
	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	JEFATURA DE SALUD FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA																																								
Fecha del informe	Día: 30 Mes: ABRIL Año: 2026																																								
Tipo de informe	Parcial: X Final:																																								
Periodo evaluado	Mes: ABRIL Año: 2026																																								
Número de Contrato/Convenio	002-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2026.																																								
Contratista/Cooperante	MARIA ANGELICA CUELLAR DIAZ																																								
Objeto	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.																																								
Valor del Contrato/Convenio	\$ 20.250.000,00 [VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS]																																								
Fecha Suscripción	Día: 13 Mes: ENERO Año: 2026																																								
Plazo de Ejecución	Día: 31 Mes: 12 Año: 2026																																								
Forma de Pago	<p>EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en once (09) pagos parciales, con los siguientes cortes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PAGO</th> <th>CORTE</th> <th>VALOR</th> <th>PAC ESTIMADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>30 ABRIL DE 2026</td> <td>\$ 2.250.000</td> <td>MAYO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>31 MAYO DE 2026</td> <td>\$ 2.250.000</td> <td>JUNIO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>30 JUNIO DE 2026</td> <td>\$ 2.250.000</td> <td>JULIO</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>31 JULIO DE 2026</td> <td>\$ 2.250.000</td> <td>AGOSTO</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>31 AGOSTO DE 2026</td> <td>\$ 2.250.000</td> <td>SEPTIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>30 SEPTIEMBRE DE 2026</td> <td>\$ 2.250.000</td> <td>OCTUBRE</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>31 OCTUBRE DE 2026</td> <td>\$ 2.250.000</td> <td>NOVIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>30 NOVIEMBRE DE 2026</td> <td>\$ 2.250.000</td> <td>DICIEMBRE</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>31 DICIEMBRE DE 2026</td> <td>\$ 2.250.000</td> <td>DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2027</td> </tr> </tbody> </table>	PAGO	CORTE	VALOR	PAC ESTIMADO	1	30 ABRIL DE 2026	\$ 2.250.000	MAYO	2	31 MAYO DE 2026	\$ 2.250.000	JUNIO	3	30 JUNIO DE 2026	\$ 2.250.000	JULIO	4	31 JULIO DE 2026	\$ 2.250.000	AGOSTO	5	31 AGOSTO DE 2026	\$ 2.250.000	SEPTIEMBRE	6	30 SEPTIEMBRE DE 2026	\$ 2.250.000	OCTUBRE	7	31 OCTUBRE DE 2026	\$ 2.250.000	NOVIEMBRE	8	30 NOVIEMBRE DE 2026	\$ 2.250.000	DICIEMBRE	9	31 DICIEMBRE DE 2026	\$ 2.250.000	DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2027
PAGO	CORTE	VALOR	PAC ESTIMADO																																						
1	30 ABRIL DE 2026	\$ 2.250.000	MAYO																																						
2	31 MAYO DE 2026	\$ 2.250.000	JUNIO																																						
3	30 JUNIO DE 2026	\$ 2.250.000	JULIO																																						
4	31 JULIO DE 2026	\$ 2.250.000	AGOSTO																																						
5	31 AGOSTO DE 2026	\$ 2.250.000	SEPTIEMBRE																																						
6	30 SEPTIEMBRE DE 2026	\$ 2.250.000	OCTUBRE																																						
7	31 OCTUBRE DE 2026	\$ 2.250.000	NOVIEMBRE																																						
8	30 NOVIEMBRE DE 2026	\$ 2.250.000	DICIEMBRE																																						
9	31 DICIEMBRE DE 2026	\$ 2.250.000	DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2027																																						

	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

	<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

Registro Presupuestal	No.: 3026 Día:14 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: NO APLICA Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía RCE	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 01 Mes: ABRIL 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

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	(Conforme justificación Plataforma)
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. 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****Aprobación Garantía Cumplimiento
Modificadorio (si aplica)**

Día: Mes: Año:

**Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si
aplica)**

Día: Mes: Año:

Aprobación - Otras Garantías

Día: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN**Fecha firma**

Día: Mes: Año:

Objeto de la Suspensión

(Conforme justificación)

Reinicio

Día: Mes: Año:

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)
MARIA ANGELICA CUELLAR DIAZ	TECNICO AUDITORÍA CUENTAS MEDICAS	NO APLICA


5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

- Avance Físico:** La señorita contratista ha dado cumplimiento a las actividades propias de la auditoria durante el mes de abril 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 abril de 2026.
- Avance en Tiempo:** Se han realizado las actividades enmarcadas en el contrato en el mes de abril sin contratiempos y ajustados a los tiempos de auditoria estipulados a la Resolución 2284 de 2023 del Ministerio de Salud.

Avance Físico	11 %
Avance en Tiempo	11 %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	\$20.250.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$0,00 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$20.250.000,00 (100%)

	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

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	30 ABRIL 2026	NO APLICA	\$2.250.000,00		
Total Pagos					\$0,00

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.

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica: X
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica: X
Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica: X
Clausula Catalogación	Cumple: X	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset 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: X	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: X	No cumple:	No aplica: X
Otros	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:

	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

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 abril 2026, discriminado de la siguiente manera:

1. Verificó y desarrolló el proceso de revisión de 23 facturas con valor de \$ 10.405.953 de servicios de salud prestados a usuarios por urgencias, realizando auditoría de cuentas médicas en con 3 glosas con valor de \$ 66.500 subsanadas.
2. Verificó y desarrolló el proceso de revisión de 1 facturas con valor de \$ 3.807.000,00 de servicios de salud prestados a usuarios realizando auditoría de cuentas médicas para SOCIEDAD DE ENFERMERAS PROFESIONALES SAS sin novedad de glosa.
3. Verificó y desarrolló el proceso de revisión de 23 facturas con valor de \$ 4.998.000,00 de servicios de salud prestados a usuarios realizando auditoría de cuentas médicas para INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS INEA – IPS sin novedad de glosa.
4. Apoyó del 1 al 6 de abril en radicación de las cuentas sin respaldo presupuestal del correo IPS facturación para dar trámite a las facturas y respuestas a las peticiones de radicación de las IPS. Así mismo, realizó asignación y envió al personal de auditoras o devolución si se requería para su corrección en la generación de conceptos.

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.

Contratista	Sí: ___ No: <u>X</u>
Entidad	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)

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

Observaciones: NINGUNA

	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

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

Ingreso a Almacén	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

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)

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	