	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO**

<b>Unidad y/o Dependencia</b>	ESM - EMAVI														
<b>Fecha del informe</b>	Día: 01 Mes: 07 Año: 2026														
<b>Tipo de informe</b>	Parcial: X Final:														
<b>Periodo evaluado</b>	Mes: JUNIO Año: 2026														
<b>Número de Contrato</b>	018-00-MDN-CGFM- DIGSA-FACJEFS-EMAVI-ESM-2026														
<b>Contratista</b>	INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS DEL VALLE DEL CAUCA NIT 8 9 0 3 0 3 3 9 5 - 4														
<b>Objeto</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN AUDITIVA Y NASOFARÍNGEA PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR - EMAVI														
<b>Valor del Contrato</b>	\$ 90.000.000.00 [NOVENTA MILLONES DE PESOS]														
<b>Fecha Suscripción</b>	Día: 20 Mes: 03 Año: 2026														
<b>Plazo de Ejecución</b>	Día: 21 Mes: 12 Año: 2026														
<b>Forma de Pago</b>	<p>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:</p> <table border="1" data-bbox="841 976 1344 1291"> <thead> <tr> <th>MES DEL PAGO (PAC MES)</th> <th>FECHA DE CORTE SERVICIOS PRESTADOS 2026</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAC JUNIO 2026</td> <td>ABRIL 30 DE 2026</td> <td rowspan="5">DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR</td> </tr> <tr> <td>PAC JULIO 2026</td> <td>MAYO 31 DE 2026</td> </tr> <tr> <td>PAC AGOSTO 2026</td> <td>JUNIO 30 DE 2026</td> </tr> <tr> <td>PAC SEPTIEMBRE 2026</td> <td>JULIO 31 DE 2026</td> </tr> <tr> <td>PAC OCTUBRE 2026</td> <td>AGOSTO 31 DE 2026</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>NOTAS:</b></p> <p>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.</p> <p>2. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA 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.</p>	MES DEL PAGO (PAC MES)	FECHA DE CORTE SERVICIOS PRESTADOS 2026	VALOR	PAC JUNIO 2026	ABRIL 30 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR	PAC JULIO 2026	MAYO 31 DE 2026	PAC AGOSTO 2026	JUNIO 30 DE 2026	PAC SEPTIEMBRE 2026	JULIO 31 DE 2026	PAC OCTUBRE 2026	AGOSTO 31 DE 2026
MES DEL PAGO (PAC MES)	FECHA DE CORTE SERVICIOS PRESTADOS 2026	VALOR													
PAC JUNIO 2026	ABRIL 30 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR													
PAC JULIO 2026	MAYO 31 DE 2026														
PAC AGOSTO 2026	JUNIO 30 DE 2026														
PAC SEPTIEMBRE 2026	JULIO 31 DE 2026														
PAC OCTUBRE 2026	AGOSTO 31 DE 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. 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. EL MINISTERIO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA FACTURA, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTRE CORRECTAMENTE PUBLICADA EN LA PLATAFORMA SECOP II, ASÍ MISMO, PARA EFECTOS DEL PAGO, SE DEBERÁ CUMPLIR LO DISPUESTO EN LA CIRCULAR EXTERNA 016 DEL 09 DE MARZO DE 2021 Y LA DIRECTIVA 020 DEL 12 DE ABRIL DE 2021 EXPEDIDA POR SIF NACIÓN Y EL MINISTERIO DE HACIENDA, CON RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.

7. LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA NO SERÁ OBSTÁCULO PARA QUE, UNA VEZ CUMPLIDA LA ENTREGA A SATISFACCIÓN, EL MINISTERIO PUEDA EFECTUAR EL PAGO, CON ANTERIORIDAD O POSTERIORIDAD, SI LLEGARE A EXISTIR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PAC DESEMBOLSO SE EFECTUARÁ, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO Y MEDIANTE DECISIÓN UNILATERAL DEL MINISTERIO.

CUANDO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 862 DE 2013, 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.

