
	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO																												
Unidad y/o Dependencia	<u>CACOM2</u>																											
Fecha del informe	Día: 30 Mes:04 Año:2026																											
Tipo de informe	Parcial: X Final:																											
Periodo evaluado	Mes: Abril Año: 2026																											
Número de Contrato/Convenio	No.012-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM2ESM4031-2026																											
Contratista/Cooperante	MORENO GUTIERREZ LEIDY LORENA																											
Objeto	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182.																											
Valor del Contrato/Convenio	\$2.000.000																											
Fecha Suscripción	Día: 31 Mes: 03 Año:2026																											
Plazo de Ejecución	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.																											
Forma de Pago	<p>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:</p> <table border="1" data-bbox="678 1136 1442 1703"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Fecha de corte Radicación de facturas</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hasta el 30 de Abril de 2026</td> <td>De acuerdo a facturación</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hasta el 31 de Mayo de 2026</td> <td>De acuerdo a facturación</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Hasta el 30 de Junio de 2026</td> <td>De acuerdo a facturación</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Hasta el 31 de Julio de 2026</td> <td>De acuerdo a facturación</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Hasta el 31 de Agosto de 2026</td> <td>De acuerdo a facturación</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Hasta el 30 de Septiembre de 2026</td> <td>De acuerdo a facturación</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Hasta el 31 de Octubre de 2026</td> <td>De acuerdo a facturación</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Hasta el 30 de Noviembre de 2026</td> <td>De acuerdo a facturación</td> </tr> </tbody> </table> <p>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 de supervisión.</p>	Nº	Fecha de corte Radicación de facturas	VALOR	1	Hasta el 30 de Abril de 2026	De acuerdo a facturación	2	Hasta el 31 de Mayo de 2026	De acuerdo a facturación	3	Hasta el 30 de Junio de 2026	De acuerdo a facturación	4	Hasta el 31 de Julio de 2026	De acuerdo a facturación	5	Hasta el 31 de Agosto de 2026	De acuerdo a facturación	6	Hasta el 30 de Septiembre de 2026	De acuerdo a facturación	7	Hasta el 31 de Octubre de 2026	De acuerdo a facturación	8	Hasta el 30 de Noviembre de 2026	De acuerdo a facturación
Nº	Fecha de corte Radicación de facturas	VALOR																										
1	Hasta el 30 de Abril de 2026	De acuerdo a facturación																										
2	Hasta el 31 de Mayo de 2026	De acuerdo a facturación																										
3	Hasta el 30 de Junio de 2026	De acuerdo a facturación																										
4	Hasta el 31 de Julio de 2026	De acuerdo a facturación																										
5	Hasta el 31 de Agosto de 2026	De acuerdo a facturación																										
6	Hasta el 30 de Septiembre de 2026	De acuerdo a facturación																										
7	Hasta el 31 de Octubre de 2026	De acuerdo a facturación																										
8	Hasta el 30 de Noviembre de 2026	De acuerdo a facturación																										

	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

	<p>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.</p> <p>La facturación radicada en el mes de noviembre de 2026, se pagará en el mes de diciembre de 2026, 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 2026, pagaderas durante los primeros tres meses del año 2027.</p>
--	--

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 2826 Dia: 10 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N-A
Registro Presupuestal VF	N-A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 14 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	N-A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N-A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 15 Mes: 04 Año: 2026




Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																								
Identificación:	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																
CC 1120005125		MORENO GUTIERREZ LEIDY LÓRENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 35 # 38 11	VILLAVICENCIO-META	6619802	No																
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago																				
2026-04	2026-04	2-02140246	9923618997	1	2026/05/08	2026/04/23	BANCOLOMBIA					5808,300												
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aportes	Código	Días	IBC	Aportes	Código	Días	IBC	Aportes	Código	Días	IBC	Tarifa	Aportes	Días	IBC	Aportes	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200	\$0	\$0	\$0	\$0	No	\$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200	\$0	\$0	\$0	\$0	No	\$508,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																								
1	CC 1120008123	MORENO LEIDY		30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$218,900	0	30	\$0	\$0	14-22	30	\$1,750,905	0.5225	\$9,200	0	\$0	\$0	No	\$508,300
Total Afiliados: 1																								
					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200	\$0	\$0	\$0	\$0	No	\$508,300

