

	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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM 3																														
Fecha del informe	Día: 02 Mes: 08 Año: 2026																														
Tipo de informe	Parcial: X Final:																														
Periodo evaluado	Mes: JULIO Año: 2026																														
Número de Contrato	018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM3ESM81052-2026																														
Contratista	NEUROAVANCES SAS																														
Objeto	SERVICIO DE TERAPIAS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM																														
Valor del Contrato	\$10.000.000																														
Fecha Suscripción	Día: 01 Mes: 04 Año: 2026																														
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 11 Año: 2026																														
Forma de Pago	1.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales																														
	<table><tr><th colspan="8">IMPUTACION PRESUPUESTAL</th><th rowspan="2">DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO</th><th rowspan="2">VALOR TOTAL</th><th rowspan="2">CDP No.</th></tr><tr><th>CTA PROG</th><th>SUBC SUBP</th><th>OBJG PROJ</th><th>ORD SPRY</th><th>SUB ORD</th><th>ITEM</th><th>SUB ITEM</th><th>REC</th></tr><tr><td>02</td><td>02</td><td>02</td><td>009</td><td>003</td><td></td><td></td><td>16</td><td>SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES</td><td>\$10.000.000</td><td>2226</td></tr></table>	IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROJ	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC	02	02	02	009	003			16	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$10.000.000	2226
	IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO				VALOR TOTAL	CDP No.																	
	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROJ	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC																							
	02	02	02	009	003			16	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	\$10.000.000	2226																				
	1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA - ESM-84338105282 – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 pagará al Contratista el valor del contrato así:																														
	<table><tr><th>PAGO</th><th>CORTE</th><th>PAC</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>1</td><td>30 ABRIL DE 2025</td><td>MAYO DE 2025</td><td rowspan="8">De acuerdo a facturación</td></tr><tr><td>2</td><td>31 MAYO DE 2025</td><td>JUNIO DE 2025</td></tr><tr><td>3</td><td>30 JUNIO DE 2025</td><td>JULIO DE 2025</td></tr><tr><td>4</td><td>31 JULIO DE 2025</td><td>AGOSTO DE 2025</td></tr><tr><td>5</td><td>31 AGOSTO DE 2025</td><td>SEPTIEMBRE DE 2025</td></tr><tr><td>6</td><td>30 SEPTIEMBRE DE 2025</td><td>OCTUBRE DE 2025</td></tr><tr><td>7</td><td>31 OCTUBRE DE 2025</td><td>NOVIEMBRE DE 2025</td></tr><tr><td>8</td><td>30 NOVIEMBRE DE 2025</td><td>DICIEMBRE DE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR AÑO 2026</td></tr></table>	PAGO	CORTE	PAC	VALOR	1	30 ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025	De acuerdo a facturación	2	31 MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025	3	30 JUNIO DE 2025	JULIO DE 2025	4	31 JULIO DE 2025	AGOSTO DE 2025	5	31 AGOSTO DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2025	6	30 SEPTIEMBRE DE 2025	OCTUBRE DE 2025	7	31 OCTUBRE DE 2025	NOVIEMBRE DE 2025	8	30 NOVIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR AÑO 2026	
	PAGO	CORTE	PAC	VALOR																											
	1	30 ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025	De acuerdo a facturación																											
	2	31 MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025																												
3	30 JUNIO DE 2025	JULIO DE 2025																													
4	31 JULIO DE 2025	AGOSTO DE 2025																													
5	31 AGOSTO DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2025																													
6	30 SEPTIEMBRE DE 2025	OCTUBRE DE 2025																													
7	31 OCTUBRE DE 2025	NOVIEMBRE DE 2025																													
8	30 NOVIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR AÑO 2026																													
Los pagos se realizarán de acuerdo a la radicación de la facturación por parte del contratista, una vez se tenga la firma del representante legal o quién haga sus veces en el acta de recibo a satisfacción, de acuerdo a la disponibilidad del PAC estipulada por la Dirección General de Salud – DIGSA.																															
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																															

	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

	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. PARAGRAFO PRIMERO: El desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo a la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley. PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA. PARÁGRAFO TERCERO: 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, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites
--	--

	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

	administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.
--	---

1. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 2726 Dia: 10 Mes: 03 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Dia: Mes: Año: NO APLICA
Registro Presupuestal VF	No.: Dia: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 01 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 10 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: Mes: Año: NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 18 Mes: 04 Año: 2026

2. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Dia: Mes: Año: 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)	Dia: Mes: Año: NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año: NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año: NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	Día: Mes: Año: 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)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	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

4. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	65.47%
Avance en Tiempo	47.58%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

5. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$10.000.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$6,547,000.00 (65.47%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 3,453,000.00 (34.53%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	15 JULIO 2026	06/09/2026 ELTE 39963 25/06/2026 ELTE 40343	\$6.547.000	288806226 - 29/07/2026	\$6.547.000
2	31 JULIO 2026	21/07/2026 ELTE 40703	\$3.031.000	PENDIENTE	PENDIENTE
Total Pagos					

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

NO APLICA.

