	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO


Unidad y/o Dependencia	CACOM – 3 GRUAL																														
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 07 Año: 2026																														
Tipo de informe	Parcial: X Final:																														
Periodo evaluado	Mes: 06 Año: 2026																														
Número de contrato	017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026																														
Contratista	Comercializadora Distribuidora Camaleón SAS																														
Objeto	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3, Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR.																														
Valor del contrato	\$114.416.631,00																														
Fecha Suscripción	Día: 09 Mes: 06 Año: 2026																														
Plazo de Ejecución	Día: 31 Mes: 10 Año: 2026																														
Forma de Pago	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>VIGENCIA</th> <th>CORTE</th> <th>VALOR</th> <th>PAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2026</td> <td>30 de Junio 2026</td> <td>Según facturación</td> <td>Julio de 2026</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2026</td> <td>31 de julio 2026</td> <td>Según facturación</td> <td>agosto de 2026</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2026</td> <td>Corte a 31 de agosto de 2026</td> <td>Según facturación</td> <td>Septiembre de 2026</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2026</td> <td>30 de Septiembre 2026</td> <td>Según facturación</td> <td>Octubre de 2026</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2026</td> <td>31 de Octubre 2026</td> <td>Según facturación</td> <td>Noviembre de 2026</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	VIGENCIA	CORTE	VALOR	PAC	1	2026	30 de Junio 2026	Según facturación	Julio de 2026	2	2026	31 de julio 2026	Según facturación	agosto de 2026	3	2026	Corte a 31 de agosto de 2026	Según facturación	Septiembre de 2026	4	2026	30 de Septiembre 2026	Según facturación	Octubre de 2026		2026	31 de Octubre 2026	Según facturación	Noviembre de 2026
ITEM	VIGENCIA	CORTE	VALOR	PAC																											
1	2026	30 de Junio 2026	Según facturación	Julio de 2026																											
2	2026	31 de julio 2026	Según facturación	agosto de 2026																											
3	2026	Corte a 31 de agosto de 2026	Según facturación	Septiembre de 2026																											
4	2026	30 de Septiembre 2026	Según facturación	Octubre de 2026																											
	2026	31 de Octubre 2026	Según facturación	Noviembre de 2026																											

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 155226 Día: 10 Mes: 06 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Día: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 11 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Día: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 15 Mes: 06 Año: 2026

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Madrid Villa Bealis Rocío	Operario De Aseo	1048273333
Olaya Carey Lina Marcela	Operario De Aseo	1118800056
Orozco Orozco Estivalis Sofia	Operario De Aseo	1048282306

	FUERZA AEROSPAICIAL 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

Troya Silvera Oliver Ariel	Operario De Aseo	8497028
Florez Rojano Guillermo Enrique	Operario De Aseo	72220887
De La Rosa Solano Ronald José	Operario De Aseo	72097402
Yanes Arango Gloribeth Lorena	Operario De Aseo	1129525173

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO			
Fecha firma Modificadorio	Día:	Mes:	Año:
Objeto de la Modificación			
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)			
Nuevo Valor Contrato	vigencia		
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día:	Mes:	Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No.	Mes:	Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	Día:	Mes:	Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	Día:	Mes:	Año:
Aprobación - Otras Garantías	Día:	Mes:	Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN			
Fecha firma	Día:	Mes:	Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)		
Reinicio	Día:	Mes:	Año:
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)
Madrid Villa Bealis Rocío	Operario De Aseo	1048273333
Diaz Camargo Zuleima Esther	Operario De Aseo	1044892168
Orozco Orozco Estivalis Sofia	Operario De Aseo	1048282306
Troya Silvera Oliver Ariel	Operario De Aseo	8497028
Piñeres Sierra Claudia Milena	Operario De Aseo	32583764
De La Rosa Solano Ronald José	Operario De Aseo	72097402
Yanes Arango Gloribeth Lorena	Operario De Aseo	1129525173

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	15 %
Avance en Tiempo	15%
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

**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**

Valor del contrato	\$114.416.631,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$ 0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$114.416.631,00 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
Total Pagos					\$0

