	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	Centro Odontológico Fuerza Aeroespacial Colombiana CEOFA
Fecha del informe	Día: 5 Mes: noviembre Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Octubre Año: 2026
Número de Contrato/Convenio	Contrato No. 091-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026
Contratista/Cooperante	ORBIDENTAL S.A.S.
Objeto	"ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA AEROESPACIAL CONFORME FICHA TÉCNICA" - LOTE 1 RESINAS E IONÓMEROS.
Valor del Contrato/Convenio	$10.246.164 (diez millones doscientos cuarenta y seis mil ciento sesenta y cuatro pesos m/cte.)
Fecha Suscripción	Día: 23 Mes: 09 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 10 Año: 2026
Forma de Pago	EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en un **PAGO ÚNICO**, así: PAGO TOTAL, previo recibo a satisfacción, presentación de la factura, certificación de parafiscales, demás documentos de interés, información que será verificada por la Departamento Financiero de la Jefatura de Salud Aeroespacial Colombiana - JEFSA, una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar y sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional. y fecha de pago dentro de los 60 días siguientes a la fecha de **APROBACIÓN** de la factura y sus documentos soporte previo el cumplimiento de los siguientes requisitos y documentación que debe ser cargada en el SECOP II y entregada al Supervisor: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar. 2. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 3. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista, una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 4. Orden de alta emitida por el almacén JEFSA FAC 5. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

NOTAS:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

PARÁGRAFO PRIMERO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-**

	COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura. **PARÁGRAFO TERCERO:** Los pagos que se efectúen en desarrollo del contrato se ordenarán previa suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley. **PARÁGRAFO CUARTO:** Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. **PARÁGRAFO QUINTO:** EL CONTRATISTA deberá emitir el documento equivalente a factura a nombre de la **JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA NIT. 901.440.176-3** y enunciar en el mismo el **código CIIU-AC (CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME – CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA)**, a fin de aplicar correctamente el Impuesto de Industria y Comercio ICA y poder cruzar dicha información en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

	PARÁGRAFO SEXTO: EL MINISTERIO no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al CONTRATISTA, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato o cuando presente, errores aritméticos en la liquidación de la factura. **PARÁGRAFO SÉPTIMO:** EL MINISTERIO no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el presente contrato o no estén estipuladas dentro del objeto del mismo

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 24126 Día: 24 Mes: 09 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 28 Mes: 09 Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 28 Mes: septiembre Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

SUSPENSIONES: NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 26 Mes: 10 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Prórroga del plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026, exclusivamente para la entrega del ítem 4: cemento ionómero de vidrio base intermedia, dispensador pasta-pasta, líquido 6 ml, color A2 (Ketac N100 3M), 4 unidades, por indisponibilidad temporal del fabricante (problemas de manufactura informado por Solventum).
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica
Nuevo Valor Contrato	$10.246.164
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 30 Mes: noviembre Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica (sin adición)
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 27 Mes: 10 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

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

NO APLICA (contrato de suministro de bienes; no se exige personal en las especificaciones técnicas).

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	94,19 % (bienes recibidos por $9.651.164 de $10.246.164; pendiente el ítem 4, por $595.000).
Avance en Tiempo	60.93 %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí: X No:

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	$10.246.164
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$10.246.164 (100 %)

No se han realizado pagos a la fecha del informe. El pago único se tramita una vez se reciban a satisfacción los bienes, se carguen en SAP los códigos de los insumos y se presente y apruebe la factura.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

En octubre el contratista informó, el 14/10/2026, la indisponibilidad del ítem 4 y solicitó prórroga, con soporte del oficio de Solventum del 01/10/2026. Los demás ítems del Lote 1 se entregaron en la fecha programada (22/10/2026). El ítem 4 queda pendiente hasta el 30/11/2026.

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
Cláusula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	Ítem 4 - cemento ionómero de vidrio base intermedia, dispensador pasta-pasta, líquido 6 ml, color A2 (Ketac N100 3M), 4 unidades, pendiente por indisponibilidad del fabricante; prórroga solicitada hasta el 30/11/2026.

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

Actividad / Hito	Periodo / Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones

Comunicación de Solventum sobre disponibilidad del ítem 4	01/10/2026	Carta Solventum	Recibida	Despacho a finales de octubre y entrega a mediados de noviembre
Solicitud de prórroga del contratista	14/10/2026	Oficio Orbidental	Recibida	Hasta el 30/11/2026
Solicitud de prórroga a la ordenadora del gasto	21/10/2026	Oficio FAC-S-2026-208255-CI	Cumplida	
Entrega de ítems sin novedad (1, 2, 3, 5, 6 y 7)	22/10/2026	Entrega física en CATAM	Cumplida	Valor $9.651.164
Estudio previo de modificación (prórroga)	Octubre 2026	EDP FR-051 en revisión del asesor contractual	En trámite	
Entrega del ítem 4 (Ketac N100 3M, 4 unidades)	Hasta el 30/11/2026	Pendiente comunicación para entrega	Pendiente	Fecha por coordinar con el contratista

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS		
OBLIGACIONES PACTADAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Entregar los bienes en el almacén de la Jefatura de Salud, Base Aérea de CATAM, en coordinación y presencia del supervisor; los gastos de transporte y demás costos están a cargo del contratista.	En ejecución	Ítem 4 pendiente hasta el 30/11/2026
Garantizar que los insumos tengan fecha de vencimiento igual o superior a dieciocho (18) meses.	Cumple	
Cambiar los productos próximos a vencer antes de los seis (6) meses de su vencimiento, si están en el mismo estado en que se entregaron.	Vigente	Aplica durante la vigencia de los bienes
Capacitar al personal de odontólogos y auxiliares en el manejo de los insumos, tras la entrega y antes de su distribución.	En ejecución	
Garantizar la calidad de los bienes y el cumplimiento de las normas técnicas y condiciones ofrecidas.	Cumple	
No cambiar marcas, presentación ni proporción de los insumos al momento de la entrega.	Cumple	
Sustituir el material cuando una autoridad competente o la experiencia clínica adversa determine suspender su uso.	No ha sido requerido	

Entregar con cada remisión un documento físico anexo a la factura y un archivo Excel con nombre, cantidad, vencimiento, lote, registro sanitario INVIMA y serie (si aplica).	Cumple	

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

1. Recibir el ítem 4 - cemento ionómero de vidrio base intermedia, dispensador pasta-pasta, líquido 6 ml, color A2 (Ketac N100 3M), 4 unidades, a más tardar el 30/11/2026, y coordinar la fecha de entrega con el contratista.
2. Confirmar el cargue en SAP de los códigos (el ítem 4 se carga al recibirse).
3. Recibir la factura electrónica del producto pendiente aprobarla en SIIF y tramitar el pago único.
4. Elaborar el informe final y, cumplidos los requisitos, proponer la liquidación.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: X
Entidad	Sí: ____ No: X

Observaciones: no se registran incumplimientos. La prórroga obedece a una causa ajena al contratista (problemas de manufactura informados por el fabricante).

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: se gestionó la prórroga.

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Se recibieron a satisfacción los ítems sin novedad del Lote 1. Queda pendiente el ítem 4 (Ketac N100 3M), cuya entrega se prevé hasta el 30/11/2026 mediante prórroga solicitada. No se han realizado pagos.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Principal)	TE. LICETH KAROLINA RINCON BONETH Principal	C.C. 1.098.762.805
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 15 de mayo de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	CENTRO ODONTOLÓGICO FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - CEOFA	
Firma		