

	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	CACOM1 ESM 11782																																																			
Fecha del informe	Día: 05 Mes: 06 Año: 2026																																																			
Tipo de informe	Parcial: X Final:																																																			
Periodo evaluado	Mes: 05 Año: 2026																																																			
Número de Contrato/Convenio	005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM1-ESM11782-2026																																																			
Contratista/Cooperante	KATHERINE MUÑOZ OSORIO																																																			
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ASISTENCIALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE una (01) AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1.																																																			
Valor del Contrato/Convenio	\$ 24.596.000,00 Veinticuatro millones quinientos noventa y seis mil pesos m/cte.																																																			
Fecha Suscripción	Día: 26 Mes: 01 Año: 2026																																																			
Plazo de Ejecución	Día: 22 Mes: 12 Año: 2026																																																			
Forma de Pago	<table><tr><td>PAGO</td><td>CORTE</td><td>PAC</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>1</td><td>28 DE FEBRERO DE 2026</td><td>MARZO</td><td>\$ 2.288.000,00</td></tr><tr><td>2</td><td>31 DE MARZO DE 2026</td><td>ABRIL</td><td>\$ 2.288.000,00</td></tr><tr><td>3</td><td>30 DE ABRIL DE 2026</td><td>MAYO</td><td>\$ 2.288.000,00</td></tr><tr><td>4</td><td>31 DE MAYO DE 2026</td><td>JUNIO</td><td>\$ 2.288.000,00</td></tr><tr><td>5</td><td>30 DE JUNIO DE 2026</td><td>JULIO</td><td>\$ 2.288.000,00</td></tr><tr><td>6</td><td>31 DE JULIO DE 2026</td><td>AGOSTO</td><td>\$ 2.288.000,00</td></tr><tr><td>7</td><td>31 DE AGOSTO DE 2026</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>\$ 2.288.000,00</td></tr><tr><td>8</td><td>30 DE SEPTIEMBRE DE 2026</td><td>OCTUBRE</td><td>\$ 2.288.000,00</td></tr><tr><td>9</td><td>31 DE OCTUBRE DE 2026</td><td>NOVIEMBRE</td><td>\$ 2.288.000,00</td></tr><tr><td>10</td><td>30 DE NOVIEMBRE DE 2026</td><td>DICIEMBRE</td><td>\$ 2.288.000,00</td></tr><tr><td>11</td><td>22 DE DICIEMBRE DE 2026</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER BIMESTRE 2027</td><td>\$ 1.716.000,00</td></tr></table>				PAGO	CORTE	PAC	VALOR	1	28 DE FEBRERO DE 2026	MARZO	\$ 2.288.000,00	2	31 DE MARZO DE 2026	ABRIL	\$ 2.288.000,00	3	30 DE ABRIL DE 2026	MAYO	\$ 2.288.000,00	4	31 DE MAYO DE 2026	JUNIO	\$ 2.288.000,00	5	30 DE JUNIO DE 2026	JULIO	\$ 2.288.000,00	6	31 DE JULIO DE 2026	AGOSTO	\$ 2.288.000,00	7	31 DE AGOSTO DE 2026	SEPTIEMBRE	\$ 2.288.000,00	8	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	OCTUBRE	\$ 2.288.000,00	9	31 DE OCTUBRE DE 2026	NOVIEMBRE	\$ 2.288.000,00	10	30 DE NOVIEMBRE DE 2026	DICIEMBRE	\$ 2.288.000,00	11	22 DE DICIEMBRE DE 2026	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER BIMESTRE 2027	\$ 1.716.000,00
	PAGO	CORTE	PAC	VALOR																																																
	1	28 DE FEBRERO DE 2026	MARZO	\$ 2.288.000,00																																																
	2	31 DE MARZO DE 2026	ABRIL	\$ 2.288.000,00																																																
	3	30 DE ABRIL DE 2026	MAYO	\$ 2.288.000,00																																																
	4	31 DE MAYO DE 2026	JUNIO	\$ 2.288.000,00																																																
	5	30 DE JUNIO DE 2026	JULIO	\$ 2.288.000,00																																																
	6	31 DE JULIO DE 2026	AGOSTO	\$ 2.288.000,00																																																
	7	31 DE AGOSTO DE 2026	SEPTIEMBRE	\$ 2.288.000,00																																																
	8	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	OCTUBRE	\$ 2.288.000,00																																																
	9	31 DE OCTUBRE DE 2026	NOVIEMBRE	\$ 2.288.000,00																																																
	10	30 DE NOVIEMBRE DE 2026	DICIEMBRE	\$ 2.288.000,00																																																
	11	22 DE DICIEMBRE DE 2026	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER BIMESTRE 2027	\$ 1.716.000,00																																																
	CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 005-00-MDN-CGFM-DIGSAFAC-JEFSACACOM1-ESM11782-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 y KATHERINE MUNOZ OSORIO página 2 de LOTE 1: 176 horas mensuales por 10 meses (febrero a noviembre 1.760 horas) + 132 horas (diciembre) = 1.892 horas totales por valor de \$ 24.596.000,00.																																																			
	NOTA 1: EL PAGO EN LA FECHA PREVISTA SE ENCUENTRA SUJETA A LA APROBACION DEL PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.																																																			
NOTA 2: POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA FACTURA EN FÍSICO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBE ENVIAR LA FACTURA A TRAVÉS DELSECOPI 2 CONFORME A LA GUÍA DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE PROVEEDORES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.																																																				

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

	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

Registro Presupuestal	No.: 926 Día: 26 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 29 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía Profesionales de la Salud	Día: 29 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 04 Mes: 02 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	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)
KATHERINE MUÑOZ OSORIO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	TP 31.714.622

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

- Avance Físico:** Se determina cuantificando el trabajo ejecutado en comparación con lo planificado, utilizando unidades de medida definidas (metros, unidades, etc.) y asignando porcentajes a cada actividad o componente del proyecto.

