965,00	$ 767.720,00	$ 575.790,00	$ 29.365,29	$ 797.085,29	$ 20.171,84	$ 100.859,22	$ 201.718,44	$ 998.803,73
ays05--Z2 - Insecticida 2 (Compra) - 5	5	8,00	Unidad	$ 19.372,00	$ 96.860,00	$ 774.880,00	$ 581.160,00	$ 29.639,16	$ 804.519,16	$ 20.359,97	$ 101.799,86	$ 203.599,72	$ 1.008.118,88
ays05--Z2 - Limpiones 2 (Compra) - 1	1	8,00	Unidad	$ 11.993,00	$ 11.993,00	$ 95.944,00	$ 71.958,00	$ 3.669,86	$ 99.613,86	$ 12.604,64	$ 12.604,64	$ 25.209,28	$ 124.823,14
ays05--Z2 - Bayetilla 1 (Compra) - 6	6	8,00	Unidad	$ 7.582,00	$ 45.492,00	$ 363.936,00	$ 272.952,00	$ 13.920,55	$ 377.856,55	$ 7.968,68	$ 47.812,09	$ 95.624,18	$ 473.480,73
ays05--Z2 - Esponjilla 2 (Compra) - 2	2	8,00	Unidad	$ 727,00	$ 1.454,00	$ 11.632,00	$ 8.724,00	$ 444,92	$ 12.076,92	$ 764,08	$ 1.528,15	$ 3.056,30	$ 15.133,22
ays05--Z2 - Escoba 3 (Compra) - 3	3	8,00	Unidad	$ 5.240,00	$ 15.720,00	$ 125.760,00	$ 94.320,00	$ 4.810,32	$ 130.570,32	$ 5.507,24	$ 16.521,72	$ 33.043,44	$ 163.613,76

ays05--Z2 - Escoba 4 (Compra) - 1	1	8,00	Unidad	$ 5.741,00	$ 5.741,00	$ 45.928,00	$ 34.446,00	$ 1.756,75	$ 47.684,75	$ 6.033,79	$ 6.033,79	$ 12.067,58	$ 59.752,33
ays05--Z2 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 4	4	8,00	Unidad	$ 7.911,00	$ 31.644,00	$ 253.152,00	$ 189.864,00	$ 9.683,06	$ 262.835,06	$ 8.314,46	$ 33.257,84	$ 66.515,68	$ 329.350,74
ays05--Z2 - Cepillos 1 (Compra) - 1	1	8,00	Unidad	$ 2.861,00	$ 2.861,00	$ 22.888,00	$ 17.166,00	$ 875,47	$ 23.763,47	$ 3.006,91	$ 3.006,91	$ 6.013,82	$ 29.777,29
ays05--Z2 - Trapero 2 (Compra) - 5	5	8,00	Unidad	$ 8.225,00	$ 41.125,00	$ 329.000,00	$ 246.750,00	$ 12.584,25	$ 341.584,25	$ 8.644,48	$ 43.222,38	$ 86.444,76	$ 428.029,01
ays05--Z2 - Mango metálico trapero (Compra) - 5	5	8,00	Unidad	$ 7.911,00	$ 39.555,00	$ 316.440,00	$ 237.330,00	$ 12.103,83	$ 328.543,83	$ 8.314,46	$ 41.572,31	$ 83.144,62	$ 411.688,45
ays05--Z2 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 2	2	8,00	Unidad	$ 1.185,00	$ 2.370,00	$ 18.960,00	$ 14.220,00	$ 725,22	$ 19.685,22	$ 1.245,44	$ 2.490,87	$ 4.981,74	$ 24.666,96
ays05--Z2 - Bolsas plásticas 3 (Compra) - 12	12	8,00	Unidad	$ 1.182,00	$ 14.184,00	$ 113.472,00	$ 85.104,00	$ 4.340,30	$ 117.812,30	$ 1.242,28	$ 14.907,38	$ 29.814,76	$ 147.627,06
ays05--Z2 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 5	5	8,00	Unidad	$ 3.043,00	$ 15.215,00	$ 121.720,00	$ 91.290,00	$ 4.655,79	$ 126.375,79	$ 3.198,19	$ 15.990,97	$ 31.981,94	$ 158.357,73
ays05--Z2 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 5	5	8,00	Unidad	$ 3.043,00	$ 15.215,00	$ 121.720,00	$ 91.290,00	$ 4.655,79	$ 126.375,79	$ 3.198,19	$ 15.990,97	$ 31.981,94	$ 158.357,73
ays05--Z2 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 5	5	8,00	Unidad	$ 3.043,00	$ 15.215,00	$ 121.720,00	$ 91.290,00	$ 4.655,79	$ 126.375,79	$ 3.198,19	$ 15.990,97	$ 31.981,94	$ 158.357,73
ays05--Z2 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 4	4	8,00	Unidad	$ 3.433,00	$ 13.732,00	$ 109.856,00	$ 82.392,00	$ 4.201,99	$ 114.057,99	$ 3.608,08	$ 14.432,33	$ 28.864,66	$ 142.922,65
ays05--Z2 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 2	2	8,00	Unidad	$ 4.129,00	$ 8.258,00	$ 66.064,00	$ 49.548,00	$ 2.526,95	$ 68.590,95	$ 4.339,58	$ 8.679,16	$ 17.358,32	$ 85.949,27
ays05--Z2 - Guantes 5 (Compra) - 2	2	8,00	Unidad	$ 6.717,00	$ 13.434,00	$ 107.472,00	$ 80.604,00	$ 4.110,80	$ 111.582,80	$ 7.059,57	$ 14.119,13	$ 28.238,26	$ 139.821,06
ays05--Z2 - Tapabocas Desechable (Compra) - 3	3	8,00	Unidad	$ 9.089,00	$ 27.267,00	$ 218.136,00	$ 163.602,00	$ 8.343,70	$ 226.479,70	$ 9.552,54	$ 28.657,62	$ 57.315,24	$ 283.794,94
ays05--Z2 - Papel higiénico 1 (Compra) - 60	60	8,00	Unidad	$ 2.276,00	$ 136.560,00	$ 1.092.480,00	$ 819.360,00	$ 41.787,36	$ 1.134.267,36	$ 2.392,08	$ 143.524,56	$ 287.049,12	$ 1.421.316,48
ays05--Z2 - Papel higiénico 2 (Compra) - 27	27	8,00	Unidad	$ 12.358,00	$ 333.666,00	$ 2.669.328,00	$ 2.001.996,00	$ 102.101,80	$ 2.771.429,80	$ 12.988,26	$ 350.682,97	$ 701.365,94	$ 3.472.795,74

ays05--Z2 - Toallas para manos 1 (Compra) - 2	2	8,00	Unidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.209,00	$ 50.418,00	$ 100.836,00	$ 100.836,00
ays05--Z2 - Toallas para manos 6 (Compra) - 7	7	8,00	Unidad	$ 8.206,00	$ 57.442,00	$ 459.536,00	$ 344.652,00	$ 17.577,25	$ 477.113,25	$ 8.624,51	$ 60.371,54	$ 120.743,08	$ 597.856,33
ays05--Z2 - Vasos biodegradables 1 (Compra) - 3	3	8,00	Unidad	$ 6.943,00	$ 20.829,00	$ 166.632,00	$ 124.974,00	$ 6.373,67	$ 173.005,67	$ 7.297,09	$ 21.891,28	$ 43.782,56	$ 216.788,23
ays05--Z2 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 2	2	8,00	Unidad	$ 7.939,00	$ 15.878,00	$ 127.024,00	$ 95.268,00	$ 4.858,67	$ 131.882,67	$ 8.343,89	$ 16.687,78	$ 33.375,56	$ 165.258,23
ays05--Z2 - Mezclador 1 (Compra) - 2	2	8,00	Unidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.338,00	$ 20.676,00	$ 41.352,00	$ 41.352,00
ays05--Z2 - Servilleta papel (Compra) - 2	2	8,00	Unidad	$ 2.394,00	$ 4.788,00	$ 38.304,00	$ 28.728,00	$ 1.465,13	$ 39.769,13	$ 2.516,09	$ 5.032,19	$ 10.064,38	$ 49.833,51
ays05--Z2 - Café 1 (Compra) - 14	14	8,00	Unidad	$ 27.792,00	$ 389.088,00	$ 3.112.704,00	$ 2.334.528,00	$ 119.060,93	$ 3.231.764,93	$ 29.209,39	$ 408.931,49	$ 817.862,98	$ 4.049.627,91
ays05--Z2 - Crema para café (Compra) - 5	5	8,00	Unidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.666,00	$ 113.330,00	$ 226.660,00	$ 226.660,00
ays05--Z2 - Azúcar 1 (Compra) - 6	6	8,00	Unidad	$ 8.942,00	$ 53.652,00	$ 429.216,00	$ 321.912,00	$ 16.417,51	$ 445.633,51	$ 9.398,04	$ 56.388,25	$ 112.776,50	$ 558.410,01
ays05--Z2 - Aromática de fruta 2 (Compra) - 4	4	8,00	Unidad	$ 11.993,00	$ 47.972,00	$ 383.776,00	$ 287.832,00	$ 14.679,43	$ 398.455,43	$ 12.604,64	$ 50.418,57	$ 100.837,14	$ 499.292,57
ays05--Z2 - Agua potable 4 (Compra) - 4	4	8,00	Unidad	$ 18.305,00	$ 73.220,00	$ 585.760,00	$ 439.320,00	$ 22.405,32	$ 608.165,32	$ 19.238,56	$ 76.954,22	$ 153.908,44	$ 762.073,76
ays05--Z2 - Cepillo para paredes y techos (Compra) - 2	2	8,00	Unidad	$ 11.691,00	$ 23.382,00	$ 187.056,00	$ 140.292,00	$ 7.154,89	$ 194.210,89	$ 12.287,24	$ 24.574,48	$ 49.148,96	$ 243.359,85
ays05--Z2 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 4	4	8,00	Unidad	$ 3.862,00	$ 15.448,00	$ 123.584,00	$ 92.688,00	$ 4.727,09	$ 128.311,09	$ 4.058,96	$ 16.235,85	$ 32.471,70	$ 160.782,79
ays05--Z2 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 1	1	8,00	Unidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.811,00	$ 15.811,00	$ 31.622,00	$ 31.622,00
ays05--Z2 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 6	6	8,00	Unidad	$ 5.418,00	$ 32.508,00	$ 260.064,00	$ 195.048,00	$ 9.947,45	$ 270.011,45	$ 5.694,32	$ 34.165,91	$ 68.331,82	$ 338.343,27
ays05--Z2 - Atomizadores (Compra) - 5	5	8,00	Unidad	$ 3.335,00	$ 16.675,00	$ 133.400,00	$ 100.050,00	$ 5.102,55	$ 138.502,55	$ 3.505,09	$ 17.525,43	$ 35.050,86	$ 173.553,41

