	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	ESM EMAVI
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 08 Año: 2026
Número de Contrato/Convenio	003-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM-2026
Contratista/Cooperante	YENIT CONSTANZA RIVERA ZAMBRANO
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PROFESIONAL PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM - EMAVI LOTE 2. PROFESIONAL DEL ÁREA DE LA SALUD ESPECIALISTA EN AUDITORIA EN SALUD (AUTORIZACIONES).)
Valor del Contrato/Convenio	$ $44.770.000 (cuarenta y cuatro millones setecientos setenta mil pesos)
Fecha Suscripción	Dia: 23 Mes: 01 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 12 Año: 2026
Forma de Pago	

EJECUCIÓN	MES DE PAGO	VALOR
FEBRERO	MARZO	4.070.000,00
MARZO	ABRIL	4.070.000,00
ABRIL	MAYO	4.070.000,00
MAYO	JUNIO	4.070.000,00
JUNIO	JULIO	4.070.000,00
JULIO	AGOSTO	4.070.000,00
AGOSTO	SEPTIEMBRE	4.070.000,00
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	4.070.000,00
OCTUBRE	NOVIEMBRE	4.070.000,00
NOVIEMBRE	DICIEMBRE	4.070.000,00
DICIEMBRE	DICIEMBRE y/o CXP (pagaderas en el 1ER. TRIM 2027)	4.070.000,00
TOTAL		**$44.770.000,00**

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1526 Dia: 26 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 27 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 02 Mes: 02 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

Nota: Por cada modificatorio o suspensión realizada, se debe copiar el cuadro correspondiente, manteniendo la secuencia consecutiva de los mismos. **En caso de no existir, indicar NO APLICA.**

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

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

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)
YENIT CONSTANZA RIVERA ZAMBRANO	PROFESIONAL DEL ÁREA DE LA SALUD ESPECIALISTA EN AUDITORIA EN SALUD (AUTORIZACIONES)	ESPECIALISTA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	54.55 %
Avance en Tiempo	63.55 %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	$ 44.770.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 24.420.000 (54.55 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 20.350.000 (45.45 %)

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	001 DEL 28-02-2026	$4.070.000	68942626 DEL 09-03-2026	$4.070.000
2	31-03-2026	002 DEL 31-03-2026	$4.070.000	112791126 DEL 08-04-2026	$4.070.000
3	30-04-2026	003 DEL 30-04-2026	$4.070.000	163979426 DEL 13-05-2026	$4.070.000
4	31-05-2026	004 DEL 31-05-2026	$4.070.000	211558726 DEL 11-06-2026	$4.070.000
5	30-06-2026	005 DEL 30-06-2026	$4.070.000	262263826 DEL 14-07-2026	$4.070.000
6	31-07-2026	0060DEL 31-07-2026	$4.070.000	315161826 DEL 13-08-2026	$4.070.000
				Total Pagos	$24.420.000

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)

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 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: X No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
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 SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Revisión y trámite de las solicitudes correspondientes a las	La contratista gestionó la autorización de 221 órdenes de	

atenciones prestadas a los pacientes del ESM por consulta externa, internación y urgencias que requieren remisión a la red externa contratada y no contratada, basado en la verificación de la pertinencia médica, al Acuerdo 002 de 2001 y demás documentación emitida desde la JEFSA y la DIGSA.	servicios en los contratos suscritos con IPS de la red externa vigentes para el mes de agosto, así como las correspondientes al cumplimiento de acciones judiciales. Teniendo en cuenta la ejecución presupuestal en los diferentes contratos y la contingencia de la red externa por el terremoto del 10-08-2026, se efectuó depuración de órdenes pendientes, correos informativos a usuarios sobre novedades en órdenes autorizadas o pendientes por autorizar y la gestión correspondiente al proceso autorizador para el agendamiento de pacientes en las brigadas médicas de la red propia. Para lo anterior, se efectuó la verificación de derechos, plan de servicios, órdenes previamente autorizadas, fallos de tutela. Las autorizaciones efectuadas fueron oportunamente reportadas a los supervisores correspondientes para gestionar la atención con la IPS de destino, dejando trazabilidad de las actividades desarrolladas en la matriz diaria de seguimiento, a través de la cual se puede verificar la gestión realizada.	
Realizar la verificación de derechos del usuario en el aplicativo SALUD.SIS. Verificar que el servicio solicitado esté dentro del Acuerdo 002 de 2001 (plan de servicios de Sanidad Militar y Policía), o normas que lo modifiquen o sustituyan bajo un criterio de pertinencia médica, resumen de historia clínica, orden médica, y de ser necesario solicitar presentación del caso ante el comité técnico científico. Generar las autorizaciones o negaciones de los servicios, de acuerdo con la pertinencia portafolio de servicios, red propia, red local y red contratada; validando a su vez que en el sistema no haya ordenes duplicadas.		
Notificar a los supervisores diariamente las autorizaciones generadas de la red contratada.		
Diligenciar la matriz de seguimiento diaria de las autorizaciones generadas de la red contratada		

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: _X__

Observaciones:

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 ___N/A
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

La contratista cumple debidamente con el objeto y las obligaciones contractuales, así como las especificaciones técnicas, lo que es evidenciable en las autorizaciones generadas y las gestionadas, que se reportan en la matriz de control, permitiendo continuidad en el proceso de atención, adicionalmente de acuerdo con el comportamiento d elos contratos red externa, realiza actividades adicionales relacionadas con el proceso autorizador.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	SMSM Clara Margarita Levy López Supervisor Principal	**C.C.** 66.847.004
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 09 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESM EMAVI	
Firma		