	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: SEPTIEMBRE. 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: _76.36_ %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): __76.36__%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: NINGUNO

Porcentaje de pagos realizados: 52.62

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 47.38 %

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
$ 13.874.031,63	356477825	2025-09-26

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)

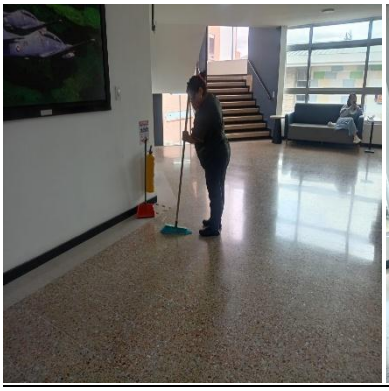
Durante el mes de septiembre de 2025 se ejecutaron las actividades correspondientes al servicio de aseo y limpieza, con el cumplimiento de cuatro (4) operarias: tres asignadas a la EPFAC y una al ESLEX ubicado en CATAM. El personal realizó labores de mantenimiento y limpieza en óptimo estado de las oficinas 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.

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	469825	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: MHdiacruz 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-04-04	468825	8.286.123,49	106.734,69	610325		16958092 5	2025-05-29	8.286.123,49	63.969,00	8.222.554,49	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	700	13-01-01-DT	H002146-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	590125	13.874.031,83	283.194,83	672325		20746062 5	2025-06-25	13.874.031,83	164.436,00	13.709.595,83	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-709	13-01-01-DT	FAC-S-2025-920815-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

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-04-04	468825	8.286.123,49	106.734,69	610325		16958092 5	2025-05-29	8.286.123,49	63.969,00	8.222.554,49	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	700	13-01-01-DT	H002146-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	590125	13.874.031,83	283.194,83	672325		20746062 5	2025-06-25	13.874.031,83	164.436,00	13.709.595,83	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-709	13-01-01-DT	FAC-S-2025-920815-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	690225	14.004.451,83	314.094,83	630625		20111662 5	2025-07-29	14.004.451,83	173.594,00	13.831.347,83	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-717	13-01-01-DT	FAC-S-2025-934676-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: 2025-08-02-11:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	302408220	**Fecha Registro:**	2025-08-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	6951210	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	**Código de Referencia:**	04500073303036DM0620	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	13.874.031,83	**Valor Deducciones:**	164.436,00	**Valor Neto:**	13.709.595,83	**Saldo a Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	13.874.031,83	Valor Deducciones	164.436,00	Valor Neto	13.709.595,83	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Número:				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:	Active

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2025-935400-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-08-22

Tipo Beneficiario Pago: 07 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
16 ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC-EPFAC / A-02-02-02-009-003 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-02-02-02-009-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	13.720.164,83	0,00	13.720.164,83					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03	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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	14.908,00	14.908,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	43.978,00	43.978,00	
2-03-90-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,300 %	67.904,00	67.904,00	

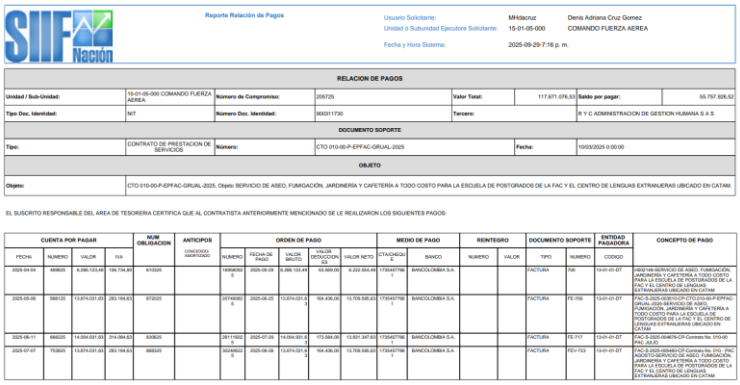
LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	RUBRO PAC	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES CSF	2025-08-21	13.874.031,83	00 NINGUNO	Pagada

TI ANDREA CAROLINA PLAZAS (COMISIONADO FUERZAS COFAC)

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

Pago 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: 2025-09-29-7:16 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:	55.757.926,52
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		CONCEPTO ANTICIPADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-04-04	489620	6.286.123,49	199.734,89	615320		194989/60 5	2025-05-05	6.486.123,49	63.988,00	6.222.354,49	17354577/66 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	700	13-01-01-DT	HSG0148-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	506125	13.874.031,53	283.184,63	672020		237499/62 6	2025-06-25	13.874.031,53	164.436,00	13.709.595,53	17354577/66 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-709	13-01-01-DT	FAC-S-2025-HSE01HJ-CP-CTO.010-GLP-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	14.004.031,53	314.084,63	830620		261116/02 1	2025-07-28	14.004.031,53	173.084,00	13.831.347,53	17354577/66 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-717	13-01-01-DT	FAC-S-2025-00467N-CP-Contrato No. 010-00 FAC 8430
2025-07-07	753625	13.874.031,53	283.184,63	888320		282436/03 6	2025-08-26	13.874.031,53	164.436,00	13.709.595,53	17354577/66 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-723	13-01-01-DT	FAC-S-2025-005469-CP-Contrato No. 010 - FAC AGOSTO-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

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

Se debe realizar la actualización de los porcentajes de ejecución del contrato, teniendo en cuenta que los inicialmente establecidos corresponden a valores previos a la adjudicación, y que los pagos se han efectuado conforme a lo realmente ejecutado, sin novedades en la prestación del servicio.

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