	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	ESM CACOM3
Fecha del informe	Dia: 03 Mes:10 Año:2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Septiembre Año: 2026
Número de Contrato	003-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA CACOM3ESM81052-2026
Contratista/	MEDIHUMANA COLOMBIA S.A.
Objeto	SUMINISTRO DE AUDIFONOS INCLUYENDO ADAPTACION PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS STABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR CACOM 3
Valor del Contrato	$ 5.000.000 (Cinco millones de pesos)
Fecha Suscripción	Dia: 20 Mes:03 Año:2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes:11 Año:2026
Forma de Pago	El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, pagará el valor total del contrato adjudicado de acuerdo con el corte de facturación hasta la suma de $5.000.000

PAGO	CORTE	PAC	VALOR
1	31 MAYO DE 2026	JUNIO DE 2026	De acuerdo a facturación
2	30 NOVIEMBRE DE 2026	DICIEMBRE DE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR AÑO 2027	

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 2626 Dia:24 Mes:03 Año:2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No Aplica
Registro Presupuestal VF	No Aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 24 Mes: 03 Año:2026
Aprobación Garantía RCE	No Aplica
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No Aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 26 Mes:03 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)

No Aplica

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	30 %
Avance en Tiempo	76 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 5.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 5.000.000 (100%)

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:
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:	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

Pacientes Atendidos	Periodo	Soporte	Estado	Observaciones
01	Septiembre 2026	MH105704	PAC OCTUBRE	Concepto favorable de auditoria

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

De acuerdo a instrucciones y en referencia al cumplimiento del PROCEDIMIENTO AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS GHJEFSA-PR-046 establecido por la jefatura de salud en la cual se especifica realizar y dejar registrado en los informes de supervisión:
1. Recepcionar la facturación. Recibir las facturas de servicios de salud generadas por los PSS, radicadas y registradas en el gestor documental, con soportes completos según normatividad vigente.
- Facturación recibida junto con los respectivos soportes de valoración de cada paciente.
2. Verificar y gestionar causales de devolución de facturas: Validar si el usuario se encuentra adscrito a las Fuerzas militares para la fecha de prestación de servicios radicados, validación de RIPS, validación de causales de devolución al PSS que afecten de forma total la factura durante la revisión preliminar, según normatividad vigente, verificar que los CUPS autorizados correspondan con los CUPS facturados y que la autorización en su casilla de observaciones especifique el contrato al cual se debe facturar dicho servicio.
- No se realiza devolución de facturas a la fecha.
3. Registrar en herramienta de trazabilidad documental.
- Factura registrada.
4. Asegurar el registro completo de la factura radicada en la herramienta definida (GH-JEFSAFR-261 MATRIZ TRAZABILIDAD DE FACTURAS JEFSA)
- Registrado con concepto favorable de auditoría.
5. Asignar facturas al equipo de trabajo de cuentas médicas. Realizar tramite de documentos para pago: acta de recibo a satisfacción, facturas, RIPS.
- Paquete de pago realizado.
6. Realizar reporte mensual de informe de supervisión y cargarlo en la plataforma SECOP II
- Cargado informe de supervisión marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

No Aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: No aplica

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 aplica
Dependencia destino final del bien o servicio	No aplica
Observaciones	No aplica

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contrato se encuentra en ejecución, pendiente valoración de pacientes y dar continuidad al proceso de autorización y entrega de audífonos

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	PD. CRISTINA MARIA PASTOR FLOREZ Suplente	C.C. 1140817880
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESM CACOM3	
Firma		