

	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	Establecimiento de Sanidad Militar 5114 – CACOM 4		
Fecha del informe	Día: 03 Mes: 08 Año: 2026		
Tipo de informe	Parcial: X Final:		
Periodo evaluado	Mes: 07 Año: 2026		
Número de Contrato	004-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM5114-2026		
Contratista	ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS		
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO CONTABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4.		
Valor del Contrato	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 24.750.000,00) M/CTE.		
Fecha Suscripción	Día: 23 Mes: 01 Año: 2026		
Plazo de Ejecución	Día: 31 Mes: 12 Año: 2026		
Forma de Pago	Se efectuarán pagos de la siguiente manera:		
	FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
	28 Febrero 2026	Marzo 2026	\$ 2.250.000,00
	31 Marzo 2026	Abril 2026	\$ 2.250.000,00
	30 Abril 2026	Mayo 2026	\$ 2.250.000,00
	31 Mayo 2026	Junio 2026	\$ 2.250.000,00
	30 Junio 2026	Julio 2026	\$ 2.250.000,00
	31 Julio 2026	Agosto 2026	\$ 2.250.000,00
	31 Agosto 2026	Septiembre 2026	\$ 2.250.000,00
	30 Septiembre 2026	Octubre 2026	\$ 2.250.000,00
	31 Octubre 2026	Noviembre 2026	\$ 2.250.000,00
	30 Noviembre 2026	Diciembre 2026	\$ 2.250.000,00
	Desde el 01 de diciembre hasta 19 de diciembre 2026	Diciembre 2026	\$ 1.500.000,00
	Desde el 20 de diciembre hasta 31 de diciembre 2026	Cuentas por pagar 2026 cancelados en el primer trimestre del 2027	\$ 750.000,00
	Lo anterior de acuerdo a los servicios recibidos a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar a la radicación de los documentos soportes en el Departamento de Contratos como cuenta de cobro, pago seguridad social (ARL, salud y pensión), Documento Equivalente y el recibo a satisfacción, por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.		
	Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.		

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1126 Día: 26 Mes: 01 Año: 2026
------------------------------	-------------------------------------

	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

Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal VF	No aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 27 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	No aplica
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 01 Mes: 02 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	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 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

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)
ANDREA CAROLINA PEDREROS BALLESTEROS	TECNICO CONTABLE	243075-T

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	54,19 %
Avance en Tiempo	54,19 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 24.750.000,00
--------------------	------------------

	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

Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 11.250.000.00 (45,45 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$13.500.000.00 (54,55 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	28-feb-2026	ESM4-293 (28-02-2026)	\$2.250.000,00	62902626 (04-03-2026)	\$2.250.000,00
2	31-mar-2026	ESM4-302 (31-03-2026)	\$2.250.000,00	108311026 (08-04-2026)	\$2.250.000,00
3	30-abri-2026	ESM4-311 (30-04-2026)	\$2.250.000,00	155225826 (08-05-2026)	\$2.250.000,00
4	31-mayo-2026	ESM4-319 (31-05-2026)	\$2.250.000,00	206640826 (09-06-2026)	\$2.250.000,00
5	30-jun-2026	ESM4-652 (30-06-2026)	\$2.250.000,00	263160533 (06-07-2026)	\$2.250.000,00
Total Pagos					\$ 11.250.000.00

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: (Queda pendiente la constancia de No Liquidación una vez se cumpla el plazo de ejecución. Y se realice el doceavo pago.)
Otros	No aplica

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

La contratista realizó las siguientes actividades del 01 hasta el 31 de julio del 2026:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
--	-------------------------