ays05--Z2 - Balde (Compra) - 5	5	8,00	Unidad	$ 1.717,00	$ 8.585,00	$ 68.680,00	$ 51.510,00	$ 2.627,01	$ 71.307,01	$ 1.804,57	$ 9.022,84	$ 18.045,68	$ 89.352,69
ays05--Z2 - Carro exprimidor de trapero 1 (Compra) - 2	2	8,00	Unidad	$ 69.923,00	$ 139.846,00	$ 1.118.768,00	$ 839.076,00	$ 42.792,88	$ 1.161.560,88	$ 73.489,07	$ 146.978,15	$ 293.956,30	$ 1.455.517,18
ays05--Z2 - Escalera 1 (Arrendamiento) - 1	1	8,00	Unidad	$ 6.085,00	$ 6.085,00	$ 48.680,00	$ 36.510,00	$ 1.862,01	$ 50.542,01	$ 6.395,34	$ 6.395,34	$ 12.790,68	$ 63.332,69
ays05--Z2 - Mangueras 2 (Compra) - 2	2	8,00	Unidad	$ 36.729,00	$ 73.458,00	$ 587.664,00	$ 440.748,00	$ 22.478,15	$ 610.142,15	$ 38.602,18	$ 77.204,36	$ 154.408,72	$ 764.550,87
ays05--Z2 - Contenedor de basura 1 (Compra) - 2	2	8,00	Unidad	$ 40.923,00	$ 81.846,00	$ 654.768,00	$ 491.076,00	$ 25.044,88	$ 679.812,88	$ 43.010,07	$ 86.020,15	$ 172.040,30	$ 851.853,18
ays05--Z2 - Punto Ecológico 1 (Compra) - 3	3	8,00	Unidad	$ 294.395,00	$ 883.185,00	$ 7.065.480,00	$ 5.299.110,00	$ 270.254,61	$ 7.335.734,61	$ 309.409,15	$ 928.227,44	$ 1.856.454,88	$ 9.192.189,49
ays05--Z2 - Papelera 3 (Compra) - 11	11	8,00	Unidad	$ 18.679,00	$ 205.469,00	$ 1.643.752,00	$ 1.232.814,00	$ 62.873,51	$ 1.706.625,51	$ 19.631,63	$ 215.947,92	$ 431.895,84	$ 2.138.521,35
ays05--Z2 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 2	2	8,00	Unidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 53.624,00	$ 107.248,00	$ 214.496,00	$ 214.496,00
ays05--Z2 - Dispensador para papel higiénico 1 (Compra) - 2	2	8,00	Unidad	$ 49.444,00	$ 98.888,00	$ 791.104,00	$ 593.328,00	$ 30.259,73	$ 821.363,73	$ 51.965,64	$ 103.931,29	$ 207.862,58	$ 1.029.226,31
ays05--Z2 - Dispensador de toallas de manos 2 (Compra) - 4	4	8,00	Unidad	$ 50.952,00	$ 203.808,00	$ 1.630.464,00	$ 1.222.848,00	$ 62.365,25	$ 1.692.829,25	$ 53.550,55	$ 214.202,21	$ 428.404,42	$ 2.121.233,67
ays05--Z2 - Dispensador de jabón líquido 3 (Compra) - 4	4	8,00	Unidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 167.174,00	$ 668.696,00	$ 1.337.392,00	$ 1.337.392,00
ays05--Z2 - Dispensador de agua con botellón (Compra) - 2	2	8,00	Unidad	$ 831.080,00	$ 1.662.160,00	$ 13.297.280,00	$ 9.972.960,00	$ 508.620,96	$ 13.805.900,96	$ 873.465,08	$ 1.746.930,16	$ 3.493.860,32	$ 17.299.761,28
ays05--Z2 - Greca para tintos 1 (Arrendamiento) - 1	1	8,00	Unidad	$ 35.074,00	$ 35.074,00	$ 280.592,00	$ 210.444,00	$ 10.732,64	$ 291.324,64	$ 36.862,77	$ 36.862,77	$ 73.725,54	$ 365.050,18
ays05--Z2 - Recargo por dotación especial		1,00	Unidad		$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Teniendo en cuenta los valores actuales de la Orden de Compra y los ajustes derivados de la adición y prorroga, según lo relacionado en la tabla anterior, el valor total a adicionar corresponde $36.036.520,33**,** conforme se detalla a continuación:

	INCREMENTO	Total con incremento	Valor Unitario 2026	Valor Mensual	Prorroga	Valor total con prorroga
Subtotal	$ 11.733.497,26	$ 111.005.949,43	$ 7.731.820,35	$ 16.102.109,17	$ 32.204.218,34	$ 143.210.167,77
AIU	$ 1.173.349,73	$ 11.100.594,94	$ 773.182,03	$ 1.610.210,92	$ 3.220.421,83	$ 14.321.016,78
IVA	$ 222.936,45	$ 2.109.113,04	$ 146.904,59	$ 305.940,07	$ 611.880,15	$ 2.720.993,19
Total	**$ 13.129.783,43**	**$ 124.215.657,41**	**$ 8.651.906,97**	**$ 18.018.260,16**	**$ 36.036.520,33**	**$ 160.252.177,74**

De acuerdo con la adición y prorroga a realizar, la orden de compra queda por un valor de total de **$160.252.177,74** En mi calidad de supervisor(a) manifiesto que a la fecha el (la) contratista **SI (_X__) NO (___)** cumplido con las obligaciones pactadas en el contrato, desde su inicio hasta la fecha de la presente solicitud, y en este sentido **SI (__X_) NO (___)** apruebo y solicito la modificación contractual de conformidad con los siguientes argumentos:

De conformidad con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, la presente adición presupuestal y prórroga se justifican en la necesidad de garantizar la continuidad y correcta ejecución de las actividades objeto de la orden de compra, así como el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales inicialmente pactadas. La ampliación del plazo obedece a la necesidad de contar con el tiempo suficiente para finalizar las actividades requeridas y asegurar la adecuada prestación del servicio durante el período adicional solicitado. Así mismo, la adición de recursos resulta necesaria para cubrir los costos asociados a la extensión del plazo contractual, manteniendo las condiciones técnicas, operativas y financieras requeridas para la ejecución del contrato, garantizando de esta manera la sostenibilidad y continuidad del mismo hasta el 30 de agosto de 2026.

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. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD

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	X	X			

8. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD

Allegue los siguientes documentos de acuerdo con el trámite que este solicitando

No.	Documentos mínimos para cada trámite	Adición	Prórroga	Cesión	Suspensión	Otra Modificación
	a 30 días a la presentación de la documentación y REDAM vigente.					
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. CERTIFICACIÓN

Con la firma de la presente solicitud certifico que considero pertinente el trámite de la modificación contractual.

Firma:

Nombre	Merly Johana Medina Aguilar
Cargo:	Coordinador Administrativo y Financiero
Dependencia:	Territorial Atlántico
SUPERVISOR(A) / INTERVENTOR(A)	

Anexos:

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

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjapache	JORGE EDUARDO APACHE MONTANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-24-11:51 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	10526	**Fecha Registro:**	2026-01-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-03-00-01 ESAP CENTRAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	93.944.073,36	**Valor Total Operaciones:**	49.652.000,00		**Valor Actual.:**	143.596.073,36	**Saldo x Comprometer:**	36.522.216,57	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	11226	**Fecha Registro:**	2026-01-07	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
0901IN GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Propios	27	CSF	2026-06-02		31.279.000,00			
					2026-06-24		4.760.000,00			
					2026-03-25	93.944.073,36	13.613.000,00			
					Total:	93.944.073,36	49.652.000,00	143.596.073,36	36.522.216,57	0,00

Objeto:	Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública – ESAP a nivelnacional. (ZONA 2 Valledupar, Villanueva, La Jaguade Ibrico)

Firma Responsable

Vigilada MinEducación

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

12_602_290_403
Bogotá, D.C.

Radicado: I-2026-003857
Fecha: 2026-06-05

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

Asunto: Remisión de documentación para la modificación de la orden de compra 153722, 153723, 153725

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. 153722, 153723, 153725, las cuales contemplan la adición presupuestal y la prórroga del plazo de ejecución hasta el día 30 de agosto de 2026.

La presente modificación se realiza en cumplimiento de la normatividad vigente aplicable y con el propósito de garantizar la continuidad y adecuada prestación de los servicios contratados, asegurando así el normal desarrollo de las actividades institucionales.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier información o documentación adicional que se requiera.

Cordialmente,

MERLY JOHANA MEDINA AGUILAR
Coordinadora Administiva y Financiera Territorial Atlántico

Anexos: 6 anexos
Copia: NA

Elaboró: Heidy Daniela Bejarano, Contratista Grupo de Infraestructura y Mantenimiento
Revisó: Marianella Petro, Contratista, Grupo de Infraestructura y Mantenimiento
Aprobó: Ivan David Cespedes Roa, Coordinador Grupo de Infraestructura y Mantenimiento

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: 2026-05-27-10:50 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	621725	**Valor Total:**	4.815.416,95	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860518600	**Tercero:**		ASECOLBAS LIMITADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153720	**Fecha:**	22/10/2025 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 27 Mitu)

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-18	1308525	2.340.410,60	0,00	2255425		533398925	2025-12-26	2.340.410,60	6.383,00	2.334.027,60	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA4837	13-01-01-DT	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 27 Mitu).Factura ELA4837
2025-12-18	1308325	40.425,27	0,00	2255225		533450325	2025-12-26	40.425,27	6.064,00	34.361,27	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA4837	13-01-01-DT	Iva Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 27 Mitu).
2025-12-25	1384425	63.362,94	0,00	2387425		550576625	2025-12-30	63.362,94	0,00	63.362,94	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA4836	13-01-01-DT	factura ELA4836 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 27 MITÚ)
2025-12-25	1384525	1.094,45	0,00	2387525		550582725	2025-12-30	1.094,45	164,00	930,45	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA4836	13-01-01-DT	iva factura ELA4836 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 27 MITÚ)
2025-12-29	1403525	2.329.880,30	0,00	2387625		8003926	2026-01-22	2.329.880,30	6.354,00	2.323.526,30	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA4838	13-01-01-DT	factura ELA4838 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 27 MITÚ)
2025-12-29	1403625	40.243,39	0,00	2387825		8007426	2026-01-22	40.243,39	6.037,00	34.206,39	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA4838	13-01-01-DT	iva factura ELA4838 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 27 MITÚ)

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: 2026-05-27-10:51 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	3526	**Valor Total:**	42.929.465,28	**Saldo por pagar:**	28.840.305,30
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860518600	**Tercero:**		ASECOLBAS LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153734, ADICIÓN 13052026		**Fecha:**	07/01/2026 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 22 SAN ANDRES)						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-04-10	136726	4.696.386,66	0,00	343826		119661726	2026-04-15	4.696.386,66	12.663,00	4.683.723,66	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA 5481	13-01-01-DT	FACT ELA 5481, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 22 San Andres)
2026-04-10	136826	4.696.386,66	0,00	347826		120056826	2026-04-15	4.696.386,66	12.663,00	4.683.723,66	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA 5482	13-01-01-DT	FACT ELA 5482, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 22 San Andres)
2026-04-23	179726	4.696.386,66	0,00	450126		138810426	2026-04-28	4.696.386,66	12.663,00	4.683.723,66	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA 5579	13-01-01-DT	FACT ELA 5579, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 22 San Andres)

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: 2026-05-27-10:51 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	3726	**Valor Total:**	17.108.488,76	**Saldo por pagar:**	8.548.333,79
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860518600	**Tercero:**		ASECOLBAS LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153720, ADICIÓN 11052026	**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 27 Mitu)						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-04-06	125526	2.804.936,09	0,00	297726		116625026	2026-04-13	2.804.936,09	7.650,00	2.797.286,09	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA 5441	13-01-01-DT	FACT ELA 5441, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 27 MITÚ)
2026-04-06	125626	48.448,90	0,00	297526		116625626	2026-04-13	48.448,90	7.267,00	41.181,90	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA 5441	13-01-01-DT	IVA FACT ELA 5441, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 27 MITÚ)
2026-04-06	125726	2.804.936,09	0,00	303726		116824626	2026-04-14	2.804.936,09	7.650,00	2.797.286,09	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA 5442	13-01-01-DT	FACT ELA 5442, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 27 MITÚ)
2026-04-06	125826	48.448,90	0,00	303626		116826026	2026-04-14	48.448,90	7.267,00	41.181,90	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA 5442	13-01-01-DT	IVA FACT ELA 5442, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 27 MITÚ)
2026-05-14	278626	2.804.936,09	0,00	640026		176514326	2026-05-22	2.804.936,09	7.650,00	2.797.286,09	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA 5521	13-01-01-DT	FACT ELA 5521, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 27 MITÚ)

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: 2026-05-27-10:51 a. m.

