
	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 O CONVENIO

Unidad Dependencia y/o	ESM 11782 CACOM-1							
Fecha del informe	Dia: 2 Mes: 06 Año: 2026							
Tipo de informe	Parcial: X Final:							
Periodo evaluado	Mes: 05 Año: 2026							
Número de Contrato	No. 051-00-D-CACOM-1-ESM11782-2026							
Contratista	JOSBEING SAS. - NIT. 901.384.549-7							
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA HOSPITALARIA PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-1.							
Valor del Contrato	CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS (\$105.243.600,00).							
Fecha Suscripción	Dia: 07 Mes: 04 Año: 2026							
Plazo de Ejecución	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2026.							
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – CACOM-1, pagará al Contratista el valor total del contrato de acuerdo al siguiente cuadro:							
	PRODUCTO A CONTRATAR	MES	CANTIDAD DÍAS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DÍA	SUB TOTAL MES	IVA	VALOR TOTAL MES CON IVA
	PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA HOSPITALARIA PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM 1.	ABRIL	23	DÍAS - (02) DOS OPERARIOS INCLUIDOS ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO	\$ 330.000	\$7.590.000	\$ 1.442.100	\$9.032.100
		MAYO	31		\$ 330.000	\$10.230.000	\$ 1.943.700	\$12.173.700
		JUNIO	30		\$ 330.000	\$9.900.000	\$ 1.881.000	\$11.781.000
		JULIO	31		\$ 330.000	\$10.230.000	\$ 1.943.700	\$12.173.700
		AGOSTO	31		\$ 330.000	\$10.230.000	\$ 1.943.700	\$12.173.700
		SEPTIEMBRE	30		\$ 330.000	\$ 9.900.000	\$ 1.881.000	\$11.781.000
		OCTUBRE	31		\$ 330.000	\$10.230.000	\$ 1.943.700	\$12.173.700
NOVIEMBRE		30	\$ 330.000		\$9.900.000	\$ 1.881.000	\$11.781.000	
DICIEMBRE		31	\$ 330.000		\$10.230.000	\$ 1.943.700	\$12.173.700	
TOTAL							\$105.243.600	

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No. 67626 - Dia:08 - Mes:04 - Año: 2026 Modificado 26-05-2026 -Reducido \$2.748.900.00
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 07 Mes: 04 Año: 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

Aprobación Garantía RCE	Día: 07 Mes: 04 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 08 Mes: 04 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 22 Mes: 05 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se realiza el Modificadorio No. 1 en el sentido de REDUCIR la suma de \$2.748.900.00 al contrato inicial, debido que se inicia ejecución siete (07) días posteriores a la programada inicialmente, a solicitud de la supervisión y autorizado por el señor coronel ordenador del gasto CACOM-1.
Valor Reducción	\$2.748.900.00
Nuevo Valor Contrato	CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS (\$105.243.600,00).
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	No se modifica
Registro Presupuestal Ajustado	No. 67626 - Día:08 - Mes:04 - Año: 2026 Modificado 26-05-2026 -Reducido \$2.748.900.00
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	NA
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	NA
Aprobación - Otras Garantías	NA


PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NA
Objeto de la Suspensión	NA
Reinicio	NA
Observaciones	NA

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)
Margarita María Mejía Celis	Operaria	NA
Nidia Rosa Elena Aguilar	Operaria	NA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	20.15 %
Avance en Tiempo	20.6%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspellido:
Cumplimiento general	Sí X No

	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

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$105.243.600.00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	8.58 %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	91.42 %

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1.	30-04-2026	JSB220	\$ 9.032.100	110026 – 06-05-2026	\$ 9.032.100
Total Pagos					\$ 9.032.100

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:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
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:	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	NA		

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

Informe parcial: Para el periodo entre el 01 al 31 de mayo de 2026, la empresa **JOSBEING SAS. - NIT. 901.384.549-7** garantizó la disponibilidad de insumos, maquinaria, equipos y 02 operarias, cumpliendo con la prestación de servicio integral de aseo, limpieza y desinfección hospitalaria en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No 1, lo anterior, de acuerdo a los PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN establecidos para cada una de las áreas que se enumeran a continuación:

- **Consulta externa.**
- **Área de urgencias.**
- **Atención Prioritaria.**
- **Hospitalización/Observación.**
- **Salas de cirugía.**

**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**

- Laboratorio clínico.
- Radiología.
- Odontología.
- Área de almacenamiento de residuos hospitalarios.
- Pasillos.
- Salas de espera.
- Zonas comunes.
- Oficinas administrativas.
- Exteriores.
- Jardines.
- Parqueaderos de Ambulancias.
- Baños

