FAC-S-2026-193862-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-193862-CI del 2 de octubre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESM1052

Señor Coronel
DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-3
Malambo, Atlántico

Asunto: Entrega supervisión del contrato 019-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM 81052- 2026

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM-3, la entrega de la supervisión del contrato 019-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM 81052- 2026 del Establecimiento de Sanidad Militar CACOM-3 cuyo objeto corresponde a PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO ATRAVES DE RED EXTERNA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM, EN LAESPECIALIDAD DE IMAGENES DIAGNOSTICAS a la señorita ST. LAURA VALENTINA RODRIGUEZ DIAZ supervisor suplente, con motivo de lapso vacacional del titular según OAP 883 del 08 de septiembre de 2026 en el periodo comprendido entre el 13 de octubre al11 de noviembre de 2026.

Cordialmente;

Técnico Segundo MARIA XIMENA SERRATO CAMACHO
Técnico Especialista Gestión Talento Humano

Anexo: Acta de entrega / Documento DE-DEAJU-FR-038 01
ST. RODRIGUEZ / ESSAL; ASD2. MONTERO / DECOP; ST. BANDA / ESADM

Elaboró: T2. SERRATO / ESM1052 Revisó: T2. SERRATO / ESM1052 Aprobó:T2. SERRATO / ESM1052



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

Este formato aplica para todos los contratos, excepto los de obra e interventoría, así como para los convenios y órdenes de compra. Lea atentamente los comentarios que se encuentran en letra color gris, ya que estos orientan el diligenciamiento del documento. Dichos comentarios podrán eliminarse al momento de su expedición.

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato/ Convenio u Orden de Compra No:	*019-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3 ESM 81052- 2026*	**Fecha**	1-oct-26
Nombre del Supervisor que entrega:	*T2 SERRATO CAMACHO MARIA XIMENA*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*ST. RODRIGUEZ DIAZ LAURA VALENTINA*		

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

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		
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		REALIZADA CON FECHA 16/09/2026 CARGADA EN SECOP II
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica)	X			SE REALIZÓ PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN POR UN VALOR DE $32.289.418 SEGÚN LAS AUTORIZACIONES EMITIDAS A LA ENTIDAD Y AGENDADAS MEDIANTE DEMANDA INDUCIDA SIN EMBARGO A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO FACTURACIÓN
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica)	X			PENDIENTE RECIBIR FACTURACIÓN DEL 16 AL AL 30 DE SEPTIEMBRE Y LO QUE SE EJECUTE EN OCTUBRE
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	X			INFORME DE SUPERVISIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE CARGADA A SECOP CON FECHA 1/10/2026, PENDIENTE REALIZAR Y CARGAR EL DE OCTUBRE EN EL TIEMPO ESTABLECIDO
6	ACTAS DE REUNIONES		X		
7	Las demás actividades que se requieran, de acuerdo con la naturaleza, objeto y particularidades del contrato, convenio u orden de compra, teniendo en cuenta su estado actual. El supervisor podrá incluir las filas que considere necesarias para detallar las actividades realizadas y las pendientes por ejecutar.				*CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SEGÚN ANEXO TÉCNICO *REALIZAR REGISTRO Y CARGE DE AUTORIZACIONES EN CARPETA COMPARTIDA CON LA ENTIDAD, MEDIANTE LA CUAL SE REALIZA SEGUIMIENTO AL PRESUPESTO ASIGNADO.

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN SALIENTE A LA SUPERVISIÓN ENTRANTE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA OBJETO DE SUPERVISIÓN. EL CUAL DEBERÁ ANEXARSE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL RESPECTIVO CONTRATO O CONVENIO (NUMERAL 7 – EJECUCIÓN) O AL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA. SI SE CONSIDERA NECESARIO, ESTE DOCUMENTO PODRÁ COMPLEMENTARSE CON UN ACTA DE REUNIÓN GENERAL.

T2 SERRATO CAMACHO MARIA XIMENA **SUPERVISOR QUE ENTREGA** **FIRMA Y POSTFIRMA**	**ST. RODRIGUEZ DIAZ LAURA VALENTINA** **SUPERVISOR QUE RECIBE** **FIRMA Y POSTFIRMA**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	24/08/2026

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2026-091343-AG	**Lugar y Fecha**	ESM CACOM-3,01-10-2026
Nombre del Subcomité, Comité, Consejo, Junta, Comisión y/o Asunto:	Entrega supervisión del contrato 019-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM 81052- 2026		
Oficina Productora	ESM CACOM-3		
Hora Inicio	14:00	**Hora Finalización**	15:00
Ausentes	N/A		

Orden del día:
-Entrega supervisión del contrato 019-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM 81052- 2026
-Actividades Realizadas
-Actividades Pendientes

Desarrollo:

La señora T2. SERRATO CAMACHO MARIA XIMENA supervisora titular hace entrega de la supervisión del contrato 019-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3 ESM 81052- 2026 a la señorita ST. RODRIGUEZ DIAZ LAURA VALENTINA supervisora suplente con motivo de lapso vacacional de la titular según OAP 883 del 08 de septiembre de 2026 en el periodo comprendido entre el 13 de octubre al 11 de noviembre de 2026.

