

	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO																														
Unidad y/o Dependencia	Establecimiento de Sanidad Militar 4031																													
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: 07 Año: 2026																													
Tipo de informe	Parcial: X Final:																													
Periodo evaluado	Mes: 06 Año: 2026																													
Número de Contrato	011-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM2ESM4031-2026																													
Contratista	MEJIA CUBIDES Y CIA S. EN C																													
Objeto	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR NO. 500018403182 DEL CACOM-2																													
Valor del Contrato	EL VALOR ESTIMADO PARA EL PRESENTE CONTRATO ES HASTA POR LA SUMA DE SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 7.000.000) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE																													
Fecha Suscripción	Dia: 13 Mes: 04 Año: 2026																													
Plazo de Ejecución	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.																													
Forma de Pago	EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del contrato al contratista, en pagos parciales de acuerdo a la facturación RADICADA hasta el último día de cada corte como a continuación se indica:																													
	<table><tr><th>No</th><th>Fecha de corte Radicación de factura</th><th>Valor</th></tr><tr><td>1</td><td>Hasta el 30 de Abril de 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr><tr><td>2</td><td>Hasta el 31 de Mayo de 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr><tr><td>3</td><td>Hasta el 30 de Junio de 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr><tr><td>4</td><td>Hasta el 31 de Julio de 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr><tr><td>5</td><td>Hasta el 31 de Agosto de 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr><tr><td>6</td><td>Hasta el 30 de Septiembre de 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr><tr><td>7</td><td>Hasta el 31 de Octubre de 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr><tr><td>8</td><td>Hasta el 30 de Noviembre de 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td></tr></table>			No	Fecha de corte Radicación de factura	Valor	1	Hasta el 30 de Abril de 2026	De acuerdo a facturación	2	Hasta el 31 de Mayo de 2026	De acuerdo a facturación	3	Hasta el 30 de Junio de 2026	De acuerdo a facturación	4	Hasta el 31 de Julio de 2026	De acuerdo a facturación	5	Hasta el 31 de Agosto de 2026	De acuerdo a facturación	6	Hasta el 30 de Septiembre de 2026	De acuerdo a facturación	7	Hasta el 31 de Octubre de 2026	De acuerdo a facturación	8	Hasta el 30 de Noviembre de 2026	De acuerdo a facturación
	No	Fecha de corte Radicación de factura	Valor																											
	1	Hasta el 30 de Abril de 2026	De acuerdo a facturación																											
	2	Hasta el 31 de Mayo de 2026	De acuerdo a facturación																											
	3	Hasta el 30 de Junio de 2026	De acuerdo a facturación																											
	4	Hasta el 31 de Julio de 2026	De acuerdo a facturación																											
	5	Hasta el 31 de Agosto de 2026	De acuerdo a facturación																											
	6	Hasta el 30 de Septiembre de 2026	De acuerdo a facturación																											
	7	Hasta el 31 de Octubre de 2026	De acuerdo a facturación																											
8	Hasta el 30 de Noviembre de 2026	De acuerdo a facturación																												
En el evento en que en alguno de los cortes no se llegaren a requerir servicios y por consiguiente no se genere facturación, esto no será causal para modificar la forma de pago del contrato. Por lo anterior, el Supervisor procederá únicamente con la elaboración del informe de supervisión.																														

	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

	Los pagos se realizarán durante los 60 días siguientes a la fecha de cada corte, de acuerdo a aprobación previa de PAC por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y el trámite para los mismos iniciará con la radicación de la cuenta de cobro o documento equivalente y previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya a lugar descritos en el numeral. La facturación radicada en el mes de noviembre de 2026, se pagará en el mes de diciembre de 2026, siempre y cuando se cuente con asignación de PAC por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2026, pagaderas durante los primeros tres meses del año 2027.
--	--

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 2926 Dia: 15 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 16 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 20 Mes: 04 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	28/04/2026
Objeto de la Modificación	SE REALIZA PUBLICACIÓN DE OTROSÍ ACLARATORIO EN EL SENTIDO DE ACLARAR EL RUBRO DEL PROCESO DE ACUERDO A DOCUMENTO ANEXO
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