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)


PLANILLA DE PAGO JUNIO



Listado de Empleados Vigentes

No.	Tipo	Número	Nombre	Salario		Cotizante			Administradoras		Contrato		Ubicación Laboral		
				Mensual	Integral	Tipo	Subtipo	Extranje	Col. Tem. Est. (E)	Pensión	Salud	Fecha Inicio	Fecha Fin	Sucursal	Centro Trabajo
4	CC	1041892168	CALCETA POLO BEALIS MARIA	\$1.750.905,00		1				PORVENIR	COOSALUD MOVILIDAD	2026-06-16		COMANDO AEREO DE COMBATE MALAMBO	COMANDO AEREO DE COMBATE N3 MALAMBO
5	CC	72097402	DE LA ROSA SOLANO RONALD JOSE	\$1.750.905,00		1				PORVENIR	EPS MUTUAL SER	2026-06-16		COMANDO AEREO DE COMBATE MALAMBO	COMANDO AEREO DE COMBATE N3 MALAMBO
6	CC	72320887	FLOREZ ROJANO GUILLERMO ENRIQUE	\$1.423.500,00		1				COLFONDOS	MUTUAL SER	2026-06-16		COMANDO AEREO DE COMBATE MALAMBO	COMANDO AEREO DE COMBATE N3 MALAMBO
7	CC	1118800056	OLAYA CAREY LINA MARCELA	\$1.423.500,00		1				PROTECCION	SALUD TOTAL	2026-06-16		COMANDO AEREO DE COMBATE MALAMBO	COMANDO AEREO DE COMBATE N3 MALAMBO
8	CC	32881413	OROZCO OROZCO ESTIVALIS SOFIA	\$1.750.905,00		1				PORVENIR	SALUD TOTAL	2026-06-16		COMANDO AEREO DE COMBATE MALAMBO	COMANDO AEREO DE COMBATE N3 MALAMBO
9	CC	8497028	TROYA SILVERA OLIVER ARIEL	\$1.750.905,00		1				PORVENIR	SALUD TOTAL	2026-06-16		COMANDO AEREO DE COMBATE MALAMBO	COMANDO AEREO DE COMBATE N3 MALAMBO
10	CC	1129525173	YANES ARANGO GLORIBET LORENA	\$1.750.905,00		1				PORVENIR	SALUD TOTAL	2026-06-16		COMANDO AEREO DE COMBATE MALAMBO	COMANDO AEREO DE COMBATE N3 MALAMBO

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 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:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X

	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

Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
---	---------	------------	--------------

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

Para el periodo en supervisión se realizaron las labores del servicio de aseo y limpieza, prestado de forma continua, eficiente y oportuna asegurar la limpieza y mantenimiento de las siguientes zonas, de acuerdo con la planificación establecida en esta ficha técnica:

Edificio GRUEA consta de:

Salones de clase edificio GRUEA: área 100 m2
 Oficinas: área 300 m2 incluye 02 baños

GRUTE y GRUCO Zona operativa consta de:

Oficinas Hangar Norte Ala Norte segundo piso: área 170 m2
 Oficinas Hangar Norte Ala Sur segundo piso: área 170 m2 incluye 03 baños (01 baño se encuentra en el primer piso).
 Oficinas Hangar Sur Ala Norte primer y segundo piso: área 175 m2 incluye 01 baño (no incluye talleres ni pasillos ni almacenes).
 Línea de vuelo: área 45 m2.
 Sala de pilotos: área 170 m2 incluye 03 baños.
 Oficina complejo combustible aviación: área 40 m2 incluye 01 baño.
 Departamento de Seguridad: área 60 m2 incluye 01 baño
 Habitaciones y oficinas Hangar SR-560: área 200 m2 incluye 07 baños, hay una habitación de servicios.

