



****FAC-S-2026-110567-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2026-110567-CI del 5 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESM1052-ESSAL

Señor Coronel

DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-3

Malambo, Atlántico

Asunto: Entrega supervisión del contrato 018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM3ESM81052-2026

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM-3, la entrega de la supervisión del contrato N°018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM3ESM81052-2026 del Establecimiento de Sanidad Militar CACOM-3 cuyo objeto es Servicio De Terapias Para Niños, Niñas Y Adolescentes Con Discapacidad Para Los Usuarios Y Beneficiarios De Las FFMM a la señora T2. SERRATO CAMACHO MARIA XIMENA supervisor suplente, con motivo de lapso vacacional del titular según OAP 490 del 20 de mayo de 2026 en el periodo comprendido entre el 09 de junio al 8 de julio de 2026.

Subteniente LAURA VALENTINA RODRIGUEZ DIAZ
Especialista Enfermería Superior

Anexo: Acta de entrega
Documento DE-DEAJU-FR-038 01

ST. BANDA / ESADM; T2. SERRATO / ESM1052; ASD2. ARIZA / DECOP


Elaboró: ST. RODRIGUEZ / ESSAL Revisó: ST. RODRIGUEZ / ESSAL Aprobó: ST. RODRIGUEZ / ESSAL



Defensa



Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2026-050003-AG	Lugar y Fecha	ESM CACOM 3,03-06-2026
Asunto	ENTREGA SUPERVISIÓN CONTRATO 018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM3ESM81052-2026		
Oficina Productora	ESM CACOM 3 - ESSAL		
Hora Inicio	07:00	Hora Finalización	08:00
Ausentes	NO APLICA		

Orden del día:

1. Entrega supervisión del contrato 018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM3ESM81052-2026
2. Tareas realizadas
3. Tareas Pendientes

Desarrollo:

La señorita ST. RODRIGUEZ DIAZ LAURA VALENTINA supervisora titular hace entrega de la supervisión del contrato 018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM3ESM81052-2026 a la señora T2. SERRATO CAMACHO MARIA XIMENA supervisora suplente con motivo de lapso vacacional de la titular según OAP 490 del 20 de mayo de 2026.

- **Contrato:** 018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM3ESM81052-2026
- **Objeto:** SERVICIO DE TERAPIAS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM
- **Contratista:** NEUROAVANCES S.A.S
- **Valor contrato:** \$10.000.000,00

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

- **Plazo Ejecución Contractual:** 18 de abril 2026 hasta el 30 de noviembre 2026.
- **Porcentaje Avance en tiempo:** 19.82%
- **Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos):** 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

- **Recursos Girados:**\$0
- **Recursos pendientes por girar:**100%

TAREAS REALIZADAS

Se solicitó el agendamiento de los pacientes durante el mes de mayo para proyectar el avance del contrato y estimar el radicado de facturas que se debe recibir como se relaciona a continuación:

PACIENTE	VALOR TOTAL PAQUETE AUTORIZADO	VALOR EJECUTADO CORTE 31 MAYO	SALDO
THIAGO BUSTOS	\$2,580,000	\$1,134,000	\$1,446,000
CRISTIAN NAVARRO	\$2,580,000	\$274,000	\$2,306,000
JUAN ARIÑO	\$2,580,000	\$1,290,000	\$1,290,000
TOTAL	\$7,740,000	\$2,698,000	\$5,042,000

VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL PAQUETE AUTORIZADO 03 PACIENTES	VALOR EJECUTADO	VALOR RADICADO	SALDO
\$10,000,000.00	\$7,740,000.00	\$2,698,000.00	\$0.00	\$7,302,000.00

- Se realizó informe de supervisión de mayo y se cargó en SECOP II el 02/06/2026.
- Se comparte matriz y carpeta con la información consolidada por paciente con corte 31 de mayo 2026.

