UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Escuela de Postgrados de la FAC

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: Octubre Año: 2024

CONTRATO N°. 019-00-P-EPFAC-GRUAL-2023

CONTRATISTA: RYC ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN HUMANA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 104.018.278

FORMA DE PAGO:

Lote No. 1 – VIGENCIA 2023

Vigencia	Rubro	No. pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
2023	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	1	17 al 31 de Julio de 2023	$ 5.299.150	Septiembre de 2023
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	2	Agosto de 2023	$ 11.355.334	Octubre de 2023
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	3	Septiembre de 2023	$ 11.355.334	Noviembre de 2023
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	4	Octubre de 2023	$ 11.355.334	Diciembre de 2023 y/o cuentas por pagar
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	5	Noviembre de 2023	$ 11.355.334	Cuentas por pagar 2023, pagadera en el primer trimestre del 2024
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	**6**	**Diciembre de 2023**	**$ 11.355.336**	**Cuentas por pagar 2023, pagadera en el primer trimestre del 2024.**

Lote No. 1 – VIGENCIA 2024

Vigencia	Rubro	No. Pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
2024	**02.02.008.005.03 Rec. 10**	**7**	**Enero y Febrero de 2024**	**$ 25.470.571**	**Abril de 2024**
	02.02.008.005.03 Rec. 10	**8**	**Marzo de 2024**	**$ 12.735.285**	**Mayo de 2024**

LOTE 2: Servicio de fumigación y jardinería a todo costo para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC

SERVICIO DE FUMIGACIÓN

Vigencia	Rubro	No. pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
2023	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	1	Octubre de 2023	$ 844.900	Noviembre de 2023

SERVICIO DE JARDINERIA

Vigencia	Rubro	No. pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
2023	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	1	Julio de 2023	$ 481.950	Septiembre de 2023
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	2	Agosto de 2023	$ 481.950	Octubre de 2023
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	3	Septiembre de 2023	$ 481.950	Noviembre de 2023
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	4	Octubre de 2023	$ 481.950	Diciembre de 2023 y/o cuentas por pagar
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	5	Noviembre de 2023	$ 481.950	Cuentas por pagar 2023, pagadera en el primer trimestre del 2024.
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	6	Diciembre de 2023	$ 481.950	Cuentas por pagar 2023, pagadera en el primer trimestre del 2024.

FECHA FIRMA: Día 12. Mes 07 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO de aseo, fumigación y jardinería a todo costo para la escuela de postgrados de la FAC y el Centro de Lenguas extranjeras ubicado en CATAM. Lote 1: Servicio de aseo para la instalación de la EPFAC y el Centro de Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM. Lote 2: Servicio de fumigación y jardinería a todo costo para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC

CONTRATO MODIFICATORIO:

FECHA DE FIRMA: 03 AGOSTO DE 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica valor del primer pago por inicio del contrato el día 18-07-2023 así:

Lote No. 1 – VIGENCIA 2023

Vigencia	Rubro	No. pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	1	**17 al 31 de Julio de 2023**	**$ 4.920.639**	**Septiembre de 2023**
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	2	Agosto de 2023	$ 11.355.334	Octubre de 2023
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	3	Septiembre de 2023	$ 11.355.334	Noviembre de 2023

Vigencia	Rubro	No. pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
2023	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	4	Octubre de 2023	$ 11.355.334	Diciembre de 2023 y/o cuentas por pagar
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	5	Noviembre de 2023	$ 11.355.334	Cuentas por pagar 2023, pagadera en el primer trimestre del 2024
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	**6**	**Diciembre de 2023**	**$ 11.355.336**	**Cuentas por pagar 2023, pagadera en el primer trimestre del 2024.**

Lote No. 1 – VIGENCIA 2024

Vigencia	Rubro	No. Pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
2024	**02.02.008.005.03 Rec. 10**	**7**	**Enero y Febrero de 2024**	**$ 25.470.571**	**Abril de 2024**
	02.02.008.005.03 Rec. 10	**8**	**Marzo de 2024**	**$ 12.735.285**	**Mayo de 2024**