Despacho el cual consta de:

Despacho y Zona VIP: área 212 m2 incluye 03 baños
 Escuela EBART: área 660 m2 incluye 02 baños.
 Aula CAS (contiguo a la EBART): área 125 m2 incluye 01 baño


Edificio oficinas administrativas:

(GRUIA, GRUCO, DEFIN, DECON, DEPLA, OFCOH, SIMULADOR ATC): área 830 m2 incluye 04 baños.
 Edificio C3I2: área 350 m2 incluye 01 habitación y 01 baño.
 Sala de conferencias: área 72 m2

Oficinas GRUSE: área 230 m2 incluye 02 baños.
 Control acceso y recinto de guardia: área 300 m2 incluye 02 baños
 Edificio CMOSD: área 250 m2 incluye 02 baños.

GRUAL:

Casino de Oficiales: área 1025 m2 incluye 06 baños (incluye discoteca, bar, pasillos, zona de juegos y tv, comedor, Kiosco, Piscina alrededores) (no incluye aérea de cocina, bodegas o almacenes de alimentos y cuartos fríos).
 Área 450 m2 incluye 02 baños, 06 oficinas (COMANDO GRUAL, ESMIS, ESSER, ESINS, SEPLA- GRUAL, ADMINISTRATIVA), (no incluye el interior del Almacén misceláneos, solo oficina principal almacén y pasillos externos al almacén).
 Sastrería: área 12 m2
 Panadería: área 20 m2
 Oficina Telemática: área 36 m2
 Oficina Automotores: área 24 m2 incluye 01 baño.
 Casino de Suboficiales: área 1250 m2 incluye 02 baños (incluye bar, zona de juegos, pasillos, comedor, Kiosco) (no incluye aérea de cocina, bodegas o almacenes de alimentos y cuartos fríos).
 Comedor personal civiles: área 64 m2
 Cajeros automáticos: área 3 m2.
 Oficina del Archivo central: área 14 m2
 Capilla: área 56 m2

	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

Oficinas de cancillería e incorporación: área 50 m2

Auditorio Awatawa: área 504 m2 incluye 03 baños, camerinos y sala de videoconferencias.

Limpieza en los casinos de oficiales y suboficiales en el área de cocinas. (pisos), no incluye cuartos fríos, zonas de almacenaje, estufas, mesones, ollas, etc: área 80 m2

Cafetería del edificio comando. 8 m2

Edificio Drako 3: área 936 m2 incluye 14 habitaciones (10 habitaciones tienen baño compartido y las otras 4 tienen baño independiente, total: 09 baños).

Edificio Mokana: Consta de:

Primer piso: área 770 m2 incluye 13 habitaciones con baños.

Segundo piso: área 550 m2 incluye 8 habitaciones con baños.

05 habitaciones VIP: área 84 m2 incluye 03 baños.

Casa de huéspedes: área 235 m2 incluye 04 baños.

Se anexa evidencia fotográfica como soporte:





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-047

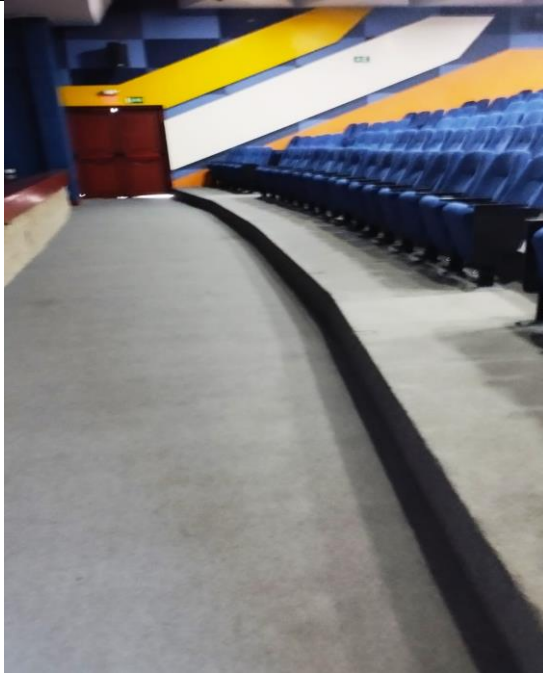
**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES
DE COMPRA**

**VERSIÓN
No.**

01

VIGENCIA:

13-03-2026



Se implemento el control de los insumos a través del siguiente Excel donde se lleva el registro de inventario, fecha de ingreso, cantidad de ingreso, cantidad existente y lo faltante de acuerdo con las salidas por necesidades del servicio.



