	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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	Establecimiento de Sanidad Militar 5114 – CACOM 4
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 09 Año: 2026
Número de Contrato	010-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSA-CACOM4-ESM5114-2026
Contratista	JUNICAL MEDICAL SAS NIT 901.164.974-0
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA RED EXTERNA PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES (Lote 2 Procedimientos Quirúrgicos, Lote 3 Imágenes Diagnosticas, Lote 4 Laboratorio Clínico).
Valor del Contrato	Lote 2: $60´000.000 Lote 3: $75´000.000 Lote 4: $60´000.000 Valor Total: $195´000.000 [ciento noventa y cinco millones de pesos]
Fecha Suscripción	Dia: 21 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 31 de octubre del 2026 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra. (APLICA PARA TODOS LOS LOTES)
Forma de Pago	Se efectuará mediante pagos parciales proporcionales a los servicios recibidos por el supervisor a entera satisfacción y de acuerdo a 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 por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (APLICA PARA TODOS LOS LOTES)

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION	VALOR	MES PAC
30 DE JUNIO DE 2026	De acuerdo a facturación y los trámites administrativos a que haya lugar, con el respectivo aval de auditoria y cuentas médicas.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de todos los documentos para pago.
31 DE JULIO DE 2026		
31 DE AGOSTO DE 2026		Los servicios recibidos y facturados después del 31 de octubre de 2026, se cancelará PAC diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar 2026 pagaderas en el primer trimestre 2027.
30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
31 DE OCTUBRE DE 2026		

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito 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 – Fuerza

	Aeroespacial Colombiana 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. El contratista deberá hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Circular 042 del 26 de diciembre del 2023, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo de observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-11-105; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR#$. Se debe enviar tanto el archivo en PDF como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.goc.co con el asunto 15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.

CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 2826 Día: 22 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal VF	No aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 27 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: 03 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Seriedad de la Oferta)	Aprobada
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 03 Mes: 06 Año: 2026

MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	No aplica
Objeto de la Modificación	No aplica
Valor Adicionado / reducción	No aplica
Nuevo Valor Contrato	No aplica
Nuevo Plazo ejecución	No aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio	No aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	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

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

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
ANGULO SANTOYO JANNETH	52.709.233	TECNOLOGO EN RADIOLOGIA
BASTOS MESA LINNET KATERINE	1.018.433.025	TECNOLOGO EN RADIOLOGIA
BURBANO SANCHEZ DIEGO FERNANDO	1.083.898.655	TECNOLOGO EN RADIOLOGIA
GONZALEZ VARGAS JOSE VICENTE	80.851.463	TECNOLOGO EN RADIOLOGIA
EMILY GISETH SANCHEZ ACOSTA	1.072.708.990	TECNOLOGO EN RADIOLOGIA
TORRES LONDOÑO NIDIA LUCIA	39.581.006	AUXILIAR DE ENFERMERIA
URUEÑA SANTOS LUIS FRANCISCO	11.224.924	TECNOLOGO EN RADIOLOGIA
ZABALA CELIS LUISA FERNANDA	1.070.609.907	TECNOLOGO EN RADIOLOGIA
NICOLE DAYANNA MONTAÑA GOMEZ	1.070.586.142	TECNOLOGO EN RADIOLOGIA
DR. RAFAEL HERNANDO BURBANO SEFAIR	11.318.984	MEDICO RADIOLOGO
DR CARLOS IVAN GOMEZ CALDERON	19.407.568	MEDICO RADIOLOGO
DR. JESUS ORLANDO VARGAS BENAVIDES	1.144.043.585	MEDICO RADIOLOGO
ALBADAN MARTINEZ SANDRA MARLENE	39.566.868	AUXILIAR DE ENFERMERIA - DIA
ANGEL ROJAS ANA ISABEL	30.348.296	AUXILIAR DE ENFERMERIA-DIA CENTRAL ESTERILIZACION
BERRIO MIRANDA REYNALDO ANTONIO	1.072.425.489	TECNÓLOGO(A) EN RADIOLOGIA
CAMARGO ESPITIA JACKELINE	1.129.576.536	AUXILIAR DE ENFERMERIA - DIA
GOMEZ MARROQUIN LAURA CATALINA	1.006.877.460	ENFERMERO (A) JEFE- NOCHE
MARTIN SEGURA EDWIN GIOVANNI	80.093.556	MÉDICO (A) GENERAL
MOLINA BENAVIDES ANDRES FELIPE	1.019.116.758	MÉDICO (A) GENERAL
QUINTERO JALK EMILY ALEXANDRA	1.143.171.212	MÉDICO (A) GENERAL
SUAREZ RUIZ ANLLY ALEJANDRA	1.014.271.746	ENFERMERO (A) JEFE- DIA

