

 Región Administrativa y de Planificación	FORMATO				Código: GAF-F-14	
	Acta de Supervisión Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión				Versión: 1	
					Fecha: 07/04/2026	
					Página 1 de 3	
Informe número	06	Periodo	Del 01 al 30 Junio de 2026		Fecha del informe:	(30/06/2026)
1. GRADO DE RESPONSABILIDAD						
Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida						
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
Modalidad contractual (Marque con una X)	Prestación de Servicios Profesionales	Prestación de servicios de Apoyo a la Gestión	Número del contrato	RAP-006-2026	Fecha de suscripción del contrato	(07/01/2026)
		X				
Objeto	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANUTENCIÓN Y CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP EJE CAFETERO.					
Nombre del Contratista (Adicione filas si es necesario)		Yuliana Andrea Ramírez Montoya			CC / NIT:	1094901447
Valor inicial del contrato		\$ 15.000.000		Plazo de ejecución del contrato inicial:	El plazo de ejecución del acuerdo corresponderá a CIENTO SETENTA Y CINCO (175) días contados desde la suscripción del acta de inicio , mediando previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento para la ejecución del Contrato.	
Número de CDP(S) inicial y fecha expedición: (Adicione filas si es necesario)		No 0006 (06/01/2026)		Número RP(S) inicial y fecha expedición (Adicione filas si es necesario)	No 0006 (07/01/2026)	
Forma de Pago:		El valor del contrato a suscribir asciende a la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$15.000.000) incluidos impuestos. La RAP EJE CAFETERO cancelará al contratista mediante seis (06) pagos parciales por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000), realizados el día 30 de cada mes (enero – junio), anotando que en cada caso deberá mediar: i) Informe y avance de actividades conforme al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista, incluido los soportes a que hubiere lugar; ii) Certificación de recibo a satisfacción por parte de la supervisión del Contrato; iii) Constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social integral, no obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC.				
Nombre del supervisor: (Adicione filas si es necesario)		Dairo Enrique Valderrama Castro		Oficio de delegación o Acto Administrativo de delegación	Oficio de fecha: (07/01/2026) Resolución Nro. de (dd/mm/año)	
Correo electrónico del supervisor		administrativa@ejecafeterorap.gov.co				
Fecha de inicio del contrato:		(07/01/2026)		Fecha de terminación del contrato inicial:	(30/06/2026)	
3. INFORMACION CONTRACTUAL ADICIONAL						
3.1 Sobre adiciones, modificatorios, resoluciones. (Adicione filas si es necesario)						
Número del modificadorio	Fecha	Valor adicionado o disminuido	Plazo adicionado o disminuido	Número CDP / RP	Fecha de legalización	
Fecha de suspensión	Número del acta de suspensión	Fecha del acta de suspensión	Fecha de reiniciación	Número del acta de reiniciación	Fecha del acta de reiniciación	
	(dd/mm/año)		(dd/mm/año)		(dd/mm/año)	
4. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO						
Periodo de pago:	Del 01 al 30 Junio de 2026		Lugar de ejecución:	Región Eje Cafetero		
Résponsable de IVA (Responda si ó no)	No	Factura Nro.	N/A	Fecha de factura	N/A	
5. VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 de la LEY 789/02 (adicone las filas necesarias)						
Planilla No	Mes liquidado	IBC	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL	Total aportes periodo
6002888173	Enero	\$ 1.750.000	\$ 218.900	\$ 280.200	\$ 9.200	\$ 508.300
6003415521	Febrero	\$ 1.750.000	\$ 218.900	\$ 280.200	\$ 9.200	\$ 508.300
6005869846	Marzo	\$ 1.750.000	\$ 218.900	\$ 280.200	\$ 9.200	\$ 508.300
6010003687	Abril	\$ 1.750.000	\$ 218.900	\$ 280.200	\$ 9.200	\$ 508.300
6014331298	Mayo	\$ 1.750.000	\$ 218.900	\$ 280.200	\$ 9.200	\$ 508.300

Informe número	06	Periodo	Del 01 al 30 Junio de 2026	Fecha del informe:	(30/06/2026)
----------------	----	---------	----------------------------	--------------------	--------------

6018438267	Junio	\$ 1.750.000	\$ 218.900	\$ 280.200	\$ 9.200	\$ 508.300
------------	-------	--------------	------------	------------	----------	------------

Nota 1. Se revisó el pago y presentación de los soporte a los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo presentado

Nota 2. El contratista manifestó que la(s) planilla(s) relacionada(s) corresponden al pago de seguridad social del contrato objeto del presente informe.