**2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO**

<b>Registro Presupuestal</b>	No.: 3626	Día: 24	Mes: 03	Año: 2026
<b>Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)</b>	No.: N/A	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
<b>Registro Presupuestal VF</b>	No.: N/A	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
<b>Aprobación Garantía de Cumplimiento</b>	Día: 30	Mes: 03	Año: 2026	
<b>Aprobación Garantía RCE</b>	Día: 30	Mes: 03	Año: 2026	
<b>Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)</b>	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
<b>Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)</b>	Día: 24	Mes: 03	Año: 2026	

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

### 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO (NO APLICA)			
Fecha firma Modificadorio	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A
Objeto de la Modificación	N/A		
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 (NO APLICA)			
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)
PERSONAL A CARGO DEL CONTRATISTA EN SUS INSTALACIONES		

### 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	34.96 %
Avance en Tiempo	34.96 %
Estado del Contrato	En ejecución: <input checked="" type="checkbox"/> Ejecutado: <input type="checkbox"/> Suspendido: <input type="checkbox"/>
Cumplimiento general	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

### 6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 90.000.000.00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 1.989.500.00 (2.21%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 88.010.500.00 (97.79%)



**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**

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha		Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
		FACTURA	FECHA FACTURA			
1	01/06/2026	FEC414893	20 de abril de 2026	\$1.989.500	ORDEN DE PAGO:221450126 FECHA 17-06-2026	\$1.989.500
		FEC415247	20 de abril de 2026			
		FEC415263	20 de abril de 2026			
		FEC415459	20 de abril de 2026			
		FEC416177	21 de abril de 2026			
		FEC416340	21 de abril de 2026			
		FEC416538	22 de abril de 2026			
		FEC416621	22 de abril de 2026			
		FEC416662	22 de abril de 2026			
		FEC417205	22 de abril de 2026			
		FEC418094	23 de abril de 2026			
		FEC418179	23 de abril de 2026			
		FEC418407	23 de abril de 2026			
		FEC419421	27 de abril de 2026			
		FEC419433	27 de abril de 2026			
		FEC419447	27 de abril de 2026			
		FEC419964	27 de abril de 2026			
		FEC420841	29 de abril de 2026			
		FEC420949	29 de abril de 2026			
		FEC421362	29 de abril de 2026			
FEC422071	30 de abril de 2026					
FEC422117	30 de abril de 2026					
FEC407490	7 de abril de 2026					
2						
<b>Total Pagos</b>						<b>0</b>

**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)**

<b>Objeto contractual</b>	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
<b>Cronograma (Adjuntar)</b>	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
<b>Especificaciones técnicas</b>	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
<b>Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II</b>	Cumple: X	No cumple:	No aplica:

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

<b>Obligaciones contractuales generales y específicas</b>	Cumple: <input checked="" type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>
<b>Clausula Catalogación</b>	Cumple: <input type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Clausula Offset</b>	Cumple: <input type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Cargue facturas en Plataforma SECOP II</b>	Cumple: <input type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Otras obligaciones de ejecución</b> (ponderables, entregables etc.).	Cumple: <input type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación</b>	Cumple: <input type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Otros</b>	NO

### 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

Se envía al contratista autorizaciones para realizar agendamiento, durante este periodo se generaron 54 autorizaciones.

Se radicaron facturas por valor de \$28.583.225 las cuales fueron auditadas y aprobadas para pago en el concepto de auditoría 277, a la fecha se encuentran pendientes por pagar.

Se radicaron facturas por valor de \$7.960.300 las cuales se encuentran en proceso de auditoría.

Se programa visita con auditora de garantía de calidad del ESM EMAVI para el 01/07/2026.

### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Realizar el agendamiento de las autorizaciones generadas.  
Radicar facturas con corte al 30 de junio de 2026 antes del 15 de julio de 2026.  
Cargue de facturas radicadas al SECOP II.

### 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

<b>Contratista</b>	Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Entidad</b>	Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones: NINGUNA


### 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

<b>¿Riesgos materializados?</b>	Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>¿Posible materialización de riesgos?</b>	Sí: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones: NINGUNA

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

<b>Ingreso a Almacén</b>	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
<b>No. soporte y fecha (SAP)</b>	No. soporte      Fecha Dia:      Mes:      Año:
<b>Dependencia destino final del bien o servicio</b>	
<b>Observaciones</b>	

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

### 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Se realiza autorización de usuarios, los cuales fueron compartidos con la entidad para realizar el proceso de agendamiento.

Se reciben facturas de las cuales algunas se encuentran pendientes de pago y otras continúan en proceso de auditoría.

### 12. FIRMA (S)

<b>Nombre del Supervisor</b>	SMSM GIOVANNA PATRICIA RODRIGUEZ MARIN Principal	<b>C.C.</b> 38.553.870
<b>Acto Administrativo Nombramiento</b>	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2026	
<b>Acta entrega fecha</b>	N/A	
<b>Tipo Novedad</b>	N/A	
<b>Dependencia:</b>	ESM - EMAVI	
<b>Firma</b>	