

	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	COMANDO AEREO DE COMBATE N°4 - ESM 3114		
Fecha del informe	Día: 05 Mes: Junio Año: 2026		
Tipo de informe	Parcial: X Final:		
Periodo evaluado	Mes: X Año:		
Número de Contrato	12-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM5114-2026		
Contratista	TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S		
Objeto	Adquisición de órtesis para el Establecimiento de Sanidad Militar 5114 de CACOM 4.		
Valor del Contrato	\$ 4.500.000,00 [Cuatro millones quinientos mil pesos con cero centavos]		
Fecha Suscripción	Día: 29	Mes: 04	Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30	Mes: 11	Año: 2026
Forma de Pago	Se efectuará mediante pagos parciales, proporcionales a los bienes recibidos a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días calendario, siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas CACOM-4 por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual mensualizado de Caja (PAC) del CACOM-4.		
	Fecha de corte	Mes PAC	Valor
	Factura verificada con corte 29 de mayo de 2026	PAC Julio	Por el valor de los bienes recibidos y facturados
	Factura verificada con corte 31 de julio del 2026	PAC Septiembre	
	Factura verificada con corte 30 de septiembre del 2026	PAC Noviembre	
	Factura verificada con corte 30 de noviembre del 2026	PAC Diciembre	
Notas: 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.			

	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

	2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Dirección General de Sanidad Militar – Fuerza Aeroespacial Colombiana – Comando Aéreo de Combate No.5 – Establecimiento de Sanidad Militar, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar los pagos con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos. 7. El contratista deberá tener en cuenta la inserción de los dos (2) decimales dentro del valor ofertado y facturado. Así mismo, dentro de su sistema de facturación electrónica, deberá contar con la parametrización para la emisión de notas contables (notas débito y notas crédito), esto conforme al artículo 30 de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. El no acatamiento de esto limitará el cumplimiento al plan de pagos pactado.
--	--

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 2626 Día: 17 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NA
Registro Presupuestal VF	NA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	NA
Aprobación Garantía RCE	NA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Póliza de Seguros No: I-100055539, expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A. Día: 17 Mes: 04 Año:2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 29 Mes: Abril Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

	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 APLICA

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

PRIMERA SUSPENSIÓN			
Fecha firma	Día:	Mes:	Año:
Objeto de la Suspensión			
Reinicio	Día:	Mes:	Año:
Observaciones			

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)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	14.35%
Avance en Tiempo	14.35%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí: X No:

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 4.500.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 0
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 4.500.000,00 (100%)

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

	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

NOTA: Queda en trámite para pago una factura por un valor de \$ 566.283,00 en el departamento financiero, que corresponde al periodo ejecutado del mes de abril y mayo 2026, (factura verificada con corte 29 de mayo de 2026), y será cancelado dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago, si autorizan el cargue del PAC por recurso 10.

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

NO APLICA

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:	No cumple:	No aplica: x
Otras obligaciones de ejecución	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

1. Los elementos de órtesis adquiridos en virtud del presente contrato se recibieron nuevos y de excelente calidad. Las entrega se realizó de manera parcial, previa coordinación entre el contratista y el supervisor del contrato, en el Establecimiento de Sanidad Militar 5114, Comando Aéreo de Combate No. 4, Km 1 vía Melgar, Base Aérea Luis F. Pinto.
2. Los costos por concepto de transporte, entrega y embalaje de los elementos suministrados fueron asumidos en su totalidad por el contratista y en ningún caso generó costos adicionales al valor inicialmente adjudicado en el contrato. Dichas actividades se realizaron previa coordinación de tiempo, modo y lugar con el supervisor del contrato.
3. El contratista suministró los elementos ortésicos conforme a las especificaciones remitidas por el supervisor del contrato, definidas por el especialista en ortopedia, médico o fisioterapeuta mediante fórmula u orden médico debidamente autorizada, y/o de acuerdo con las necesidades asistenciales del Establecimiento de Sanidad Militar 5114; así mismo, el contratista realizó un único envío mensual, dentro de un plazo máximo de cinco (05) días calendario contados a partir del radicado de la solicitud.

	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

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
1. SOPORTE PARA CAMINAR LARGO T/ XL, BOTA PIERNA TOBILLO WALKER (FERULA TIPO WALKER TIPO II NO ARTICULADO)	1	Se deja constancia de que los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, verificándose su conformidad al momento de la entrega. Así mismo, se recibieron sin novedad especial, en cumplimiento de las obligaciones generales y particulares exigidas al contratista.
2. CAMINADOR DOBLE FUNCION KP COLOR GRIS, CAMINADOR PASO A PASO (CAMINADOR CONVENCIONAL ANTERIOR PARA ADULTOS EN ALUMINIO, PLEGABLE, AJUSTABLE A LA ALTURA DEL PACIENTE)	1	

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente el envío de solicitudes por parte de los pacientes, con el fin de gestionar oportunamente la solicitud correspondiente ante el contratista y garantizar la disponibilidad de los suministros.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones: Ninguna

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: No se materializó ningún riesgo durante el mes de abril y mayo del 2026.

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

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

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

	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

Informe parcial: El contrato cuyo objeto es la “Adquisición de órtesis para el establecimiento de sanidad militar 5114 de CACOM 4.”, se encuentra en adecuado nivel de cumplimiento, evidenciado en la ejecución satisfactoria de las actividades conforme a los protocolos establecidos y a las obligaciones pactadas. A la fecha, se ha ejecutado financieramente el 0% del valor contractual, con un 100% pendiente por pago. Se recomienda al contratista garantizar la entrega oportuna de suministro dentro del lapso establecido de acuerdo a las solicitudes que se realicen, con el fin de asegurar la continuidad y calidad del servicio.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	ST. BELTRÁN QUIROGA PAULA ANDREA Principal	C.C. 1.010.238.512
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	Establecimiento Sanidad Militar 734498511482	
Firma		