VARON VALDERRAMA LEYDI JOHANA	1.108.453.085	ENFERMERO (A) JEFE- DIA
AFANADOR GARCIA MARIA JACKELINE	1.127.344.902	BACTERIOLOGO(A)-DIA
ALZATE OCAMPO MARIANA	1.058.913.245	BACTERIOLOGO(A)-DIA
AYA SALAZAR DERLY MILENA	39.573.460	BACTERIOLOGO(A)-NOCHE
DIAZ AREVALO ALIX MONICA	20.886.983	BACTERIOLOGO(A)-NOCHE
PORRAS MANRIQUE ANA PATRICIA	37.392.301	BACTERIOLOGO(A)-DIA
VILLAMIZAR JENNYFER GERALDINE	37.397.659	BACTERIOLOGO(A)-NOCHE

ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	Lote 2: $60´000.000 Lote 3: $75´000.000 Lote 4: $60´000.000 Valor Total: $195´000.000 [ciento noventa y cinco millones de pesos] **Lote 2: 20%** **Lote 3: 112%** **Lote 4: 74%**
Avance en Tiempo	79.47%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 195.000.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 22.497.800 11.53%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 172.502.200,00 88.47%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado	No. soporte y fecha (SAP)
1	30-06-2026	A-497 A-499 (08/07/2026)	$ 3,665,700	364669826 (08/09/2026)	$ 3,665,700	1002493537 (09/02/2026)
2	31-07-2026	A-509 A-510 (18/08/2026)	$ 18,832,100	364673426 (08/09/2026)	$ 18,832,100	1002493543 (09/02/2026)
				Total Pagos	$ 22.497.800	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). No aplica

- **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 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	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X (Queda pendiente la constancia de No Liquidación una vez se cumpla el plazo de ejecución. Y se realice el doceavo pago.)
Otros	No aplica		

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- Se recibió radicación de las facturas correspondientes a los servicios prestados durante el plazo de ejecución.
- Se solicitó la firma del acta de recibo a satisfacción del tercer pago, así mismo se solicitaron los documentos pertinentes para pago
- Se realizó acercamiento con la entidad vía telefónica con la Señorita Maira Lorena Herrera analista de contratación para tratar viabilidad de traslado presupuestal entre lotes, teniendo en cuenta la sobre ejecución del lote 3 de imágenes diagnosticas.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Pendiente la radicación de facturación.
- Pendiente tercerización para el servicio de radiografía vertebral total (INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad) para reanudar audiencia.
- Pendiente la firma del acta de la audiencia que se llevó a cabo el día 27 de agosto por posible incumplimiento con la prestación del servicio CUPS 871060 radiografía de columna vertebral total.
- Pendiente respuesta por parte de la entidad de la solicitud de aprobación del modificatorio.

Contratista	Sí: _X_ No: __
Entidad	Sí: __ No: _X_

Observaciones:

El 27 de agosto de 2026 se llevó a cabo audiencia de conciliación con la clínica con consta en Acta No. 001, sin embargo, esta fue suspendida debido a un posible incumplimiento contractual, quedando su reanudación supeditada al cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la audiencia relacionados con la tercerización del servicio de toma de radiografías. A la fecha, la audiencia continúa suspendida, en espera de una respuesta definitiva respecto al proceso de tercerización del citado servicio.

SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones:
Personal designado por el contratista no cumple con los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas

CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contrato se encuentra en ejecución, con un plazo ejecución contractual desde el 03/06/2026 hasta el 31/10/2026 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra; con un porcentaje de ejecución del **Lote 2: 15% Lote 3: 116% Lote 4: 74%** el porcentaje de pago realizado se encuentra en un 11.53% y pendiente por realizar el 88.47%.
Se presenta incumplimiento del contrato sin conciliar aún.

FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. SAENZ NOVOA MARIA CAMILA Supervisor Suplente	**C.C.** 1.000.729.475
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 13 de febrero del 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 5114	
Firma		