2026-05-14	278726	48.448,90	0,00	639926		176516226	2026-05-22	48.448,90	7.267,00	41.181,90	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA 5521	13-01-01-DT	IVA FACT ELA 5521, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 27 MITÚ)

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: 2026-05-27-10:51 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	618625	**Valor Total:**	7.947.919,85	**Saldo por pagar:**	7.848.915,26
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860518600	**Tercero:**		ASECOLBAS LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153734	**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 22 SAN ANDRES)						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-04-23	179826	99.004,59	0,00	450226	99.004,59	138865226	2026-04-28	99.004,59	267,00	98.737,59	258024850	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	ELA 4770	13-01-01-DT	FACT ELA 4770, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 22 San Andres)

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: 2026-05-27-10:11 a. m.

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:**	201.429,33
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	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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
2026-05-25	322926	17.099.261,30	0,00	681726	17.099.261,30	186114726	2026-05-27	17.099.261,30	50.521,00	17.048.740,30	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 114	13-01-01-DT	FACT CYD 114, 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)
2026-05-25	323026	295.350,88	0,00	681626	295.350,88	186114926	2026-05-27	295.350,88	44.303,00	251.047,88	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 114	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 114, 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)
2026-05-25	325626	17.099.261,30	0,00	681526		186115426	2026-05-27	17.099.261,30	50.521,00	17.048.740,30	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 215 Y NC No. 2 45	13-01-01-DT	FACT CYD 215 Y NC No. 2 45, 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)

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: 2026-05-27-10:11 a. m.

2026-05-25	325726	295.350,88	0,00	680826		186115726	2026-05-27	295.350,88	44.303,00	251.047,88	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 215 Y NC No. 2 45	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 215 Y NC No. 2 45, 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

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: 2026-05-27-10:11 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:**	0,00
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 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	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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 cafeteria 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 Cafeteria 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 Cafeteria 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)
2026-04-23	181026	4.871.105,61	0,00	451726		142416426	2026-04-29	4.871.105,61	11.957,00	4.859.148,61	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 340, NC 2 - 39	13-01-01-DT	FACT CYD 340, NOTA CREDITO 2 - 39, 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)

2026-04-23	181126	84.137,28	0,00	451526		142425226	2026-04-29	84.137,28	12.621,00	71.516,28	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 340, NC 2 - 39	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 340, NOTA CREDITO 2 - 39, 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: 2026-05-27-10:11 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:**	0,60
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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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
2026-04-23	180426	5.598.025,00	0,00	451126		142051826	2026-04-29	5.598.025,00	13.740,00	5.584.285,00	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 338, DEBITO FACT No. 5	13-01-01-DT	FACT CYD 338, DÉBITO FACTURACIÓN No. 5, 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
2026-04-23	180526	96.693,17	0,00	451026		142054626	2026-04-29	96.693,17	14.504,00	82.189,17	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 338, DEBITO FACT No. 5	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 338, DÉBITO FACTURACIÓN No. 5, 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 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: 2026-05-27-10:11 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:**	0,00
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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-19	1312225	272.041,04	0,00	2259525		537126325	2025-12-26	272.041,04	40.806,00	231.235,04	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 107	13-01-01-DT	Iva Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 27 Medellin .Factura CYD 107
2025-12-19	1312325	15.749.744,26	0,00	2259825		537126425	2025-12-26	15.749.744,26	31.212,00	15.718.532,26	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 107	13-01-01-DT	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 27 Medellin .Factura CYD 107
2025-12-19	1313325	8.550,40	0,00	2260725		537126825	2025-12-26	8.550,40	1.282,00	7.268,40	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 50	13-01-01-DT	Iva Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 27 Medellin .
2025-12-19	1313425	495.022,94	0,00	2260925		537126925	2025-12-26	495.022,94	981,00	494.041,94	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 50	13-01-01-DT	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 27 Medellin .Factura CYD50
2026-04-28	196926	15.818.375,10	0,00	468626		153060326	2026-05-07	15.818.375,10	31.349,00	15.787.026,10	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 189	13-01-01-DT	FACT CYD 189, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 7 Medellin)
2026-04-28	197026	273.226,48	0,00	468526		153061326	2026-05-07	273.226,48	40.984,00	232.242,48	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 189	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 189, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 7 Medellin)

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: 2026-05-27-10:11 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:**	0,00
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	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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)
2026-04-22	179526	26.746.621,00	0,00	450026		138362926	2026-04-28	26.746.621,00	73.587,00	26.673.034,00	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 195	13-01-01-DT	FACT CYD 195, 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)

2026-04-22	179626	461.987,09	0,00	449926		138387626	2026-04-28	461.987,09	69.298,00	392.689,09	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 195	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 195, 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: 2026-05-27-10:11 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:**	11.521.926,74
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902602	**Tercero:**		CONSORCIO @ C&D	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153731	**Fecha:**	21/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública – ESAP a nivelnacional. (ZONA 18 Cucuta, Ocaña)

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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
2026-05-04	216026	11.342.279,30	0,00	486226		155074426	2026-05-08	11.342.279,30	25.778,00	11.316.501,30	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 191	13-01-01-DT	FACT CYD 191, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 18 Cucuta, Ocaña
2026-05-04	216126	195.912,10	0,00	486126		155107226	2026-05-08	195.912,10	29.387,00	166.525,10	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 191	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 191, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 18 Cucuta, Ocaña

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: 2026-05-27-10:11 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:**	5.428.042,65
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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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
2026-04-23	182826	10.369.030,10	0,00	454726		144557026	2026-04-30	10.369.030,10	28.279,00	10.340.751,10	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 190	13-01-01-DT	FACT CYD 190, 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)
2026-04-23	182926	179.101,43	0,00	453626		144574726	2026-04-30	179.101,43	26.865,00	152.236,43	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 190	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 190, 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)
2026-04-27	194626	14.575.698,50	0,00	466126	14.575.698,50	144738626	2026-04-30	14.575.698,50	39.752,00	14.535.946,50	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 119	13-01-01-DT	FACT CYD 119, 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)
2026-04-27	194726	251.762,07	0,00	466026	251.762,07	144759326	2026-04-30	251.762,07	37.764,00	213.998,07	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 119	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 119, 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)

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: 2026-05-27-10:11 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:**	7.217.732,75
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, MONIQUIRA, 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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
2026-05-20	298126	18.243.653,83	0,00	662326	18.243.653,83	179356226	2026-05-25	18.243.653,83	49.755,00	18.193.898,83	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 121	13-01-01-DT	FACT CYD 121, 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, Moniquirá, Casanare)
2026-05-20	298226	315.117,66	0,00	662226	315.117,66	179438926	2026-05-25	315.117,66	47.268,00	267.849,66	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 121	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 121, 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, Moniquirá, Casanare)
2026-05-20	298326	20.302.638,40	0,00	662526		179454226	2026-05-25	20.302.638,40	55.371,00	20.247.267,40	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 550	13-01-01-DT	FACT CYD 550, 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, Moniquirá, Casanare)
2026-05-20	298426	350.681,94	0,00	662426		179459026	2026-05-25	350.681,94	52.602,00	298.079,94	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 550	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 550, 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, Moniquirá, Casanare)

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: 2026-05-27-10:11 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:**	2.003.031,76
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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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)
2026-04-21	173526	20.469.493,00	0,00	440126		136800926	2026-04-28	20.469.493,00	51.955,00	20.417.538,00	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 196	13-01-01-DT	FACT CYD 196, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 17 Bucaramanga)
2026-04-21	173626	353.563,97	0,00	440026		136804026	2026-04-28	353.563,97	53.035,00	300.528,97	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 196	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 196, 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

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: 2026-05-27-10:18 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	2126	**Valor Total:**	36.642.801,42	**Saldo por pagar:**	19.068.885,27
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902602	**Tercero:**		CONSORCIO @ C&D	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153726, ADICIÓN 11052026	**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	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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)
2026-04-15	151326	5.758.506,93	0,00	410826		128749126	2026-04-22	5.758.506,93	14.135,00	5.744.371,93	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 497	13-01-01-DT	FACT CYD 497, 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)
2026-04-15	151426	99.465,12	0,00	410726		128751526	2026-04-22	99.465,12	14.920,00	84.545,12	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 497	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 497, 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)
2026-05-21	310926	5.758.506,93	0,00	671326		184425426	2026-05-27	5.758.506,93	14.135,00	5.744.371,93	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 844	13-01-01-DT	FACT CYD 844, 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)
2026-05-21	311026	99.465,12	0,00	670726		184432526	2026-05-27	99.465,12	14.920,00	84.545,12	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 844	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 844, 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: 2026-05-27-10:18 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	2226	**Valor Total:**	40.017.787,96	**Saldo por pagar:**	20.675.010,70
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902602	**Tercero:**		CONSORCIO @ C&D	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153727, ADICIONADA 11052026		**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 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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
2026-04-15	151026	110.296,06	0,00	410226		125690526	2026-04-20	110.296,06	16.544,00	93.752,06	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 496	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 496, 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
2026-04-15	150926	6.385.561,96	0,00	410326		125701226	2026-04-20	6.385.561,96	15.674,00	6.369.887,96	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 496	13-01-01-DT	FACT CYD 496, 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
2026-05-20	297826	6.314.392,84	0,00	662126		179019826	2026-05-25	6.314.392,84	15.499,00	6.298.893,84	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 635	13-01-01-DT	FACT CYD 635, 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
2026-05-20	297926	109.066,78	0,00	662026		179027526	2026-05-25	109.066,78	16.360,00	92.706,78	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 635	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 635, 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 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: 2026-05-27-10:18 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	2326	**Valor Total:**	123.916.080,67	**Saldo por pagar:**	65.016.841,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902602	**Tercero:**		CONSORCIO @ C&D	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153728- ADICION	**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 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-04-14	149326	19.299.721,07	0,00	400526		125352526	2026-04-20	19.299.721,07	38.248,00	19.261.473,07	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 475	13-01-01-DT	FACT CYD 475, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 7 Medellin)
2026-04-14	149426	333.358,82	0,00	400426		125357026	2026-04-20	333.358,82	50.004,00	283.354,82	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 475	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 475, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 7 Medellin)
2026-04-28	197126	19.299.721,07	0,00	468826		153327126	2026-05-07	19.299.721,07	38.248,00	19.261.473,07	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 636	13-01-01-DT	FACT CYD 636, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 7 Medellin)
2026-04-28	197226	333.358,82	0,00	468726		153330726	2026-05-07	333.358,82	50.004,00	283.354,82	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 636	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 636, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 7 Medellin)
2026-05-06	230226	19.299.721,07	0,00	538026		165487426	2026-05-14	19.299.721,07	38.248,00	19.261.473,07	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 433	13-01-01-DT	FACT CYD 433, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 7 Medellin)
2026-05-06	230126	333.358,82	0,00	537926		165490526	2026-05-14	333.358,82	50.004,00	283.354,82	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 433	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 433, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 7 Medellin)

