| | 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** | ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 3 |
| **Fecha del informe** | Dia: 31 Mes: 10 Año: 2026 |
| **Tipo de informe** | Parcial: Final: X |
| **Periodo evaluado** | Mes: 10 Año: 2026 |
| **Número de Contrato/Convenio** | 011-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2026 |
| **Contratista/Cooperante** | HOUSE CARE MEDICAL IPS |
| **Objeto** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DE RED EXTERNA PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N°3 - LOTE No. 4 |
| **Valor del Contrato/Convenio** | $ 20.000.000 |
| **Fecha Suscripción** | Dia: 11 Mes: 02 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 $20.000.000. |

| PAGO | CORTE | PAC | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 DE FEBRERO 2026 | MARZO DE 2026 | De acuerdo con los servicios prestados y facturados. |
| 2 | 31 DE MARZO 2026 | ABRIL DE 2026 | |
| 3 | 30 DE ABRIL 2026 | MAYO DE 2026 | |
| 4 | 31 DE MAYO 2026 | JUNIO DE 2026 | |
| 5 | 30 DE JUNIO 2026 | JULIO DE 2026 | |
| 6 | 31 DE JULIO 2026 | AGOSTO DE 2026 | |
| 7 | 31 DE AGOSTO 2026 | SEPTIEMBRE DE 2026 | |
| 8 | 30 DE SEPTIEMBRE 2026 | OCTUBRE DE 2026 | |
| 9 | 31 DE OCTUBRE 2026 | NOVIEMBRE DE 2026 | |
| 10 | 30 DE NOVIEMBRE 2026 | DICIEMBRE DE 2026 | |

## 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Registro Presupuestal** | No.: 1326 Dia: 18 Mes: 02 Año: 2026 |
| **Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)** | NO APLICA |
| **Registro Presupuestal VF** | NO APLICA |
| **Aprobación Garantía de Cumplimiento** | Dia: 16 Mes: 02 Año: 2026 |
| **Aprobación Garantía RCE** | Dia:01 Mes: 04 Año: 2025 |
| **Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)** | NO APLICA |
| **Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)** | Dia: 20 Mes: 02 Año: 2026 |

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

| PRIMER MODIFICATORIO : NO APLICA | |
|---|---|
| **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 : NO APLICA | |
|---|---|
| **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)

| 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** | 100 % |
| **Avance en Tiempo** | [89,40 ] % |
| **Estado del Contrato/Convenio** | En ejecución: X Ejecutado: Suspendido: |
| **Cumplimiento general** | Sí X No |

## 6. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato/Convenio** | $[ 20.000.000 ] |
| **Valor y Porcentaje de Pagos realizados** | $[ 20.000.000 ] ( [ 100 ] %) |
| **Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** | $[ 0 ] ([ 0 ] %) |

| 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 | 17/4/2026 | HC131739, HC131747, HC131742 HC131741 | $ 2.015.005 | 138731226 (24/4/26) | $ 2.015.005 | 3500544084 (21/4/26) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HC131746<br>HC131743<br>HC131744<br>HC131748<br>HC131745<br>HC131740<br>HC131749<br><br>7/4/2026 | | | | |
| 2 | 13/5/2026 | HC133163,<br>HC133164,<br>HC133161,<br>HC133162,<br>HC133167,<br>HC133166,<br>HC133165,<br>HC133160,<br>HC133156,<br>HC133157,<br>HC133158,<br>HC133159<br><br>8/5/2026 | $ 2.704.450 | 204036226<br>(3/6/26) | $ 2.704.450 | 3500551069<br>(22/5/26) |
| 3 | 10/6/2026 | HC134782<br>HC134783<br>HC134784<br>HC134785<br>HC134786<br>HC134787<br>HC134788<br>HC134789<br>HC134790<br>HC134801<br>HC134802<br>HC134803<br><br>7/6/2026 | $ 2.926.915 | 258370426<br>(7/7/26) | $ 2.926.915 | 3500558735<br>(3/7/26) |
| 4 | 14/7/2026 | HC136104<br>HC136105<br>HC136106<br>HC136107<br>HC136108<br>HC136109<br>HC136110<br>HC136111<br>HC136112<br>HC136113<br>HC136114<br>HC136115<br>HC136116<br><br>9/7/2026 | $3.355.565 | 283226426-<br>23/07/2026 | $3.355.565 | 3500563208<br>(21/7/26) |
| 5 | 12/8/2026 | HC137629<br>HC137630<br>HC137631<br>HC137632 | $ 4.150.070 | 323951126<br>18/8/2026 | $ 4.150.070 | 3500567831<br>(14/8/26) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HC137633<br>HC137634<br>HC137635<br>HC137636<br>HC137637<br>HC137638<br>HC137639<br>HC137640<br><br>6/8/2026 | | | | |
| 6 | 08/09/2026 | HC139033<br>HC139034<br>HC139035<br>HC139036<br>HC139037<br>HC139038<br>HC139039<br>HC139040<br>HC139041<br>HC139042<br>HC139051<br>HC139052<br><br>4/9/2026 | $ 4.077.115 | 370513626<br>(11/9/2026) | $ 4.077.115 | 1002476635<br>(08/09/2026) |
| 7 | 08/10/2026 | HC140177<br><br>1/10/2026 | $ 770.880 | 428838126<br>(23/10/2026) | $ 770.880 | 1002497862<br>(09/10/2026) |
| | | | | **Total Pagos** | $ 20.000.000 | |

