UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL-EPFAC

FECHA INFORME: Día: __28___ Mes: __02____. Año: __2025___

CONTRATO N°. 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024

CONTRATISTA: RYC ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA SAS _

VALOR DEL CONTRATO: $ 115.476.892 M/Cte

FORMA DE PAGO:

Lote 1: Servicio de aseo, y jardinería para las instalaciones de la EPFAC y el Centro De Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM.

Pago	Servicio Prestado	Proyección del pago con el PAC del mes	Valor	% de ejecución
1	Mayo 2024	Julio 2024	De acuerdo con facturación	Hasta 14.2%
2	Junio 2024	Agosto 2024		Hasta 14.3%
3	Julio 2024	Septiembre 2024		Hasta 14.3%
4	Agosto 2024	Octubre 2024		Hasta 14.3%
5	Septiembre 2024	Noviembre 2024		Hasta 14.3%
6	Octubre 2024	Diciembre 2024		Hasta 14.3%
7	Noviembre 2024	Diciembre 2024 y/o Cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre de 2025		Hasta 14.3%

LOTE 2: Servicio de fumigación para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC.

Pago	Servicio Prestado	Proyección del pago con el PAC del mes	Valor	% de ejecución
1	Mayo 2024	Julio 2024	De acuerdo con facturación	Hasta 33%
2	Agosto 2024	Octubre 2024		Hasta 33%
3	Noviembre 2024	Diciembre 2024 y/o Cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre de 2025		Hasta 34%

ADICIÓN:
CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025

N°	ITEM	MES EJECUCIÓN	UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Servicio aseo: Incluye servicio cuatro (4) operarios, insumos y maquinaria, de acuerdo a Anexo 1: Anexo técnico.	01 Mes(Diciembre)	Mes	$10.876.680

N°	ITEM	MES EJECUCIÓN	UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Servicio de jardinería y corte de césped a todo costo en Sede 1: CantónNorte- Cra 11 No.102-50Escuela de Postgrados de la FAC, en total 440 m2,se realizará una vez al mes en la fecha establecida por el supervisor del contrato, de acuerdo a Anexo 1:Anexo técnico.	01 Mes(Diciembre)	Mes	$368.900,0

ADICION 2:

No LOTE	SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	MES PROYECTA EJECUCIÓN	VALOR TOTAL PAC
1	LOTE 1: Servicio de aseo y jardinería para las instalaciones de la EPFAC y el Centro De Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM	Mes	Enero y febrero 2025	$ 22.491.160
2	LOTE 2: Servicio de fumigación para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC.	Mes	Febrero 2025	$226.000

ADICIÓN 2025 AJUSTADA:

LOTE 1: Servicio de aseo y jardinería para las instalaciones de la EPFAC y e Centro De Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM

PAGO	SERVICIO	PAC	Valor
1	Enero 2025	Marzo 2025	De acuerdo con facturación
2	Febrero 2025	Abril 2025	De acuerdo con facturación

LOTE 2: Servicio de fumigación para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC.

PAGO	SERVICIO	PAC	VALOR
1	Febrero	Abril 2025	De acuerdo con facturación

FECHA FIRMA CONTRATO: Día: 29. Mes 04. Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

Servicio de aseo, fumigación y jardinería para las instalaciones de la EPFAC y el Centro De Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM.
LOTE 1: Servicio de aseo y jardinería para las instalaciones de la EPFAC y el Centro De Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM
LOTE 2: Servicio de fumigación para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: 14/08/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realizo la adición en tiempo y valor para cubrir el mes de Diciembre 2024

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: 04/12/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realizo la adición en tiempo y valor para cubrir los meses de Enero y Febrero 2025

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: 03/02/2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realizo la adición en valor para cubrir los meses de Enero y Febrero 2025

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01 mayo 2024 hasta el 28 Febrero 2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100% ajustado de acuerdo con modificatorio

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100% ajustado de acuerdo con modificatorio

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 80%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 20%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LUZ AMPARO MENDOZA MORENO	Operaria de servicios generales	N/A
MARTHA LUCIA ROJAS PAREDES	Operaria de servicios generales	N/A
LUZ MAIRA MARTINEZ CRUZ	Operaria de servicios generales	N/A
VIVIANA HERNANDEZ IANA	Operaria de servicios generales	N/A

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

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

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:

N/A

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:

N/A

DESCRIPCION <u>DETALLADA</u> 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)

Se realiza la entrega de elementos de aseo correspondiente al presente mes, así:

