	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC - GRUAL**

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: JULIO. Año: 2025

CONTRATO N°. 010-00-P-EPFAC-GRUAL-2025

CONTRATISTA: **RYC LIMPIEZA TOTAL**

VALOR DEL CONTRATO: **$ 117.671.076,53**

FORMA DE PAGO:

Pago	Servicio prestado	Proyección del pago con PAC del mes	Valor	% de ejecución
1	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 Marzo	Mayo 2025	De acuerdo con facturación	Hasta 11.12%
2	Desde el 01 Abril hasta 30 Abril	Junio 2025		Hasta 11.11%
3	Desde el 01 Mayo hasta 31 Mayo	Julio 2025		Hasta 11.11%
4	Desde el 01 Junio hasta 30 Junio	Agosto 2025		Hasta 11.11%
5	Desde el 01 Julio hasta 31 Julio	Septiembre 2025		Hasta 11.11%
6	Desde el 01 Agosto hasta 31 Agosto	Octubre 2025		Hasta 11.11%
7	Desde el 01 Septiembre hasta 30 Septiembre	Noviembre 2025		Hasta 11.11%
8	Desde el 01 Octubre hasta 31 Octubre	Diciembre 2025		Hasta 11.11%
9	Desde el 01 Noviembre hasta 30 Noviembre	Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar pagaderas primer trimestre 2026		Hasta 11.11%

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 10. Mes MARZO. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM.

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A

FECHA DE FIRMA: ___N/A_____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _____N/A_____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el _17/03/2025___ hasta el _30/11/2025_____

Porcentaje Avance en tiempo: _52.71__%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): __52.71_____%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: NINGUNO

Porcentaje de pagos realizados: 28.92

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 71.08 %

VALOR	ORDEN DE PAGO	FECHA
$ 6.286.124,49	69580925	2025-05-29
$ 13.874.031,63	207490825	2025-06-25
$ 13.874.031,63	261116025	2025-07-29

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DIANA MARIA FLOREZ SANCHEZ	OPERARIA SERVICIOS GENERALES	BACHILLER
ROSA DELIA AMAYA ROMERO	OPERARIA SERVICIOS GENERALES	N/A
MARTHA LUCIA ROJAS PAREDES	OPERARIA SERVICIOS GENERALES	BACHILLER
NATALY ALBA GUTIERREZ	OPERARIA SERVICIOS GENERALES	BACHILLER

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:

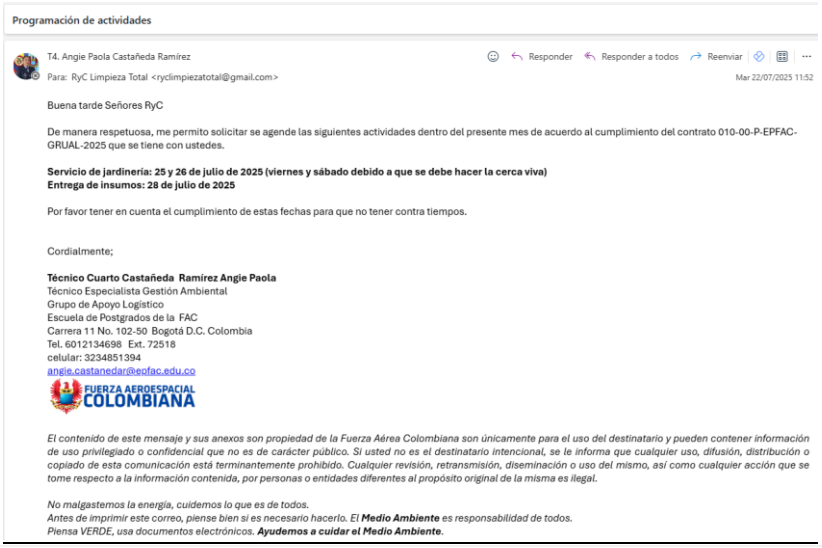
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante el mes de julio de 2025 se ejecutaron las actividades correspondientes al servicio de aseo y limpieza, con el cumplimiento de cuatro (4) operarias: tres asignadas a la EPFAC y una al ESLEX ubicado en CATAM. El personal realizó labores de mantenimiento y limpieza en óptimo estado de las oficinas administrativas, incluyendo los respectivos puestos de trabajo, escritorios, papeleras, muebles, sillas, teléfonos, archivadores y estantes. Asimismo, se llevó a cabo el aseo de pisos, paredes, alfombras, vidrios interiores, pasillos, cocinas, cafeterías y aulas, así como el mantenimiento de la terraza ubicada en el tercer piso de la ESDEGUE. En los baños, se garantizó la limpieza y conservación de los servicios sanitarios mediante el lavado de pisos con detergentes líquidos, limpieza de retretes, lavamanos, paredes enchapadas, divisiones, accesorios, espejos, vidrios bajos, puertas, y se efectuó el suministro de papel higiénico blanco doble hoja y toallas de papel para manos. Adicionalmente, se realizaron procesos de barrido, lavado, encerado, brillado y limpieza diaria de polvo, así como labores especializadas como el decapado, sellado y uso de lavabrilladora. Dentro de las actividades también se incluyó la recolección de residuos y su correcta separación para poder entregarlos a un gestor externo para su disposición final, se realizó la limpieza de zonas exteriores como pasillos, escaleras, parqueaderos y canecas, remoción de maleza, lavado de fachadas y vidrios exteriores, brigadas de aseo para eliminación de suciedad acumulada, hongos, maleza, recolección de hojas y limpieza en canalizaciones cuando fue necesario, así como durante el mes se llevaron a cabo actividades de atención de personal y apoyo en eventos, incluyendo la preparación y distribución de bebidas calientes y frías y se garantizó la limpieza, desinfección y adecuado manejo de la loza utilizada, elementos y equipos utilizados para la prestación del servicio.

