



|   |  |                    |                        |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>   | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-047</b> |
|   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b> | <b>VERSIÓN No.</b> | <b>01</b>              |
|   |  | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>13-03-2026</b>      |

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO**

|                                    |  |                       |                                    |
|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Unidad Dependencia y/o</b>      | JEFATURA DE SALUD FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA  |                       |                                    |
| <b>Fecha del informe</b>           | Día: 31 Mes: MARZO Año: 2026   |                       |                                    |
| <b>Tipo de informe</b>             | Parcial: X Final:  |                       |                                    |
| <b>Periodo evaluado</b>            | Mes: MARZO Año: 2026   |                       |                                    |
| <b>Número de Contrato/Convenio</b> | 002-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026.  |                       |                                    |
| <b>Contratista/Cooperante</b>      | ALEJANDRA GOYENECHÉ GUERRERO   |                       |                                    |
| <b>Objeto</b>                      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS DE LOS SERVICIOS EN SALUD PRESTADOS EN LA RED EXTERNA CONTRATADA Y NO CONTRATADA DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESM DE LA FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA. |                       |                                    |
| <b>Valor del Contrato/Convenio</b> | \$ 24.750.000,00 [VENTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS]  |                       |                                    |
| <b>Fecha Suscripción</b>           | Día: 13 Mes: ENERO Año: 2026   |                       |                                    |
| <b>Plazo de Ejecución</b>          | Día: 31 Mes: 12 Año: 2026  |                       |                                    |
| <b>Forma de Pago</b>               | EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en once (11) pagos parciales, con los siguientes cortes:  |                       |                                    |
|                                    | <b>PAGO</b>  | <b>CORTE</b>          | <b>VALOR</b>                       |
|                                    | 1  | 28 FEBRERO DE 2026    | \$ 2.250.000                       |
|                                    | 2  | 31 MARZO DE 2026      | \$ 2.250.000                       |
|                                    | 3  | 30 ABRIL DE 2026      | \$ 2.250.000                       |
|                                    | 4  | 31 MAYO DE 2026       | \$ 2.250.000                       |
|                                    | 5  | 30 JUNIO DE 2026      | \$ 2.250.000                       |
|                                    | 6  | 31 JULIO DE 2026      | \$ 2.250.000                       |
|                                    | 7  | 31 AGOSTO DE 2026     | \$ 2.250.000                       |
|                                    | 8  | 30 SEPTIEMBRE DE 2026 | \$ 2.250.000                       |
|                                    | 9  | 31 OCTUBRE DE 2026    | \$ 2.250.000                       |
|                                    | 10   | 30 NOVIEMBRE DE 2026  | \$ 2.250.000                       |
| 11                                 | 31 DICIEMBRE DE 2026   | \$ 2.250.000          |                                    |
|                                    |  |                       | <b>PAC ESTIMADO</b>                |
|                                    |  |                       | MARZO                              |
|                                    |  |                       | ABRIL                              |
|                                    |  |                       | MAYO                               |
|                                    |  |                       | JUNIO                              |
|                                    |  |                       | JULIO                              |
|                                    |  |                       | AGOSTO                             |
|                                    |  |                       | SEPTIEMBRE                         |
|                                    |  |                       | OCTUBRE                            |
|                                    |  |                       | NOVIEMBRE                          |
|                                    |  |                       | DICIEMBRE                          |
|                                    |  |                       | DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2027 |

|   |  |                    |                        |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>   | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-047</b> |
|   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b> | <b>VERSIÓN No.</b> | <b>01</b>              |
|   |  | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>13-03-2026</b>      |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Los pagos se realizarán de acuerdo a desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos y documentos: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Planilla de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del contrato. 3. Publicación en el SECOP II de la planilla de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.</p> |
|--|---|

## 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

|  |   |
|--|---|
| <b>Registro Presupuestal</b>   | No.: 2926    Día:14    Mes: 01    Año: 2026 |
| <b>Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)</b>                         | No.: NO APLICA    Día:    Mes:    Año:      |
| <b>Registro Presupuestal VF</b>  | No.:    Día:    Mes:    Año:                |
| <b>Aprobación Garantía de Cumplimiento</b>                                     | Día:    Mes:    Año:                        |
| <b>Aprobación Garantía RCE</b>   | Día:    Mes:    Año:                        |
| <b>Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)</b> | Día:    Mes:    Año:                        |
| <b>Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)</b>                                 | Día: 02    Mes: FEBRERO    Año: 2026        |

**Nota:** Además de lo anterior, el Supervisor deberá verificar y aprobar la existencia y suficiencia de las condiciones técnicas requeridas para el inicio de la ejecución del contrato.

Lo anterior incluye, cuando aplique, la revisión y validación de hojas de vida del personal propuesto conforme a lo estipulado contractualmente, así como planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, memorias de cálculo y demás documentos técnicos necesarios para el adecuado desarrollo del objeto contractual.

Igualmente, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y aportes parafiscales (cuando aplique), seguridad y salud en el trabajo, planes de contingencia, normas ambientales y demás requisitos legales y técnicos exigibles según la naturaleza del contrato.

