	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: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: Marzo Año: 2026
Número de Contrato	028-00-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	$ 81.611.172,86 [OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE]
Fecha Suscripción	Dia:15 Mes: Julio Año:2025
Plazo de Ejecución	Dia:30 Mes: Junio 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 01 de Diciembre hasta 31 de Diciembre 2025	Cuentas por pagar 2025 pagaderas primer trimestre 2026	De acuerdo con facturación	Hasta 14.29%
2	Desde 01 de Enero hasta 30 de Enero 2026	Marzo 2026		Hasta 14.29%
3	Desde 01 de Febrero hasta 28 de Febrero 2026	Abril 2026		Hasta 14.29%
4	Desde 01 de Marzo hasta 31 de Marzo 2026	Mayo 2026		Hasta 14.29%
5	Desde 01 de Abril hasta 30 de Abril 2026	Junio 2026		Hasta 14.29%
6	Desde 01 de Mayo hasta 31 de Mayo 2026	Julio 2026		Hasta 14.29%
7	Desde 01 de Junio hasta 30 de Junio 2026	Agosto 2026		Hasta 14.29%

Servicio de Fumigación

Pago	Servicio prestado	Proyección del pago con PAC del mes	Valor	% de ejecución
1	Desde 01 de Diciembre hasta 31 de Diciembre 2025	Cuentas por pagar 2025 pagaderas primer trimestre 2026	De acuerdo con facturación	Hasta 33.33%
2	Desde 01 de Marzo hasta 30 de Marzo 2026	Mayo 2026		Hasta 33.33%
3	Desde 01 de Junio hasta 30 de Junio 2026	Agosto 2026		Hasta 33.33%

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.

PARAGRAFO PRIMERO: El desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo a la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA.

PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.:18926 Dia:07 Mes:01 Año:2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: FAC-S-2025-065299-CI Dia:1 Mes: abril Año:2026
Registro Presupuestal VF	No.: 654225 Dia:15 Mes: Julio Año:2025
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia:17 Mes:07 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:01 Mes:12 Año:2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia:06 Mes: Enero Año:2025
Objeto de la Modificación	SE PROCEDE A MODIFICAR LA CUENTA BANCARIA PARA PAGO DE ACUERDO CON OFICIO DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025, RADICADO MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL DE FECHA 6 DE ENERO DE 2026.
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: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
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)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[48,18] %
Avance en Tiempo	[85,78] %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: Suspendido: X
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[81.611.172,86]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[22.469.403,81] ([27,53] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[59.141.769,05] ([72,47] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-dic-2025	FEV 453 (31-dic-25)	$10.924.270,00	4645826 (20-01-2026)	$10.924.270,00
2	31-ene-2025	FEV 454 (03-feb-2026)	$11.545.133.81	87886226 (26-03-2026)	$11.545.133.81
				Total Pagos	$22.469.403,81

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

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: 2026-02-04-7:30 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	654225	Valor Total:	10.924.270,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900201534	Tercero:		COMPAÑIA DE ASESORIAS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025	Fecha:	15/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
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	
2026-01-08	121726	10.924.270,00	291.270,00	66526	10.924.270,00	4645826	2026-01-20	10.924.270,0	154.784,00	10.769.486,00	617000400111	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-453	13-01-DT	FAC-S-2025-012793-CP-CTO 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025-SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y CAFETERÍA 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

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: 2026-04-01-10:33 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Número de Compromiso:	18926	Valor Total:	70.686.902,86	Saldo por pagar:	59.141.769,05
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900201534	Tercero:		COMPAÑIA DE ASESORIAS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025	Fecha:	15/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, JARDINERÍA Y CAFETERÍA PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM (CRP VA 654225).						

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	
2026-02-09	238628	11.545.133,81	278.634,81	328126		87886226	2026-03-26	11.545.133,81	151.353,00	11.393.780,81	1260000000570	BANCIEN S.A Y/O BAN100 S.A.			FACTURA	FEV454	13-01-DT	FAC-S-2026-000733-CP-28-00-P-EPFAC-GRUAL-2025 - SERVICIO DE ASEO, FUMIGACION,JARDINERÍA Y CAFETERÍA PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC Y EL CENTRODE 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

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple:	No cumple: x	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Especificaciones técnicas	Cumple:	No cumple: x	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple:	No cumple: x	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:	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

Se informa que, durante el mes de julio de 2026, la supervisión efectuó múltiples requerimientos al contratista a través de correo electrónico, con el fin de obtener la facturación correspondiente a los servicios prestados durante el mes de febrero de 2026 en el marco del Contrato No. 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta alguna ni la documentación solicitada por parte de la empresa.

