
	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

<b>Unidad y/o Dependencia</b>	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR EMAVI																																	
<b>Fecha del informe</b>	Día: 08 Mes: 05 Año: 2026																																	
<b>Tipo de informe</b>	Parcial: x Final:																																	
<b>Periodo evaluado</b>	Mes: Abril Año: 2026																																	
<b>Número de Contrato</b>	087-00-J-EMAVI-ESM-2025																																	
<b>Contratista</b>	CAMALEON S.A.S																																	
<b>Objeto</b>	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI VF- 2026																																	
<b>Valor del Contrato</b>	\$ 98.282.353,47 [Noventa y ocho millones doscientos ochenta y dos mil trescientos cincuenta y tres pesos con cuarenta y siete centavos.]																																	
<b>Fecha Suscripción</b>	Día: 13 Mes: 11 Año: 2025																																	
<b>Plazo de Ejecución</b>	Día: 25 Mes: 05 Año: 2026																																	
<b>Forma de Pago</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Vigencia 2025</th> </tr> <tr> <th>MES DEL PAGO 2026 (PAC MES)</th> <th>FECHA DE CORTE SERVICIOS PRESTADOS 2025</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026</td> <td>DICIEMBRE 31 DE 2025</td> <td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">VIGENCIA 2026</th> </tr> <tr> <th>MES DEL PAGO 2026 (PAC MES)</th> <th>FECHA DE CORTE SERVICIOS PRESTADOS 2026</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAC MARZO 2026</td> <td>ENERO 31 DE 2026</td> <td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2026.</td> </tr> <tr> <td>PAC ABRIL 2026</td> <td>FEBRERO 28 DE 2026</td> <td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 28 DE FEBRERO DE 2026.</td> </tr> <tr> <td>PAC MAYO 2026</td> <td>MARZO 31 DE 2026</td> <td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2026.</td> </tr> <tr> <td>PAC JUNIO 2026</td> <td>ABRIL 30 DE 2026</td> <td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2026.</td> </tr> <tr> <td>PAC JULIO 2026</td> <td>MAYO 31 DE 2026</td> <td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE MAYO DE 2026.</td> </tr> <tr> <td>PAC AGOSTO 2026</td> <td>JUNIO 30 DE 2026</td> <td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2026.</td> </tr> </tbody> </table>	Vigencia 2025			MES DEL PAGO 2026 (PAC MES)	FECHA DE CORTE SERVICIOS PRESTADOS 2025	VALOR	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	DICIEMBRE 31 DE 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	VIGENCIA 2026			MES DEL PAGO 2026 (PAC MES)	FECHA DE CORTE SERVICIOS PRESTADOS 2026	VALOR	PAC MARZO 2026	ENERO 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2026.	PAC ABRIL 2026	FEBRERO 28 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 28 DE FEBRERO DE 2026.	PAC MAYO 2026	MARZO 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2026.	PAC JUNIO 2026	ABRIL 30 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2026.	PAC JULIO 2026	MAYO 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE MAYO DE 2026.	PAC AGOSTO 2026	JUNIO 30 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2026.
Vigencia 2025																																		
MES DEL PAGO 2026 (PAC MES)	FECHA DE CORTE SERVICIOS PRESTADOS 2025	VALOR																																
CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	DICIEMBRE 31 DE 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025.																																
VIGENCIA 2026																																		
MES DEL PAGO 2026 (PAC MES)	FECHA DE CORTE SERVICIOS PRESTADOS 2026	VALOR																																
PAC MARZO 2026	ENERO 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE ENERO DE 2026.																																
PAC ABRIL 2026	FEBRERO 28 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 28 DE FEBRERO DE 2026.																																
PAC MAYO 2026	MARZO 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2026.																																
PAC JUNIO 2026	ABRIL 30 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2026.																																
PAC JULIO 2026	MAYO 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE MAYO DE 2026.																																
PAC AGOSTO 2026	JUNIO 30 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2026.																																

