

	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 O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM2		
Fecha del informe	Día: 31	Mes:07	Año:2026
Tipo de informe	Parcial: X	Final:	
Periodo evaluado	Mes: Julio	Año: 2026	
Número de Contrato/Convenio	No.012-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM2ESM4031-2026		
Contratista/Cooperante	MORENO GUTIERREZ LEIDY LORENA		
Objeto	“SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182”.		
Valor del Contrato/Convenio	EL VALOR ESTIMADO PARA EL PRESENTE CONTRATO ES HASTA POR LA SUMA DE DOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$2.000.000) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE		
Fecha Suscripción	Día: 31	Mes: 03	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:		
	Nº	Fecha de corte Radicación de facturas	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
	5	Hasta el 30 de Noviembre de 2026	De acuerdo a facturación

	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

	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. 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.: 2826 Dia: 10 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N-A
Registro Presupuestal VF	N-A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 14 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	N-A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N-A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 15 Mes: 04 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



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																
Identificación		dv	Razon Social				Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF															
CC 1120006125			MORENO GUTIERREZ LEIDY LORENA				INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		calle 35 # 38 11		VILLAVICENCIO-META		6629902		No															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																
Periodo		Clave				Tipo		Fecha				Pago																				
Pensión		Salud		Pago		Planilla		Planilla		Límite		Pago		Banco		Días Mora		Valor														
2026-06		2026-06		539866830		9509141428		I		2026/07/07		2026/08/04		BANCOLOMBIA		28		\$518,900														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	Ingreso	Definitivo	Antes	Despido	Retiro	Corrección	Verificación	Seguro	Vacaciones	Supervivencia	IBF	Aporte	IBF	Aporte	IBF	Aporte	IBF	Aporte	IBF	Tarifa	Aporte	IBF	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes					
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)													\$1,750,905	\$280,300	\$1,750,905	\$218,900	\$0	\$0	\$1,750,905	\$9,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$508,300							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)													\$1,750,905	\$280,300	\$1,750,905	\$218,900	\$0	\$0	\$1,750,905	\$9,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$508,300							
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)													\$1,750,905	\$280,300	\$1,750,905	\$218,900	\$0	\$0	\$1,750,905	\$9,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$508,300							
1	CC 1120006125	MORENO LEIDY											28030	30	\$1,750,905	\$280,300	09002	30	\$1,750,905	\$218,900	0	\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$8,322	\$9,200	0	\$0	\$0	No	\$508,300
Total Afiliados: 1													\$1,750,905	\$280,300	\$1,750,905	\$218,900	\$0	\$0	\$1,750,905	\$9,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$508,300							

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	4/05/2026
Objeto de la Modificación	SE REALIZA PUBLICACIÓN DE OTROSÍ ACLARATORIO EN EL SENTIDO DE ACLARAR LAS GARANTÍAS 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

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

	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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N-A	N-A	N-A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	47 %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	\$2.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$2.000.000 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N-A	N-A	N-A	N-A	N-A
Total Pagos					0

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

N-A

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:

	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

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	N-A

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: Para el mes de julio de 2026 se suministraron los elementos de acuerdo al objeto del contrato y ficha técnica.

A la fecha del presente informe, me permito informa que se ejecutó el 100% del contrato dando respuesta a los requerimientos de los usuarios adscritos al ESM 4031 de acuerdo con las ordenes medicas de suministro por parte del médico tratante.

