



****FAC-S-2026-132884-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2026-132884-CI del 16 de julio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESM1052

Señor Coronel

DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-3

Ciudad

Asunto: Entrega supervisión del contrato 018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM3ESM81052-2026

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM-3, la entrega de la supervisión del contrato N°018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM3-ESM81052-2026 del Establecimiento de Sanidad Militar CACOM-3 cuyo objeto corresponde al Servicio De Terapias Para Niños, Niñas Y Adolescentes Con Discapacidad Para Los Usuarios Y Beneficiarios De Las FFMM a la señorita ST. RODRIGUEZ LAURA VALENTINA supervisor principal, con motivo de terminación de lapso vacacional del titular.



Técnico Segundo MARIA XIMENA SERRATO CAMACHO

Técnico Especialista Gestión Talento Humano

Anexo: Acta de entrega / Documento DE-DEAJU-FR-038

Km 3. Vía Malambo - Conmutador (5) 3678550 Malambo Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



ST. BANDA / ESADM; ASD2. ARIZA / DECOP; ST. RODRIGUEZ / ESSAL

Elaboró: T2. SERRATO / ESM1052 Revisó: T2. SERRATO / ESM1052 Aprobó: T2. SERRATO / ESM1052



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2026-062190-AG	Lugar y Fecha	ESM CACOM-3,15-07-2026
Asunto	ENTREGA SUPERVISIÓN CONTRATO 018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM3-ESM81052-2026		
Oficina Productora	ESSAL		
Hora Inicio	07:30	Hora Finalización	08:30
Ausentes	N/A		
Orden del día:			

Desarrollo:

La señora T2. SERRATO CAMACHO MARIA XIMENA supervisora suplente hace entrega de la supervisión del contrato 018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM3-ESM81052-2026 a la señorita ST. RODRIGUEZ DIAZ LAURA VALENTINA supervisora titular con motivo de terminación lapso vacacional de la titular según OAP 490 del 20 de mayo de 2026.

Contrato: 018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM3ESM81052-2026

Objeto: SERVICIO DE TERAPIAS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM

Contratista: NEUROAVANCES S.A.S

Valor contrato: \$10.000.000,00

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: 18 de abril 2026 hasta el 30 de noviembre 2026.

Porcentaje Avance en tiempo: 37.2%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 65.5%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$0

Recursos pendientes por girar: 100%

TAREAS REALIZADAS

1- Con fecha 12 de Junio de 2026 se recibe 01 solicitud de Autorización de continuidad de su terapias integrales por cumplimiento de las emitidas en el mes de Mayo para 01 de los pacientes, se realiza nueva solicitud de radicación de facturación en la cual se informa al área de facturación y representante legal que "de conformidad con la Cláusula de Forma de Pago del Contrato 018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM3ESM81052-2026, la ejecución está sujeta a la verificación y aprobación por parte de esta Supervisión sobre los servicios efectivamente prestados. A la fecha, habiendo transcurrido 55 días desde el inicio de la ejecución, esta entidad no ha recibido la facturación ni los soportes correspondientes a las terapias realizadas."

A esta novedad la entidad sustenta tener problemas con el aplicativo de facturación y se encuentran subsanando las mismas, para seguimiento el día 16/6/2026 se recibe el reporte completo de asignación de citas, asistencia y programación para los meses de mayo y Junio 2026, al realizar la revisión se establece el cumplimiento al 100% de las autorizaciones emitidas por el ESM para el lapso correspondiente (se adjunta Excel de cumplimiento).

