	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	**CACOM 5 ESM-CACOM 5**
Fecha del informe	Día: 31 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Octubre Año: 2026
Número de Contrato	008-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026
Contratista	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMÁGENES DIAGNÓSTICAS S.A.S
Objeto	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOMA DE IMÁGENES CON MEDIOS CON O SIN CONTRASTE Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5.
Valor del Contrato	SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000,00)
Fecha Suscripción	Día: 14 Mes: 04 Año:2026
Plazo de Ejecución	Día: 16 Mes: 04 Año:2026
Forma de Pago	Los pagos se realizarán de acuerdo con el corte mensual de facturación, previa presentación de factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita por el supervisor, certificación de pago de aportes, parafiscales hasta la suma de $70,000,000.00 y demás trámites administrativos a que haya lugar.

PAC	VALOR PAGOS	CORTES FACTURAS AUDITADAS CON CONCEPTO FAVORABLE PARA PAGO	PLAZO TRAMITES DOCUMENTOS DE PAGO
Junio	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de mayo del 2026.	Diez días calendario contados a partir del plazo de corte y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero
Julio	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de junio del 2026.	
Agosto	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de julio del 2026.	
Septiembre	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de agosto del 2026	
Octubre	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de septiembre del 2026.	
Noviembre	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de octubre del 2026.	
Diciembre	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 15 de noviembre del 2026.	
Diciembre y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2027	Contra facturación mensual	Facturas auditadas con concepto favorable para pago, de los servicios prestados a corte 10 de diciembre del 2026.	

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación la cual debe radicarse cada semana al supervisor del contrato y al correo facturaesmc5@fac.mil.co, 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 Nacional – 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. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar los pagos con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos. 7. El contratista deberá tener en cuenta la inserción de los dos (2) decimales dentro del valor ofertado y facturado. Así mismo, dentro de su sistema de facturación electrónica, deberá contar con la parametrización para la emisión de notas contables (notas de débito y notas de crédito), esto conforme al artículo 30 de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. El no acatamiento de esto limitará el cumplimiento al plan de pagos pactado. **PARÁGRAFO PRIMERO:** De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico - Documento Zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El Ministerio no aceptará facturas cambiarias de compraventa. **PARÁGRAFO TERCERO:** Los pagos se efectuarán dentro de los 45 a 60 días posteriores a la radicación de documentos para pago. **PARÁGRAFO CUARTO:** Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. **PARÁGRAFO QUINTO:** El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y

	cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica. **PARÁGRAFO SEXTO:** INFORMACIÓN REQUERIDA SIIF: Para efectos de la ejecución presupuestal e incorporación al Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF, se suministra la siguiente información: 1) Razón Social: IMEDI ESPECIALISTAS EN IMÁGENES DIAGNOSTICAS S.A.S.; 2) NIT: 901.054.048-3. 3) Entidad Financiera: BANCOLOMBIA S.A. 4) Tipo de Cuenta: AHORROS; 5) Número de Cuenta: 23873352515; 6) Titular de la Cuenta: IMEDI ESPECIALISTAS EN IMÁGENES DIAGNÓSTICAS S.A.S.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No: 2026 Día: 15 Mes: 04 Año:2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No Aplica
Registro Presupuestal VF	No Aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 16 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: 16 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No Aplica
Acta de Inicio de Ejecución	Día: 16 Mes: 04 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	15-08-2026
Objeto de la Modificación	**MODIFÍQUESE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRÓNICA Y EL CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRÓNICA, ASÍ:** **CLÁUSULA SEGUNDA:** Modifíquese y adiciónese la **CLÁUSULA 18 – ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO** del clausulado Adicional a la Aceptación de Oferta Electrónica, el ítem no previsto denominado “Ecografía de Mapeo Pélvico”, como se describe a continuación. ÍTEM | CODIGO CUPS | Descripción | Valor Unitario 429 | 881412 | Ecografía de Mapeo Pélvico | $600.000 **CLÁUSULA TERCERA:** El contratista deberá actualizar la póliza presentada y ampliar el valor de las garantías como se muestra a continuación:

	GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO AMPAROS EXIGIBLES / % / VALOR Cumplimiento del contrato / 30% / $ 25.500.000 Pago de salarios, prestaciones sociales indemnización laboral / 15% / $12.750.000 Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. **CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS.** Forman parte integral del presente modificatorio los documentos relacionados en el acápite de los considerandos y los demás que como consecuencia de este se requieran. **CLÁUSULA QUINTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO:** Para el perfeccionamiento y ejecución de este contrato modificatorio se requiere, la firma del mismo por las partes en el SECOP II, la modificación del registro presupuestal por parte de la Entidad, y la actualización de las garantías por parte del contratista y aprobación de las mismas por parte de la Entidad. **CLÁUSULA SEXTA:** Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato electrónico principal No. 008-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026 que no sean contrarias al presente modificatorio.
Valor Adicionado	$15.000.000,00
Nuevo Valor Contrato	$85.000.000,00
Nuevo Plazo ejecución	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio	Día:20 Mes:08 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
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 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)

El supervisor deberá indicar claramente los aspectos sobre los cuales se está realizando la medición de los indicadores.

Avance Físico	86.23%
Avance en Tiempo	99.94%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[85.000.000,00]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[68,560,764.00] ([80,66] %)
Valor y porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[16,439,236.00] ([19,34] %)

<table>
<tr><th>Pago No.</th><th>Fecha Acta Recibo a Satisfacción</th><th>No factura y Fecha</th><th>Valor Tramitado</th><th>No Orden de Pago y fecha</th><th>Valor Pagado</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>001</td><td>15-05-2026</td><td>AUDITORIA No 049
<table><tr><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th></tr><tr><td>FECR83339</td><td>11/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83340</td><td>11/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83341</td><td>11/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83342</td><td>11/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83343</td><td>11/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83638</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83639</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83646</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83647</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83648</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83649</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83650</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83651</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83690</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83692</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83693</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83695</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83697</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83698</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83699</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83700</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83701</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83702</td><td>13/05/2026</td></tr><tr><td>FECR83703</td><td>13/05/2026</td></tr></table></td><td><table><tr><th>VALOR A PAGAR</th></tr><tr><td>$ 53.584,00</td></tr><tr><td>$ 223.930,00</td></tr><tr><td>$ 53.584,00</td></tr><tr><td>$ 152.394,00</td></tr><tr><td>$ 63.589,00</td></tr><tr><td>$ 186.381,00</td></tr><tr><td>$ 786.851,00</td></tr><tr><td>$ 186.381,00</td></tr><tr><td>$ 86.064,00</td></tr><tr><td>$ 245.352,00</td></tr><tr><td>$ 77.704,00</td></tr><tr><td>$ 86.064,00</td></tr><tr><td>$ 86.064,00</td></tr><tr><td>$ 111.965,00</td></tr><tr><td>$ 149.653,00</td></tr><tr><td>$ 77.704,00</td></tr><tr><td>$ 111.965,00</td></tr><tr><td>$ 111.965,00</td></tr><tr><td>$ 86.064,00</td></tr><tr><td>$ 123.889,00</td></tr><tr><td>$ 112.924,00</td></tr><tr><td>$ 120.051,00</td></tr><tr><td>$ 53.584,00</td></tr><tr><td>$ 120.051,00</td></tr></table></td><td>OP 210539326 05-06-2026</td><td>$4.912.930,00</td></tr>
</table>

		FECR83704 13/05/2026 FECR83705 13/05/2026 FECR83706 13/05/2026 FECR83709 13/05/2026 FECR83710 13/05/2026 FECR83711 13/05/2026 FECR83712 13/05/2026 FECR83713 13/05/2026 FECR83714 13/05/2026 FECR83715 13/05/2026 FECR83716 13/05/2026 FECR83717 13/05/2026 FECR83718 13/05/2026 FECR83719 13/05/2026	$ 124.710,00 $ 77.704,00 $ 111.965,00 $ 77.704,00 $ 76.197,00 $ 53.584,00 $ 111.965,00 $ 77.704,00 $ 77.704,00 $ 111.965,00 $ 152.394,00 $ 77.704,00 $ 68.521,00 $ 245.352,00 **$ 4.912.930,00**		
002	15-06-2026	**AUDITORIA No 062** **FACTURA** / **FECHA FACTURA** FECR84635 20/05/2026 FECR84636 20/05/2026 FECR84637 20/05/2026 FECR84638 20/05/2026 FECR84639 20/05/2026 FECR84640 20/05/2026 FECR84641 20/05/2026 FECR84642 20/05/2026 FECR84643 20/05/2026 FECR84647 21/05/2026 FECR84648 21/05/2026 FECR84649 21/05/2026 FECR84672 21/05/2026 FECR84673 21/05/2026 FECR84674 21/05/2026 FECR84675 21/05/2026 FECR84968 22/05/2026 FECR84969 22/05/2026 FECR84970 22/05/2026 FECR84971 22/05/2026 FECR84972 22/05/2026 FECR84973 22/05/2026 FECR84974 22/05/2026 FECR84975 22/05/2026 FECR84976 22/05/2026 FECR84977 22/05/2026 FECR84978 22/05/2026 FECR84979 22/05/2026 FECR85962 28/05/2026	**VALOR A PAGAR** $ 111,965.00 $ 124,710.00 $ 101,686.00 $ 68,521.00 $ 124,710.00 $ 120,051.00 $ 77,704.00 $ 186,381.00 $ 120,051.00 $ 1,707,846.00 $ 278,064.00 $ 107,168.00 $ 1,644,541.00 $ 53,584.00 $ 123,889.00 $ 123,889.00 $ 77,704.00 $ 77,704.00 $ 111,965.00 $ 53,584.00 $ 76,197.00 $ 111,965.00 $ 111,965.00 $ 77,704.00 $ 111,965.00 $ 77,704.00 $ 107,168.00 $ 76,197.00 $ 110,046.00	OP 282467726 23-07-2026	**$12,258,353.00**

