ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 13/04/2026
CONTRATO No.	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
CONTRATISTA	RYC LIMPIEZA TOTAL
SUPERVISOR	T3. CASTAÑEDA RAMIREZ ANGIE POLA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 117.671.076,53

FORMA DE PAGO

Pago	Servicio prestado	Proyección del pago PAC del mes	Valor	% Ejecución
1	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de marzo	Mayo 2025	De acuerdo con facturación	Hasta 11.12%
2	Desde el 01 Abril hasta 30 de Abril	Junio 2025		Hasta 11.11%
3	Desde el 01 Mayo hasta 31 de Mayo	Julio 2025		Hasta 11.11%
4	Desde el 01 de Junio hasta 30 de junio	Agosto 2025		Hasta 11.11%
5	Desde el 01 Julio hasta 31 de Julio	Septiembre 2025		Hasta 11.11%
6	Desde el 01 de Agosto hasta 31 de Agosto	Octubre 2025		Hasta 11.11%
7	Desde el 01 Septiembre hasta 30 de Septiembre	Noviembre 2025		Hasta 11.11%

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 13/04/2026

8	Desde el 01 de Octubre hasta 31 Octubre	Diciembre 2025		Hasta 11.11%
9	Desde el 01 Noviembre hasta 30 de Noviembre	Diciembre 2025 y y/o cuentas por pagar pagaderas primer trimestre 2026		Hasta 11.11%

Pago	Servicio prestado	Proyección del pago PAC del mes	Valor	% de ejecución
	01 de Mayo hasta el 31 de Mayo 2025	Julio 2025	De acuerdo con facturación	Hasta 33%
	Desde el 01 de Agosto hasta el 31 de Agosto	Octubre 2025		Hasta 33%
	Desde el 01 Noviembre hasta 30 Noviembre	Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar pagaderas primer trimestre 2026		Hasta 33%

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/03/2025
FECHA DE INICIO	17/03/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	30/11/2025

CONTRATOS MODIFICATORIOS

Si el contrato ha sido modificado, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga el contrato, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma SECOP II e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Modificatorio No.1	15/SEP/2026	CAMBIO CUENTA BANCARIA
Modificatorio No. 2	6/OCT/2026	MODIFICACION FORMA DE PAGO

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 13/04/2026
Si el contrato ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A.	
FORMA DE PAGO FINAL	SERVICIO DE ASEO, JARDINERÍA Y CAFETERÍA

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
3	Desde el 01 Noviembre hasta 30 Noviembre	De acuerdo con facturación		Hasta 33,333%	PENDIENTE

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 13/04/2026

En Bogotá, a los 13 días del mes de abril de 2026, se reunieron la señora TC. ALBERTO MORENO ABRIL, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), la señorita T3. CASTAÑEDA RAMÍREZ ANGIE PAOLA, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-ESCUELA DE POSTGRADOS FAC** y el señor IVAN RICARDO MALDONADO LOPEZ en su calidad de **CONTRATISTA** Representante Legal de la empresa **RYC LIMPIEZA TOTAL**; con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No. 010-00-P-EPFAC-GRUAL-2025, cuyo objeto es SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDÍNERIA Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS UBICADO EN CATAM.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM	Servicio	9	$114.048.240,53
2	SERVICIO CAFETERÍA INCLUYE INSUMOS	Servicio	9	$ 1.230.936,00
3	SERVICIO DE JARDINERÍA Y CORTE DE CÉSPED A TODO COSTO EN SEDE 1: CANTÓN NORTE	Servicio	9	$ 1.999.200,00
4	SERVICIO FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS RASTRERAS Y VOLADORAS	Servicio	3	$ 392.700,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 117.671.076,53
VALOR ADICIÓN /REDUCCIÓN	$ 0
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 117.671.076,53
VALORES EJECUTADOS	$ 117.671.076,53
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$0
VALOR AMORTIZADO	$0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	17354577661-BANCOLOMBIA	$ 6.286.123,49
Pago N° 2	17354577661-BANCOLOMBIA	$ 13.874.031,63
Pago N° 3	17354577661-BANCOLOMBIA	$ 14. 004.931,63
Pago N° 4	17354577661-BANCOLOMBIA	$ 13.874.031,63
Pago N° 5	24148958470-BANCO CAJA SOCIAL	$ 13.874.031,63
Pago N° 6	24148958470-BANCO CAJA SOCIAL	$ 14. 004.931,63
Pago N° 7	24148958470-BANCO CAJA SOCIAL	$ 13.874.031,63