### 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

<b>Registro Presupuestal</b>	No.: 315425 Día: 13 Mes: 11 Año: 2025
<b>Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)</b>	No.: Día: Mes: Año:
<b>Registro Presupuestal VF</b>	No.: 2626 Día: 13 Mes: 11 Año: 2025
<b>Aprobación Garantía de Cumplimiento</b>	Día: 13 Mes: 11 Año: 2025

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

<b>Aprobación Garantía RCE</b>	Día: 13 Mes: 11 Año: 2025
<b>Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)</b>	Día: Mes: Año:
<b>Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)</b>	Día: 13 Mes: 12 Año: 2025

### 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
<b>Fecha firma Modificadorio</b>	Día: 23 Mes: 01 Año: 2026
<b>Objeto de la Modificación</b>	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y GESTIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI VF- 2026
<b>Valor reducción</b>	\$ 418.579,28
<b>Nuevo Valor Contrato</b>	\$97.863.774,19
<b>Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)</b>	Día: 25 Mes: 05 Año: 2026
<b>Registro Presupuestal Ajustado</b>	No. 1726 Día: 06 Mes: 01 Año: 2026
<b>Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)</b>	Día: Mes: Año:
<b>Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)</b>	Día: Mes: Año:
<b>Aprobación - Otras Garantías</b>	Día: Mes: Año:


PRIMERA SUSPENSIÓN	
<b>Fecha firma</b>	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
<b>Objeto de la Suspensión</b>	N/A
<b>Reinicio</b>	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
<b>Observaciones</b>	N/A

### 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)
Aida Lucia Ibarra Salas	Auxiliar En Limpieza Y Desinfección Hospitalaria	N/A
Leonor Carmona Benavides	Auxiliar En Limpieza Y Desinfección Hospitalaria	N/A
Guillermina Bahamon	Auxiliar En Limpieza Y Desinfección Hospitalaria	N/A

### 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

<b>Avance Físico</b>	[ 84,25] %
<b>Avance en Tiempo</b>	[ 87,73] %

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

<b>Estado del Contrato</b>	En ejecución: <input checked="" type="checkbox"/> Ejecutado: <input type="checkbox"/> Suspendido: <input type="checkbox"/>
<b>Cumplimiento general</b>	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

## 6. ESTADO FINANCIERO


<b>Valor del Contrato</b>	\$[ \$97.863.774,19 ]
<b>Valor y Porcentaje de Pagos realizados</b>	\$[45.451.382,76] ([ 46,44 ] %)
<b>Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar</b>	\$[36.996.994,44] ([ 53,56 ] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	13-ene-2026	FECA175 13-ene-26	\$ 8.454.388,32	40398826 (24-02-2026)	\$ 8.454.388,32
2	02-feb-2026	FECA178 02-feb-26	\$18.498.497,22	57796526 (04-06-2026)	\$18.498.497,22
3	03-mar-2026	FECA189 03-mar-26	\$18.498.497,22	91396526 (27-03-2026)	\$18.498.497,22
4	01-abr-2026	FECA207 01 -abr-26	\$18.498.497,22	pendiente pago en el mes de Mayo 2026	
5	08-may-2026	FECA233 08-may-26	\$18.498.497,22	pendiente pago en el mes de Mayo 2026	
<b>Total Pagos</b>					<b>\$45.451.382,76</b>

**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)

<b>Objeto contractual</b>	Cumple: <input checked="" type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>
<b>Cronograma (Adjuntar)</b>	Cumple: <input type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Especificaciones técnicas</b>	Cumple: <input checked="" type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>
<b>Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II</b>	Cumple: <input checked="" type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>
<b>Obligaciones contractuales generales y específicas</b>	Cumple: <input checked="" type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>
<b>Clausula Catalogación</b>	Cumple: <input type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Clausula Offset</b>	Cumple: <input type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Cargue facturas en Plataforma SECOP II</b>	Cumple: <input checked="" type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>
<b>Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).</b>	Cumple: <input checked="" type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input type="checkbox"/>
<b>Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación</b>	Cumple: <input type="checkbox"/> No cumple: <input type="checkbox"/> No aplica: <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Otros</b>	N/A

	<b>FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

**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**

En el mes de abril 2026, el servicio de aseo en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar 2782 se prestó sin novedad, cumpliéndose los horarios establecidos en el contrato.

