

	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	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO –ESM8982									
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 08 Año: 2026									
Tipo de informe	Parcial: X Final:									
Periodo evaluado	Mes: JULIO Año: 2026									
Número de Contrato	001-00-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM8982-2026									
Contratista	INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA									
Objeto	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (MATIS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM8982 CAMAN- ESUFA. (ENFERMERA JEFE).									
Valor del Contrato	\$30.888.000									
Fecha Suscripción	Dia:23 Mes:01 Año:2026									
Plazo de Ejecución	Dia:31 Mes:10 Año:2026									
Forma de Pago	EL MINISTERIO se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del contrato durante la vigencia 2026 por NUEVE (09) pagos mensuales de la siguiente manera.									
	Lote 1. INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA									
	No. PAGOS	MES EJECUCIÓN	MES PAGO 2026 (PAC MES)	No. HORAS DIA	No. SEMANAS	TOTAL No. HORAS SEMANA	TOTAL HORAS MES	VALOR UNITARIO PAGAR POR HORA	VALOR A PAGAR EN EL MES (HONORARIOS MES)	% EJECUCIÓN
	1	FEBRERO	MARZO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%
	2	MARZO	ABRIL	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%
	3	ABRIL	MAYO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%
	4	MAYO	JUNIO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%
	5	JUNIO	JULIO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%
	6	JULIO	AGOSTO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%
	7	AGOSTO	SEPTIEMBRE	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%
	8	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%
	9	OCTUBRE	NOVIEMBRE	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,12%
	VALOR TOTAL CONTRATO LOTE 1								\$ 30.888.000	100,00%

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.:326 Día: 26 Mes:01 Año:2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día:27 Mes:01 Año:2026
Aprobación Garantía RCE	Día:27 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

Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día:02 Mes:02 Año:2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

EL MINISTERIO se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del contrato durante la vigencia 2026 por ONCE (11) pagos mensuales de la siguiente manera.

No. PAGOS	MES EJECUCIÓN	MES PAGO 2026 (PAC MES)	No. HORAS DIA	No. SEMANAS	TOTAL No. HORAS SEMANA	TOTAL HORAS MES	VALOR UNITARIO POR HORA	VALOR A PAGAR EN EL MES (HONORARIOS MES)
1	FEBRERO	MARZO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
2	MARZO	ABRIL	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
3	ABRIL	MAYO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
4	MAYO	JUNIO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
5	JUNIO	JULIO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
6	JULIO	AGOSTO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
7	AGOSTO	SEPTIEMBRE	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
8	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
9	OCTUBRE	NOVIEMBRE	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
10	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
11	DICIEMBRE	Cuentas por pagar 2026 pagaderas en el primer trimestre del 2027	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
VALOR TOTAL CONTRATO								\$ 37.752.000,00

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 17 Mes: 02 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Adicionar la suma de \$ 6.864.000 para un valor total contractual de \$ 37.752.000 ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$ 6.864.000
Nuevo Valor Contrato	\$ 37.752.000
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día:31 Mes:12 Año:2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 326 Día:26 Mes:01 Año:2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día:27 Mes:01 Año:2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día:27 Mes:01 Año:2026
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año:

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 01 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Reducir la suma de \$ 1.755.000 para un valor total contractual de \$ 35.997.000, por solicitud de contratista horas PAC junio y Julio.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	\$ 1.755.000
Nuevo Valor Contrato	\$ 35.997.000

	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

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia:31 Mes:12 Año:2026								
Registro Presupuestal Ajustado	No. 326 Día:01 Mes:07 Año:2026								
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia:27 Mes:01 Año:2026								
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia:27 Mes:01 Año:2026								
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:								
Forma de Pago	No PAGOS	MES EJECUCIÓN	MES PAGO 2026 (PAC MES)	No. HORAS DÍA	No. SEMANA	TOTAL No. HORAS SEMANA	TOTAL DE HORAS MES	VALOR UNITARIO POR HORA	% EJECUCIÓN
	5	JUNIO	JULIO	8	4	44	126	JULIO	11,13%
	6	JULIO	AGOSTO	8	4	44	136	AGOSTO	11,13%
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO								\$ 35.997.000

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

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)
INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA	ENFERMERA JEFE	1.073.158.454

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	55,42 %
Avance en Tiempo	55,42 %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$35.997.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$16.185.000 - 44,96%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$19.812.000 - 55.04%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	28-02-2026	DSSA213 28-02-2026	\$3.432.000	69830726 de fecha 09/03/2026	\$3.432.000
2	30-03-2026	DSSA218 30-03-2026	\$3.432.000	117614126 de fecha 2026/04/10	\$3.432.000

	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

3	30-04-2026	DSSA223 30-04-2026	\$3.432.000	161034026 de fecha 08/05/2026	\$3.432.000
4	31-05-2026	DSSA227 31-05-2026	\$3.432.000	209593226 de fache 05/06/2026	\$3.432.000
5	30-06-2026	DSSA231 30-06-2026	\$2.457.000	265049626 de fecha 10-07-2026	\$2.457.000
Total, Pagos					\$16.185.00

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

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

SE ANEXA CUADRO DE HORAS ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL DIA 01-07-2026 HASTA EL 31-07-2026

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 Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA.	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	Explicar

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:

01/07/2026: Realizó revista en el servicio de prioritaria, prestó disponibilidad de ambulancia, realizó seguimiento a la matriz de mujeres en edad fértil con comorbilidades y seguimiento a la matriz de nacidos vivos.

