	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	CACOM 2
Fecha del informe	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Julio Año: 2026
Número de Contrato	003-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-2-ESM4031-2026
Contratista	VALERYA CATALINA ARDILA ORTEGA
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERIA PROFESIONAL PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA Y ATENCION DOMICILIARIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N°500018403182 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°2
Valor del Contrato	EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA DE TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($38.220.000,00) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
Fecha Suscripción	Dia: 16 Mes: 01 Año: 2026
Plazo de Ejecución	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA
Forma de Pago	EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en doce (12) pagos parciales, con los siguientes cortes:

VIGENCIA	Nº	FECHA DE CORTE	HORAS	VALOR
2026	1	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de enero de 2026	80	$ 1.560.000
2026	2	Desde el 01 de febrero de 2026 hasta el 28 de febrero de 2026	176	$ 3.432.000
2026	3	Desde el 01 de marzo de 2026 hasta el 31 de marzo de 2026	176	$ 3.432.000
2026	4	Desde el 01 de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2026	176	$ 3.432.000
2026	5	Desde el 01 de mayo de 2026 hasta el 31 de mayo de 2026	176	$ 3.432.000
2026	6	Desde el 01 de junio de 2026 hasta el 30 de junio de 2026	176	$ 3.432.000
2026	7	Desde el 01 de julio de 2026 hasta el 31 de julio de 2026	176	$ 3.432.000
2026	8	Desde el 01 de agosto de 2026 hasta el 31 de agosto de 2026	176	$ 3.432.000
2026	9	Desde el 01 de septiembre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2026	176	$ 3.432.000
2026	10	Desde el 01 de octubre de 2026 hasta el 31 de octubre de 2026	176	$ 3.432.000

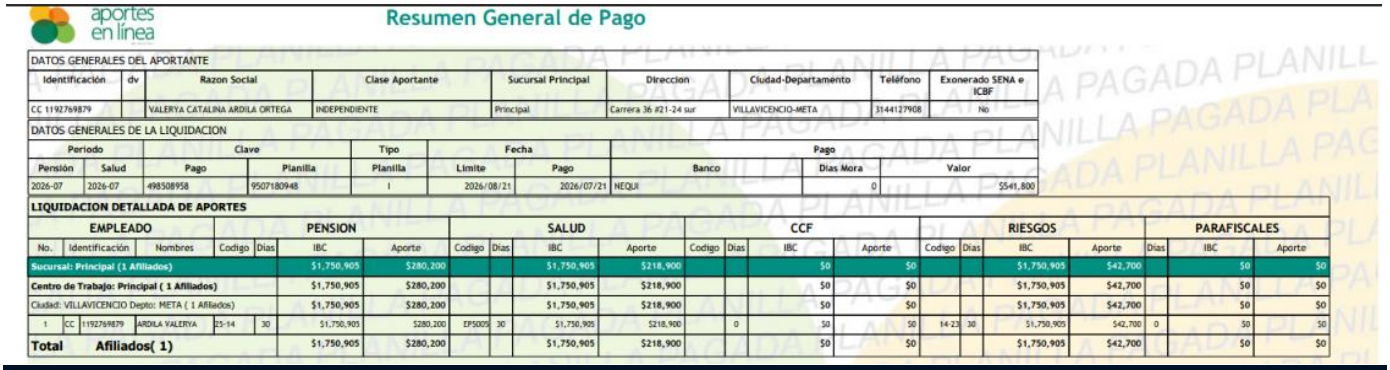
2026	11	Desde el 01 de noviembre de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2026	176	$ 3.432.000
2026	12	Desde el 01 de diciembre de 2026 hasta el 20 de diciembre de 2026	120	$ 2.340.000
TOTAL				$ 38.220.000

Los pagos se realizarán durante los 60 días siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Recibo a Satisfacción, la cual podrá suscribirse el último día de cada corte y/o al finalizar la ejecución de las actividades mensuales pactadas, lo que ocurra primero. Dichos pagos se efectuarán de acuerdo con aprobación previa de PAC por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y el trámite para los mismos iniciará con la radicación de la factura, cuenta de cobro o documento equivalente, según corresponda, previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos y documentos: 1. Acta de Recibo a Satisfacción emitida por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar. 2. Comprobante de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del presente contrato. 3. Publicación en el SECOP II de la factura, cuenta de cobro o documento equivalente por el contratista una vez sea aprobada por la entidad.

Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2026, se pagarán 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 meses del año 2027.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 726 Dia: 20 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal VF	No aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 21 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 21 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 22 Mes: 01 Año: 2026



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1192769879		VALERYA CATALINA ARDILA ORTEGA	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 36 #21-24 sur	VILLAVICENCIO-META	3144127908	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	498508958	9507180948	I	2026/08/21	2026/07/21	NEQUI	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC 1192769879	ARDILA VALERYA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

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

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)
VALERYA CATALINA ARDILA	Enfermera	NA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	58%
Avance en Tiempo	58%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 38.220.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$18,720,000 [49] %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 19.500.000 [51] %

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31/01/2026	001 (31/01/2026)	$ 1.560.000	32090426 (13-02-2026)	$ 1.560.000
2	28/02/2026	002 (28/02/2026)	$ 3.432.000	76057426 (12/03/2026)	$ 3.432.000
3	31/03/2026	003 (31/03/2026)	$ 3.432.000	123633826 (15/04/2026)	$ 3.432.000
4	30/04/2026	004 (30/04/2026)	$ 3.432.000	168764226 (13/05/2026)	$ 3.432.000

5	31/05/2026	005 (31/05/2026)	$ 3.432.000	209423426 (10/06/2026)	$ 3.432.000
6	30/06/2026	006 (30/06/2026)	$ 3.432.000	263607526 (09/07/2026)	$ 3.432.000
				Total Pagos	$ 18.720.000

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)

La contratista ha demostrado un desempeño satisfactorio, dando cumplimiento a las actividades de Enfermera programadas en el ESM. Se verifica el cumplimiento mediante el agendamiento programado y los pacientes atendidos con su debido registro en historia clínica y el cumplimiento legal a través de los soportes de pago a seguridad social y vigencia de garantías. A la fecha, el contrato se ejecuta bajo las condiciones del modificatorio vigente.

