	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 COMBATE N°4 - ESM 5114
Fecha del informe	Día: 05 Mes: Octubre Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Septiembre Año: 2026
Número de Contrato	012-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM5114-2026
Contratista	TRAUMASUR - TIENDA DE LA SALUD S.A.S
Objeto	Adquisición de órtesis para el Establecimiento de Sanidad Militar 5114 de CACOM 4.
Valor del Contrato	$ 4.500.000,00 [Cuatro millones quinientos mil pesos con cero centavos]
Fecha Suscripción	Día: 29 Mes: 04 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	Se efectuará mediante pagos parciales, proporcionales a los bienes recibidos a entera satisfacción y de acuerdo con 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 CACOM-4 por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual mensualizado de Caja (PAC) del CACOM-4.

Fecha de corte	Mes PAC	Valor
Factura verificada con corte 29 de mayo de 2026	PAC Julio	Por el valor de los bienes recibidos y facturados
Factura verificada con corte 31 de julio del 2026	PAC Septiembre	
Factura verificada con corte 30 de septiembre del 2026	PAC Noviembre	
Factura verificada con corte 30 de noviembre del 2026	PAC Diciembre	

Notas:
1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrita 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 – Dirección General de Sanidad Militar – Fuerza Aeroespacial Colombiana – Comando Aéreo de Combate No.4 – Establecimiento de Sanidad Militar, 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. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar los pagos con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos. 7. El contratista deberá tener en cuenta la inserción de los dos (2) decimales dentro del valor ofertado y facturado. Así mismo, dentro de su sistema de facturación electrónica, deberá contar con la parametrización para la emisión de notas contables (notas débito y notas crédito), esto conforme al artículo 30 de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. El no acatamiento de esto limitará el cumplimento al plan de pagos pactado.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 2626 Día: 17 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NA
Registro Presupuestal VF	NA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	NA
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	NA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Póliza de Seguros No: I-100055539, expedida por Compañía Mundial de Seguros S.A. Día: 17 Mes: 04 Año:2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 29 Mes: Abril Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

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

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	94.22 %
Avance en Tiempo	71.76 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 4.500.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 969.667,00 (21.55%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.530.333,00 (78.45%)

NOTA: A la fecha del presente informe se han efectuado pagos por valor de $969.667,00, equivalentes al 21,55 % del valor total del contrato. Adicionalmente, se encuentra en trámite para pago la factura DIST 6309 correspondiente a los suministros de órtesis recibidos durante el mes de septiembre de 2026, expedida el 30 de septiembre de 2026 por valor de $3.270.301,90, equivalente al 72,67 % del valor contractual. En consecuencia, el valor acumulado ejecutado asciende a $4.239.968,90, equivalente al 94,22 % del contrato, quedando un saldo de $260.031,10, correspondiente

al 5,78 %, pendiente de ejecución.

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	29 de mayo del 2026	DIST 5469 (01-06-2026)	$ 566.283,00	279557026 (22-07-2026)	$ 566.283,00
2	31 de julio del 2026	DIST 5798 (30-07-2026)	$ 403.384,00	330393026 (25-08-2026)	$ 403.384,00
				Total Pagos	$ 969.667,00

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 específicas	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Cláusula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Cláusula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Otras obligaciones de ejecución	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

1. Los elementos de órtesis adquiridos en virtud del presente contrato se recibieron nuevos y de excelente calidad. La entrega se realizó de manera parcial, previa coordinación entre el contratista y el supervisor del contrato, en el Establecimiento de Sanidad Militar 5114, Comando Aéreo de Combate No. 4, Km 1 vía Melgar, Base Aérea Luis F. Pinto.

2. Los costos por concepto de transporte, entrega y embalaje de los elementos suministrados fueron asumidos en su totalidad por el contratista y en ningún caso generó costos adicionales al valor inicialmente adjudicado en el contrato. Dichas actividades se realizaron previa coordinación de tiempo, modo y lugar con el supervisor del contrato.

