	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	CACOM 2
Fecha del informe	Dia: 30 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Septiembre Año: 2026
Número de Contrato	002-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-2-ESM4031-2026
Contratista	LUISA FERNANDA CASTRO ESTEVEZ
Objeto	"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N° 500018403182 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2 "
Valor del Contrato	EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA DE VEINTICINCO MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($25.480.000,00) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR.
Fecha Suscripción	Dia: 16 Mes: 1 Año: 2026
Plazo de Ejecución	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE HORAS, LO QUE SUCEDA PRIMERO.
Forma de Pago	EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en doce (12) pagos parciales, con los siguientes cortes:

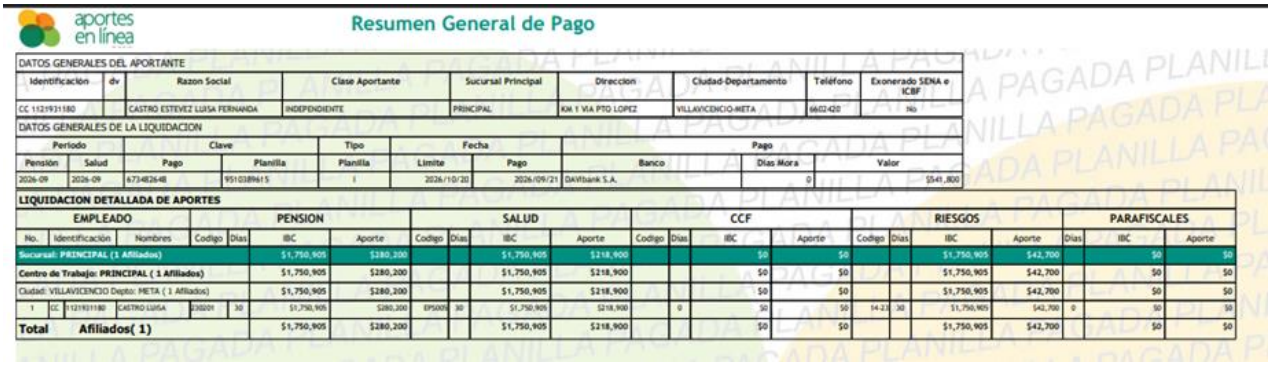
Vigencia	N°	Fecha de corte	Horas	Valor
2026	1	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de enero de 2026	80	$ 1.040.000
2026	2	Desde el 01 de febrero de 2026 hasta el 28 de febrero de 2026	176	$ 2.288.000
2026	3	Desde el 01 de marzo de 2026 hasta el 31 de marzo de 2026	176	$ 2.288.000
2026	4	Desde el 01 de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2026	176	$ 2.288.000
2026	5	Desde el 01 de mayo de 2026 hasta el 31 de mayo de 2026	176	$ 2.288.000
2026	6	Desde el 01 de junio de 2026 hasta el 30 de junio de 2026	176	$ 2.288.000
2026	7	Desde el 01 de julio de 2026 hasta el 31 de julio de 2026	176	$ 2.288.000
2026	8	Desde el 01 de agosto de 2026 hasta el 31 de agosto de 2026	176	$ 2.288.000
2026	9	Desde el 01 de septiembre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2026	176	$ 2.288.000
2026	10	Desde el 01 de octubre de 2026 hasta el 31 de octubre de 2026	176	$ 2.288.000
2026	11	Desde el 01 de noviembre de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2026	176	$ 2.288.000
2026	12	Desde el 01 de diciembre de 2026 hasta el 20 de diciembre de 2026	120	$ 1.560.000
			TOTAL	$25.480.000

Los pagos se realizarán durante los 60 días siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Recibo a Satisfacción, la cual podrá suscribirse el último día de cada corte y/o al finalizar la ejecución de las actividades mensuales pactadas, lo que ocurra primero. Dichos pagos se efectuarán de acuerdo con aprobación previa de PAC por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y el trámite para los mismos iniciará con la radicación de la factura, cuenta

	de cobro o documento equivalente, según corresponda, previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos y documentos: 1. Acta de Recibo a Satisfacción emitida por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar. 2. Comprobante de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del presente contrato. 3. Publicación en el SECOP II de la factura, cuenta de cobro o documento equivalente por el contratista una vez sea aprobada por la entidad. Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2026, se pagarán en el mes de diciembre de 2026, siempre y cuando se cuente con asignación de PAC por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2026, pagaderas durante los primeros meses del año 2027

