	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.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO –ESM8982
Fecha del informe	Dia: 31 Mes: 03 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: MARZO Año: 2026
Número de Contrato/Convenio	002-02-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA CAMAN-FAC- ESM8982-2026
Contratista/Cooperante	LAURA VALENTINA AVILA ABELLA
Objeto	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SALUD PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 8982 CAMAN-ESUFA en calidad de AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA
Valor del Contrato	$21.190.000
Fecha Suscripción	Dia:23 Mes:01 Año:2026
Plazo de Ejecución	Dia:30 Mes:11 Año:2026
Forma de Pago	EL MINISTERIO se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del contrato durante la vigencia 2026 por DIEZ (10 pagos mensuales de la siguiente manera.

No. PAGOS	MES EJECUCIÓN	MES PAGO	TOTAL HORAS MES	VALOR UNITARIO POR HORA	VALOR A PAGAR
1	FEBRERO	MARZO	163	$ 13.000	$ 2.119.000
2	MARZO	ABRIL	163	$ 13.000	$ 2.119.000
3	ABRIL	MAYO	163	$ 13.000	$ 2.119.000
4	MAYO	JUNIO	163	$ 13.000	$ 2.119.000
5	JUNIO	JULIO	163	$ 13.000	$ 2.119.000
6	JULIO	AGOSTO	163	$ 13.000	$ 2.119.000
7	AGOSTO	SEPTIEMBRE	163	$ 13.000	$ 2.119.000
8	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	163	$ 13.000	$ 2.119.000
9	OCTUBRE	NOVIEMBRE	163	$ 13.000	$ 2.119.000
10	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	163	$ 13.000	$ 2.119.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 21.190.000

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.:226	Día: 26	Mes:01	Año:2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día:28		Mes:01	Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: N/A		Mes: N/A	Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A		Mes: N/A	Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia:03		Mes:02	Año:2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

EL MINISTERIO se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del contrato durante la vigencia 2026 por ONCE (11) pagos mensuales de la siguiente manera.

PRIMER MODIFICATORIO			
Fecha firma Modificatorio	Dia: 13	Mes: 02	Año: 2026

Objeto de la Modificación	La adición al contrato por valor de $2.119.000,00 y la ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026.

No. PAGOS	MES EJECUCIÓN	MES PAGO	TOTAL HORAS MES	VALOR UNITARIO POR HORA	VALOR A PAGAR
1	FEBRERO	MARZO	163	$ 13.000	$ 2.119.000
2	MARZO	ABRIL	163	$ 13.000	$ 2.119.000
3	ABRIL	MAYO	163	$ 13.000	$ 2.119.000
4	MAYO	JUNIO	163	$ 13.000	$ 2.119.000
5	JUNIO	JULIO	163	$ 13.000	$ 2.119.000
6	JULIO	AGOSTO	163	$ 13.000	$ 2.119.000
7	AGOSTO	SEPTIEMBRE	163	$ 13.000	$ 2.119.000
8	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	163	$ 13.000	$ 2.119.000
9	OCTUBRE	NOVIEMBRE	163	$ 13.000	$ 2.119.000
10	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	163	$ 13.000	$ 2.119.000
11	DICIEMBRE	CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2027	163	$ 13.000	$ 2.119.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$ 23.309.000

Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$2.119.000			
Nuevo Valor Contrato	$23.309.000			
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia:31	Mes:12	Año:2026	
Registro Presupuestal Ajustado	No. 626	Día:26	Mes:01	Año:2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 25	Mes:02	Año:2026	
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	

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

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
LAURA VALENTINA ÁVILA ABELLA	AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	9.09 %
Avance en Tiempo	9.09 %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$23.309.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$2.119.000 - 9.09%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$21.190.000 - 90.91%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	28-02-2026	DSSA210 11-03-2026	$2.119.000	74320226	$2.119.000
				Total Pagos	$2.119.000

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

SE ANEXA CUADRO DE HORAS ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL DIA 02-03-2026 HASTA EL 31-03-2026

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
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: X No cumple: No aplica:
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

Informe parcial:

Realizó las siguientes actividades para cumplir el objeto contractual:

1. Durante la consulta, alistó el instrumental y materiales solicitados por parte del profesional.
2. Realizó el proceso de lavado, secado, empacado y marcado para esterilización del
3. instrumental.
4. Mantuvo en orden los consultorios (el mesón de esterilización, los muebles de almacenamiento de instrumental, muebles de almacenamiento de insumos de stock y unidades odontológicas).
5. Realizó limpieza terminal de las unidades odontológicas, autoclave y mueble donde está almacenado instrumental e insumos.
6. Realizó limpieza rutinaria entre paciente y paciente de la unidad odontológica.
7. Al finalizar la jornada, retiró las piezas de alta, contra ángulo y micromotor, se limpiaron y se aceitaron para ser esterilizadas.
8. Cortó rollo papel de grado medico para empacar el instrumental.
9. Cortó sabana para realizar y dobló baberos desechables.
10. Realizó un registro completo de las carpetas de temperatura y ciclos de esterilización y limpieza de autoclave.

11. Preparó los materiales que se requieran en la atención de los pacientes con optimización de los recursos.
12. Apoyó al profesional en el diligenciamiento de odontograma digital y escrito.
13. Realizó decuada semaforización y control de rotación con fechas de vencimiento de los insumos odontológicos.
14. Mantuvo actualizados las etiquetas de reenvase de insumos y apertura de insumos.
15. Revisó el instrumental y mantener las fechas de vencimiento del instrumental al día.

1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

NO APLICA

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: _X___

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: NO SE PRESENTARON RIESGOS

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No X
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CAMAN
Observaciones	NO APLICA

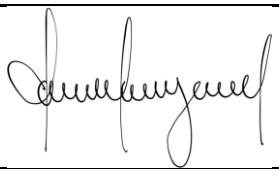
11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: En cuanto a la ejecución del contrato se ha dado cumplimento a todas las actividades en el lapso 02/03/2026 hasta el 31/03/2026, adicional el contrato tuvo un modificatorio de adición:

Valor inicial: $21.190.000**, Valor adición:** $2.119.000 **Valor final:** $23.309.000

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	ST. BARRETO MAHECHA MAYRA FERNANDA Principal	**C.C.** 1014274174
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 (16 de enero de 2026)	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CAMAN	

Firma	



TC. CESAR ARNALDO OLAYA SANTAMARIA
VoBo GERENTE DE PROYECTO

	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.**	**01**
		VIGENCIA:	**13-03-2026**