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	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
Otros	No aplica.

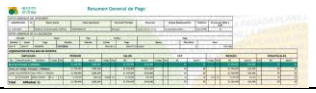
7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial:

Día	Horas trabajadas	Actividades
Jueves 1	8	Actividades administrativas MATIS, de 7:30 a 16:30.
Lunes 5	10	Actividades administrativas MATIS, de 7:00 a 12:00, consulta en la mañana.
Martes 6	8	Actividades administrativas MATIS, de 7:30 a 16:30.
Miércoles 7	12	Actividades administrativas MATIS, de 7:00 a 19:00, consulta en la tarde.
Jueves 8	8	Actividades administrativas MATIS, de 7:30 a 16:30.
Viernes 9	6	Actividades administrativas MATIS, de 7:00 a 13:00.
Lunes 12	6	Turno administrativo en la mañana, de 7:00 a 13:00.
Martes 13	8	Actividades administrativas MATIS, de 7:30 a 16:30.

Miércoles 14	8	Actividades administrativas MATIS, de 7:30 a 16:30.
Jueves 15	8	Actividades administrativas MATIS, de 7:30 a 16:30.
Viernes 16	8	Actividades administrativas MATIS, de 7:30 a 16:30.
Lunes 19	8	Disponible para ambulancia y actividades administrativas MATIS, de 7:30 a 16:30.
Martes 20	8	Disponible para ambulancia y actividades administrativas MATIS, de 7:30 a 16:30.
Miércoles 21	8	Disponible para ambulancia y actividades administrativas MATIS, de 7:30 a 16:30.
Jueves 22	8	Disponible para ambulancia y actividades administrativas MATIS, de 7:30 a 16:30.
Viernes 23	8	Disponible para ambulancia y actividades administrativas MATIS, de 7:30 a 16:30.
Sábado 24	8	Disponible para ambulancia.
Domingo 25	8	Disponible para ambulancia.
Lunes 26	8	Disponible para ambulancia y actividades administrativas MATIS, de 7:30 a 16:30.
Martes 27	8	Actividades administrativas MATIS, de 7:30 a 16:30.
Miércoles 28	8	Traslado paciente CACOM 2 - HMV.
Jueves 29	12	Actividades administrativas MATIS, de 7:00 a 19:00.
Viernes 30	8	Actividades administrativas MATIS, de 7:30 a 16:30.
Sábado 31	0	Disponible para ambulancia.
TOTAL DE HORAS REGISTRADAS	**176**	

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato y anexo técnico	CUMPLE	Se han prestado los servicios de Enfermera según programación del ESM. A la fecha registra un avance operativo del 58%.
Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia, en beneficio de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	CUMPLE	La contratista mantiene una conducta profesional y ética en la atención de los usuarios del Subsistema de Salud dentro del proceso de Enfermería.
Colaborar con LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 en cualquier requerimiento que ella haga.	CUMPLE	La contratista atiende de manera oportuna los llamados y requerimientos de la supervisión y la jefatura del ESM.
Dar a conocer a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 cualquier reclamación que indirecta o	CUMPLE	A la fecha, la contratista no ha manifestado reclamaciones o novedades que afecten la ejecución del contrato.

directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.		
Comunicarle a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato	CUMPLE	Se verificó el pago de aportes (Salud, Pensión, ARL) mediante planilla No. 9507180948 del mes de Julio. 
Elaborar, suscribir y presentar a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 las respectivas Actas parciales. Estas Actas parciales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato, según corresponda.	CUMPLE	Presentó oportunamente el informe de actividades del mes correspondiente
Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que les competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas del objeto contratado.	CUMPLE	La contratista realiza una adecuada prestación de servicios de Enfermería de acuerdo con la normatividad vigente

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha, la contratista ha cumplido con sus actividades de agendamiento de pacientes y se insta a continuar actividades propias del contrato durante la ejecución.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: __x__
Entidad	Sí: ____ No: __x__

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: No aplica

10. 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	ESM 4031
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha, el contrato presenta un avance de ejecución del 58% en las actividades de enfermera MATIS, con una ejecución financiera del 49% en pagos realizados.

El contrato no ha tenido ajustes y se ha desarrollado con normalidad.

El contrato se suscribió el 16 de enero y la prestación efectiva de los servicios inició el 22 de enero.

El porcentaje de pago actual (49%) corresponde a los servicios ya liquidados, mientras que el pago del mes de julio se encuentra actualmente en trámite. Una vez finalizado este proceso, las cifras de ejecución financiera se nivelarán.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	SMSM ERIKA ALEJANDRA SARMIENTO MARTINEZ	**C.C.** 1.016.055.049
Acto Administrativo Nombramiento	RESOLUCIÓN No. 001-06 DE ENERO DE 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESM	
Firma		

MY LUZ DANEISY PAEZ CARVAJAL
JEFE ESM CACOM 2

CT. LOZANO SUAREZ GINETH PAOLA
SEPLA ESM CACOM 2