

	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	EMAVI – GRUPO ACADÉMICO – SECCIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO			
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 07 Año: 2026			
Tipo de informe	Parcial: X Final:			
Periodo evaluado	Mes: 06 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	100%

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 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

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: Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$33.635.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 13.454.000 (40%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 20.181.000 (60 %)

	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
4	31-05-2026	Cuenta de Cobro No. 04 (31-may-26)	\$ 3.363.500	240226326 (26-06-2026)	\$ 3.363.500
Total Pagos					\$ 13.454.000

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

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
------------------------------------	----------	-------------------------

	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

POLÍTICA DE PERMANENCIA Y GRADUACIÓN	11	- Se realizaron (03) guías de contenido para estructurar el Sistema de Alerta Temprana (SAT). - Se realizaron (04) mesas de trabajo para estructuración del SAT. - Se presentó plataforma SAT a la señorita Subteniente Laura Pinto. - Se entregó documento política de permanencia y graduación con ajustes solicitados por SECAL. - Se entregó primer informe trimestral política de permanencia y graduación a la señorita Laura Pinto. - Se realizó post para socializar a las dependencias y secciones la aplicación de la encuesta de percepción del bienestar.
SOCIALIZACIÓN SERVICIOS DE BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD ACADÉMICA	23	- Se realizaron (10) mesas de trabajo para estructurar y alimentar blog de bienestar. - Se presentaron (03) avances a coordinadora de bienestar. - Se realizaron (10) guías de contenido para alimentar blog de bienestar.
CAMPAÑAS BTL EN LAS 6 DIMENSIONES BIENESTAR	05	Se estructuraron (05) campañas relacionadas a las dimensiones del bienestar.
ACOMPANIAMIENTO ALFÉRECES Y CADETES	02	- Se realizó promoción socioeconómica de rutas para acceder a los beneficios de alianzas del Ministerio de defensa. - Se realizó contención emocional a grupo de cadetes de primer año.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA ASOCIADAS A LAS ACTIVIDADES QUE SEBIU REQUIERA	05	- Se realizó video conmemoración día del docente. - Se apoyo logista evento conmemoración día del docente. - Se realizaron ajuste a actas de Hermes a solicitud de la señorita Laura Pinto. - Se realizaron (02) actas de mesas de trabajo
ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y EMERGENTES	02	- Se realizó apoyo logístico evento cumpleaños GRUAC (mayo y junio). - Se participó en reunión mensual GRUAC.

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.

	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

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

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		