• **Contrato:** 019-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3 ESM 81052- 2026

• **Objeto:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO A TRAVES DE RED EXTERNA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM, EN LA ESPECIALIDAD DE IMAGENES DIAGNOSTICAS

• **Contratista:** CLÍNICA SANTA ANA DE DIOS SAS

• **Valor contrato:** $35.000.000,00

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

• Plazo Ejecución Contractual: 16 de septiembre 2026 hasta el 30 de noviembre 2026.

• Porcentaje Avance en tiempo: 18.7%

• Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

• Recursos Girados: $0

• Recursos pendientes por girar:100%

TAREAS REALIZADAS

1- A la fecha se cuenta con 01 carpeta compartida con la entidad, mediante la cual se realiza el cargue de autorizaciones y registro de las mismas, esto con el fin de:

- Realizar demanda inducida de las autorizaciones generadas
- Realizar un estricto control y seguimiento del presupuesto.
- Verificar el agendamiento de citas segun las autorizaciones emitidas por el ESM

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	24/08/2026

NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	TELEFONO	CUPS	PROCEDIMIENTO	VR UNITARIO	CANTI	FECHA DE ASIGNACIO	OBSERVACIONES	VALOR	VA
MARTHA LIGIA ROMERO VIDES	3122164402	879430	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE VÍAS URINARIAS [UROTC]	$ 732,690.00	1	29/09/2026	8:50am	$ 732,690.00	
MARTHA LIGIA ROMERO VIDES		871121	RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECÚBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL)	$ 76,860.00	1	29/09/2026	8:50am	$ 76,860.00	
MELANIE NICOLLE CUENTAS NOVOA	3012849770	873004	RADIOGRAFÍA PARA DETECTAR EDAD ÓSEA [CARPOGRAMA]	$ 53,900.00	1	30/09/2026	8:30AM	$ 53,900.00	
LUCY ESTHER VIZCAINO FERRER	3002340547	881332	ECOGRAFÍA DE VÍAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PRÓSTATA TRANSABDOMINAL)	$ 150,500.00	1	1/10/2026	2:00PM	$ 150,500.00	
ELVIRA ELENA GONZALEZ MORENO	3005473730	882318	ECOGRAFÍA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBRO INFERIOR	$ 162,470.00	1	10/10/2026	a peticion del paciente esta fecha	$ 162,470.00	
HELENA FORERO RIAZA	3134637971	873422	RADIOGRAFÍA DE RODILLAS COMPARATIVAS POSICIÓN VERTICAL	$ 31,640.00	0		PADRE DE LA MENOR INDICA QUE NO SE REALIZARA EL ESTUDIO	$ -	
JORGE AURELIO MONTENEGRO GONZALEZ	3017368714	883230	RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE	$ 2,746,940.00	1	28/09/2026	7:30am	$ 2,746,940.00	
JORGE AURELIO MONTENEGRO GONZALEZ		883220	RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA TORÁCICA SIMPLE	$ 2,746,940.00	1	28/09/2026		$ 2,746,940.00	
JORGE AURELIO MONTENEGRO GONZALEZ		883210	RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA CERVICAL SIMPLE	$ 2,746,940.00	1	28/09/2026		$ 2,746,940.00	
GERARDO ROMAN ARAUJO MONTAÑO	3247839378	873305	RADIOGRAFÍA PANORÁMICA DE MIEMBROS INFERIORES (GONIOMETRÍA U ORTOGRAMA), EN FC	$ 112,910.00	1	30/09/2026		$ 112,910.00	
GERARDO ROMAN ARAUJO MONTAÑO		873422	RADIOGRAFÍA DE RODILLAS COMPARATIVAS POSICIÓN VERTICAL	$ 31,640.00	1	30/09/2026		$ 31,640.00	
GERARDO ROMAN ARAUJO MONTAÑO		879910	TOMOGRAFÍA COMPUTADA EN RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL	$ 775,950.00	1	30/09/2026		$ 775,950.00	
PEDRO CESAR LEON MELLIZO	3112285828	879430	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE VÍAS URINARIAS [UROTC]	$ 732,690.00	1	3/10/2026	8:00AM	$ 732,690.00	
RAFAEL ENRIQUE CUETO PEREZ	3015016843	883902	RESONANCIA MAGNÉTICA DE SITIO NO ESPECIFICADO	$ 2,746,940.00	1		MAL AUTORIZADA	$ 2,746,940.00	
SHALOM VANESSA SANDOVAL GARCIA	3011267066	881437	ECOGRAFIA OBSTETRICA CON DETALLE ANATOMICO	$ 459,648.00	1	3/10/2026		$ 459,648.00	
HANCEL FERNAN RUIZ JIMENEZ	3144550850	883436	RESONANCIA MAGNÉTICA DE INTESTINO [ENTERORM]	$ 2,746,940.00	1			$ 2,746,940.00	
JAIME ENRIQUE OROZCO GAVIRIA	3187826600	883101	RESONANCIA MAGNÉTICA DE CEREBRO	$ 2,746,940.00	1	28/09/2026		$ 2,746,940.00	
JHOAN SEBASTIAN VARGAS BLANCO	3118761494	881202	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO	$ 461,580.00	1	3/10/2026		$ 461,580.00	
YUSMELYS PAOLA VERGARA DIAZ	3126742166	881601	ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES SUPERIORES CON TRANSDUCTOR DE 7	$ 134,120.00	1	1/10/2026	2:00PM	$ 134,120.00	
NELSON PALMA BARRAZA	3045892032	873305	RADIOGRAFÍA PANORÁMICA DE MIEMBROS INFERIORES (GONIOMETRÍA U ORTOGRAMA), EN FC	$ 112,910.00	1	30/09/2026		$ 112,910.00	
NELSON PALMA BARRAZA		882308	ECOGRAFÍA DOPPLER DE VASOS ARTERIALES DE MIEMBROS INFERIORES	$ 162,470.00	1	3/10/2026		$ 162,470.00	
NELSON PALMA BARRAZA		882317	ECOGRAFÍA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES	$ 162,470.00	1	3/10/2026		$ 162,470.00	

