	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	Comando Aéreo de Mantenimiento - Establecimiento de Sanidad Militar 8982 Madrid Cundinamarca
Fecha del informe	Día: 01 Mes: Septiembre Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Agosto Año: 2026
Número de Contrato	No. 002-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM8982-2026
Contratista	WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA CON C.C. 1.034.658.250 DE FUNZA
Objeto	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SALUD PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 8982 CAMAN-ESUFA, en calidad de AUXILIAR DE ENFERMERIA
Valor del Contrato	$22.880.000 Veintidós millones ochocientos ochenta mil pesos M-CTE
Fecha Suscripción	Día: 23 Mes: 01 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dìa: 30 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	

No. PAGOS	MES EJECUCIÓN	MES PAGO	TOTAL HORAS MES	VALOR UNITARIO POR HORA	VALOR A PAGAR
1	FEBRERO	MARZO	176	$ 13.000	$ 2.288.000
2	MARZO	ABRIL	176	$ 13.000	$ 2.288.000
3	ABRIL	MAYO	176	$ 13.000	$ 2.288.000
4	MAYO	JUNIO	176	$ 13.000	$ 2.288.000
5	JUNIO	JULIO	176	$ 13.000	$ 2.288.000
6	JULIO	AGOSTO	176	$ 13.000	$ 2.288.000
7	AGOSTO	SEPTIEMBRE	176	$ 13.000	$ 2.288.000
8	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	176	$ 13.000	$ 2.288.000
9	OCTUBRE	NOVIEMBRE	176	$ 13.000	$ 2.288.000
10	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	176	$ 13.000	$ 2.288.000
				VALOR TOTAL CONTRATO LOTE	$ 22.880.000

CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 526 Dia:07 Mes:01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 27 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza de responsabilidad civil y condicionado)	Dia: 29 Mes: 01 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 02 Mes: 02 Año: 2026

Nota: Se realiza revisión en el cumplimiento con el pago de parafiscales del contratista

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	TOTAL HORAS MES	VALOR UNITARIO POR HORA	VALOR A PAGAR
1	FEBRERO	MARZO	176	$ 13.000	$ 2.288.000
2	MARZO	ABRIL	176	$ 13.000	$ 2.288.000
3	ABRIL	MAYO	176	$ 13.000	$ 2.288.000
4	MAYO	JUNIO	176	$ 13.000	$ 2.288.000
5	JUNIO	JULIO	176	$ 13.000	$ 2.288.000
6	JULIO	AGOSTO	176	$ 13.000	$ 2.288.000
7	AGOSTO	SEPTIEMBRE	176	$ 13.000	$ 2.288.000
8	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	176	$ 13.000	$ 2.288.000
9	OCTUBRE	NOVIEMBRE	176	$ 13.000	$ 2.288.000
10	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	176	$ 13.000	$ 2.288.000
11	DICIEMBRE	CXP 2026 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2027	176	$ 13.000	$ 2.288.000
				VALOR TOTAL CONTRATO LOTE	$25.168.000

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 13 Mes: 02 Año: 2026
Objeto de la Modificación	SE MODIFICA CONTRATO POR ADICION DE VALOR TOTAL DE CONTRATO Y PRORROGA EN TIEMPO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2026
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$2.288.000
Nuevo Valor Contrato	$25.168.000 Veinticinco millones ciento sesenta y ocho mil pesos M-CTE
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 31 Mes: 12 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 526 Día: 26 Mes:01 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 04 Mes:03 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	Dia: 02 Mes: 02 Año: 2026

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)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA	**AUXILIAR DE ENFERMERIA**	**1.034.658.250 DE FUNZA**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	63.55 %
Avance en Tiempo	63.55 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$25.168.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$13.728.000 (54.55 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$11.440.000 (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-feb-2026	DSSA 211 28 de Febrero /2026	$2.288.000	69764426 (09-03-2026)	$2.288.000
2	31-marzo-2026	DSSA 216 31 de marzo 2026	$2.288.000	117634226 (14-04-2026)	$2.288.000
3	30-Abril-2026	DSSA 221 30 de abril /2026	$2.288.000	161067126 (08-05-2026)	$2.288.000
4	31-Mayo-2026	DSSA 225 31 de mayo 2026	$2.288.000	209575726 (10-06-2026)	$2.288.000
5	30-Junio-2026	DSSA 229 30 de junio	$2.288.000	258103126 (09-07-2026)	$2.288.000
6	31-Julio-2026	DSSA 234 31 de julio	$2.288.000	306509626 (05-08-2026)	$2.288.000
				Total Pagos	$13.728.000

