	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	GRUAL-EPFAC
Fecha del informe	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Julio Año: 2026
Número de Contrato	021-00-P-EPFAC-GRUAL-2026
Contratista	JVS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
Objeto	SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y CAFETERÍA A TODO COSTO PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL ESCUADRÓN DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM
Valor del Contrato	Ciento diecisiete millones setecientos cincuenta mil ciento noventa y nueve pesos con cuarenta y dos centavos ($117.750.199,42)
Fecha Suscripción	Dia: 11 Mes: 06 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 12 Año: 2026
Forma de Pago	

Pago	Servicio prestado	Proyección del pago con PAC del mes	Valor
1	Desde firma del acta de inicio hasta 30 Junio 2026	Agosto 2026	De acuerdo con facturación Rubros: 02-02-02-008-05-03
2	Desde 01 Julio hasta 31 Julio 2026	Septiembre 2026	
3	Desde 01 Agosto hasta el 30 Agosto 2026	Octubre 2026	
4	Desde el 01 Septiembre hasta 30 Septiembre 2026	Noviembre 2026	
5	Desde el 01 Octubre hasta 31 octubre 2026	Diciembre 2026 y/o cuentas por pagar 2026 pagaderas primer trimestre 2027	02-02-02-008-005-09-7 02-02-02-006-003-03 REC10
6	Desde el 01 Noviembre hasta 30 Noviembre 2026	Cuentas por pagar 2026 pagaderas primer trimestre 2027	
7	Desde el 01 Diciembre hasta 30 Diciembre 2026	Cuentas por pagar 2026 pagaderas primer trimestre 2027	

- SERVICIO DE FUMIGACIÓN

Pago	Servicio prestado	Proyección del pago PAC del mes	Valor
1	Desde la firma de acta de inicio hasta el 30 Junio 2026	Agosto 2026	De acuerdo con facturación 02-02-02-008-005-03 REC10
2	01 Septiembre hasta el 30 Septiembre 2026	Noviembre 20256	
3	Desde el 01 Diciembre hasta 30 Diciembre 2026	Cuentas por pagar 2026 pagaderas primer trimestre 2027	

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No: 578526 Dia: 11 Mes: 06 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica

Registro Presupuestal VF	No aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 16 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 16 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 16 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	No aplica
Objeto de la Modificación	No aplica
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica
Nuevo Valor Contrato	No aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica
Aprobación - Otras Garantías	No aplica

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	No aplica
Objeto de la Modificación	No aplica
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica
Nuevo Valor Contrato	No aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No aplica
Aprobación - Otras Garantías	No aplica

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	No aplica

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)
Diana Marcela Rodríguez Fonseca	OPERARIA SERVICIOS GENERALES	1.022.934.868

Catherine Zambrano Ballesteros	OPERARIA SERVICIOS GENERALES	1.033.740.247
Nubia Consuelo Buitrago Ospina	OPERARIA SERVICIOS GENERALES	65.632.762
Angie Liliana Barbosa Vasquez	OPERARIA SERVICIOS GENERALES	1.015.412.711

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	28.5%
Avance en Tiempo	28.5%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$117.750.199,42
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$117.750.199,42 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
	N/A				
				Total, Pagos	$0

