	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	**ESUFA- DEDHU**
Fecha del informe	Dia: 03 Mes: Septiembre Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: Agosto Año:2026
Número de Contrato	068-00-K-ESUFA-DEDHU-2025
Contratista	GRUPO LABORAL OCUPACIONAL SAS NIT. 900.451.870-0
Objeto	JEAPE - EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PERSONAL CIVIL Y UN PERSONAL MILITAR
Valor del Contrato	**$ 3.450.000 TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C**
Fecha Suscripción	Dia: 12 Mes: Diciembre Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: Marzo Año: 2026
Forma de Pago	El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales que se encuentran descritas en el CPA 2025- ESUFA00101 y CDP N°15625 del 24 de septiembre de 2025. oficio aprobación vigencias futuras FAC-S-2025-167219-CI del 29 de agosto del 2025 para la vigencia 2025, los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II y sus modificatorios.

CDP No. 15625 del 24 de septiembre de 2025

CODIGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
R-10	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$450.000,00

Oficio aprobación vigencias futuras FAC-S-2025-167219-CI del 29 de agosto del 2025 para la vigencia 2025

CODIGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
R-10	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	$3.000.000

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- ESUFA, pagará al contratista, el valor adjudicado para ejecutar el servicio que se pretende contratar, de la manera que se indica a continuación:
Valor del presupuesto inicial asignado: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C ($ 3.450.000)., el cual está distribuido de la siguiente forma:

VIGENCIA	VALOR/ PRESUPUESTO	
2025	$ 450.000	APALANCAMIENTO
2026	$ 3.000.000	VIGENCIA FUTURA

EJECUCIÓN	VALOR	MES PAC
Servicios recibidos desde el perfeccionamiento del contrato e inicio de ejecución al 31 de diciembre 2025	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción	Cuentas por pagar pagaderas en el primer trimestre 2026
Servicios recibidos desde el 01 de enero 2026 hasta el 31 de marzo de 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción	ABRIL 2026

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero ESUFA, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los 45 a 60 días posteriores a la radicación de los documentos para pago.

NOTA 1: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

NOTA 2: Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114- 1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 expedida por SIIF nación, así como la directiva 020 del 12 de abril de 2021, con respecto a la facturación electrónica.

	NOTA 5: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. NOTA 6: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato. NOTA 7: El contratista tiene la obligación de entregar la factura electrónica (Cuando aplique) con el cumplimiento de los requisitos, de la CIRCULAR EXTERNA 042, ya que a partir del 1 de enero de 2024 el proceso de emisión y recepción de factura electrónica de venta, cambia su modo de operación y pasa de "Proveedor tecnológico" a "Software propio", es decir, que a partir de ésta fecha todo el proceso de generación, transmisión, validación, expedición y recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito, notas crédito y demás instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición pasará a ser asumido en su totalidad por el SIIF Nación. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago al contratista.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No. 96025 Dia: 13 Mes: Diciembre Año: 2025 No. 825 Dia: 13 Mes: Diciembre Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No. 2-2025-051778, emitido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Vigencia Apalancamiento. Dia:27 Mes: Agosto Año: 2025
Registro Presupuestal VF	No.: FAC-S-2025-167219-CI Dia:29 Mes: Agosto Año: 2025
Aprobación Garantía de Cumplimiento	No, Poliza **11-44-101272583** 40% Desde Dia: 12 Mes: Diciembre Año:2025 Hasta Dia: 31 Mes: Julio Año:2026 $ 1.380.000
Aprobación Garantía RCE	Dia: 15 Mes: diciembre Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No, Poliza **11-44-101272583** Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 5% Desde Día: 12 Mes Diciembre Año: 2025 Hasta día: 31 Mes Marzo Año: 2029 $172.500 Calidad del servicio: 30% Desde día 12 Mes: Diciembre Año: 2025 Hasta Día: 31 Mes: Julio Año: 2026 $ 1.035.000
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 16 Mes: Diciembre Año:2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 30 Mes:Marzo Año:2026
Objeto de la Modificación	MODIFICATORIO N° 01 Que dentro de las condiciones del modificatorio se tiene que se realizara una adición por valor de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.650.000) prorroga ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2026, es decir que deberá modificarse la Cláusula 1, la Cláusula 3 y la Cláusula 12 con el propósito de mantener la programación y aplicación de los exámenes periódicos, que se efectúan según las necesidades indicadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil o por el Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aeroespacial Colombiana (MDN-FAC) o los exámenes de retiro se realizan por término de nombramiento o por retiro del personal civil al completar el tiempo requerido para la jubilación, con el fin de cumplir con los lineamientos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y garantizar adecuada evaluación del estado de salud del trabajador en los momentos de ingreso, post incapacidades, seguimiento o egreso.
Valor Adicionado	**$ 1.650.000,00**
Nuevo Valor Contrato	**$ 5.100.000,00**
Nuevo Plazo ejecución	Dia: 31 Mes: Julio Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 826 Día: 10 Mes:04 Año:2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**No, Póliza 11-44-101272583** 40% Desde Dia: 12 Mes: Diciembre Año:2025 Hasta Dia: 31 Mes: Julio Año:2026 $2.040.000
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	**No, póliza 11-44-101272583** Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: 5% Desde Día: 12 Mes Diciembre Año: 2025 Hasta día: 31 Mes Marzo Año: 2029 $ 255.000 Calidad del servicio: 30% Desde día 12 Mes: Diciembre Año: 2025 Hasta Día: 31 Mes: Julio Año: 2026 $1.530.000