3. El contratista suministró los elementos ortésicos conforme a las especificaciones remitidas por el supervisor del contrato, definidas por el especialista en ortopedia, médico o fisioterapeuta mediante fórmula u orden médico debidamente autorizada, y/o de acuerdo con las necesidades asistenciales del Establecimiento de

Sanidad Militar 5114; así mismo, el contratista realizó un único envío mensual, dentro de un plazo máximo de cinco (05) días calendario contados a partir del radicado de la solicitud.

DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
COLCHÓN ANTIESCARAS	1	Se deja constancia de que los bienes recibidos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, verificándose su conformidad al momento de la entrega. Así mismo, se recibieron sin novedad especial, en cumplimiento de las obligaciones generales y particulares exigidas al contratista.
RODILLERA AJUSTABLE TALLA M	1	
RODILLERA AJUSTABLE TALLA L	3	
TALONERA TIPO TULIS	1 PAR	
BASTÓN 4 PUNTOS DE APOYO (MULTIPODAL)	2	
BASTÓN	1	
MEDIA DE COMPRESIÓN MEDIA HASTA LA RODILLA DEDOS LIBRES TALLA S	1	
MEDIA DE COMPRESIÓN MEDIA HASTA LA RODILLA DEDOS LIBRES TALLA M	2	
MEDIA DE COMPRESIÓN MEDIA HASTA LA RODILLA DEDOS LIBRES TALLA L	1	
MEDIA DE COMPRESIÓN MEDIA HASTA LA RODILLA PIE COMPLETO TALLA S	1	
MEDIA DE COMPRESIÓN MEDIA HASTA LA RODILLA PIE COMPLETO TALLA M	2	
MEDIA DE COMPRESIÓN MEDIA HASTA LA RODILLA PIE COMPLETO TALLA L	2	
MEDIA PANTORRILLERA DE COMPRESIÓN MEDIA TALLA S	1 PAR	
MEDIA PANTORRILLERA DE COMPRESIÓN MEDIA TALLA M	1 PAR	
MEDIA PANTORRILLERA DE COMPRESIÓN MEDIA TALLA L	1 PAR	
INMOVILIZADOR DE HOMBRO PEDIÁTRICO	1	
INMOVILIZADOR DE HOMBRO ADULTO	3	
MUÑEQUERA SOPORTE PULGAR EN ABDUCCIÓN	4	
TOBILLERA ELÁSTICA ABIERTA TALLA M	1	
CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE CON RUEDAS	1	
PLANTILLAS SILICONA LARGA ARCO Y BOTÓN	1 PAR	
REPUESTOS AXILARES PARA MULETAS DE ADULTO	2 PARES	

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Durante el período evaluado no quedaron solicitudes de suministro de órtesis pendientes de gestión ante el contratista. El contrato continúa vigente para atender oportunamente los requerimientos que se generen de acuerdo con las necesidades asistenciales de los usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar 5114.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __x__
Entidad	Sí: ___No: __x__

Observaciones: Ninguna

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: No se materializó ningún riesgo durante el mes de septiembre de 2026.

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: El contrato cuyo objeto es la “Adquisición de órtesis para el Establecimiento de Sanidad Militar 5114 de CACOM 4” se encuentra en un adecuado nivel de cumplimiento, evidenciado en la ejecución satisfactoria de las actividades desarrolladas durante el período evaluado y en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. A la fecha, se registra una ejecución acumulada de $4.239.968,90, equivalente al 94,22 % del valor contractual, de los cuales se han efectuado pagos por $969.667,00, correspondientes al 21,55 %, y se encuentra en trámite para pago la factura correspondiente a los suministros recibidos durante el mes de septiembre de 2026, por valor de $3.270.301,90, equivalente al 72,67 % del valor contractual. En consecuencia, queda pendiente por ejecutar un saldo de $260.031,10, equivalente al 5,78 % del contrato. El avance en tiempo corresponde al 71,76 %. Se recomienda al contratista continuar garantizando la entrega oportuna de los suministros requeridos, de acuerdo con las necesidades del Establecimiento de Sanidad Militar 5114, hasta la finalización del plazo contractual.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. BELTRÁN QUIROGA PAULA ANDREA **Principal**	**C.C.** 1.010.238.512
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	Establecimiento Sanidad Militar 734498511482	
Firma		