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: 2026-05-27-10:18 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	2526	**Valor Total:**	204.420.477,81	**Saldo por pagar:**	74.189.531,85
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902602	**Tercero:**		CONSORCIO @ C&D	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153730, ADICIÓN 11052026		**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 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	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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)
2026-04-21	173926	32.004.924,17	0,00	441226		136981726	2026-04-28	32.004.924,17	88.048,00	31.916.876,17	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 554	13-01-01-DT	FACT CYD 554, 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)
2026-04-21	174026	552.812,32	0,00	441126		136997126	2026-04-28	552.812,32	82.922,00	469.890,32	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 554	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 554, 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)
2026-05-11	255326	32.004.924,17	0,00	599926		170426726	2026-05-19	32.004.924,17	88.048,00	31.916.876,17	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 666	13-01-01-DT	FACT CYD 666, 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)

2026-05-11	255426	552.812,32	0,00	599826		170427826	2026-05-19	552.812,32	82.922,00	469.890,32	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 666	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 666, 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)
2026-05-21	310726	32.004.924,17	0,00	670626		184102326	2026-05-27	32.004.924,17	88.048,00	31.916.876,17	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 845	13-01-01-DT	FACT CYD 845, 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)
2026-05-21	310826	552.812,32	0,00	670526		184103426	2026-05-27	552.812,32	82.922,00	469.890,32	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 845	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 845, 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: 2026-05-27-10:18 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	2626	**Valor Total:**	91.660.829,77	**Saldo por pagar:**	48.836.299,27
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902602	**Tercero:**		CONSORCIO @ C&D	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153731 - ADICION	**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 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-05-06	230626	14.032.464,57	0,00	538526		165533226	2026-05-14	14.032.464,57	35.081,00	13.997.383,57	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 376	13-01-01-DT	FACT CYD 376, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 18 Cucuta, Ocaña)
2026-05-06	230826	242.378,93	0,00	538426		165542126	2026-05-14	242.378,93	36.357,00	206.021,93	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 376	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 376, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 18 Cucuta, Ocaña)
2026-05-06	230926	14.032.464,57	0,00	538826		165695126	2026-05-14	14.032.464,57	35.081,00	13.997.383,57	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 535	13-01-01-DT	FACT CYD 535,Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 18 Cucuta, Ocaña)
2026-05-06	231026	242.378,93	0,00	538726		165698826	2026-05-14	242.378,93	36.357,00	206.021,93	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 535	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 535,Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 18 Cucuta, Ocaña)
2026-05-12	264526	14.032.464,57	0,00	617626		174483426	2026-05-21	14.032.464,57	35.081,00	13.997.383,57	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 693	13-01-01-DT	FACT CYD 693, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 18 Cucuta, Ocaña)
2026-05-12	264626	242.378,93	0,00	617526		174495026	2026-05-21	242.378,93	36.357,00	206.021,93	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 693	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 693, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 18 Cucuta, Ocaña)

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: 2026-05-27-10:18 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	2826	**Valor Total:**	29.338.676,29	**Saldo por pagar:**	14.937.484,76
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902602	**Tercero:**		CONSORCIO @ C&D	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153714, ADICIONADA 11052026	**Fecha:**	07/01/2026 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 10 ARMENIA).

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-05-04	216226	4.666.171,23	0,00	486426		157418726	2026-05-11	4.666.171,23	12.726,00	4.653.445,23	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 355	13-01-01-DT	FACT CYD 355, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP a nivel nacional. (ZONA 10 Armenia)
2026-05-04	216326	80.597,50	0,00	486326		157420726	2026-05-11	80.597,50	12.090,00	68.507,50	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 355	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 355, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP a nivel nacional. (ZONA 10 Armenia)
2026-05-12	257626	4.745.248,03	0,00	607826		172842126	2026-05-20	4.745.248,03	12.942,00	4.732.306,03	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 646	13-01-01-DT	FACT CYD 646, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP a nivel nacional. (ZONA 10 Armenia)
2026-05-12	257826	81.963,37	0,00	605826		172844026	2026-05-20	81.963,37	12.295,00	69.668,37	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 646	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 646, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP a nivel nacional. (ZONA 10 Armenia)
2026-05-14	278426	4.745.248,03	0,00	639826		176665526	2026-05-22	4.745.248,03	12.942,00	4.732.306,03	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 476	13-01-01-DT	FACT CYD 476, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP a nivel nacional. (ZONA 10 Armenia)
2026-05-14	278526	81.963,37	0,00	639726		176705726	2026-05-22	81.963,37	12.295,00	69.668,37	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 476	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 476, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP a nivel nacional. (ZONA 10 Armenia)

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: 2026-05-27-10:18 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	2926	**Valor Total:**	106.736.751,04	**Saldo por pagar:**	71.677.182,44
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902602	**Tercero:**		CONSORCIO @ C&D	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153715 AD2594	**Fecha:**	07/01/2026 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 9 DOSQUEBRADAS).

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-03-30	120526	17.232.138,28	0,00	283826		106732526	2026-04-07	17.232.138,28	43.863,00	17.188.275,28	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 354	13-01-01-DT	FACT CYD 354, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 9 Dosquebradas)
2026-03-30	120626	297.646,02	0,00	283726		106734226	2026-04-07	297.646,02	44.647,00	252.999,02	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 354	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 354, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 9 Dosquebradas)
2026-05-12	260426	17.232.138,28	0,00	612526		172896926	2026-05-20	17.232.138,28	43.863,00	17.188.275,28	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 647	13-01-01-DT	FACT CYD 647, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP a nivel nacional. (ZONA 9 Dosquebradas)
2026-05-12	260626	297.646,02	0,00	609126		172898126	2026-05-20	297.646,02	44.647,00	252.999,02	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 647	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 647, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP a nivel nacional. (ZONA 9 Dosquebradas)

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: 2026-05-27-10:18 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	3026	**Valor Total:**	107.793.112,57	**Saldo por pagar:**	54.986.378,09
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902602	**Tercero:**		CONSORCIO @ C&D	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153716 - AD	**Fecha:**	07/01/2026 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 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-04-15	152426	17.493.152,79	0,00	415826		129771826	2026-04-23	17.493.152,79	47.709,00	17.445.443,79	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 492	13-01-01-DT	FACT CYD 492, 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)
2026-04-15	152526	302.154,45	0,00	415726		129774926	2026-04-23	302.154,45	45.323,00	256.831,45	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 492	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 492, 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)
2026-04-15	152626	16.923.799,83	0,00	415526		129815226	2026-04-23	16.923.799,83	46.156,00	16.877.643,83	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 374	13-01-01-DT	FACT CYD 374, 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)
2026-04-15	152726	292.320,17	0,00	415426		129817026	2026-04-23	292.320,17	43.848,00	248.472,17	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 374	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 374, 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)
2026-04-27	194926	17.493.152,79	0,00	466426		148864226	2026-05-06	17.493.152,79	47.709,00	17.445.443,79	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 587	13-01-01-DT	FACT CYD 587, 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)
2026-04-27	195026	302.154,45	0,00	466326		148865826	2026-05-06	302.154,45	45.323,00	256.831,45	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 587	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 587, 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)

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: 2026-05-27-10:18 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	3126	**Valor Total:**	202.389.497,36	**Saldo por pagar:**	124.935.521,37
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902602	**Tercero:**		CONSORCIO @ C&D	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153717, ADICIÓN 13052026	**Fecha:**	07/01/2026 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 16 SOGAMOSO, TUNJA, MONIQUIRA, 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-05-06	229526	24.355.330,63	0,00	537426		163301826	2026-05-13	24.355.330,63	66.423,00	24.288.907,63	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 551	13-01-01-DT	FACT CYD 551, 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, Moniquirá, Casanare)
2026-05-06	229626	420.682,99	0,00	537326		163313526	2026-05-13	420.682,99	63.102,00	357.580,99	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 551	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 551, 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, Moniquirá, Casanare)
2026-05-06	229726	24.355.330,63	0,00	537626		163542026	2026-05-13	24.355.330,63	66.423,00	24.288.907,63	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 552	13-01-01-DT	FACT CYD 552, 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, Moniquirá, Casanare)
2026-05-06	229826	420.682,99	0,00	537526		163542926	2026-05-13	420.682,99	63.102,00	357.580,99	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 552	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 552, 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, Moniquirá, Casanare)
2026-05-06	229926	27.428.189,12	0,00	537826		164291026	2026-05-13	27.428.189,12	74.804,00	27.353.385,12	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 695	13-01-01-DT	FACT CYD 695, 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, Moniquirá, Casanare)

2026-05-06	230026	473.759,63	0,00	537726		164294626	2026-05-13	473.759,63	71.064,00	402.695,63	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 695	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 695, 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, Moniquirá, Casanare)

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: 2026-05-27-10:18 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	3326	**Valor Total:**	157.784.240,01	**Saldo por pagar:**	57.184.236,73
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902602	**Tercero:**		CONSORCIO @ C&D	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153732 - AD	**Fecha:**	07/01/2026 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 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-04-28	195826	24.722.967,74	0,00	467226		149985826	2026-05-06	24.722.967,74	62.751,00	24.660.216,74	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 491	13-01-01-DT	FACT CYD 491, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 17 Bucaramanga)
2026-04-28	195926	427.033,08	0,00	467026		150003126	2026-05-06	427.033,08	64.055,00	362.978,08	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 491	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 491, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 17 Bucaramanga)
2026-04-27	195226	24.722.967,74	0,00	466626		150175226	2026-05-06	24.722.967,74	62.751,00	24.660.216,74	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 378	13-01-01-DT	FACT CYD 378, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 17 Bucaramanga)
2026-04-27	195326	427.033,08	0,00	466526		150189526	2026-05-06	427.033,08	64.055,00	362.978,08	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 378	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 378, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 17 Bucaramanga)
2026-04-28	196426	24.722.967,74	0,00	467826		151132926	2026-05-07	24.722.967,74	62.751,00	24.660.216,74	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 694	13-01-01-DT	FACT CYD 694, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 17 Bucaramanga)
2026-04-28	196526	427.033,08	0,00	467726		151134926	2026-05-07	427.033,08	64.055,00	362.978,08	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 694	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 694, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 17 Bucaramanga)

2026-05-20	303126	24.722.967,74	0,00	665726		182420726	2026-05-26	24.722.967,74	62.751,00	24.660.216,74	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 830	13-01-01-DT	FACT CYD 830, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 17 Bucaramanga)
2026-05-20	303226	427.033,08	0,00	665326		182444526	2026-05-26	427.033,08	64.055,00	362.978,08	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 830	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 830, 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

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: 2026-05-27-10:18 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	3826	**Valor Total:**	33.771.146,02	**Saldo por pagar:**	24.248.727,76
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902602	**Tercero:**		CONSORCIO @ C&D	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153721	**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 15 Pitalito, Florencia)

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-05-14	278226	4.680.366,44	0,00	639626		174823826	2026-05-21	4.680.366,44	10.637,00	4.669.729,44	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 584	13-01-01-DT	FACT CYD 584, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 15 Florencia y Pitalito)
2026-05-14	278326	80.842,69	0,00	639526		174827126	2026-05-21	80.842,69	12.126,00	68.716,69	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 584	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 584, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 15 Florencia y Pitalito)
2026-05-20	302926	4.680.366,44	0,00	664826		181213226	2026-05-26	4.680.366,44	10.637,00	4.669.729,44	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 512	13-01-01-DT	FACT CYD 512, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 15 Florencia y Pitalito)
2026-05-20	303026	80.842,69	0,00	664526		181216126	2026-05-26	80.842,69	12.126,00	68.716,69	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 512	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 512, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 15 Florencia y Pitalito)

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: 2026-05-27-10:18 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	3926	**Valor Total:**	36.409.865,11	**Saldo por pagar:**	10.132.553,62
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902602	**Tercero:**		CONSORCIO @ C&D	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153722 AD2593		**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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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)
2026-04-08	131826	5.720.141,25	0,00	327626		119064626	2026-04-15	5.720.141,25	15.600,00	5.704.541,25	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 360	13-01-01-DT	FACT CYD 360, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 1 Santa Marta)
2026-04-08	132026	98.802,44	0,00	327426		119067126	2026-04-15	98.802,44	14.820,00	83.982,44	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 360	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 360, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 1 Santa Marta)

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: 2026-05-27-10:18 a. m.

