	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: __GRUAL - _ESCUELA DE POSTGRADOS FAC

FECHA INFORME: Día: __22__ Mes: _Septiembre____. Año: _2025_____

CONTRATO N°. _013-00-P-EPFAC-GRUAL-2025_____

CONTRATISTA: _SEGURIDAD BRAVO LTDA_____

VALOR DEL CONTRATO: _$ 34.577.100_____

FORMA DE PAGO:

No pago	Servicio prestado	Porcentaje de ejecución hasta	Proyección de pago con el PAC del mes	Valor para pagar
1	MAYO	14,29%	JULIO 2025	De acuerdo con facturación
2	JUNIO	14,29%	AGOSTO 2025	De acuerdo con facturación
3	JULIO	14,29%	SEPTIEMBRE 2025	De acuerdo con facturación
4	AGOSTO	14,29%	OCTUBRE 2025	De acuerdo con facturación
5	SEPTIEMBRE	14,29%	NOVIEMBRE 2025	De acuerdo con facturación
6	OCTUBRE	14,29%	DICIEMBRE 2025	De acuerdo con facturación
7	NOVIEMBRE	14,26%	DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2026	De acuerdo con facturación

FECHA FIRMA CONTRATO: Día _02___. Mes _MAYO____. Año _2025____.

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO CT. JOSE EDMUNDO SANDOVAL

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

FECHA DE FIRMA: _N/A_____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: __N/A _____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el _01 DE MAYO DEL 2025 hasta el _30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Porcentaje Avance en tiempo: _57.16_____%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): _57.16_____%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: _28.58_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: __71.42_____%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MAGDA MILNEA CANDAMIL CANDAMIL	GUARDIA DE SEGURIDAD	BACHILLER
ANA ROSALBA ROMERO TORRES	GUARDIA DE SEGURIDAD	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 _X___ Sí _____

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)

Desde el 1ro de mayo del 2025, la empresa BRAVOS LTDA, asumió el contrato No. 013-00-P-EPFAC-GRUAL-2025, dando cumplimiento a lo pactado, sin enmargo, el contratista todos los meses se demora en pasar documentación y factura para pago.

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)

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: 2025-08-27-7:15 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	294825	Valor Total:	34.577.100,00	Saldo por pagar:	24.697.928,58
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901742937	Tercero:		SEGURIDAD BRAVO LTDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	013-00-P-EPFAC-GRUAL-2025	Fecha:		02/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO CT. JOSÉ EDMUNDO SANDOVAL 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	
2025-06-16	716025	4.939.585,71	25.464,09	825225		259754825	2025-07-28	4.939.585,71	17.070,00	4.922.515,71	458100098276	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SB-5	13-01-01-DT	FAC-S-2025-004447-CP-Contrato No. 013-00 - 2025
2025-07-09	761725	4.939.585,71	25.464,09	888425		301572825	2025-08-26	4.939.585,71	17.070,00	4.922.515,71	458100098276	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SB-06	13-01-01-DT	FAC-S-2025-005613-CP-Contrato No. 013-00 PAC AGOSTO-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO CT. JOSE EDMUNDO SANDOVAL 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 mencionadas

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

Se deja constancia de las múltiples solicitudes de facturación y solicitudes de publicación de las facturas en la plataforma SECOP enviadas al contratista, sin recibir respuesta alguna.



TE. Omar Enrique Ariza Torres
Para: SEGURIDAD BRAVO <seguridadbravoltda@gmail.com>
Mar 26/08/2025 8:59
CC: TA21. Yeimmy Rozo Sánchez

Respondió el Vie 29/08/2025 12:08.