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


PLANTILLA DE INVENTARIO DE INSUMOS ASEO

T4. CANO OJEDA YINIS PAOLA		FECHA: 30/06/2026		
NOMBRE DEL INSUMO	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD EXISTENTE	CANTIDAD INGRESAL	NECESIDAD
JABON DE MANOS	30/06/2026	0	0	0
LIMPIA VIDROS	30/06/2026	0	0	0
AMBIENTADOR LIQUIDO	30/06/2026	0	0	0
BLANQUEADOR	30/06/2026	0	0	0
PAQUETES DE TOALLAS PARA MANOS	30/06/2026	0	0	0
PAPEL HIGIENICO ROLLO	30/06/2026	0	0	0
CERA POLIMERICA AUTOBRILLANTE 1000 ML	30/06/2026	0	0	0
DETERGENTE EN POLVO 1000 GR	30/06/2026	0	0	0
CEPILLOS PARA BARRER	30/06/2026	0	0	0
TRAPEROS	30/06/2026	0	0	0
POLVO ABRASIVO 300 G	30/06/2026	0	0	0
ESPONJAS	30/06/2026	0	0	0
AMBIENTADOR AEROSOL	30/06/2026	0	0	0
DESINFECTANTE HOSPITALARIO 3800 ML	30/06/2026	0	0	0
JABON QUIRURGICO 3785 L	30/06/2026	0	0	0
PARES GUANTES	30/06/2026	0	0	0
RECOGEDORES	30/06/2026	0	0	0
BOLSAS ROTULADAS	30/06/2026	0	0	0
TOALLAS PARA MANOS ROLLO	30/06/2026	0	0	0
LUSTRAMUEBLES	30/06/2026	0	0	0
MOPAS PARA PISO	30/06/2026	0	0	0
RASTRILLOS	30/06/2026	0	0	0
BOLSAS ROJAS SIN ROTULACIÓN	30/06/2026	0	0	0
BOLSA DE BASURA NEGRA DE CANECAS	30/06/2026	0	0	0
DESENGRASANTE 4700ML	30/06/2026	0	0	0
BOLSA DE BASURA VERDES	30/06/2026	0	0	0
ESCOBAS DURAS	30/06/2026	0	0	0
CHURRUSCOS	30/06/2026	0	0	0

Adicional se le dio apertura a un libro de minuta, el cual lleva el registro diario de la salida de los insumos con la persona responsable de la salida.

En conclusión, se lleva un control de los insumos destinados al servicio de aseo, garantizando su uso adecuado y racional en el desarrollo de las labores de limpieza.

El contratista asigna formalmente un coordinador de enlace logístico de acuerdo lo establecido en el contrato como se relaciona a continuación:

	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



Pereira, 17 de junio de 2026

Señores
CACOM N° 3
 Kilómetro 3, Vía Malambo

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la empresa contratista **DISTRIBUCIONES CAMALEÓN SAS**, designa formalmente a la señora **Angela María Bañol Román**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1.088.335.897**, como Coordinadora de Enlace Logístico para la ejecución del contrato **017-00F-GRUAL-CACOM-3-2026**, en cumplimiento de las obligaciones establecidas.

La Profesional Angela María Bañol Román es Administradora Ambiental y Tecnóloga en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional, cumpliendo con el perfil y capacidades requeridas para tal asignación. Se anexan los soportes documentales de estudio que validan su perfil.

CAMALEÓN SAS se compromete a capacitar a sus funcionarios cada tres (3) meses y anexar el acta de soporte correspondiente a la cuenta de cobro o factura trimestral, para conocimiento y seguimiento del supervisor del contrato, cuando así se requiera.