		FECR85963	28/05/2026	$ 53,584.00			
		FECR85966	28/05/2026	$ 247,222.00			
		FECR85967	28/05/2026	$ 245,352.00			
		FECR85969	28/05/2026	$ 278,064.00			
		FECR85970	28/05/2026	$ 120,051.00			
		FECR85971	28/05/2026	$ 111,965.00			
		FECR85972	28/05/2026	$ 111,965.00			
		FECR85973	28/05/2026	$ 149,653.00			
		FECR85974	28/05/2026	$ 120,051.00			
		FECR85975	28/05/2026	$ 86,064.00			
		FECR85976	28/05/2026	$ 86,064.00			
		FECR85977	28/05/2026	$ 53,584.00			
		FECR85978	28/05/2026	$ 77,704.00			
		FECR85980	28/05/2026	$ 134,166.00			
		FECR85981	28/05/2026	$ 111,965.00			
		FECR86174	29/05/2026	$ 1,644,541.00			
		FECR86177	29/05/2026	$ 86,064.00			
		FECR86178	29/05/2026	$ 53,584.00			
		FECR86179	29/05/2026	$ 120,051.00			
		FECR86180	29/05/2026	$ 76,197.00			
		FECR86181	29/05/2026	$ 76,197.00			
		FECR86182	29/05/2026	$ 86,064.00			
		FECR86183	29/05/2026	$ 124,710.00			
		FECR86184	29/05/2026	$ 53,584.00			
		FECR86185	29/05/2026	$ 56,462.00			
		FECR86475	30/05/2026	$ 247,222.00			
		FECR86486	30/05/2026	$ 112,924.00			
		FECR87818	11/6/2026	$ 86,064.00			
		FECR87956	12/6/2026	$ 186,381.00			
		FECR87957	12/6/2026	$ 134,166.00			
		FECR87958	12/6/2026	$ 134,166.00			
		FECR87959	12/6/2026	$ 134,166.00			
		FECR87960	12/6/2026	$ 50,843.00			
		FECR88513	18/06/2026	$ 303,663.00			
		FECR88514	18/06/2026	$ 247,222.00			
				$12,258,353.00			

AUDITORIA No 073

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR A PAGAR
FECR89710	24/06/2026	$ 123,889.00
FECR89711	24/06/2026	$ 107,168.00
FECR89712	24/06/2026	$ 77,704.00
FECR89713	24/06/2026	$ 120,051.00
FECR89714	24/06/2026	$ 134,166.00
FECR89715	24/06/2026	$ 111,965.00
FECR89716	24/06/2026	$ 111,965.00
FECR89722	24/06/2026	$ 86,064.00
FECR89727	24/06/2026	$ 53,584.00
FECR89728	24/06/2026	$ 86,064.00
FECR89729	24/06/2026	$ 76,197.00
FECR89876	25/06/2026	$ 124,710.00
FECR89877	25/06/2026	$ 123,889.00
FECR89878	25/06/2026	$ 153,901.00
FECR89906	25/06/2026	$ 123,889.00
FECR89912	25/06/2026	$ 120,051.00
FECR89914	25/06/2026	$ 111,965.00
FECR89915	25/06/2026	$ 1,026,348.00
FECR89923	25/06/2026	$ 111,965.00
FECR89955	25/06/2026	$ 120,051.00
FECR89968	25/06/2026	$ 76,197.00
FECR89977	25/06/2026	$ 120,051.00
FECR89982	25/06/2026	$ 123,889.00
FECR89983	25/06/2026	$ 186,381.00
FECR89985	25/06/2026	$ 407,508.00
FECR89986	25/06/2026	$ 53,584.00
FECR89987	25/06/2026	$ 186,381.00
FECR89991	25/06/2026	$ 86,064.00
FECR90000	25/06/2026	$ 223,523.00
FECR90118	26/06/2026	$ 786,851.00
FECR90122	26/06/2026	$ 134,166.00
FECR90123	26/06/2026	$ 134,166.00
FECR90124	26/06/2026	$ 223,930.00
FECR90126	26/06/2026	$ 111,965.00
FECR90158	26/06/2026	$ 186,381.00
FECR90169	26/06/2026	$ 50,843.00
FECR90170	26/06/2026	$ 186,381.00
FECR90171	26/06/2026	$ 124,710.00
FECR90172	26/06/2026	$ 124,710.00
FECR90173	26/06/2026	$ 111,965.00
FECR90177	26/06/2026	$ 76,197.00
FECR90188	26/06/2026	$ 111,965.00
FECR90198	26/06/2026	$ 111,965.00
FECR90201	26/06/2026	$ 53,584.00
FECR90204	26/06/2026	$ 112,924.00
FECR90208	26/06/2026	$ 111,965.00

003	15-07-2026	OP 326704426 19-08-2026	**$14,496,423.00**	

		FECR90209 26/06/2026 — $ 111,965.00 FECR90210 26/06/2026 — $ 53,584.00 FECR90211 26/06/2026 — $ 786,851.00 FECR90212 26/06/2026 — $ 786,851.00 FECR90213 26/06/2026 — $ 124,710.00 FECR90214 26/06/2026 — $ 134,166.00 FECR90216 26/06/2026 — $ 111,965.00 FECR90217 26/06/2026 — $ 111,965.00 FECR90219 26/06/2026 — $ 124,710.00 FECR90220 26/06/2026 — $ 186,381.00 FECR90221 26/06/2026 — $ 152,394.00 FECR90222 26/06/2026 — $ 134,166.00 FECR90223 26/06/2026 — $ 120,051.00 FECR90224 26/06/2026 — $ 124,710.00 FECR90225 26/06/2026 — $ 111,965.00 FECR90662 30/06/2026 — $ 111,965.00 FECR90663 30/06/2026 — $ 111,965.00 FECR90664 30/06/2026 — $ 786,851.00 FECR90667 30/06/2026 — $ 124,710.00 FECR90697 30/06/2026 — $ 1,356,781.00 FECR91514 8/7/2026 — $ 186,381.00 FECR91515 8/7/2026 — $ 786,851.00 FECR91516 8/7/2026 — $ 111,965.00 FECR91542 8/7/2026 — $ 86,064.00 FECR91543 8/7/2026 — $ 124,710.00 FECR91577 8/7/2026 — $ 207,914.00 **$14,496,423.00**		
004	15-08-2026	**AUDITORIA 082 -05-08-2026** **FACTURA** / **FECHA FACTURA** / **VALOR A PAGAR** FECR91857 19-6-2026 — $ 111,965.00 FECR91858 20-6-2026 — $ 120,051.00 FECR91859 20-6-2026 — $ 77,704.00 FECR91860 20-6-2026 — $ 124,710.00 FECR91861 20-6-2026 — $ 124,710.00 FECR91862 22-6-2026 — $ 134,166.00 FECR91863 22-6-2026 — $ 86,064.00 FECR91864 22-6-2026 — $ 111,965.00 FECR91865 22-6-2026 — $ 111,965.00 FECR91866 23-6-2026 — $ 223,930.00 FECR91867 23-6-2026 — $ 86,064.00 FECR91868 24-6-2026 — $ 111,965.00 FECR91869 24-6-2026 — $ 207,914.00 FECR91871 24-6-2026 — $ 111,965.00 FECR91872 25-6-2026 — $ 86,064.00 FECR91873 25-6-2026 — $ 149,653.00 FECR91874 26-6-2026 — $ 124,710.00 FECR91875 26-6-2026 — $1,404,514.00	OP 381427626 18-09-2026	$18.205.839,00

FECR91876	26-6-2026
FECR91877	30-6-2026
FECR91878	30-6-2026
FECR91879	30-6-2026
FECR91880	1-7-2026
FECR91881	2-7-2026
FECR91882	2-7-2026
FECR91883	3-7-2026
FECR91884	3-7-2026
FECR91885	3-7-2026
FECR91886	6-7-2026
FECR92680	6-7-2026
FECR92682	6-7-2026
FECR92683	6-7-2026
FECR92684	7-7-2026
FECR92685	7-7-2026
FECR92686	7-7-2026
FECR92687	7-7-2026
FECR92688	7-7-2026
FECR92690	7-7-2026
FECR92691	7-7-2026
FECR92692	8-7-2026
FECR92693	8-7-2026
FECR92694	9-7-2026
FECR92695	9-7-2026
FECR92699	9-7-2026
FECR92700	9-7-2026
FECR92701	9-7-2026
FECR92702	10-7-2026
FECR92703	10-7-2026
FECR92704	10-7-2026
FECR92836	14-7-2026
FECR92837	14-7-2026
FECR92838	14-7-2026
FECR92839	14-7-2026
FECR92840	15-7-2026
FECR92841	15-7-2026
FECR92842	15-7-2026
FECR93036	16-7-2026
FECR93037	16-7-2026
FECR93038	16-7-2026
FECR93267	17-7-2026
FECR93282	17-7-2026
FECR93283	20-7-2026
TOTAL	

