	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	JEFSA
Fecha del informe	Día: 03 Mes: 06 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: MAYO Año: 2026
Número de Contrato	046-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2026
Contratista	QUINBERLAB SAS
Objeto	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS CON APOYO TECNOLÓGICO Y SOFTWARE PARA LA INTEGRACIÓN DE PROCESAMIENTO DE EXÁMENES Y RESULTADOS UTILIZADOS POR LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESM DE LA FAC A NIVEL NACIONAL.
Valor del Contrato	\$ [700.000.000,00] Setecientos millones de pesos.
Fecha Suscripción	Día: 13 Mes: 03 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 15 Mes: 12 Año: 2026
Forma de Pago	<p>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC pagará al Contratista el valor total del contrato así:</p> <p>EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, en PAGOS PARCIALES de acuerdo con los pedidos realizados por el supervisor del contrato dependiendo la necesidad de reactivos e insumos de la entidad 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Artículo 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. <p>En el presente proceso no se requiere contar con interventoría teniendo en cuenta que ni la cuantía del contrato ni la complejidad del objeto ameritan que se requiera a un tercero especializado en la materia, ya que el</p>



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

supervisor designado tiene el conocimiento requerido en el ámbito asistencial, lo que la hace una persona idónea para realizar la supervisión del presente contrato en relación con el objeto y características técnicas establecidas.

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 – Jefatura de Salud 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.

Nota: Las entregas realizadas el último trimestre estarán a cargo de asignación de cupo PAC 2026, o constitución de cuentas por pagar 2026 pagaderas en 2027.

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

	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

	<p>NACIONAL- COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR –JEFATURA SALUD FAC 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– DIRECCION GENERAL DESANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual.</p>
--	--


2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO

Registro Presupuestal	No.: 12126 Dia: 13 Mes: 03 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 18 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Calidad y correcto funcionamiento de los bienes; pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales)	Día: 24 Mes: 03 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución	Día: 24 Mes: 03 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio	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

	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

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[61,46] %
Avance en Tiempo	[24] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO


Valor del Contrato	[\$700.000.000]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	[\$0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	[\$700.000.000] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
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	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 específicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
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	NO APLICA		

	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

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

Durante el mes de mayo, se revisó con el con contratista lo pendiente por entregar de acuerdo a las fechas de vencimiento de los reactivos pendientes por cada unidad, verificando previamente con el coordinador de la misma:

