	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 CACOM 3
Fecha del informe	Dia: 02 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: JUNIO Año: 2026
Número de Contrato	012-01-MDN-CGFMDIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2026
Contratista/Cooperante	MAXIVISION S.A.S IPS
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM
Valor del Contrato/Convenio	$22.000.000
Fecha Suscripción	Dia: 25 Mes: 02 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	

PAGO	CORTE	PAC	VALOR
1	31 DE MARZO DE 2026	MARZO	De acuerdo a facturación
2	30 ABRIL DE 2026	MAYO	
3	31 MAYO DE 2026	JUNIO	
4	30 JUNIO DE 2026	JULIO	
5	31 JULIO DE 2026	AGOSTO	
6	31 AGOSTO DE 2026	SEPTIEMBRE	
7	30 SEPTIEMBRE DE 2026	OCTUBRE	
8	31 OCTUBRE DE 2026	NOVIEMBRE	
9	30 NOVIEMBRE DE 2026	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR AÑO 2027	

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1726 Dia: 27 Mes: 02 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No Aplica
Registro Presupuestal VF	No Aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 27 Mes: 02 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 27 Mes: 02 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No Aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 02 Mes: 03 Año: 2026

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	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 Modificatorio (si aplica)	No aplica

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (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

3. 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)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

4. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	65,31 % ($14,367,741)
Avance en Tiempo	44,69%
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

5. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	$22.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	2.621.033 (11,91%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	11.746.708 (88,09%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-03-2026	M12548 30-03-2026	$ 1,166,452	Orden de pago N. 135010926	$ 1,166,452
2	26-04-2026	M126140 24-04-2026	$ 1,454,581	Orden de pago obligación N.6726	$ 1,454,581
3	31-05-2026	M126950 02-06-2026	$ 4,209,472	Pendiente por pagar	Pendiente por pagar
4	30-06-2026	M126313 02-07-2026	$ 268,640	Pendiente por pagar	Pendiente por pagar
5	30-06-2026	M127642 02-07-2026	$ 2,962,571	Pendiente por pagar	Pendiente por pagar

6	30-06-2026	M127645 02-07-2026	$ 4,306,025	Pendiente por pagar	Pendiente por pagar
				Total Pagos	$ 2.621.033

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

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

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

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM.	Marzo 2026	Factura M125480 30-03-2026	Cumplido	Orden de pago N. 135010926
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM.	Abril 2026	Factura M126140 24-04-2026	Cumplido	Pendiente por pago con obligación N.6726
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA	Mayo 2026	Factura M126950 02-06-2026	Cumplido	Pendiente por pago

LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM.				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM.	Junio 2026	Factura M126313 02-07-2026	Cumplido	Pendiente por pago
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM.	Junio 2026	Factura M127642 02-07-2026	Cumplido	Pendiente por pago
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM.	Junio 2026	Factura M127645 02-07-2026	Cumplido	Pendiente por pago

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**
Se reciben las guías de manejo, protocolos e instructivos necesarios para la atención de la población beneficiaria mediante correo institucional.	CUMPLE	Se verifica que la entidad prestadora efectuó el cargue de la factura en el sistema correspondiente. Actualmente, el trámite se encuentra en estado de tránsito dentro del aplicativo SIIF. Como evidencia del proceso, la entidad adjunta el comprobante de cargue remitido a través de correo electrónico.
Se mantuvo comunicación permanente con el contratista, Se recibe el porcentaje de ejecución mediante correo institucional	CUMPLE	
Se recibe facturación mediante correo institutional el día 02-07-2026	CUMPLE	
El contratista Cuenta con el personal adecuado para la prestación de servicios durante la ejecución del contrato.	CUMPLE	
El contratista presenta facturación de lo ejecutado enel periodo informado se radica factura M126313 - M127642 - M127645 en el mes de junio	CUMPLE	
El contratista garantizó la OPORTUNIDAD DE CITAS médicas de especialista por CONSULTA EXTERNA en un tiempo acorde a lo reglamentado en resolución		Las actividades descritas en los siguientes ítems, han sido ejecutadas a cabalidad por la

1552 de 2012, no se reciben PQRS durante la ejecución del contrato en el mes de junio.	Durante el mes en mensión no se recibe PQRS por parte de los usuarios.	entidad prestadora MAXIVISIÓN, en concordancia con lo establecido en el contrato suscrito Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme a los lineamientos definidos, garantizando la prestación de los servicios en los términos, condiciones y oportunidades pactadas.
No se presentan PRQRS durante el mes de junio de 2026		
Se recibe el plan de atención de emergencia de las instalaciones del contratista mediante correo institucional	CUMPLE	
El CONTRATISTA aplica el manual de referencia y contrareferencia de la Dirección General de Sanidad Militar, código MDN-COGFM- PROARED-DIGSAMA-33-10 V2, del 31 de abril de 2020, numeral 9.5 proceso de contrareferencia, la IPS deberá y estará obligada a realizar el trámite administrativo de diligenciamiento del Anexo 10 "Formato Estandarizado de Contrareferencia de pacientes" Resolución 4331 de 2012, siempre y cuando sea requerido por la auditoría del ESM CACOM 3, realiza las correcciones emitidas por la entidad dando el cumplimiento a las autorizaciones.	CUMPLE	
El contratista Cumplió con las especificaciones técnicas y todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del mismo. No se presentan novedades en el desarrollo del contrato durante el mes de junio de 2026.	CUMPLE	

6.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

1. Emitir Concepto de auditoría: No se recibe concepto favorable por parte de auditoría, teniendo en cuenta que, a la fecha, se ha recepcionado correo por la entidad prestadora.
2. Informar glosas al PSS y Supervisor de Contrato: No se han recibido glosas.
3. Gestionar Respuesta de Glosa: No se han recibido glosas.
4. Conciliar las objeciones: No aplica

7. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: _X_

8. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: _____

9. 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 Aplica
Dependencia destino final del bien o servicio	No Aplica
Observaciones	No Aplica

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Por parte de la entidad prestadora MAXIVISIÓN se evidencia cumplimiento en la ejecución del contrato, conforme a las condiciones y lineamientos establecidos.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor **(Indicar si Principal o Suplente)**	T4. ARDILA RICO HADY YUDITH YUSBITH Supervisor Principal	**C.C.** 1.090.523.235
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 02 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 3	
Firma		