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 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 (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	No aplica

	FUERZA AERROESPACIAL 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

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

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

	FUERZA AERESPACIAL 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

SI

Periodo facturado desde 2026-05-01 hasta 2026-05-31							
Modalidad: Pago por evento Cobertura: Cobertura Régimen Especial o Excepción							
Datos del paciente: RC- 1046741808 - CRISTIAN ISMAEL NAVARRO ROMERO - Beneficiario - Especial o Excepción beneficiario							
1	938303	TERAPIA OCUPACIONAL, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-05-1777394	2,00	\$ 59.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 118.000,00
2	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-05-1777395	1,00	\$ 97.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 97.000,00
3	943102	PSICOLOGÍA, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-05-1790275	1,00	\$ 59.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 59.000,00
Datos del paciente: RC- 1032515699 - JUAN ANDRES DE JESUS ARINO LAVALLE - Beneficiario - Especial o Excepción beneficiario							
1	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-05-1657478	6,00	\$ 97.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 582.000,00
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-05-1657477	6,00	\$ 59.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 354.000,00
3	943102	PSICOLOGÍA, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-05-1660811	6,00	\$ 59.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 354.000,00
Datos del paciente: RC- 1046740417 - THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ - Beneficiario - Especial o Excepción beneficiario							
1	943102	PSICOLOGÍA, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-04-1405991	1,00	\$ 59.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 59.000,00
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-04-1405992	1,00	\$ 59.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 59.000,00
3	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-04-1405990	1,00	\$ 97.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 97.000,00
4	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-05-1725445	4,00	\$ 97.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 388.000,00
5	938303	TERAPIA OCUPACIONAL, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-04-1405989	5,00	\$ 59.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 295.000,00
6	943102	PSICOLOGÍA, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-05-1725444	3,00	\$ 59.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 177.000,00
						Subtotal	\$ 2.639.000,00
						Descuento	\$ 0,00
						IVA	
						Total	\$ 2.639.000,00
Numeración autorizada del ELITE35479 al ELITE40000 resolución TRAN #18764096756766 del 2025-08-08 hasta 2026-08-08.							
Periodo facturado desde 2026-06-01 hasta 2026-06-19							
Modalidad: Pago por evento Cobertura: Cobertura Régimen Especial o Excepción							
Datos del paciente: RC- 1046741808 - CRISTIAN ISMAEL NAVARRO ROMERO - Beneficiario - Especial o Excepción beneficiario							
1	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-05-1777395	7,00	\$ 97.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 679.000,00
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-05-1777394	6,00	\$ 59.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 354.000,00
3	943102	PSICOLOGÍA, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-05-1790275	6,00	\$ 59.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 354.000,00
Datos del paciente: RC- 1032515699 - JUAN ANDRES DE JESUS ARINO LAVALLE - Beneficiario - Especial o Excepción beneficiario							
1	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-05-1657478	6,00	\$ 97.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 582.000,00
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-05-1657477	6,00	\$ 59.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 354.000,00
3	943102	PSICOLOGÍA, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-05-1660811	6,00	\$ 59.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 354.000,00
Datos del paciente: RC- 1046740417 - THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ - Beneficiario - Especial o Excepción beneficiario							
1	943102	PSICOLOGÍA, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-05-1725444	3,00	\$ 59.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 177.000,00
2	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-05-1725445	3,00	\$ 97.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 291.000,00
3	938303	TERAPIA OCUPACIONAL, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-04-1405989	4,00	\$ 59.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 236.000,00
4	937001	TERAPIA DEL LENGUAJE, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-05-1725445	3,00	\$ 97.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 291.000,00
5	938303	TERAPIA OCUPACIONAL, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-04-1405989	3,00	\$ 59.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 177.000,00
6	943102	PSICOLOGÍA, AUTORIZACIÓN: AUT-2026-05-1725444	1,00	\$ 59.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 59.000,00
						Subtotal	\$ 3.908.000,00
						Descuento	\$ 0,00
						IVA	
						Total	\$ 3.908.000,00

Durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de julio de 2026, el contratista ejecutó el objeto del contrato sin novedad. Se recibe facturación con corte 17 de julio.

