| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-027 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | VERSIÓN N°: | 02 |
| | | VIGENCIA: | 27/09/2022 |

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** Jefatura Salud Fuerza Aérea

**FECHA INFORME:** Día:31 Mes: 08 Año: 2023

**CONTRATO N°.** No. 072-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022

**CONTRATISTA** CORPOALEGRIA

**VALOR DEL CONTRATO:** $207.329.050,00

**FORMA DE PAGO:** EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de facturación y proceso de auditoría lo contemplado en el Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones", de conformidad con lo anterior el Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en la Resolución 3047 de 2008 del Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011. No obstante, por tratarse de una Entidad Pública, los pagos quedan sujetos a los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así mismo la factura debe cumplir con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN y con el valor dentro de las tarifas pactadas en el acuerdo de voluntades, las cuales deberán ser entregadas al mes inmediatamente anterior dentro de los quince (15) días del mes siguiente a la prestación de los servicios, en la Jefatura de Salud ubicada en la Avenida Caracas No. 66-24 o donde funcione, acompañada de los siguientes documentos:
1. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar).
2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.
3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato EL MINISTERIO pagará al contratista el valor del contrato, de acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas determinado en Ley 1438 artículo 57 de 2011, decreto 4747 de 2007 y Resolución 3047 de 2008 (Manual Único de Glosas), no obstante, por tratarse de una Entidad Pública, los pagos quedan sujetos a los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en pagos parciales con los siguientes cortes:

1. HASTA EL 31 MAYO 2022
2. HASTA EL 30 JUNIO 2022
3. HASTA EL 31 JULIO 2022
4. HASTA EL 31 AGOSTO 2022
5. HASTA EL 30 SEPTIEMBRE 2022
6. HASTA EL 31 OCTUBRE 2022
7. HASTA EL 30 NOVIEMBRE 2022
8. HASTA EL 31 DICIEMBRE 2022

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**FECHA FIRMA**: 29 DE ABRIL DE 2022

**OBJETO DEL CONTRATO:** LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRATAMIENTO TERAPÉUTICO PRESCRITO DENTRO DEL PROGRAMA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 18 AÑOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FF.MM ASIGNADOS A LA JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 001:** CO1.CTRMOD.8646980

**FECHA DE FIRMA: 30 de junio de 2022**

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION 001:** Se realiza modificación de acuerdo a solicitud de la supervisora con el fin de aclarar TARIFAS ESPECIALES PARA CASOS PARTICULARES: La realización sesión de 60 minutos asistenciales y 10minutos administrativos teniendo en cuenta características individuales de procesos terapéuticos, Es importante aclarar que algunos niños se benefician de esta modalidad de atención obteniendo un avance significativo y optimizan sus procesos de desarrollo en las sesiones realizadas a pesar de la carga terapéutica teniendo así, gran adherencia al tratamiento y al tiempo estipulado.

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 002:** CO1.CTRMOD. 10034791
Se realiza sustitución, adición y prorroga al contrato con el fin de continuar con el programa de terapia integral de nuestros niños de 0 a 18 años de manera ininterrumpida ya que este proceso terapéutico garantiza un abordaje en rehabilitación especializado y pertinente en las patologías de base de los menores que acceden a los servicios, de acuerdo a solicitud de la supervisora.

9. HASTA EL 31 ENERO 2023
10. HASTA EL 28 FEBRERO 2023
11. HASTA EL 31 MARZO 2023
12. HASTA EL 30 ABRIL 2023
13. HASTA EL 31 MAYO 2023
14. HASTA EL 30 JUNIO 2023

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** Desde 09/05/2022 y hasta el 30 de Junio 2023

Porcentaje Avance en tiempo: 63,58%
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 36,42 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**
Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