2- Con fecha 18/6/2026 se informa al área de contratos del ESM CACOM-3 la novedad Presupuesto Contrato 018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM3ESM81052-2026

En referencia a contrato 018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM3ESM81052-2026 cuyo objeto contractual corresponde a SERVICIO DE TERAPIAS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM Respetuosamente me permito informar que según lo verificado con el área de cartera de la entidad NEUROAVANCES y según las citas asistidas vs citas programadas de las autorizaciones enviadas al inicio del contrato se presenta el siguiente seguimiento

VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL PAQUETE AUTORIZADO 03 PACIENTES	VALOR EJECUTADO	VALOR RADICADO	SALDO	SALDO FINAL
\$10,000,000.00	\$7,740,000.00	\$7,740,000.00	\$0.00	\$2,260,000.00	\$2,260,000.00

Según lo anterior a la fecha solo queda saldo para asignar las siguientes terapias y se daría por terminado el presupuesto de contrato

1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	943102	PSICOLOGÍA	4
		937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	3
		938303	TERAPIA OCUPACIONAL	4
1032515699	JUAN ANDRES DE JESUS ARIÑO LAVALLE	943102	PSICOLOGÍA	4
		937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	3
		938303	TERAPIA OCUPACIONAL	4
1046741808	CRISTIAN ISMAEL NAVARRO ROMERO	943102	PSICOLOGÍA	4
		937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	3
		938303	TERAPIA OCUPACIONAL	3

En razón a esto respetuosamente me permito solicitar se estudie la posibilidad de una Adición al contrato teniendo en cuenta la necesidad del objeto contractual en la atención de los (03) usuarios adscritos pertenecientes al programa; así mismo me permito informar se estableció comunicación con la entidad para aumentar el seguimiento y control, esto con el fin de proteger la regularidad presupuestal, y no exceder el valor contratado.

3- Con fecha 18/6/2026 se recibe radicación de facturación y soportes de servicio prestados en el mes de mayo N° ELTE39963 por valor de \$ 2.639.000, a la fecha en proceso de auditoría médica.

4- En continuidad de la solicitud de la Entidad, según corresponde a la emisión de nuevas autorizaciones para dar continuidad a la programación correspondiente se realiza solicitud al área de autorizaciones (cantidad según disponibilidad presupuestal) tal como se relaciona a continuación:

AUTORIZADO JULIO					VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1046740417	THIAGO ALEJANDRO BUSTOS SUAREZ	943102	PSICOLOGÍA	4	\$59.000	\$236.000
		937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	3	\$97.000	\$291.000
		938303	TERAPIA OCUPACIONAL	4	\$59.000	\$236.000
1032515699	JUAN ANDRES DE JESUS ARIÑO LAVALLE	943102	PSICOLOGÍA	4	\$59.000	\$236.000
		937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	3	\$97.000	\$291.000
		938303	TERAPIA OCUPACIONAL	4	\$59.000	\$236.000
1046741808	CRISTIAN ISMAEL NAVARRO ROMERO	943102	PSICOLOGÍA	4	\$59.000	\$236.000
		937001	TERAPIA DEL LENGUAJE	3	\$97.000	\$291.000
		938303	TERAPIA OCUPACIONAL	3	\$59.000	\$177.000
						\$2,230.000

5- con fecha 22/6/2026 se emiten las autorizaciones del paciente relacionado en imagen adjunta según las cantidades registradas en cuadro anterior.

AUTORIZACION TERAPIAS JUAN ANDRES DE JESUS ARIÑO LAVALLE

Resumir este correo electrónico

T2. MARIA XIMENA SERRATO CAMACHO

Para: facturacion@neuroavancesips.com; ZULA.SOLANO@NEUROAVANCES.COM <zula.solano@neuroavances.com>

Lun 22/06/2026 2:07 PM

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 19/06/2036 2:07 PM

22_06_2026 1_43_56 p. m.rep...
38 KB

22_06_2026 1_43_54 p. m.rep...
38 KB

22_06_2026 1_43_51 p. m.rep...
38 KB

3 archivos adjuntos (113 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Buenas tardes sr Pedro

Me permito enviar las autorizaciones emitidas para el paciente JUAN ANDRES DE JESUS ARIÑO LAVALLE..