	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

2. **Avance en Tiempo:** La ejecución se estimará a partir de la suscripción del Acta de Inicio, cuando aplique; en caso contrario, la medición se realizará desde la fecha de aprobación de las garantías.

Avance Físico	37.21 %
Avance en Tiempo	35.94 %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	\$ 24.596.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 9.152.000,00 (27.91 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 15.444.000,00 (72.09 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	28/febrero//2026	DS-191 (28/02/2026)	\$ 2.288.000,00	722009526 (12/03/2026)	\$ 2.288.000,00
2	31/marzo/2026	DS-199 (31/03/2026)	\$ 2.288.000,00	105902626 (07/04/2026)	\$ 2.288.000,00
3	30/abril/2026	DS-207 (30/04/2026)	\$ 2.288.000,00	160304626 (12/05/2026)	\$ 2.288.000,00
4	31/mayo/2026	DS-215 (31/05/2026)	\$ 2.288.000,00	PAGO PENDIENTE	\$ 2.288.000,00
Total Pagos					\$ 9.152.000,00

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.

Se realiza el pago según obligación 5526 y orden de pago 160304626 de fecha 12 mayo 2026

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

	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

Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
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 PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial:

Durante el 01 al 31 de mayo de 2026 la contratista desarrolló horas establecidas en el contrato y los siguientes servicios:

- Asistir al personal médico en la consulta de medicina general, medicina especializada y/o demás procedimientos que requiera el profesional.
- Mantener un nivel óptimo de material, insumos y medicamentos, en los servicios de consulta prioritaria, consulta externa, Hospitalización, vacunación y demás servicios que preste el Establecimiento en coordinación con el enfermero jefe.
- Ingresar los pacientes al sistema SALUD.SIS historia clínica electrónica para la atención de los pacientes que ingresan por atención prioritaria, en caso de que el sistema en el momento de la atención del paciente se encuentre caído o no funcione y se debe realizar historia clínica manual el contratista deberá posterior al arreglo del sistema ingresar al mismo como anexo de historia clínica en la historia clínica de cada paciente; así mismo deberá ingresar como anexos a historia clínica la totalidad de los formatos que se realizan de manera manual durante la consulta tales como (consentimientos informados, toma de temperatura, control de líquidos); y demás que no se encuentren especificados para diligenciar por medio del sistema.
- Realizar el registro de los procedimientos en los formatos correspondientes (Notas de enfermería, control de signos vitales, administración de líquidos, administración de Medicamentos, consentimientos Informados, Registro de Temperaturas en Servicio de Vacunación, y hoja neurológica), con la periodicidad que el médico tratante indique.
- Realizar toma de muestras para laboratorio a los pacientes que se encuentren en el área de hospitalización, atención prioritaria, incorporación de Soldados y Jornadas de toma de muestras para Programas de PYD, así mismo entregarlos al Laboratorio Clínico de forma inmediata para su respectivo procesamiento.
- Efectuar el procedimiento de esterilización de instrumental utilizado y material que se encuentra en las áreas de consulta externa, hospitalización, atención prioritaria, carro de paro, maletines de reacción y ambulancias, identificándolo con fecha y responsable, dejando el respectivo registro en el libro y carpeta destinado para dicho fin.
- Cumplió con las actividades de acuerdo a lo establecido en los protocolos institucionales.
- Efectuó las actividades delegadas por el médico y/o enfermero jefe de manera eficaz, eficiente, cordial, humanizada, amable y oportuna dentro de la prestación de su servicio de enfermería, las cuales estarán avaladas por el jefe del Establecimiento de Sanidad.

	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

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

El contratista, en calidad de auxiliar de enfermería en el Establecimiento de Sanidad Militar, deberá dar cumplimiento a las actividades pendientes, conforme a lo pactado en el contrato y en el acta de inicio, de acuerdo con las labores asistenciales correspondientes para la vigencia 2026.

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: ☒
Entidad	Sí: ☐ No: ☒

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ☐ No: ☒
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ☐ No: ☒

Observaciones: _____

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

Ingreso a Almacén	Sí ☐ No ☒
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Día: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	ESM 11782 CACOM1
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Indicar de manera concreta el estado actual del contrato, el nivel de cumplimiento del objeto y de las obligaciones pactadas, así como las recomendaciones de seguimiento que se consideren pertinentes. En caso de ser necesario, señalar la procedencia de prórrogas, modificaciones o el inicio de actuaciones por presunto incumplimiento.

La contratista ha cumplido de manera íntegra y satisfactoria con todas las obligaciones establecidas en el objeto del contrato, desempeñando sus funciones como auxiliar de enfermería en el Establecimiento de Sanidad Militar CACOM1, conforme a los lineamientos y requerimientos institucionales. Durante el período de ejecución contractual, ha demostrado responsabilidad, compromiso e idoneidad en el desarrollo de sus actividades, manteniendo un

	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

adecuado desempeño en sus labores. En consecuencia, no se ha presentado ninguna novedad ni situación que afecte el normal cumplimiento de sus funciones.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	AS26 YUDY JOHANA TORRES Principal	C.C. 1.054.539.078
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 09 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESM 11782 CACOM1	
Firma		