A continuación, se deja evidencia de los correos enviados:

Solicitud información contrato 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025 Resumir este correo electrónico

T3. Angie Paola Castañeda Ramírez
Para: Yerlyn Andrade <ciacash@yahoo.com>

Responder | Responder a todos | Reenviar

Mié 22/07/2026 9:59

Buen día, señores de Compañía de Asesoría y Servicios Hospitalarios S.A.S.

De manera respetuosa, me permito solicitar que se establezca comunicación con esta entidad, dado que se requiere la facturación correspondiente a los servicios recibidos durante el mes de febrero de 2026, los cuales fueron ejecutados por ustedes en el marco del contrato 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025. Si bien dicho contrato fue terminado de manera unilateral, es indispensable contar con la información de facturación respectiva para poder dar continuidad a los trámites administrativos que correspondan y poder realizar la liquidación respectiva del contrato en mención.

Cordialmente;

Técnico Tercero Castañeda Ramírez Angie Paola
Técnico Especialista Gestión Ambiental
Escuela de Postgrados de la FAC-EPFAC
Carrera 11 No. 102-50 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 6012134698 Ext. 72518
angie.castanedar@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**.*

Responder | Reenviar

Solicitud información contrato 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025 Resumir este correo electrónico

T3. Angie Paola Castañeda Ramírez
Para: Yerlyn Andrade <ciacash@yahoo.com>

Responder | Responder a todos | Reenviar

Vie 24/07/2026 15:50

Buen día, señores de Compañía de Asesoría y Servicios Hospitalarios S.A.S.

De manera respetuosa, me permito solicitar que se establezca comunicación con esta entidad, dado que se requiere la facturación correspondiente a los servicios recibidos durante el mes de febrero de 2026, los cuales fueron ejecutados por ustedes en el marco del contrato 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025. Si bien dicho contrato fue terminado de manera unilateral, es indispensable contar con la información de facturación respectiva para poder dar continuidad a los trámites administrativos que correspondan y poder realizar la liquidación respectiva del contrato en mención.

Cordialmente;

Técnico Tercero Castañeda Ramírez Angie Paola
Técnico Especialista Gestión Ambiental
Escuela de Postgrados de la FAC-EPFAC
Carrera 11 No. 102-50 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 6012134698 Ext. 72518
angie.castanedar@epfac.edu.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Solicitud información contrato 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025 Resumir este correo electrónico

T3. Angie Paola Castañeda Ramírez
Para: Yerlyn Andrade <ciacash@yahoo.com>

Responder | Responder a todos | Reenviar

Mar 28/07/2026 9:10

Buen día, señores de Compañía de Asesoría y Servicios Hospitalarios S.A.S.

De manera respetuosa, me permito solicitar que se establezca comunicación con esta entidad, dado que se requiere la facturación correspondiente a los servicios recibidos durante el mes de febrero de 2026, los cuales fueron ejecutados por ustedes en el marco del contrato 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025. Si bien dicho contrato fue terminado de manera unilateral, es indispensable contar con la información de facturación respectiva para poder dar continuidad a los trámites administrativos que correspondan y poder realizar la liquidación respectiva del contrato en mención.

Cordialmente;

Técnico Tercero Castañeda Ramírez Angie Paola
Técnico Especialista Gestión Ambiental
Escuela de Postgrados de la FAC-EPFAC
Carrera 11 No. 102-50 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 6012134698 Ext. 72518
angie.castanedar@epfac.edu.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Solicitud información contrato 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025 Resumir este correo electrónico

T3. Angie Paola Castañeda Ramírez
Para: Yerlyn Andrade <ciacash@yahoo.com>

Responder | Responder a todos | Reenviar

Jue 30/07/2026 15:04

Buen día, señores de Compañía de Asesoría y Servicios Hospitalarios S.A.S.

De manera respetuosa, me permito solicitar que se establezca comunicación con esta entidad, dado que se requiere la facturación correspondiente a los servicios recibidos durante el mes de febrero de 2026, los cuales fueron ejecutados por ustedes en el marco del contrato 028-00-P-EPFAC-GRUAL-2025. Si bien dicho contrato fue terminado de manera unilateral, es indispensable contar con la información de facturación respectiva para poder dar continuidad a los trámites administrativos que correspondan y poder realizar la liquidación respectiva del contrato en mención.

Cordialmente;

Técnico Tercero Castañeda Ramírez Angie Paola
Técnico Especialista Gestión Ambiental
Escuela de Postgrados de la FAC-EPFAC
Carrera 11 No. 102-50 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 6012134698 Ext. 72518
angie.castanedar@epfac.edu.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Liquidación bilateral del contrato

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: _x_No: ____
Entidad	Sí: ___No: ____

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

No aplica.

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

Observaciones:

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

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

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Se continua con la

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	T3. Castañeda Ramírez Angie Paola	C.C. 1.073327.897
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 04 de abril de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO	
Firma		