$1,644,541.00
$ 124,710.00
$ 186,381.00
$ 124,710.00
$ 786,851.00
$ 111,965.00
$ 76,197.00
$ 245,352.00
$ 77,704.00
$ 111,965.00
$ 124,710.00
$ 53,584.00
$ 134,166.00
$ 53,584.00
$ 124,710.00
$ 43,485.00
$ 111,965.00
$ 120,051.00
$ 56,462.00
$ 111,965.00
$ 111,965.00
$ 56,462.00
$ 111,965.00
$ 123,889.00
$ 723,767.00
$ 111,965.00
$ 111,965.00
$ 53,584.00
$ 123,889.00
$ 124,710.00
$ 123,889.00
$ 107,168.00
$ 56,462.00
$ 134,166.00
$ 1,644,541.00
$ 120,051.00
$ 123,889.00
$ 120,051.00
$ 124,710.00
$ 111,965.00
$ 120,051.00
$ 77,704.00
$ 112,924.00
$ 124,710.00
$12,691,579.00

AUDITORIA 090 13-08-2026

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR A PAGAR

FECR93556	22-7-2026
FECR93557	22-7-2026
FECR93558	22-7-2026
FECR93559	22-7-2026
FECR93608	23-7-2026
FECR93609	23-7-2026
FECR93610	23-7-2026
FECR93733	23-7-2026
FECR93734	23-7-2026
FECR93953	24-7-2026
FECR93956	24-7-2026
FECR94465	28-7-2026
FECR94466	28-7-2026
FECR94467	28-7-2026
FECR94468	28-7-2026
FECR94469	28-7-2026
FECR94470	28-7-2026
FECR94471	28-7-2026
FECR94472	28-7-2026
FECR94473	28-7-2026
FECR94474	28-7-2026
FECR94475	28-7-2026
FECR94476	28-7-2026
FECR94477	28-7-2026
FECR94478	28-7-2026
TOTAL	

$ 134,166.00
$ 111,965.00
$ 111,965.00
$ 124,710.00
$ 111,965.00
$ 149,653.00
$ 76,197.00
$ 124,710.00
$ 111,965.00
$ 111,965.00
$ 223,523.00
$ 53,584.00
$ 124,710.00
$ 111,965.00
$ 56,462.00
$ 134,166.00
$ 124,710.00
$ 149,653.00
$ 77,704.00
$ 124,710.00
$ 124,710.00
$1,026,348.00
$ 124,710.00
$ 86,064.00
$ 124,710.00
$3,836,990.00

AUDITORIA 098 26-08-2026

FACTURA	**FECHA FACTURA**	**VALOR A PAGAR**
FECR96861	13-8-2026	$ 301,498.00
FECR96862	13-8-2026	$ 124,710.00
FECR96863	13-8-2026	$ 223,930.00
FECR97037	14-8-2026	$ 786,851.00
FECR97040	14-8-2026	$ 77,704.00
FECR97043	14-8-2026	$ 56,462.00
FECR97047	14-8-2026	$ 120,051.00
FECR97048	14-8-2026	$ 86,064.00
TOTAL		**$ 1,777.270.00**

<table>
<tr>
<td>005</td>
<td>15-09-2026</td>
<td>
AUDITORIA 101 01-09-2026

<table>
<tr><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th></tr>
<tr><td>FECR97575</td><td>19-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97683</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97713</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97716</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97722</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97726</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97727</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97728</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97729</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97731</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97735</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97736</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97737</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97738</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97739</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97868</td><td>21-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97877</td><td>21-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97880</td><td>21-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97881</td><td>21-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97882</td><td>21-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97883</td><td>21-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97884</td><td>21-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97885</td><td>21-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97886</td><td>21-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97889</td><td>21-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97891</td><td>21-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97897</td><td>21-8-2026</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>$ 124,710.00</td></tr>
<tr><td>$ 111,965.00</td></tr>
<tr><td>$ 186,381.00</td></tr>
<tr><td>$ 111,965.00</td></tr>
<tr><td>$1,522,074.00</td></tr>
<tr><td>$ 186,381.00</td></tr>
<tr><td>$ 124,710.00</td></tr>
<tr><td>$ 111,965.00</td></tr>
<tr><td>$ 134,166.00</td></tr>
<tr><td>$ 76,197.00</td></tr>
<tr><td>$ 77,704.00</td></tr>
<tr><td>$ 124,710.00</td></tr>
<tr><td>$ 124,710.00</td></tr>
<tr><td>$ 134,166.00</td></tr>
<tr><td>$ 134,166.00</td></tr>
<tr><td>$ 63,589.00</td></tr>
<tr><td>$ 77,704.00</td></tr>
<tr><td>$ 77,704.00</td></tr>
<tr><td>$ 77,704.00</td></tr>
<tr><td>$ 795,814.00</td></tr>
<tr><td>$ 134,166.00</td></tr>
<tr><td>$ 53,584.00</td></tr>
<tr><td>$ 232,609.00</td></tr>
<tr><td>$ 111,965.00</td></tr>
<tr><td>$ 120,051.00</td></tr>
<tr><td>$ 120,051.00</td></tr>
<tr><td>$ 111,965.00</td></tr>
<tr><td>$5,262,876.00</td></tr>
</table>

AUDITORIA 101 01-09-2026

<table>
<tr><th>FACTURA</th><th>FECHA FACTURA</th></tr>
<tr><td>FECR97575</td><td>19-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97683</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97713</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97716</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97722</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97726</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97727</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97728</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97729</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97731</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97735</td><td>20-8-2026</td></tr>
<tr><td>FECR97736</td><td>20-8-2026</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><th>VALOR FACTURA</th></tr>
<tr><td>$ 124,710.00</td></tr>
<tr><td>$ 111,965.00</td></tr>
<tr><td>$ 186,381.00</td></tr>
<tr><td>$ 111,965.00</td></tr>
<tr><td>$1,522,074.00</td></tr>
<tr><td>$ 186,381.00</td></tr>
<tr><td>$ 124,710.00</td></tr>
<tr><td>$ 111,965.00</td></tr>
<tr><td>$ 134,166.00</td></tr>
<tr><td>$ 76,197.00</td></tr>
<tr><td>$ 77,704.00</td></tr>
<tr><td>$ 124,710.00</td></tr>
</table>
</td>
<td>OP 434607326 23-10-2026</td>
<td>$18.587.219,00</td>
</tr>
</table>

FECR97737	20-8-2026
FECR97738	20-8-2026
FECR97739	20-8-2026
FECR97868	21-8-2026
FECR97877	21-8-2026
FECR97880	21-8-2026
FECR97881	21-8-2026
FECR97882	21-8-2026
FECR97883	21-8-2026
FECR97884	21-8-2026
FECR97885	21-8-2026
FECR97886	21-8-2026
FECR97889	21-8-2026
FECR97891	21-8-2026
FECR97897	21-8-2026
TOTAL	

$ 124,710.00
$ 134,166.00
$ 134,166.00
$ 63,589.00
$ 77,704.00
$ 77,704.00
$ 77,704.00
$ 795,814.00
$ 134,166.00
$ 53,584.00
$ 232,609.00
$ 111,965.00
$ 120,051.00
$ 120,051.00
$ 111,965.00
$5,262,876.00

AUDITORIA 103 -28-08-2026

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
FECR97270	18-8-2026	$ 223,930.00
FECR97275	18-8-2026	$ 124,710.00
FECR97277	18-8-2026	$ 186,381.00
FECR97278	18-8-2026	$ 123,889.00
FECR97279	18-8-2026	$ 123,889.00
FECR97333	18-8-2026	$ 124,710.00
FECR97372	18-8-2026	$ 124,710.00
FECR97376	18-8-2026	$ 53,584.00
FECR97382	18-8-2026	$ 648,096.00
FECR97390	18-8-2026	$ 134,166.00
FECR97391	18-8-2026	$ 111,965.00
FECR97393	18-8-2026	$ 53,584.00
FECR97400	18-8-2026	$ 111,965.00
FECR97900	21-8-2026	$ 111,965.00
FECR97905	21-8-2026	$ 56,462.00
FECR97906	21-8-2026	$ 134,166.00
TOTAL		**$2,448,172.00**

AUDITORIA 116 01-10-2026

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
FECR100503	7-9-2026	$ 76,197.00
FECR100504	7-9-2026	$ 111,965.00
FECR100518	7-9-2026	$1,644,541.00
FECR100520	7-9-2026	$ 77,704.00
FECR100533	7-9-2026	$ 120,051.00
FECR100756	8-9-2026	$ 186,381.00

FECR100757	8-9-2026
FECR100758	8-9-2026
FECR100765	8-9-2026
FECR100939	9-9-2026
FECR100940	9-9-2026
FECR101188	10-9-2026
FECR101189	10-9-2026
FECR101190	10-9-2026
FECR101323	11-9-2026
FECR101353	11-9-2026
FECR101650	14-9-2026
FECR101655	14-9-2026
FECR101677	14-9-2026
FECR101678	14-9-2026
FECR101698	14-9-2026
FECR101724	14-9-2026
FECR101730	14-9-2026
TOTAL	

