	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.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-4 / EIHFA
Fecha del informe	Día: 07 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: septiembre Año: 2026
Número de Contrato	30-00-G-CACOM4-EIHFA-2026
Contratista	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARIA CANO NIT NO. 800.036.781-1
Objeto	Capacitación en competencias lingüísticas en el idioma inglés para el personal de pilotos, tripulantes y especialistas de mantenimiento de la fuerza pública
Valor del Contrao	$ 27.500.000 [Veintisiete millones quinientos mil pesos]
Fecha Suscripción	Día: 05 Mes: 03 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 17 Mes: 09 Año: 2026
Forma de Pago	Se efectuará mediante pagos parciales proporcionales a los servicios recibidos por el supervisor a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

IDIOMA	DESDE	HASTA	NIVEL	HORAS	FECHA DE CORTE	MES DE PAC	VALOR
INGLES	16/03/2026	24/04/2026	A2	100	29/04/2026	Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción
	4/05/2026	03/07/2026	B1	150	08/07/2026		
	13/07/2026	10/09/2026	B1	150	17/09/2026		
INTENSIDAD HORARIA DIARIA DE 4 HORAS (240 minutos)							

Notas: 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace

	responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. El contratista deberá hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 042 del 26 de diciembre del 2023, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR#$. Se debe enviar tanto el archivo en pdf como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 96726 Día: 06 Mes: 03 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: N/A Mes: Año:
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Día: N/A Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica	Día: 13 Mes: 03 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 15 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	El presente modificatorio tiene por objeto modificar parcialmente la Cláusula 2 - Actividades Específicas del Contrato de la Aceptación de Oferta Electrónica No. 030 00-G-CACOM4-EIHFA-2026, ajustando las actividades correspondientes al tercer corte de capacitación y modificando el nivel de competencia lingüística de B1 a A2, de acuerdo con las necesidades académicas identificadas durante la ejecución contractual, sin que ello implique modificación del objeto, plazo o valor del contrato.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: Año:

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 14 Mes: 08 Año: 2026
Objeto de la Modificación	El presente modificatorio tiene por objeto la prórroga del contrato, modificando parcialmente el contenido de la Cláusula- 3 - Apropiación presupuestal y Forma de pago, Cláusula 5 - Plazo de ejecución y Cláusula 6 - Mecanismos de Cobertura del Riesgo.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 25 Mes: 09 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: N/A Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: Año:
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
CARMEN ESPERANZA GARZON	DOCENTE	LICENCIADA EN LENGUA CASTELLA INGLES Y FRANCES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO

Avance Físico	[193 DIAS EJECUTADOS] 100%
Avance en Tiempo	[100] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$27.500.000 [Veintisiete millones quinientos mil pesos]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 17.170.000 [Diecisiete millones ciento setenta mil pesos] 62,44%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	10.330.000 [Diez millones trescientos treinta mil pesos] 37,56%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado	No. soporte y fecha (SAP)
1	29/04/2026	Nº FE 107176 04/05/2026	$6.840.000	196432826 29/05/2026	$6.840.000	1002424088 25/05/2026
2	24/07/2026	Nº FE 112008 08/07/2026	$10.330.000	285250526 24/07/2026	$10.330.000	1002454398 24/07/2026
				Total Pagos	$17.170.000	

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

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnaguilar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-28-12:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	285250526	Fecha Registro:	2026-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	251626	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-28	Código de Referencia:	04500072300285250526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.330.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	10.330.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.330.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.330.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800036781	Razón Social:	FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	90630047590	Banco:	BANCO GNB SUDAMERIS S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE 112008	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-07-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN												
	Nación	10	CSF	10.330.000,00	0,00	10.330.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-28	10.330.000,00	05 NINGUNO	Pagada

TS JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO CACOM-4

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbarbosa Javier Mauricio Barbosa Quintero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-02-9:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	196432826	Fecha Registro:	2026-05-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	167526	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-02	Código de Referencia:	04500072300196432826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.840.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	6.840.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.840.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.840.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800036781	Razón Social:	FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	90630047590	Banco:	BANCO GNB SUDAMERIS S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE 107176	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-05-29

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN												
	Nación	10	CSF	6.840.000,00	0,00	6.840.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-02	6.840.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TS. JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
Tesorero CACOM-4

Página 1 de 1

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
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 especificas	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:	No cumple:	No aplica: X
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: X
Otros	N/A		

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

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

IDIOMA	DESDE	HASTA	NIVEL	HORAS	FECHA DE CORTE	MES DE PAC	VALOR
INGLES	16/03/2026	24/04/2026	A2	100	29/04/2026	Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción
	4/05/2026	03/07/2026	B1	150	08/07/2026		
	13/07/2026	10/09/2026	B1	150	17/09/2026		
INTENSIDAD HORARIA DIARIA DE 4 HORAS (240 minutos)							

Se suscribe el acta de inicio el 13 de marzo de 2026, el Comandante del Comando Aéreo de Combate No.4 y el Director de la EIHFA seleccionan al personal que respondió a la convocatoria y cumple con los requisitos mínimos de conocimiento para hacer parte de la Capacitación contratada con la FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO

Se realiza una inducción al personal que fue seleccionado como alumnos por parte del coordinador del programa académico en el que se explicó la duración, modalidad y formato del primer módulo que iban a desarrollar, además de realizar un examen inicial con el fin de verificar el nivel de conocimiento requerido para el primer módulo (Nivel A2) Se da inicio de clases el 16 de marzo 2026 del módulo A2, de acuerdo al programa de estudios de la FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO.