Buen día, cordial saludo

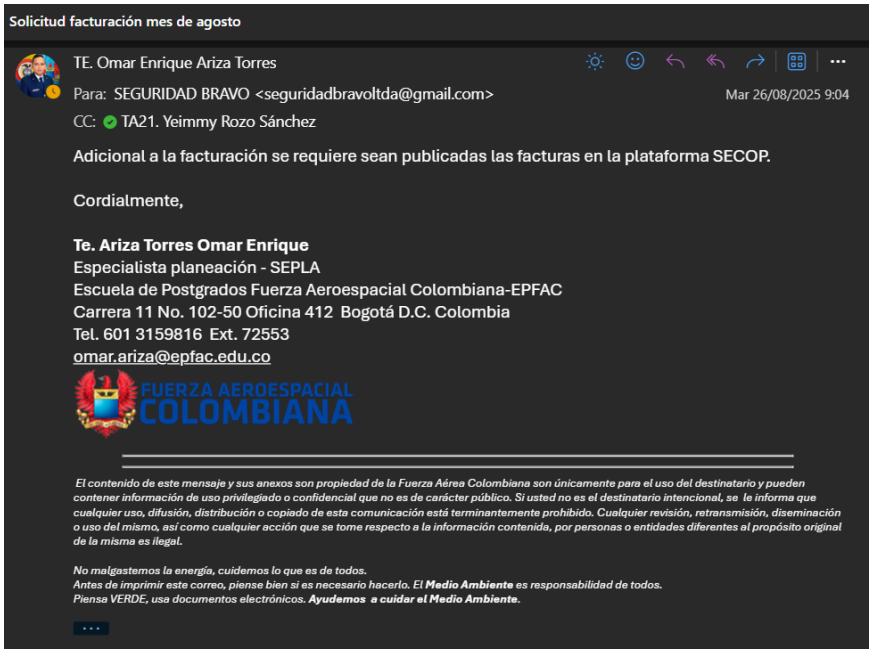
Me permito solicitar su apoyo, enviando la documentación respectiva para realizar el proceso de facturación del mes de agosto 2025.

Cordialmente,

Te. Ariza Torres Omar Enrique
Especialista planeación - SEPLA
Escuela de Postgrados Fuerza Aeroespacial Colombiana-EPFAC
Carrera 11 No. 102-50 Oficina 412 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 601 3159816 Ext. 72553
omar.ariza@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



Solicitud facturación mes de agosto

TE. Omar Enrique Ariza Torres
Para: SEGURIDAD BRAVO <seguridadbravoltda@gmail.com>
Mar 26/08/2025 9:04
CC: TA21. Yeimmy Rozo Sánchez

Adicional a la facturación se requiere sean publicadas las facturas en la plataforma SECOP.

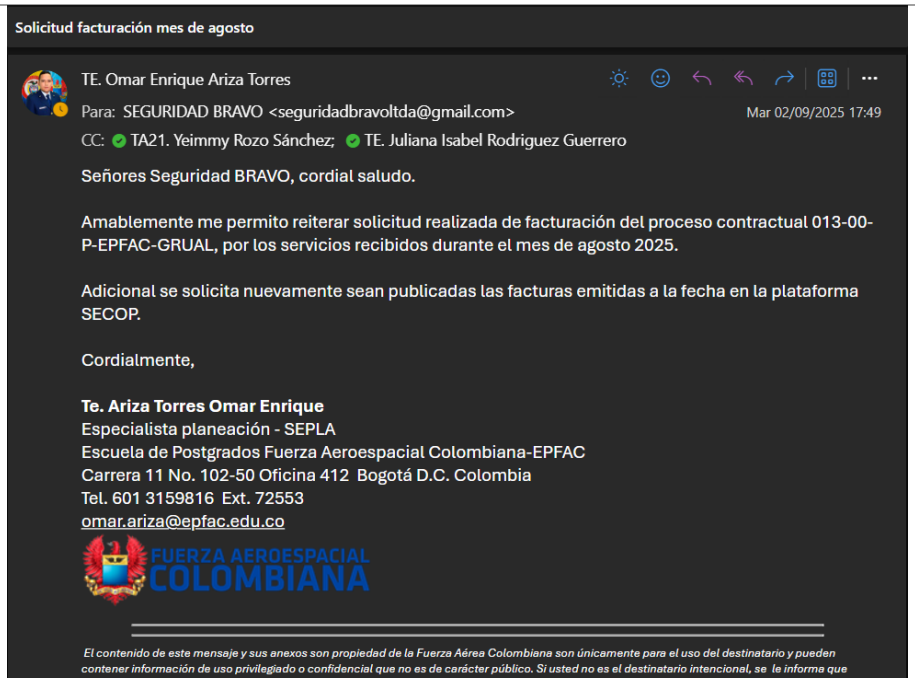
Cordialmente,

Te. Ariza Torres Omar Enrique
Especialista planeación - SEPLA
Escuela de Postgrados Fuerza Aeroespacial Colombiana-EPFAC
Carrera 11 No. 102-50 Oficina 412 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 601 3159816 Ext. 72553
omar.ariza@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.***



Solicitud facturación mes de agosto

TE. Omar Enrique Ariza Torres

Para: SEGURIDAD BRAVO <seguridadbravoltda@gmail.com> Mar 02/09/2025 17:49

CC: TA21. Yeimmy Rozo Sánchez; TE. Juliana Isabel Rodriguez Guerrero

Señores Seguridad BRAVO, cordial saludo.

Amablemente me permito reiterar solicitud realizada de facturación del proceso contractual 013-00-P-EPFAC-GRUAL, por los servicios recibidos durante el mes de agosto 2025.

