	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	CACOM-3 ESM
Fecha del informe	Día: 31 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: OCTUBRE Año: 2026
Número de Contrato	013-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-3-ESM1052-2026
Contratista	JUAN PABLO BALLESTEROS HOYOS
Objeto	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3
Valor del Contrato	$ 20.000.000 (Veinte millones de pesos)
Fecha Suscripción	Dia: 13 Mes: 03 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	

PAGO	CORTE	PAC	VALOR
1	30 JUNIO DE 2026	JULIO DE 2026	De acuerdo con facturación
2	30 SEPTIEMBRE DE 2026	OCTUBRE DE 2026	
3	30 NOVIEMBRE DE 2026	DICIEMBRE DE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR AÑO 2027	

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 2126
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No Aplica No Aplica
Registro Presupuestal VF	Dia: 17
Aprobación Garantía de Cumplimiento	No Aplica No Aplica
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Dia: 18
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No.: 2126
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	No Aplica

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 (si aplica)	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)
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	95,84%
Avance en Tiempo	90,49%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 20.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 19.169.453 (95.84%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 830.518 (4.16%)

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	12-05-2026	FEAA2992	$ 2.487.511	204059726 03-06-2026	$ 2.487.511	5003912736 19-05-2026
2	18-06-2026	FEAA3030	$ 2.688.584	239103226 24-06-2026	$ 2.688.584	5003940595 23-06-2026
3	16-07-2026	FEAA3052	$ 5.819.460	288844526 27-07-2026	$ 5.819.460	5003960351 /5003960221 23-07-2026
4	16-07-2026	FEAA3086	$ 2.852.584	288822526 27-07-2026	$ 2.852.584	5003960124 23-07-2026
5	01-09-2026	FEAA3120	$ 5.321.314	367871426 09-09-2026	$ 5.321.314	5003992987 07-09-2026

Total Pagos	$ 19.169.453	

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

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
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:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	N/A		

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

PACIENTES ATENDIDOS	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
07	Abril 2026	Factura FEAA2992	CUMPLE	PAGADO
07	Abril 2026	Factura FEAA3030	CUMPLE	PAGADO
20	Mayo 2026	Factura FEAA3052	CUMPLE	PAGADO
08	Julio 2026	Factura FEAA3086	CUMPLE	PAGADO
18	Agosto 2026	Factura FEAA3120	CUMPLE	PAGADO

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

De acuerdo a instrucciones y en referencia al cumplimiento del PROCEDIMIENTO AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS GHJEFSA-PR-046 establecido por la jefatura de salud en la cual se especifica realizar y dejar registrado en los informes de supervisión:

1. Recepcionar la facturación. Recibir las facturas de servicios de salud generadas por los PSS, radicadas y registradas en el gestor documental, con soportes completos según normatividad vigente.

- Facturación recibida junto con los respectivos soportes de valoración de cada paciente.

2. Verificar y gestionar causales de devolución de facturas: Validar si el usuario se encuentra adscrito a las Fuerzas militares para la fecha de prestación de servicios radicados, validación de RIPS, validación de causales de devolución al PSS que afecten de forma total la factura durante la revisión preliminar, según normatividad vigente, verificar que los CUPS autorizados correspondan con los CUPS facturados y que la autorización en su casilla de observaciones especifique el contrato al cual se debe facturar dicho servicio.

- No se realiza devolución de facturas a la fecha.

3. Registrar en herramienta de trazabilidad documental.

- Factura registrada.

4. Asegurar el registro completo de la factura radicada en la herramienta definida (GH-JEFSAFR-261 MATRIZ TRAZABILIDAD DE FACTURAS JEFSA)
- Registrado con concepto favorable de auditoría.

5. Asignar facturas al equipo de trabajo de cuentas médicas. Realizar tramite de documentos para pago: - acta de recibo a satisfacción, facturas, RIPS.
- Paquete de pago realizado.

6. Realizar reporte mensual de informe de supervisión y cargarlo en la plataforma SECOP II
- Cargado informe de supervisión marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones:

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contrato se encuentra en ejecución, pendiente la valoración de los pacientes y dar continuidad al proceso de autorización y entrega de lentes y monturas según corresponda.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	ST. OCAMPO YEPES IVÁN DARÍO	**C.C.** 1001456573
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 03 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-3	
Firma		