
	FUERZA AEROSPAZIAL 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	EMAVI – GRUPO ACADÉMICO – SECCIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO			
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 06 Año: 2026			
Tipo de informe	Parcial: X Final:			
Periodo evaluado	Mes: 05 Año: 2026			
Número de Contrato	011-08-J-EMAVI-GRUAC-2026			
Contratista	ETNA XIMENA VÉLEZ GUERRA			
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS DIFERENTES SECCIONES DEL GRUPO ACADÉMICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ. " Lote No. 9 que se denomina PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ".			
Valor del Contrato	\$33.635.000 [Trecientos treinta y tres millones seiscientos treinta y cinco mil pesos]			
Fecha Suscripción	Día: 30 Mes: 01 Año: 2026			
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 11 Año: 2026			
Forma de Pago	MES	PAC (PAGO 2026)	VALOR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	FEBRERO	ABRIL	\$ 3.363.500	10%
	MARZO	MAYO	\$ 3.363.500	10%
	ABRIL	JUNIO	\$ 3.363.500	10%
	MAYO	JULIO	\$ 3.363.500	10%
	JUNIO	AGOSTO	\$ 3.363.500	10%
	JULIO	SEPTIEMBRE	\$ 3.363.500	10%
	AGOSTO	OCTUBRE	\$ 3.363.500	10%
	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	\$ 3.363.500	10%
	OCTUBRE	DICIEMBRE	\$ 3.363.500	10%
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2026 pagaderas el PRIMER TRIMESTRE 2027	\$ 3.363.500	10%
	TOTAL			\$ 33.635.000

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 7226 Día: 09 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 30 Mes: 01 Año: 2026

	FUERZA AEROSPAZIAL 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

Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 02 Mes: 02 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	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 Modificadorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
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)
DANIELA CAROLINA BENITEZ MURCIA	APOYO A LA GESTION PARA EL BIENESTAR UNIVERSITARIO	T.P 289522 PSICOLOGA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	NO APLICA
Avance en Tiempo	40%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspellido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$33.635.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$10.090.500 (30%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$23.544.500 (70 %)

**FUERZA AEROSPACIAL 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 No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	28-02-2026	Cuenta de Cobro No. 01 (28-feb-26)	\$ 3.363.500	90708826 (27-03-2026)	\$ 3.363.500
2	31-03-2026	Cuenta de Cobro No. 02 (31-mar-26)	\$ 3.363.500	152439026 (08-05-2026)	\$ 3.363.500
3	30-04-2026	Cuenta de Cobro No. 03 (31-abr-26)	\$ 3.363.500	187309126 (28-05-2026)	\$ 3.363.500
Total Pagos					\$ 10.090.500


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

NO APLICA.


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 específicas	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:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	NO APLICA		

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

	FUERZA AEROSPAECIAL 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

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
POLÍTICA DE PERMANENCIA Y GRADUACIÓN	8	<p>-Se realizaron ajustes al documento por solicitud de SECAE.</p> <p>-Se realizó entrega documento "Política de permanencia y graduación" a Sr. Laura Pinto.</p> <p>-Se realizó construcción de indicadores de cumplimiento para política de permanencia y graduación.</p> <p>-Se realizó registro de actividades de la sección bienestar universitario en matriz de seguimiento.</p> <p>-Se realizaron avances en el desarrollo del SAT EMAVI.</p> <p>-Se realizo gestión de seguimiento y monitoreo para garantizar la participación efectiva de la comunidad de Alféreces y Cadetes en la encuesta de percepción del bienestar.</p> <p>-Se realizó reestructuración diseño sistema de alerta psicosocial, académico y socioeconómico para política de permanencia y graduación.</p> <p>-Se realizó diseño de encuestas de percepción del bienestar por dependencia y sección.</p>
SOCIALIZACIÓN SERVICIOS DE BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA	1	-Se realizó mesa de trabajo para redefinir liderazgo en el desarrollo del blog web de bienestar.
CAMPAÑAS BTL EN LAS 6 DIMENSIONES BIENESTAR	2	<p>-Se estructuró propuesta para campaña BTL con DECOH.</p> <p>-Se restructuró propuesta para campaña BTL con SEBIU.</p>
ACOMPAÑAMIENTO ALFÉRECES Y CADETES	2	<p>-Se realizó planeación taller "Política de discapacidad del sector defensa" y "consentimiento y su relevancia en la prevención de violencia sexual y de género dentro de las relaciones de pareja".</p> <p>- Se realizó apoyo en taller "silueta militar" curso 99F.</p>
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA ASOCIADAS A LAS ACTIVIDADES QUE SEBIU REQUIERA	7	<p>- Se realizó forms para recopilar mensajes de cadetes para el día del docente.</p> <p>-Se realizaron avances en planeación video conmemorativo día del docente.</p> <p>- Se presentó propuesta video día del docente.</p>

	FUERZA AEROSPAZIAL 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

		<ul style="list-style-type: none"> - Se apoyo gestión de recopilación de mensajes de agradecimiento de los alumnos, como parte de los preparativos para la celebración del día del docente. - Se apoyo gestión caracterización familiar SEBIU. -Se realizaron 08 actas de reuniones sobre blog web de bienestar. - Se apoyo en la creación de diseño de presentación de datos de informe de participación y gestión.
ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y EMERGENTES	3	<ul style="list-style-type: none"> - Se participó en reunión de entrega notas de estilo/GRUAC. -Se participó en reunión mensual GRUAC. -Se participó en charla sobre defensa personal.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A LA FECHA SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES PARA EL MES DE ABRIL ESTIPULADAS EN LA FICHA TÉCNICA.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: <u>X</u>
Entidad	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: NO APLICA.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)


¿Riesgos materializados?	Sí: ___ No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ___ No: <u>X</u>

Observaciones: NO APLICA

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	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

	FUERZA AEROSPAZIAL 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

INFORME PARCIAL: A la fecha el contratista DANIELA CAROLINA BENITEZ MURCIA ha cumplido con las obligaciones del contrato 011-08-J-EMAVI-GRUAC-2026 manteniendo al día pago de planilla de aportes parafiscales.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	ST. PINTO CASTRO LAURA MARCELA Principal	C.C. 1052416063
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 02 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO ACADÉMICO	
Firma		

Se certifica que en la fecha 2026-05-13 la empresa FUERZA AEREA COLOMBIANA con documento de identificación NI 800141621 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante BENITEZ MURCIA DANIELA CAROLINA identificado con CC-1006502119, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
NI-800141621		FUERZA AEREA COLOMBIANA		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
37232810	Y	2026-05-13	0,0696	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

PAGADO