	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: __04__ Mes: _febrero_. Año: _2026_

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: _100_%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): _100__%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: __100_%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: __0__%

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)
Ejecutado 100%.

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: MHybermudt Yanira Bermudez Torres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-24-3:36 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:**	0,00
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. JOSÉ EDMUNDO SANDOVAL DE LA EPFAC
2025-08-04	902925	4.939.585,71	25.464,09	1160125		358496025	2025-09-29	4.939.585,71	17.070,00	4.922.515,71	458100098276	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SB7	13-01-01-DT	FAC-S-2025-006630-CP PAGO parcial del Contrato No. 013-00-P-EPFAC-GRUAL-2025 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO CT. JOSÉ EDMUNDO SANDOVAL DE LA EPFAC
2025-10-27	1371625	4.939.585,71	83.871,43	1324325		413088425	2025-10-30	4.939.585,71	25.674,00	4.913.911,71	458100098276	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SB10	13-01-01-DT	FAC-S-2025-009537-CP - Contrato No. 013-00-P-EPFAC-GRUAL-2025 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO CT. JOSÉ EDMUNDO SANDOVAL
2025-10-27	1372625	4.939.585,71	83.871,43	1487825		466412325	2025-11-28	4.939.585,71	25.674,00	4.913.911,71	458100098276	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SB11	13-01-01-DT	Contrato No. 013-00 PAC NOVIEMBRE
2025-11-05	1409925	4.939.585,71	83.871,43	1614725		502873625	2025-12-17	4.939.585,71	25.674,00	4.913.911,71	458100098276	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SB11	13-01-01-DT	CTO013-00-P-H009889-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EDIFICIO CT JOSE
2026-01-08	121226	4.939.585,74	83.871,43	217526	4.939.585,74	81986126	2026-03-20	4.939.585,74	25.674,00	4.913.911,74	458100098276	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	BRAV2	13-01-01-DT	H011018-Contrato No. 013-00-P-EPFAC-GRUAL-2025 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIAPARA EL EDIFICIO CT. JOSÉ EDMUNDO SANDOVALDE LA EPFAC

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

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**_____

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

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.