	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: EMAVI -DECOP

FECHA INFORME: Día: 19 Mes: DICIEMBRE Año: 2025

CONTRATO N°. 001-03-J-EMAVI-DECOP-2025

CONTRATISTA: DANIELA ESCALONA ROMERO

VALOR DEL CONTRATO: $71.500.000

FORMA DE PAGO:

MES DE EJECUCIÓN 2025	PAC (PAGO 2025)	VALOR
FEBRERO	ABRIL	$6.500.000
MARZO	MAYO	$6.500.000
ABRIL	JUNIO	$6.500.000
MAYO	JULIO	$6.500.000
JUNIO	AGOSTO	$6.500.000
JULIO	SEPTIEMBRE	$6.500.000
AGOSTO	OCTUBRE	$6.500.000
SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	$6.500.000
OCTUBRE	DICIEMBRE	$6.500.000
NOVIEMBRE	DICIEMBRE Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 pagaderas el PRIMER TRIMESTRE 2026	$6.500.000
DICIEMBRE	DICIEMBRE Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 pagaderas el PRIMER TRIMESTRE 2026	$6.500.000
	TOTAL	**$71.500.000**

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 17 Mes enero Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, ÁREAS ECONÓMICAS Y DE UN PERSONAL PARA EL APOYO DE LA GESTION CONTRACTUAL DEL DECOP DE LA EMAVI Lote No.4

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 03 de febrero hasta el 19 de diciembre de 2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 91 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 9%_

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

ACTIVIDAD	ANOTACIONES	ESTADO
Aprobación póliza CTO 029 ESM	Asesora	Tramitado lunes 1dic
Aprobación modificatorio CTO 096	Asesora	Tramitado lunes 1dic
Aprobación modificatorio CTO 008	Asesora	Tramitado martes 2dic
Asesoría ST Anne sobre PS 2026	Asesora	Tramitado martes 2dic
Elaboración resolución archivo y solicitud de nulidad CTO 044	Asesora	Tramitado miércoles 3dic
Aprobación cierre CTO 018-2024	Asesora	Tramitado miércoles 3dic
Estructuración CD PS Trabajo social, auditoras (3)	Estructuradora	Recibido viernes 21nov - Enviado para ajustes viernes 5dic
Evaluación MC 093-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	Evaluadora	Recibido miércoles 3dic - Evaluado #1 (cumple) jueves 4dic
Aprobación secop modificatorio CTO 023	Asesora	Tramitado martes 9dic
Evaluación SAMC 030-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025	Evaluadora	Recibido martes 9dic - Requerido miércoles 10dic Evaluado jueves 11dic
Aprobación póliza modificatorio CTO 023	Asesora	Tramitado jueves 11dic
Revisión documentos adición CTO 027	Asesora	Tramitado viernes 12dic
Estructuración CD PS ingeniero civil	Estructuradora	Recibido miércoles 10dic - Enviado para ajustes
Estructuración CD PS CIENCIAS DE LA SALUD GRUCA 2026 (2)	Estructuradora	Recibido jueves 20nov - Enviado para ajustes viernes 28nov Recibido ajustes jueves 4dic - Enviado para ajustes martes 9dic
Estructuración CD PS ENTRENADOR GYM 2026 (1)	Estructuradora	Recibido jueves 20nov - Enviado para ajustes lunes 1dic
Estructuración CD PS Médicos, nutrición, fisio, enfermera jefe ESM 2026 (7)	Estructuradora	Recibido viernes 21nov - Enviado para ajustes martes 2dic Recibido ajustes miércoles 17dic - Enviado para ajustes viernes 19dic

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

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X___

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: **ST. MITCHELL FABIAN HURTADO CRUZ**

FIRMA: 

C.C. No. 1.019.134.331

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.