LOTE 2: Servicio de fumigación y jardinería a todo costo para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC

SERVICIO DE FUMIGACIÓN

Vigencia	Rubro	No. pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
2023	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	1	Octubre de 2023	$ 844.900	Noviembre de 2023

SERVICIO DE JARDINERIA

Vigencia	Rubro	No. pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
2023	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	1	Julio de 2023	$ 481.950	Septiembre de 2023
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	2	Agosto de 2023	$ 481.950	Octubre de 2023
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	3	Septiembre de 2023	$ 481.950	Noviembre de 2023
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	4	Octubre de 2023	$ 481.950	Diciembre de 2023 y/o cuentas por pagar
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	5	Noviembre de 2023	$ 481.950	Cuentas por pagar 2023, pagadera en el primer trimestre del 2024.
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	6	Diciembre de 2023	$ 481.950	Cuentas por pagar 2023, pagadera en el primer trimestre del 2024.

Teniendo un valor final del contrato de $103.639.767

CONTRATO MODIFICATORIO:

FECHA DE FIRMA: 27 DE MARZO DE 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de abril 2024

Lote No. 1 – VIGENCIA 2023

Vigencia	Rubro	No. pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
2023	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	1	17 al 31 de Julio de 2023	$ 5.299.150	Septiembre de 2023
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	2	Agosto de 2023	$ 11.355.334	Octubre de 2023
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	3	Septiembre de 2023	$ 11.355.334	Noviembre de 2023
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	4	Octubre de 2023	$ 11.355.334	Diciembre de 2023 y/o cuentas por pagar
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	5	Noviembre de 2023	$ 11.355.334	Cuentas por pagar 2023, pagadera en el primer trimestre del 2024
	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	6	Diciembre de 2023	$ 11.355.336	Cuentas por pagar 2023, pagadera en el primer trimestre del 2024.

Lote No. 1 – VIGENCIA 2024

Vigencia	Rubro	No. Pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
2024	02.02.008.005.03 Rec. 10	7	Enero y Febrero de 2024	$ 25.470.571	Abril de 2024
	02.02.008.005.03 Rec. 10	8	Marzo de 2024	$ 12.735.285	Mayo de 2024
	02.02.008.005.03 Rec. 10	**9**	**Abril de 2024**	**$ 12.735.285**	**Junio de 2024**

LOTE 2: Servicio de fumigación y jardinería a todo costo para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC

SERVICIO DE FUMIGACIÓN

Vigencia	Rubro	No. pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
2023	02.02.02.008.005.03 Rec. 10	1	Octubre de 2023	$ 844.900	Noviembre de 2023

SERVICIO DE JARDINERIA

Vigencia	Rubro	No. pago	Servicio Prestado	Hasta por valor de:	PAC MES
2023	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	1	Julio de 2023	$ 481.950	Septiembre de 2023
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	2	Agosto de 2023	$ 481.950	Octubre de 2023
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	3	Septiembre de 2023	$ 481.950	Noviembre de 2023
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	4	Octubre de 2023	$ 481.950	Diciembre de 2023 y/o cuentas por pagar
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	5	Noviembre de 2023	$ 481.950	Cuentas por pagar 2023, pagadera en el primer trimestre del 2024.
	02.02.02.008.005.09.7 Rec. 10	6	Diciembre de 2023	$ 481.950	Cuentas por pagar 2023, pagadera en el primer trimestre del 2024.

Teniendo un valor final del contrato de $116.375.052

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el __01/01/2024__ hasta el ___30/04/2024____

Porcentaje Avance en tiempo: __100_%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): __100___%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: ____100____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ____0_____%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Liba Esperanza Patiño	Operaria servicios generales	Operaria servicios generales
Luz Maira Martinez Cruz	Operaria servicios generales	Operaria servicios generales
Martha Lucia Rojas Paredes	Operaria servicios generales	Operaria servicios generales
Luz Amparo Mendoza Moreon	Operaria servicios generales	Operaria servicios generales

