UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESM CACOM-5

FECHA INFORME: Día: **03** Mes: **Febrero** Año: **2026**

CONTRATO N°. 011-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA--CACOM5-ESM83029-2025

CONTRATISTA: FUNDACION DIVERSIDAD

VALOR DEL CONTRATO: $15.473.109,00
QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO:
1.1 El valor del presente Contrato corresponde a la suma de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($10.999.999.40), el cual se ejecutará de acuerdo a lo establecido en los estudios y documentos previos y de conformidad con la oferta presentada por el contratista.
1.2 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales así: Certificado de Plan de Adquisiciones con código objeto contractual ESM83029-06, de fecha 8 de enero de 2025 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal 925 de fecha 09 de enero de 2025
1.3 LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA -DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA DE SALUD-CACOM5-ESM-83029, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

PAC	VALOR PAGOS	CORTES FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	PLAZO TRAMITES DOCUMENTOS DE PAGO
PAC JUNIO 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de mayo.	Ocho 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 JULIO 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de junio	
PAC AGOSTO 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de julio	
PAC SEPTIEMBRE 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de agosto	
PAC OCTUBRE 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de septiembre.	
PAC NOVIEMBRE 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de octubre	
PAC DICIEMBRE	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de noviembre	
PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de diciembre	

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 –NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR -FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA –COMANDO AÉREO DE COMBATE N°-ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5 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. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC . El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos.
7. El contratista deberá tener en cuenta la inserción de los dos (2) decimales dentro del valor ofertado y facturado. Así mismo, dentro de su sistema de facturación electrónica, deberá contar con la parametrización para la emisión de notas contables (notas débito y notas crédito), esto conforme al artículo 30 de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. El no acatamiento de esto limitará el cumplimento al plan de pagos pactado.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 04 Mes Abril Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TERAPIA INTEGRAL Y REHABILITACION PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5 - ESM 83029, SEGÚN FICHA TÉCNICA

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:
MODIFICATORIO N° 1 A LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA Y AL CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRÓNICA 011-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA DE SALUD - CACOM-5 – ESM 83029 Y FUNDACIÓN DIVERSIDAD: Adicionar la suma de $4.473.109.60, ampliación plazo de ejecución hasta el 19 de diciembre del 2025, modificación en la forma de pago y en consecuencia el valor y ampliar la vigencia de las garantías exigidas por la entidad.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:
CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese el numeral 1 INFORMACIÓN GENERAL – SECCIÓN INFORMACIÓN DEL CONTRATO – CUANTÍA DEL CONTRATO, numeral 3 BIENES Y SERVICIOS y numeral 6 INFORMACION PRESUPUESTAL de la aceptación de la oferta electrónica, así como la CLÁUSULA PRIMERA – FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL del Anexo al Clausulado Adicional a la Aceptación de la Oferta Electrónica, en el sentido de adicionar la suma de $ 4.473.109,60 al valor del contrato, para un valor total final de $15.473.109.00, así:

1.1 El valor de la cesión del presente Contrato corresponde a la suma de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE. ($15.473.109,00)
1.2 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las Apropiaciones presupuestales

USO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL
A-02-02-02-009-003-01	10	SERVICIOS DE SALUD DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029	$10.999.999.40
A-02-02-02-009-003-01	16	SERVICIOS DE SALUD DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029	$4.473.109.60
VALOR TOTAL			$15.473.109.00

CLÁUSULA SEGUNDA - Modifíquese parcialmente el numeral 2 CONDICIONES - SECCION CONFIGURACION FINANCIERA - GARANTIAS de la aceptación de la oferta electrónica, en el sentido de ampliar la vigencia de la garantía única de cumplimiento y la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual, según el presente modificatorio, quedando de la siguiente manera:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO				
AMPARO	%	VALOR	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	$ 4.641.932.70	Desde la suscripción del contrato y cuatro (4) meses más contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución. En todo caso, este amparo deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato	19 de abril de 2026.

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL O DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE CLÍNICAS Y HOSPITALES				
AMPARO	%	VALOR	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL O DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	30%	200 SMMLV	Desde la suscripción del contrato hasta el plazo de ejecución	19 de abril de 2026.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el inciso 2 del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015

FORMA DE PAGO:
1.3. LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA -DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA DE SALUD-CACOM5-ESM-83029, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

PAC	VALOR PAGOS	CORTES FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO
PAC JUNIO 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de mayo	Ocho 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 JULIO 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de junio	
PAC AGOSTO 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de julio	
PAC SEPTIEMBRE 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de agosto	
PAC OCTUBRE 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de septiembre	
PAC NOVIEMBRE 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de octubre	
PAC DICIEMBRE 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de Noviembre	
PAC DICIEMBRE 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 11 de Diciembre	
PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 19 de diciembre.	

FECHA FIRMA: 12-12-2025

PLAZO DE EJECUCIÒN: Modificación del plazo de ejecución hasta el 19 de diciembre del 2025

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 15,473,109.00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2:

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: MODIFICATORIO N° 2 A LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA Y AL CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRÓNICA 011-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA DE SALUD - CACOM-5 – ESM 83029 Y FUNDACIÓN DIVERSIDAD modificar la forma de pago del contrato, MODIFIQUESE LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA Y EL ANEXO AL CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACION DE OFERTA ELECTRONICA.