$ 134,166.00
$ 124,710.00
$ 786,851.00
$ 111,965.00
$ 63,589.00
$ 111,965.00
$ 124,710.00
$ 68,521.00
$ 76,197.00
$ 111,965.00
$ 120,051.00
$ 124,710.00
$ 63,589.00
$ 86,064.00
$ 223,523.00
$ 86,064.00
$ 111,965.00
$4,747,444.00

AUDITORIA 121 05-10-2026

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
FECR101324	11-9-2026	$ 203,754.00
FECR98214	24-8-2026	$ 56,462.00
FECR98222	24-8-2026	$ 124,710.00
FECR98224	24-8-2026	$ 786,851.00
FECR98225	24-8-2026	$ 186,381.00
FECR98229	24-8-2026	$ 53,584.00
FECR98233	24-8-2026	$ 112,924.00
FECR98234	24-8-2026	$ 111,965.00
FECR98235	24-8-2026	$ 77,704.00
FECR98319	25-8-2026	$ 86,064.00
FECR98668	26-8-2026	$ 53,584.00
FECR98672	26-8-2026	$ 223,930.00
FECR98673	26-8-2026	$ 77,704.00
FECR98674	26-8-2026	$ 278,064.00
FECR98675	26-8-2026	$ 53,584.00
FECR98863	27-8-2026	$ 134,166.00
FECR98869	27-8-2026	$ 112,924.00
FECR98870	27-8-2026	$ 56,462.00
FECR98871	27-8-2026	$ 110,046.00
FECR98987	28-8-2026	$ 86,064.00
FECR98997	28-8-2026	$ 111,965.00
FECR99010	28-8-2026	$ 124,710.00
FECR99048	28-8-2026	$ 86,064.00
FECR99050	28-8-2026	$ 77,704.00
FECR99051	28-8-2026	$ 111,965.00
FECR99536	31-8-2026	$ 134,166.00

		FECR99540	31-8-2026		$ 77,704.00		
		FECR99554	31-8-2026		$ 111,965.00		
		FECR99555	31-8-2026		$ 124,710.00		
		FECR99568	31-8-2026		$ 56,462.00		
		FECR99641	1-9-2026		$ 53,584.00		
		FECR99642	1-9-2026		$ 86,064.00		
		FECR99648	1-9-2026		$ 600,000.00		
		FECR99860	2-9-2026		$ 124,710.00		
		FECR99861	2-9-2026		$ 63,589.00		
		FECR99862	2-9-2026		$ 120,051.00		
		FECR99863	2-9-2026		$ 186,381.00		
		FECR99864	2-9-2026		$ 111,965.00		
		FECR99865	2-9-2026		$ 56,462.00		
		FECR100239	4-9-2026		$ 43,485.00		
		FECR100240	4-9-2026		$ 120,051.00		
		FECR100241	4-9-2026		$ 86,064.00		
		FECR100242	4-9-2026		$ 111,965.00		
		FECR100243	4-9-2026		$ 112,924.00		
		FECR100244	4-9-2026		$ 134,166.00		
		FECR100245	4-9-2026		$ 112,924.00		
		TOTAL			**$6,128,727.00**		

005	15-10-2026	**AUDITORIA 127 -07-10-2026** **FACTURA** / **FECHA FACTURA** FECR103099 21-9-2026 FECR103100 21-9-2026 FECR103105 21-9-2026 FECR103106 21-9-2026 FECR103180 22-9-2026 FECR103182 22-9-2026 FECR103183 22-9-2026 FECR103184 22-9-2026 FECR103185 22-9-2026 FECR103731 23-9-2026 FECR103738 24-9-2026 FECR103743 24-9-2026 FECR104044 25-9-2026 FECR104046 26-9-2026 FECR104047 26-9-2026 **TOTAL** **AUDITORIA 133 -07-10-2026** **FACTURA** / **FECHA FACTURA** FECR102164 16-9-2026 FECR102176 16-9-2026 FECR102177 16-9-2026 FECR102184 16-9-2026 FECR102337 17-9-2026 FECR102537 18-9-2026 FECR102538 18-9-2026 FECR102539 18-9-2026 FECR102769 21-9-2026 FECR102790 21-9-2026 FECR102807 21-9-2026 **TOTAL** **AUDITORIA 134 -20-10-2026** **FACTURA** / **FECHA FACTURA** FECR104292 29-9-2026 FECR104293 29-9-2026 FECR104619 30-9-2026 FECR104649 30-9-2026 FECR104747 1-10-2026 FECR104976 2-10-2026 FECR104977 2-10-2026 FECR104978 2-10-2026	**VALOR FACTURA** $ 278,064.00 $ 223,523.00 $ 77,704.00 $ 124,710.00 $ 134,166.00 $ 786,851.00 $ 134,166.00 $ 43,485.00 $ 223,523.00 $ 53,584.00 $ 186,381.00 $ 120,051.00 $ 111,965.00 $ 120,051.00 $ 120,051.00 **$2,738,275.00** **VALOR FACTURA** $ 111,965.00 $ 86,064.00 $ 56,462.00 $ 450,672.00 $ 77,704.00 $ 134,166.00 $ 152,394.00 $ 223,930.00 $ 186,381.00 $ 111,965.00 $ 786,851.00 **$2,378,554.00** **VALOR FACTURA** $1,026,348.00 $ 786,851.00 $ 278,064.00 $ 77,704.00 $ 77,704.00 $ 111,965.00 $ 786,851.00 $ 186,381.00 $ 53,584.00	En trámite de pago	$15.526.779,00

		FECR104979	2-10-2026	$ 232,609.00		
		FECR104980	2-10-2026	$ 223,930.00		
		FECR104981	2-10-2026	$ 112,924.00		
		FECR104982	2-10-2026	$ 223,930.00		
		FECR104984	2-10-2026	$ 86,064.00		
		FECR105299	5-10-2026	$ 120,051.00		
		FECR105300	5-10-2026	**$4,384,960.00**		
		TOTAL				
		AUDITORIA 137 -22-10-2026				
		FACTURA	**FECHA FACTURA**	**VALOR FACTURA**		
		FECR104748	1-10-2026	$ 124,710.00		
		FECR104975	2-10-2026	$ 207,914.00		
		FECR105423	6-10-2026	$1,026,348.00		
		FECR105424	6-10-2026	$ 111,965.00		
		FECR105536	6-10-2026	$ 111,965.00		
		FECR105679	7-10-2026	$1,026,348.00		
		FECR105738	8-10-2026	$ 278,064.00		
		FECR105859	8-10-2026	$ 111,965.00		
		FECR105878	8-10-2026	$ 77,704.00		
		FECR106115	9-10-2026	$ 120,051.00		
		FECR106116	9-10-2026	$ 77,704.00		
		FECR106117	9-10-2026	$ 134,166.00		
		FECR106339	13-10-2026	$ 76,197.00		
		FECR106340	13-10-2026	$ 111,965.00		
		FECR106352	13-10-2026	$1,026,348.00		
		FECR106356	13-10-2026	$ 123,889.00		
		FECR106535	14-10-2026	$1,026,348.00		
		FECR106647	15-10-2026	$ 120,051.00		
		FECR106648	15-10-2026	$ 77,704.00		
		FECR106649	15-10-2026	$ 53,584.00		
		TOTAL		**$6,024,990.00**		
Total Pagos						**$84,087,543.00**

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN)

	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**

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-22-8:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	210539326	Fecha Registro:	2026-06-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-10	Código de Referencia:	0450074050021053932	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.912.930,00	Valor Deducciones:	196.518,00	Valor Neto:	4.716.412,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.912.930,00	Valor Deducciones	196.518,00	Valor Neto	4.716.412,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901054048	Razón Social:	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	23873352515	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FECR83339 - FECR83340 -	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-06-05

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	4.912.930,00	0,00	4.912.930,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	19.652,00	19.652,00	
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	19.652,00	19.652,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	19.652,00	19.652,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	39.303,00	39.303,00	
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	98.259,00	98.259,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-102 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-06-10	4.912.930,00	05 NINGUNO	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2026.06.22 17:12:54 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-28-10:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	282467726	Fecha Registro:	2026-07-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-27	Código de Referencia:	0450074050028246772	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	12.258.353,00	Valor Deducciones:	490.333,00	Valor Neto:	11.768.020,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.258.353,00	Valor Deducciones	490.333,00	Valor Neto	11.768.020,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901054048	Razón Social:	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	23873352515	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FECR84635-FECR84636-FECR84637	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-07-23

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	12.258.353,00	0,00	12.258.353,00				Pesos	0,00	0,00

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-28-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	326704426	Fecha Registro:	2026-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8126	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-21	Código de Referencia:	04500740500326704426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	14.496.423,00	Valor Deducciones:	579.857,00	Valor Neto:	13.916.566,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	14.496.423,00	Valor Deducciones	579.857,00	Valor Neto	13.916.566,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901054048	Razón Social:	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	23873352515	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FECR89710 - FECR89711 -	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-08-19