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:**	201.429,33
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	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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
2026-05-25	322926	17.099.261,30	0,00	681726	17.099.261,30	186114726	2026-05-27	17.099.261,30	50.521,00	17.048.740,30	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 114	13-01-01-DT	FACT CYD 114, 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)
2026-05-25	323026	295.350,88	0,00	681626	295.350,88	186114926	2026-05-27	295.350,88	44.303,00	251.047,88	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 114	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 114, 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)
2026-05-25	325626	17.099.261,30	0,00	681526		186115426	2026-05-27	17.099.261,30	50.521,00	17.048.740,30	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 215 Y NC No. 2 45	13-01-01-DT	FACT CYD 215 Y NC No. 2 45, 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)

2026-05-25	325726	295.350,88	0,00	680826		186115726	2026-05-27	295.350,88	44.303,00	251.047,88	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 215 Y NC No. 2 45	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 215 Y NC No. 2 45, 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

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: 2026-05-27-10:18 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:**	0,00
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 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	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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 cafeteria 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 Cafeteria 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 Cafeteria 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)
2026-04-23	181026	4.871.105,61	0,00	451726		142416426	2026-04-29	4.871.105,61	11.957,00	4.859.148,61	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 340, NC 2 - 39	13-01-01-DT	FACT CYD 340, NOTA CREDITO 2 - 39, 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)

2026-04-23	181126	84.137,28	0,00	451526		142425226	2026-04-29	84.137,28	12.621,00	71.516,28	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 340, NC 2 - 39	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 340, NOTA CREDITO 2 - 39, 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: 2026-05-27-10:18 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:**	0,60
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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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
2026-04-23	180426	5.598.025,00	0,00	451126		142051826	2026-04-29	5.598.025,00	13.740,00	5.584.285,00	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 338, DEBITO FACT No. 5	13-01-01-DT	FACT CYD 338, DÉBITO FACTURACIÓN No. 5, 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
2026-04-23	180526	96.693,17	0,00	451026		142054626	2026-04-29	96.693,17	14.504,00	82.189,17	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 338, DEBITO FACT No. 5	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 338, DÉBITO FACTURACIÓN No. 5, 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 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: 2026-05-27-10:18 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:**	0,00
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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-19	1312225	272.041,04	0,00	2259525		537126325	2025-12-26	272.041,04	40.806,00	231.235,04	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 107	13-01-01-DT	Iva Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 27 Medellin .Factura CYD 107
2025-12-19	1312325	15.749.744,26	0,00	2259825		537126425	2025-12-26	15.749.744,26	31.212,00	15.718.532,26	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 107	13-01-01-DT	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 27 Medellin .Factura CYD 107
2025-12-19	1313325	8.550,40	0,00	2260725		537126825	2025-12-26	8.550,40	1.282,00	7.268,40	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 50	13-01-01-DT	Iva Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 27 Medellin .
2025-12-19	1313425	495.022,94	0,00	2260925		537126925	2025-12-26	495.022,94	981,00	494.041,94	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 50	13-01-01-DT	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 27 Medellin .Factura CYD50
2026-04-28	196926	15.818.375,10	0,00	468626		153060326	2026-05-07	15.818.375,10	31.349,00	15.787.026,10	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 189	13-01-01-DT	FACT CYD 189, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 7 Medellin)
2026-04-28	197026	273.226,48	0,00	468526		153061326	2026-05-07	273.226,48	40.984,00	232.242,48	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 189	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 189, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 7 Medellin)

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: 2026-05-27-10:18 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:**	0,00
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	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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)
2026-04-22	179526	26.746.621,00	0,00	450026		138362926	2026-04-28	26.746.621,00	73.587,00	26.673.034,00	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 195	13-01-01-DT	FACT CYD 195, 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)

2026-04-22	179626	461.987,09	0,00	449926		138387626	2026-04-28	461.987,09	69.298,00	392.689,09	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 195	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 195, 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: 2026-05-27-10:18 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:**	11.521.926,74
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902602	**Tercero:**		CONSORCIO @ C&D	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153731		**Fecha:**	21/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública – ESAP a nivelnacional. (ZONA 18 Cucuta, Ocaña)						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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
2026-05-04	216026	11.342.279,30	0,00	486226		155074426	2026-05-08	11.342.279,30	25.778,00	11.316.501,30	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 191	13-01-01-DT	FACT CYD 191, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 18 Cucuta, Ocaña
2026-05-04	216126	195.912,10	0,00	486126		155107226	2026-05-08	195.912,10	29.387,00	166.525,10	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 191	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 191, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 18 Cucuta, Ocaña

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: 2026-05-27-10:18 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	617425	**Valor Total:**	8.231.628,12	**Saldo por pagar:**	4.239.392,88
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902602	**Tercero:**		CONSORCIO @ C&D	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153714	**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 10 ARMENIA).						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-05-11	255526	99.004,59	0,00	600126	99.004,59	170638826	2026-05-19	99.004,59	270,00	98.734,59	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 95	13-01-01-DT	FACT CYD 95, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP a nivel nacional. (ZONA 10 Armenia)
2026-05-11	255626	1.710,08	0,00	600026	1.710,08	170682226	2026-05-19	1.710,08	257,00	1.453,08	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 95	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 95, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP a nivel nacional. (ZONA 10 Armenia)
2026-05-12	257126	3.825.444,70	0,00	605526	3.825.444,70	171498426	2026-05-19	3.825.444,70	10.433,00	3.815.011,70	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 118	13-01-01-DT	FACT CYD 118, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP a nivel nacional. (ZONA 10 Armenia)
2026-05-12	257226	66.075,87	0,00	605326	66.075,87	171513326	2026-05-19	66.075,87	9.911,00	56.164,87	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 118	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 118, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP a nivel nacional. (ZONA 10 Armenia)

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: 2026-05-27-10:18 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	617525	**Valor Total:**	29.484.620,67	**Saldo por pagar:**	15.208.413,42
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902602	**Tercero:**		CONSORCIO @ C&D	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153715	**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 9 DOSQUEBRADAS).

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-05-11	255726	396.018,35	0,00	600326	396.018,35	170770726	2026-05-19	396.018,35	1.008,00	395.010,35	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 94	13-01-01-DT	FACT CYD 94, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP a nivel nacional. (ZONA 9 Dosquebradas)
2026-05-11	255826	6.840,32	0,00	600226	6.840,32	170774026	2026-05-19	6.840,32	1.026,00	5.814,32	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 94	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 94, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP a nivel nacional. (ZONA 9 Dosquebradas)
2026-05-11	255926	13.637.786,80	0,00	601526	13.637.786,80	171090226	2026-05-19	13.637.786,80	34.714,00	13.603.072,80	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 117	13-01-01-DT	FACT CYD 117, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP a nivel nacional. (ZONA 09 Dosquebradas)
2026-05-11	256026	235.561,78	0,00	601426	235.561,78	171115626	2026-05-19	235.561,78	35.334,00	200.227,78	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 117	13-01-01-DT	IVAFACT CYD 117, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP a nivel nacional. (ZONA 09 Dosquebradas)

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: 2026-05-27-10:18 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:**	5.428.042,65
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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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
2026-04-23	182826	10.369.030,10	0,00	454726		144557026	2026-04-30	10.369.030,10	28.279,00	10.340.751,10	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 190	13-01-01-DT	FACT CYD 190, 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)
2026-04-23	182926	179.101,43	0,00	453626		144574726	2026-04-30	179.101,43	26.865,00	152.236,43	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 190	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 190, 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)
2026-04-27	194626	14.575.698,50	0,00	466126	14.575.698,50	144738626	2026-04-30	14.575.698,50	39.752,00	14.535.946,50	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 119	13-01-01-DT	FACT CYD 119, 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)
2026-04-27	194726	251.762,07	0,00	466026	251.762,07	144759326	2026-04-30	251.762,07	37.764,00	213.998,07	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 119	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 119, 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)

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: 2026-05-27-10:18 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:**	7.217.732,75
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, MONIQUIRA, 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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
2026-05-20	298126	18.243.653,83	0,00	662326	18.243.653,83	179356226	2026-05-25	18.243.653,83	49.755,00	18.193.898,83	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 121	13-01-01-DT	FACT CYD 121, 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, Moniquirá, Casanare)
2026-05-20	298226	315.117,66	0,00	662226	315.117,66	179438926	2026-05-25	315.117,66	47.268,00	267.849,66	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 121	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 121, 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, Moniquirá, Casanare)
2026-05-20	298326	20.302.638,40	0,00	662526		179454226	2026-05-25	20.302.638,40	55.371,00	20.247.267,40	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 550	13-01-01-DT	FACT CYD 550, 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, Moniquirá, Casanare)
2026-05-20	298426	350.681,94	0,00	662426		179459026	2026-05-25	350.681,94	52.602,00	298.079,94	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 550	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 550, 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, Moniquirá, Casanare)

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: 2026-05-27-10:18 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:**	2.003.031,76
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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	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)
2026-04-21	173526	20.469.493,00	0,00	440126		136800926	2026-04-28	20.469.493,00	51.955,00	20.417.538,00	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 196	13-01-01-DT	FACT CYD 196, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 17 Bucaramanga)
2026-04-21	173626	353.563,97	0,00	440026		136804026	2026-04-28	353.563,97	53.035,00	300.528,97	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 196	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 196, 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

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: 2026-05-27-10:18 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	621825	**Valor Total:**	9.433.105,39	**Saldo por pagar:**	5.565.662,35
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902602	**Tercero:**		CONSORCIO @ C&D	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153721		**Fecha:**	22/10/2025 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 15 Pitalito, Florencia)						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-05-06	231126	3.801.776,00	0,00	539026		165713326	2026-05-14	3.801.776,00	8.640,00	3.793.136,00	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 511	13-01-01-DT	FACT CYD 511, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 15 Florencia y Pitalito)
2026-05-06	231226	65.667,04	0,00	538926		165715426	2026-05-14	65.667,04	9.850,00	55.817,04	009600348347	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CYD 511	13-01-01-DT	IVA FACT CYD 511, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 15 Florencia y Pitalito)