	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

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	75 %
Avance en Tiempo	32 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 7.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 1.986.000 28 %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 5.014.000 72%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
01	31/05/2026	EC10018	\$ 1.986.000	238450326 (26/06/2026)	\$ 1.986.000
Total Pagos					\$ 1.986.000

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 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: 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

	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

Otros	NINGUNO
--------------	---------

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

Durante el mes de junio 2026 se realizó entrega de lentes y monturas como se relaciona en el siguiente cuadro:

ITEM	INSUMO	CANTIDAD	VLR UNI	VLR TOTAL
ITEM7 POLY	Lente monofocal	8	\$ 47.000	\$ 376.000
ITEM 23	Lente bifocal	24	\$ 80.000	\$ 1.920.000
M1	Montura metálica	4	\$ 60.000	\$ 240.000
M2	Montura acetato	12	\$ 60.000	\$ 720.000
TOTAL		48	\$1.748.000	\$ 3.256.000

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Realizar valoración por optometría, de acuerdo a lo estipulado en la autorización enviada por el Establecimiento de Sanidad Militar 4031 en donde se determinen las medidas anatómicas faciales, agudeza visual, refracción y valoración de segmento anterior para poder elaborar los lentes y las monturas a la medida de cada usuario	CUMPLE	Se realiza valoración para determinar que formula corresponda
Entregar los lentes y su respectiva montura al usuario con estuche y paño para su cuidado, sin que estos elementos generen costo adicional para el ESM, ni para el paciente	CUMPLE	A la fecha se ha realizado la respectiva entrega de los insumos a los usuarios que así lo han requerido
Garantizar la disponibilidad de un completo surtido de monturas con modelos diferentes por cada marca ofertada con un mínimo de cincuenta (50) modelos o diseños en el punto de atención	CUMPLE	El sitio de Óptica Dr Mejía cuenta con más de 50 modelos o diseños para escogencia del usuario
Presentar al supervisor del contrato anexo a la factura un informe mensual por escrito con registro de fechas, identificación, nombres completos, examen y/o número de controles con firma de recibido de los pacientes para efectos de control de las cuentas de cobro.	CUMPLE	Se recibe en pdf documentos de factura, orden médica, autorización y cedula de cada uno de los usuarios a los que se les han entregado lentes y monturas
La institución debe contar con los equipos necesarios para dar cumplimiento para el suministro requerido en el anexo 1 – Ficha técnica	CUMPLE	El contratista cumple con los equipos necesarios para dar cumplimiento al suministro de lentes y monturas

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente la ejecución de entrega de lentes y monturas según lo estipulado en la ficha técnica del contrato hasta la fecha de culminación o si se agota el presupuesto antes

	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

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: NINGUNA

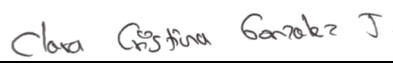
10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ___ No <u>X</u>
No. soporte y fecha (SAP)	No aplica
Dependencia destino final del bien o servicio	ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR 4031
Observaciones	A la fecha no se han realizado ingresos a almacén

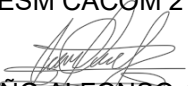
11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contrato se encuentra en ejecución donde aún queda un 25 % por ejecutar, así mismo se han realizado las respectivas entregas de los lentes y monturas a los usuarios que cuentan con la autorización correspondiente, a la fecha no se han presentado novedades ni PQRS por parte de los usuarios con respecto a la entrega de estos elementos, el contrato continuará hasta su fecha de ejecución o si se agota el presupuesto con anterioridad.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor suplente	TS26. CLARA CRISTINA GONZALEZ JARA	C.C. 40.411.778
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de marzo de 2026	
Acta entrega fecha	05/06/2026	
Tipo Novedad	ENTREGA POR PERIODO DE VACACIONES DEL SUPERVISOR PRINCIPAL	
Dependencia:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR	
Firma		


 MY LUZ DANEISY PAEZ CARVAJAL
 JEFE ESM CACOM 2


 ST. NIÑO ALFONSO ANGIE GISSETH
 SEPLA ESM CACOM 2 (E)