	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN	Versión N°:	6
		Vigencia:	12/03/2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato/ Convenio u Orden de Compra No:	*011-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM3ESM81052-2026*	**Fecha**	8-sep-26
Nombre del Supervisor que entrega:	*CT RODRIGUEZ LOPEZ MARIA LUCIA*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*SMSM CLAUDIA MARCELA HUERTAS URUEÑA*		

Porcentaje programado:	100%	**Porcentaje ejecutado:**	100%	**(-) Atraso o (+) Adelanto:**	0%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		La documentación se encuentra publicada en el expediente del contrato electrónico en el SECOP II
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		La documentación se encuentra publicada en el expediente del contrato electrónico en el SECOP II
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica)		X		Se han recibido los servicios de laboratorio clínico especializado según lo estipulado del mes de Febrero a Agosto de 2026.
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica)		X		A la fecha se realizó consumo total del presupuesto.
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		A la fecha se han presentado siete (07) informes de supervisión correspondientes al lapso de Febrero a Agosto de 2026
6	ACTAS DE REUNIONES			X	
7	TRAMITAR EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2026 POR UN VALOR $ 10.488.550 PARA PAC SEPTIEMBRE 2026.	X			Se encuentra pendiente la recepción de las facturas de los servicios prestados entre el 28/08/2026 y el 02/09/2026
8	VERIFICAR SE REALICE EL PAGO TOTAL DEL PRESUPUESTO CON EL FIN DE DAR INICIO AL CONTRATO 019-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-3-ESM1052-2026, UNA VEZ SE TENGA APROBACIÓN POR PARTE DE DECOP.	X			Verificar con el Departamento de Compras Públicas el cumplimiento de los requisitos de finalización del contrato 011-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM3ESM81052-2026 para dar inicio al proceso 019-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-3-ESM1052-2026.

CT RODRIGUEZ LOPEZ MARIA LUCIA
SUPERVISOR QUE ENTREGA
FIRMA Y POSTFIRMA

SMSM CLAUDIA MARCELA HUERTAS URUEÑA
SUPERVISOR QUE RECIBE
FIRMA Y POSTFIRMA

FAC-S-2026-177930-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 14, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-177930-CI del 8 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESM1052

Señor Teniente Coronel
GUSTAVO ADOLFO SALAMANCA GUZMAN
Director Escuela Básica Aeronaves Remotamente Pilotadas
Ciudad

Asunto: Entrega Supervisión de Contratos por Lapso Vacacional

Me permito solicitar al señor Teniente Coronel Director De La Escuela De Aeronaves Remotamente Pilotadas Con Traspaso De Funciones Y De Mando Como Segundo Comandante, Jefe De Estado Mayor Y Ordenador Del Gasto tenga a bien autorizar y ordenar a la dependencia correspondiente la entrega formal de la supervisión de los procesos contractuales:

001-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM810522026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (01) MÉDICO FAMILIAR O INTERNISTA, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS ADSCRITOS DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

011-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM3ESM81052-2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DE RED EXTERNA PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N°3 - LOTE No. 1 Y 2- SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM.

014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA CACOM3ESM81052-2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM.

Esto atendiendo a disfrute de lapso de vacaciones del supervisor titular de acuerdo a OAP 800 del 20/08/2026 correspondiente al mes de septiembre de 2026. Las entregas se realizan de conformidad con lo establecido en lo descrito en la Ley 1474 de 2011 en sus Artículo 83 y 84, lo descrito respecto de las funciones del supervisor dentro del Manual De Contratación Y Convenios del MDN y el contenido de las respectivas resoluciones de nombramiento de cada uno de los procesos contractuales, en el siguiente sentido y para los siguientes procesos:

001-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM810522026 - MEDICINA FAMILIAR

Al señor Teniente Tulcán Lasso Cristhian David

Contratista LUISA PAULINA QUINTERO MEZA

Objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (01) MÉDICO FAMILIAR O INTERNISTA, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS ADSCRITOS DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA

