

	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	Establecimiento de Sanidad Militar 3082
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 06 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Mayo Año: 2026
Número de Contrato	068-00-B-COFAC-BACOF-2026
Contratista	CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS
Objeto	ADQUISICIÓN ACCESORIOS, INSUMOS Y ELEMENTOS HOSPITALARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL GACAS
Valor del Contrato	\$ 1.750.450,00
Fecha Suscripción	Día: 19 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026
Forma de Pago	<p>1.3 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:</p> <p>UNICO PAGO – PAC AGOSTO 2026</p> <p>NOTA 1: Para la realización de los pagos derivados del presente contrato, se deben anexar los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Factura electrónica por valor de cada corte. 2. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. 3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda 4. Planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II. 6. RUT (Registro único Tributario) del tercero Original y beneficiario del pago, vigente. 7. Certificación Bancaria vigente inscrita en SECOP II 8. Demás documentos requeridos por Ley para el pago. <p>Lo anterior sin perjuicio de que puedan ocurrir situaciones relacionadas con la asignación de cupo PAC.</p>

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 485826 Día: 20 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 21 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza de Responsabilidad de Clínicas y Hospitales)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 21 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	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 Modificadorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	NO APLICA

	FUERZA AEROSPAZIAL 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

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 EJECUCION 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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico		MES	VALOR
		MAY	\$ 0,00
		TOTAL	\$ 0,00
		%	0%
Avance en Tiempo	27,5%		
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:		
Cumplimiento general	Sí X No		

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 1.750.450,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$0 - 0%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$ 1.750.450,00 - 100%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total Pagos					NO APLICA

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / 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 aplicaX
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica:X

	FUERZA AEROSPAECIAL 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

Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica:X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica:X
Otros	No aplica

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

Una vez suscrita el acta de inicio, se realizó verificación con el contratista respecto a la fecha estimada de entrega de los elementos, estos fueron enviado por el contratista el día 29 de Mayo del 2026 por medio de la empresa de envíos INTERRAPIDISIMO, se adjunta guía enviada por el contratista, con destino al Grupo Aéreo del Casanare. Con la guía se hará el respectivo seguimiento del envío, sin embargo queda pendiente la llegada y recepción de los elementos, así como, la verificación del estado de los mismos.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. ENTREGA DE BIENES E INSUMOS MÉDICOS	PENDIENTE ENTREGA DE ELEMENTOS, FECHA MÁXIMA HASTA 30 DE JUNIO DE 2026	PENDIENTE ENTREGA DE ELEMENTOS Y VERIFICACIÓN DE LOS MISMOS.
2. PARA LOS ELEMENTOS QUE APLIQUE ENTREGAR GUIA DE LIMPIEZA, CARTA DE GARANTIA, PROTOCOLO DE DESINFECCION, GUIAS DE USO Y FICHA DE FABRICANTE EN ESPAÑOL.	PENDIENTE ENTREGA DE ESTOS DOCUMENTOS, FECHA MÁXIMA HASTA 30 DE JUNIO DE 2026. (SE ENTREGARIAN CON LOS ELEMENTOS)	PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS Y VERIFICACIÓN DE LOS MISMOS.
3. GARANTIZAR INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EFECTIVO DE LOS ELEMENTOS.	PENDIENTE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. FECHA LIMITE 30 DE JUNIO DE 2026	UNA VEZ LLEGUEN LOS ELEMENTOS SE VERIFICARÁ ARMANDO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Elementos pendientes por llegada a la UMA, ya se realizó el envío por parte del contratista por medio de la empresa INTERRAPIDISIMO (se adjunta guía de envío), con fecha estimada de entrega el día 01 de junio del 2026. Queda pendiente la recepción de los elementos y la verificación del estado y calidad de los mismos.

Elementos que deben ser entregados en el ESM GACAS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
CARRO DE TRANSPORTE PARA BALA DE OXIGENO (1UND)
EYECTORES DE SALIVA X100 (19UND)
MONITOR FETAL – DOOPLER FETAL (1UND)
GLUTARALDEHIDO AL 2% (1UND)
SET DE ORGANOS (1UND)

	FUERZA AEROSPAECIAL 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

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: No: <u>X</u>
Entidad	Sí: No: <u>X</u>

Observaciones: No se presenta incumplimiento a la fecha, la comunicación con la contratista ha sido efectiva.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: <u>X</u>
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: <u>X</u>

Observaciones: N/A

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí No: <u>X</u>
No. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	A LA FECHA NO SE HAN RECIBIDO LOS ELEMENTOS EN EL ESM 3082.FECHA MÁXIMA DE ENTREGA 30 DE JUNIO DE 2026

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha el avance del contrato el del 0%, dejando constancia de que aún no se ha efectuado la entrega de los elementos contratados. No obstante, se estableció contacto con el contratista, con la cual se realizó la revisión y verificación de los ítems objeto del contrato. El contratista el día 29 de mayo de 2026 realizo el envío de los elementos por medio de la empresa INTERRAPIDISIMO y envió la guía para su respectivo seguimiento, con fecha tentativa de entrega el día 01 de junio de 2026.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	CAPITAN SANDOVAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO Supervisor Suplente	C.C. 1072652916
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 24 de abril de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESM 3082	
Firma		

Fstfontchucmty

Vo.Bo.CT.CHAUCANES GUERRERO NASLY ESTEFANIA
Jefe Establecimiento de Sanidad Militar 3082

Vo.Bo. TC. JUAN DAVID CASTRILLON ESCOBAR
Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor GACAS

FECHA ESTIMADA DE ENTREGA: 01/06/2028

Carga Terrestre 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

FECHA ADMISIÓN: 29/05/2028 14:34

RUTA

BOG YPL

CASILLA

0 1

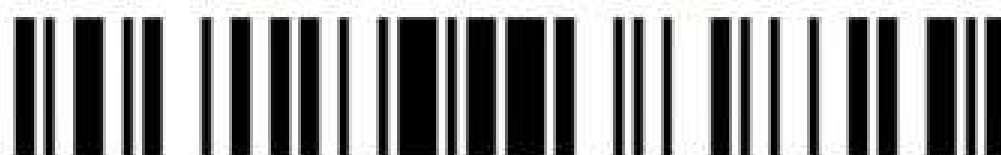
PUERTA

A-10 1



GUÍA : 700194997873

**C6
X4**



DE:

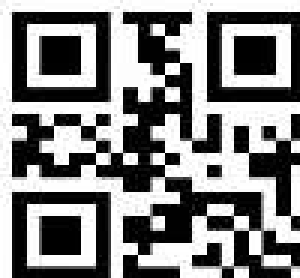
CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS
TV 3 C # 49 – 45 ,CHAPINERO ALTO
BOGOTA / CUNDINAMA COD.VTA: 3196
COD.POSTAL: 110231438

PARA:

GRUPO AEREO DEL CASANARE YOPAL DANIELA H
**CL 40 # 19 – 20 ,ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD
MILITAR 3082**
COD.POSTAL: 850002641 BOLSA : # PESO : 15 KG
OBS : SELLADO, VIAJA SIN VERIFICAR. BAJO RESPONSABIL...
YOPAL / CASANARE



Valor a Cobrar : \$ 0
CONTADO



NODO	ZONA PAMI	MANZANA
SAT. DÍA	SAT.24H	SAT.NODO
-.	-.	-.

WWW.interrapidisimo.com
700194997873