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 13/04/2026	
Pago N° 8	24148958470-BANCO CAJA SOCIAL	$ 13.874.031,63
Pago N° 9	24148958470-BANCO CAJA SOCIAL	$ 14.004.931,63
TOTAL PAGADO		**$ 117.671.076,53**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
32425	21/01/2025	117.671.076,53

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
205725	11/03/2025	117.671.076,53

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Berkley international seguros Colombia S.A	Cumplimiento	05-0087555/000	10/03/2025	30/04/2026	N/A	$ 35.301.322,96
	Pago de salario, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		10/03/2025	30/11/2028	N/A	$ 5.883.553,83
	Calidad del servicio		10/03/2025	30/11/2025	N/A	$ 47.068.430,61

OBSERVACIONES Y/O SALVEDADES

Ninguna

CONSIDERACIONES

El Ordenador del Gasto suscribe la presente acta de liquidación en el entendido de que, con su firma el Supervisor certifica haber verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del Contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, según el cual: "*Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.*"

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 010-00-P-EPFAC-GRUAL-2025, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo con lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción TOTAL suscritas el día **30** de **NOVIEMBRE** de **2025**.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- ESCUELA DE POSTGRADOS FAC deja en constancia que, de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción suscritas

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 13/04/2026

entre las partes, la señorita T3. Castañeda Ramírez Angie Paola, en su calidad de supervisora por parte de EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA DE POSTGRADOS FAC y el señor IVAN RICARDO MALDONADO LOPEZ, en su calidad de Representante Legal, cumplió con las obligaciones derivadas del contrato 010-00-P-EPFAC-GRUAL-2025.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

IVAN RICARDO MALDONADO LOPEZ, en su calidad de representante legal, manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA DE POSTGRADOS FAC cumplió con las obligaciones adquiridas en el contrato 010-00-P-EPFAC-GRUAL-2025 y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

IVAN RICARDO MALDONADO LOPEZ **CONTRATISTA**	T3. CASTAÑEDA RAMIREZ ANGIE PAOLA **SUPERVISOR**

TC. ALBERTO MORENO ABRIL
ORDENADOR DEL GASTO (E)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC
Fecha del informe	Dia: 31 Mes: 03 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Marzo Año: 2026
Número de Contrato	010-00-P-EPFAC-GRUAL-2025
Contratista	COMPAÑIA DE ASESORIAS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.S
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.
Valor del Contrato/Convenio	$ 117.671.076,53 [Ciento diecisiete millones seiscientos setenta y un mil setenta y seis con cincuenta y tres centavos.]
Fecha Suscripción	Dia:10 Mes: Marzo Año:2025
Plazo de Ejecución	Dia:30 Mes: Noviembre Año:2026
Forma de Pago	Servicio de aseo, jardinería y cafetería

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%

Servicio de Fumigación

Pago	Servicio prestado	Proyección del pago PAC del mes	Valor	% de ejecución
	01 Mayo hasta el 31	Julio 2025		Hasta 33%
	Mayo 2025		De acuerdo con facturación	
	Desde el 01 Agosto hasta 31 Agosto	Octubre 2025		Hasta 33%
	Desde el 01 Noviembre hasta 30 Noviembre	Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar pagaderas primer trimestre 2026		Hasta 34%

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.:205725 Dia:21 Mes:03 Año:2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia:N/A Mes:N/A Año:N/A
Registro Presupuestal VF	No.:N/A Dia:N/A Mes:N/A Año:N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia:10 Mes:03 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia:17 Mes:03 Año:2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

Nota: Por cada modificatorio o suspensión realizada, se debe copiar el cuadro correspondiente, manteniendo la secuencia consecutiva de los mismos. **En caso de no existir, indicar NO APLICA.**