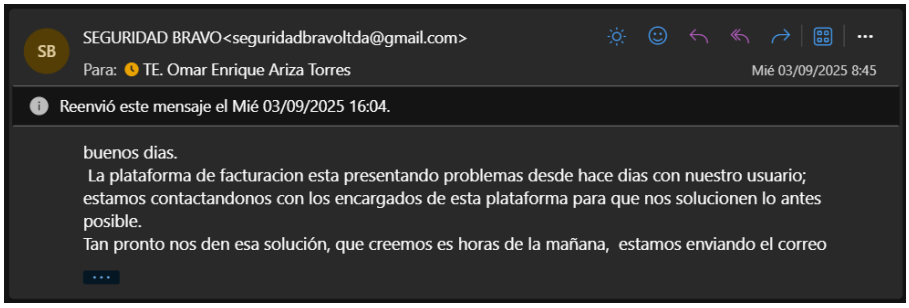
Adicional se solicita nuevamente sean publicadas las facturas emitidas a la fecha en la plataforma SECOP.

Cordialmente,

Te. Ariza Torres Omar Enrique
Especialista planeación - SEPLA
Escuela de Postgrados Fuerza Aeroespacial Colombiana-EPFAC
Carrera 11 No. 102-50 Oficina 412 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 601 3159816 Ext. 72553
omar.ariza@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

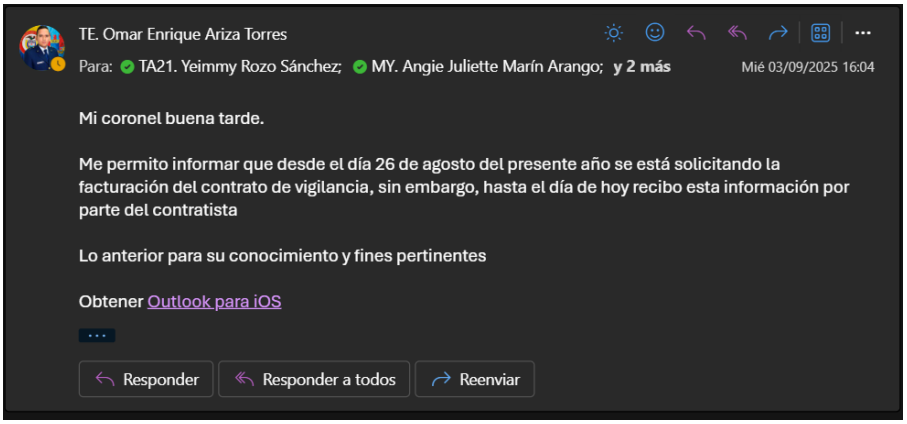


SEGURIDAD BRAVO<seguridadbravoltda@gmail.com>

Para: TE. Omar Enrique Ariza Torres Mié 03/09/2025 8:45

Reenvió este mensaje el Mié 03/09/2025 16:04.

buenos dias.
La plataforma de facturacion esta presentando problemas desde hace dias con nuestro usuario; estamos contactandonos con los encargados de esta plataforma para que nos solucionen lo antes posible.
Tan pronto nos den esa solución, que creemos es horas de la mañana, estamos enviando el correo



TE. Omar Enrique Ariza Torres

Para: TA21. Yeimmy Rozo Sánchez; MY. Angie Juliette Marín Arango; **y 2 más** Mié 03/09/2025 16:04

Mi coronel buena tarde.