CONSOLIDADO CTO 018 Guardado

Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)

Arch Cambiar nombre de archivo Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Dibujo

Cortar Copiar Pegar Copiar formato Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

ESPECIALIDAD	CANTIDAD X SEMANA	CANTIDAD X MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ASISTENCIAS
FONOAUDILOGÍA	3	12	\$97.000	\$1,164.000	6
OCUPACIONAL	3	12	\$59.000	\$708.000	7
PSICOLOGÍA	3	12	\$59.000	\$708.000	6
TOTAL	9	36	\$215.000	\$2,580.000	19

FECHA CITA	DOCUMENTO	PACIENTE	CUPS	ESPECIALIDAD	ASISTIÓ	VALOR	RADICADO
12/5/2026	1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	SI	\$59.000	NO
12/5/2026	1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	5050425	CONSULTA CON PSICOLOGIA	SI	\$59.000	NO
12/5/2026	1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	937101	TERAPIA DEL LENGUAJE	SI	\$97.000	NO
12/5/2026	1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	943102	PSICOLOGÍA	SI	\$59.000	NO
21/05/2026	1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	937101	TERAPIA DEL LENGUAJE	SI	\$97.000	NO
21/05/2026	1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	SI	\$59.000	NO
21/05/2026	1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	SI	\$59.000	NO
22/05/2026	1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	937101	TERAPIA DEL LENGUAJE	SI	\$97.000	NO
22/05/2026	1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	SI	\$59.000	NO
22/05/2026	1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	943102	PSICOLOGÍA	SI	\$59.000	NO
25/05/2026	1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	937101	TERAPIA DEL LENGUAJE	SI	\$97.000	NO
25/05/2026	1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	943102	PSICOLOGÍA	SI	\$59.000	NO
25/05/2026	1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	943102	PSICOLOGÍA	SI	\$59.000	NO
28/05/2026	1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	937101	TERAPIA DEL LENGUAJE	SI	\$97.000	NO
28/05/2026	1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	SI	\$59.000	NO
28/05/2026	1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	SI	\$59.000	NO
29/05/2026	1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	937101	TERAPIA DEL LENGUAJE	NO	\$0.000	NO
29/05/2026	1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	943102	PSICOLOGÍA	NO	\$0.000	NO
29/05/2026	1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	938303	TERAPIA OCUPACIONAL	NO	\$0.000	NO
TOTAL						\$1,134.000	

CONSOLIDADO THIAGO BUSTOS CRISTIAN NAVARRO JUAN ARIÑO +

TAREAS PENDIENTES

- Pendiente que el contratista envíe la facturación de los servicios prestados en el mes de mayo, ya que, a pesar de haberlo solicitado en dos ocasiones, no se obtuvo respuesta. Adicionalmente, se estableció comunicación vía WhatsApp y telefónica solicitando la misma con el señor Pedro Murillo líder de facturación, quien indicó que la IPS tiene como proceso interno de facturación, radicar los primeros 5 días del mes siguiente a la prestación del servicio.

<p>SOLICITUD FACTURACIÓN CONTRATO 018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSAACOM3ESM81052-2026 </p>		<p>SOLICITUD FACTURACIÓN CTO 018 - ESM CACOM-3 FAC </p>	
<p> ST. LAURA VALENTINA RODRIGUEZ DIAZ Para: pedro.murillo@neuroavancesips.com CC: © FACTURACION IPS CACOM3 Mar 26/05/2026 16:04</p>		<p> ST. LAURA VALENTINA RODRIGUEZ DIAZ Para: facturacion@neuroavancesips.com CC: © FACTURACION IPS CACOM3 Tue 28/05/2026 8:33</p>	
<p></p>		<p></p>	
<p></p>			
<p>Cordial saludo</p> <p>De manera atenta me permito solicitar facturación del mes de mayo del contrato 018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSAACOM3ESM81052-2026 - Terapias. Quedo atenta a su pronta respuesta, gracias.</p> <p>Cordialmente,</p> <p>Subteniente Rodríguez Díaz Laura Valentina Especialista Enfermería Superior Líder Rutas Integrales de Atención en Salud-RIAS Establecimiento de Salud Militar CACOM3</p>		<p>Cordial saludo</p> <p>De manera atenta me permito solicitar facturación del mes de mayo del contrato 018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSAACOM3ESM81052-2026 - Terapias, en cuanto al modo de facturación, se puede facturar de manera individual, es decir, no es necesario esperar a que se cumpla la totalidad del paquete autorizado para facturar. Quedo atenta a cualquier inquietud.</p> <p>Cordialmente,</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Pendiente realizar paquete de pago PAC JULIO. • Pendiente realizar informe de supervisión junio. 			
<p>OBSERVACIONES</p> <p>Una vez finalicen las 108 terapias autorizadas para los 3 pacientes, se debe indicar al contratista que el agendamiento de las citas será únicamente con autorización nuestra ya que al contrato le quedaría un saldo de \$2.260.000, por lo que se deberá distribuir el agendamiento de manera equitativa para los tres pacientes, es decir, \$753.333 C/U lo que equivale a 3 paquetes de terapias C/U y 1 terapia adicional.</p>			
<p>CONTACTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asesor: ASD2. GUSTAVO ADOLFO ARIZA MARQUEZ • FACTURACIÓN: Pedro Murillo, celular 3023238032, correo facturacion@neuroavancesips.com • AGENDAMIENTO: Zula Solano, celular 3502520412, correo zula.solano@neuroavances.com 			
<p>Actividades a Realizar</p>			
Actividad		Responsable	
RECIBIR FACTURACIÓN DE MAYO Y REALIZAR PAQUETE DE PAGO		T2. SERRATO XIMENA	
REALIZAR INFORME DE SUPERVISIÓN JUNIO		T2. SERRATO XIMENA	
Fecha Entrega			
		PENDIENTE	
		1-3 JULIO 2026	
<p>Convocatoria Próxima Reunión</p>			
Tema			
Fecha - Hora		Lugar	