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia:15 Mes: septiembre Año:2025
Objeto de la Modificación	Mediante Oficio No FAC-S-2025-175319-CI del 9 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EPFAC-SUJEM-GRUAL, la señora T4. Castañeda solicita a la señora TC. DIAZ Ordenadora del Gasto EPFAC, ordenar y autorizar, a quien corresponda, el cambio de cuenta bancaria de la empresa contratista RYC LIMPIEZA TOTAL, con la cual se tiene suscrito el contrato No. 010-00-P-EPFAC-GRUAL-
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia:06 Mes: octubre Año:2025
Objeto de la Modificación	Modificación referente a los porcentajes de ejecución consignados en el cuadro del numeral 1.1
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
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

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[100] %
Avance en Tiempo	[100] %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[117.671.076,53]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[117.671.076,53] ([100] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[0] ([] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30-mar-2025	FE 700	$6.286.123,49	69580925 (2025-05-29)	$6.286.123,49
2	30-abr-2025	FE 709	$13.874.031,63	207490825 (2025-06-25)	$13.874.031,63
3	31-may-2025	FE 717	$14.004.931,63	261116025 (2025-07-29)	$14.004.931,63
4	30-jun-2025	FE 723	$13.874.031,63	302406225 (2025-08-22)	$13.874.031,63
5	31-jul-2025	FE 729	$13.874.031,63	356477825 (2025-09-26)	$13.874.031,63
6	31-ago-2025	FE 735	$14.004.931,63	413083325 (2025-10-30)	$14.004.931,63
7	30-sep-2025	FE 743	$13.874.031,63	454897325 (2025-11-26)	$13.874.031,63
8	31-oct-2025	FE 749	$13.874.031,63	502990125 (2025-12-15)	$13.874.031,63
9	30-nov-2025	FE 754	$14.004.931,63	81668926 (2026-03-20)	$14.004.931,63
				Total Pagos	$ 117.671.076,53

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

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:**	
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900311730	**Tercero:**		R Y C ADMINISTRACION DE GESTION HUMA	

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 UBICA

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 D
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	1735457766 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	700	13-01-01-DT	H002148-SERVICIO DE AS JARDINERÍA Y CAFETERÍA PARA LA ESCUELA DE PO FAC Y EL CENTRO DE LEN EXTRANJERAS UBICADO

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 menciondas

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-047**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	**VERSIÓN No.**	**01**
		VIGENCIA:	**13-03-2026**

PAGO JUNIO

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdaciuz 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		169569362	2025-05-29	6.286.123,49	63.569,00	6.222.554,49	1735407766 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	566125	13.874.031,83	283.184,83	672025		207469824	2025-06-25	13.874.031,83	184.436,00	13.709.595,83	1735407766 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-709	13-01-01-DT	FAC-S-2025-003810-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:**	83.505.969,78
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	469825	6.286.123,49	106.734,89	610325		169569362	2025-05-29	6.286.123,49	63.569,00	6.222.554,49	1735407766 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	566125	13.874.031,83	283.184,83	672025		207469824	2025-06-25	13.874.031,83	184.436,00	13.709.595,83	1735407766 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-709	13-01-01-DT	FAC-S-2025-003810-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	14.004.031,83	314.084,83	830525		281116825	2025-07-29	14.004.031,83	173.594,00	13.831.347,83	1735407766 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-717	13-01-01-DT	FAC-S-2025-004676-CP-Contrato No. 010-00 FAC 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

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastel Jaimmy Carolina Castellanos Patron
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-03-11:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3024852221	Fecha Registro:	2025-09-22	Unidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9985326	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-26	Código de Referencia:	0495000753003834000	Tipo de Moneda:	COP Peso	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	13.874.031,83	Valor Deducciones:	184.436,00	Valor Neto:	13.709.595,83	Valor a 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:	1735407766	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Active
TESORERIA				**DOCUMENTO SOPORTE**			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DICOPTN				Número:	FAC-S-2025-003460-CP	Tipo:	OFICIO
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	TIPO DE CARGO	VALOR MONEDA
16 - ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC-EPFAC - A-02-02-03-000-003 - 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-02-02-03-000-005 - 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	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 %	14.906,00	14.906,00	
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 %	43.976,00	43.976,00	
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	NUMERO DE LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ARC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-21	13.874.031,83	65 NINGUNO	Pagada

TI ANDREA CAROLINA PLAZAS ESCOBAR (FUNCIONARIO COPAC)