Atentamente,

ELVER ALIPIO OSORIO FLOREZ
 C.C 18 603 925
 Representante Legal

ANGELA MARÍA BAÑOL ROMÁN
 C.C 1088 335 897
 Coordinadora de Enlace Logístico



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



RESOLUCIÓN

06954

CÓDIGO	AP-JC-RG-89
VERSIÓN	5
FECHA DE APROBACIÓN	22/05/2017
PÁGINA	1 de 1

RESOLUCIÓN NÚMERO DE

POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EL SUSCRITO SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en la Ley 1562 de 2012 y la Resolución 04502 de 2012 y,

CONSIDERANDO

Que ANGELA MARÍA BAÑOL ROMÁN, identificado (a) con la cédula de Ciudadanía No. 1088335897, ha solicitado licencia para la prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el trabajo ante la Secretaría de Salud Departamental de Santander.

Que de conformidad con el artículo segundo de la Resolución 04502 del 28 de Diciembre de 2012, el peticionario ha presentado la documentación requerida para la expedición de la Licencia en Salud Ocupacional para la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el trabajo.

Que por lo antes expuesto, el Secretario de Salud Departamental.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Otórguese LICENCIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A: ANGELA MARÍA BAÑOL ROMÁN. TECNÓLOGO EN GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL identificado(a) con la cédula de Ciudadanía No. 1088335897 y su campo de acción es: APOYO en actividades de Higiene y Seguridad Industrial en Seguridad y Salud en el Trabajo. ACOMPAÑAMIENTO en la Investigación del Accidente de Trabajo, Educación, Capacitación y Ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

ARTÍCULO 2: La licencia de que trata el artículo anterior se concede por el término de Diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3: Cuando se modifique las condiciones por la cual se otorgó esta licencia, en el término máximo de un mes se debe informar a la Secretaría de Salud de Santander para la modificación de la misma.

ARTÍCULO 4: Esta licencia es válida en todo el Territorio Nacional y tendrá carácter personal e intransferible.

ARTÍCULO 5: Contra la presente Resolución procede los recursos legales

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE,

Dado en Bucaramanga a los

02 SEP 2020


JAVIER ALONSO VILLAMIZAR SUAREZ
SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL

Elaboró: GUIN URIBE
Revisó: YELITZA LILIBETH HERNANDEZ
Vio: ALEJANDRO LOZANO URIBE



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



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Y EN SU NOMBRE

La Universidad Tecnológica de Pereira

CONFIERE EL TÍTULO DE

Administradora Ambiental

A

Ángela María Bañol Román

Identificado con 1088335897

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

Diploma

En la ciudad de Pereira a los 30 días del mes de Julio de 2019

Rector

Secretario General

Luis G. Gutiérrez


Decano

Vicerrector Académico

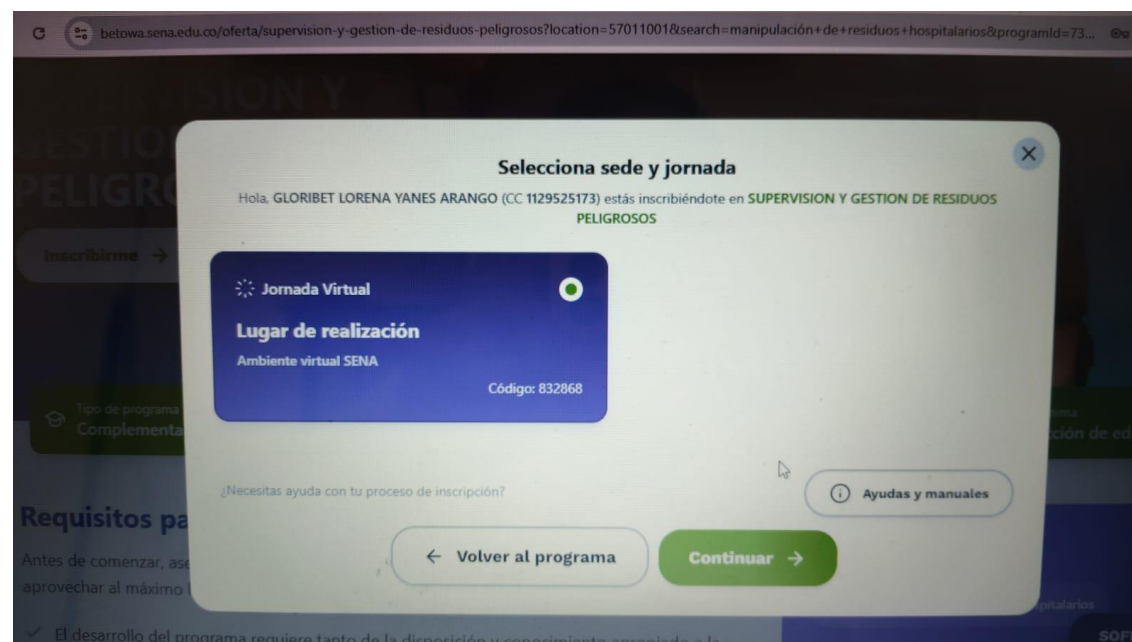
Dirección de Admisiones, Registro
y Control Académico