ÍTE M	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	CANTIDAD	FICHA TECNICA	HOJA DE SEGURIDAD	BLECERTIFICADO DE BIODEGRADABLE	NOTIFICACIÓN SANITARIA
1	Ambientador Spray Aerosol	Frasco 400 ML	Mensual	16	SI	SI	SI	SI
2	Ambientador varitas (olores variados)	Frasco 80 ML	Mensual	15	SI	SI	NO	NO
3	Ambientador liquido (Limpiapisos)	Bidón (20 litros)	Mensual	2	SI	SI	SI	SI
4	Detergente e n polvo	Bolsa x 1000 gr.	Mensual	16	SI	SI	NO	SI
5	Esponja fibra abrasiva multiuso	Paquete x 3	Mensual	4	SI	NO	NO	NO
6	Bolsa Basura roja, calibre 1.4 milésimas, 70 x50, con el logotipo de material reciclable	Unidad	Mensual	150	SI	NO	NO	NO
7	Bolsa Basura blanca, calibr e 1.4 milésimas 70 x50, con el logotipo de material reciclable	Unidad	Mensual	80	SI	NO	NO	NO
8	Bolsa Basura Negra calibre 1.4milésimas 70 x50, con el logotipo de material reciclable	Unidad	Mensual	150	SI	NO	NO	NO
9	Varsol	Galón (3.785 ML)	Mensual	1	SI	SI	SI	SI
10	Desengrasan te liquido	Galón (3.785 ML)	Mensual	2	SI	SI	NO	NO
11	Glutaraldehid o al 2 %	Galón (3.785ML)	Mensual	2	SI	SI	NO	SI
12	Amonio cuaternario	Galón (3.785 ML)	Mensual	2	SI	SI	NO	SI
13	Hipoclorito de sodio 5%	Bidón (20 litros)	Mensual	3	SI	SI	NO	SI
14	Balletilla blanca	Metro	Mensual	3	SI	NO	NO	NO
15	Jabón liquido de manos	Galón (3.785 ML)	Mensual	2	SI	SI	SI	SI
16	Escoba tipo suave con palo	Unidad	Mensual	2	SI	NO	NO	NO
17	Escoba tipo Dura con palo	Unidad	Mensual	1	SI	NO	NO	NO
18	Traperos Extras con palo	Unidad	Mensual	1	SI	NO	NO	NO
19	Paca de Papel Higienico Industrial De 400 Mts x 4	Paca de x 4	Mensual	4	SI	NO	NO	NO
20	Toallas plegables de mano ecológica x caja	Caja x 24	Mensual	3	SI	NO	NO	NO
21	Guantes manejo de residuos calibre 25 verde	Paquete x 12	Mensual	1	SI	NO	NO	NO
22	Rastrillos plásticos	Unidad	Mensual	1	SI	NO	NO	NO
23	Lija hoja pliego Calibre 180	Pliego	Mensual	4	SI	NO	NO	NO
24	Baldes plásticos 10 Litros	Unidad	Mensual	1	SI	NO	NO	NO

**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**

25	Chupa plástica para sanitarios	Unidad	Mensual	1	SI	NO	NO	NO
26	Churrusco sanitario con base	Unidad	Mensual	1	SI	NO	NO	NO
27	Jabón lavalozza crema	500 gr	Mensual	1	SI	SI	SI	SI
28	Cepillo manos con mango	Unidad	Mensual	1	SI	NO	NO	NO
29	Insecticida tipo raid Spray mata cucarachas y hormigas	Unidad	Mensual	2	SI	SI	SI	SI
30	Recogedor	Unidad	Mensual	1	SI	NO	NO	NO
31	Desincrustante industrial	Galón (3.785 ML)	Mensual	3	SI	SI	SI	SI
32	Jabón en barra azul de buena calidad	Unidad	Mensual	3	SI	SI	SI	SI
33	Jabón líquido para ropa	Galón (3.785 ML)	Mensual	4	SI	SI	SI	SI
34	Desinfectante ropa hospitalaria	Galón (3.785 ML)	Mensual	3	SI	SI	SI	SI
35	Cepillo para piso con borde de caucho	Unidad	Mensual	1	SI	NO	NO	NO
36	Pastilla purificadora de sanitarios	Unidad	Mensual	18	SI	SI	NO	NO
37	Quita telarañas	Unidad	Mensual	1	SI	NO	NO	NO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS

OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
NA	NA	NA

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

De acuerdo con lo establecido en el presente contrato, está pendiente la prestación de los servicios contratados según ficha técnica, para el mes de junio de 2026.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

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


Observaciones: NA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: NA **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 Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

	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

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: la empresa **JOSBEING SAS NIT. 901.384.549-7** garantizó la disponibilidad de insumos, maquinaria, equipos y 02 operarias, cumpliendo con la prestación de servicio integral de aseo, limpieza y desinfección hospitalaria en las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No 1 durante el mes de mayo de 2026.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T1. RODRIGUEZ ARIAS JEFFERSON C.C. 18.401.276 - Supervisor Principal
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 16 de enero de 2026
Acta entrega fecha	N/A
Tipo Novedad	N/A
Dependencia:	ESM255728511782 CACOM-1
Firma	