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	14.496.423,00	0,00	14.496.423,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	57.986,00	57.986,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	57.986,00	57.986,00	
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	57.986,00	57.986,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	115.971,00	115.971,00	
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	289.928,00	289.928,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-102 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-08-24	14.496.423,00	05 NINGUNO	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2026.08.28 09:05:44 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-29-4:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	381427626	Fecha Registro:	2026-09-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-22	Código de Referencia:		04500740500381427626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	18.305.839,00	Valor Deducciones:		732.233,00	Valor Neto:	17.573.606,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.305.839,00	Valor Deducciones	732.233,00	Valor Neto	17.573.606,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901054048	Razón Social:	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	23873352515	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FECR91857 - FECR91858 -	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-09-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	18.305.839,00	0,00	18.305.839,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	73.223,00	73.223,00	
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	73.223,00	73.223,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	73.223,00	73.223,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	146.447,00	146.447,00	
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	366.117,00	366.117,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-102 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-09-23	18.305.839,00	05 NINGUNO	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2026.09.29 16:54:01 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgbgarzon Gilma Bibiana Garzon Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema: 2026-10-27-8:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	434607326	Fecha Registro:	2026-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11226	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-27	Código de Referencia:	04500740500434607326	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	18.587.219,00	Valor Deducciones:	743.489,00	Valor Neto:	17.843.730,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	18.587.219,00	Valor Deducciones	743.489,00	Valor Neto	17.843.730,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901054048	Razón Social:	IMEDI ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	23873352515	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FVE CTO 008	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-10-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	18.587.219,00	0,00	18.587.219,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	74.349,00	74.349,00	
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	74.349,00	74.349,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	74.349,00	74.349,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	148.698,00	148.698,00	
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	371.744,00	371.744,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-102 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-10-26	18.587.219,00	05 NINGUNO	Pagada

GARZON GONZALEZ GILMA BIBIANA
Firmado digitalmente por GARZON GONZALEZ GILMA BIBIANA
Fecha: 2026.10.27 09:06:59 -05'00'

T1. GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ
TESORERA (E)

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DELSUPERVISOR

4.1. El contratista deberá brindar al supervisor del contrato un canal de comunicación de fácil acceso, con respuesta oportuna, y se compromete a informar mensualmente al Establecimiento de Sanidad Militar (ESM) el estado de ejecución del contrato, tanto en valor como en porcentaje. Cuando la ejecución alcance el setenta por ciento (70 %), deberá informar de manera inmediata al supervisor, con el fin de coordinar con el ESM del CACOM-5 la programación de atenciones y evitar la superación del presupuesto contractual.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.2. El contratista deberá mantener vigente durante todo el término de ejecución del contrato la habilitación que lo acredite como prestador de servicios de salud en el componente de imágenes diagnósticas, medios diagnósticos y procedimientos diagnósticos, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, de conformidad con la normatividad vigente.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.3. La prestación del servicio se realizará bajo la modalidad de pago por servicio efectivamente prestado.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.4. El contratista únicamente realizará atenciones a los usuarios y beneficiarios que presenten autorización vigente expedida por el ESM del CACOM-5 y copia del documento de identidad.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.5. El contratista deberá garantizar la atención dentro de los horarios establecidos (de acuerdo a lo informado por la IPS de su horario habitual), de conformidad con el portafolio de servicios de la entidad y lo pactado en el presente contrato, los cuales deberán ser publicados y socializados con los usuarios del ESM del CACOM-5.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.6. El contratista deberá garantizar la prestación de los servicios con equipos biomédicos, insumos y material necesarios, adecuados y suficientes para la correcta realización de los procedimientos y la atención oportuna de los usuarios y/o beneficiarios.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.7. El contratista deberá acreditar la habilitación de los servicios y la aplicación de protocolos clínicos actualizados y aceptados en el sector salud para el manejo de los pacientes.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.8. El contratista deberá disponer de una persona encargada de la coordinación del contrato y de una línea telefónica directa que garantice la atención a los pacientes, el acceso a la información necesaria para resolver inquietudes y la notificación de novedades sobre procedimientos, tratamientos, quejas y reclamos.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.9. El contratista deberá garantizar que la asignación de citas para los servicios de imágenes diagnósticas no supere los ocho (8) días calendario posteriores a la solicitud presentada por el usuario con su respectiva autorización.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.10. El contratista deberá permitir que los funcionarios designados por el ESM del CACOM-5 realicen las actividades de auditoría en el marco del Programa de Garantía de Calidad de la JEFSA y la DIGSA, orientadas a supervisar la correcta ejecución del contrato.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.11. El contratista deberá garantizar la disponibilidad de establecimientos debidamente habilitados en cada una de las especialidades requeridas para el presente contrato, ubicados en Medellín Antioquia, Rionegro Antioquia y/o municipios cercanos, con infraestructura adecuada y los elementos necesarios para la atención de los pacientes.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.12. Como soporte para el pago de los servicios prestados, la red externa contratada deberá entregar copia digitalizada de la historia clínica correspondiente a cada una de las atenciones realizadas.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

4.13. El contratista deberá implementar y aplicar encuestas de satisfacción del servicio que evalúen la atención desde el inicio hasta la finalización del mismo, y reportar mensualmente al supervisor del contrato los resultados con sus respectivos soportes.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.14. La red externa contratada deberá presentar protocolos y guías de manejo interdisciplinarias propias de la institución, relacionadas con las patologías atendidas, así como los procedimientos de los programas implementados, en caso de no contar con las mismas informar cuales guías se encuentran aplicando (nacionales, regionales o locales).	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.15. En cumplimiento del estándar de procesos prioritarios asistenciales, la red externa deberá contar con el registro del método de elaboración de guías de práctica clínica y con documentos de adopción de guías, mediante acta de comité de calidad, acto administrativo, resolución o conforme al sistema de gestión de calidad, así como con el respectivo plan de implementación	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.16. La red externa contratada deberá permitir el acceso al equipo interdisciplinario del ESM a las historias clínicas, estadísticas, soportes y demás documentos relacionados con la atención de los pacientes, y autorizar la realización de visitas periódicas a sus instalaciones durante la ejecución del contrato, para verificar condiciones locativas, recurso humano disponible, entre otros, conforme a lo dispuesto en la Resolución 1995 de 1999 sobre acceso a registros clínicos.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.17. La red externa contratada deberá certificar por escrito su compromiso de no realizar, promover, inducir ni recomendar a los usuarios actos de promoción de intereses contrarios a la misión del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares (SSFFMM).	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.18. La red externa contratada deberá responder por las no conformidades que se presenten durante la prestación de los servicios y aplicar las acciones de mejora correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y contractuales que se deriven de su condición de prestador del servicio.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.19. La red externa contratada deberá recibir, tramitar y solucionar de manera diligente, oportuna y sin dilaciones injustificadas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) relacionadas con la prestación del servicio, llevando un registro consolidado de las mismas y de las acciones adelantadas para su solución o mejoramiento, atendiendo las recomendaciones del contratante. Deberá presentar al supervisor del contrato informes periódicos sobre el comportamiento de las PQRS y los resultados de satisfacción de los usuarios, con sus respectivos soportes.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.20. La red externa contratada deberá remitir oportunamente al ESM del CACOM-5, de manera trimestral o cuando sea requerido, la información correspondiente a los indicadores de calidad en salud y demás información solicitada para la auditoría de red externa.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.21. La red externa contratada deberá prestar los servicios en los inmuebles presentados en la oferta. En caso de requerir cambio de instalaciones durante la ejecución del contrato, este deberá estar orientado a mejorar o mantener la calidad del servicio, y deberá informarse al coordinador del ESM y al supervisor del contrato, anexando copia de la habilitación expedida por la Secretaría de Salud, para la verificación correspondiente. El supervisor emitirá concepto favorable al Ordenador	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

del Gasto para autorizar la continuidad del servicio en el nuevo inmueble y efectuar la respectiva modificación contractual, garantizando en todo caso la continuidad del servicio.		
4.22. La red externa contratada deberá mantener vigentes todos los permisos, licencias y títulos exigidos por la ley y por las autoridades administrativas, civiles o sanitarias para el ejercicio de las actividades contratadas. Cualquier cambio de servicio deberá ser informado al ESM, garantizando igual o superior perfil y experiencia.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.23. La red externa contratada deberá informar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del contrato, incluido el cambio de cuenta bancaria, para lo cual deberá allegar certificación bancaria original y tramitar la respectiva modificación contractual.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.24. En caso de presentarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del contrato, la red externa contratada deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir de mutuo acuerdo las medidas a adoptar.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.25. La red externa contratada no podrá cobrar a la JEFSA y/o al ESM tecnologías en salud de carácter experimental, sin evidencia científica de seguridad o costo-efectividad, ni aquellas no reconocidas por las autoridades nacionales competentes, ni aplicar tratamientos experimentales o no autorizados por el subsistema de salud de las Fuerzas Militares.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.26. Una vez agotado el presupuesto contractual, la red externa contratada deberá abstenerse de continuar prestando los servicios objeto del contrato. Los servicios prestados por fuera del contrato no serán reconocidos ni pagados.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.27. La red externa contratada deberá certificar la información estadística que sea requerida por el ESM del CACOM-5.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.28. La red externa contratada deberá abstenerse de realizar actos que atenten contra la salud física o mental de los usuarios del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares adscritos al ESM del CACOM-5, y responderá civil, penal y contractualmente por cualquier evento que se derive de conductas contrarias a este deber.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
FACTURACIÓN 4.29. La red externa contratada deberá certificar por escrito que entregará la facturación y los soportes requeridos al coordinador designado por el Establecimiento de Sanidad Militar (ESM) del CACOM-5, dentro de los plazos y condiciones establecidas para el trámite de pago.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.30. Para efectos de pago, el contratista deberá remitir al ESM del CACOM-5 los siguientes documentos: • Factura electrónica correspondiente a cada corte de facturación. • Planillas de pago de aportes parafiscales. • Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal, según corresponda, y/o las planillas de pago respectivas. • Acta de recibo a satisfacción debidamente suscrita por las partes. • Constancia de publicación de la factura en la plataforma SECOP II. • Los demás requisitos y documentos exigidos por la ley, los reglamentos y los documentos del proceso contractual.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