Fecha Suscripción Dia:15 Mes:01 Año:2026

Plazo de Ejecución Dia:31 Mes:12 Año:2026

Forma de Pago: LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 -ESM-84338105282 pagará al Contratista el valor del contrato así:

PAGO	CORTE	PAC	VALOR
1	28 DE FEBRERO 2026	MARZO	$ 5.400.000
2	31 DE MARZO 2026	ABRIL	$ 5.400.000
3	30 DE ABRIL 2026	MAYO	$ 5.400.000
4	31 DE MAYO 2026	JUNIO	$ 5.400.000
5	30 DE JUNIO 2026	JULIO	$ 5.400.000
6	31 DE JULIO 2026	AGOSTO	$ 5.400.000
7	31 DE AGOSTO 2026	SEPTIEMBRE	$ 5.400.000
8	30 DE SEPTIEMBRE 2026	OCTUBRE	$ 5.400.000

9	31 DE OCTUBRE 2026	NOVIEMBRE	$ 5.400.000
10	30 DE NOVIEMBRE 2026	DICIEMBRE	$ 5.400.000

Avance en Tiempo 65.47%

Estado del Contrato En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:

Cumplimiento general Sí X No

Valor del Contrato $59.400.000

Valor y Porcentaje de Pagos realizados $32.400.000 (54.55%)

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar $27.000.000 (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-2025	ESM 386 (28-feb-25)	$5.400.000	70053326 (09-03-2026)	$5.400.000
2	31-mar-2025	ESM 2008 (31-mar-2026)	$5.400.000	112389326 (10-04-2026)	$5.400.000
3	31-abr-2025	ESM 2016 (31-abr-2026)	$5.400.000	160639726 (12-05-2026)	$5.400.000
4	31-may-2026	ESM 2024 (31-may-2026)	$5.400.000	211858926 (09-06-2026)	$5.400.000

5	30-jun-2026	ESM 2025 (30-jun-2026)	$5.400.000	OP 258342126 (09-07-2026)	$5.400.000
6	31-jul-2026	ESM 2039 (31-07-2026)	$5.400.000	OP 311095026 (12-08-2026)	$5.400.000
7	31-agos-20256	ESM 2041 (31-08-2026)	$5.400.000	Pendiente	Pendiente
				Total Pagos	$32.400.000

OBLIGACIONES CONVENIDAS

Las obligaciones correspondientes se encuentran descritas en la RESOLUCIÓN No. 002 del 08 de enero de 2026, firmada y cargada en la plataforma SECOP II, al igual que lo establecido en los pliegos de condiciones del contrato electrónico.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

-Verificar el cumplimiento de la agenda abierta para el mes de Septiembre y lo que aplique para el mes de Octubre de 2026.

-Tramitar los documentos de pago de los servicios recibidos de Septiembre de 2026.

-Realizar el informe de supervisión correspondiente al mes de Septiembre de 2026.

-Continuar la ejecución del contrato cumpliendo las especificaciones técnicas correspondientes.

-Asesor Asignado: Katterin Yohana Vargas García

Se adjunta formato ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS U ORDENES DE COMPRADE BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL DE-DEAJU-FR-038.

011-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSACACOM3ESM81052-2026 - LABORATORIO CLINICO

A la supervisora suplente la señora SMSM Claudia Marcela Huertas Urueña

Contratista: Fundación Hospital Universidad del Norte

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DE RED EXTERNA PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N°3 – LOTE 2 SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM

Fecha Suscripción Dia:11 Mes:02 Año:2026

Plazo de Ejecución Dia:30 Mes:11 Año:2026

Forma de Pago: LABORATORIO CLINICO Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, pagará el valor total del contrato adjudicado de acuerdo al corte de facturación hasta la suma de $60.000.000.