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	N-A
Objeto de la Modificación	N-A

	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

Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N-A
Nuevo Valor Contrato	N-A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N-A
Registro Presupuestal Ajustado	N-A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	N-A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	N-A
Aprobación - Otras Garantías	N-A

PRIMERA SUSPENSIÓN

Fecha firma	N-A
Objeto de la Suspensión	N-A
Reinicio	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)
N-A	N-A	N-A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)


Avance Físico	0 %
Avance en Tiempo	13 %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	\$2.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$4.000.000 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N-A	N-A	N-A	N-A	N-A
Total Pagos					0

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

	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

N-A


7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

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 específicas	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: N.A	No cumple: N.A	No aplica: N.A
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: Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. Seguir prestando el servicio de acuerdo a ficha técnica.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia, en beneficio de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2	X	Sin novedad
Colaborar con LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 en cualquier requerimiento que ella haga.	X	Sin novedad
Dar a conocer a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	X	Sin novedad
Comunicarle a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato	X	Sin novedad

	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

Elaborar, suscribir y presentar a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 las respectivas Actas parciales. Estas Actas parciales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato, según corresponda	X	Sin novedad
Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas del objeto contratado		Sin novedad
Tomar las medidas de seguridad y sanitarias necesarias de protección en las instalaciones, tener a evitar accidentes de trabajo, observar las disposiciones legales vigentes, ejercer control permanente	X	Sin novedad
Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales	X	Sin novedad
Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato. Esta obligación estará vigente por el término del contrato y dos (2) años más, cualquiera que sea la causa de terminación.	X	Sin novedad
Realizar el pago mensual de sus aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales y remitir planilla PAGADA al supervisor del contrato.	X	Se verifico el pago mediante numero de planilla 248249246 del mes de abril de 2026.
La aplicación del registro determinado en la Ley 2013 de 2019 deberá realizarse al firmar el contrato, durante la ejecución del mismo si debe actualizar información y al finalizar el contrato, esta es una obligación contractual y su incumplimiento aplica las sanciones previstas en el mismo	X	Sin novedad

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: <u>x</u>
Entidad	Sí: ___ No: <u>x</u>

Observaciones: N-A


9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: _____ N-A _____

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

Ingreso a Almacén	Sí ___ No <u>X</u>
--------------------------	--------------------

	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

No. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 4031
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha del presente informe, el contrato presenta un estado de ejecución normal, evidenciando un adecuado cumplimiento del objeto y de las obligaciones pactadas por parte del contratista que es el suministro de elementos ortésicos y protésicos para usuarios del subsistema de salud de las fmm adscritos al establecimiento de sanidad militar 500018403182. La ejecución del contrato parece tener una ejecución baja por la fecha de inicio.

No se evidencia incumplimiento ni situaciones que afecten la correcta prestación del servicio. Se debe continuar con el seguimiento periódico a la ejecución contractual, verificando el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y obligaciones establecidos. Por el momento, no se considera necesaria la aplicación de prorrogas o modificaciones, dado que el contrato se desarrolla conforme a lo previsto.

En conclusión, el contrato evidencia un nivel de cumplimiento satisfactorio, desarrollándose conforme a las condiciones pactadas y sin registrarse novedades que afecten su adecuada ejecución. La gestión del supervisor se orienta al seguimiento permanente de las actividades y al control del uso eficiente de los recursos, lo que permite garantizar la correcta prestación del servicio y la coherencia entre la ejecución operativa y los valores establecidos en el contrato..

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Suplente	TP.FONSECA CASTILLO NUBIA ESTHER	C.C. 1.101.684.797
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de marzo de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 4031	
Firma	<i>Nubia Fonseca</i> (30)	


MY LUZ DANEISY PAEZ CARVAJAL
JEFE ESM CACOM 2


CT. LOZANO SUAREZ GINETH PAOLA
SEPLA ESM CACOM 2