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

**NO APLICA**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>PRIMER MODIFICATORIO</b>                                       |                                     |
| <b>Fecha firma Modificadorio</b>                                  | Día:    Mes:    Año:                |
| <b>Objeto de la Modificación</b>                                  | (Conforme justificación Plataforma) |
| <b>Valor Adicionado / reducción (Si aplica)</b>                   |                                     |
| <b>Nuevo Valor Contrato</b>                                       |                                     |
| <b>Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)</b>                          | Día:    Mes:    Año:                |
| <b>Registro Presupuestal Ajustado</b>                             | No.    Día:    Mes:    Año:         |
| <b>Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)</b> | Día:    Mes:    Año:                |
| <b>Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)</b>         | Día:    Mes:    Año:                |
| <b>Aprobación - Otras Garantías</b>                               | Día:    Mes:    Año:                |



FUERZA AEROSPAZIAL 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

PRIMERA SUSPENSIÓN

Table with 2 columns: Field (Fecha firma, Objeto de la Suspensión, Reinicio, Observaciones) and Value (Día: Mes: Año: / (Conforme justificación) / Día: Mes: Año: / NO APLICA)

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

Table with 4 columns: Name (ALEJANDRA GUERRERO), Surname (GOYENCHE), Position (TECNICO AUDITORIA CUENTAS MEDICAS), and Status (NO APLICA)

ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)


- 1. Avance Físico: La señorita contratista ha dado cumplimiento a las actividades propias de la auditoria durante el mes de marzo de 2026, realizando la auditoría a los contratos asignados y cuentas sin respaldo presupuestal dando como resultado los conceptos avales para pago y para glosas a las IPS. Así mismo, ha dado cumplimiento a los diferentes requerimientos administrativos para el mes de marzo de 2026.
2. Avance en Tiempo: Se han realizado las actividades enmarcadas en el contrato en el mes de marzo sin contratiempos y ajustados a los tiempos de auditoria estipulados a la Resolución 2284 de 2023 del Ministerio de Salud.

Table with 2 columns: Category (Avance Físico, Avance en Tiempo, Estado del Contrato/Convenio, Cumplimiento general) and Value (18 %, 18 %, En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: / Sí X No)

6. ESTADO FINANCIERO

Table with 2 columns: Category (Valor del Contrato/Convenio, Valor y Porcentaje de Pagos realizados, Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar) and Value (\$24.750.000,00, \$2.250.000,00 (9.09%), \$22.5000.000,00 (90.91%))

Table with 6 columns: Pago No., Fecha Acta Recibo a Satisfacción, No Factura y Fecha, Valor Tramitado, No Orden de Pago y fecha, Valor Pagado

|   |  |                    |                        |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>   | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-047</b> |
|   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b> | <b>VERSIÓN No.</b> | <b>01</b>              |
|   |  | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>13-03-2026</b>      |

**Total Pagos** \$2.250.000,00

**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)**

Indicar el desempeño del contratista en relación con los términos y condiciones establecidos en los documentos contractuales (pliego de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, propuesta presentada, minuta contrato o convenios y demás documentos que hagan parte integral del mismo).

Se deberá adjuntar la documentación soporte que evidencie el **cumplimiento técnico, financiero y legal**, tales como: actas de avance y de recibo (parciales y final), informes de seguimiento detallados, soportes de validación de requisitos (garantías, aportes al sistema de seguridad social, disponibilidad y registro presupuestal), así como cualquier comunicación o requerimiento efectuado al contratista.

La documentación aportada deberá permitir verificar de manera clara y suficiente el cumplimiento del objeto contractual y de los estándares de calidad pactados.


|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Objeto contractual</b>   | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| <b>Cronograma (Adjuntar)</b>  | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| <b>Especificaciones técnicas</b>  | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| <b>Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II</b>   | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| <b>Obligaciones contractuales generales y específicas</b>   | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| <b>Clausula Catalogación</b>  | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| <b>Clausula Offset</b> Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA. | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| <b>Cargue facturas en Plataforma SECOP II</b>   | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| <b>Otras obligaciones de ejecución</b> (ponderables, entregables etc.).   | Cumple: X No cumple: No aplica: |
| <b>Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación</b>   | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| <b>Otros</b>  | Explicar                        |

**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:**

Del Proceso de revisión de facturación, de servicios de salud prestados a usuarios del subsistema de salud de las FFMM, adscritos a los ESM FAC realizó auditoría de cuentas médicas de la red externa, contratada y no contratada, lo cual se describen las actividades correspondientes al mes de marzo 2026, discriminado de la siguiente manera:

CONCEPTO DE AUDITORIA ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS

|   |  |                    |                        |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>   | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-047</b> |
|   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b> | <b>VERSIÓN No.</b> | <b>01</b>              |
|   |  | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>13-03-2026</b>      |

CLINICA MEDILASER S.A.S, KEV18064, KEV18065, CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.FE2369636, SUBRED INTEGRADA SALUD SUR OCCIDENTE ESE 6920687, HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL MAGDALENA CENTRO S.A.SFEDV71491, FEDV71481 SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S, FECE 512290, FECE 511694, E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA NHRZ1045560, MEDICAL DUARTE ZF S.A.S CMD594417, INSTITUTO DE FRACTURAS SAS FEY-19993, INSTITUTO DE FRACTURAS SAS FEY-20019 Y FEY-20022, HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E. FHM749868, HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA FAC-6730657, ESE HOSPITAL ISMAEL SILVA HISF19315, E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA, JUNICAL MEDICAL S.A.S JMS 546123, ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO HNSC845504, ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO HNSC845505.