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1326 Dia: 21 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal VF	No aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 20 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 20 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 21 Mes: 01 Año: 2026



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121931180		CASTRO ESTEVEZ LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KM 1 VIA PTO LOPEZ	VILLAVICENCIO-META	6602420	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-09	2026-09	673482648	951038961 5	I	2026/10/20	2026/09/21	DAVIbank S.A.	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	1121931180	CASTRO LUISA	23020I	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	0		$0	$0	14-21	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

2. 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	03/02/2026
Objeto de la Modificación	SE REALIZA OTRO SI ACLARATORIO EN EL SENTIDO DE ACLARAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EXPUESTO EN

	EL ANEXO CLAUSULADO INICIAL DEBIDO A UN ERROR DE DIGITACION
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO SE MODIFICA
Nuevo Valor Contrato	NO SE MODIFICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO SE MODIFICA .
Registro Presupuestal Ajustado	NO SE MODIFICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	NO SE MODIFICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO SE MODIFICA
Aprobación - Otras Garantías	NO SE MODIFICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No aplica
Objeto de la Suspensión	No aplica
Reinicio	No aplica
Observaciones	No aplica

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
LUISA FERNANDA CASTRO ESTEVEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	NA

4. 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

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

5. 6 . ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 25.480.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$17.056.000 (67%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$6.136.000 (33%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31/01/2026	001 (31/01/2026)	$1.040.000	32089226 (13/2/2026)	$1.040.000
2	28/02/2026	002 (28/02/2026)	$2.288.000	75487526 (12/03/2026)	$2.288.000
3	31/03/2026	003 (30/03/2026)	$2.288.000	123627726 (15/04/2026)	$2.288.000

4	30/04/2026	004 (30/04/2026)	$2.288.000	168720326 (13/05/2026)	$2.288.000
5	31/05/2026	005 (31/05/2026)	$2.288.000	209357326 (10/06/2026)	$2.288.000
6	30-06-2026	006 (30/06/2026)	$2.288.000	263533026 (09/07/2026)	$2.288.000
7	31/07/2026	007 (31/07/2026)	$2.288.000	318870226 (12/08/2026)	$2.288.000
8	31/08/2026	008 (31/08/2026)	$2.288.000	369358026 (14/09/2026)	$2.288.000
				Total Pagos	$17.056.000

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

6. 7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

La contratista ha demostrado un desempeño satisfactorio, dando cumplimiento a las actividades de auxiliar de enfermería programadas en el ESM. Se verifica el cumplimiento mediante el agendamiento programado y los pacientes atendidos con su debido registro en historia clínica y el cumplimiento legal a través de los soportes de pago a seguridad social y vigencia de garantías.

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 (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

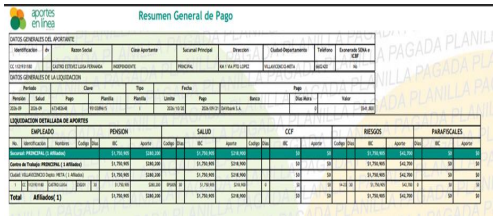
Informe parcial:

- Durante el 1 al 30 de Septiembre de 2026 la contratista desarrolló las 176 horas presenciales establecidas en el contrato

FECHA DE ATENCION	HORAS LABORADAS	PRIORITARIA
1-9-2026	12H	TURNO NOCHE

3-9-2026	12H	TURNO NOCHE
5-9-2026	12H	TURNO NOCHE
7-9-2026	12H	TURNO TARDE
9-9-2026	12H	TURNO NOCHE
11-9-2026	12H	TURNO TARDE
13-9-2026	12H	TURNO NOCHE
15-9-2026	12H	TURNO NOCHE
17-9-2026	12H	TURNO NOCHE
19-9-2026	12H	TURNO NOCHE
21-9-2026	12H	TURNO NOCHE
23-9-2026	12H	TURNO NOCHE
24-9-2026	2H	REUNION ASISTENCIAL
25-9-2026	12H	TURNO NOCHE
27-9-2026	12H	TURNO NOCHE
29-9-2026	6H	TURNO TARDE
TOTAL	176H	