FIRMAS,


Subteniente LAURA VALENTINA RODRIGUEZ DIAZ
Especialista Enfermería Superior

Ximena

Técnico Segundo MARIA XIMENA SERRATO CAMACHO
Técnico Especialista Gestión Talento Humano

Elaboró: ST. RODRIGUEZ / ESSAL Revisó: ST. RODRIGUEZ / ESSAL Aprobó: ST. RODRIGUEZ / ESSAL



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN		Versión N°:	6
			Vigencia:	12/03/2026

Este formato aplica para todos los contratos, excepto los de obra e interventoría, así como para los convenios y órdenes de compra. Lea atentamente los comentarios que se encuentran en letra color gris, ya que estos orientan el diligenciamiento del documento. Dichos comentarios podrán eliminarse al momento de su expedición.

I. INFORMACIÓN GENERAL

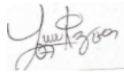

Contrato/ Convenio u Orden de Compra No:	018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM3ESM81052-2026	Fecha	3-jun-26
Nombre del Supervisor que entrega:	ST. RODRIGUEZ DIAZ LAURA VALENTINA		
Nombre del Supervisor que recibe:	T2. SERRATO CAMACHO MARIA XIMENA		
Porcentaje programado:	100%	Porcentaje ejecutado:	0%
		(-) Atraso o (+) Adelanto:	100%

II. LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega deberá describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINCIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		CARGADA EN SECOP II
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica)	X			SE REALIZÓ PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN POR UN VALOR DE \$2,698,000.00 EN BASE AL AGENDAMIENTO, SIN EMBARGO NO SE HA RECIBIDO FACTURACIÓN
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica)	X			PENDIENTE RECIBIR FACTURACIÓN DEL 01 AL 31 DE MAYO Y LO QUE SE EJECUTE EN JUNIO
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	X			INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE MAYO CARGADO EN SECOP II EL DÍA 02/06/2026, PENDIENTE REALIZAR Y CARGAR EL DE JUNIO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO
6	ACTAS DE REUNIONES		X		
7	Las demás actividades que se requieran, de acuerdo con la naturaleza, objeto y particularidades del contrato, convenio u orden de compra, teniendo en cuenta su estado actual. El supervisor podrá incluir las filas que considere necesarias para detallar las actividades realizadas y las pendientes por ejecutar.				CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEGÚN ANEXO TÉCNICO

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN SALIENTE A LA SUPERVISIÓN ENTRANTE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA OBJETO DE SUPERVISIÓN. EL CUAL DEBERÁ ANEXARSE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL RESPECTIVO CONTRATO O CONVENIO (NUMERAL 7 – EJECUCIÓN) O AL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA. SI SE CONSIDERA NECESARIO, ESTE DOCUMENTO PODRÁ COMPLEMENTARSE CON UN ACTA DE REUNIÓN GENERAL.

 ST. RODRIGUEZ DIAZ LAURA VALENTINA SUPERVISOR QUE ENTREGA FIRMA Y POSTFIRMA	 T2. SERRATO CAMACHO MARIA XIMENA SUPERVISOR QUE RECIBE FIRMA Y POSTFIRMA
---	---