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ORTMILLA NU121	RODILLERA CON CENTRALIZADOR DE RODILLA PIÑEROS VELASQUEZ LEIDY YADIRA CC 1121900180	NIU	1,00	\$ 55.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 55.000,00
2	ORTMILLA NU179	TALONERA EN SILICONA VERGARA CAÑON YOLANDA ELVIRA CC 51902994	NIU	1,00	\$ 75.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 75.000,00
3	ORTMILLA NU132	RODILLERA CON ORIFICIO ARCINIEGAS FLORIANO PILAR BEGONIA CC 50901351 TIPO TULLIS VERGARACANON YOLANDA ELVIRA CC 51902994	NIU	1,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 50.000,00
4	ORTMILLA NU235	CAMINADOR ADULTO URRUTIA LOPEZ MARIA ROSA CC 40370708	NIU	1,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 150.000,00
5	ORTMILLA NU988	MEDIA PANTALON MEDIA VARICE DE MEDIANA COMPRESION URREA LOPEZ MARIA ROSA CC 40370708	NIU	1,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 150.000,00
6	ORTMILLA NU235	CAMINADOR ADULTO BERMUDEZ BACCA JENNY ANDREA CC 21191207	NIU	1,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 150.000,00
7	ORTMILLA NU988	MEDIA MEDIA PANTALON MEDIA VARICE DE MEDIANA COMPRESION BERMUDEZ BACCA JENNY ANDREA CC 21191207	NIU	1,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 150.000,00
8	ORTMILLA NU153	TOBILLERA ELASTICA	NIU	1,00	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 35.000,00

	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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ORTMILLA NU989	MEDIA DE COMPRESION TALLA M L	NIU	10,00	\$ 85.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 850.000,00
2	ORTMILLA NU001	CABESTRILLO ADULTO	NIU	2,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 100.000,00
3	ORTMILLA NU007	CABESTRILLO PEDIÁTRICO	NIU	2,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 100.000,00
4	ORTMILLA NU035	MUÑEQUERA FERULA ALPULGAR	NIU	2,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 80.000,00
5	ORTMILLA NU052	CORRECTOR DE POSTURA	NIU	1,00	\$ 55.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 55.000,00

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS

OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
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 AÉREO DE COMBATE No. 2	X	Sin novedad
Colaborar con LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 en cualquier requerimiento que ella haga.	X	Sin novedad
Dar a conocer a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	X	Sin novedad
Comunicarle a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato	X	Sin novedad

	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

Elaborar, suscribir y presentar a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 las respectivas Actas parciales. Estas Actas parciales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato, según corresponda	X	Sin novedad
Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas del objeto contratado		Sin novedad
Tomar las medidas de seguridad y sanitarias necesarias de protección en las instalaciones, tener diente a evitar accidentes de trabajo, observar las disposiciones legales vigentes, ejercer control permanente	X	Sin novedad
Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales	X	Sin novedad
Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato. Esta obligación estará vigente por el término del contrato y dos (2) años más, cualquiera que sea la causa de terminación.	X	Sin novedad
Realizar el pago mensual de sus aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales y remitir planilla PAGADA al supervisor del contrato.	X	Se verifica planilla de aportes enviada por el contratista
La aplicación del registro determinado en la Ley 2013 de 2019 deberá realizarse al firmar el contrato, durante la ejecución del mismo si debe actualizar información y al finalizar el contrato, esta es una obligación contractual y su incumplimiento aplica las sanciones previstas en el mismo	X	Sin novedad

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Dar cumplimiento al objeto del contrato suministro de elementos ortésicos y protésicos para usuarios del subsistema DE SALUD DE LA FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: _____ No: <u>x</u>
Entidad	Sí: _____ No: <u>x</u>

Observaciones: N-A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

	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

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

Observaciones: _____ N-A _____

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

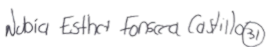
Ingreso a Almacén	<u>Si x</u> No
No. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 4031
Observaciones	En proceso

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha del presente informe, me permito informa que se ejecutó el 100% del contrato dando respuesta a los requerimientos de los usuarios adscritos al ESM 4031 de acuerdo con las ordenes medicas de suministro por parte del médico tratante.

En conclusión, el contrato evidencia un nivel de cumplimiento satisfactorio, desarrollándose conforme a las condiciones pactadas y sin registrarse novedades que afecten su adecuada ejecución. La gestión del supervisor se orienta al seguimiento permanente de las actividades y al control del uso eficiente de los recursos, lo que permite garantizar la correcta prestación del servicio y la coherencia entre la ejecución operativa y los valores establecidos en el contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	TP.FONSECA CASTILLO	C.C. 1.101.684.797
Suplente	NUBIA ESTHER	
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de marzo de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 4031	
Firma		

MY LUZ DANECA PAEZ CARVAJAL
JEFE ESM CACOM 2


 CT. LOZANO SUAREZ GINETH PAOLA
 SEPLA ESM CACOM

	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