Las facturas anteriormente mencionadas se elaboró concepto favorable a pago por un valor de \$5.236.069.

Las facturas de la entidad E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA FEHF1159296 (se genera una objeción de glosa por falta de soporte) y FEHF811829 (se realiza glosa por pertinencia y mayores valores cobrados) por un valor total de \$442.903.

**CONCEPTO DE AUDITORIA OXIGENOS DE COLOMBIA.**

Realizó auditoría a 980 usuarios por un valor total de \$57.788.872.35 El cual se realizó una objeción de glosa por concepto de oxígenos por un valor de \$2.917.909.56 y por concepto de equipos por un valor de \$3.641.479.10

**CONCEPTO DE AUDITORIA FUNDACION CLINICA LETICIA.**

FE231719, FE232028, FE232069, FE232301, FE232302, FE232569, FE232798, FE233846, FE233857, FE234467 se realiza auditoria a 10 facturas y se da concepto favorable por un valor de \$2.229.200.

**CONCEPTO DE AUDITORIA GLOBAL LIFE.**

GLA869516, GLA869517, GLA869518, GLA869519, GLA871730, GLA869520, GLA869521 se realiza auditoría a 7 facturas y se da concepto favorable por un valor de \$ \$4,845,664.00.

**CONCEPTO DE AUDITORIA VISIONAMOS SALUD SAS.**


FTV196452, FTV196453, FTV196454, FTV196455, FTV196456, FTV196457, FTV196458, FTV196459, FTV196460, FTV196461, FTV196462, FTV196463, FTV196464, FTV196465, FTV196466, FTV196467, FTV196468, FTV196469, FTV196470, realizó auditoría a 19 facturas y se da concepto favorable por un valor de \$ \$ \$ 3,149,500.00 y glosó a la factura FTV196467 por \$ 87,800.00 debido a que no se evidencia soporte de resultado. Se realiza conciliación y se levanta glosa una vez a la IPS adjunta soporte de resultado.

**CONCEPTO DE AUDITORIA SOCIEDAD DE ENFERMERAS SEP.**

SEP 16249 Y SEP se realiza auditoria a 2 facturas y se da concepto favorable por un valor de \$14.790.000.

**CONCEPTO DE AUDITORIA NOVECIENTOS ONCE SAS.**

FE816, realizó auditoría a 5 facturas y se da concepto favorable por un valor de \$2.054.000.

|   |  |                    |                        |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>   | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-047</b> |
|   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b> | <b>VERSIÓN No.</b> | <b>01</b>              |
|   |  | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>13-03-2026</b>      |

### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Ninguna

### 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

En caso de incumplimiento por parte del contratista o de la FAC, se deberán describir brevemente los hechos que lo configuran y las acciones emprendidas, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Contratista</b> | Sí: ___ No: <u>X</u> |
| <b>Entidad</b>     | Sí: ___ No: ___      |

**Observaciones:** En caso de evidenciarse incumplimiento, se deberán detallar en este apartado las razones específicas por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones contractuales por parte del contratista o la Entidad, así como las acciones emprendidas por la supervisión.

Recuerde que, si se configura un presunto incumplimiento, se deberá informar por escrito al Ordenador del Gasto y a la Dirección o Departamento de Compras Públicas, según corresponda, describiendo de manera clara y precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, con el fin de que se inicien las actuaciones a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente aplicable.

### 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>¿Riesgos materializados?</b>             | Sí: ___ No: <u>X</u> |
| <b>¿Posible materialización de riesgos?</b> | Sí: ___ No: <u>X</u> |

Observaciones: NINGUNA

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Ingreso a Almacén</b>                             | Sí ___ No <u>X</u>                              |
| <b>No. soporte y fecha (SAP)</b>                     | No. soporte      Fecha Dia:      Mes:      Año: |
| <b>Dependencia destino final del bien o servicio</b> |   |
| <b>Observaciones</b>                                 |   |

### 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

**Informe parcial:** La ejecución contractual se ha venido realizando de acuerdo a las necesidades de la Jefatura de Salud Fuerza Aeroespacial sin novedad.

### 12. FIRMA (S)



FUERZA AEROSPACIAL 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

Nombre del Supervisor  
(Indicar si Principal o Suplente)

T1. GUASCA VARGAS  
LEONARD ANDRES  
Principal

C.C. 80.113.919

Acto Administrativo Nombramiento

Resolución No. 001 del 26 de diciembre 2025

Acta entrega fecha

N/A

Tipo Novedad

N/A

Dependencia:

DIALO - SUBFI -ARCUE

Firma