	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: ENERO. Año: 2026

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. 1

FECHA DE FIRMA: 15-SEPT-2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: CAMBIO CUENTA BANCARIA

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

FECHA DE FIRMA: 6-OCT-2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: MODIFICACION FORMA DE PAGO

SERVICIO DE ASEO, JARDINERÌA Y CAFETERÌA

Pago	Servicio prestado	Proyección del pago PAC del mes	Valor	% Ejecución	ESTADO DE PAGO
1	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de marzo	Mayo 2025	De acuerdo con facturación	Hasta 5.36%	PAGADO
2	Desde el 01 Abril hasta 30 de Abril	Junio 2025		Hasta 11.83%	PAGADO
3	Desde el 01 Mayo hasta 31 de Mayo	Julio 2025		Hasta 11.83%	PAGADO
4	Desde el 01 de Junio hasta 30 de junio	Agosto 2025		Hasta 11.83%	PAGADO
5	Desde el 01 Julio hasta 31 de Julio	Septiembre 2025		Hasta 11.83%	PAGADO
6	Desde el 01 de Agosto hasta 31 de Agosto	Octubre 2025		Hasta 11.83%	RADICADO PENDIENTE DE PAGO
7	Desde el 01 Septiembre hasta 30 de Septiembre	Noviembre 2025		Hasta 11.83%	PENDIENTE
8	Desde el 01 de Octubre hasta 31 Octubre	Diciembre 2025		Hasta 11.83%	PENDIENTE
9	Desde el 01 Noviembre hasta 30 de Noviembre	Diciembre 2025 y y/o cuentas por pagar pagaderas primer trimestre 2026		Hasta 11.83%	PENDIENTE

SERVICIO DE FUMIGACIÓN

Pago	Servicio prestado	Proyección del pago PAC del mes	Valor	% de ejecución	ESTADO DE PAGO
1	01 de Mayo hasta el 31 de Mayo 2025	Julio 2025	De acuerdo con facturación	Hasta 33,333%	PAGADO
2	Desde el 01 de Agosto hasta el 31 de Agosto	Octubre 2025		Hasta 33,333%	RADICADO PENDIENTE DE PAGO

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

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

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): __100 _%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: NINGUNO

Porcentaje de pagos realizados: 88,10%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 11,90 %

VALOR	ORDEN DE PAGO	FECHA
$ 6.286.123,49	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
$ 14.004.931,63	413083325	2025-10-30
$ 13.874.031,63	454897325	2025-11-26
$ 13.874.031,63	502990125	2025-12-15

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 enero se le entregó la información al contratista de que el ultimo pago aun se encuentra pendiente ya que se encontraba sujeto a PAC diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas I trimestre 2026.

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-04-04	469825	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

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-04-04	469825	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
2025-05-06	598125	13.874.031,83	263.194,63	672025		20746062 6	2025-06-25	13.874.031,83	164.436,00	13.709.595,83	1735457766 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-709	13-01-01-DT	FAC-S-2025-9330-1-CF-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: MHmiclavj 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:	83.505.989,79
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	6.286.123,40	186.734,89	610325		169569025	2025-05-29	6.286.123,40	63.569,00	6.222.554,40	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	700	13-01-01-DT	H002149-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACION, JARDINERIA Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM
2025-05-06	569125	13.874.031,83	283.184,83	672325		237469363	2025-06-25	13.874.031,83	184.436,00	13.709.595,83	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-709	13-01-01-DT	FAC-S-2025-005910-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	14.004.031,83	314.084,83	830625		281116025	2025-07-29	14.004.031,83	173.584,00	13.831.347,83	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-717	13-01-01-DT	FAC-S-2025-004876-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: MHjcastel Jeimmy 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:	302436225	Fecha Registro:	2025-08-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	666225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-26	Código de Referencia:	04500075300304262225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	13.874.031,83	Valor Deducciones:	184.436,00	Valor Neto:	13.709.595,83	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	13.874.031,83	Valor Deducciones	184.436,00	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:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FAC-S-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		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	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 ACUARTELAMIENTO, 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
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	830197358	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	830197358	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 %	14.906,00	14.906,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	830197358	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	43.878,00	43.878,00	
2-03-80-01	IPRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999061	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	FONDO ESPECIAL PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-21	13.874.031,83	00-NINGUNO	Pagada

TI ANDREA CAROLINA PLAZAS ENCARGADO (FUNCIONES COFAC)

PAGO SEPTIEMBRE

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: 2025-09-29-7:16 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		CONCEDIDO AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-04-04	469825	6.286.123,40	186.734,89	610325		169569025	2025-05-29	6.286.123,40	63.569,00	6.222.554,40	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	700	13-01-01-DT	H002149-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACION, JARDINERIA Y CAFETERIA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM
2025-05-06	569125	13.874.031,83	283.184,83	672325		237469363	2025-06-25	13.874.031,83	184.436,00	13.709.595,83	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-709	13-01-01-DT	FAC-S-2025-005910-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	14.004.031,83	314.084,83	830625		281116025	2025-07-29	14.004.031,83	173.584,00	13.831.347,83	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-717	13-01-01-DT	FAC-S-2025-004876-CP-Contrato No. 010-00 PAC JULIO
2025-07-07	753825	13.874.031,83	283.184,83	888325		302436225	2025-08-26	13.874.031,83	184.436,00	13.709.595,83	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-723	13-01-01-DT	FAC-S-2025-005460-CP-Contrato No. 010 - PAC 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

PAGO OCTUBRE

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: 2025-10-30-8:43 a. m.

2025-08-11	915225	13.874.031,63	293.184,63	1147425		356477825	2025-09-26	13.874.031,63	164.436,00	13.709.595,63	24148958470	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-729	13-01-01-DT	FAC-S-2025-008189-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
2025-09-05	1026325	14.004.931,63	314.084,63	1322725		413083325	2025-10-30	14.004.931,63	173.584,00	13.831.347,63	24148958470	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	735-FAC-OCTUBRE-2025	13-01-01-DT	FAC-S-2025-009509-CP-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN,JARDINERÍA Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA-EPFAC-PAC OCTUBRE-2025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

PAGO NOVIEMBRE

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: 2025-11-28-2:01 p. m.

2025-08-11	915225	13.874.031,63	293.184,63	1147425		356477825	2025-09-26	13.874.031,63	164.436,00	13.709.595,63	24148958470	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-729	13-01-01-DT	FAC-S-2025-008189-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
2025-09-05	1026325	14.004.931,63	314.084,63	1322725		413083325	2025-10-30	14.004.931,63	173.584,00	13.831.347,63	24148958470	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	735-FAC-OCTUBRE-2025	13-01-01-DT	FAC-S-2025-009509-CP-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN,JARDINERÍA Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA-EPFAC-PAC OCTUBRE-2025
2025-10-14	1302325	13.874.031,63	293.184,63	1443425		454897325	2025-11-26	13.874.031,63	164.436,00	13.709.595,63	24148958470	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-743	13-01-01-DT	FAC-S-2025-009054-CP-Contrato No. 010-00 PAC NOVIEMBRE

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 DICIEMBRE

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHalzambra Alix Katherine Zambrano Velasquez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-3:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	502990125	Fecha Registro:	2025-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1610825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17	Código de Referencia:	04500073300502990125	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:	24148958470	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2025-009840-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha: 2025-12-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - 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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	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	RETE IVA - 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	

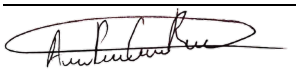
LINEAS DE PAGO VINCULADA

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	2025-12-16	13.874.031,63	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC

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

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