FORMA DE PAGO:
CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese parcialmente la CLÁUSULA PRIMERA – FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL del Anexo al Clausulado Adicional a la Aceptación de la Oferta Electrónica, en el sentido de cambiar la forma de pago, así:

1.3. LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA -DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR JEFATURA DE SALUD-CACOM5-ESM-83029, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

PAC	VALOR PAGOS	CORTES FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO
PAC JUNIO 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de mayo	Ocho 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 JULIO 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de junio	
PAC AGOSTO 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de julio	
PAC SEPTIEMBRE 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de agosto	
PAC OCTUBRE 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de septiembre	
PAC NOVIEMBRE 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de octubre	
PAC DICIEMBRE 2025	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de Noviembre	
PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 11 de Diciembre	
PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 19 de diciembre.	

FECHA DE FIRMA: 19-DIC-2025

PLAZO DE EJECUCIÒN: Modificación del plazo de ejecución hasta el 19 de diciembre del 2025

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 15,473,109.00

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Plazo Ejecución Contractual, desde el 15/04/2025 hasta el 19/12/2025

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados: **$15,473,109.00**
Porcentaje de pagos realizados**: 100%**
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **0%**

CONCEPTO	PAC	VALOR	ESTADO
PRIMER PAGO	AGOSTO 2025	$462.351,00	Obligación 10425 del 15 de agosto de 2025 Orden de pago 296003325 del 19 de agosto de 2025
SEGUNDO PAGO	AGOSTO 2025	$1.433.222,00	Obligación 10725 del 22 de agosto de 2025 Orden de pago 303811325 del 22 de agosto de 2025
TERCER PAGO	OCTUBRE 2025	$2.673.083,00	Obligación 15425 del 24 de octubre de 2025 Orden de pago 408694725 del 24 de octubre de 2025
CUARTO PAGO	NOVIEMBRE 2025	$3.773.897,00	Obligación 18225 del 24 de noviembre de 2025 Orden de pago 458462425 del 24 de noviembre de 2025
QUINTO PAGO	DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	$ 2.618.042,00 (R10)	Obligación 826 del 05 de enero del 2026 Orden de pago 670326 del 06 de enero de 2026
SEXTO PAGO	DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	$4.473.109,60 (R16) $39.404,40 (R10)	Obligación 20725 del 23 de diciembre de 2025 Orden de pago 536152825 del 23 de diciembre de 2025 Obligación 626 del 05 de enero del 2026 Orden de pago 669726 del 06 de enero de 2026

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)

El contrato tuvo como fecha de terminación el **19 de diciembre de 2025**, ejecutándose dentro del plazo establecido y conforme a las condiciones pactadas.

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)

En relación con el aspecto financiero, se deja constancia que el **último pago correspondiente a la ejecución del contrato no se realizó dentro de la vigencia 2025**, por cuanto el trámite quedó pendiente al cierre fiscal, razón por la cual el valor fue constituido como **Cuenta por Pagar**, siendo cancelado con cargo al **primer trimestre de la vigencia 2026**, previo cumplimiento de los requisitos legales y administrativos.

Verificados los soportes correspondientes, y al evidenciarse el cumplimiento integral del objeto contractual, **se emite concepto favorable para el pago final**, no quedando obligaciones pendientes a cargo del contratista:

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-23-12:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	670326	Fecha Registro:	2026-01-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-22	Código de Referencia:		04500740500000670326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.618.042,00	Valor Deducciones:		21.260,00	Valor Neto:	2.596.782,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.618.042,00	Valor Deducciones	21.260,00	Valor Neto	2.596.782,00	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:	811036154	Razón Social:	FUNDACION DIVERSIDAD	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	93372965493	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	ED150013-ED150014-ED150015	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-01-06

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
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	10	CSF	2.618.042,00	0,00	2.618.042,00				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 %	10.630,00	10.630,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	10.630,00	10.630,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-21	2.618.042,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2026.01.23 13:44:27 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA

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

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-23-12:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	669726	Fecha Registro:	2026-01-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-22	Código de Referencia:		04500740500000669726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	39.404,40	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	39.404,40	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	39.404,40	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	39.404,40	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:	811036154	Razón Social:	FUNDACION DIVERSIDAD	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	93372965493	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	ED150013	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-01-06

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
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	10	CSF	39.404,40	0,00	39.404,40				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
15-01-11-102 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-21	39.404,40	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2026.01.23 13:43:42 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA

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

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones contractuales, prestando los servicios de manera oportuna y satisfactoria, sin que se presentaran novedades técnicas, administrativas o contractuales durante la ejecución.

En consecuencia, desde el punto de vista de la supervisión, el contrato se considera **ejecutado y cumplido**, quedando únicamente sujeto a los trámites administrativos de cierre que correspondan.

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?

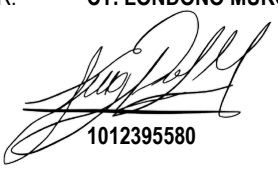
SI: __X__ NO: _____

En el 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.

Si existe la posibilidad de materialización de riesgos, ***pero en el periodo reportado, NO SE MATERIALIZÓ NINGÚN RIESGO.***

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

NOMBRE SUPERVISOR: **CT. LONDOÑO MURCIA SERGIO DANIEL**

FIRMA: 

C.C. No. **1012395580**

DEPENDENCIA: **ESM CACOM-5**

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

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 y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
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			N/A A LA FECHA