	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 5114 – CACOM 4
Fecha del informe	Dia: 07 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 07 Año: 2026
Número de Contrato	010-01-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM5114-2026
Contratista	JUNICAL MEDICAL SAS NIT 901.164.974-0
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA RED EXTERNA PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES" Lote 1 - Urgencias Hospitalarias
Valor del Contrato	Lote 1: $180´000.000 [ciento ochenta millones de pesos]
Fecha Suscripción	Dia: 28 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 31 de octubre del 2026 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra. (APLICA PARA TODOS LOS LOTES)
Forma de Pago	Se efectuará mediante pagos parciales proporcionales a los servicios recibidos por el supervisor a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (APLICA PARA TODOS LOS LOTES)

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION	VALOR	MES PAC
30 DE JUNIO DE 2026	De acuerdo a facturación y los trámites administrativos a que haya lugar, con el respectivo aval de auditoria y cuentas médicas.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago.
31 DE JULIO DE 2026		
31 DE AGOSTO DE 2026		Los servicios recibidos y facturados después del 31 de octubre de 2026, se cancelará PAC diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar 2026 pagaderas en el primer trimestre 2027.
30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
31 DE OCTUBRE DE 2026		

Notas:

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.
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.

	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. 4. La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. El contratista deberá hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Circular 042 del 26 de diciembre del 2023, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo de observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-11-105; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR#$. Se debe enviar tanto el archivo en PDF como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.goc.co con el asunto 15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 2926 Día: 28 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal VF	No aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 05 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: 05 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Seriedad de la Oferta)	Aprobada
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 05 Mes: 06 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

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

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)

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ONZAGA BARRETO DANNY RAUL	CIRUGIA DE MANO	79.852.960
DANIEL HUMBERTO VANEGAS GONZALEZ	CIRUGIA DE MANO	79.510.982
ARCE CARTAGENA RICARDO	CIRUGIA GENERAL	93.115.733
CARVAJAL FUENTES MIGUEL ANGEL	CIRUGIA GENERAL	80.733.070
GOMEZ CORTES HECTOR FERNANDO	CIRUGIA PLASTICA	19420385
DURAN GONZALEZ FELIX RAFFET	CIRUGIA PLASTICA	80503054
RENTERIA MATIZ NELSON RICARDO	CIRUGIA VASCULAR	79295540
EVERARDO PINZON BERMEO	GASTROENTEROLOGÍA	14139981
RAFAEL ANGEL RUIZ	GASTROENTEROLOGÍA	72436920
OTALORA MORENO EDNA PATRICIA	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	52085302
PEDROZA DELGADO FERNANDO JOSUE	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	79690156
AMAYA MARTINEZ EDGAR FERNANDO	MEDICINA INTERNA	80041000
DIAZ APONTE JHON JADER	MEDICINA INTERNA	2234850
DANIEL PINZON SEGURA	MEDICINA INTERNA Y NEFROLOGIA	19355241
SUAREZ CHARRY RAFAEL GREGORIO	NEFROLOGIA	8696219
ARBELAEZ AYALA YESICA MELISA	ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA	1005713051
BARRETO FORERO NICOLAS ENRIQUE	ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA	1030541280
ZAMBRANO BENAVIDES MANUEL FERNANDO	NEUROCIRUGIA	79480447

RAMOS TORRES JUAN CARLOS	NEUROCIRUGIA	72222520
GARCIA DIAZ CARLOS ARTEMO	PEDIATRÍA	79495794
VARGAS VEJARANO EDGAR ALCIBIADES	PEDIATRÍA	79579075
GARCIA CASTILLO GISELA	PSICOLOGÍA	29813906
HERMIDA GOMEZ EDUARDO	PSICOLOGÍA	19406046
CASTRO ALVAREZ EUGENIO ANGELO	UROLOGIA	71724309
SOLARTE LEITON MILTON IVAN	UROLOGIA	12968381
DUSSAN VANEGAS JUAN PABLO	URGENCIOLOGÍA	11222676
NUÑEZ DIAZ CARLOS IVAN	URGENCIOLOGÍA	14274446

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	71%
Avance en Tiempo	41,90%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí No X

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 180.000.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0 0%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 180.000.000,00 100%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
				Total Pagos	$0

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: 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: No cumple: X 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: (Queda pendiente la constancia de No Liquidación una vez se cumpla el plazo de ejecución. Y se realice el doceavo pago.)
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

.

- Se recibió radicación de las facturas correspondientes a los servicios prestados durante el plazo de ejecución.
- Se recibió radicación de las facturas correspondientes a los servicios prestados durante el plazo de ejecución.
- Se realizó visita de auditoria médica dentro de la IPS en 2 ocasiones por parte de la auditora por tema de concurrencia.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Está pendiente la entrega de los conceptos de auditoria de las facturas radicadas para tramitarlas en los lotes correspondientes.
- Pendiente la radicación de facturación.
- Pendiente de envío de la certificación de fomento.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: __X__ No: ____
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones:

- A corte del día de hoy no se ha entregado el certificado de fomento, documento necesario para el trámite del primer pago, afectando así el cronograma de pagos.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: No se materializó ningún riesgo durante el mes ejecutado.

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 Día: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	No aplica

Observaciones	No aplica

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contrato se encuentra en ejecución, con un plazo ejecución contractual desde el 05/06/2026 hasta el 31/10/2026 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra; con un porcentaje de ejecución del 71% el porcentaje de pago realizado se encuentra en un 0% y pendiente por realizar el 100%.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	CT. COLMENARES DUQUE LAURA MARCELA Supervisor Principal	**C.C.** 1.022.383.066
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 13 de febrero del 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 5114	
Firma		