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
ANOTADO EN EL FOLIO N° 59.B-11
DEL LIBRO DE DIPLOMAS 7
Pereira 30 de Julio de 2019

41810

	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

Se cumplió con la certificación de todos los cursos requeridos (manejo de residuos hospitalarios, limpieza y desinfección hospitalaria, manipulación de sustancias químicas) para el operario del establecimiento de sanidad. Así mismo el certificado de vacunas se encuentra al día, se anexan soportes:





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



La salud es de todos Minsalud MiVacuna Covid-19

Certificado de vacunación

Nombre(s): Gloribel Iarena
Apellido(s): yanes Arango
Documento de identidad: C.C. / T.E. / Pasaporte / IEP / Otro / Cédula
No. 1129 525 773
Fecha de nacimiento: Día 19 Mes 04 Año 1984

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante	Lote	IPS vacunadora	Nombre vacunador	Cédula del vacunador
	1	15-06-26	influenza	15076005	Sguandé	Linda Mariaga	
	2	13-06-26	LeLano	233420009	Sguandé	Linda Mariaga	
		13-06-26	Hepatitis B	043060105	Sguandé	Linda Mariaga	



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

Medellin, 12 de Junio de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS, en el centro de trabajo 0000000029 - COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3 MALAMBO RIESGO V, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación


Número Identificación	Nombre	Fecha Inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1041892168	CALCETA POLO BEALIS MARIA	16/06/2025		314032.F	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C72097402	DE LA ROSA SOLANO RONALD JOSE	16/06/2025		16121313	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C72220887	FLOREZ ROJANO GUILLERMO ENRIQUE	16/06/2025		19918794	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1118800056	OLAYA CAREY LINA MARCELA	16/06/2025		K210130C	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C32891413	OROZCO OROZCO ESTIVALIS SOFIA	16/06/2025		24020712	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C6497028	TROYA SILVERA OLIVER ARIEL	16/06/2025		59236622	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C1129525173	YANEZ ARANGO GLORIBET LORENA	16/06/2025		01621471	DEPENDIENTE	POR INICIAR


Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.artsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C186039252616341758

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los operarios NO cuentan con vestido, calzado y elementos de protección operarios de servicios generales por parte del contratista. Ya se realizada comunicación con el contratista para que haga la respectiva entrega por correo electrónico.


	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

 **Citación entrega de insumos y dotación del personal contrato 017-00-F-CACOM-3-GR...**

 **Unirse** 

 Mié 01/07/2026, de 9:00 a 9:30

 Reunión de Microsoft Teams

 **Usted es el organizador.**
1 sin respuesta

 **Editar**  **Cancelar**

Solicitud de dotación del personal contrato 017-00F-GRUAL-CACOM-3-2026  Resumir este correo electrónico




T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

  Responder  Responder a todos  Reenviar    

Para: Camaleon Distribuciones <distribucionescamaleon9@gmail.com>

Vie 26/06/2026 10:00

 Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 23/06/2036 10:00

Buenos días Señores Camaleón SAS

Amablemente me permito hacer solicitud de dotación para todo el personal adscrito al **No. 017-00F-GRUAL-CACOM-3-2026**, cuyo objeto es la **"Prestación del servicio de aseo y limpieza, incluidos los suministros, para el CACOM-3 y los Establecimientos de Sanidad Militar"**. Lo cual a la fecha no se ha recibido sus dotaciones para poder prestar sus labores con los elementos de seguridad.