Se cumplieron los siguientes horarios:

1. LUNES A SABADO HOSPITALIZACIÓN Y PRIORITARIA 07:00 a 16:00 CONSULTA EXTERNA 09:00 a 18:00

2.. DOMINGOS Y FESTIVOS de 07:00 a 16:00 horas,

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3027 DE LUNES A DOMINGO

Consulta externa Área de urgencias Hospitalización Salas de cirugía Laboratorio clínico Radiología Consultorio de odontología Área de almacenamiento de residuos hospitalarios Pasillos Oficinas administrativas y Almacén Baños ubicados en áreas de Consulta externa, urgencias, hospitalización, y oficinas.

Durante el mes desempeñaron las siguientes actividades:

- Realizaron limpieza y desinfección efectuando un adecuado manejo de los desechos y eliminando factores de riesgo.
  - Barrido y trapeado interno y externo de las instalaciones.
  - Limpieza y lavado de baños, barrer, trapear, limpiar puertas, despapelar tarros de basuras, barrer y trapear Baterías sanitarias, aplicar agentes desinfectantes, limpiar espejos y paredes.
  - Limpieza de telarañas y paredes.
  - Limpieza de cuadros, marcos y objetos instalados en las paredes del ESM.
  - Limpieza de las escaleras de las instalaciones.
  - Limpieza de superficies de paredes, persianas, escritorios, y demás equipos, muebles y enseres.
- Realizaron la ruta sanitaria correctamente.

Áreas externas:

- Barrido de calles y andenes.
- Barrido de terrazas y limpieza de canaletas
- Barrido de jardines alrededor del Establecimiento de Sanidad Militar.
- Barrido y lavado de fachadas del Establecimiento de Sanidad Militar.
- Podado de plantas.
- Limpieza de vidrios de puertas y ventanales.
- Evacuación de basuras verdes.
- Limpieza de cárcamo, alcantarillas y cuartos de energía.



FUERZA AEROSPACIAL 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

Recolección de residuos Guardia Sanidad Suministraron jabón líquido de manos para cumplimiento de protocolo de bioseguridad en Guardia de Sanidad

Se recibieron por parte del contratista los siguientes insumos, el día 05-04-2026: Registro fotográfico:



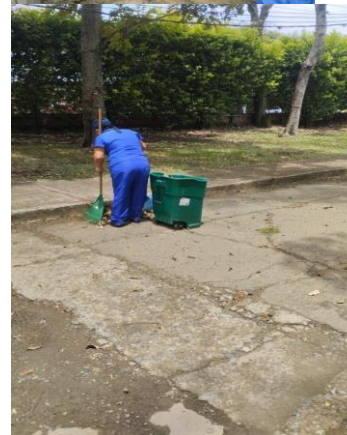
NIT 901618177-7

Pereira, abril 5 de 2026

NIT 901618177-7

REMISION DE ENTREGA No. 162

Señores ESCUELA MILITAR DE AVICION MARCO FIDEL SUAREZ La Ciudad CALI VALLE DEL CAUCA



ARTICULO	CANTIDAD	ENTREGA	VALOR TOTAL
BOLSA BLANCA 95X60 PAQU 50 UNI ROTULADAS	100 UNI	100 UNI	
BOLSA NEGRA 95X60 PAQ 50 UNI ROTULADAS	200 UNI	200 UNI	
BOLSA ROJA 95X60 PAQ 50UNI ROTULADAS	400 UNI	400 UNI	
BOLSA BLANCA 60X58 PAQ 50 UNI ROTULADAS	200 UNI	200 UNI	
BOLSA NEGRA 60X58 PAQ 50 UNI ROTULADAS	200 UNI	200 UNI	
BOLSA ROJA 60X58 PAQ 50 UNI ROTULADAS	300 UNI	300 UNI	
JABON NEUTRO PARA PISOS 3.785 ml	9 UNI	9 UNI	
AMBIENTAFDOR 3.785 ml	5 UNI	5 UNI	
DESINCRUSTANTE 3.785 ml CONCENTRACION 5 %	5 UNI	5 UNI	
HIPOCLORITO DE SODIO 3.785 ml	15 GL	15 GL	
LIMPIA VIDRIOS 3.785 ml	5 UNI	5 UNI	
SABRA ZUL ESPONJA ABRESIVA	7 UNI	7 UNI	
SABRA ROJA ESPONJA ABRESIVA	7 UNI	7 UNI	
SABRA VERDE ESPONJA ABRESIVA	7 UNI	7 UNI	
ESCOBA SUAVE CALIBRE 0,3-0,4 mm	6 UNI	6 UNI	
TRAPEROS PABILO 450 GR PALO ROJO AMARILLOAZUL	6 UNI	6 UNI	
DULCE ABRIGO BLANCO 60 X 60	9 UNI	9 UNI	
DULCE ABRIGO ROJO 60x60	9 UNI	9 UNI	
ESCOBA DURA 0,4-0,6 mm	6 UNI	6 UNI	
CEPILLO DE MANOS 15*5*6* cm	3 UNI	3 UNI	
RECOGEDORES PVC	3 UNI	3 UNI	
GUANTES ROJOS CLIBRE 18-25 X 0,62 mm 620 micras	4 UNI	4 UNI	
GUANTES NEGROS	9 UNI	9 UNI	
GUANTES AMARILLOS	4 UNI	4 UNI	
GUANTES DESECHABLES X CAJA X 50	150 UNI	150 UNI	
AMONIO CUATERNARIO O DESINFEX	7 UNI	7 UNI	
JABON DE MANOS LIQUIDO	6 UNI	6 UNI	
LIJA No 180	5UNI	5UNI	
TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS 150 UNI DOBLE HOJA	40 BOLSAS	40 BOLSAS	
PAPEL HIGIENICO X 400 MTRS BLACO	20 UNI	20 UNI	
ALCOHOL AL 70%	5 GL	5 GL	
PAD CAFÉ 16 PULGADAS	2 UNI	2 UNI	
PAD BLANCO 16 PULGADAS	2 UNI	2 UNI	
RECIPIENTE ATOMOZADOR 500 cc	6 UNI	6 UNI	
CEPILLO PARA BAÑO CHURRASCO	2 UNI	2 UNUI	
ATOMIZADOR PARA OFICINA SPRAY 360-400 CC	10 UNI	10 UNI	
JABON AZUL BARRA 250 gr	9 UNI	9 UNI	
GASOLINA SOPLADORA	2 GALON	2 GALON	
ACEITE SOPLADORA	1 CUARTO	1 CUARTO	
ENTREGA: ELVER OSORIO	RECIBE	DIEGO DAZA	


7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista

Sí: \_\_\_ No: \_\_X\_\_

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

<b>Entidad</b>	Sí: ___ No: <u>X</u>
----------------	----------------------

Observaciones: NO APLICA

### 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: NO APLICA

### 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. soporte    Fecha Día:    Mes:    Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A
Observaciones	N/A

### 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

En el mes de abril 2026, el servicio de aseo en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar 2782 se prestó sin novedad, cumpliéndose los horarios establecidos en el contrato.

### 12. FIRMA (S)

<b>Nombre del Supervisor</b>	T3.DAZA ESPITIA DIEGO ALEJANDRO Principal	C.C. 1.019.143.190
<b>Acto Administrativo Nombramiento</b>	Resolución No. 001 del 07 de septiembre de 2025	
<b>Acta entrega fecha</b>	N/A	
<b>Tipo Novedad</b>	N/A	
<b>Dependencia:</b>	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 2782 / ASISTENCIAL	
<b>Firma</b>	