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: 2026-05-27-10:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	621625	**Valor Total:**	25.519.696,86	**Saldo por pagar:**	12.759.848,40
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901936739	**Tercero:**		UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2025	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153719		**Fecha:**	22/10/2025 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 25 Tame, Arauca)						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-30	1408525	12.543.193,30	0,00	2391625		8090926	2026-01-22	12.543.193,30	31.634,00	12.511.559,30	24145363383	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	Factura UTV 9	13-01-01-DT	Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. Zona 25 Tame, Arauca Factura UTV 9
2025-12-30	1408225	216.655,16	0,00	2391525		8099926	2026-01-22	216.655,16	32.498,00	184.157,16	24145363383	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTV 9	13-01-01-DT	IVA Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. Zona 25 Tame, Arauca Factura UTV 9

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: 2026-05-27-10:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	638625	**Valor Total:**	20.724.412,20	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901936739	**Tercero:**		UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2025	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	154064 - REDUCCION		**Fecha:**	28/10/2025 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 19 Villavicencio, San Jose delGuaviare)						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-17	1286625	9.174.242,66	0,00	2210725		520302825	2025-12-23	9.174.242,66	21.684,00	9.152.558,66	24145363383	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTV5	13-01-01-DT	FACTURA UTV5 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 19 VILLAVICENCIO, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE)
2025-12-17	1286725	158.464,19	0,00	2210925		520316825	2025-12-23	158.464,19	23.770,00	134.694,19	24145363383	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTV5	13-01-01-DT	IVA FACTURA UTV5 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 19 VILLAVICENCIO, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE)
2025-12-19	1320925	193.424,85	0,00	2298025		537128125	2025-12-26	193.424,85	29.014,00	164.410,85	24145363383	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTV 12	13-01-01-DT	IVA Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la ESAP a nivelnaciona ZONA 19 Villavicencio, San Jose delGuaviar Factura UTV 12
2025-12-21	1336925	11.198.280,50	0,00	2298125		537128225	2025-12-26	11.198.280,50	26.873,00	11.171.407,50	24145363383	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTV 12	13-01-01-DT	Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la ESAP a nivelnaciona ZONA 19 Villavicencio, San Jose delGuaviar Factura UTV 12

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: 2026-05-27-10:37 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	3626	**Valor Total:**	124.210.210,58	**Saldo por pagar:**	93.371.510,95
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901936739	**Tercero:**		UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2025	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153719, ADIC 20052026	**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 25 Tame, Arauca)

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-03-23	103626	15.151.199,48	0,00	270426		95420726	2026-03-30	15.151.199,48	37.879,00	15.113.320,48	24145363383	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTV 26	13-01-01-DT	FACT UTV 26, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. Zona 25 Tame, Arauca
2026-03-23	103726	261.702,54	0,00	270326		95424926	2026-03-30	261.702,54	39.255,00	222.447,54	24145363383	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTV 26	13-01-01-DT	IVA FACT UTV 26, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. Zona 25 Tame, Arauca
2026-05-11	253026	15.163.876,11	0,00	594626		170436526	2026-05-19	15.163.876,11	37.910,00	15.125.966,11	24145363383	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTV 41	13-01-01-DT	FACT UTV 41, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. Zona 25 Tame, Arauca
2026-05-11	253126	261.921,50	0,00	594026		170437926	2026-05-19	261.921,50	39.288,00	222.633,50	24145363383	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTV 41	13-01-01-DT	IVA FACT UTV 41, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. Zona 25 Tame, Arauca

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: 2026-05-27-10:37 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	4326	**Valor Total:**	99.364.739,17	**Saldo por pagar:**	58.210.943,07
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901936739	**Tercero:**		UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2025	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	154064		**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 19 Villavicencio, San Jose delGuaviare)						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-04-08	132426	13.485.531,71	0,00	328026		119130626	2026-04-15	13.485.531,71	31.875,00	13.453.656,71	24145363383	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTV 28	13-01-01-DT	FACT UTV 28, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 19 VILLAVICENCIO, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE)
2026-04-08	132526	232.931,91	0,00	327926		119136626	2026-04-15	232.931,91	34.940,00	197.991,91	24145363383	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTV 28	13-01-01-DT	IVA FACT UTV 28, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 19 VILLAVICENCIO, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE)
2026-04-21	172926	13.484.747,87	0,00	439326		134255926	2026-04-27	13.484.747,87	31.873,00	13.452.874,87	24145363383	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTV 53	13-01-01-DT	FACT UTV 53, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 19 VILLAVICENCIO, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE)
2026-04-21	173026	232.918,37	0,00	439226		134266826	2026-04-27	232.918,37	34.938,00	197.980,37	24145363383	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTV 53	13-01-01-DT	IVA FACT UTV 53, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 19 VILLAVICENCIO, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE)

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: 2026-05-27-10:37 a. m.

2026-04-21	173126	13.484.747,87	0,00	439526		136749526	2026-04-28	13.484.747,87	31.873,00	13.452.874,87	24145363383	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTV 38	13-01-01-DT	FACT UTV 38, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 19 VILLAVICENCIO, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE)
2026-04-21	173226	232.918,37	0,00	439426		136769626	2026-04-28	232.918,37	34.938,00	197.980,37	24145363383	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTV 38	13-01-01-DT	IVA FACT UTV 38, CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 19 VILLAVICENCIO, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE)

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: 2026-05-27-10:37 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	621625	**Valor Total:**	25.519.696,86	**Saldo por pagar:**	12.759.848,40
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901936739	**Tercero:**		UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2025	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153719		**Fecha:**	22/10/2025 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 25 Tame, Arauca)						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-30	1408525	12.543.193,30	0,00	2391625		8090926	2026-01-22	12.543.193,30	31.634,00	12.511.559,30	24145363383	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	Factura UTV 9	13-01-01-DT	Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. Zona 25 Tame, Arauca Factura UTV 9
2025-12-30	1408225	216.655,16	0,00	2391525		8099926	2026-01-22	216.655,16	32.498,00	184.157,16	24145363383	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	UTV 9	13-01-01-DT	IVA Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. Zona 25 Tame, Arauca Factura UTV 9

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: 2026-05-27-10:28 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	617325	**Valor Total:**	27.046.760,97	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902500	**Tercero:**		UNION TEMPORAL J SERVITEC	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153713	**Fecha:**	21/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 8 MANIZALES).

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-18	1308025	5.130,24	0,00	2264025		533207925	2025-12-26	5.130,24	770,00	4.360,24	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS95	13-01-01-DT	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 8 MANIZALES).Factura UTJS95
2025-12-18	1308125	297.013,75	0,00	2254425		537008025	2025-12-26	297.013,75	640,00	296.373,75	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS95	13-01-01-DT	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 8 MANIZALES).Factura UTJS95
2025-12-26	1396225	12.740.292,40	0,00	2374725		549414625	2025-12-29	12.740.292,40	27.449,00	12.712.843,40	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS134	13-01-01-DT	factura UTJS134 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 8 Manizales).
2025-12-26	1396325	220.059,60	0,00	2374925		549414725	2025-12-29	220.059,60	33.009,00	187.050,60	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS134	13-01-01-DT	iva factura UTJS134 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 8 Manizales).
2025-12-31	1412425	13.550.215,80	0,00	2396325		8701026	2026-01-23	13.550.215,80	29.195,00	13.521.020,80	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS187	13-01-01-DT	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 8 MANIZALES) Factura UTJS187
2025-12-31	1412325	234.049,18	0,00	2396225		8703426	2026-01-23	234.049,18	35.107,00	198.942,18	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS187	13-01-01-DT	Iva Servicio Integral de Aseo y Cafeteria (ZONA 8 MANIZALES) Factura UTJS187

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcavergar CESAR ALFREDO VERGARA DE LEON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-01 ESAP CENTRAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-27-10:28 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	618425	**Valor Total:**	39.565.658,14	**Saldo por pagar:**	1.500.327,79
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902500	**Tercero:**		UNION TEMPORAL J SERVITEC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153733		**Fecha:**	21/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 20 FUSAGASUGA)						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-30	1406425	18.511.491,90	0,00	2390425		8238926	2026-01-22	18.511.491,90	43.754,00	18.467.737,90	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS162	13-01-01-DT	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Factura UTJS162
2025-12-30	1406225	319.743,95	0,00	2390225		8247726	2026-01-22	319.743,95	47.962,00	271.781,95	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS162	13-01-01-DT	IVA Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Factura UTJS162
2025-12-30	1406725	396.018,33	0,00	2390725		8260226	2026-01-22	396.018,33	936,00	395.082,33	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS97	13-01-01-DT	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Factura UTJS97
2025-12-30	1406625	6.840,32	0,00	2390625		8263826	2026-01-22	6.840,32	1.026,00	5.814,32	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS97	13-01-01-DT	IVA Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Factura UTJS97
2026-05-12	262526	18.511.491,90	0,00	642626	18.511.491,90	175088726	2026-05-21	18.511.491,90	50.486,00	18.461.005,90	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS260	13-01-01-DT	FACT UTJS260 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 20 Fusagasuga)
2026-05-12	262726	319.743,95	0,00	642526	319.743,95	175101226	2026-05-21	319.743,95	47.962,00	271.781,95	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS260	13-01-01-DT	IVA FACT UTJS260 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 20 Fusagasuga)

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: 2026-05-27-10:28 a. m.

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

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-22	1365225	12.044.865,80	0,00	2345425		544133325	2025-12-29	12.044.865,80	31.020,00	12.013.845,80	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS180	13-01-01-DT	FACTURA UTJS180 Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. ZONA 2 Valledupar, Villanueva, La Jaguade Ibrico
2025-12-22	1365325	208.047,68	0,00	2345525		544133425	2025-12-29	208.047,68	31.207,00	176.840,68	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS180	13-01-01-DT	IVA FACTURA UTJS180 Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. ZONA 2 Valledupar, Villanueva, La Jaguade Ibrico
2025-12-30	1410425	297.013,75	0,00	2394025		8705126	2026-01-23	297.013,75	810,00	296.203,75	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS98	13-01-01-DT	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Factura UTJS98
2025-12-30	1410325	5.130,24	0,00	2393925		8709926	2026-01-23	5.130,24	770,00	4.360,24	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS98	13-01-01-DT	IVA Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Factura UTJS98

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcavergar CESAR ALFREDO VERGARA DE LEON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-01 ESAP CENTRAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-27-10:28 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	623225	**Valor Total:**	17.848.961,80	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902500	**Tercero:**		UNION TEMPORAL J SERVITEC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153724 - REDUCCION		**Fecha:**	23/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP a nivel nacional. (ZONA 3 Cartagena)						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-24	1382225	198.009,16	0,00	2361225		544139025	2025-12-29	198.009,16	1.170,00	196.839,16	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS96	13-01-01-DT	factura UTJS96 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. ZONA 3 Cartagena
2025-12-24	1382325	3.420,16	0,00	2361325		544139425	2025-12-29	3.420,16	513,00	2.907,16	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS96	13-01-01-DT	iva factura UTJS96 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. ZONA 3 Cartagena
2025-12-26	1389625	8.537.565,85	0,00	2367825		546954225	2025-12-29	8.537.565,85	21.732,00	8.515.833,85	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS123	13-01-01-DT	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Cartagena Factura UTJS123
2025-12-26	1389525	147.467,05	0,00	2367725		546958925	2025-12-29	147.467,05	22.120,00	125.347,05	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS123	13-01-01-DT	IVA Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Cartagena Factura UTJS123
2025-12-26	1390325	8.810.321,30	0,00	2368425		548700625	2025-12-29	8.810.321,30	22.427,00	8.787.894,30	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS176	13-01-01-DT	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Cartagena Factura UTJS176
2025-12-26	1390125	152.178,28	0,00	2368125		548701425	2025-12-29	152.178,28	22.827,00	129.351,28	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS176	13-01-01-DT	IVA Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Cartagena Factura UTJS176

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: 2026-05-27-10:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	2726	**Valor Total:**	96.767.320,00	**Saldo por pagar:**	38.158.422,85
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902500	**Tercero:**		UNION TEMPORAL J SERVITEC	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153713. AD 2588	**Fecha:**	06/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 8 MANIZALES).

