
	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	ESM EMAVI		
Fecha del informe	Día: 04 Mes: 06 Año: 2026		
Tipo de informe	Parcial: X Final:		
Periodo evaluado	Mes: 05 Año: 2026		
Número de Contrato/Convenio	003-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM-2026		
Contratista/Cooperante	YENIT CONSTANZA RIVERA ZAMBRANO		
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PROFESIONAL PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM - EMAVI LOTE 2. PROFESIONAL DEL ÁREA DE LA SALUD ESPECIALISTA EN AUDITORIA EN SALUD (AUTORIZACIONES).)		
Valor del Contrato/Convenio	\$ \$44.770.000 (cuarenta y cuatro millones setecientos setenta mil pesos)		
Fecha Suscripción	Día: 23 Mes: 01 Año: 2026		
Plazo de Ejecución	Día: 31 Mes: 12 Año: 2026		
Forma de Pago	EJECUCIÓN	MES DE PAGO	VALOR
	FEBRERO	MARZO	4.070.000,00
	MARZO	ABRIL	4.070.000,00
	ABRIL	MAYO	4.070.000,00
	MAYO	JUNIO	4.070.000,00
	JUNIO	JULIO	4.070.000,00
	JULIO	AGOSTO	4.070.000,00
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	4.070.000,00
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	4.070.000,00
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	4.070.000,00
	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	4.070.000,00
	DICIEMBRE	DICIEMBRE y/o CXP (pagaderas en el 1ER. TRIM 2027)	4.070.000,00
	TOTAL		\$44.770.000,00

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1526 Día: 26 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 27 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)	Día: 02 Mes: 02 Año: 2026

	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

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

Nota: Por cada modificadorio o suspensión realizada, se debe copiar el cuadro correspondiente, manteniendo la secuencia consecutiva de los mismos. **En caso de no existir, indicar NO APLICA.**

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Modificación	(Conforme justificación Plataforma)
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Día: 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)
YENIT CONSTANZA RIVERA ZAMBRANO	PROFESIONAL DEL ÁREA DE LA SALUD ESPECIALISTA EN AUDITORIA EN SALUD (AUTORIZACIONES)	ESPECIALISTA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	27.27 %
Avance en Tiempo	36.75 %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: <input checked="" type="checkbox"/> Ejecutado: <input type="checkbox"/> Suspendido: <input type="checkbox"/> [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	\$ 44.770.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 12.210.000 (27.27 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 32.560.000 (72.73 %)



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

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	001 DEL 28-02-2026	\$4.070.000	68942626 DEL 09-03-2026	\$4.070.000
2	31-03-2026	002 DEL 31-03-2026	\$4.070.000	112791126 DEL 08-04-2026	\$4.070.000
3	30-04-2026	003 DEL 30-04-2026	\$4.070.000	163979426 DEL 13-05-2026	\$4.070.000
Total Pagos					\$12.210.000


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

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 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
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: X No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
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 SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Revisión y trámite de las solicitudes correspondientes a las atenciones prestadas a los pacientes del ESM por consulta externa, internación y urgencias que requieren remisión a la red externa contratada y no contratada, basado en la	La contratista gestionó 403 órdenes generadas para autorización de servicios en los siguientes contratos suscritos con IPS de la red externa: audifonos SAS, Centro de Implantes Dentales, Christus Sinergia, Clínica	La contratista cumple debidamente con el objeto y las obligaciones contractuales, así como las especificaciones técnicas; sin embargo, se observa que persiste la novedad en el cargue de las facturas de febrero y marzo en la Plataforma SECOP II,

	FUERZA AEROSPAECIAL 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>verificación de la pertinencia médica, al Acuerdo 002 de 2001 y demás documentación emitida desde la JEFSA y la DIGSA.</p> <p>Realizar la verificación de derechos del usuario en el aplicativo SALUD.SIS.</p> <p>Verificar que el servicio solicitado esté dentro del Acuerdo 002 de 2001 (plan de servicios de Sanidad Militar y Policía), o normas que lo modifiquen o sustituyan bajo un criterio de pertinencia médica, resumen de historia clínica, orden médica, y de ser necesario solicitar presentación del caso ante el comité técnico científico.</p> <p>Generar las autorizaciones o negaciones de los servicios, de acuerdo con la pertinencia portafolio de servicios, red propia, red local y red contratada; validando a su vez que en el sistema no haya ordenes duplicadas.</p> <p>Notificar a los supervisores diariamente las autorizaciones generadas de la red contratada.</p> <p>Diligenciar la matriz de seguimiento diaria de las autorizaciones generadas de la red contratada</p>	<p>Basilia, Clínica Imbanaco, Clínica Nuestra Señora de los Remedios, Hubert Ruíz, Instituto ocular de Occidente, Instituto para niños ciegos y sordos del Valle del Cauca, Medicina Integral en Casa, Hospital Universitario del Valle y Fundación ideal. Así mismo, trámite para la autorización de órdenes destinadas a la red propia y otras para cumplimiento acciones judiciales en otras IPS, generando el aval para la atención en DMEFA, ESM EMAVI, HOMIL y Fundación Valle del Lili.</p> <p>Para lo anterior, se efectuó la verificación de derechos, plan de servicios, órdenes previamente autorizadas, fallos de tutela. Las autorizaciones efectuadas fueron oportunamente reportadas a los supervisores correspondientes para gestionar la atención con la IPS de destino, dejando trazabilidad de las actividades desarrolladas en la matriz diaria de seguimiento, a través de la cual se puede verificar la gestión realizada.</p>	<p>lo que obedece a una novedad en la codificación de las planillas de pago de seguridad social, identificada por el operador que gestiona dichos pagos. Se trató nuevamente el tema con la contratista, quien se compromete a resolver la novedad de febrero antes del 15 de junio y la de marzo en el mes de julio, ya que debe hacer nuevo pago de dichas planillas; posteriormente debe efectuar el cargue de las facturas en la Plataforma. Se le recuerda que se trata de una de las obligaciones contempladas en el contrato.</p>
--	--	--

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Pendiente cargar facturas de febrero y marzo en SECOP II.


8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones:

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

	FUERZA AEROSPAECIAL 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

Observaciones: _____

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

Ingreso a Almacén	Sí ___ No ___ N/A
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

La contratista cumple debidamente con el objeto y las obligaciones contractuales, así como las especificaciones técnicas; sin embargo, se observa que persiste la novedad en el cargue de las facturas de febrero y marzo en la Plataforma SECOP II, situación ya tratada con la contratista y con compromiso y plazo de corrección.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	SMSM Clara Margarita Levy López Supervisor Principal	C.C. 66.847.004
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 09 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESM EMAVI	
Firma	