	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

1. Consolidar y digitar la información contable para la elaboración de los estados financieros.	<i>Consolido y digito la información contable para la elaboración de los estados financieros del mes de junio de 2026</i>
2. Verificar que todo registro contable este respaldado por el respectivo documento.	<i>Verifico que todo registro contable estuviera respaldado por el documento.</i>
3. Elaborar los comprobantes contables requeridos.	<i>Elaboro comprobantes contables requeridos.</i>
4. Digitar mensualmente en el sistema SIIF las entradas de almacén, las salidas de almacén,	<i>Registró contablemente las salidas del almacén en el aplicativo SIIF correspondiente al mes de junio de 2026</i>
5. Depreciaciones, traslados al costo, entre otros.	<i>Realizo el cargue de las depreciaciones del mes de junio.</i>
6. Elaborar cierres contables mensualmente en las fechas programadas por la Dirección Logística y Administrativa de la Jefatura de Salud.	<i>Efectuo el cierre contable del mes de junio de 2026 del esm en los aplicativos SAP Y SIIF</i>
7. Realizar mensualmente los paralelos entre SIIF – SAP	<i>Se realizo paralelo de Siif-Sap del mes de junio de 2026.</i>
8. Registrar las causaciones en SAP y SIIF de obligaciones de los proveedores.	<i>Realizo obligaciones de los 9 Contratos de Prestación de servicios de OPS y Proveedores</i>
9. Dar respuesta a los requerimientos efectuados por la JEFSa y la Dirección General de Sanidad Militar.	<i>Dio respuesta a las reuniones y requerimientos emitidos por la dirección general y la jefatura de salud</i>
10. Elaborar el reporte diario de la propiedad planta y equipo al Jefe del Establecimiento de Sanidad Militar y al Departamento Financiero de la Dirección de Sanidad FAC.	<i>Elaboro reporte diario de la PPYE al jefe del esm y Defin del periodo de junio de 2026</i>
11. Mantener actualizados los archivos físicos y magnéticos del ESM que tiene relación con movimientos financieros e información contable del ESM.	<i>Mantiene actualizado el archivo digital del esm</i>
12. Realizar el control y manejo contable de los insumos, materiales y suministros de consumo de los almacenes del Establecimiento de Sanidad Militar.	<i>Realizo el control de los materiales mediante verificaciones de estados diarios descargados y enviados del Aplicativo SAP correspondientes al mes de junio.</i>
13. Dar cumplimiento a las Política presupuestales y políticas contables de la vigencia.	<i>Se dio cumplimiento a las políticas presupuestales y contables de la vigencia 2026.</i>
14. Realizar el cargue mensual de información financiera y contable en los 2 aplicativos que lleva en la actualidad el Establecimiento de Sanidad Militar.	<i>Realizo el cargue de la información financiera al siif del mes de junio de 2026 del ESM</i>

	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

15. Realizo y envío la información de la exógena Distrital	N/A
16. Generar y enviar las cuentas Fiscales para cada periodo en las fechas establecidas por la JEFSa, cuenta firmada y escaneada, a través del correo SAP.	<i>Elaboro y envié la cuenta fiscal correspondiente al mes de junio de 2026 con los informes requeridos (cuentas por pagar, anexo 273213-939012, ,balances generales, estados de resultados de las dos pci que posee el ESM, FT004, FT010, anexos cgn, notas a los estados financieros, indicadores financieros, informes de saldos y movmientos, , operaciones reciprocas, certificaciones de deuda sin respaldo presupuestal)</i>
17. Realizo y envié la información exógena Nacional	N/A

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Está pendiente el sexto pago por parte del Departamento Financiero del CACOM No.4 por valor de \$ 2.250.000,00 que corresponde al periodo ejecutado del mes de julio del 2026 y que será pagado en el mes de agosto del 2026.

Dar continuidad con las actividades estipuladas en el acta de inicio durante la ejecución del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

Observaciones: No aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: ____ No se materializó ningún riesgo durante el mes ejecutado. ____

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. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	No aplica
Observaciones	No aplica

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contrato se encuentra en ejecución, con un plazo ejecución contractual desde el 01/02/2026 hasta el 31/12/2026, con un porcentaje de ejecución del 54,19%, el porcentaje de pago realizado se encuentra en un 45,45% y pendiente a realizar del 54,55%.

FIRMA (S)

	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

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	ST. SAENZ NOVOA MARIA CAMILA Supervisor Principal	C.C. 1000.729.475
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 13 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 5114	
Firma		