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-03-18	94226	14.792.311,14	0,00	258226		85391726	2026-03-25	14.792.311,14	31.871,00	14.760.440,14	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS360	13-01-01-DT	FACT UTJS360, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 8 Manizales)
2026-03-18	94326	255.503,56	0,00	258126		85393926	2026-03-25	255.503,56	38.326,00	217.177,56	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS360	13-01-01-DT	IVA FACT UTJS360, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 8 Manizales)
2026-04-20	169026	12.708.489,96	0,00	436026		131948126	2026-04-24	12.708.489,96	27.381,00	12.681.108,96	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS509	13-01-01-DT	FACT UTJS509, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 8 Manizales).
2026-04-20	169126	219.510,28	0,00	433326		131955726	2026-04-24	219.510,28	32.927,00	186.583,28	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS509	13-01-01-DT	IVA FACT UTJS509, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 8 Manizales).
2026-05-21	309826	14.802.707,30	0,00	670226		181182426	2026-05-26	14.802.707,30	31.893,00	14.770.814,30	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS880	13-01-01-DT	FACT UTJS880, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 8 Manizales)
2026-05-21	309926	255.683,13	0,00	670126		181192126	2026-05-26	255.683,13	38.352,00	217.331,13	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS880	13-01-01-DT	IVA FACT UTJS880, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 8 Manizales)

2026-05-21	310026	15.310.242,14	0,00	670026		183706326	2026-05-27	15.310.242,14	32.987,00	15.277.255,14	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS1122	13-01-01-DT	FACT UTJS1122, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 8 Manizales).
2026-05-21	310126	264.449,64	0,00	669826		183717326	2026-05-27	264.449,64	39.667,00	224.782,64	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS1122	13-01-01-DT	IVA FACT UTJS1122, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 8 Manizales).

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcavergar CESAR ALFREDO VERGARA DE LEON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-01 ESAP CENTRAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-27-10:32 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	3426	**Valor Total:**	135.794.439,61	**Saldo por pagar:**	91.987.551,88
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902500	**Tercero:**		UNION TEMPORAL J SERVITEC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153733 - AD		**Fecha:**	07/01/2026 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 20 FUSAGASUGA						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-05-06	230326	21.595.265,54	0,00	538326		16433912 6	2026-05-13	21.595.265,5 4	58.896,00	21.536.369,54	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS498	13-01-01-DT	FACT UTJS498, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 20 Fusagasuga)
2026-05-06	230426	373.009,13	0,00	538126		16434762 6	2026-05-13	373.009,13	55.951,00	317.058,13	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS498	13-01-01-DT	IVA FACT UTJS498, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 20 Fusagasuga)
2026-05-12	262926	21.467.805,51	0,00	616026		17452492 6	2026-05-21	21.467.805,5 1	58.548,00	21.409.257,51	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS898	13-01-01-DT	FACT UTJS898, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 20 Fusagasuga)
2026-05-12	263026	370.807,55	0,00	615926		17452842 6	2026-05-21	370.807,55	55.621,00	315.186,55	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS898	13-01-01-DT	IVA FACT UTJS898, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 20 Fusagasuga)

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: 2026-05-27-10:32 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	4026	**Valor Total:**	107.073.856,79	**Saldo por pagar:**	83.526.243,77
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902500	**Tercero:**		UNION TEMPORAL J SERVITEC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153723, ADICIÓN 13052026		**Fecha:**	07/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública – ESAP a nivelnacional. (ZONA 2 Valledupar, Villanueva, La Jaguade Ibrico)						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-03-13	83526	9.418.789,87	0,00	236726		80195426	2026-03-19	9.418.789,87	25.688,00	9.393.101,87	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS490	13-01-01-DT	FACT UTJS490, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 2 Valledupar,Villanueva, La Jaguade Ibrico)
2026-03-13	83626	162.688,19	0,00	236626		80199026	2026-03-19	162.688,19	24.403,00	138.285,19	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS490	13-01-01-DT	IVA FACT UTJS490, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 2 Valledupar,Villanueva, La Jaguade Ibrico)
2026-04-21	170326	13.728.997,73	0,00	436226		131551326	2026-04-24	13.728.997,73	37.443,00	13.691.554,73	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS528	13-01-01-DT	FACT UTJS528, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 2 Valledupar, Villanueva,La Jaguade Ibrico)
2026-04-21	170426	237.137,23	0,00	436126		131553626	2026-04-24	237.137,23	35.571,00	201.566,23	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS528	13-01-01-DT	IVA FACT UTJS528, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 2 Valledupar, Villanueva,La Jaguade Ibrico)

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: 2026-05-27-10:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	4126	**Valor Total:**	63.087.586,02	**Saldo por pagar:**	23.407.172,75
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902500	**Tercero:**		UNION TEMPORAL J SERVITEC	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153724. AD 2589	**Fecha:**	07/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública – ESAP a nivelnacional. (ZONA 3 Cartagena)

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-03-16	86226	10.005.450,50	0,00	245726		79428526	2026-03-18	10.005.450,50	22.285,00	9.983.165,50	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS429	13-01-01-DT	FACT UTJS429, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 3 Cartagena)
2026-03-16	86326	172.821,42	0,00	245526		79430526	2026-03-18	172.821,42	25.923,00	146.898,42	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS429	13-01-01-DT	IVA FACT UTJS429, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 3 Cartagena)
2026-04-15	151626	9.392.726,53	0,00	411126		125473026	2026-04-20	9.392.726,53	20.920,00	9.371.806,53	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS676	13-01-01-DT	FACT UTJS676, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 3 Cartagena)
2026-04-15	151726	162.238,00	0,00	411026		125479026	2026-04-20	162.238,00	24.336,00	137.902,00	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS676	13-01-01-DT	IVA FACT UTJS676, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 3 Cartagena)
2026-04-23	181426	9.941.837,72	0,00	452026		142186126	2026-04-29	9.941.837,72	22.143,00	9.919.694,72	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS782	13-01-01-DT	FACT UTJS782, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 3 Cartagena)
2026-04-23	181526	171.722,65	0,00	451926		142189926	2026-04-29	171.722,65	25.758,00	145.964,65	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS782	13-01-01-DT	IVA FACT UTJS782, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración PúblicaESAP a nivelnacional. (ZONA 3 Cartagena)

2026-05-21	311126	9.666.647,09	0,00	671526		184125826	2026-05-27	9.666.647,09	21.531,00	9.645.116,09	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS963	13-01-01-DT	FACT UTJS963, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 3 Cartagena)
2026-05-21	311226	166.969,36	0,00	671426		184135726	2026-05-27	166.969,36	25.045,00	141.924,36	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS963	13-01-01-DT	IVA FACT UTJS963, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 3 Cartagena)

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

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

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: 2026-05-27-10:32 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	618425	**Valor Total:**	39.565.658,14	**Saldo por pagar:**	1.500.327,79
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902500	**Tercero:**		UNION TEMPORAL J SERVITEC	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153733		**Fecha:**	21/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP A NIVEL NACIONAL. (ZONA 20 FUSAGASUGA)						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-30	1406425	18.511.491,90	0,00	2390425		8238926	2026-01-22	18.511.491,90	43.754,00	18.467.737,90	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS162	13-01-01-DT	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Factura UTJS162
2025-12-30	1406225	319.743,95	0,00	2390225		8247726	2026-01-22	319.743,95	47.962,00	271.781,95	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS162	13-01-01-DT	IVA Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Factura UTJS162
2025-12-30	1406725	396.018,33	0,00	2390725		8260226	2026-01-22	396.018,33	936,00	395.082,33	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS97	13-01-01-DT	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Factura UTJS97
2025-12-30	1406625	6.840,32	0,00	2390625		8263826	2026-01-22	6.840,32	1.026,00	5.814,32	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS97	13-01-01-DT	IVA Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública Factura UTJS97
2026-05-12	262526	18.511.491,90	0,00	642626	18.511.491,90	175088726	2026-05-21	18.511.491,90	50.486,00	18.461.005,90	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS260	13-01-01-DT	FACT UTJS260 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 20 Fusagasuga)
2026-05-12	262726	319.743,95	0,00	642526	319.743,95	175101226	2026-05-21	319.743,95	47.962,00	271.781,95	357376003	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	UTJS260	13-01-01-DT	IVA FACT UTJS260 Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 20 Fusagasuga)

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: 2026-05-27-10:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	638825	**Valor Total:**	216.627.775,50	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901900707	**Tercero:**		UNION TEMPORAL KIOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	154065 - REDUCCION	**Fecha:**	28/10/2025 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 21 CAN, Teusaquillo, Rosales)

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-24	1377625	2.400.111,12	0,00	2357325		544136125	2025-12-29	2.400.111,12	6.472,00	2.393.639,12	0957036445	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	UT-118	13-01-01-DT	factura UT-118 Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. ZONA 21 CAN, Teusaquillo, Rosales
2025-12-24	1377725	41.456,46	0,00	2357525		544136425	2025-12-29	41.456,46	6.218,00	35.238,46	0957036445	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	UT-118	13-01-01-DT	iva factura UT-118 Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. ZONA 21 CAN, Teusaquillo, Rosales
2025-12-24	1378325	99.887.811,91	0,00	2357825		544137125	2025-12-29	99.887.811,91	269.334,00	99.618.477,91	0957036445	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	UT-117	13-01-01-DT	factura UT-117 Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. ZONA 21 CAN, Teusaquillo, Rosales
2025-12-24	1378425	1.725.334,93	0,00	2358025		544137325	2025-12-29	1.725.334,93	258.800,00	1.466.534,93	0957036445	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	UT-117	13-01-01-DT	iva factura UT-117 Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. ZONA 21 CAN, Teusaquillo, Rosales
2025-12-26	1397225	110.661.632,88	0,00	2375925		549415625	2025-12-29	110.661.632,88	298.384,00	110.363.248,88	0957036445	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	UT138	13-01-01-DT	factura UT138 Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. ZONA 21 CAN, Teusaquillo, Rosales

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: 2026-05-27-10:40 a. m.