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

Reinicio	Día: Mes: Año:
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)
WILLIAM RICARDO ACERO ORJUELA	Médico	Especialista en SST
FRANCILENA MONROY MONSALVE	Optómetra	Especialista en SST
MARIA ISABEL MORA MELO	Fonoaudióloga	Especialista en SST
AMILKAR JOSE OBREGON HERRERA	Bacteriólogo	
GLORIA CECILA MOLINAS VÉLEZ	Psicólogo	
LINA MARÍA CHITIVA SANDOVAL	Auxiliar de enfermería	

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[100] %
Avance en Tiempo	[100] %
Estado del Contrato	En ejecución: 100% Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[5.100.000,00]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[5.042.000,00] ([100] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[0] ([0] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	22/12/2025	FE - 572 (22-12-25)	$450.000,00	2048826 (16/01/2026)	$450.000,00
2	28/04/2026	FE-705 (09/04/2026)	$1.070.000,00	136811426 (28/04/2026)	$1.070.000,00
3	31/07/2026	FE-869 (31/07/2026)	$3.522.000,00	336657026 (27/08/2026)	$3.522.000,00
				Total Pagos	$5.042.000,00

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

SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHachavezo Alexandra Chavez Oviedo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-27-1:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	336657026	Fecha Registro:	2026-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	88226	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-27	Código de Referencia:	04500072900336657026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.522.000,00	Valor Deducciones:	70.440,00	Valor Neto:	3.451.560,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.522.000,00	Valor Deducciones	70.440,00	Valor Neto	3.461.680,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900451870	Razón Social:	GRUPO LABORAL OCUPACIONAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003709132	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FACT. FE 869	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-08-25

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	10	CSF	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	70.440,00	70.440,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-27	3.522.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ALEXANDRA CHAVEZ OVIEDO
TECNICO ESPECIALISTA EN TESORERIA

Página 1 de 1

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	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	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

- Se realizó el pago del contrato en su totalidad.

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: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contrato se ha llevo a cabo cumpliendo con las especificaciones técnicas, así como, el objeto del mismo.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T2. PRIMO RONDÓN ANDREA JANETH Suplente	**C.C.** 1.110.540.253
Acto Administrativo Nombramiento	RESOLUCIÓN No. 001 PROCESO 068-00-K-ESUFA-DEDHU-2025 (26 DE NOVIEMBRE DE 2025)	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESMAY-DEDHU-SETSS	
Firma		