	FUERZA AEROESPACIAL 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	Establecimiento de Sanidad Militar 3082 – Grupo Aéreo del Casanare
Fecha del informe	Día: 01 Mes:06 Año :2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Mayo Año:2026
Número de Contrato	052-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026
Contratista	Instituto de Fracturas SAS
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DE RED EXTERNA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE GACAS LOTE 2
Valor del Contrato	$17.000.000 DIECISIETE MILLONES DE PESOS
Fecha Suscripción	Dia:13 Mes:03 Año:2026
Plazo de Ejecución	Día:31 Mes:12 Año:2026
Forma de Pago	PAGOS PARCIALES por cortes mensuales de acuerdo con los servicios efectivamente prestados y facturados hasta agotar el presupuesto, lo cual deberá constar en el acta de recibo a satisfacción.

MES DEL PAGO (*)	VALOR MENSUAL
PAC ABRIL	DE ACUERDO CON VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN
PAC MAYO	
PAC JUNIO	
PAC JULIO	
PAC AGOSTO	
PAC SEPTIEMBRE	
PAC OCTUBRE	
PAC NOVIEMBRE	
PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027	

Lo anterior sin perjuicio de que puedan ocurrir situaciones relacionadas con la asignación de cupo PAC.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 12326	Dia:16	Mes:03	Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: NO APLICA	Día: NO APLICA	Mes:	Año:
Registro Presupuestal VF	No.: NO APLICA	Día: NO APLICA	Mes:	Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia:18	Mes:03	Año: 2026	
Aprobación Garantía RCE	Dia:18	Mes:03	Año: 2026	

Aprobación - Otras Garantías (Póliza De Responsabilidad Clínicas y Hospitales)	Dia:18 Mes: 03 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia:18 Mes:03 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

Nota: Por cada modificatorio 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 Modificatorio	Día: NO APLICA Mes: Año:
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: NO APLICA Mes: NO APLICA Año: NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	No. NO APLICA Día: NO APLICA Mes: NO APLICA Año: NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: NO APLICA Mes: NO APLICA Año: NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: NO APLICA Mes: NO APLICA Año: NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	Día: NO APLICA Mes: NO APLICA Año: NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: NO APLICA Mes: NO APLICA Año: NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	Día: NO APLICA Mes: NO APLICA Año: NO APLICA
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)

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	NO APLICA
Avance en Tiempo	26%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí :X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$17.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	Pendiente por auditoria el primer pago
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	100%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2					
				Total Pagos	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). Este ítem aplica únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos, servicios logísticos en general, servicios de atención de eventos institucionales, entre otros de naturaleza similar. De lo contrario indicar NO APLICA.

En los anteriores casos, se deberá describir de manera detallada las actividades objeto de facturación, teniendo en cuenta que, en múltiples situaciones, la facturación se presenta de forma global. Por lo tanto, será necesario especificar claramente cuáles fueron los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción, adjuntando los respectivos soportes que acrediten su ejecución.

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:
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 especificas	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:	No aplica:X

Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica:X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica:X
Otros	No Aplica

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Entrega bienes lote 1	Enero 2026	Acta recibo parcial No. 03	Cumplida	Conforme FT
Mantenimiento preventivo equipos	Ene–Feb 2026	Informe técnico	En ejecución	80 %
Capacitación personal FAC	Feb 2026	Acta capacitación	Pendiente	Reprogramada

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS *(En esta columna se deben transcribir la totalidad de obligaciones pactadas por las partes.)*	**CUMPLIMIENTO** *(en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas por las partes)*	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1. INFORME DE SEGUIMIENTO DE FACTURAS Y VALOR DEL CONTRATO	SE CUMPLIO POR PARTE DEL CONTRATISTAS, EL 14 DE MAYO DEL 2026	SE CUMPLIO EL ENVIO DEL INFORME Y SE PUDO VERIFICAR EL ESTADO DEL CONTRATO
2. INFORME ACERCA DEL ESTADO DE LA FACTURACION	ENVIADO POR PARTE DEL CONTRATISTA	ENVIADO POR PARTE DEL CONTRATISTA

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Actualmente, se encuentra pendiente el estado de la facturación con corte al 03 de junio para verificar el estado económico del contrato y hacer seguimiento del mismo. De igual manera, es importante precisar que el PRIMER PAGO del contrato se encuentra pendiente en revisión de auditoria, la cual aún no ha enviado el concepto.
El pago que se encuentra pendiente por auditoria es por $596.530.

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: X____
Entidad	Sí: ___No: X__

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)

Mencionar si en el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos. En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

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

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte NO APLICA Fecha Día: NO APLICA Mes: NO APLICA Año: NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

En el marco del seguimiento al contrato suscrito con el Instituto de Fracturas, se evidencia que su ejecución se ha desarrollado conforme a lo establecido, sin presentarse novedades relevantes que afecten su cumplimiento.
Durante el periodo evaluado, se recibieron las facturas correspondientes al primer pago por un valor de $596.530, las cuales actualmente se encuentran en proceso de revisión, aprobación y emisión de concepto por parte del área de auditoría.
Adicionalmente, se mantiene la solicitud mensual de informes de facturación, con el fin de garantizar un adecuado control y seguimiento financiero del contrato. A la fecha, el contrato presenta un saldo disponible de $16.403.470, lo que permite continuar con su ejecución en condiciones normales, asegurando la prestación del servicio conforme a los términos acordados.

12. FIRMA (S)

El presente informe deberá ser suscrito por el Supervisor Principal designado. En caso de presentarse alguna novedad, será firmado por el Supervisor Suplente, quien deberá indicar la fecha del acta de entrega y el acto administrativo que lo faculta para ejercer la supervisión.

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	ST HERRERA ROMERO CLAUDIA DANIELA Supervisor Principal	**C.C.** 1010100170
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 31 de marzo de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESM 3082	
Firma		