UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No.5**

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Enero Año: 2023

CONTRATO N°. No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM6029-2023

CONTRATISTA: FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEREOLOGIA CLINICA VIDA NIT 901.542.789-6

VALOR DEL CONTRATO: **$ 116.000.000**

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR PAGOS	CORTE FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	**PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO** para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión
PAC NOVIEMBRE 2023	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 31 OCTUBRE 2023	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de corte y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero
PAC DICIEMBRE 2023	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 30 NOVIEMBRE 2023	
PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2024	Contra Facturación Mensual	FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE 15 DICIEMBRE 2023	

*FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 FEBRERO DE 2024***	*MARZO 2024*	*Contra Facturación Mensual*	*Cinco (05) días calendario contados a partir del plazo de corte, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.*
*FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 MARZO DE 2024***	*ABRIL 2024*	*Contra Facturación Mensual*	
*FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 ABRIL DE 2024***	*MAYO 2024*	*Contra Facturación Mensual*	
*FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 MAYO DE 2024***	*JUNIO 2024*	*Contra Facturación Mensual*	
*FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 JUNIO DE 2024***	*JULIO 2024*	*Contra Facturación Mensual*	
*FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **15 JULIO DE 2024***	*AGOSTO 2024*	*Contra Facturación Mensual*	

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 11 Mes Octubre Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE II Y III NIVEL DE COMPLEJIDAD CON ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS (SEGÚN FICHA TECNICA) PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES"

CONTRATO MODIFICATORIO No.1

FECHA FIRMA: Día __17___. Mes ___11__. Año __2023___.

1. Que por error involuntario en la descripción inicial del clausulado adicional a la aceptación de oferta se relacionó como representante legal de la empresa FUNDACIÓN COLOMBIANA DE CANCEROLOGÍA CLÍNICA VIDA la señora MARIA JIMENA CALLE RIVERA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.152.701.910 expedida en Medellín. Siendo el correcto, el señor JORGE ALBERTO BERNAL MESA, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.128.240 expedida en Medellín**.**

2. Que por error involuntario en Cláusula 1 – Forma de pago y apropiación presupuestal se describió como documento presupuestal el CPA No. 013 del 28 de julio de 2023 con rubro de imputación: 02 02 02 02 02 02 16. Siendo pertinente aclarar que el correcto corresponde a CPA No. 013 de fecha 01 de diciembre de 2022, ajustado el día 26 de julio de 2023 y rubro de imputación: 02 02 02 009 003 01 16

CONTRATO MODIFICATORIO No.2

FECHA FIRMA: Día __14___. Mes ___12__. Año __2023___.

ASPECTOS OBJETOS DE MODIFICACION: "Modificación de forma de pago y apropiación presupuestal; plazo de ejecución modificando la cláusula de plazo de ejecución hasta el día 27 de diciembre de 2023 y modificación de garantías."

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
AMPARO	**%**	**VALOR**	**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato	30%	$34.800.000,00	Vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, es decir hasta **15/abril/2024**. En todo caso, este amparo deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral	10%	$11.600.000,00	Una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años más, es decir, hasta **15/dic/2026.**
Calidad del servicio	30%	$34.800.000,00	Una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, es decir, hasta **15/abr/2024.**

SUFICIENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES		
AMPARO EXIGIBLE	**SMMLV**	**VIGENCIA**
Póliza Responsabilidad Extracontractual y/o Medica Global / para clínicas y hospitales	200 SMMLV $232.000.000,oo	**DESDE**: la legalización y perfección. **HASTA:** El término de ejecución del contrato. Es decir, hasta **15/dic/2023**.

CONTRATO MODIFICATORIO No.3

FECHA FIRMA: Día __27__. Mes __12__. Año __2023__.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: "SE MODIFICÓ LA FORMA DE PAGO Y SE AMPLIARON LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS**.** POR VALOR $63.756.574 LA REDUCCIÓN DEL CONTRATO POR $49,182.663 Y LA PRÓRROGA DEL MISMO HASTA EL 15 DE JULIO DEL 2024.

Forma de pago

SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 FEBRERO DE 2024**			corte, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 MARZO DE 2024**	ABRIL 2024	Contra Facturación Mensual	
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 ABRIL DE 2024**	MAYO 2024	Contra Facturación Mensual	
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 MAYO DE 2024**	JUNIO 2024	Contra Facturación Mensual	
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **10 JUNIO DE 2024**	JULIO 2024	Contra Facturación Mensual	
FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO, DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A CORTE **15 JULIO DE 2024**	AGOSTO 2024	Contra Facturación Mensual	

Garantías de cumplimiento

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
AMPARO	**%**	**VALOR**	**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato	30%	$20.045.201,10	Vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, es decir hasta **15/noviembre/2024**. En todo caso, este amparo deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral	10%	$6.681.733,70	Una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años más, es decir, hasta **15/julio/2027.**
Calidad del servicio	30%	$20.045.201,10	Una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, es decir, hasta **15/noviembre/2024**.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 15 de noviembre hasta el 15 de julio del 2024 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra

Porcentaje Avance en tiempo: 19,26%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 4,80%

PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2023	**$ 556.712.00**	**No / FACTURA / VALOR** 1 / 1342105 / $ 354,164 2 / 1341671 / $202.548 **Total, facturas 2.** **Ejecutado 0,48%**
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	**$2,504.051.00**	**No. / FACTURA / VALOR** 1 / 1345409 / $ 241.116,00 2 / 1345419 / $ 230.199,00 3 / 1347802 / $ 1.951.492,00 4 / 1347907 / $ 81.244,00 **Total, Facturas 4** **Ejecutado 2,16%**
VALOR TOTAL PAGADO	**$ 3,060.763.00**	**% EJECUTADO: 2,64%**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 112.939.237.00**	**% PENDIENTE POR EJECUTAR: 97,36%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe): **$3,060.723,00**

Porcentaje de pagos realizados: 4,80%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 95,20%

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

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)

En el presente mes el contratista realizó las siguientes actividades:

Durante el mes de diciembre de 2023 se prestaron 04 facturas atenciones en salud en la fundación clínica vida. Servicios prestados de acuerdo a ficha técnica.

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)

Durante el mes de diciembre de 2023, se radicaron y obligaron 02 paquetes de pago así:
PAGO 1 PAC DICIEMBRE 2023: $ **556.712.00**
PAGO 2 PAC DICIEMBRE 2023: $ **2,504.051.00**

PAGO 1 ORDEN DE PAGO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnbarrio — Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-102 — ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-20-11:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	4559363 23	Fecha Registro:	2023-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-20	Código de Referencia:	0450074050045599363 23	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	556.712,00	Valor Deducciones:	2.227,00	Valor Neto:	554.485,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	556.712,00	Valor Deducciones	2.227,00	Valor Neto	554.485,00	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:	800241602	Razón Social:	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	27407958271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA

13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		**DOCUMENTO SOPORTE**			
	Número:	1342108 - 1341671	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-12-18

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 / A-02-02-02-006-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	556.712,00	0,00	556.712,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	2.227,00	2.227,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-102 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-29	556.712,00	05 NINGUNO	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2023.12.20 13:22:23 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA

PAGO 1 OBLIGACION

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgalvis — KAREN ANDREA GALVIS PADILLA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-102 — ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-18-4:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Número:	14523	Fecha Registro:	2023-12-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3329
Valor Inicial:	556.712,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	556.712,00	Saldo x Ordenar:	556.712,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	2.227,00	Valor Neto:	554.485,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1825		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	838455		

TERCERO

Identificación:	800241602	Razon Social:	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	27407958271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR / **CAJA MENOR**

Numero:	15123	Tipo:	Adquisicion de Servicios A Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC-0-2023-008712-CP	Tipo:	OPCIO	Fecha:	2023-12-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-006-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	556.712,00	0,00	556.712,00	556.712,00

Objeto: pago CONTRATO 009-00-4IDN-CGFMD03A- FACJEPSA-CADOME-ESM0829-2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-29	Generada	556.712,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	556.712,00	0,400 %	2.227,00	2.227,00

CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA

PAGO 2 ORDEN DE PAGO

SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmbarrio — Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-102 — ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-02-9:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	473590223	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16023	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	0450074050047359022 3	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.504.051,00	Valor Deducciones:	10.016,00	Valor Neto:	2.494.035,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.504.051,00	Valor Deducciones	10.016,00	Valor Neto	2.494.035,00	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:	800241602	Razón Social:	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	27407958271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA — **DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	DOC5182	Tipo:	OTRO DOCUMENTO	Fecha: 2023-12-22

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	2.504.051,00	0,00	2.504.051,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	10.016,00	10.016,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-102 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-29	2.504.051,00	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.01.02 09:55:07 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA

PAGO 2 OBLIGACION.

SIIF Nación — Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgalvis — KAREN ANDREA GALVIS PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-102 — ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-9:50 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	16023	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3323
Valor Inicial:	2.504.051,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.504.051,00	Saldo x Ordenar:	2.504.051,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	10.016,00	Valor Neto:	2.494.035,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1823		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:			

TERCERO

Identificación:	800241602	Razon Social:	FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA CLINICA VIDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	27407958271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado: Activa

CUENTA X PAGAR — **CAJA MENOR**

Número:	16223	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	FAC-6-2023-009252-CF	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-12-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	2.504.051,00	0,00	2.504.051,00	2.504.051,00

Objeto:	Pago parcial Contrato No. 009-00-MDN-COFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM6029-2023 CLINICA VIDA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-29	Generada	2.504.051,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.504.051,00	0,400 %	10.016,00	10.016,00

CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

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

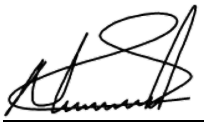
Se realiza seguimiento a los servicios remitidos de los pacientes que requieran el servicio de acuerdo a ficha técnica del contrato.

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: ___X_____ NO: _____

En el periodo reportado del 01 al 31 de diciembre de 2023 no se materializo ningún riesgo.

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.OLAVE SOLER NICOLAS ANDRES
FIRMA:	
C.C. No.	1.026.263.050
DEPENDENCIA:	ESM CACOM.5

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

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	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y cualquier otro requisito aplicable según la 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			No se ha presentado incumplimiento o novedades dentro la ejecución del presente contrato.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			No aplica a la fecha. Contrato en ejecución.