	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.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

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	Dia: 04 Mes: Octubre Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Septiembre Año: 2026.
Número de Contrato	No. 002-00-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM8982-2026
Contratista	JENNY MILENA SEGURA GONZALEZ CON C.C. 1.019.068.150 DE BOGOTA D.C.
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 ENFERMERÍA
Valor del Contrato	$22.880.000 Veintidós millones ochocientos ochenta mil pesos MCTE
Fecha Suscripción	Día: 23 Mes: 01 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 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

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 426 Dia: 26 Mes:01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia:02 Mes: 02 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza de responsabilidad civil y condicionado)	Dia: 02 Mes: 02 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 03 Mes: 02 Año: 2026

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

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 13 Mes: 02 Año: 2026
Objeto de la Modificación	SE ADICIONA EL CONTRATO Y SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION 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 MCTE
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 31 Mes: 12 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 426 Día: 16 Mes: 02 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 06 Mes:03 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías ((Póliza de responsabilidad civil y condicionado)	Dia: N/A Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	07/05/2026
Objeto de la Suspensión	Licencia de Maternidad
Reinicio	10/09/2026
Observaciones	Se da reinicio al contrato al término de la licencia de maternidad con fecha 10/09/2026.

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

JENNY MILENA SEGURA GONZALEZ	**AUXILIAR DE ENFERMERIA**	**AUXILIAR DE ENFERMERIA** **C.C. 1.019.068.150 DE BOGOTA D.C.**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	30.12 %
Avance en Tiempo	30.12%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$25.168.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$6.955.000 (27.63 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$18.213.000 (72.37%)

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 210 (28-feb-26)	$2.288.000	69797026 (11-03-2026)	$2.288.000
2	31-Marzo-2026	DSSA 215 (31-Marzo-2026)	$2.288.000	117637826 (14-04-2026)	$2.288.000
3	30-Abril-2026	DSSA 220 (30-Abril-2026)	$598.000	161077426 (13-05-2026	$598.000
				Total Pagos	$5.174.000

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: X 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	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 Septiembre 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 10,11,12,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,28,29,30 del mes de septiembre 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 10,11,12,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,28,29,30 del mes de septiembre 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 10,11,12,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,28,29,30 del mes de septiembre 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 10,11,12,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,28,29,30 del mes de septiembre 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 10,11,12,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,28,29,30 del mes de septiembre 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

El día 30 de septiembre de 2026, la contratista presentó formalmente solicitud de cesión contractual a favor del señor **David Felipe Hastamorir Sánchez**, debido a motivos relacionados con el cuidado de un menor de edad.

El valor total del contrato corresponde a **VEINTICINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS ($25.168.000 COP)**, de los cuales se ha ejecutado a la fecha la suma de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($6.955.000 COP)**.

En consecuencia, se solicita la **liberación presupuestal por valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL PESOS ($10.413.000 COP)**, con el fin de realizar el respectivo modificatorio contractual. Una vez efectuada dicha liberación y aprobado el modificatorio, el valor total del contrato será de **CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($14.755.000 COP)**, quedando un saldo pendiente por ejecutar de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($7.800.000 COP)**, el cual continuará su ejecución conforme a las condiciones establecidas en el contrato modificado.

Se debe tener en cuenta que al cargue de este informe de supervisión la contratista no ha realizado entrega de los documentos para dar tramite de pago de sus actividades realizadas durante el mes de septiembre.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí:	No: _X
Entidad	Sí:	No: _X

Observaciones: No se ha presentado incumplimiento

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

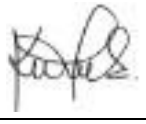
¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: No se ha presentado incumplimiento

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: La señora contratista ejecutó las actividades establecidas en la ficha técnica hasta el 30 de septiembre de 2026. Lo anterior, teniendo en cuenta la solicitud de cesión contractual presentada. Actualmente, el contrato se encuentra pendiente de reinicio, en espera de la expedición del modificatorio correspondiente, la liberación presupuestal y la definición del valor pendiente por ejecutar.

11. 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	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 8982	
Firma		



MY JAVIER JOHANNY DELGADO MONDRAGON
VoBo GERENTE DE PROYECTO (E)