PAGO	CORTE	PAC	VALOR
1	28 DE FEBRERO 2026	MARZO DE 2026	De acuerdo con los servicios prestados y facturados.
2	31 DE MARZO 2026	ABRIL DE 2026	
3	30 DE ABRIL 2026	MAYO DE 2026	
4	31 DE MAYO 2026	JUNIO DE 2026	
5	30 DE JUNIO 2026	JULIO DE 2026	
6	31 DE JULIO 2026	AGOSTO DE 2026	
7	31 DE AGOSTO 2026	SEPTIEMBRE DE 2026	
8	30 DE SEPTIEMBRE 2026	OCTUBRE DE 2026	
9	31 DE OCTUBRE 2026	NOVIEMBRE DE 2026	
10	30 DE NOVIEMBRE 2026	DICIEMBRE DE 2026	

Avance en Tiempo: 70,32%

Estado del Contrato: En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:

Cumplimiento general: Sí X No

Valor del Contrato: $60.000.000

Valor y Porcentaje de Pagos realizados: $49.511.450 (82,52%)

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar: $ 10.488.550 (17,48%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	21/04/2026	FEH870592, FEH870728, FEH870729, FEH870731,	$10.898.450	OP 145664926	$10.898.450

		FEH870733, FEH870735, FEH870736, FEH870737, FEH870738 FEH870741, FEH870743, FEH870744, FEH870745, FEH870746, FEH870748, FEH870749, FEH870750, FEH870753, FEH870755, FEH870756, FEH870758, FEH870759, FEH870760, FEH870761, FEH870764, FEH870765, FEH870766, FEH870767, FEH870768, FEH870770, FEH870771, FEH870774, FEH870776, FEH870777, FEH870779, FEH870780, FEH870782, FEH870785, FEH870786, FEH870542 Y FEH870545 DEL 06 DE ABRIL DEL 2026. FEH870939 DEL 07		30-04-2026	

		DE ABRIL DEL 2026. FEH871997, FEH872001 Y FEH872198 DEL 09 DE ABRIL DE 2026. FEH872563, FEH872590 Y FEH872637 10 DE ABRIL DE 2026. FEH873025 DEL 11 DE ABRIL DE 2026.			
2	17/05/2026	FEH873363, FEH873377, FEH873474, FEH873483, FEH873488, FEH873979, FEH874013, FEH874528, FEH874560, FEH874563, FEH875616, FEH876210, FEH876217, FEH876506, FEH876515, FEH876543, FEH876567, FEH876573, FEH878111, FEH878119, FEH878141, FEH878659, FEH878698, FEH878705, FEH878723, FEH878760, FEH878786,	$9.836.050	OP 204095126 05-062026	$9.836.050

		FEH879547, FEH879548, FEH879556, FEH880115, FEH880121, FEH880131, FEH880186, FEH880205, FEH880216, FEH880628, FEH880634, FEH880676, FEH881182 y FEH881255 DE ABRIL DE 2026			
3	17/07/2026	FEH880114, FEH882094, FEH882158, FEH882161, FEH882616, FEH882655, FEH882844, FEH883125, FEH883129, FEH883159, FEH883186, FEH883338, FEH884187, FEH884201, FEH884251, FEH884511, FEH884978, FEH885053, FEH885054, FEH885056, FEH886007, FEH886027, FEH886547,	$19.016.340	OP 285436026 28-07-2026	$19.016.340

		FEH886916, FEH886939, FEH887385, FEH887945, FEH887948, FEH888570, FEH888611, FEH888926, FEH889325, FEH889801, FEH890058, FEH890416, FEH890903, FEH890904, FEH891514, FEH891518, FEH891525, FEH891526, FEH891772, FEH892302, FEH892677, FEH893171, FEH890401, FEH891497, FEH894585, FEH894599, FEH894641, FEH894650, FEH895092, FEH895595, FEH895623, FEH895719, FEH895922, FEH896405, FEH896462, FEH896488, FEH896501, FEH897506, FEH897958,		

		FEH897961, FEH898384, FEH898861, FEH899349, FEH899364, FEH899426, FEH899439, FEH899444 y FEH900754 DE MAYO Y JUNIO DE 2026			
4	11/08/2026	FEH895178, FEH897931, FEH901217, FEH901691, FEH901693, FEH901949, FEH902184, FEH902970, FEH904037, FEH904074, FEH904603, FEH904982, FEH905028, FEH905126, FEH905435, FEH906042, FEH906043, FEH906044, FEH906473, FEH906533, FEH907591, FEH908525, FEH908527, FEH908528, FEH908529, FEH908985, FEH908987,	$9.760.610	OP 327587626 24-08-2026	$9.760.610