Según este cuadro a la fecha se cuenta con un total de 69 autorizaciones, las cuales suman un total de **$32.289.418,** donde se encuentra pendiente los costos por insumos y medicamentos de imagenes contrastadas soporte que podra ser validado al momento de cruce de cartera y radicación de facturas, esto con el fin de constatar el saldo del contrato, la presente matriz permite realizar un control especifico y optimo del recurso asignado.

2- Se realizó informe de supervisión de septiembre, se cargó en SECOP II el día 01/06/2026.

3- Se realiza diligenciamiento formato acta recibo a satisfacción, pendiente radicación de facturas para continuar tramite de pago según corresponda

4 - Se comparte matriz y carpeta con la información consolidada con corte 1 de octubre 2026.

TAREAS PENDIENTES

- Seguimiento a proceso de radicación de facturas
- Seguimiento matriz compartida con la entidad (asignación de citas, observaciones de los pacientes, novedades con el agendamiento etc)
- Pendiente realizar paquete de pago
- Pendiente realizar informe de supervisión Octubre.

CONTACTOS

- ENLACE INSTITUCIONAL Dr Rafael 3016753843
- FACTURACIÓN 3009780788

  facturacion@santaanadedios.com ; radicacion.csad@gmail.com
- REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 3244154792

  referencia.csad@gmail.com ; admisiones.csad@gmail.com
- PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO 3114909088

  Coord.ambulatoriacsad@gmail.com ; pqr.consultaexterna@santaanadedios.com

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	24/08/2026

- CUENTAS MÉDICAS (manejo de glosas) 3009780788
  gestionglosassantaana@gmail.com
- CONSULTA EXTERNA Jefe Xiomara Garrido 3226634532
  coord.ambulatoriacsad@gmail.com

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Recibir facturación de Septiembre y realiza paquete de pago	ST. Laura Rodriguez	Pendiente
Realizar Informe de Supervisión Octubre	ST. Laura Rodriguez	1-5 Noviembre

Convocatoria Próxima Reunión

Tema			
Fecha - Hora		**Lugar**	

FIRMAS,

GRADO-NOMBRES Y APELLIDOS O ANEXAR FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA DE-SEMEP-FR-006



Subteniente LAURA VALENTINA RODRIGUEZ DIAZ
Especialista Enfermería Superior



Técnico Segundo MARIA XIMENA SERRATO CAMACHO
Técnico Especialista Gestión Talento Humano