	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	ESM - EMAVI
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: JUNIO Año: 2026
Número de Contrato	015-00-MDN-CGFM- DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM-2026
Contratista	AUDIFONOS IPS NIT 900795705 -1
Objeto	SUMINISTRO DE PRÓTESIS AUDITIVAS AL 100% DIGITALES DE ALTA TECNOLOGÍA, INCLUIDO EL PROCESO DE REHABILITACIÓN DE LOS USUARIOS PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR EMAVI.
Valor del Contrato	$ 50.000.000.00 [CINCUENTA MILLONES DE PESOS]
Fecha Suscripción	Dia: 17 Mes: 03 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 21 Mes: 12 Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

CORTES DE FACTURACION BIENES SUMINISTRADOS 2026	MES DEL PAGO 2026	VALOR MENSUAL
ABRIL 30	PAC JUNIO	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción por parte del supervisor a la fecha de corte de facturación
MAYO 31	PAC JULIO	
JUNIO 30	PAC AGOSTO	
JULIO 31	PAC SEPTIEMBRE	
AGOSTO 31	PAC OCTUBRE	
SEPTIEMBRE 30	PAC NOVIEMBRE	
OCTUBRE 31	PAC DICIEMBRE	
NOVIEMBRE 30	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027	
DICIEMBRE 21	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027	

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.
2. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PAGOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AEROESPACIAL 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. 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 SIIF 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 EMPLEADORASSE 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

Registro Presupuestal	No.: 3526 Día: 17 Mes: 03 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 24 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 24 Mes: 03 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

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

PRIMERA SUSPENSIÓN (NO APLICA)	
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)
PERSONAL A CARGO DEL CONTRATISTA EN SUS INSTALACIONES		

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	36.40 %
Avance en Tiempo	36.40 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 50.000.000.00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 9.100.000.00 (18.20%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 40.900.000.00 (81.80%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	16/06/2026	FES3338-FES3334-FES3336-FES3335-FES3337 de fecha 16/06/2026	$9.100.000	ORDEN DE PAGO: 225369726 FECHA 19-06-2026	$9.100.000
2					
				Total Pagos	$9.100.000

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 especificas	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 (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

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 auditaron facturas por valor de $18.292.400 las cuales fueron aprobadas para pago en el concepto de auditoria 284, a la fecha se encuentran pendientes por pagar.

Se envía al contratista 4 autorizaciones para realizar agendamiento y adaptación de prótesis auditivas las cuales a la fecha se encuentran agendadas y pendientes por facturar.

Se da tramite por parte del contratista a requerimiento de la usuaria LUZ MARINA SANCHEZ MONTENEGRO CC 45430906 por daño del audífono, se envía al laboratorio para diagnostico el cual dio como resultado que el daño no lo cubre la garantía (se anexa informe) y se genera cotización del arreglo (se anexa), la usuaria es notificada y acepta cancelar el valor del arreglo.

	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**

Medinistros	**FORMATO DE REPORTE DE SERVICIO DE AUDÍFONOS**	CÓDIGO	FOR-LAB-06
		VERSIÓN	003
	PROCESO GESTIÓN LABORATORIO PRÓTESIS AUDITIVAS	FECHA	23/07/2025

PACIENTE: LUZ MARINA SANCHEZ MONTENEGRO
DOCUMENTO : CC 45430906
PROFESIONAL: ELIANA BENAVIDES
ENTIDAD: AUDIFONOS S.A.S.
CIUDAD: CALI

ORDEN DE REPARACIÓN No: 10.171
DISPOSITIVO RECIBIDO: AUDIFONO ENZO Q - H,EQ998-DWT,DBR REF. 21197304
SERIE: 2226843980
OÍDO: **DERECHO :** **IZQUIERDO:** x
SERIE MOLDE : 8615

TIPO DE SERVICIO

DIAGNÓSTICO ☐ **PREVENTIVO** ☐ **CORRECTIVO** ☐ **GARANTÍA** ☐

ENTRADA DE DISPOSITIVO.

PORTA PILA ROTO. AUDIFONO CON PORTA PILA FRACTURADO, SE EVIDENCIA PARTES PARTIDAS, SE RECOMIENDA HACER LEVE PULIMIENTO AL MOLDE, USUARIA REFIERE DOLOR.

DIAGNÓSTICO.