Cordialmente.

Técnico Cuarto. Yinis Paola Cano Ojeda


Técnico especialista ecónomo.
Comando Aéreo de Combate No. 3
yinis.cano@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.
Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente

 Responder  Reenviar

	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

Accepted: Citación entrega de insumos y dotación del personal contr... @ mié 1 jul 2026 9am - 9:30am (COT) (T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA)


[Resumir este correo electrónico](#)

Este evento ocurrió el Hace 1 hora (Mié 01/07/2026, de 9:00 a 9:30) Seguimiento ▾

Reunión de Microsoft Teams

Camaleon Distributions *la aceptó.*

[Chatear](#)

 T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA Responder Responder a todos Reenviar


Para: Camaleon Distributions <distribucionescamaleon9@gmail.com> Mié 01/07/2026 10:07

Buenos días Señores Camaleon SAS

Amablemente me permito hacer de acuerdo a lo tratado en la reunión via teams se llegó a los siguientes acuerdos para que se pueda cumplir con lo establecido con el contrato 017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026. Cuyo objeto es: PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3, Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR. De la siguiente manera:


1. Los insumos del mes de junio en los días 1 y 2 de julio del 2026 se deben entregar los elementos.
2. La dotación del personal 9 de julio para la entrega.
3. Insumos del mes de julio, se reciben hasta el 5 de julio del 2026 que es la fecha establecida para la entrega.


Cordialmente.

Técnico Cuarto. Yinis Paola Cano Ojeda
Técnico especialista ecónomo.
Comando Aéreo de Combate No. 3
yinis.cano@fac.mil.co


El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malastemos la energía. cuidemos lo que es de todos.

 Camaleon Distributions<distribucionescamaleon9@gmail.com> Responder Responder a todos Reenviar

Para:  T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA Mar 30/06/2026 17:35

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 27/06/2036 17:35

Cordial saludo, Yinis:

De manera atenta informamos que la dotación para el personal se encuentra actualmente en proceso de confección por parte de la empresa encargada de los uniformes. Dependemos directamente de este proveedor para la entrega, la cual está programada en un plazo aproximado de 10 días.


Agradecemos su comprensión y apoyo, y quedamos atentos a cualquier coordinación adicional que se requiera.

[Responder](#) [Reenviar](#)

Durante el mes de JUNIO no se presentaron novedades correspondientes a las labores realizadas por parte de los operarios.

Nota:

Las siguientes áreas serán atendidas por los operarios del contrato en los periodos en que el personal de aseo de la unidad se encuentre disfrutando de sus vacaciones o presente alguna novedad justificada. Esto, teniendo en cuenta que actualmente dichas

	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

áreas hacen parte de las responsabilidades asignadas al personal de aseo de la unidad, por lo cual se busca garantizar la continuidad y calidad del servicio en todo momento.

Oficinas Comando, Segundo Comando, DEDHU, ASELE, TJC, DEAIN y ORICO: área 465 m2 incluye 03 baños.

Sigue pendiente, la ejecución del total del contrato durante el plazo pactado en el contrato.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Cumple con el número de colaboradores exigidos en el contrato	Cumple con la obligaciones del pago de los aportes de los colaboradores	Se le exige la entrega de los insumos de aseo correspondiente al mes de junio
2. Cumple con el tiempo establecido de los horarios del personal		Se le exige al contratista la entrega de los elementos de trabajo y protección

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se realiza citación por via teams para establecer acuerdos de la entrega de los insumo y elementos de trabajo de los colaboradores.