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

N/A

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	Explicar

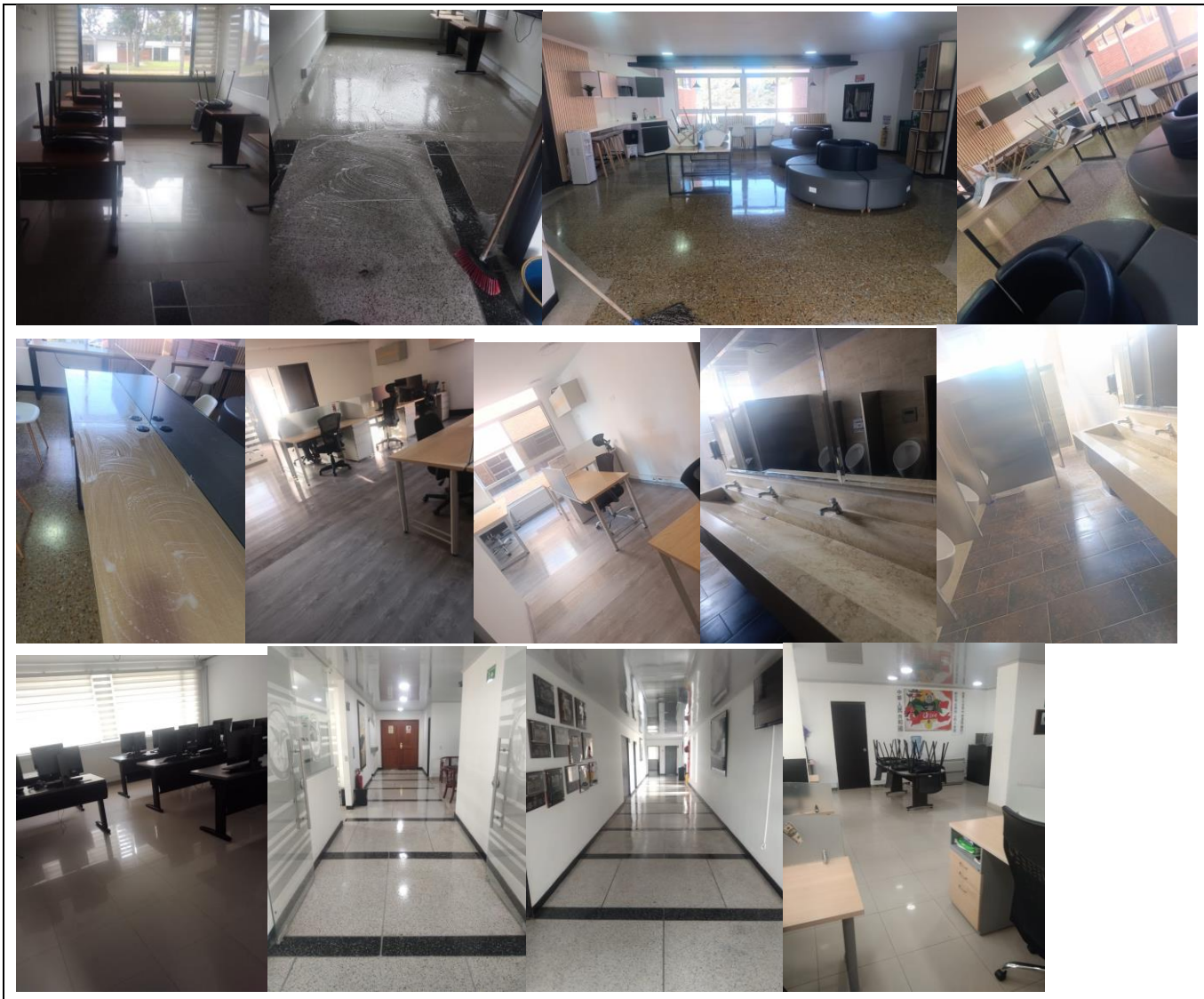
7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El 22 Julio se realiza la entrega de los insumos de aseo en su totalidad. Se lleva a cabo la jardinería el día 27 Julio en horas de la tarde, se realiza limpieza, poda, organización de los jardines.





Finalmente, se han llevado a cabo tareas de aseo en el mes de Julio, por 04 operarias de aseo distribuidas en Edificio JES, Escuadrón de Lenguas Extranjeras ESLEX y oficinas del personal orgánico EPFAC, así:



7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Pendiente los servicio de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre y sus respectivos pagos.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: _____

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	No aplica

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Se finalizan las actividades programadas en Junio, pendiente los eventos de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre y sus respectivos pagos.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	TE. LOZANO SLVA DANNA MICHELLE Supervisor Principal	C.C. 1.030.702.779
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 10 de febrero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO	
Firma	