		FEH908994, FEH909001, FEH909059, FEH909440, FEH909462, FEH909979, FEH910529, FEH910532, FEH911677, FEH911723, FEH911758, FEH912986, FEH913082 y FEH91350 DE JULIO DE 2026			
				Total Pagos	$49.511.450

OBLIGACIONES CONVENIDAS

Las obligaciones correspondientes se encuentran descritas en la RESOLUCIÓN No. 001 del 2 de enero de 2026**,** firmada y cargada en la plataforma SECOP II, al igual que lo establecido en los pliegos de condiciones del contrato electrónico.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

-Recibir facturación pendiente del mes de Agosto y Septiembre de 2026 por un valor para iniciar trámite de auditoria.

-Tramitar el pago de las facturas del mes de Agosto y Septiembre de 2026 por un valor $ 10.488.550 para PAC Septiembre 2026.

-Verificar se realice el pago total del presupuesto con el fin de dar inicio al contrato 019-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-3-ESM1052-2026, una vez se tenga aprobación por parte de DECOP.

-Realizar el informe de supervisión correspondiente al mes de Septiembre 2026.

-Asesor Asignado: Katterin Yohana Vargas García

014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA CACOM3ESM81052-2026 - ALTA COMPLEJIDAD

Al supervisor suplente el señor CT BELTRAN SILVA CARLOS ARTURO

Número de Contrato: 014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA CACOM3ESM81052-2026

Contratista: CLINICA DE LA COSTA S.A.S

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM.

Valor del Contrato: $160.000.000 CIENTO SESENTA MILLONES

Fecha Suscripción: Dia:11 Mes:07 Año:2026

Plazo de Ejecución: Dia:30 Mes:11 Año:2026

Forma de Pago: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES- -DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA - JEFATURA SALUD FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No 3 - ESM1052 pagará al Contratista el valor del contrato así:

CORTE	PAC	VALOR
31 DE AGOSTO 2026	SEPTIEMBRE 2026	Según facturacion
30 DE SEPTIEMBRE 2026	OCTUBRE 2026	
31 DE OCTUBRE 2026	NOVIEMBRE 2026	
30 DE NOVIEMBRE 2026	DICIEMBRE 2026	

Avance Físico: 1%

Avance en Tiempo: 25%

Estado del Contrato: En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:

Cumplimiento general: Sí X No

Valor del Contrato: $160.000.000

Valor y Porcentaje de Pagos realizados: $0 (0%)

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar: $160.000.000 (100%)

OBLIGACIONES CONVENIDAS

Las obligaciones correspondientes se encuentran descritas en la RESOLUCIÓN No. 001 11/05/2026, firmada y cargada en la plataforma SECOP II, al igual que lo establecido en los pliegos de condiciones del contrato electrónico.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

-Recibir las facturas faltantes de los servicios prestados desde el 11/08/2026 al 31/08/2026 y el total de facturas del mes de Septiembre de 2026, con el fin de realizar la auditoria, verificación de glosas y conciliación de las mismas si aplica.

-Tramitar los documentos de pago de los servicios recibidos desde el 11/08/2026 al 31/08/2026 y del mes de Septiembre de 2026.

-Realizar el informe de supervisión correspondiente al mes de Septiembre de 2026 verificando las obligaciones requeridas del anexo técnico.

-Continuar la ejecución del contrato cumpliendo las especificaciones técnicas correspondientes.

-Asesor Asignado: Alexa Isabel Sierra Rojas

Para los fines y trámites pertinentes,

Capitán MARIA LUCIA RODRIGUEZ LOPEZ
Especialista Garantía De La Calidad

Anexo: 03 Folios- Formato DE-DEAJU-FR-038 Acta de Entrega Contratos
MY. ORDOÑEZ / DECOP


SIC ITUR AD ASTRA