Nota 3. En caso de que el contratista presente un mayor valor pagado de seguridad social en el periodo, solo se tendrá en cuenta para efectos del cómputo de aporte del contrato, el porcentaje tope de cotización del IBC del periodo a cobrar

6. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

(adicione filas si es necesario)

Acta No.	Valor total del contrato	Valor ejecutado acumulado	Saldo por pagar del contrato
1	15.000.000	2.500.000	12.500.000
2	15.000.000	5.000.000	10.000.000
3	15.000.000	7.500.000	7.500.000
4	15.000.000	10.000.000	5.000.000
5	15.000.000	12.500.000	2.500.000
6	15.000.000	15.000.000	0,00

Objeto del gasto	Número de registro presupuestal - fecha	Valor a cancelar presente acta
2.1.2.02.02.008.85999_1, "Otros servicios de apoyo n.c.p. - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción"	No 0006 (07/01/2026)	\$ 2.500.000

7. DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

Valor Presente acta	\$ 2.500.000
(+) IVA	
Valor a cancelar	\$ 2.500.000

8. BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR LA RAP EJE CAFETERO

Valor Total del contrato	\$ 15.000.000,00	
Adiciones o Disminuciones		
Pagos parciales cancelados		\$ 12.500.000
Valor presente acta		\$ 2.500.000
Saldo por cancelar del contrato		\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000

9. MODO DE PAGO

Transferencia	X	Cheque	
Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. Cuenta	Titular de la cuenta
Davienda	Ahorros	550009600329578	Yuliana Andrea Ramírez Montoya

10. RESUMEN TECNICO DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES

(adicione filas si es necesario)

Obligaciones especificas contractuales	Actividad ejecutada en cumplimiento de la obligacion contratada	Mecanismo de archivo institucional	Evidencia, observaciones y recomendaciones
1 Realizar la debida limpieza básica al interior y alrededores de las instalaciones de la RAP Eje Cafetero,	La contraista realizo el mantenimiento y limpieza básica al interio y alrededores de las instalaciones de la RAP Eje Cafetero	N/A	Archivo PDF - Fotografias
2 Brindar un óptimo cuidado de los elementos al interior de la Rap Eje Cafetero	La contraista brindo óptimo cuidado a computadores, teléfonos, impresoras, fotocopadoras, escáneres, placas, letreros, tableros y demás equipos, muebles y enseres de la oficina	N/A	Archivo PDF - Fotografias

 Región Administrativa y de Planificación	FORMATO			Código: GAF-F-14	
	Acta de Supervisión Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión			Versión: 1	
				Fecha: 07/04/2026	
				Página 3 de 3	
Informe número	06	Periodo	Del 01 al 30 Junio de 2026	Fecha del informe:	(30/06/2026)
3	Hacer uso adecuado y disposición de residuos de la entidad y de las instalaciones en general.	La contraista recolecto las basuras de baños, oficinas y de todas las instalaciones en general y disposición adecuada de las mismas para la recolección	N/A	Archivo PDF - Fotografias	
4	Mantener en asepsia todos los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio	La contraista garantizo el lavado de paredes y ventanas de la oficina, además recibí instrucción de la persona encargada de salud y seguridad en el trabajo de las cantidades adecuadas para realizar la limpieza.	N/A	Archivo PDF - Fotografias	
5	Apoyar en la distribucion las bebidas en la sede de las Oficinas de Armenia de RAP EJE CAFETERO tales como café, aromática y agua..	La contraista preparo y distribyo las bebidas tales como cafés, aromáticas y agua.	N/A	Archivo PDF - Fotografias	
11. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:					
Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.					
Nota 1. los soportes que evidencian la ejecución de las obligaciones, deben entregarse en medio magnético, discriminados por obligación Nota 2. Presentar copia impresa del recibo de pago y la planilla de la Seguridad que corresponda al período a cancelar Nota 3. Presente dos juegos (original y copia) de los informes y anexos del período a cancelar Nota 4. las impresiones deben corresponder a los lineamientos del manual de presentación y control de documentos de la entidad Nota 5. La presentación de los informes debe hacerse de manera personal ante la oficina de la RAP Eje Cafetero Nota 6. La impresión de documentos serán asumidas por cada contratista. Nota: La presente acta se presenta con fecha del 29 dado que el día 30 de mayo no es un día hábil para la entidad.					
Firma					
Nombre del supervisor	DAIRO ENRIQUE VALDERRAMA CASTRO				
Cargo	Subgerente Administrativo y Financiero				
Es responsabilidad del firmante la veracidad de la información contenida en el presente documento.					