OBJECIONES Y GLOSAS 4.31. El trámite de objeciones y glosas se realizará conforme a lo establecido en la Ley 1438 de 2011, la Resolución 3047 de 2008 y el Decreto 441 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.32. Durante la ejecución del contrato, el ESM del CACOM-5 podrá designar un funcionario del área de referencia y contrarreferencia, quien suministrará y validará el diligenciamiento del Anexo Técnico, de acuerdo con el Manual del Sistema de Referencia y Contrarreferencia del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (DIGSA) vigente. La IPS estará obligada a diligenciar el Anexo Técnico No. 10 “Formato estandarizado de contrarreferencia de pacientes”, conforme a la Resolución 4331 de 2012, el cual deberá contener de forma clara las recomendaciones al paciente, la conducta a seguir por el profesional tratante en el nivel de atención básica (referente) y, de ser aplicable, la periodicidad del próximo control.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.33. El CONTRATISTA contará con un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción, para presentar en debida forma la factura y todos los documentos requeridos para el trámite de pago. Cuando esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, conforme al Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.34. La Entidad no se hace responsable por las demoras en el trámite de pago cuando estas sean ocasionadas por documentación incompleta o por incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato. Dichas demoras serán imputables al CONTRATISTA y no generarán derecho al reconocimiento de intereses ni compensaciones de ninguna naturaleza.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.35. Una vez aprobada la factura por parte del Supervisor del Contrato, el CONTRATISTA deberá cargarla en la plataforma SECOP II, conforme a los manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
OTRAS CONDICIONES 4.36. El CONTRATISTA deberá constituir y presentar las pólizas exigidas para la respectiva aprobación por parte de la Entidad, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles contados a partir de la suscripción del contrato.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.37. Los servicios serán pagados bajo el mecanismo de pago por servicio efectivamente prestado, previo cumplimiento de los requisitos legales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4747 de 2007 y la Resolución 3047 de 2008. El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que la ejecución del contrato se realizará de acuerdo con las necesidades del Establecimiento de Sanidad Militar del CACOM-5, bajo la modalidad de monto agotable (bolsa de servicios).	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.38. El CONTRATISTA deberá anexar a la factura los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) validados, en medio magnético, correspondientes a los servicios facturados, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 3374 de 2000 del Ministerio de Salud y Protección Social.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.39. Los servicios de salud; por su naturaleza e importancia como eje transversal para la Fuerza Aeroespacial Colombiana, revisten un papel preponderante en el cumplimiento de programas tales como auditoria en la calidad; así las cosas, es importante establecer dentro del clausulado	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

	de contrato todos aquellos parámetros de estricto cumplimiento que impactan la gestión administrativa y asistencial en la prestación de servicios de salud; los cuales buscan como fin último robustecer la calidad de los servicios en salud prestados y la entera satisfacción del usuario del Subsistema de Salud de las FFMM; de manera que deberá alinearse los postulados contractuales hacia el cumplimiento de la excelencia en gestión de la calidad en salud, por lo tanto se expone las obligaciones que deben cumplirse por parte del contratista, como se relacionan a continuación: El ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate No. 5 realizará auditoria mensual tendiente a la verificación del cumplimiento de los parámetros administrativos y asistenciales involucrados en la prestación de los servicios de salud contratados, así como el acatamiento de los atributos de calidad definidos por el Ministerio de Salud y la satisfacción del usuario. En desarrollo de lo anterior • El contratista y el ESM Comando Aéreo de Combate No. 5 deberán dar cumplimiento a la auditoría de la calidad de la atención de los servicios, la cual deberá desarrollarse de acuerdo con el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad —PAMEC— de cada uno de los agentes, de conformidad con lo establecido en el Capítulo 4 "Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud" del Título 1 de la Parte 5 del Libro 2 de este Decreto o la norma que los modifique, adicione o sustituya conforme lo establece Decreto 441 del 28 de marzo de 2022. • El contratista realizará el reporte y gestión de eventos adversos presentados durante el mes de los usuarios del SSFM, bien sea por notificación directa a la IPS contratada o por notificación tramitada por el supervisor. • El contratista informará al contratante los planes de mejora o de estrategias implementadas (barreras de seguridad) de los casos presentados con el objetivo de permitir la verificación de las acciones implementadas para minimizar los riesgos. • El contratista gestionará las PQRS interpuestas por parte de los usuarios del SSFM adscritos al ESM, directamente ante la IPS contratada o tramitadas por el contratante, dando respuesta de fondo que permita el cierre del caso, dentro del término establecido en la normatividad vigente. • El contratista se obliga a realizar los reportes de notificación obligatoria ante los entes correspondientes de los usuarios del subsistema, lo cual será verificado por el contratante. • En caso de identificarse una desviación en los resultados de los indicadores en salud de estricto cumplimiento durante la revisión por parte del contratante, el contratista se obligará a presentar los planes de mejoramiento, compromisos y acciones que se establezcan para el cierre de la brecha de calidad identificada, lo cual será objeto de verificación por el contratante. El contratista deberá suministrar la siguiente información de manera trimestral al Establecimiento de Sanidad Militar a través de la supervisión del contrato, con el objeto de realizar verificación el cumplimiento de las condiciones de habilitación y prestación de servicios bajo los parámetros de calidad vigentes:		

a. Envío copia del cargue de los indicadores de calidad al sistema de información del Ministerio de Salud de acuerdo a la Resolución 256 de 2016, solicitados por el personal designado del área de Garantía de la Calidad del ESM para realizar posterior verificación de los mismos. b. Soporte divulgación derechos y deberes de los pacientes. c. Reporte quejas y reclamos usuarios FAC.		
4.40. El contratista se obliga a aplicar la seguridad y privacidad para toda la información y los datos personales de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares que reposan en sus bases de datos y/o archivos manuales, automatizadas asimismo, garantizar la seguridad y privacidad de la información ante los diferentes entidades, sus contratistas, proveedores, operadores, terceros, ciudadanos en general y todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan algún tipo de relación con la entidad contratista.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.41. El contratista se obliga a contar con plataformas apropiadas que protejan los mecanismos de tratamiento, almacenamiento y comunicación de la información y los datos personales y donde están contenidos y soportados los servicios de consulta, registro, validación y realización de trámites de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.42. El contratista se obliga a garantizar que el uso de la información y los datos personales se realice bajo las medidas de seguridad apropiadas a fin de evitar que se presenten usos no acordes a la normatividad o perdidas de confidencialidad, integridad y disponibilidad sobre los datos personales de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.43. El contratista se obliga a fortalecer la cultura y competencias de sus trabajadores en relación a la seguridad y privacidad de la información.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.44. El contratista se obliga a implementar una metodología de gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información como herramienta para actuar proactivamente ante la presencia de situaciones que puedan afectar la confidencialidad de la información y los datos de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de acuerdo con los lineamientos establecidos en la regulación legal vigente, Normas y buenas prácticas nacionales e internacionales para la correcta gestión de riesgos.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.45. El contratista deberá garantizar que su personal cuente con los uniformes de trabajo conforme a lo estipulado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, acorde con las actividades a realiza y con los elementos de protección personal y bioseguridad.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.46. El contratista deberá presentar el certificado en cual informa cual es la entidad responsable del servicio de recolección, transporte, manipulación, tratamiento y disposición final de los residuos especiales y peligrosos generados por la entidad en el desarrollo de sus actividades para la prestación de los servicios de salud conforme a lo definido en la normativa vigente que reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.47. El contratista deberá aportar el certificado de existencia de la Política de Gestión Ambiental aplicado a la entidad.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES
4.48. Aplicar las buenas prácticas ambientales y disposición de residuos de acuerdo a la normatividad legal vigente al momento de ejecución del contrato.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

4.49. Dar cumplimiento de los trámites ambientales requeridos y ejecutar el servicio conforme a lo dispuesto en la normativa ambiental vigente y lo exigido por la autoridad ambiental competente.	SI CUMPLE	SIN OBSERVACIONES

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:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple: X	No aplica:
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

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

REC	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN USO	VALOR
16	A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	$85.000.000,00
TOTAL			**$85.000.000,00**

Las siguientes son las obligaciones del Contratista derivada del presente contrato:

4.1. El contratista deberá brindar al supervisor del contrato un canal de comunicación de fácil acceso, con respuesta oportuna, y se compromete a informar mensualmente al Establecimiento de Sanidad Militar (ESM) el estado de ejecución del contrato, tanto en valor como en porcentaje. Cuando la ejecución alcance el setenta por ciento (70 %), deberá informar de manera inmediata al supervisor, con el fin de coordinar con el ESM del CACOM-5 la programación de atenciones y evitar la superación del presupuesto contractual.

4.2. El contratista deberá mantener vigente durante todo el término de ejecución del contrato la habilitación que lo acredite como prestador de servicios de salud en el componente de imágenes diagnósticas, medios diagnósticos y procedimientos diagnósticos, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, de conformidad con la normatividad vigente.