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	489825	6.286.123,49	106.734,89	610325		169580925	2025-05-29	6.286.123,49	63.569,00	6.222.554,49	1735457761	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	1735457761	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	830625		261116025	2025-07-29	14.004.931,63	173.584,00	13.831.347,63	1735457761	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-717	13-01-01-DT	FAC-S-2025-004676-CP-Contrato No. 010-00 PAC JULIO
2025-07-07	753825	13.874.031,63	293.184,63	888325		302406225	2025-08-26	13.874.031,63	164.436,00	13.709.595,63	1735457761	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-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

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: 2025-10-30-8:43 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

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: 2025-11-28-2:01 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 menciondas

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-047**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	**VERSIÓN No.**	**01**
		VIGENCIA:	**13-03-2026**

PAGO DICIEMBRE

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHakzambra — 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:	045000733005029901 25	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 DEMÁS 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

PAGO MARZO 2026

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: 2026-03-24-3:42 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:	0,00
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:	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	63.560,00	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	830625		261116025	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-2025-004675-CP-Contrato No. 010-00 PAC JULIO
2025-07-07	753825	13.874.031,63	293.184,63	888325		302406225	2025-08-26	13.874.031,63	164.436,00	13.709.595,63	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-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

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple:x No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: x
Especificaciones técnicas	Cumple:x No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: x No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple:x No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: x
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: x
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: x No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: x
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:x No cumple: No aplica:
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de marzo se realizó el pago que se encontraba como cuentas por pagar pagaderas en el I trimestre 2026.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

No aplica

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: __No: __x__
Entidad	Sí: ___No: _x___

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

No aplica.

¿Riesgos materializados?	Sí: No: x
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No:x

Observaciones: _____N/A_____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

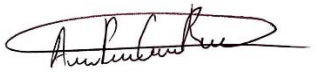
Ingreso a Almacén	Sí ___ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

N/A

12. FIRMA (S)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Nombre del Supervisor Principal	T3. Castañeda Ramírez Angie Paola	C.C. 1.073327.897
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 23 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO	
Firma		

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: 2026-03-24-3:42 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:**	0,00
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:**	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
2025-06-11	666225	14.004.931,63	314.084,63	830625		261116025	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
2025-07-07	753825	13.874.031,63	293.184,63	888325		302406225	2025-08-26	13.874.031,63	164.436,00	13.709.595,63	17354577661	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-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

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 PÁC NOVIEMBRE
2025-11-05	1409825	13.874.031,63	293.184,63	1610825		502990125	2025-12-17	13.874.031,63	164.436,00	13.709.595,63	24148958470	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE749	13-01-01-DT	CTO010-00-P-RYC ADMINISTRACION DE GESTION HUMANADA-H009840-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACION, JARDINERIA Y CAFETERIA A TODO COSTO
2026-01-08	121126	14.004.931,63	314.084,63	194926	14.004.931,63	81668926	2026-03-20	14.004.931,63	173.584,00	13.831.347,63	24148958470	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FACTURA 756	13-01-01-DT	FAC-S-2025-011004-CP-010-00-P-EPFAC-GRUAL-2025 - SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN,JARDINERÍA Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FACY 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 menciondas

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE RYC ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA SAS

CERTIFICA:

QUE LA COMPAÑÍA **RYC ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA SAS,** CON **NIT. 900.311.730-8**, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 789 DE 2002; MANIFIESTO BAJO JURAMENTO QUE LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA AL DIA EN EL CUMPLIMIENTO RESPECTO AL PAGO DE SUS OBLIGACIONES LEGALES CON LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y CAJA DE COMPRENSACION, POR CONCEPTO DE NÓMINA, ENCONTRÁNDOSE A PAZ Y SALVO POR ESTOS CONCEPTOS POR UN PERIODO A SEIS (6) MESES ANTERIORES A LA FECHA DE ESTE CERTIFICADO.

ASI MISMO LA EMPRESA SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LA EXONERACION DEL PAGO DE LOS APORTES AL ICBF, SENA Y EPS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1607 DE 2012 Y CONFORME AL ARTICULO 65 DE LA LEY 1819 DE 2016.

EN CONSTANCIA SE FIRMA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. A LOS (28) DÌAS DEL MES DE ABRIL DE 2026.

IVAN RICARDO MALDONADO LOPEZ
Representante legal

cel.: 3176371996-3125246745
Email: RYC ADMINISTRACION DE GESTIÓN HUMANA SAS <ryclimpiezatotal@gmail.com>
– Bogotá D.C