**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: 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** Cuando aplique, el supervisor del contrato garantizará y hará seguimiento que el contratista suscriba con el Ministerio de Defensa, el correspondiente Convenio Marco Offset y dejar constancia de esto en sus informes de supervisión y acta de liquidación. Si el contrato no establece la obligación OFFSET, en este numeral indicar NO APLICA. | 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: X No cumple: No aplica: |
| **Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación** | Cumple: No cumple: No aplica: X |
| **Otros** | |

### 7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

El contratista cumplió con las condiciones, con la ficha técnica y las obligaciones del contratista contempladas en la minuta de contrato sin novedad durante el periodo reportado mes de SEPTIEMBRE, para los servicios de HOME CARE se recibió 01 facturas en este mes de OCTUBRE de 2026, correspondientes a servicios del mes de SEPTIEMBRE de 2026, por valor de $ 770.880 la cual fue pagada en PAC OCTUBRE.

| NÚMERO FACTURA | VALOR DE LA FACTURA |
|---|---|
| HC140177 | $ 770.880 |
| **TOTAL** | $ 770.880 |

**SEGUIMIENTO**

1. Se recepcionó las facturas del octavo corte del contrato 011-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2026 al correo facturación.cacom3@fac.mil.co para respectiva auditoria clínica y así generación de conceptos.
2. No se presentaron a la fecha devolución de facturas.
3. Se verificó diligenciamiento de la matriz ***INFORMACION DE FACTURACIÓN***, y así mismo envió de los RIPS por parte de IPS HOUSE CARE MEDICAL
4. Se verificó diligenciamiento de la matriz ***INFORMACION DE FACTURACIÓN***, y así mismo la validación de la coincidencia de la información.
5. Se recibió concepto favorable de auditoria para séptimo pago del contrato 011-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2026
6. Se realizó elaboración del Acta de Recibo de Satisfacción de servicios.
7. El presente informe se cargará en SECOP II.

## 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 |

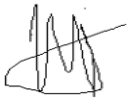
**Observaciones: ___NO_____**

## 10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El Contratista dio cumplimiento a las obligaciones generales, especificaciones técnicas y otras obligaciones.

**NOTA:** El contrato vigente con fecha de ejecución 30/11/2026, en este mes de octubre se agotaron los recursos pactados, no se adicionará presupuesto, ni se hará prorroga del mismo, motivo por el cual se realiza último informe de supervisión de fecha octubre 2026.

## 11. FIRMA (S)

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)** | SMSM. ADRIAN ROCA M. Principal | **C.C.** 1.043.007.803 |
| **Acto Administrativo Nombramiento** | Resolución No. 001 del 02 de enero de 2026 | |
| **Acta entrega fecha** | N/A | |
| **Tipo Novedad** | N/A | |
| **Dependencia:** | ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 3 | |
| **Firma** |  | |