| FACTURA | VALOR | N° ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| CA854-CA855-CA856-CA857-CA858-CA859-CA860-CA884-CA861-CA862-CA863-CA864-CA865-CA866-CA867-CA868-CA869-CA882-CA871-CA872-CA873-CA875-CA876-CA877-CA880-CA879-CA886-CA881 | $ 7.975.300,00 | 218752522 | 26/07/2022 |
| CA890-CA892-CA893-CA894-CA895-CA917-CA897-CA898-CA900-CA901-CA902-CA904-CA905-CA906-CA907-CA908-CA909-CA910-CA911-CA912-CA913-CA914-CA915-CA916 CA889- CA891- CA899 | $12.407.300,00 | 254178822 | 24/07/2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CA993-CA994-CA995-CA996-CA997-CA998-CA999-CA1000-CA1001-CA1002-CA1003-CA1004-CA1005-CA1006-CA1007-CA1008-CA1009-CA1010-CA1011-CA1012-CA1013-CA1014-CA1015-CA1016-CA1017-CA1018-CA1019-CA1020-CA1021-CA1022 | $15.360.875 | 284418022 | 13/09/2022 |
| Según Facturas No. CA1087-CA1060-CA1061-CA162-CA1063-CA1064-CA1065-CA1066-CA1067-CA1068-CA1069-CA1070-CA1071-CA1072-CA1073-CA1074-CA1075-CA1076-CA1077-CA1078-CA1079-CA1080-CA1081-CA1082-CA1083-CA1084-CA1085-CA1086 | $17.187.950 | 330232222 | 18/10/2022 |
| Según Facturas No. CA1116-CA1117-CA1118-CA1119-CA1145-CA1121-CA1124-CA1123-CA1125-CA1126-CA1127-CA1128-CA1129-CA1130-CA1131-CA1132-CA1133-CA1134-CA1135-CA1136-CA1137-CA1138-CA1139-CA1140-CA1141-CA1142-CA1143-CA1144 | $17.838.575 | 338940822 | 01/11/2022 |
| Según Facturas No. CA1186-CA1214-CA1188-CA1189-CA1190-CA1191-CA1192-CA1193-CA1194-CA1195-CA1196 CA1197-CA1198-CA1199-CA1200-CA1201-CA1202-CA1203-CA1204-CA1205-CA1206-CA1207 CA1208-CA1209-CA1210-CA1211-CA1212-CA1213 | $ 18,577,850 | 408750722 | 14/12/2022 |
| Según Facturas No. CA1288-CA1289-CA1260-CA1261-CA1262-CA1263- | $17.585.650 | 434350922 | 23/12/2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CA1264-CA1265-CA1266-CA1267-CA1268-CA1269-CA1270-CA1271-CA1272-CA1273-CA1277-CA1276-CA1278-CA1279-CA1280-CA1281-CA1282-CA1283-CA1284-CA1285-CA1286-CA1287 | | | |
| CA1293-CA1294-CA1295-CA1296-CA1297-CA1298-CA1299-CA1300-CA1301-CA1302-CA1303-CA1304-CA1305-CA1306-CA1307-CA1308-CA1309-CA1310-CA1311-CA1312-CA1313-CA1314-CA1315-CA1316 | 10,353,150 | 459332422 | 29/12/2022 |
| CA1497 | 42.400 | 73011323 | 08/03/2023 |
| CA1489-CA1490-CA1491-CA1492-CA1493-CA1494-CA1495-CA1496-CA1497 CA1498-CA1499-CA1500-CA1501-CA1502-CA1503-CA1504-CA1505-CA1506-CA1507-CA1508-CA1509-CA1510-CA1511 | 14.495.350 | 73109023 | 08/03/2023 |
| CA1653-CA1654-CA1655-CA1656-CA1657-CA1658-CA1659-CA1660-CA1661-CA1662-CA1663-CA1664-CA1665-CA1666-CA1667-CA1668-CA1669-CA1670-CA1671-CA1672-CA1673-CA1674-CA1675-CA1676-CA1677-CA1678-CA1679-CA1680 | 16.413.350 | 144600223 | 17/05/2023 |
| CA1700-CA1701-CA1702-CA1703-CA1704-CA1705-CA1706-CA1707-CA1708-CA1709-CA1710-CA1711-CA1712-CA1713-CA1714-CA1715-CA1716-CA1717-CA1718-CA1719-CA1720-CA1721-CA1722-CA1723-CA1724-CA1725 | $ 18.014.150 | 149752023 | 24/05/2023 |
| CA1890-CA1891-CA1892-CA1893-CA1894-CA1895-CA1896-CA1897-CA1898-CA1899-CA1900-CA1901-CA1902-CA1903-CA1904-CA1905-CA1906-CA1907-CA1908-CA1909-CA1910-CA1911-CA1912-CA1913- | $ 15.297.875 | 211920623 | 12/07/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CA1914-CA1915-CA1916-CA1917 | | | |
| CA2202-CA2203-CA2205-CA2206-CA2209-CA2197-CA2198-CA2201-CA2199-CA2200-CA2196-CA2195-CA2208-CA2194-CA2187-CA2188-CA2192-CA2207-CA2191-CA2190-CA2182-CA2184-CA2183-CA2185-CA2186-CA2180-CA2181 | $ 18.250.350 | 232155223 | 24/07/2023 |

Porcentaje de pagos realizados:
9637%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar:
3.63%

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONA O TECNICO) |
|---|---|---|
| ANAMARIA RODRIGUEZ VARGAS | PSICOLOGA | 146177 |
| MARIA FERNANDA SIERRA | PSICOLOGA | 155562 |
| LAURA NATALIA VELASQUEZ | FONOAUDIOLOGA | 1019139721 |
| YULIETH CUCA | FONOAUDIOLOGA | 52425668 |
| ANA FABIOLA SERRANO | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 23449330 |
| DEISY CELMIRA DELGADO | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1085249462 |
| ANGIE CAROLINA PEÑA WALTER | FISIOTERAPEUTA | 1018498245 |
| JOSE MIGUEL DIAZ | FISIOTERAPEUTA | 1065636437 |

| | | |
|---|---|---|
| LEIDI BERMUDEZ | TRABAJADORA SOCIAL | 1024547176 |

**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:

_____
_____
_____

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

N/A contrato al que se le tramito el pago el día 15/08/2023, se encuentra pendiente de realizar el desembolso .

**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

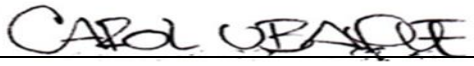
| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-027 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | VERSIÓN N°: | 02 |
| | | VIGENCIA: | 27/09/2022 |

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

**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_____

**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: | SMSM. CAROL AMANDA UBAQUE CORTES |
| FIRMA: |  |
| | |
| C.C. No. | 52527548 |
| DEPENDENCIA: | DISPENSARIO MEDICO FUERZA AEREA |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **FUERZA AÉREA COLOMBIANA** | **CÓDIGO:** | **DE-DEAJU-FR-027** |
| | **FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL** | **VERSIÓN N°:** | **02** |
| | | **VIGENCIA:** | **27/09/2022** |

## LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Acto administrativo designación supervisor de contrato | **X** | | |
| **2** | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación) | **X** | | |
| **3** | Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros… | **X** | | |
| **4** | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica) | **X** | | |
| **5** | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica | **X** | | |
| **6** | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la | **X** | | |

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | naturaleza del contrato | | | |
| **7** | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos | **X** | | |
| **8** | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas | **X** | | |
| **9** | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario | **X** | | |
| **10** | Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor | **X** | | |
| **11** | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo | **X** | | |
| **12** | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda | | | Se encuentra en ejecución el contrato por eso no aplica en este momento |