ITEM	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual
1	Jabón para loza	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - Biodegradable - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
2	Jabón en barraazul	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1,00
3	Jabón de dispensador paramanos 2	- Con agente limpiador en una concentraciónmínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Principios activos: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Cocamide MEA, Parfum, Sodium Hydroxide, Glycol Distearate, Styrene/Acrylates Copolymer, Tetrasodium EDTA, Glycerin, Laureth-10, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Camellia Sinensis Leaf Extract, CI 19140, Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, CI 17200, Limonene, Coumarini -Debe contener cantidades iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016) -Antibacterial: Eliminación del 99.9% de bacterias -Biodegradable	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4,00
4	Limpiador multiusos	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00

		peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.		
5	Limpiador desinfectante para pisos	- Apariencia: Líquido transparente - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afectas la capa de ozono - Solubilidad: Total en agua - PH: 7.5 - 8.5 - Composición: Tensoactivos, espesante, coadyuvante, colorante - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Elaborado en material reciclable - El agente tensoactivo utilizado debe ser biodegradable o mínimo tener un 60% de biodegradabilidad. De acuerdo a la NTC 5131	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
6	Líquido desengrasante	- El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00

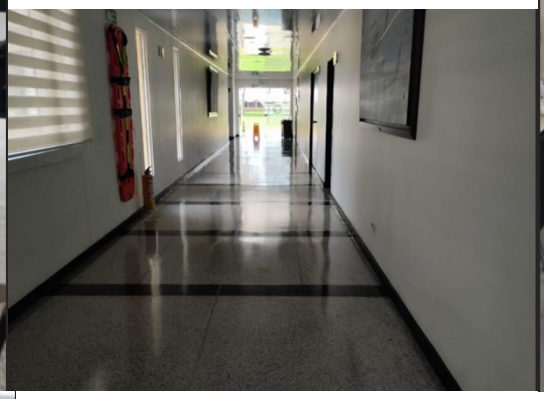
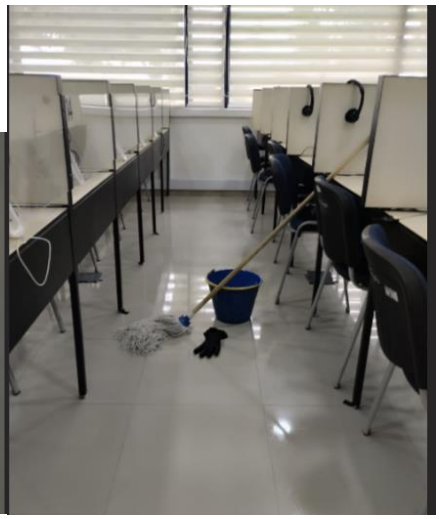
		de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)		
7	Limpiador desinfectante para uso general	- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 1,5% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
8	Pastilla desinfectante para sanitario	- Con agentes bactericidas, fungicidas y virucidas.	Unidad con pesomínimo de 45 g	15,00
9	Líquido para limpiarvidrios	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4,00

10	Blanqueador o hipoclorito	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4,00
11	Alcohol industrial	- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
12	Sellante para pisos	- Polimérico auto brillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 20% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00

13	Mantenedor de pisos	- Polimérico autobrillante. - Con polímeros acrílicos, nivelantes y plastificantes. - Contenido mínimo de sólidos del 8%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
14	Removedor de cera	- Con agente activo alcalino en una concentración mínima del 9% - pH entre 11 y 14	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
15	Jabón neutro para pisos	- Jabón multiusos - PH Neutro, - No corrosivo ni tóxico - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1,00
16	Ambientador	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	8,00
17	Ambientador	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - libre de CFC - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 ml	4,00

		peligrosos e instrucciones de uso. - Elaborado en material reciclable		
18	Limpiones	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	8,00
19	Limpiones	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado -Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	1,00
20	Bayetilla	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado -Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	2,00
21	Bayetilla	- En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color rojo sin estampado -Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho	Unidad	3,00
22	Esponjilla	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje	Unidad	3,00
23	Esponjilla	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de	Unidad	3,00
24	Escoba	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico conacople tipo rosca	Unidad	1,00
25	Trapero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 435 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	4,00
26	Pads	- Para brillo - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Rojo o blanco	Unidad	1,00
		Suministro únicamente en los meses de abril, julio y noviembre		
27	Pads	- Para remoción - Diámetro mínimo de 16 pulgadas - Café o negro Suministro únicamente en los meses de abril, julio y noviembre	Unidad	1,00
28	Bolsas plásticas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
29	Bolsas plásticas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
30	Bolsas plásticas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
31	Bolsas plásticas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	2,00
32	Bolsas plásticas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
33	Bolsas plásticas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	4,00
34	Bolsas plásticas	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 3	Paquete de mínimo 6	2,00
		mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color blanco		
44	Haraganes	- Para limpiar vidrios - Con banda de goma con longitud mínima de 50 cm. - Mango metálico extensible con longitud mínima de 60 cm y máxima de 150 cm	Unidad	1,00

