	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

Unidad y/o Dependencia	CACOM -3
Fecha del informe	Día: 03 Mes: 11 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Octubre Año:2026
Número de Contrato	019-01-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3 ESM 81052-2026
Contratista	CLÍNICA SANTA ANA DE DIOS SAS
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO A TRAVES DE RED EXTERNA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM, EN LA ESPECIALIDAD DE IMAGENES DIAGNOSTICAS
Valor del Contrato	$ 35.000.000
Fecha Suscripción	Día: 27 Mes: 08 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCIONDEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
02	02	02	009	003	01		16	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO A TRAVES DE RED EXTERNA	$35.000.000.00	2326 (29-07-2026)

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESM-84338105282 – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3 pagará al Contratista el valor del contrato así:

FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR
31 DE AGOSTO DE 2026	SEPTIEMBRE DE 2026	De acuerdo con facturación
30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	OCTUBRE DE 2026	
31 DE OCTUBRE DE 2026	NOVIEMBRE DE 2026	
30 DE NOVIEMBRE DE 2026	DICIEMBRE DE 2026 Y/O CxP a 2027	

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 3326 Día: 30 Mes: 06 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Día: Mes: Año: NO APLICA
Registro Presupuestal VF	No.: Día: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 31 Mes: 08 Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Día: 31 Mes: 08 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: Mes: Año: NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 16 Mes: 09 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: Mes: Año: 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)	Día: Mes: Año: NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año: NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: Mes: Año: NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	Día: Mes: Año: NO APLICA

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año: NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	Día: Mes: Año: NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

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	54.26 %
Avance en Tiempo	64.47 %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$35.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$18.990.180,00 (54.26%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	45.74 %

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	15/10/2026	FECS31523 - FECS31524 -	$18.990.180,00	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

		FECS31525 - FECS31526 - FECS31527 - FECS31528 - FECS31529 - FECS31530 - FECS31531 - FECS31532 - FECS31533 - FECS31534 - FECS31536 - FECS31537 - FECS31538 - FECS31539 - FECS31542 - FECS31543 - FECS31544 09/10/2026				
				Total Pagos		$0

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

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:	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 SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS

OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION EL CONTRATISTA HA REALIZADO, AGENDAMIENTO DE CITAS Y EJECUCIÓN BAJO PROGRAMACIÓN A LOS PACIENTES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-3, SEGÚN LAS AUTORIZACIONES EMITIDAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL "***PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO A TRAVES DE RED EXTERNA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM, EN LA ESPECIALIDAD DE IMAGENES DIAGNOSTICAS***" DURANTE LA VIGENCIA EN SEGUIMIENTO SE DIO CONTINUDAD A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCION ASI:	CUMPLIO	EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2026, EL CONTRATISTA EJECUTÓ EL OBJETO DEL CONTRATO SIN NOVEDAD.

FACTURA	FECHA FACTURA	USUARIO	IDENTIFICACION	VALOR FACTURA
FECS31523	09/10/2026	LEON MELLIZO PEDRO CESAR	80352912	$ 732.690
FECS31524	09/10/2026	RESTREPO GALEANO EDUARDO	80505716	$ 127.890
FECS31525	09/10/2026	OROZCO GAVIRIA JAIME ENRIQUE	16584437	$ 2.746.940
FECS31526	09/10/2026	MONTENEGRO GONZALEZ JORGE AURELIO	74280305	$ 8.240.820
FECS31527	09/10/2026	PACHECO SOLANO HUGO ALBERTO	8757220	$ 732.690
FECS31528	09/10/2026	RESTREPO GALEANO EDUARDO	80505716	$ 966.580
FECS31529	09/10/2026	MOLINA ORTEGA FRANCISCO MANUEL	92516925	$ 732.690
FECS31530	09/10/2026	LOPEZ MARTINEZ PEDRO EDILBERTO	80229683	$ 461.580
FECS31531	09/10/2026	CUENTAS NOVOA MELANIE NICOLLE	1048723659	$ 53.900
FECS31532	09/10/2026	CARDOSO IPACHECO FRANCELY	65734818	$ 53.900
FECS31533	09/10/2026	MARTINEZ ARROYO RONALD ANTONIO	1047391834	$ 76.860
FECS31534	09/10/2026	MARTINEZ DURAN BEATRIZ DURAN	32608979	$ 224.840
FECS31536	09/10/2026	ARAUJO MONTAÑO GERARDO ROMAN	7431559	$ 807.590
FECS31537	09/10/2026	ESCOBAR DE MONTOYA LUZ ANGELA	20525024	$ 1.186.920
FECS31538	09/10/2026	VIZCAINO FERRER LUCY ESTHER	32534535	$ 150.500
FECS31539	09/10/2026	TOSCANO CASTRO JAIRO FELIPE	8791306	$ 150.500
FECS31542	09/10/2026	RESTREPO GALEANO EDUARDO	80505716	$ 146.790
FECS31543	09/10/2026	ROMERO VIDES MARTHA LIGIA	32813388	$ 809.560
FECS31544	09/10/2026	URIBE CHAVES DAILY NAYDU	1144084807	$ 566.950
				$ 18.990.180

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

1. Continuar con el cumplimiento del objeto contractual, según autorizaciones emitidas por el ESM CACOM-3
2. Por parte del contratista Radicar la facturación en cumplimiento de la normatividad legal vigente
3. 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.
4. 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.
5. Registrar en herramienta de trazabilidad documental:
6. Asegurar el registro completo de la factura radicada en la herramienta definida (GH-JEFSAFR-261 MATRIZ TRAZABILIDAD DE FACTURAS JEFSA
7. Asignar facturas al equipo de trabajo de cuentas médicas. Realizar tramite de documentos para pago: acta de recibo a satisfacción, facturas, RIPS
8. Realizar reporte mensual de informe de supervisión y cargarlo en la plataforma SECOP II

- Emitir Concepto de auditoría: Según corresponda a facturas a radicar
- Informar glosas al PSS y Supervisor de Contrato: variable en seguimiento sin novedad a la fecha
- Gestionar Respuesta de Glosa: variable en seguimiento sin novedad a la fecha
- Conciliar las objeciones: variable en seguimiento sin novedad a la fecha

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: _X___

Observaciones: No aplica.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: No aplica.

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contratista ha cumplido con la ejecución del contrato acorde a lo estipulado en el anexo técnico, no se han tenido novedades.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T2 SERRATO CAMACHO MARIA XIMENA	**C.C.** 1.016.039.906
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 27 de julio de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESM CACOM 3	

Firma	