INGRESA AUDÍFONO BTE CON MOLDE MEDIACONCHA DURO Y MANGUERA CRISTALIZADA PARA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO POR GARANTÍA, SE REALIZA PRUEBAS Y SE EVIDENCIA PORTAPILA DAÑADO DEBIDO A QUE PRESENTA PIN DE AJUSTE ROTO Y LA TAPA INFERIOR DE LA CARCASA FISURADA. AL REALIZAR MEDICIONES ELECTROACÚSTICAS Y PRUEBAS DE AMPLIFICACIÓN SE EVIDENCIA FUNCIONAMIENTO DENTRO DE PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR CASA MATRIZ, SIN EMBARGO, EL DAÑO DEL PORTAPILA Y LA CARCASA SE PRODUCEN POR LA FALTA DE CUIDADO EN EL USO DEL DISPOSITIVO Y NO SON CUBIERTOS POR GARANTÍA, SE GENERA COTIZACIÓN

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO

☐ LIMPIEZA INTERNA ☐ LIMPIEZA EXTERNA ☒ PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ☐ MEDICIONES ELECTROACÚSTICAS ☐ CAMBIO REPUESTOS
☐ CABLEADO ☐ OTRO:

INTERVENCIÓN:

REPUESTOS INSTALADOS

ESTADO FINAL DEL AUDÍFONO

☐ AUDÍFONO EN FUNCIONAMIENTO ☐ REPARACIÓN NO AUTORIZADA ☐ NO TIENE REPARACIÓN

RECOMENDACIONES:

REALIZÓ

NOMBRE: **BERNAL MILENA**
CARGO: **Técnico de Emsamble y Reparación**
FECHA: **22/06/2026**

APROBÓ

NOMBRE: **Jairo Rodriguez**
CARGO: **Director De Producción**
FECHA: **22/06/2026**

CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE:
CARGO: **Audióloga de Calidad**
FECHA:

CALI, 19 de junio de 2026

Medinistros
Equipos y dispositivos médicos

N.I.T. 830.053.755 - 0

AUDIFONOS S.A.S.

COTIZACIÓN No. 61.073

FECHA IMPRESIÓN 22/06/2026 2:09:22p. m.

AVENIDA ROOSEVELT 39 25 LOCAL 214, CALI

Respetado (a):
De acuerdo a su solicitud, amablemente me permito enviar:

REF ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	VR. UNIT	VR. IVA	TOTAL
21330404	PORTABATERIA KEY/ENZO/SUPER POWER 90, BATERIA 675, DBR, NANO REF. 21330404	1	$46.364	$8.809	$55.174
20540522	TAPA INFERIOR KEY/ENZO/SUPER POWER 90, DBI NANO REF. 20540522	1	$92.729	$17.618	$110.347

SUBTOTAL	$	139.093
DESCUENTO		
IVA	$	26.428
TOTAL	$	165.521

CONDICIONES COMERCIALES:

Fecha de Entrega:
Forma de Pago: CRÉDITO 30 DÍAS calendario una vez generada la orden de compra
Validez de la Oferta: 30 días calendario una vez generada la orden de compra
Condición de pago:
Descuento:

Comentario: LLAMADA DE SERVICIO 10171.

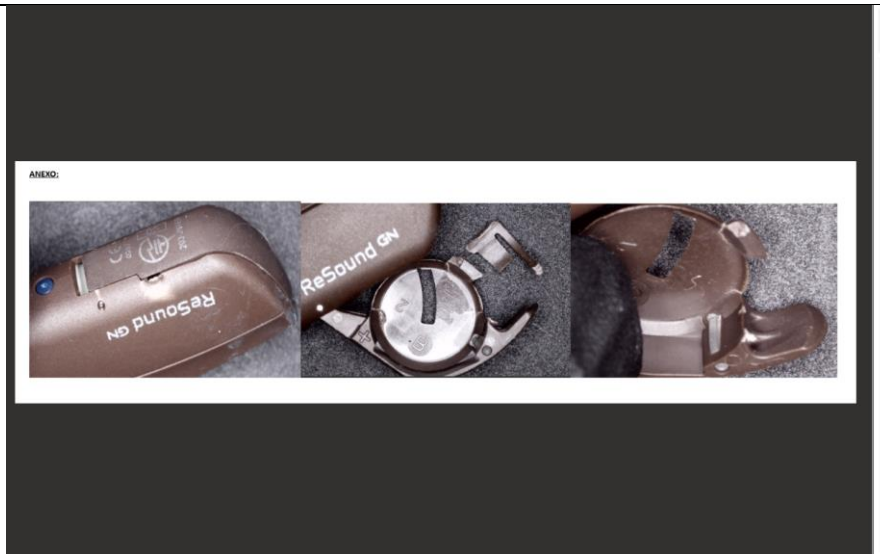
Agradecemos su atención y en espera de sus comentarios.