04/07/2026: Realizó revista en el servicio de prioritaria, efectuó consulta programada de RIAS, revisó los medicamentos de la TAM y verificó el maletín azul.

	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

08/07/2026: Realizó revista en el servicio de prioritaria, efectuó consulta programada de RIAS, realizó el inventario mensual del kit de medicamentos de la TAM, coordinó la invitación para la sesión del curso de preparación para la maternidad y paternidad, y realizó seguimiento al binomio reportado por la Ruta Materno Perinatal.

09/07/2026: Realizó revista en el servicio de prioritaria, efectuó consulta programada de RIAS, realizó seguimiento a la matriz de demanda inducida del curso de preparación para la maternidad y paternidad y diligenció el tablero de control. Asimismo, efectuó correcciones de la actividad “Gestar con Amor” y gestionó su envío, además de realizar seguimiento a pacientes con tamizajes SOMF positivos.

10/07/2026: Realizó ronda en el servicio de prioritaria, efectuó consultas programadas de RIAS, realizó seguimiento a pacientes con tamizajes SOMF positivos, hizo seguimiento a una paciente reportada por aborto y coordinó la sesión del curso de preparación para la maternidad y paternidad.

15/07/2026: Realizó ronda en el servicio de prioritaria, efectuó consultas programadas de RIAS, realizó seguimiento y demanda inducida a la matriz MATIS, hizo seguimiento a paciente de la ruta respiratoria y elaboró el acta de la sesión del curso de preparación para la maternidad y paternidad.

16/07/2026: Realizó ronda en el servicio de prioritaria, efectuó consulta programada de RIAS y realizó seguimiento a la matriz de demanda inducida RPMS.

17/07/2026: Realizó consulta programada de RIAS, efectuó seguimiento a la matriz de mujeres en edad fértil y realizó seguimiento a pacientes agendadas para toma de mamografía.

18/07/2026: Realizó ronda en el servicio de prioritaria, efectuó consulta programada de RIAS, realizó limpieza y desinfección del autoclave y área de esterilización, así como limpieza y desinfección de la ambulancia medicalizada, conteo de insumos e inventario del kit de medicamentos de la TAM.

22/07/2026: Realizó ronda en el servicio de prioritaria, efectuó consulta programada de RIAS y realizó seguimiento a la matriz de demanda inducida RPMS y a la matriz de mujeres en edad fértil.

23/07/2026: Realizó la apertura del ESM en el servicio de prioritaria, cubrió turno en la jornada de la mañana y, durante la tarde, efectuó consulta programada de RIAS.

24/07/2026: Realizó ronda en el servicio de prioritaria, efectuó consultas programadas de RIAS, coordinó la sesión del curso de preparación para la maternidad y paternidad y realizó seguimiento a la matriz de mujeres en edad fértil.

27/07/2026: Realizó ronda en el servicio de prioritaria, efectuó consulta programada de RIAS, realizó seguimiento a la matriz de mujeres en edad fértil, a la matriz de demanda inducida RPMS y a la matriz de tamizajes SOMF positivos.

	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

28/07/2026: Realizó ronda en el servicio de prioritaria, prestó disponibilidad de ambulancia, coordinó actividades para el desarrollo de la Semana de la Lactancia Materna y adelantó la elaboración del informe del plan de choque.

29/07/2026: Realizó ronda en el servicio de prioritaria, efectuó consulta programada de RIAS, realizó seguimiento al plan de choque, a la matriz de mujeres en edad fértil y a la matriz de demanda inducida RPMS.

31/07/2026: Realizó ronda en el servicio de prioritaria, efectuó consulta programada de RIAS, realizó revisión e inventario del kit de medicamentos de la TAM, ejecutó limpieza y desinfección de la autoclave y finalizó el informe del plan de choque para su entrega.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

NO APLICA

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: No se evidencia materialización de los riesgos con relación a matriz de riesgos definida dentro de la ejecución del presente contrato.

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

Ingreso a Almacén	Sí ____ No ____
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte ____ Fecha Dia: ____ Mes: ____ Año: ____
Dependencia destino final del bien o servicio	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CAMAN
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: En cuanto a la ejecución del contrato se ha dado cumplimiento a todas las actividades en el lapso 01/07/2026 hasta el 31/07/2026, adicional el contrato tuvo un modificadorio de adición:

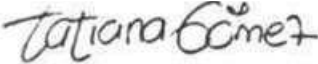
Valor inicial: \$30.888.000, **Valor adición:** \$6.864.000 **Valor final:** \$37.752.000

Valor reducción: \$ 1.755.000, **Valor final:** \$35.997.000

Pagos a la fecha: \$ 16.185.000; **Saldo a la Fecha:** \$19.812.000

	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

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T3. GÓMEZ LÓPEZ TATIANA ALEJANDRA Suplente	C.C. 1.1110.552.167
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 (16 de enero de 2026)	
Acta entrega fecha	15-05-2026	
Tipo Novedad	Curso de ascenso Titular	
Dependencia:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CAMAN	
Firma		



TC CESAR ARNALDO OLAYA SANTAMARIA
VoBo GERENTE DE PROYECTO