4.3. La prestación del servicio se realizará bajo la modalidad de pago por servicio efectivamente prestado.

4.4. El contratista únicamente realizará atenciones a los usuarios y beneficiarios que presenten autorización vigente expedida por el ESM del CACOM-5 y copia del documento de identidad.

4.5. El contratista deberá garantizar la atención dentro de los horarios establecidos (de acuerdo a lo informado por la IPS de su horario habitual), de conformidad con el portafolio de servicios de la entidad y lo pactado en el presente contrato, los cuales deberán ser publicados y socializados con los usuarios del ESM del CACOM-5.

4.6. El contratista deberá garantizar la prestación de los servicios con equipos biomédicos, insumos y material necesarios, adecuados y suficientes para la correcta realización de los procedimientos y la atención oportuna de los usuarios y/o beneficiarios.

4.7. El contratista deberá acreditar la habilitación de los servicios y la aplicación de protocolos clínicos actualizados y aceptados en el sector salud para el manejo de los pacientes.

4.8. El contratista deberá disponer de una persona encargada de la coordinación del contrato y de una línea telefónica directa que garantice la atención a los pacientes, el acceso a la información necesaria para resolver inquietudes y la notificación de novedades sobre procedimientos, tratamientos, quejas y reclamos.

4.9. El contratista deberá garantizar que la asignación de citas para los servicios de imágenes diagnósticas no supere los ocho (8) días calendario posteriores a la solicitud presentada por el usuario con su respectiva autorización.

4.10. El contratista deberá permitir que los funcionarios designados por el ESM del CACOM-5 realicen las actividades de auditoría en el marco del Programa de Garantía de Calidad de la JEFSA y la DIGSA, orientadas a supervisar la correcta ejecución del contrato.

4.11. El contratista deberá garantizar la disponibilidad de establecimientos debidamente habilitados en cada una de las especialidades requeridas para el presente contrato, ubicados en Medellín Antioquia, Rionegro Antioquia y/o municipios cercanos, con infraestructura adecuada y los elementos necesarios para la atención de los pacientes.

4.12. Como soporte para el pago de los servicios prestados, la red externa contratada deberá
entregar copia digitalizada de la historia clínica correspondiente a cada una de las atenciones realizadas.

4.13. El contratista deberá implementar y aplicar encuestas de satisfacción del servicio que evalúen la atención desde el inicio hasta la finalización del mismo, y reportar mensualmente al supervisor del contrato los resultados con sus respectivos soportes.

4.14. La red externa contratada deberá presentar protocolos y guías de manejo interdisciplinarias propias de la institución, relacionadas con las patologías atendidas, así como los procedimientos de los programas implementados, en caso de no contar con las mismas informar cuales guías se encuentran aplicando (nacionales, regionales o locales).

4.15. En cumplimiento del estándar de procesos prioritarios asistenciales, la red externa deberá contar con el registro del método de elaboración de guías de práctica clínica y con documentos de adopción de guías, mediante acta de comité de calidad, acto administrativo, resolución o conforme al sistema de gestión de calidad, así como con el respectivo plan de implementación.

4.16. La red externa contratada deberá permitir el acceso al equipo interdisciplinario del ESM a las historias clínicas, estadísticas, soportes y demás documentos relacionados con la atención de los pacientes, y autorizar la realización de visitas periódicas a sus instalaciones durante la ejecución del contrato, para verificar condiciones locativas, recurso humano disponible, entre otros, conforme a lo dispuesto en la Resolución 1995 de 1999 sobre acceso a registros clínicos.

4.17. La red externa contratada deberá certificar por escrito su compromiso de no realizar, promover, inducir ni recomendar a los usuarios actos de promoción de intereses contrarios a la misión del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares (SSFFMM).

4.18. La red externa contratada deberá responder por las no conformidades que se presenten durante la prestación de los servicios y aplicar las acciones de mejora correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y contractuales que se deriven de su condición de prestador del servicio.

4.19. La red externa contratada deberá recibir, tramitar y solucionar de manera diligente, oportuna y sin dilaciones injustificadas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) relacionadas con la prestación del servicio, llevando un registro consolidado de las mismas y de las acciones adelantadas para su solución o mejoramiento, atendiendo las recomendaciones del contratante. Deberá presentar al supervisor del contrato informes periódicos sobre el comportamiento de las PQRS y los resultados de satisfacción de los usuarios, con sus respectivos soportes.

4.20. La red externa contratada deberá remitir oportunamente al ESM del CACOM-5, de manera trimestral o cuando sea requerido, la información correspondiente a los indicadores de calidad en salud y demás información solicitada para la auditoría de red externa.

4.21. La red externa contratada deberá prestar los servicios en los inmuebles presentados en la oferta. En caso de requerir cambio de instalaciones durante la ejecución del contrato, este deberá estar orientado a mejorar o mantener la calidad del servicio, y deberá informarse al coordinador del ESM y al supervisor del contrato, anexando copia de la habilitación expedida por la Secretaría de Salud, para la verificación correspondiente. El supervisor emitirá concepto favorable al Ordenador del Gasto para autorizar la continuidad del servicio en el nuevo inmueble y efectuar la respectiva modificación contractual, garantizando en todo caso la continuidad del servicio.

4.22. La red externa contratada deberá mantener vigentes todos los permisos, licencias y títulos exigidos por la ley y por las autoridades administrativas, civiles o sanitarias para el ejercicio de las actividades contratadas. Cualquier cambio de servicio deberá ser informado al ESM, garantizando igual o superior perfil y experiencia.

4.23. La red externa contratada deberá informar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del contrato, incluido el cambio de cuenta bancaria, para lo cual deberá allegar certificación bancaria original y tramitar la respectiva modificación contractual.

4.24. En caso de presentarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del contrato, la red externa contratada deberá informar por escrito al supervisor del contrato, con el fin de definir de mutuo acuerdo las medidas a adoptar.

4.25. La red externa contratada no podrá cobrar a la JEFSA y/o al ESM tecnologías en salud de carácter experimental, sin evidencia científica de seguridad o costo-efectividad, ni aquellas no reconocidas por las autoridades nacionales competentes, ni aplicar tratamientos experimentales o no autorizados por el subsistema de salud de las Fuerzas Militares.

4.26. Una vez agotado el presupuesto contractual, la red externa contratada deberá abstenerse de continuar prestando los servicios objeto del contrato. Los servicios prestados por fuera del contrato no serán reconocidos ni pagados.

4.27. La red externa contratada deberá certificar la información estadística que sea requerida por el ESM del CACOM-5.

4.28. La red externa contratada deberá abstenerse de realizar actos que atenten contra la salud física o mental de los usuarios del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares adscritos al ESM del CACOM-5, y responderá civil, penal y contractualmente por cualquier evento que se derive de conductas contrarias a este deber.

FACTURACIÓN

4.29. La red externa contratada deberá certificar por escrito que entregará la facturación y los soportes requeridos al coordinador designado por el Establecimiento de Sanidad Militar (ESM) del CACOM-5, dentro de los plazos y condiciones establecidas para el trámite de pago.

4.30. Para efectos de pago, el contratista deberá remitir al ESM del CACOM-5 los siguientes documentos:

- Factura electrónica correspondiente a cada corte de facturación.
- Planillas de pago de aportes parafiscales.
- Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal, según corresponda, y/o las planillas de pago respectivas.
- Acta de recibo a satisfacción debidamente suscrita por las partes.
- Constancia de publicación de la factura en la plataforma SECOP II.
- Los demás requisitos y documentos exigidos por la ley, los reglamentos y los documentos del proceso contractual.

OBJECIONES Y GLOSAS

4.31. El trámite de objeciones y glosas se realizará conforme a lo establecido en la Ley 1438 de 2011, la Resolución 3047 de 2008 y el Decreto 441 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social.

4.32. Durante la ejecución del contrato, el ESM del CACOM-5 podrá designar un funcionario del área de referencia y contrarreferencia, quien suministrará y validará el diligenciamiento del Anexo Técnico, de acuerdo con el Manual del Sistema de Referencia y Contrarreferencia del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (DIGSA) vigente. La IPS estará obligada a diligenciar el Anexo Técnico No. 10 “Formato estandarizado de contrarreferencia de pacientes”, conforme a la Resolución 4331 de 2012, el cual deberá contener de forma clara las recomendaciones al paciente, la conducta a seguir por el profesional tratante en el nivel de atención básica (referente) y, de ser aplicable, la periodicidad del próximo control.

4.33. El CONTRATISTA contará con un plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción, para presentar en debida forma la factura y todos los documentos requeridos para el trámite de pago. Cuando esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, conforme al Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020.

4.34. La Entidad no se hace responsable por las demoras en el trámite de pago cuando estas sean ocasionadas por documentación incompleta o por incumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato. Dichas demoras serán imputables al CONTRATISTA y no generarán derecho al reconocimiento de intereses ni compensaciones de ninguna naturaleza.

4.35. Una vez aprobada la factura por parte del Supervisor del Contrato, el CONTRATISTA deberá cargarla en la plataforma SECOP II, conforme a los manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente.

OTRAS CONDICIONES

4.36. El CONTRATISTA deberá constituir y presentar las pólizas exigidas para la respectiva aprobación por parte de la Entidad, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles contados a partir de la suscripción del contrato.