Cordialmente.

V - YADRY MAGALY RODRÍGUEZ ÁNGEL

yadry.rodriguez@medinistros.com
3183421873

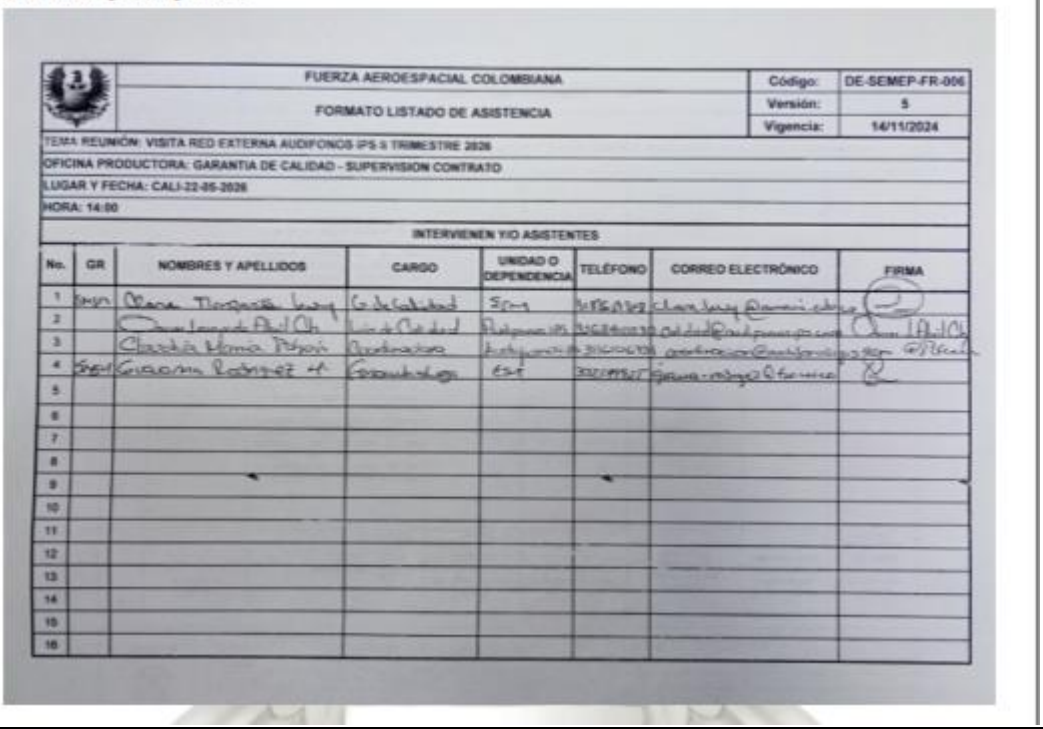
Aprobado Simon Baena Posada - Director Comercial





Se realiza reunión con auditora de garantía de calidad del ESM EMAVI el día 22 de mayo de 2026, se concluye que hay cumplimiento de los criterios evaluados a través de la observación de campo y de las evidencias documentales aportadas por el contratista. No se identifican oportunidades de mejora que requieran de acuerdos adicionales entre las partes. En la siguiente visita se solicitará el resultado de la medición de la adherencia a protocolos y guías, que, por maduración del sistema de calidad, se tiene previsto iniciar en el mes de julio 2026 (acta FAC-S-2026-046412-AG).

10- Listado de participantes:



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	5
	Vigencia:	14/11/2024

TEMA REUNIÓN: VISITA RED EXTERNA AUDIFONOS IPS II TRIMESTRE 2026
OFICINA PRODUCTORA: GARANTIA DE CALIDAD - SUPERVISION CONTRATO
LUGAR Y FECHA: CALI-22-05-2026
HORA: 14:00

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

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.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: _X___

Observaciones: NINGUNA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: NINGUNA

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

Ingreso a Almacén	Sí _x__ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte 5003932284 Fecha Día: 1 Mes: JUNIO Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	SF652FON01
Observaciones	SALIDA PACIENTES RELACIONADOS EN CUADRO DE AUDITORIA 198.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

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

Se tramita requerimiento de la usuaria LUZ MARINA SANCHEZ MONTENEGRO CC 45430906.

Se auditan facturas las cuales se encuentran pendientes de pago.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	SMSM GIOVANNA PATRICIA RODRIGUEZ MARIN Principal	**C.C.** 38.553.870
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 07 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESM - EMAVI	
Firma		