	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

Periodo facturado desde: 2025-06-21 hasta 2025-07-17							
Modalidad Pago por evento - Cobertura: Cobertura Régimen Especial o Excepción							
Datos del paciente: IC-1046741808 - CRISTIAN ISMAEL NAVARRO ROMERO - Beneficiario - Especial o Excepción beneficiario							
1	937901	TERAPIA DEL LENGUAJE, AUTORIZACIÓN: AUT-2025-05-1777395	2,00	\$ 97.000,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 194.000,00
2	943102	PSICOLOGÍA, AUTORIZACIÓN: AUT-2025-05-1790275	1,00	\$ 59.000,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 59.000,00
3	938303	TERAPIA OCUPACIONAL, AUTORIZACIÓN: AUT-2025-05-1777394	2,00	\$ 59.000,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 118.000,00
4	937901	TERAPIA DEL LENGUAJE, AUTORIZACIÓN: AUT-2025-05-1777395	2,00	\$ 97.000,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 194.000,00
5	938303	TERAPIA OCUPACIONAL, AUTORIZACIÓN: AUT-2025-05-1777394	2,00	\$ 59.000,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 118.000,00
6	943102	PSICOLOGÍA, AUTORIZACIÓN: AUT-2025-05-1790275	4,00	\$ 59.000,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 236.000,00
7	943102	PSICOLOGÍA, AUTORIZACIÓN: AUT-2025-07-2592420	2,00	\$ 59.000,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 118.000,00
8	938303	TERAPIA OCUPACIONAL, AUTORIZACIÓN: AUT-2025-07-2592421	1,00	\$ 59.000,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 59.000,00
9	937901	TERAPIA DEL LENGUAJE, AUTORIZACIÓN: AUT-2025-07-2592422	1,00	\$ 97.000,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 97.000,00
Datos del paciente: IC-1032515699 - JUAN ANDRÉS DE JESÚS ARIAS LAVALLE - Beneficiario - Especial o Excepción beneficiario							
1	937901	TERAPIA DEL LENGUAJE, AUTORIZACIÓN: AUT-2025-06-2270904	3,00	\$ 97.000,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 291.000,00
2	938303	TERAPIA OCUPACIONAL, AUTORIZACIÓN: AUT-2025-06-2270905	3,00	\$ 59.000,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 177.000,00
3	943102	PSICOLOGÍA, AUTORIZACIÓN: AUT-2025-06-2270906	3,00	\$ 59.000,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 177.000,00
Datos del paciente: IC-1046739417 - TIBAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ - Beneficiario - Especial o Excepción beneficiario							
1	943102	PSICOLOGÍA, AUTORIZACIÓN: AUT-2025-05-1725444	4,00	\$ 59.000,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 236.000,00
2	937901	TERAPIA DEL LENGUAJE, AUTORIZACIÓN: AUT-2025-05-1725445	2,00	\$ 97.000,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 194.000,00
3	938303	TERAPIA OCUPACIONAL, AUTORIZACIÓN: AUT-2025-07-2447929	4,00	\$ 59.000,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 236.000,00
4	937901	TERAPIA DEL LENGUAJE, AUTORIZACIÓN: AUT-2025-07-2447928	3,00	\$ 97.000,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 291.000,00
5	943102	PSICOLOGÍA, AUTORIZACIÓN: AUT-2025-07-2447927	4,00	\$ 59.000,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 236.000,00
Software: MIMAS 02 (FCL) INC 000772208 Procesador: American Software S.A.S. Fabricante: American Software S.A.S. - NIT: 900077208 Generado: 01/08/2025 10:00:00 - Versión: 1.0.0.0 - Fecha de validación: 2025-07-21 10:00:00							
Página: 1 de 2							

6.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se recibió la facturación pendiente de mayo y junio y se pagó sin novedad, se recibió nueva facturación pendiente por pagar.

1. Emitir Concepto de auditoría: Sin novedad
2. Informar glosas al PSS y Supervisor de Contrato: No aplica.
3. Gestionar Respuesta de Glosa: No aplica.
4. Conciliar las objeciones: No aplica.

7. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

No hay incumplimientos ni novedades por parte del contratista.

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

Observaciones: No aplica

8. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: No aplica

	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

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

Ingreso a Almacén	Sí ☐ No ☐ No aplica
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año: No aplica
Dependencia destino final del bien o servicio	No aplica
Observaciones	No aplica

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contratista ha cumplido con la ejecución del contrato.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	ST. RODRIGUEZ DIAZ LAURA VALENTINA	C.C. 1022437896
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 02 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESM CACOM 3	
Firma		