Primera verificación y envío: 19 mayo 2026

Código de cliente/proveedor	Descripción artículo/serv.	Lote	Cantida	Fecha de vencimien	OBSERVACIONES
JSFA-CACOM2-VIL	TORNQUETE PRONTO, UNIDAD, BD	2025/08	1	31/12/2050	ACEPTADA
JSFA-CACOM3-MAL	FUCSINA DE GRAM, FRASCO X 200 ML, ALBOR	Z260210	1	28/02/2028	ACEPTADA
JSFA-CACOM3-MAL	VIOLETA DE GRAM, FRASCO X 200 ML, ALBOR	Z260211	1	28/02/2028	ACEPTADA
JSFA-CACOM4-MEL	UREA/BUN COBAS C 111, KIT X 400 DET, PRODUCTOS ROCHE	93418601	1	30/09/2026	REACTIVO YA PREVIAMENTE CONFIRMADO PARA ENVIO CONSOLIDADO
JSFA-CACOM4-MEL	GLUCOSA COBAS C 111, KIT X 400 DET, PRODUCTOS ROCHE	92616401	1	31/05/2027	ACEPTADA
JSFA-CACOM5-RIO	COMBUR 10 UX, FRASCO X 100 TIRAS, PRODUCTOS ROCHE	91014202	2	31/12/2026	ACEPTA SOLO 1.
JSFA-CACOM5-RIO	TRIGLICERIDOS TG GPO-PAP COBAS C111, KIT X 200 DET, PRODUCTOS ROCHE	92614701	1	30/11/2026	NO SE ACEPTA. CANCELA PEDIDO
JSFA-CACOM5-RIO	GLUCOSA COBAS C 111, KIT X 400 DET, PRODUCTOS ROCHE	92616401	1	31/05/2027	ACEPTADA
JSFA-CACOM5-RIO	CREATININA COBAS C111, KIT X 200 DET, PRODUCTOS ROCHE	92662101	1	31/08/2026	ACEPTADA
JSFA-CACOM5-RIO	HDL COLESTEROL GEN4 C111, KIT X 200 DET, PRODUCTOS ROCHE	93626501	1	31/07/2027	ACEPTADA
JSFA-CACOM5-RIO	CALIBRADOR CFAS UNIVERSAL, KIT 12X3ML, PRODUCTOS ROCHE	80551301	1	31/01/2027	ACEPTADA
JSFA-CAMAN-MADR	ETANOL CETONA DE GRAM, FRASCO X 200 ML, ALBOR	Z260132	1	30/01/2029	ACEPTADA
JSFA-CAMAN-MADR	COLESTEROL TOTAL COBAS C 111, KIT X 400 DET, PRODUCTOS ROCHE	92984401	1	30/09/2026	ACEPTADA
JSFA-DMEFA-BOGO	CEFNASAS, CAJA X 1 CTCHO (50 SENSIDISCOS), BD	5223394	1	11/08/2026	NO SE ACEPTA.
JSFA-DMEFA-BOGO	PROTEINA C REACTIVA PCR GEN4 COBAS C311/C501, KIT X 250 DET, PRODUCTOS ROCHE	91747301	1	31/10/2026	ACEPTADA
JSFA-DMEFA-BOGO	UREAL/BUN COBAS C501/311, KIT X 500 DET, PRODUCTOS ROCHE	92795001	1	30/09/2026	ACEPTADA
JSFA-DMEFA-BOGO	FOSFATASA ALCALINA ALP GEN2 COBAS C501/311, KIT X 200 DET, PRODUCTOS ROCHE	93184501	3	30/09/2026	ACEPTADAS LAS 3
JSFA-DMEFA-BOGO	AGAR CHOCOLATE POLYVITEX VCAT3 (THAYER MARTIN), CAJA X 20 PLACAS, BIOMERIEUX	1011784240	1	27/05/2026	AGAR YA PREVIAMENTE CONFIRMADO PARA ENVIO CONSOLIDADO
JSFA-DMEFA-BOGO	PROTEINA C REACTIVA PCR GEN4 COBAS C311/C501, KIT X 250 DET, PRODUCTOS ROCHE	91747301	1	31/10/2026	ACEPTADA
JSFA-EMAVI-CALI	TUBO TAPA ROJA HEMOGARD 4.0ML CON ACTIVADOR DE COAG, CAJA X 100 UND, BD	5142742	1	31/08/2026	ACEPTADA
JSFA-EMAVI-CALI	TUBO AZUL CITRATO DE SODIO 2.7ML ADULTO, CAJA X 100 UND, BD	5350837	1	30/09/2026	ACEPTADA
JSFA-EMAVI-CALI	TUBO TAPA ROJA HEMOGARD 4.0ML CON ACTIVADOR DE COAG, CAJA X 100 UND, BD	5142742	2	31/08/2026	ACEPTADA
JSFA-EMAVI-CALI	VIDAS FT4, KIT X 60 DET, BIOMERIEUX	1011736150	1	17/12/2026	NO SE ACEPTA. SE CANCELA PEDIDO
JSFA-EMAVI-CALI	COLESTEROL TOTAL GEN2 COBAS C501/311, KIT X 400 DET, PRODUCTOS ROCHE	93818201	2	31/10/2026	ACEPTADA LOS 2 CASSETTE.

Nota: Si bien en la ficha técnica se establece que la fecha de vencimiento de los reactivos e insumos entregados no será inferior a 4 meses, se aceptaron algunos reactivos (que no corresponden a la sección de microbiología con fecha inferior a la establecida, dado que se requieren en los laboratorios y serán utilizados antes de su vencimiento)

Segunda verificación y envío: 28 mayo 2026



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

Código de cliente/provee	Descripción artículo/serv.	Fecha de vencer	OBSERVACIONES
JSFA-DMEFA-BOGO	CREATININA CREP GEN2 COBAS C501/COBAS 311, KIT X 250 TEST, PRODUCTOS ROCHE	31/10/2026	ACEPTADA
JSFA-DMEFA-BOGO	AGAR CHOCOLATE + POLIVITEX, CAJA X 20 PLACAS, BIOMERIEUX	29/06/2026	ACEPTADA
JSFA-DMEFA-BOGO	AGAR MAC CONKEY CON CRISTAL VIOLETA, CAJA X 20 PLACAS, BIOMERIEUX	24/06/2026	ACEPTADA
JSFA-DMEFA-BOGO	AGAR MUELLER-HINTON 2 (90 MM), CAJA X 20 PLACAS, BIOMERIEUX	18/06/2026	ACEPTADA
JSFA-DMEFA-BOGO	CEFINASA, CAJA X 1 CTCHO (50 SENSIDISCOS), BD	11/08/2026	NO SE ACEPTA. SE INFORMO EN EL CORREO 14/05/2026 ENVIADO ANDREA ROJAS, MARGIE BARONA Y EDURADO MARTINEZ.
JSFA-DMEFA-BOGO	CREATININA CREP GEN2 COBAS C501/COBAS 311, KIT X 250 TEST, PRODUCTOS ROCHE	31/07/2026	ACEPTADA
JSFA-DMEFA-BOGO	AZUL CRESIL BRILLANTE SOL. SALINA, FRASCO X 50 ML, ALBOR	30/05/2028	ACEPTADA
JSFA-DMEFA-BOGO	DENGUE DUO IGG/IGM/ AG NS1 BIOLINE, CAJA X 10 CASSETTES, ABBOTT	28/07/2026	SE CANCELA PEDIDO. SE INFORMO EN EL CORREO DEL 27/05/2026 A ANDREA ROJAS Y MARGIE
JSFA-CACOM1-PSA	DENGUE DUO IGG/IGM/ AG NS1 BIOLINE, CAJA X 10 CASSETTES, ABBOTT	28/07/2026	SE CANCELA PEDIDO. SE INFORMO EN EL CORREO DEL 27/05/2026 A ANDREA ROJAS Y MARGIE
JSFA-CACOM5-RIO	COMBUR 10 UX, FRASCO X 100 TIRAS, PRODUCTOS ROCHE	31/12/2026	SE CANCELA PEDIDO. NO SE RECIBE EL REACTIVO