En la ejecución del presente mes se evidenció el cumplimiento de la prestación del servicio de aseo, así:



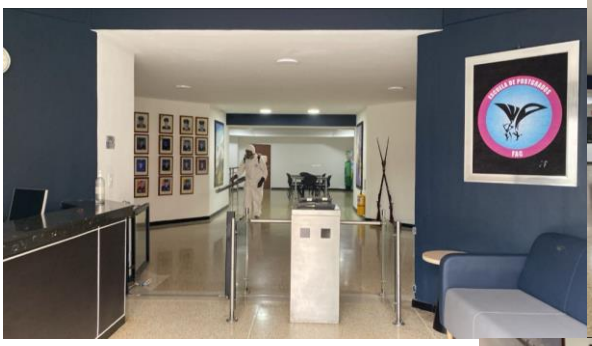
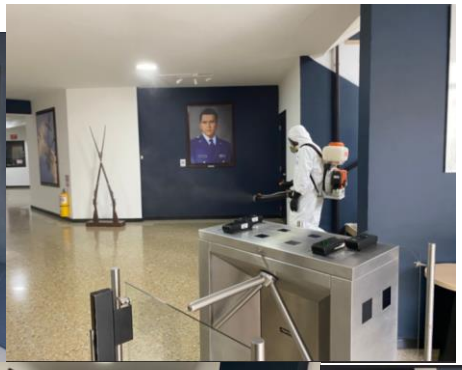

Realizan la jardinería en las instalaciones de la Escuela de Postgrados, así:








Realizan la fumigación en las instalaciones de la Escuela de Postgrados, así:







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)

PAC JULIO

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdacruz Denis Adriana Cruz Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-29-7:59 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	**Número de Compromiso:**	374024	**Valor Total:**	79.397.360,00	**Saldo por pagar:**	67.925.680,00
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:**	015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024	**Fecha:**	30/04/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERV DE ASEO, FUMIGACION Y JARDINERIA PARA LAS INSTAL DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJ -CATAM. LOTE 1: SERV DE ASEO Y JARDINERIA PARA LAS INST DE LA EPFAC Y CELEF - CATAM Y LOTE 2: SERV DE FUMIGACION PARA LAS INST DE LA EPFAC						

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	
2024-06-11	646424	11.471.680,00	279.680,00	745824		239474124	2024-07-24	11.471.680,00	151.572,00	11.320.108,00	1735457761	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE596	13-01-01-DT	H003825-CT. 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024-SERV DE ASEO, FUMIGACION Y JARDINERIA PARA LAS INSTAL DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS -EXTRANJ -CATAM. LOTE 1: SERV DE ASEO Y JARDINERIA PARA LAS INST DE LA EPFAC Y CELEF - CATAM Y LOTE 2:

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

PAC AGOSTO

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdacruz Denis Adriana Cruz Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-28-7:42 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	**Número de Compromiso:**	374024	**Valor Total:**	90.642.940,00	**Saldo por pagar:**	67.925.680,00
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:**	015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024	**Fecha:**	30/04/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERV DE ASEO, FUMIGACION Y JARDINERIA PARA LAS INSTAL DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJ -CATAM. LOTE 1: SERV DE ASEO Y JARDINERIA PARA LAS INST DE LA EPFAC Y CELEF - CATAM Y LOTE 2: SERV DE FUMIGACION PARA LAS INST DE LA EPFAC						

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	
2024-06-11	646424	11.471.680,00	279.680,00	745824		239474124	2024-07-24	11.471.680,00	151.572,00	11.320.108,00	1735457761	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE596	13-01-01-DT	H003825-CT. 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024-SERV DE ASEO, FUMIGACION Y JARDINERIA PARA LAS INSTAL DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS -EXTRANJ -CATAM. LOTE 1: SERV DE ASEO Y JARDINERIA PARA LAS INST DE LA EPFAC Y CELEF - CATAM Y LOTE 2:
2024-07-10	790224	11.245.580,00	243.580,00	813424		268028724	2024-08-13	11.245.580,00	135.771,00	11.109.809,00	1735457761	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-808	13-01-01-DT	OFICIO FAC-S-2024-004694-CP - CTO.015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACION Y JARDINERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM.