2025-12-26	1397325	1.911.428,20	0,00	2376025		549415725	2025-12-29	1.911.428,20	286.714,00	1.624.714,20	0957036445	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	UT138	13-01-01-DT	iva factura UT138 Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. ZONA 21 CAN, Teusaquillo, Rosales

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: 2026-05-27-10:42 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	4426	**Valor Total:**	727.254.098,78	**Saldo por pagar:**	330.219.643,14
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901900707	**Tercero:**		UNION TEMPORAL KIOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	154065	**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 21 CAN, Teusaquillo, Rosales)

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-03-09	69126	121.877.506,61	0,00	196626		73677326	2026-03-13	121.877.506,61	328.626,00	121.548.880,61	0957036445	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	UT-201	13-01-01-DT	FACT UT-201, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 21 CAN, Teusaquillo, Rosales).
2026-03-09	69226	2.105.156,93	0,00	196526		73678426	2026-03-13	2.105.156,93	315.774,00	1.789.382,93	0957036445	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	UT-201	13-01-01-DT	IVA FACT UT-201, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 21 CAN, Teusaquillo, Rosales).
2026-04-15	151826	128.427.588,63	0,00	411426		125764926	2026-04-20	128.427.588,63	346.288,00	128.081.300,63	0957036445	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	UT-264	13-01-01-DT	FACT UT-264, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 21 CAN, Teusaquillo, Rosales).
2026-04-15	151926	2.218.294,71	0,00	411226		125768826	2026-04-20	2.218.294,71	332.744,00	1.885.550,71	0957036445	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	UT-264	13-01-01-DT	IVA FACT UT-264, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 21 CAN, Teusaquillo, Rosales).
2026-04-23	181726	139.987.935,33	0,00	452426		142374626	2026-04-29	139.987.935,33	377.459,00	139.610.476,33	0957036445	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	UT-322	13-01-01-DT	FACT UT-322, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 21 CAN, Teusaquillo, Rosales)
2026-04-23	181826	2.417.973,43	0,00	452226		142389526	2026-04-29	2.417.973,43	362.696,00	2.055.277,43	0957036445	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	UT-322	13-01-01-DT	IVA FACT UT-322, Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivel nacional. (ZONA 21 CAN, Teusaquillo, Rosales)

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: 2026-05-27-11:03 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	617925	**Valor Total:**	15.328.317,13	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902912	**Tercero:**		UNION TEMPORAL SERTOP 2	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153718 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 24 QUIBDO).

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-21	1338425	7.378.982,60	0,00	2299725		537129125	2025-12-26	7.378.982,60	12.075,00	7.366.907,60	477019061	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FA 14	13-01-01-DT	FACTURA FA 14 Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. ZONA 24 Quibdo
2025-12-21	1338525	127.455,15	0,00	2299925		537129225	2025-12-26	127.455,15	19.118,00	108.337,15	477019061	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FA 14	13-01-01-DT	IVA FACTURA FA 14 Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. ZONA 24 Quibdo
2025-12-21	1339025	7.689.068,20	0,00	2301625		537129325	2025-12-26	7.689.068,20	12.582,00	7.676.486,20	477019061	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FA 16	13-01-01-DT	FACTURA FA 16 Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. ZONA 24 Quibdo
2025-12-21	1339225	132.811,18	0,00	2301725		537129425	2025-12-26	132.811,18	19.922,00	112.889,18	477019061	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FA 16	13-01-01-DT	IVA FACTURA FA 16 Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. ZONA 24 Quibdo

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: 2026-05-27-11:05 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	**Número de Compromiso:**	3226	**Valor Total:**	59.791.706,37	**Saldo por pagar:**	24.613.958,38
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901902912	**Tercero:**		UNION TEMPORAL SERTOP 2	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	153718, ADICIÓN 13052026	**Fecha:**	07/01/2026 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 24 QUIBDO).

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-03-18	93926	9.123.148,67	0,00	258026		86096726	2026-03-25	9.123.148,67	14.929,00	9.108.219,67	477019061	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FA 56	13-01-01-DT	FACT FA 56, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 24 Quibdo)
2026-03-18	94026	157.581,66	0,00	257926		86104926	2026-03-25	157.581,66	23.637,00	133.944,66	477019061	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FA 56	13-01-01-DT	IVA FACT FA 56, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 24 Quibdo)
2026-04-14	148926	8.611.797,17	0,00	400126		125158726	2026-04-20	8.611.797,17	14.092,00	8.597.705,17	477019061	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FA 80	13-01-01-DT	FACT FA 80, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 24 Quibdo)
2026-04-14	149026	148.749,22	0,00	400026		125167226	2026-04-20	148.749,22	22.312,00	126.437,22	477019061	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FA 80	13-01-01-DT	IVA FACT FA 80, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 24 Quibdo)
2026-04-21	174126	8.202.765,66	0,00	441426		137193826	2026-04-28	8.202.765,66	13.423,00	8.189.342,66	477019061	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FA 101	13-01-01-DT	FACT FA 101, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 24 Quibdo)
2026-04-21	174226	141.684,13	0,00	441326		137196726	2026-04-28	141.684,13	21.253,00	120.431,13	477019061	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FA 101	13-01-01-DT	IVA FACT FA 101, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 24 Quibdo)

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: 2026-05-27-11:05 a. m.

2026-05-21	310526	8.642.737,83	0,00	670426		183773226	2026-05-27	8.642.737,83	14.143,00	8.628.594,83	477019061	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FA 121	13-01-01-DT	FACT FA 121, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 24 Quibdo)
2026-05-21	310626	149.283,65	0,00	670326		183787726	2026-05-27	149.283,65	22.393,00	126.890,65	477019061	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			FACTURA	FA 121	13-01-01-DT	IVA FACT FA 121, Contratar el servicio integral deaseo y cafetería para las sedes de la EscuelaSuperior de Administración Pública ESAP a nivelnacional. (ZONA 24 Quibdo)

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

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

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 297299587

PIB
17:46:28

Bogotá DC, 02 de junio 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 ILPRO S.A.S BIC identificado(a) con NIT número 9015802872:

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 Politica 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 Relacionamiento 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.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 297294989

PIB
16:59:16

Bogotá DC, 02 de junio 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 COMPAÑIA SERVIC INTEGRAL S.A.S identificado(a) con NIT número 9008885766:

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 Politica 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 Relacionamiento 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.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 297292203

PIB
16:35:14

Bogotá DC, 02 de junio 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) JAMES ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1119887627:

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 Politica 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 Relacionamiento 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.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 297299281

PIB
17:43:07

Bogotá DC, 02 de junio 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 UNION TEMPORAL J SERVITEC identificado(a) con NIT número 9019025000:

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 Politica 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 Relacionamiento 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.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 297282917

PIB
15:22:28

Bogotá DC, 02 de junio 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) JULIO CESAR GOMEZ BARBOSA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1098795767:

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 Politica 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 Relacionamiento 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.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 297286358

PIB
15:47:11

Bogotá DC, 02 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN DAVID RAMIREZ PIÑEROS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1121882233:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

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

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica 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 Relacionamiento 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.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

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 martes 02 de junio de 2026, a las 17:00:25, 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	9008885766
Código de Verificación	9008885766260602170025

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

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

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 martes 02 de junio de 2026, a las 17:24:39, 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	9015802872
Código de Verificación	9015802872260602172439

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

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

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 martes 02 de junio de 2026, a las 16:38:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1119887627
Código de Verificación	1119887627260602163820

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

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

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 martes 02 de junio de 2026, a las 17:20:05, 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	9019025000
Código de Verificación	9019025000260602172005

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

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

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 martes 02 de junio de 2026, a las 15:25:49, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1098795767
Código de Verificación	1098795767260602152548

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

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

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 martes 02 de junio de 2026, a las 15:47:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1121882233
Código de Verificación	1121882233260602154733

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

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04:38:35 PM horas del 02/06/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1119887627**
Apellidos y Nombres: **GOMEZ RODRIGUEZ JAMES ALBERTO**

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

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/06/2026 05:03:52 p. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **900888576**

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. **141378018** . 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 Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/06/2026 05:26:33 p. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **901580287**

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. **141380213** . 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 Busqueda | Imprimir

Información 515 9000

Dios y Patria

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

GOV.CO

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/06/2026 05:21:01 p. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **901902500**

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. **141379756** . 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 Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:31:46 PM horas del 02/06/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1098795767**
Apellidos y Nombres: **GOMEZ BARBOSA JULIO CESAR**

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

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:48:06 PM horas del 02/06/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1121882233**
Apellidos y Nombres: **RAMIREZ PIÑEROS JUAN DAVID**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

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

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

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

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

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/06/2026 04:40:39 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1119887627** y Nombre: **JAMES ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ.**

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. **141375442** . 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 Busqueda | Imprimir

Información 515 9000

Dios y Patria

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

GOV.CO

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/06/2026 03:50:49 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1121882233** y Nombre: **JUAN DAVID RAMIREZ PIÑEROS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **141368169** . 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 Busqueda | Imprimir

Información 515 9000

Dios y Patria

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

GOV.CO

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/06/2026 03:35:43 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1098795767** y Nombre: **JULIO CESAR GOMEZ BARBOSA.**

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. **141365752** . 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 Busqueda | Imprimir

Información 515 9000

Dios y Patria

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

GOV.CO

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

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 16:41:48 horas del 02/06/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1119887627,** Apellidos y Nombres **GOMEZ RODRIGUEZ JAMES ALBERTO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **UNION TEMPORAL J SERVITEC**, con NIT **901902500-0** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

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

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 15:37:20 horas del 02/06/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1098795767,** Apellidos y Nombres **GOMEZ BARBOSA JULIO CESAR**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **UNION TEMPORAL J SERVITEC**, con NIT **901902500-0** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

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

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 15:53:05 horas del 02/06/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1121882233,** Apellidos y Nombres **RAMIREZ PIÑEROS JUAN DAVID**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **UNION TEMPORAL J SERVITEC**, con NIT **901902500-0** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

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

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1119887627 **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 06/05/2026 06:06 PM

Código Verificación: **CR32UVSGJT**

Válida hasta: **04/08/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

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 1098795767 **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 07/05/2026 11:13 AM

Código Verificación: **DRWLQFGCMY**

Válida hasta: **05/08/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1121882233 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

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

Se expide en Bogotá el 07/05/2026 11:10 AM

Código Verificación: **B25RQ79K4X**

Válida hasta: **05/08/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

JUAN DAVID RAMIREZ PIÑEROS identificado con cédula de ciudadanía No. **1.121.882.233,** expedida en Villavicencio, representante legal de la empresa **UNION TEMPORAL J SERVITEC,** identificado con NIT No. **901.902.500-0, CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** que se ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social, en las ocasiones que ha dado a dichos pagos, en cuanto a salud, pensión, riesgos laborales y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo 1. Correspondientes a los últimos seis (6) meses.

De acuerdo a lo establecido en artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del ICBF y SENA por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se expide al segundo (2) día del mes de junio del año 2026.

Cordialmente,

GINETH KATHERINE RISCANEVO DIAZ
CARGO: COORDINADORA CONTABLE
T.P. 337241-T

JUAN DAVID RAMIREZ PIÑEROS
REPRESENTANTE LEGAL

3103283410

JSERVITEC2024@GMAIL.COM

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

JUAN DAVID RAMIREZ PIÑEROS identificado con cédula de ciudadanía No. **1.121.882.233,** expedida en Villavicencio, representante legal de la empresa **UNION TEMPORAL J SERVITEC,** identificado con NIT No. **901.902.500-0, CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,** que se ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social, en las ocasiones que ha dado a dichos pagos, en cuanto a salud, pensión, riesgos laborales y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2005 Artículo 1. Correspondientes a los últimos seis (6) meses.

De acuerdo a lo establecido en artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del ICBF y SENA por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se expide al segundo (2) día del mes de junio del año 2026.

Cordialmente,

GINETH KATHERINE RISCANEVO DIAZ
CARGO: COORDINADORA CONTABLE
T.P. 337241-T

JUAN DAVID RAMIREZ PIÑEROS
REPRESENTANTE LEGAL

3103283410

JSERVITEC2024@GMAIL.COM