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

Nota de conciliación financiera: Al corte del presente informe de supervisión, los pagos efectivamente pagados corresponden a la suma de **$13.728.000**, equivalentes a cinto (06) pagos mensuales registrados en la tabla anterior. El pago correspondiente al mes de **agosto de 2026**, programado para **PAC Septiembre**, por valor de **$2.288.000**, se encuentra **en trámite** y no se incluye dentro del valor efectivamente pagado al corte del informe. En consecuencia, el saldo pendiente antes del trámite del quinto pago es de **$11.440.000**; una vez se perfeccione el pago de agosto/PAC Septiembre, el saldo proyectado del contrato será de **$9.152.000**.

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	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	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 PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Servicios prestados y actividades desarrolladas en el mes de Agosto de 2026:

El contratista realizo las siguientes actividades para cumplir el objeto contractual.

El Auxiliar de enfermería realizo un mínimo de 176 horas mensuales, así:

• Proporcionó en los consultorios la papelería, insumos médico quirúrgicos, equipos médicos y elementos básicos para la atención de las diferentes especialidades según los insumos entregados por el almacén.

Días 01,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28,31 del mes de Agosto del 2026 proporciono en consulta externa la papelería necesaria para la impresión de ordenes médicas. (VER ANEXO 1 DOCUMENTOS DE PAGO)

• Efectuó el procedimiento de limpieza y esterilización de instrumental utilizado y material que se encuentra en las áreas de consulta externa, observación, atención prioritaria, carro de paro, maletines de reacción y ambulancias, identificándolo con fecha y responsable, dejando el respectivo registro en el libro y carpeta destinado para dicho fin, cuando se requerido

Días 01,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28,31 del mes de Agosto del 2026 efectuó el procedimiento de limpieza y esterilización del instrumental utilizado en las áreas asignadas, dejando el respectivo registro (VER ANEXO 1 DOCUMENTOS DE PAGO)

• Alisto los consultorios para la atención de los usuarios de acuerdo a la programación; con los equipos limpios, insumos y papelería utilizada para la atención, de igual manera cumplir con las diferentes actividades propias del Servicio de Consulta Externa según necesidad informada por la Enfermera Militar.

Días 01,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28,31 del mes de Agosto del 2026 alistó los consultorios de acuerdo a la programación, garantizando equipos limpios e insumos necesarios para la atención. (VER ANEXO 1 DOCUMENTOS DE PAGO)

• Realizo verificación de Derechos en el Sistema Salud SIS, solicitando los documentos que acreditan la afiliación a todo el personal que ingrese a los diferentes servicios del Establecimiento, previo a la prestación de los servicios.

Días 01,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28,31 del mes de Agosto del 2026 realizo verificación de Derechos en el Sistema Salud SIS, solicitando los documentos que acreditan la afiliación a todo el personal que ingrese a los diferentes servicios de consulta externa del Establecimiento, previo a la prestación de los servicios. (VER ANEXO 1 DOCUMENTOS DE PAGO)

• Realizo asignación de citas médicas, odontológicas y Psicología a usuarios activos y beneficiarios del Subsistema de Salud de Fuerzas Militares cuando se requirió.

Días 01,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,25,26,27,28,31 del mes de Agosto del 2026 realizo asignación de citas médicas, odontológicas y Psicología a usuarios activos y beneficiarios del Subsistema de Salud de Fuerzas Militares cuando se requirió. (VER ANEXO 1 DOCUMENTOS DE PAGO)

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

NO APLICA

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X____
Entidad	Sí: ___No: _X____

Observaciones: No se ha presentado incumplimiento

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: se revisó la matriz de riesgos contractual y que, durante el periodo evaluado, no se identificaron eventos que alteraran plazo, calidad, oportunidad, bioseguridad, continuidad del servicio, disponibilidad de insumos o cumplimiento de obligaciones.

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

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

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: En cuanto a la ejecución del contrato se ha dado cumplimento a todas las actividades en el lapso 01/08/2026 hasta el 31/08/2026, no se tuvo novedad o cambios en la ejecución contractual.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	CT. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY Principal	**C.C.** 1.090.465.124
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 (16 de enero de 2026)	
Acta entrega fecha	N/A	

	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

Tipo Novedad	N/A
Dependencia:	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 8982
Firma	



TC CESAR ARNALDO OLAYA SANTAMARIA
VoBo GERENTE DE PROYECTO