4.37. Los servicios serán pagados bajo el mecanismo de pago por servicio efectivamente prestado, previo cumplimiento de los requisitos legales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4747 de 2007 y la Resolución 3047 de 2008. El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que la ejecución del contrato se realizará de acuerdo con

las necesidades del Establecimiento de Sanidad Militar del CACOM-5, bajo la modalidad de monto agotable (bolsa de servicios).

4.38. El CONTRATISTA deberá anexar a la factura los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) validados, en medio magnético, correspondientes a los servicios facturados, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 3374 de 2000 del Ministerio de Salud y Protección Social.

4.39. Los servicios de salud; por su naturaleza e importancia como eje transversal para la Fuerza Aeroespacial Colombiana, revisten un papel preponderante en el cumplimiento de programas tales como auditoria en la calidad; así las cosas, es importante establecer dentro del clausulado de contrato todos aquellos parámetros de estricto cumplimiento

que impactan la gestión administrativa y asistencial en la prestación de servicios de salud; los cuales buscan como fin último robustecer la calidad de los servicios en salud prestados y la entera satisfacción del usuario del Subsistema de Salud de las FFMM; de manera que deberá alinearse los postulados contractuales hacia el cumplimiento de la excelencia en gestión de la calidad en salud, por lo tanto se expone las obligaciones que deben cumplirse por parte del contratista, como se relacionan a continuación:
El ESM – 83029 del Comando Aéreo de Combate No. 5 realizará auditoria mensual tendiente a la verificación del cumplimiento de los parámetros administrativos y asistenciales involucrados en la prestación de los servicios de salud contratados, así como el acatamiento de los atributos de calidad definidos por el Ministerio de Salud y la satisfacción del usuario. En desarrollo de lo anterior
.

- El contratista y el ESM Comando Aéreo de Combate No. 5 deberán dar cumplimiento a la auditoría de la calidad de la atención de los servicios, la cual deberá desarrollarse de acuerdo con el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad —PAMEC— de cada uno de los agentes, de conformidad con lo establecido en el Capítulo 4 "Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud" del Título 1 de la Parte 5 del Libro 2 de este Decreto o la norma que los modifique, adicione o sustituya conforme lo establece Decreto 441 del 28 de marzo de 2022.
- El contratista realizará el reporte y gestión de eventos adversos presentados durante el mes de los usuarios del SSFM, bien sea por notificación directa a la IPS contratada o por notificación tramitada por el supervisor.
- El contratista informara al contratante los planes de mejora o de estrategias implementadas (barreras de seguridad) de los casos presentados con el objetivo de permitir la verificación de las acciones implementadas para minimizar los riesgos.
- El contratista gestionará las PQRS interpuestas por parte de los usuarios del SSFM adscritos al ESM, directamente ante la IPS contratada o tramitadas por el contratante, dando respuesta de fondo que permita el cierre del caso, dentro del término establecido en la normatividad vigente.
- El contratista se obliga a realizar los reportes de notificación obligatoria ante los entes correspondientes de los usuarios del subsistema, lo cual será verificado por el contratante.
- En caso de identificarse una desviación en los resultados de los indicadores en salud de estricto cumplimiento durante la revisión por parte del contratante, el contratista se obligará a presentar los planes de mejoramiento, compromisos y acciones que se establezcan para el cierre de la brecha de calidad identificada, lo cual será objeto de verificación por el contratante.

El contratista deberá suministrar la siguiente información de manera trimestral al Establecimiento de Sanidad Militar a través de la supervisión del contrato, con el objeto de realizar verificación el cumplimiento de las condiciones de habilitación y prestación de servicios bajo los parámetros de calidad vigentes:

a. Envío copia del cargue de los indicadores de calidad al sistema de información del Ministerio de Salud de acuerdo a la Resolución 256 de 2016, solicitados por el personal designado del área de Garantía de la Calidad del ESM para realizar posterior verificación de los mismos.
b. Soporte divulgación derechos y deberes de los pacientes.
c. Reporte quejas y reclamos usuarios FAC.

4.40. El contratista se obliga a aplicar la seguridad y privacidad para toda la información y los datos personales de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares que reposan en sus bases de datos y/o archivos manuales, automatizadas asimismo, garantizar la seguridad y privacidad de la información ante los diferentes entidades, sus contratistas, proveedores, operadores, terceros, ciudadanos en general y todas aquellas personas naturales o jurídicas que tengan algún tipo de relación con la entidad contratista.

4.41. El contratista se obliga a contar con plataformas apropiadas que protejan los mecanismos de tratamiento, almacenamiento y comunicación de la información y los datos personales y donde están contenidos y soportados los servicios de consulta, registro, validación y realización de trámites de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

4.42. El contratista se obliga a garantizar que el uso de la información y los datos personales se realice bajo las medidas de seguridad apropiadas a fin de evitar que se presenten usos no acordes a la normatividad o perdidas de confidencialidad, integridad y disponibilidad sobre los datos personales de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

4.43. El contratista se obliga a fortalecer la cultura y competencias de sus trabajadores en relación a la seguridad y privacidad de la información.

4.44. El contratista se obliga a implementar una metodología de gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información como herramienta para actuar proactivamente ante la presencia de situaciones que puedan afectar la confidencialidad de la información y los datos de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de acuerdo con los lineamientos establecidos en la regulación legal vigente, Normas y buenas prácticas nacionales e internacionales para la correcta gestión de riesgos.

4.45. El contratista deberá garantizar que su personal cuente con los uniformes de trabajo conforme a lo estipulado en el código sustantivo de trabajo Art. 230, acorde con las actividades a realiza y con los elementos de protección personal y bioseguridad.

4.46. El contratista deberá presentar el certificado en cual informa cual es la entidad responsable del servicio de recolección, transporte, manipulación, tratamiento y disposición final de los residuos especiales y peligrosos generados por la entidad en el desarrollo de sus actividades para la prestación de los servicios de salud conforme a lo definido en la normativa vigente que reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.

4.47. El contratista deberá aportar el certificado de existencia de la Política de Gestión Ambiental aplicado a la entidad.

4.48. Aplicar las buenas prácticas ambientales y disposición de residuos de acuerdo a la normatividad legal vigente al momento de ejecución del contrato.

4.49. Dar cumplimiento de los trámites ambientales requeridos y ejecutar el servicio conforme a lo dispuesto en la normativa ambiental vigente y lo exigido por la autoridad ambiental competente.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Continuar con la ejecución del contrato durante los meses de noviembre y diciembre de 2026, garantizando la prestación oportuna y continua de los servicios de imágenes diagnósticas, de conformidad con las obligaciones contractuales y las necesidades del Establecimiento de Sanidad Militar CACOM-5.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

En caso de incumplimiento por parte del contratista o de la FAC, se deberán describir brevemente los hechos que lo configuran y las acciones emprendidas, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

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: Para el mes de octubre no se materializo ningún riesgo

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. Soporte Pago 1 3500554313 -1002430045 Fecha Día:04 Mes:06 Año:2026 No. Soporte Pago 2 3500561016-1002447355 Fecha Día:10 Mes:07 Año:2026 No. Soporte Pago 3 3500566015-1002459646 Fecha Día:05 Mes:08 Año:2026 No. Soporte Pago 4 3500572008-1002493029 Fecha Día:07 Mes:09 Año:2026 No. Soporte Pago 4 3500578670-1002501368 Fecha Día:15 Mes:10 Año:2026
Dependencia destino final del bien o servicio	Usuarios y/o beneficiarios del Sistema de Sanidad de las Fuerzas Militares adscritos al Establecimiento de Sanidad Militar del CACOM-5.
Observaciones	NINGUNA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Como resultado del seguimiento técnico, administrativo y financiero efectuado al Contrato No. 008-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026, suscrito con IMEDI ESPECIALISTAS EN IMÁGENES DIAGNÓSTICAS S.A.S., durante el mes de octubre de 2026 se evidenció el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales, garantizando la prestación continua, oportuna y eficiente de los servicios de imágenes diagnósticas requeridos por los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares adscritos al Establecimiento de Sanidad Militar CACOM-5.

Durante el período evaluado se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales, requisitos técnicos, administrativos, financieros y de calidad establecidos, evidenciándose la adecuada ejecución del objeto contractual, sin registrarse incumplimientos por parte del contratista o de la Entidad, reclamaciones, sanciones o materialización de riesgos que afectaran el normal desarrollo del contrato.

A la fecha de corte del presente informe, el contrato registra un valor total de OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($85.000.000), con una ejecución financiera acumulada de $68.560.764, correspondiente al 80,66%, y un saldo disponible de $16.439.236 equivalente al 19,34%. Asimismo, presenta un avance físico del 86,23% y un avance

en tiempo del 99,94%, encontrándose actualmente en ejecución y cumpliendo de manera satisfactoria con el objeto para el cual fue suscrito.

En consecuencia, esta supervisión emite concepto favorable sobre la ejecución del contrato y recomienda continuar con su desarrollo hasta el agotamiento de los recursos disponibles o el cumplimiento total de las obligaciones contractuales pactadas, garantizando la continuidad en la prestación de los servicios de imágenes diagnósticas para los usuarios del ESM CACOM-5.

12. FIRMA

Nombre del Supervisor	CT. VARGAS MOSQUERA INGRID JULIETH	**C.C.** 1.024.507.064
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 20 de Enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR	
Firma		