Se culminan satisfactoriamente las clases programadas conforme al cronograma establecido, certificando sin novedad al personal seleccionado que participó en el curso, evidenciando el cumplimiento de los objetivos y actividades académicas previstas durante el proceso de capacitación.

Posteriormente, y en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el señor Director de la EIHFA, se llevó a cabo el proceso de selección del personal que conformará el nuevo curso de inglés nivel B1, teniendo en cuenta los criterios y requerimientos establecidos para dicho proceso. Asimismo, se coordinó el inicio de las actividades académicas, dando apertura oficial a las clases el día 4 de mayo de 2026.

Se da continuidad con las clases programadas de acuerdo a cronograma y se da por finalizado el nivel B1 de acuerdo a cronograma

Se tramita la documentación correspondiente al segundo pago del contrato y se remite dentro de los tiempos establecidos al personal responsable del proceso.

Se recibe por parte de la U. María Cano informe del nivel B1 culminado. De acuerdo con el informe final del curso de Inglés Nivel B1 desarrollado por la Fundación Universitaria María Cano para personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se evidenció un adecuado desarrollo del proceso formativo y el fortalecimiento de las competencias comunicativas en inglés de los participantes. Los resultados muestran que seis integrantes alcanzaron satisfactoriamente los objetivos establecidos para el nivel B1, mientras que los alumnos ST. Juan Sebastián Bravo Guevara y ST. Nicolás Mateo Peña Rodríguez no aprobaron satisfactoriamente el programa de formación. Actualmente se encuentra en trámite el segundo modificatorio al Contrato No. 030-00-G-CACOM4-EIHFA-2026, correspondiente al proceso de capacitación en competencias lingüísticas en inglés. Dicho modificatorio tiene como finalidad ajustar las fechas de ejecución del tercer curso nivel A2, con el propósito de garantizar la continuidad del proceso formativo, el cumplimiento de las 150 horas de capacitación previstas y el logro de las competencias lingüísticas establecidas en el contrato. Asimismo, esta modificación busca optimizar el aprovechamiento académico de los participantes y asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y académicos del programa, sin generar cambios en el valor total del contrato ni en las demás condiciones inicialmente pactadas. Posterior se realiza

selección del personal a iniciar el ultimo turno de capacitación de acuerdo a instrucciones del señor Director de la EIHFA e instrucciones del Señor Comandante del CACOM-4. Adicional se realiza el segundo modificatorio del contrato ajustando su cronograma de la siguiente forma:

IDIOMA	DESDE	HASTA	NIVEL	HORAS	FECHA DE CORTE	MES DE PAC	VALOR
INGLES	16/03/2026	24/04/2026	A2	100	29/04/2026	Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción
	4/05/2026	03/07/2026	B1	150	08/07/2026		
	18/08/2026	22/09/2026	A2	150	25/09/2026	Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago	
INTENSIDAD HORARIA DIARIA DE 5 HORAS (300 minutos)							

Se finaliza ejecución del ultimo nivel de ingles y se recibe informe por parte de la universidad, en el cual se evidencia: Durante el período comprendido entre el 18 de agosto y el 22 de septiembre de 2026, la Fundación Universitaria María Cano ejecutó el curso de inglés nivel A2 en modalidad virtual, con una intensidad de 150 horas y la participación de Ocho integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El proceso incluyó evaluación diagnóstica, desarrollo de competencias en comprensión y producción del idioma inglés, actividades de seguimiento y evaluación final. En términos generales, se evidenció el cumplimiento de los objetivos académicos propuestos y una participación favorable de los estudiantes, considerando las limitaciones propias del servicio.

De acuerdo con el informe académico presentado por la Fundación Universitaria María Cano, los participantes **Pedro Pablo Ortega** y **Juan Sebastián Olaya** no lograron aprobar satisfactoriamente el curso de inglés nivel A2. Si bien evidenciaron avances en las sesiones y actividades en las que participaron, las exigencias propias de sus funciones y compromisos institucionales afectaron su asistencia, permanencia y participación en el proceso formativo, limitando la continuidad del aprendizaje y el cumplimiento de los requisitos académicos establecidos para la aprobación del curso.

Se evidenció una novedad en la gestión administrativa del contrato, toda vez que la documentación requerida para la conformación del ultimo paquete de pago fue remitida por la Fundación Universitaria María Cano fuera de los tiempos establecidos para su trámite. Esta situación generó demoras en el proceso de radicación y gestión de pago correspondiente, afectando el cronograma normal de ejecución financiera del contrato. No obstante, una vez recibida la documentación, se adelantaron las actuaciones administrativas necesarias para la continuidad del trámite respectivo.
Se encuentra a la fecha en revisión por parte de contratación de la UMA la documentación para pago, para poder dar continuidad con el tramite de pago

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Terminar tramites de facturación y pago del último nivel de inglés y dar finalización del contrato

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _x___
Entidad	Sí: ___No: __x__

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: _____N/A_____

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha, el contrato presenta finalización de la ejecución en cuanto a cursos de ingles, equivalente al100% del plazo total establecido. Asimismo continua la ejecución hasta finalizar tramites para pagos y finalización del contrato

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	TE. TUNAROSA REYES JUAN FERNANDO Principal	**C.C.** 1007650648
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 30 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	EIHFA	
Firma		