El día 24 de julio se ejecutó el servicio de poda de las zonas verdes contempladas y arreglo de jardines de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica del contrato.

El día 31 de julio se recibieron los insumos de aseo requeridos, conforme a lo estipulado en la ficha técnica del contrato y también los requeridos para el servicio de cafetería.

La programación de las actividades se realiza mediante correo electrónico como se muestra a continuación:



Programación de actividades

T4. Angie Paola Castañeda Ramírez — Responder | Responder a todos | Reenviar
Para: RyC Limpieza Total <ryclimpiezatotal@gmail.com> — Mar 22/07/2025 11:52

Buena tarde Señores RyC

De manera respetuosa, me permito solicitar se agende las siguientes actividades dentro del presente mes de acuerdo al cumplimiento del contrato 010-00-P-EPFAC-GRUAL-2025 que se tiene con ustedes.

Servicio de jardinería: 25 y 26 de julio de 2025 (viernes y sábado debido a que se debe hacer la cerca viva)
Entrega de insumos: 28 de julio de 2025

Por favor tener en cuenta el cumplimiento de estas fechas para que no tener contra tiempos.

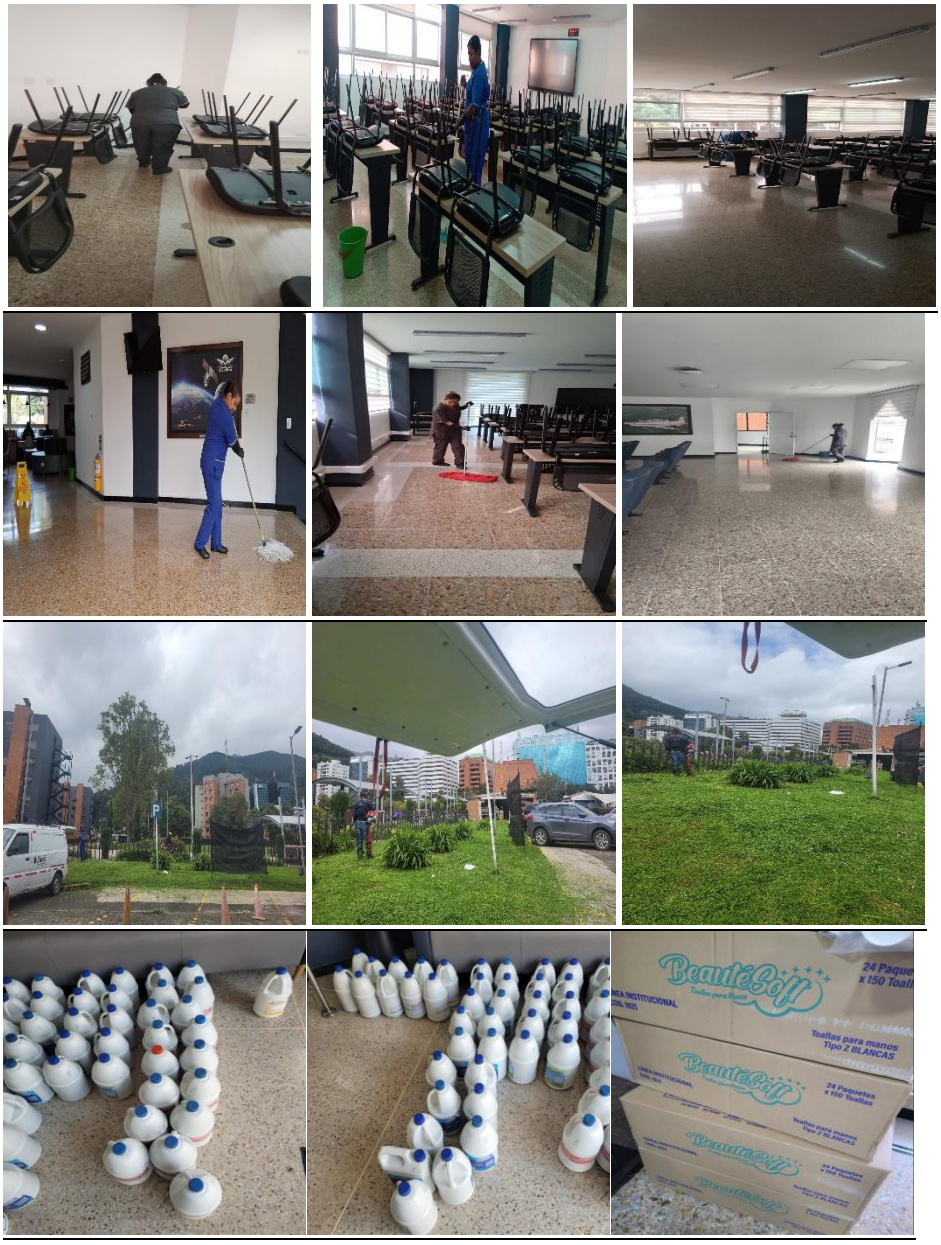
Cordialmente;