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

PAC SEPTIEMBRE

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdacruz Denis Adriana Cruz Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-01-6:10 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	**Número de Compromiso:**	374024	**Valor Total:**	90.642.940,00	**Saldo por pagar:**	56.680.100,00
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:**	015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024	**Fecha:**	30/04/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERV DE ASEO, FUMIGACION Y JARDINERIA PARA LAS INSTAL DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJ -CATAM. LOTE 1: SERV DE ASEO Y JARDINERIA PARA LAS INST DE LA EPFAC Y CELEF - CATAM Y LOTE 2: SERV DE FUMIGACION PARA LAS INST DE LA EPFAC						

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	
2024-06-11	646424	11.471.680,00	279.680,00	745824		239474124	2024-07-24	11.471.680,00	151.572,00	11.320.108,00	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE596	13-01-01-DT	H003825-CT. 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024-SERV DE ASEO, FUMIGACION Y JARDINERIA PARA LAS INSTAL DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS -EXTRANJ -CATAM. LOTE 1: SERV DE ASEO Y JARDINERIA PARA LAS INST DE LA EPFAC Y CELEF - CATAM Y LOTE 2:
2024-07-10	790224	11.245.580,00	243.580,00	813424		268028724	2024-08-13	11.245.580,00	135.771,00	11.109.809,00	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-608	13-01-01-DT	OFICIO FAC-S-2024-004694-CP - CTO.015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM.
2024-08-20	1052024	11.245.580,00	243.580,00	1030724		349975824	2024-09-30	11.245.580,00	135.771,00	11.109.809,00	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE617	13-01-01-DT	H005974-pago parcial del Contrato No. 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM

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

PAC OCTUBRE

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdacruz Denis Adriana Cruz Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-9:57 a. m.

2024-09-03	1096124	11.471.680,00	279.680,00	1098224		400320624	2024-10-29	11.471.680,00	151.572,00	11.320.108,00	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE627	13-01-01-DT	H006627-Contrato No. 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024 "SERV DE ASEO, FUMIGACION Y JARDINERIA PARA LAS INSTAL DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJ - CATAM. LOTE 1: SERV DE ASEO Y JARDINERIA PARA LAS INST DE LA EPFAC Y CELEF - CATAM Y LOTE 2: SERV DE FUMIGACION PARA LAS INST DE LA EPFAC

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

PAC NOVIEMBRE

2024-09-03	1096124	11.471.680,00	279.680,00	1098224		400320624	2024-10-29	11.471.680,00	151.572,00	11.320.108,00	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE627	13-01-01-DT	H006627-Contrato No. 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024 "SERV DE ASEO, FUMIGACION Y JARDINERIA PARA LAS INSTAL DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJ - CATAM. LOTE 1: SERV DE ASEO Y JARDINERIA PARA LAS INST DE LA EPFAC Y CELEF - CATAM Y LOTE 2: SERV DE FUMIGACION PARA LAS INST DE LA EPFAC
2024-10-15	1209624	11.245.580,00	243.580,00	1349524		490226524	2024-12-16	11.245.580,00	135.771,00	11.109.809,00	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FAC 638	13-01-01-DT	FAC-S-2024-008046-CP-Contrato No. 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM

PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025

2024-11-13	1364224	11.245.580,00	243.580,00	1384824		52825672 4	2024-12-30	11.245.580,00	141.463,00	11.104.117,00	1735457766 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE648	13-01-01-DT	H009037-Contrato No. 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y ARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM
2025-01-10	173925	11.471.680,00	279.680,00	525	11.471.680,00	5939825	2025-01-21	11.471.680,00	151.572,00	11.320.108,00	1735457766 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FRA FE 658	13-01-01-DT	FAC-S-2024-009884-CP/ 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024/ SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM
2025-01-10	174025	11.245.580,00	243.580,00	4725	11.245.580,00	7233325	2025-01-22	11.245.580,00	135.771,00	11.109.809,00	1735457766 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CTO 015	13-01-01-DT	FAC-S-2024-011033-CP/ CTO 015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024/ SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC 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)

El pago de los servicios prestador en los meses de Enero y Febrero, programados para PAC Marzo y PAC Abril.

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:	ST. LOZANO SILVA DANNA MICHELLE
FIRMA:	
C.C. No.	1.030.702.779
DEPENDENCIA:	GRUAL-ESSER

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