	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: AGOSTO. 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: _64.73_ %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): __64.73___%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: NINGUNO

Porcentaje de pagos realizados: 40.82

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 59.18 %

VALOR	ORDEN DE PAGO	FECHA
$ 6.286.124,49	69580925	2025-05-29
$ 13.874.031,63	207490825	2025-06-25
$ 14.004.931,63	261116025	2025-07-29
$ 13.874.031,63	302406225	2025-08-22

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JENNY MARCELA ALBA GUTIERREZ	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:

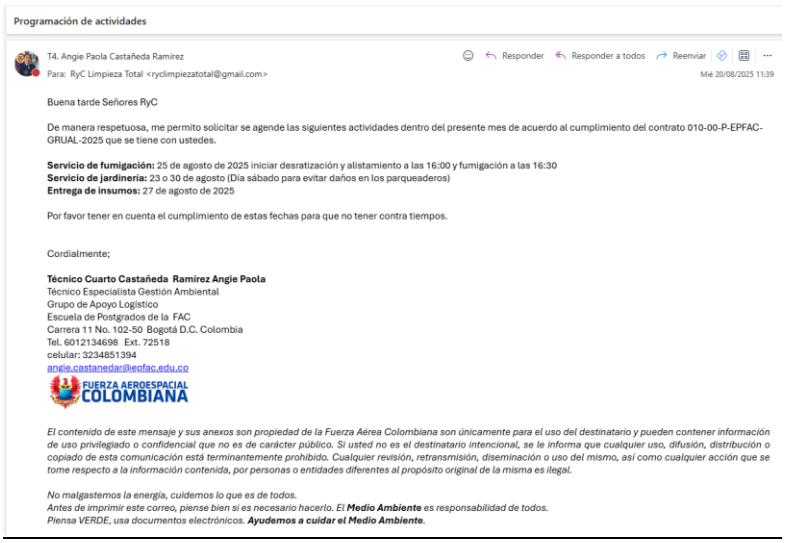
_____

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 Agosto 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 lava brilladora. 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. Así mismo, El día 25 de agosto se prestó el servicio de fumigación en el edificio EPFAC, con el objetivo de controlar vectores y roedores,

En agosto 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 y 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> — Mié 20/08/2025 11:39

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 fumigación: 25 de agosto de 2025 iniciar desratización y alistamiento a las 16:00 y fumigación a las 16:30
Servicio de jardinería: 23 o 30 de agosto (Día sábado para evitar daños en los parqueaderos)
Entrega de insumos: 27 de agosto de 2025

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

Cordialmente;

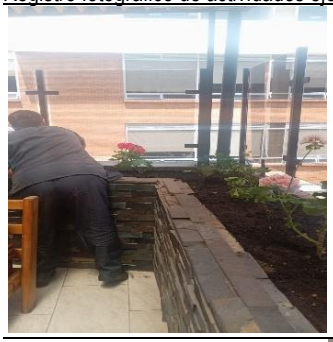
Técnico Cuarto Castañeda Ramírez Angie Paola
Técnico Especialista Gestión Ambiental
Grupo de Apoyo Logístico
Escuela de Postgrados de la FAC
Carrera 11 No. 102-50 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 6012134698 Ext. 72518
celular: 3234851394
angie.castanedar@epfac.edu.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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.***

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

Registro fotográfico de actividades ejecutadas.