Técnico Cuarto Castañeda Ramírez Angie Paola
Técnico Especialista Gestión Ambiental
Grupo de Apoyo Logístico
Escuela de Postgrados de la FAC
Carrera 11 No. 102-50 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 6012134698 Ext. 72518
celular: 3234851394
angie.castanedar@epfac.edu.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*
*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente**.*

Registro fotográfico de actividades ejecutadas.



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)

PAGO MAYO

SIIF Nación — Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjrodrigg Juliana Isabel Rodriguez Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-04-5:01 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	205725	Valor Total:	117.671.076,53	Saldo por pagar:	111.384.953,04
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:	CTO 010-00-P-EPFAC-GRUAL-2025	Fecha:	10/03/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CTO 010-00-P-EPFAC-GRUAL-2025, Objeto SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y CAFETERÍA 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	
2025-04-04	489825	6.286.123,49	106.734,89	610325		169580925	2025-05-29	6.286.123,49	63.569,00	6.222.554,49	1735457766 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	700	13-01-01-DT	H002148-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC 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

PAGO JUNIO

SIIF Nación — 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: 2025-06-25-7:11 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	205725	Valor Total:	117.671.076,53	Saldo por pagar:	97.510.921,41
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:	CTO 010-00-P-EPFAC-GRUAL-2025	Fecha:	10/03/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CTO 010-00-P-EPFAC-GRUAL-2025, Objeto SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y CAFETERÍA 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	
2025-04-04	489825	6.286.123,49	106.734,89	610325		169580925	2025-05-29	6.286.123,49	63.569,00	6.222.554,49	1735457766 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	700	13-01-01-DT	H002148-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM
2025-05-06	566125	13.874.031,63	293.184,63	672025		207490825	2025-06-25	13.874.031,63	164.436,00	13.709.595,63	1735457766 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-709	13-01-01-DT	FAC-S-2025-003510-CP-CTO 010-00-P-EPFAC-GRUAL-2025-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC 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

PAGO JULIO PENDIENTE

SIIF Nación — Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmiclavij MARIA ISABEL CLAVIJO RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-01-9:54 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	205725	Valor Total:	117.671.076,53	Saldo por pagar:	83.505.989,78
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:	CTO 010-00-P-EPFAC-GRUAL-2025	Fecha:	10/03/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CTO 010-00-P-EPFAC-GRUAL-2025, Objeto SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y CAFETERÍA 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	
2025-04-04	489825	6.286.123,49	106.734,89	610325		169580925	2025-05-29	6.286.123,49	63.569,00	6.222.554,49	1735457766 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	700	13-01-01-DT	H002148-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM
2025-05-06	566125	13.874.031,63	293.184,63	672025		207490825	2025-06-25	13.874.031,63	164.436,00	13.709.595,63	1735457766 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-709	13-01-01-DT	FAC-S-2025-003510-CP-CTO 010-00-P-EPFAC-GRUAL-2025-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM
2025-06-11	666225	14.004.931,63	314.084,63	830625		281116825	2025-07-29	14.004.931,63	173.584,00	13.831.347,63	1735457766 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-717	13-01-01-DT	FAC-S-2025-004676-CP-Contrato No. 010-00 FAC JULIO

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

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

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:	T4. CASTAÑEDA RAMIREZ ANGIE PAOLA
FIRMA:	
C.C. No.	1.073.327.897
DEPENDENCIA:	GRUAL-EPFAC