Queda pendiente que la sra. Gloribeth Yañe, quien es que está realizando el curso de manejos de residuos peligrosos lo culmine para poder anexar el certificado del mismo.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Incumple con la entrega de los insumos correspondiente al mes de junio de 2026, no se recibe ningunos elementos, se anexa evidencia de las solicitudes.

Solicitud de entrega de insumos de aseo a la unidad contrato 017-00F-GRUAL-CACOM-3-2026 [Resumir este correo electrónico](#)

T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA
 Para: Camaleon Distribuciones <distribucionescamaleon9@gmail.com> Mar 23/06/2026 10:41

Respondió el Jue 25/06/2026 9:05.
 Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 20/06/2036 10:41

Buenos días Señores Camaleón SAS


Amablemente me permito hacer solicitud de entrega de insumos de aseo del contrato No. 017-00F-GRUAL-CACOM-3-2026, cuyo objeto es la "Prestación del servicio de aseo y limpieza, incluidos los suministros, para el CACOM-3 y los Establecimientos de Sanidad Militar" Este con el fin de tramitar el pago de la factura con fecha 30 de junio del 2026, lo cual se debe facturar el servicio del personal e insumos de aseo.

Cordialmente.

Técnico Cuarto. Yinis Paola Cano Ojeda
 Técnico especialista economo.
 Comando Aéreo de Combate No. 3
 yinis.cano@fac.mil.co


El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.








No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
 Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.
 Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente

	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

Solicitud de entrega de insumos de aseo a la unidad contrato 017-00F-GRUAL-CACOM-3-2026 [Resumir este correo electrónico](#)

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente


T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

 Responder
  Responder a todos
  Reenviar
 





Para: Camaleon Distributions <distribucionescamaleon9@gmail.com> Jue 25/06/2026 9:05

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 22/06/2036 9:05

Buenos días Señores Camaleón SAS

Amablemente me permito hacer solicitud de entrega de insumos de aseo del contrato **No. 017-00F-GRUAL-CACOM-3-2026**, cuyo objeto es la **“Prestación del servicio de aseo y limpieza, incluidos los suministros, para el CACOM-3 y los Establecimientos de Sanidad Militar”** Este con el fin de tramitar el pago de la factura con fecha 30 de junio del 2026, lo cual se debe facturar el servicio del personal e insumos de aseo. Por favor responder correo, e indicar la fecha el cual se van a entregar para tener las coordinaciones pertinentes. Se les recuerda que para el mes de julio en los 5 primeros días también de deben recibir los insumos y ya se aproxima la fecha.


Cordialmente.








Técnico Cuarto. Yinis Paola Cano Ojeda
Técnico especialista ecónomo.
Comando Aéreo de Combate No. 3
yinis.cano@fac.mil.co


El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.
Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente

...


Camaleon Distributions<distribucionescamaleon9@gmail.com>

 Responder
  Responder a todos
  Reenviar
 




Para: T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA Jue 25/06/2026 17:06

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 22/06/2036 17:06


Cordial saludo Yinis,

De manera atenta informamos que estamos gestionando la logística de los insumos correspondientes a los días del mes de junio, por lo anterior se indica que para la próxima semana estarían llegando a la base los insumos de acuerdo con la transportadora.

Muchas gracias, quedamos atentos.

...

Contratista	Sí: X No: _____
Entidad	Sí: _____ No: _____ X

	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

Observaciones:

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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



Observaciones: Ninguna.

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

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

En conclusión, el contratista queda pendiente con la entrega de los insumos del mes de junio y asimismo con la dotación de los colaboradores.

 Citación entrega de insumos y 
dotación del personal contrato
017-00-F-CACOM-3-GR...

 Unirse 

 Mié 01/07/2026, de 9:00 a 9:30

 Reunión de Microsoft Teams

 Usted es el organizador.

1 sin respuesta

 Editar

 Cancelar



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

FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T4. CANO OJEDA YINIS PAOLA	C.C. 1047470577
Acto Administrativo Nombramiento	No. Resolución 001 del 07 de mayo del 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO	
Firma		