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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	Establecimiento de Sanidad Militar CACOM-5
Fecha del informe	Día: 06 Mes: Noviembre Año:2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: Octubre Año: 2026
Número de Contrato	004-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026
Contratista	INGRID CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO
Objeto	La prestación de servicios de apoyo a la gestión como Técnico Administrativo para la gestión de facturación, cartera, análisis de costos y demás actividades administrativas para el Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No. 5, según ficha técnica.
Valor del Contrato	$17.100.000,00 [DIECISIETE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE]
Fecha Suscripción	Día: 23 Mes: enero Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 18 Mes: septiembre Año: 2026
Forma de Pago	El MINISTERIO de Defensa Nacional, el Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 5, pagará el valor total del contrato adjudicado, con los recursos del PAC asignados para la vigencia fiscal 2026, mes a mes, previa presentación de Cuenta de Cobro, Acta parcial de Recibo a Satisfacción de los servicios objeto del contrato, suscrita con el SUPERVISOR, Certificación de pago de Aportes Parafiscales correspondiente al valor facturado por mes y demás trámites administrativos a que haya lugar, así:

FECHADE CORTE	MES PAC	VALOR PAGO	PLAZO ENVÍO DOCUMENTOS PAGOS A DECOP
HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO AL 28 DE FEBRERO 2026	MAR-26	$ 2,250,000.00	Dos (05) días hábiles contados a partir del plazo de corte, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2026	ABR-26	$ 2,250,000.00	
HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026	MAY-26	$ 2,250,000.00	
HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026	JUN-26	$ 2,250,000.00	
HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2026	JUL-26	$ 2,250,000.00	
HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026	AGO-26	$ 2,250,000.00	
HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 01 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026	SEP-26	$ 2,250,000.00	
HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 01 SEPTIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026	OCT-2026	$ 1.350.000,00	
VALOR TOTAL:			$17,100,000.00

	El supervisor deberá tramitar la documentación para pago cinco (05) 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 Nota 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. Nota 2: Para la realización de los pagos por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR -FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE Nº 5 - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5 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, de seis (06) meses. Nota 3: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Nota 4: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota 5: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO 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. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 226 Día: 26 Mes: enero Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal VF	No aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 27 Mes: enero Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	No aplica
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 02 Mes: febrero Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	No aplica
Objeto de la Modificación	No aplica
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica
Nuevo Valor Contrato	No aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	No aplica
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)
INGRID CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO	Técnico Administrativo	Administradora de Empresas

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[100]%
Avance en Tiempo	[100]%
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[17.100.000,00]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[17.100.000,00] ([100] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[0,00] ([0,00] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado	No. soporte y fecha (SAP)
1	28-feb-2026	DS212 (28-feb-2026)	$2.250.000,00	70982026 (10-mar-2026)	$2.250.000,00	1002393712 (01-mar-2026)
2	31-mar-2026	DS218 (31-mar-2026)	$2.250.000,00	117619626 (10-abr-2026)	$2.250.000,00	1002398633 (01-abr-2026)
3	30-abr-2026	DS224 (30-abr-2026)	$2.250.000,00	157702226 (07-may-2026)	$2.250.000,00	1002413695 (01-may-2026)
4	31-may-2026	DS230 (31-may-2026)	$2.250.000,00	210490526 (05-jun-2026)	$2.250.000,00	1002429345 (03-jun-2026)
5	30-jun-2026	DS236 (30-jun-2026)	$2.250.000,00	262637926 (09-jul-2026)	$2.250.000,00	1002446197 (08-jul-2026)
6	31-jul-2026	DS242 (31-jul-2026)	$2.250.000,00	311135126 (08-ago-2026)	$2.250.000,00	1002458869 (04-ago-2026)
7	31-ago-2026	DS249 (31-ago-2026)	$2.250.000,00	369281426 (10-sep-2026)	$2.250.000,00	1002493473 (07-sep-2026)
8	18-sep-2026	DS255 (18-sep-2026)	$1.350.000,00	414773926 (13-10-2026)	$1.350.000,00	1002501360 (15-oct-2026)
				Total Pagos	$17.100.000,00	

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

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkgalvis KAREN ANDREA GALVIS PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema: 2026-10-08-11:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	10726	Fecha Registro:	2026-10-08	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	226	
Valor Inicial:	1.350.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	1.350.000,00	Saldo x Ordenar:	1.350.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	21.600,00	Valor Neto:	1.328.400,00				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	926	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	738903	

TERCERO

Identificacion:	1019100055	Razon Social:	INGRID CAROLINA RODRIGUEZ OSORIO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	91218849879	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	9426	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO-004-00-MDN-CGFM-DIGSA	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-10-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-10-13	Generada	1.350.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.350.000,00	0,400 %	5.400,00	5.400,00
2-01-06-02 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.350.000,00	0,400 %	5.400,00	5.400,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	1.350.000,00	0,800 %	10.800,00	10.800,00

CR. NUÑEZ PATIÑO JULIAN
ORDENADOR DEL GASTO

TC. CARDONA LONDOÑO JHON JAIVER
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	No aplica

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

No se desarrollan actividades toda vez que el contrato finalizó el 18-sep-2026.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Como trabajos pendientes se encontraría suscribir el acta de no liquidación y completar el cierre administrativo del expediente contractual conforme a la normatividad.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X__
Entidad	Sí: ___No: _X__

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: En el periodo reportado, no se materializó ningún riesgo.

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe final: Esta supervisión deja constancia que, revisados los soportes contractuales, informes de actividades y documentos que reposan en el expediente, el contratista ejecutó satisfactoriamente el objeto contratado dentro del término establecido.
Así mismo, se verificó que el último compromiso financiero asociado al contrato, correspondiente al saldo por valor de $1.350.000, fue cancelado en el mes de octubre de 2026, quedando a paz y salvo por concepto de obligaciones derivadas del mismo.
Por lo anterior, se concluye que el contrato alcanzó el cumplimiento total de su objeto y obligaciones, sin observaciones de carácter técnico, administrativo, financiero o jurídico por parte de esta supervisión, recomendando el cierre administrativo del expediente contractual conforme a la normativa aplicable.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	CT. LONDOÑO MURCIA SERGIO DANIEL	**C.C.** 1012395580
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 07 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	No aplica	
Tipo Novedad	No aplica	
Dependencia:	Establecimiento de Sanidad Militar CACOM-5	
Firma		