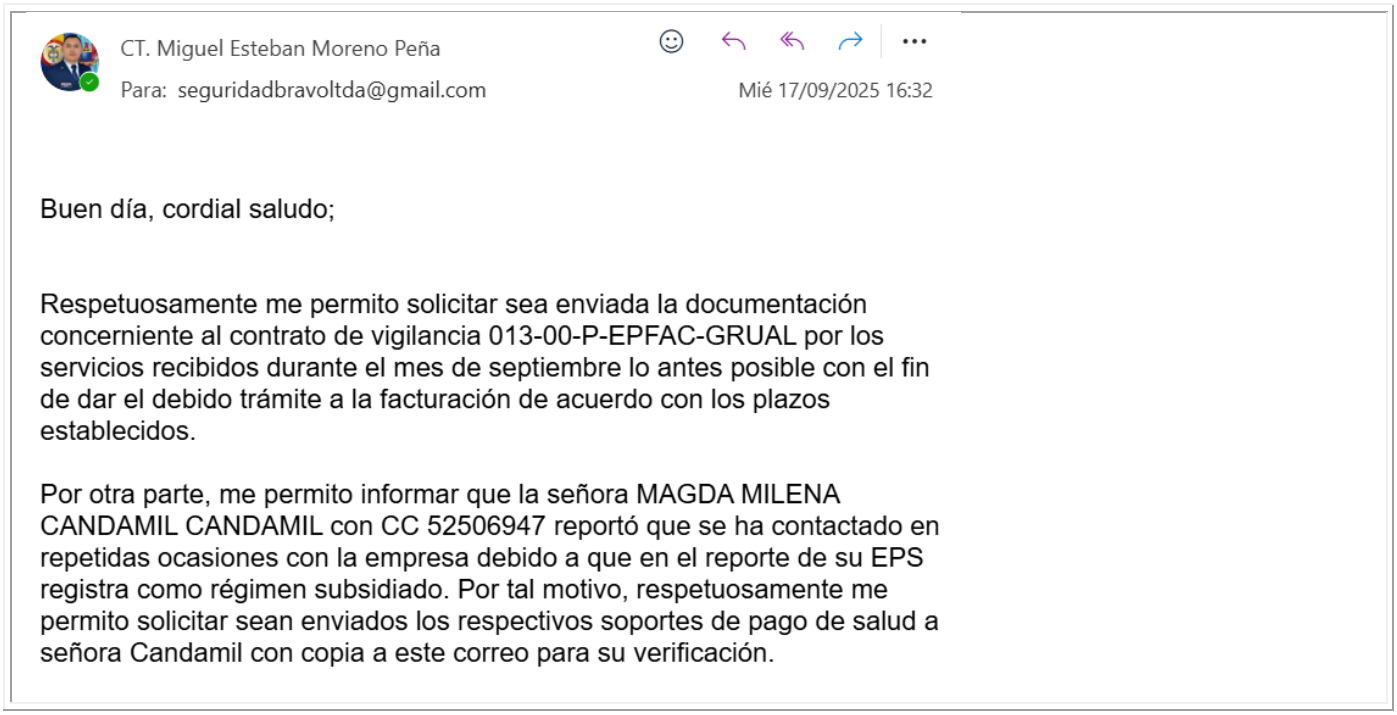
Me permito informar que desde el día 26 de agosto del presente año se está solicitando la facturación del contrato de vigilancia, sin embargo, hasta el día de hoy recibo esta información por parte del contratista

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Obtener Outlook para iOS

Responder | Responder a todos | Reenviar

Así mismo, se deja evidencia de la solicitud de la información para la proceder con el trámite del pago en el mes de septiembre sin obtener respuesta alguna:



CT. Miguel Esteban Moreno Peña

Para: seguridadbravoltda@gmail.com

Mié 17/09/2025 16:32

Buen día, cordial saludo;

Respetuosamente me permito solicitar sea enviada la documentación concerniente al contrato de vigilancia 013-00-P-EPFAC-GRUAL por los servicios recibidos durante el mes de septiembre lo antes posible con el fin de dar el debido trámite a la facturación de acuerdo con los plazos establecidos.

Por otra parte, me permito informar que la señora MAGDA MILENA CANDAMIL CANDAMIL con CC 52506947 reportó que se ha contactado en repetidas ocasiones con la empresa debido a que en el reporte de su EPS registra como régimen subsidiado. Por tal motivo, respetuosamente me permito solicitar sean enviados los respectivos soportes de pago de salud a señora Candamil con copia a este correo para su verificación.

Famisanar EPS

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) MAGDA MILENA CANDAMIL CANDAMIL identificado(a) con CC. 52506947 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de BENEFICIARIO del Régimen Subsidiado.

Fecha de Activación de Servicios:	**2019/04/01**
Estado de la Afiliación:	**ACTIVO**
IPS:	**SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E - HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY**
Categoría:	**SISBEN-1**

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para **QUIEN INTERESE**, a los 25 días del mes de 08 del año 2025.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,



Fredy Alexander Caicedo Sierra

Director Operaciones Comerciales

EPS FAMISANAR S.A.S.

Quedo atento a su respuesta, agradeciendo su apoyo con la celeridad del proceso.

Cordialmente,

Capitán MORENO PEÑA MIGUEL ESTEBAN
Comandante Escuadrilla Tenientes
Escuela de Postgrados Fuerza Aérea Colombiana-EPFAC
Carrera 11 No. 102-50 Oficina 412 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 601 3159816 Ext. 72553
miguelmorenop@epfac.edu.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

NO SE ENCUENTRAN TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR..

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:	CT. MORENO PEÑA MIGUEL ESTEBAN
FIRMA:	
C.C. No.	1049640216
DEPENDENCIA:	GRUAC EPFAC

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