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato y anexo técnico.	CUMPLE	Se han prestado los servicios de auxiliar de enfermería según programación del ESM. A la fecha registra un avance operativo del 76%
2.Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia, en beneficio de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	CUMPLE	La contratista mantiene una conducta profesional y ética en la atención de los usuarios del Subsistema de Salud.
3.Colaborar con LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 en cualquier requerimiento que ella haga	CUMPLE	La contratista atiende de manera oportuna los llamados y requerimientos de la supervisión y la jefatura del ESM.
4.Dar a conocer a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	CUMPLE	A la fecha, la contratista no ha manifestado reclamaciones o novedades que afecten la ejecución del contrato
5.Comunicarle a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 cualquier circunstancia política, jurídica, social,	CUMPLE	Sin novedad

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.		
6.Elaborar, suscribir y presentar a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 las respectivas Actas parciales. Estas Actas parciales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato, según corresponda.	CUMPLE	Presentó oportunamente el informe de actividades del mes correspondiente.
7. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que les competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas del objeto contratado.	CUMPLE	La contratista realiza una adecuada disposición de residuos biológicos
8. Tomar las medidas de seguridad y sanitarias necesarias de protección en las instalaciones, tendientes a evitar accidentes de trabajo, observar las disposiciones legales vigentes, ejercer control permanente.	CUMPLE	Se verifica el uso de elementos de protección personal y el seguimiento de los protocolos de bioseguridad y salud en el trabajo del ESM.
9. Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	CUMPLE	No se han reportado cambios en la identificación o condiciones legales de la contratista desde la cesión.
10. Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato. Está obligación estará vigente por el término del contrato y dos (2) años más, cualquiera que sea la causa de terminación.	CUMPLE	No se han reportado incidentes de seguridad de la información ni manejo inadecuado de historias clínicas
11. Realizar el pago mensual de sus aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales y remitir planilla PAGADA al supervisor del contrato.	CUMPLE	Se verificó el pago de aportes (Salud, Pensión, ARL) mediante planilla No 9510389615 del mes de Septiembre.  Resumen General de Pago
12. La aplicación del registro determinado en la Ley 2013 de 2019 deberá realizarse al firmar el contrato, durante la ejecución del mismo si debe actualizar información y al finalizar el contrato, esta es una obligación contractual y su incumplimiento aplica las sanciones previstas en el mismo.	CUMPLE	Se verificó el cargue de la declaración de bienes, rentas y conflictos de interés en el SIGEP
13.Entregar al Contratista la información que requiera para la ejecución del contrato	CUMPLE	El ESM ha suministrado el acceso a la agenda de pacientes y la información clínica necesaria para la prestación del servicio.

14.Permitir al Contratista la ejecución del objeto contractual y aportar lo necesario para ello	CUMPLE	Se han facilitado las instalaciones el servicio de prioritaria y los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades.
15.Dar las aprobaciones requeridas para el trámite de los pagos	CUMPLE	Se otorgó el visto bueno al informe de actividades. El pago se encuentra en trámite administrativo.
16.Pagar las cuentas de cobro y/o facturas presentadas por el Contratista dentro del plazo pactado	EN TRÁMITE	Ejecución financiera sin novedad. El pago actual está en trámite.
17.Ejercer el respectivo control con el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el acta de recibo a satisfacción	EN EJECUCIÓN	La supervisión realiza el seguimiento diario de las actividades de AUXILIAR DE ENFERMERIA Se expiden las certificaciones de cumplimiento mensuales conforme a los informes de actividades presentados por la contratista y validados por el área de agendamiento del ESM

7.1.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha, la contratista ha cumplido con sus actividades de enfermería y se insta a continuar actividades propias del contrato durante la ejecución.

8.INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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

9.SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: No aplica

10.CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha, el contrato presenta un avance de ejecución del 76% en las actividades de AUXILIAR DE ENFERMERIA en salud, con una ejecución financiera del 67% en pagos realizados.

El contrato no ha tenido ajustes y se ha desarrollado con normalidad.

El porcentaje de pago actual 67% corresponde a los servicios ya liquidados, mientras que el pago del mes de SEPTIEMBRE se encuentra actualmente en trámite. Una vez finalizado este proceso, las cifras de ejecución financiera se nivelarán.

FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	ST SARMIENTO GONZALEZ KAREN JULIETHE	**C.C.** 1.018468.881
Acto Administrativo Nombramiento	RES. 002 de 21 de enero 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESM 4031	

Firma	

CT. LOZANO SUAREZ GINETH PAOLA
JEFE ESM CACOM 2 (E)

ST. ARIZA TORRES JOSUE DAVID
CDTE. ESCUADRILLA CONTRATOS ESM CACOM-2