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí ___X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyrozo Yeimmy Rozo Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-29-2:41 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	**Número de Compromiso:**	640423	**Valor Total:**	65.433.911,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900311730	**Tercero:**		R Y C ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	019-00-P-EPFAC-GRUAL-2023	**Fecha:**	06/07/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM						

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	
2023-08-10	893023	5.402.589,00	160.499,71	771023		278146423	2023-08-28	5.402.589,00	95.461,00	5.307.128,00	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE462	13-01-01-DT	H004786/CTO 019-00-P-EPFAC-GRUAL-2023/SRV ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM
2023-09-06	1005123	11.837.284,00	269.757,21	884923		328741723	2023-09-29	11.837.284,00	255.676,00	11.581.608,00	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	473	13-01-01-DT	H005483-CT.19-00-P-EPFAC-GRUAL-2023-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA
2023-10-05	1144623	11.837.284,00	269.757,21	1011123		363148623	2023-10-25	11.837.284,00	143.439,00	11.693.845,00	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	486	13-01-01-DT	H006323-CT. 019-00-P-EPFAC-GRUAL-2023-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS
2023-11-03	1258723	12.682.184,00	404.657,21	1170723		415200423	2023-11-29	12.682.184,00	202.483,00	12.479.701,00	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 498	13-01-01-DT	FAC-S-2023-007389-CP / CTO 019-00-P-EPFAC-GRUAL-2023/SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DEPOSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS

SIIF Nación

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-29-2:41 p. m.

2024-01-09	68324	11.837.286,00	269.757,31	134724	11.837.286,00	35803024	2024-02-21	11.837.286,00	143.439,00	11.693.847,00	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE524	13-01-01-DT	CUENTAS POR PAGAR PRIMER BIMESTRE - H009094-Contrato No. 019-00-P-EPFAC-GRUAL-2023-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DEPOSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM,LOTE 1: Servicio de aseo para las instalaciones de la EPFAC y el Centro de Lenguas Extranjeras ubicadoen CATAM y LOTE 2: Servicio de fumigación y jardinería a todo costo para las instalaciones de laEscuela de Postgrados de la FAC
2024-01-09	68224	11.837.284,00	269.757,21	97224	11.837.284,00	37317324	2024-02-22	11.837.284,00	165.931,00	11.671.353,00	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 513	13-01-01-DT	RVA INDUCIDA POR LEY CTO 019-00-P-EPFAC-GRUAL-2023 SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA A TODO COSTO PARA LA EPFAC CXP 112 H FAC-S-2023-008540-CP

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyrozo Yeimmy Rozo Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-29-2:42 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	8224	Valor Total:	50.941.141,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900311730	Tercero:		R Y C ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	019-00-P-EPFAC-GRUAL-2023	Fecha:	01/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM - CRP VIG ACT 640423						

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	
2024-02-21	255824	25.470.571,00	432.476,18	409624		114671924	2024-04-23	25.470.571,00	262.647,00	25.207.924,00	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 541	13-01-01-DT	H001272-CT. 019-00-P-EPFAC-GRUAL-2023-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM
2024-04-03	426024	12.736.285,00	216.238,08	498324		161472824	2024-05-28	12.736.285,00	123.097,00	12.612.188,00	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE No. 560-NC. 37	13-01-01-DT	FAC-S-2024-002072-CP-CTO. 019-00-P-EPFAC-GRUAL-2023-Servicio de aseo, fumigación y jardinería a todo costo para la escuela de postgrados de la FAC y el Centro De Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM LOTE 1: Servicio de aseo para las instalaciones de la EPFAC y el Centro De Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM LOTE 2: Servicio de fumigación y jardinería a todo costo para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC.
2024-05-06	520324	12.736.285,00	216.238,08	654524		208579624	2024-06-28	12.736.285,00	128.787,00	12.606.498,00	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 582	13-01-01-DT	H002940-CT. 019-00-P-EPFAC-GRUAL-2023-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA A PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. ARIZA TORRES OMAR ENRIQUE

FIRMA: OAriza T.

C.C. No. 1.144.202.515

DEPENDENCIA: Grupo De Apoyo Logístico EPFAC

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.