	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	Establecimiento de Sanidad Militar 3082 – Grupo Aéreo del Casanare
Fecha del informe	Día: 01 Mes:08 Año :2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Julio Año:2026
Número de Contrato	052-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026
Contratista	Instituto de Fracturas SAS
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DE RED EXTERNA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE GACAS LOTE 2
Valor del Contrato	$17.000.000 DIECISIETE MILLONES DE PESOS
Fecha Suscripción	Dia:13 Mes:03 Año:2026
Plazo de Ejecución	Día:31 Mes:12 Año:2026
Forma de Pago	PAGOS PARCIALES por cortes mensuales de acuerdo con los servicios efectivamente prestados y facturados hasta agotar el presupuesto, lo cual deberá constar en el acta de recibo a satisfacción.

MES DEL PAGO (*)	VALOR MENSUAL
PAC ABRIL	DE ACUERDO CON VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN
PAC MAYO	
PAC JUNIO	
PAC JULIO	
PAC AGOSTO	
PAC SEPTIEMBRE	
PAC OCTUBRE	
PAC NOVIEMBRE	
PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027	

Lo anterior sin perjuicio de que puedan ocurrir situaciones relacionadas con la asignación de cupo PAC.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 12326 Dia:16 Mes:03 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: NO APLICA Día: NO APLICA Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: NO APLICA Día: NO APLICA Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia:18 Mes:03 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia:18 Mes:03 Año: 2026

Aprobación - Otras Garantías (Póliza De Responsabilidad Clínicas y Hospitales)	Dia:18 Mes: 03 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia:18 Mes:03 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: NO APLICA Mes: Año:
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: NO APLICA Mes: NO APLICA Año: NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	No. NO APLICA Día: NO APLICA Mes: NO APLICA Año: NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: NO APLICA Mes: NO APLICA Año: NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: NO APLICA Mes: NO APLICA Año: NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	Día: NO APLICA Mes: NO APLICA Año: NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: NO APLICA Mes: NO APLICA Año: NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	Día: NO APLICA Mes: NO APLICA Año: 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)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	NO APLICA
Avance en Tiempo	47%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí :X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$17.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$596.530 (3.4%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	96%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	22/06/2026	FEY-20176, FEY-20173, FEY-20177, FEY-20178, FEY-20182	$596.530	Pendiente	Pendiente
2	07/07/2026	FEY-20263, FEY-20353, FEY-20354, FEY-20355, FEY-20357	$1.292.120	Pendiente	Pendiente
				Total Pagos	

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: X	No cumple:	No aplica:
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 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:	No cumple:	No aplica:X
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

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS *(En esta columna se deben transcribir la totalidad de*	**CUMPLIMIENTO** *(en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento*	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**

obligaciones pactadas por las partes.)	*de cada una de las obligaciones pactadas por las partes)*	
2. INFORME ACERCA DEL ESTADO DE LA FACTURACION	PENDIENTE	PENDIENTE

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Actualmente, se encuentra pendiente la orden de pago del primer pago y del segundo pago, por un valor de 596.530 (primer pago), y $1.293.120 (Segundo pago). De igual manera, estos pagos ya se encuentran obligados.
El tercer pago, correspondientes a facturas recibidas en Julio, se encuentra actualmente en auditoria ($565.740).

Saldo del contrato: $15.110.350

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: _____

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. Soporte NO APLICA Fecha Día: NO APLICA Mes: NO APLICA Año: NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

En el marco del seguimiento al contrato suscrito con el Instituto de Fracturas, se evidencia que su ejecución se ha desarrollado conforme a lo establecido, sin presentarse novedades relevantes que afecten su cumplimiento.
Durante el periodo evaluado, se recibieron las facturas correspondientes a tercer pago, el cual en este momento se encuentra en auditoria.
Adicionalmente, se mantiene la solicitud semanal de informes de facturación, con el fin de garantizar un adecuado control y seguimiento financiero del contrato.
A la fecha, el primer y segundo pago ya se enviaron a JEFSA para tramite, se encuentra pendiente el numero de la orden de pago de ambos.

Financieramente, con los dos pagos antes mencionados el saldo del contrato se encuentra por un valor de $15.110.350

Sin novedades adicionales en la ejecución del contrato.

12. FIRMA (S)

El presente informe deberá ser suscrito por el Supervisor Principal designado. En caso de presentarse alguna novedad, será firmado por el Supervisor Suplente, quien deberá indicar la fecha del acta de entrega y el acto administrativo que lo faculta para ejercer la supervisión.

Nombre del Supervisor **(Indicar si Principal o Suplente)**	ST HERRERA ROMERO CLAUDIA DANIELA Supervisor Principal	**C.C.** 1010100170
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 31 de marzo de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESM 3082	
Firma		