Como novedad para nuevas autorizaciones pendiente proceso contractual.

6- En seguimiento del presupuesto y verificación de los servicios prestados el día 22/6/2026 se realiza solicitud a la entidad de las historia clínica de los pacientes, la cual es enviada al sr CT. BELTRAN CARLOS, lo cual en cumplimiento de orden de la visita de acompañamiento, sera revisada por la señora MY ALVAREZ Neuropediatra JEFSa.

7- Con fecha 26/6/2026 se recibe radicación de facturación y soportes de servicio prestados en el mes de mayo - Junio N° ELTE40343 por valor de \$ 3.908.000, a la fecha en proceso de auditoria medica.

8- Con fecha 26/6/2026 es citado en el ESM los pacientes Navarro y Bustos para valoración por Neuropediatria, pacientes asisten a consulta sin novedad.

9-Se realizó informe de supervisión de Junio y se cargó en SECOP II el 01/07/2026

Actividades a Realizar			
Actividad		Responsable	Fecha Entrega
Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora		Lugar	

FIRMAS,



Subteniente LAURA VALENTINA RODRIGUEZ DIAZ
Especialista Enfermería Superior



Técnico Segundo MARIA XIMENA SERRATO CAMACHO
Técnico Especialista Gestión Talento Humano

	FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN	Versión N°:	6
		Vigencia:	12/03/2026

Este formato aplica para todos los contratos, excepto los de obra e interventoría, así como para los convenios y órdenes de compra. Lea atentamente los comentarios que se encuentran en letra color gris, ya que estos orientan el diligenciamiento del documento. Dichos comentarios podrán eliminarse al momento de su expedición.

I. INFORMACIÓN GENERAL				
Contrato/ Convenio u Orden de Compra No:		018-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC/JEFSACACOM3ESM81052-2026	Fecha	15/7/2026
Nombre del Supervisor que entrega:		T2. SERRATO CAMACHO MARIA XIMENA		
Nombre del Supervisor que recibe:		ST. RODRIGUEZ DIAZ LAURA VALENTINA		
Porcentaje programado:	100%	Porcentaje ejecutado:	66%	(-) Atraso o (+) Adelanto: 35%

II. LISTA DE CHEQUEO					
A continuación, el Supervisor que entrega deberá describir las actividades realizadas y a realizar					
No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINCIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		CARGADA EN SECOP II
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica)	X			SEGÚN FACTURACION RADICADA A LA FECHA \$6,547,000 LO CUAL CORRESPONDE AL 65,5%; FACTURACIÓN EN AUDITORIA MEDICA
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica)	X			PENDIENTE RECIBIR FACTURACIÓN JUNIO
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	X			INFORME DE JUNIO CARGADO CON FECHA 1/7/2026
6	ACTAS DE REUNIONES			X	
7	Las demás actividades que se requieran, de acuerdo con la naturaleza, objeto y particularidades del contrato, convenio u orden de compra, teniendo en cuenta su estado actual. El supervisor podrá incluir las filas que considere necesarias para detallar las actividades realizadas y las pendientes por ejecutar.				CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEGÚN ANEXO TÉCNICO

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN SALIENTE A LA SUPERVISIÓN ENTRANTE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA OBJETO DE SUPERVISIÓN. EL CUAL DEBERÁ ANEXARSE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL RESPECTIVO CONTRATO O CONVENIO (NUMERAL 7 – EJECUCIÓN) O AL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA. SI SE CONSIDERA NECESARIO, ESTE DOCUMENTO PODRÁ COMPLEMENTARSE CON UN ACTA DE REUNIÓN GENERAL.

 T2. SERRATO CAMACHO MARIA XIMENA SUPERVISOR QUE ENTREGA FIRMA Y POSTFIRMA	 ST. RODRIGUEZ DIAZ LAURA VALENTINA SUPERVISOR QUE RECIBE FIRMA Y POSTFIRMA
--	--