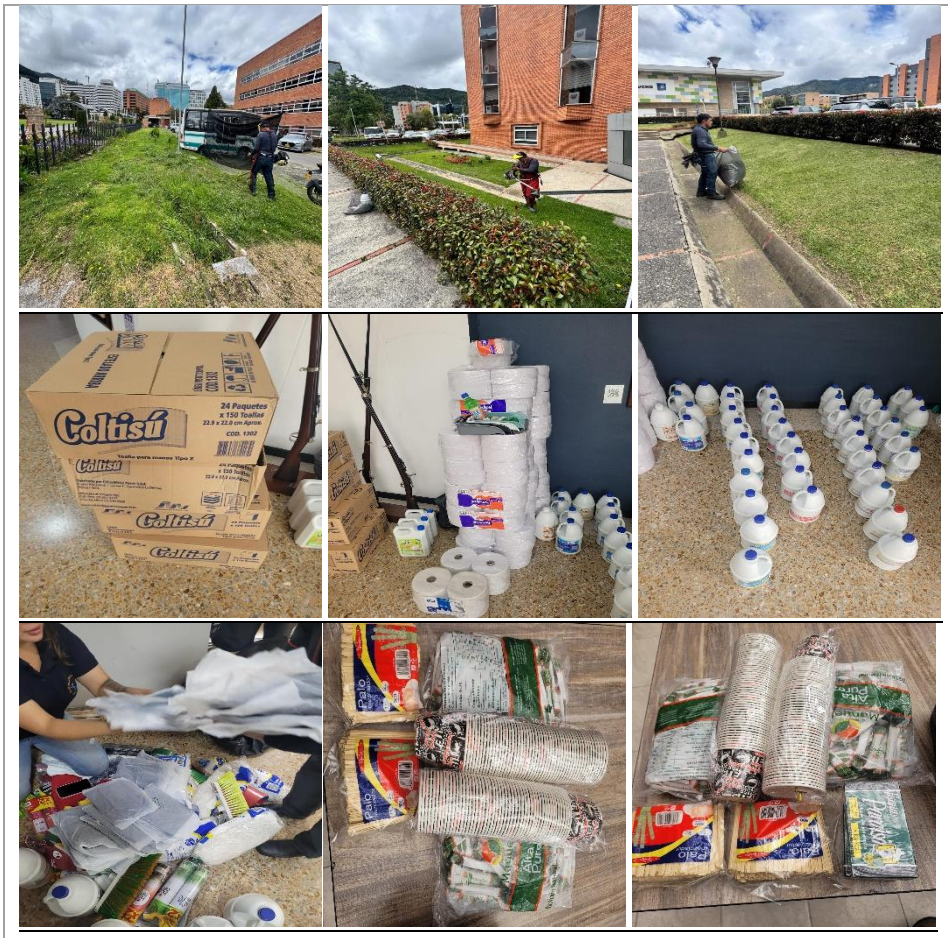












ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, 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		16958092 5	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

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	17354577661	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	17354577661	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

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	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	700	13-01-01-DT	H002148-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACION, 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	17354577661	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	830825		281116025	2025-07-29	14.004.931,63	173.584,00	13.831.347,63	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-717	13-01-01-DT	FAC-S-2025-004676-CP-Contrato No. 010-00 PAC 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

PAC AGOSTO

SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell — Jaimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-02-11:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3024062251	Fecha Registro:	2025-08-22	Unidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	888325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	Código de Referencia:	04500073300302406225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	13.874.031,63	Valor Deducciones:	164.436,00	Valor Neto:	13.709.595,63	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	13.874.031,63	Valor Deducciones	164.436,00	Valor Neto	13.709.595,63	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900311730	Razón Social:	R Y C ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	17354577661	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA — 13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE — Número: FAC-9-2025-005460-CP — Tipo: OFICIO — Fecha: 2025-08-22

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
16 ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC-EPFAC / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	153.867,00	0,00	153.867,00				Pesos	0,00	0,00
16 ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC-EPFAC / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	13.720.164,63	0,00	13.720.164,63				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	24.076,00	24.076,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	13.572,00	13.572,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	14.906,00	14.906,00	
2-01-04-02-01-03	RSTE N/A - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	43.978,00	43.978,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	67.904,00	67.904,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-21	13.874.031,63	05 NINGUNO	Pagada

T1 ANDREA CAROLINA PLAZAS ESCAMILLO (TESORERO CÓFAC)

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