

	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	EMAVI – GRUPO ACADÉMICO – SECCIÓN DESARROLLO Y ASESORÍA PEDAGÓGICA			
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 08 Año: 2026			
Tipo de informe	Parcial: X Final:			
Periodo evaluado	Mes: 07 Año: 2026			
Número de Contrato	011-03-J-EMAVI-GRUAC-2026			
Contratista	SHARON LICETH CRUZ CASAÑAS			
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. 4 que se denomina PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ASESOR PARA DESARROLLAR, SISTEMATIZAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR EL PROCESO DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"			
Valor del Contrato	\$55.335.000 [Cincuenta y cinco millones trecientos treinta y cinco mil pesos]			
Fecha Suscripción	Día: 03 Mes: 02 Año: 2026			
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 11 Año: 2026			
Forma de Pago	MES	PAC (PAGO 2026)	VALOR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
	FEBRERO	ABRIL	\$ 5.533.500	10%
	MARZO	MAYO	\$ 5.533.500	10%
	ABRIL	JUNIO	\$ 5.533.500	10%
	MAYO	JULIO	\$ 5.533.500	10%
	JUNIO	AGOSTO	\$ 5.533.500	10%
	JULIO	SEPTIEMBRE	\$ 5.533.500	10%
	AGOSTO	OCTUBRE	\$ 5.533.500	10%
	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	\$ 5.533.500	10%
	OCTUBRE	DICIEMBRE	\$ 5.533.500	10%
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2026 pagaderas el PRIMER TRIMESTRE 2027	\$ 5.533.500	10%
	TOTAL		\$ 55.335.000	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

	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

Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 30 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 03 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)
SHARON LICETH CTRUZ CASAÑAS	COORDINADORA SAEVA	T.P 9.922

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	NO APLICA
Avance en Tiempo	60%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$55.335.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 27.667.500 (50 %)

	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

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$27.667.500 (50 %)
---	----------------------------

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)	\$ 5.533.500	95950626 (26-03-2025)	\$ 5.533.500
2	31-03-2026	Cuenta de Cobro No. 02 (31-mar-26)	\$ 5.533.500	152438126 (08-05-2025)	\$ 5.533.500
3	30-04-2026	Cuenta de Cobro No. 03 (31-abr-26)	\$ 5.533.500	206954426 (09-06-2026)	\$ 5.533.500
4	31-05-2026	Cuenta de Cobro No. 04 (31-may-2026)	\$ 5.533.500	240225126 (26-06-2026)	\$ 5.533.500
5	30-06-2026	Cuenta de Cobro No. 05 (30-jun-2026)	\$ 5.533.500	280136226 (24-07-2026)	\$ 5.533.500
Total Pagos					\$27.667.500

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 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

ACTIVIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ALINEAR CURRÍCULOS Y LOS ADOPTADOS RA	7	PARTICIPACIÓN EN MESA DE MODALIDADES PARA EL PROYECTO INTEGRADOR DE ESALF: Se participó en la reunión de la Mesa de Modalidades para la revisión y construcción de la ruta correspondiente al proyecto integrador de ESALF, como parte del proceso de articulación curricular del programa y la definición de lineamientos para su implementación. REVISIÓN Y ALINEACIÓN CURRICULAR ESALF 2.0: Se realizó la revisión y alineación curricular de ESALF 2.0, como parte del proceso de actualización del programa, verificando la articulación y coherencia de sus componentes curriculares y su correspondencia con los resultados de aprendizaje establecidos. CONSTRUCCIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ DE ALINEACIÓN CURRICULAR DE ESALF 2.0: Se realizó, en compañía del Comandante de ESALF, la construcción y diligenciamiento de la matriz de alineación curricular del programa ESALF 2.0, como insumo para la construcción de los nuevos syllabus. Durante este proceso se adelantó la organización y articulación de los componentes curriculares requeridos para orientar la elaboración de los syllabus del programa.
MEDIR EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS Y RA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES	1	REVISIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL MECANISMO DE EVALUACIÓN SAEVA – SEGUNDO MOMENTO ESALF GRUPO 101: Se realizó la revisión de la versión final del mecanismo de evaluación correspondiente al segundo momento del SAEVA para el grupo 101 de ESALF, verificando los ajustes realizados al instrumento y dejándolo preparado para su posterior implementación, de acuerdo con los lineamientos establecidos para la medición de los resultados de aprendizaje.
ACTUALIZACIÓN DE SÍLABOS	1	ELABORACIÓN DE PLANTILLA AUTOMATIZADA PARA LA GENERACIÓN DE LOS SYLLABUS DE ESALF 2.0: Se elaboró una plantilla en Microsoft Word mediante la herramienta de correspondencia combinada, con el propósito de automatizar la generación de los syllabus correspondientes a ESALF 2.0. La herramienta permite incorporar de manera organizada la información requerida para cada syllabus, facilitando su generación y contribuyendo a la estandarización de los documentos derivados del proceso de actualización curricular.
ACOMPANIAMIENTO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS		ACOMPANIAMIENTO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS PROGRAMAS DE LA EMVI: REUNIÓN SEDAP – ESINV – PISAE – ESALF 2.0:

	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

PROGRAMAS DE LA EMAVI	1	Se asistió a la reunión desarrollada entre SEDAP, ESINV, PISAE y ESALF 2.0, en la cual se socializaron y analizaron las recomendaciones realizadas por el señor TC Guillermo Castellanos, de JEAES, como resultado de la visita de acompañamiento. Durante el espacio se revisaron las observaciones formuladas y los aspectos a considerar dentro de los procesos académicos correspondientes.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DEPENDENCIA ASOCIADA A LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE REQUIERA SEDAP	12	ASISTENCIA AL COMITÉ ACADÉMICO DE EVENTOS: Se asistió al Comité Académico de Eventos para realizar la socialización del taller “Evaluar para aprender en tiempos de IA: diseño de evidencias, criterios y rúbricas”, presentando la actividad académica prevista, su propósito y los aspectos requeridos para su desarrollo ELABORACIÓN DE MEMORIAS DEL TALLER “EVALUAR PARA APRENDER EN TIEMPOS DE IA: DISEÑO DE EVIDENCIAS, CRITERIOS Y RÚBRICAS”: Se elaboraron las memorias correspondientes a las tres (3) jornadas desarrolladas en el marco del taller “Evaluar para aprender en tiempos de IA: diseño de evidencias, criterios y rúbricas”, documentando el desarrollo de las sesiones y dejando registro de las actividades realizadas durante el proceso de capacitación. ENVÍO DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA AL TALLER “EVALUAR PARA APRENDER EN TIEMPOS DE IA”: Se realizó el envío de los certificados de asistencia correspondientes al taller “Evaluar para aprender en tiempos de IA: diseño de evidencias, criterios y rúbricas”, como parte de las actividades administrativas de cierre y soporte del proceso de capacitación desarrollado.
ACTIVIDADES PERIÓDICAS Y EMERGENTES	1	APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO ACADÉMICO – CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS: Se brindó apoyo a las actividades del Grupo Académico mediante la participación y acompañamiento en el desarrollo de la actividad de celebración de cumpleaños, cuya organización estuvo a cargo de SEDAP, SEBIU y SECAL. El apoyo se orientó al desarrollo de las actividades previstas y a los requerimientos logísticos necesarios para la realización de la jornada.

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>

	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

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 SHARON LICETH CRUZ CASAÑAS ha cumplido con las obligaciones del contrato 011-03-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 2026-07-30 la empresa FUERZA AEREA COLOMBIANA con documento de identificación NI 800141621 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CRUZ CASAÑAS SHARON LICETH identificado con CC-1130616257, 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	
37879122	Y	2026-07-30	0,0696	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

PAGADO