Se realizo el pedido N°9 de acuerdo a las necesidades de los laboratorios de la FAC.



CT. LANNY JULIETH CHAPARRO ANGEL



Responder



Re:

Para: Andrea D. Rojas <andrea.rojas@quinberlab.com.co>; Margie Andrea Bayona Rodriguez <margie.bayona@quinberlab.com.co>

CC: TE. JOHANNA ROMERO BERON

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 25/05/2036 4:16 PM



Plantilla Ctro No. 046-01-FAC-JEFS... 525 KB

Andre y Margie
Buenas tardes

Con toda atención me permito enviar adjunto pedido N°9, para su respectiva revisión y tramite.

Gracias.

Bendiciones.

Capitán Lanny Julieth Chaparro Ángel

Subdirección Servicios de Salud - Laboratorio Clínico


Dirección de Medicina Aeroespacial- DIMAE

Avenida Calle 26 128-00, Aeropuerto El Dorado, Puerta 6, CATAM, Bogotá D.C., Colombia

Tel. +57 (601) 3487030 Ext. 62220

lanny.chaparro@fac.mil.co

Se encuentra pendiente el envío de las facturas de los insumos y reactivos entregados en el mes de mayo con el fin de consolidar para el Segundo Pago PAC junio 2026.

	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

A continuación, se presenta el consumo acumulado a la fecha para cada Laboratorio Clínico:

SEDE	CONSUMO	%	SEDE	CONSUMO	%
DMEFA	\$ 251.205.256,00	60,99	CACOM 4	\$ 7.241.344,00	1,76
DIMAE	\$ 55.785.380,00	13,54	CACOM 5	\$ 9.192.620,00	2,23
EMAVI	\$ 33.092.106,00	8,03	CAMAN	\$ 11.002.700,00	2,67
CACOM 1	\$ 25.093.954,00	6,09	CACOM 6	\$ 6.542.458,00	1,59
CACOM 2	\$ 21.597.000,00	5,24	GAORI	\$ 456.010,00	0,11
CACOM 3	\$ 9.021.950,00	2,19	TOTAL	\$ 430.230.778,00	61,46%

*Porcentaje acumulado

Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes actividades:

Actividad	Período/Fecha	Evidencia / Soporte	Observaciones
Verificación de necesidades de los laboratorios	Mayo 2026	Correo con envío de pedido	Conforme FT
Verificación y Entrega de reactivos pendientes	Mayo 2026	Facturas generadas en mayo.	Conforme FT
Solicitud de recolección de muestras y coordinación de entrega y procesamiento	Mayo 2026	Correo y validación de resultados	Conforme FT

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Continuar con la ejecución del contrato, según los requerimientos de cada laboratorio clínico.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___ No: <u>X</u> ___
Entidad	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 OBJETO DEL CONTRATO

Ingreso a Almacén	Sí <u>X</u> No ___
No. soporte y fecha (SAP)	5003892840 24/04/2026
Dependencia destino final del bien o servicio	JEFSA
Observaciones	Entrada de bienes correspondiente al primer pago parcial (pendiente de giro por disponibilidad de PAC).



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

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

A la fecha, el contrato se ha ejecutado con normalidad, conforme a lo establecido en la ficha técnica.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Suplente	CT. CHAPARRO ANGEL LANNY Suplente	C.C. 1.022.350.478
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DIRECCIÓN DE MEDICINA AEROSPACIAL - JEFSA	
Firma		