	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	CACOM-2
Fecha del informe	Día: 31 Mes: 03 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Marzo Año:2026
Número de Contrato	024-00-E-CACOM-2-ESM-2026
Contratista	CUIDAR CON CALIDEZ HUMANA IPS SAS
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD INSTITUCIONAL Y DOMICILIARIOS PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Nº 500018403182 ATENDIDOS EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y/O MUNICIPIOS ALEDAÑOS, QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS MÉDICOS Y PROTOCOLOS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIO Y DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN FUNCIONAL
Valor del Contrato	$75.958.815
Fecha Suscripción	Día: 11 Mes: 11 Año:2026
Plazo de Ejecución	Desde el 01/12/2026 hasta el 31/07/2026
Forma de Pago	El valor estimado para el presente contrato es hasta por la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($75.958.815) incluidos todos los impuestos a que haya lugar, bajo la modalidad de monto agotable. VIGENCIA 2025: A partir del 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025 el valor a ejecutar será hasta por la suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($5.958.815). VIGENCIA 2026: A partir del 01 de enero de 2026 hasta el 31 de julio de 2026 el valor a ejecutar será hasta por la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000) 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 y las contenidas en la resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023.

EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del contrato al contratista, en pagos parciales de acuerdo a la facturación RADICADA hasta el último día de cada corte como a continuación se indica:

VIGENCIA	Nº	FECHA DE CORTE	VALOR
2025	1	Hasta el 31 de Diciembre	De acuerdo a facturación
2026	2	HASTA EL 31 DE ENEROO DE 2026	De acuerdo a facturación
2026	3	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026	De acuerdo a facturación
2026	4	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026	De acuerdo a facturación
2026	5	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026	De acuerdo a facturación
2026	6	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026	De acuerdo a facturación
2026	7	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026	De acuerdo a facturación
2026	8	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	De acuerdo a facturación

En el evento en que en alguno de los cortes no se llegaren a requerir servicios y por consiguiente no se genere facturación, esto no será causal para modificar la forma de pago del contrato. Por lo anterior, el Supervisor procederá únicamente con la elaboración del informe se supervisión.

Los pagos se realizarán durante los 60 días siguientes a la fecha de cada corte, de acuerdo a aprobación previa de PAC por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y el trámite para los mismos iniciará con la radicación de la cuenta de cobro o documento equivalente y previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya a lugar descritos en el numeral.

La facturación radicada en el mes de diciembre de 2025, se pagará en el mes de diciembre de 2025, siempre y cuando se cuente con asignación de PAC por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2025, pagaderas durante los primeros tres meses del año 2026.

.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.:5025 Día: 18 Mes: 09 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	FAC-S-2025-009443-CR
Registro Presupuestal VF	No.:426 Día: 06 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 20 Mes: 11 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	No aplica
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No aplica
Acta de Inicio de Ejecución	Dia: 01 Mes: 12 Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 29 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	SE REALIZA ADICION PRESUPUESTAL POR $ 808.985 PARA UN VALOR TOTAL DE $76.767.800 DE PESOS M/CTE DE ACUERDO A DOCUMENTOS ANEXOS
Valor adición	$ 808.985,00
Nuevo Valor Contrato	**$ 76.767.800,00**
Nuevo Plazo ejecución	A partir de 11 de febrero 2026 hasta el 20 de diciembre de 2026 o hasta el cumplimiento total de horas, lo que suceda primero.
Registro Presupuestal Ajustado	No. 5025 Día: 18 Mes: 11 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio	Día: 13 Mes: 02 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	No aplica
Aprobación - Otras Garantías	No aplica

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 29 Mes: 01 Año: 2026
Objeto de la Modificación	SE ACTUALIZA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS CDP Y CRP EXPEDIDOS PARA LA VIGENCIA FUTURA 2026
Valor adición	No aplica
Nuevo Valor Contrato	No aplica
Nuevo Plazo ejecución	No aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio	No aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	No aplica
Aprobación - Otras Garantías	No aplica

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No aplica
Objeto de la Suspensión	No aplica
Reinicio	No aplica
Observaciones	No aplica

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)
No aplica	No aplica	No aplica

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	20 %
Avance en Tiempo	20 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$76.767.800
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$23.971.200 (31 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$52.796.600 (69 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-Diciembre-2025	001 (31-Dic-25)	$6.193.361	771426 (06-Ene-26)	$6.193.361
2	31-Diciembre-2025	002 (31-Dic-25	$574.439	599826 (06-Ene-26)	$574.439
3	31-Ene-2026	003 (31-Ene-2026	$ 10.475.200	50007126 (24-Feb-26)	$10.475.200
4	28-Feb-2026	004 (28-Feb-26)	$6.728.200	95636726 (26-Mar-26	$ 6.728.200
				Total Pagos	$23.971.200

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)

La contratista ha demostrado un desempeño satisfactorio, dando cumplimiento a las actividades de fisioterapia programadas en el ESM. Se verifica el cumplimiento mediante el agendamiento programado y los pacientes atendidos con su debido registro en historia clínica y el cumplimiento legal a través de los soportes de pago a seguridad social y vigencia de garantías. A la fecha, el contrato se ejecuta bajo las condiciones del modificatorio vigente.

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: 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	No aplica.

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:
Las actividades realizadas en cumplimiento del objetivo del contrato correspondiente a los días del mes de marzo

TOTAL DE SERVICIOS DOMICILIARIOS AUTORIZADOS PARA EL MES DE MARZO DE 2026		
N° DE FACTURA	DOCUMENTO	VALOR TOTA POR USUARIO
FE28436	5536477	$ 2.969.800
FE28273	40372088	$ 1.899.000
TOTAL A FACTURAR DOMICILIARIO		$ 4.868.800
TOTAL DE SERVICIOS CENTRO MEDICO AUTORIZADOS PARA EL MES DE MARZO DE 2026		
N° DE FACTURA	DOCUMENTO	VALOR TOTA POR USUARIO
FE28262	1220475627	$ 473.200,00
FE28263	1122541035	$ 727.000,00
FE28264	1054573615	$ 135.200,00
FE28265	1014673488	$ 312.800,00
FE28266	1054572868	$ 422.800,00
FE28269	1150190477	$ 236.600,00

FE28268	1118579349	$ 545.100,00
FE28267	1104710334	$ 558.000,00
FE28270	1076921752	$ 395.600,00
FE28271	1108653007	$ 135.200,00
FE28272	1106895902	$ 972.200,00
TOTAL A FACTURAR CENTRO MEDICO		$ 4.913.700
TOTAL SERVICIOS FACTURADOS MES DE MARZO DE 2026		$ 9.782.500

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha, la entidad contratista ha cumplido con sus actividades de agendamiento de pacientes y no posee actividades pendientes.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones: No aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: No aplica

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

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial:

A la fecha, el contrato presenta un avance de ejecución del 45%, con una ejecución financiera del 31% en pagos realizados.

El porcentaje de pago actual (31%) corresponde a los servicios ya liquidados, mientras que el pago del mes de marzo se encuentra actualmente en trámite. Una vez finalizado este proceso, las cifras de ejecución financiera se nivelarán.

12. FIRMA

Nombre del Supervisor	ST. ARIZA TORRES JOSUE DAVID Principal	**C.C.** 1.002.210.070
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 17 de septiembre de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESM 4031	
Firma		

MY PAEZ CARVAJAL LUZ