1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-2
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Julio Año:2026
Número de Contrato	024-00-E-CACOM-2-ESM-2025
Contratista	CUIDAR CON CALIDEZ HUMANA IPS SAS
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD INSTITUCIONAL Y DOMICILIARIOS PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Nº 500018403182 ATENDIDOS EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y/O MUNICIPIOS ALEDAÑOS, QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS MÉDICOS Y PROTOCOLOS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIO Y DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN FUNCIONAL
Valor del Contrato	El valor estimado para el presente contrato es hasta por la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($75.958.815) incluidos todos los impuestos a que haya lugar, bajo la modalidad de monto agotable. VIGENCIA 2025: A partir del 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025 el valor a ejecutar será hasta por la suma de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($5.958.815). VIGENCIA 2026: A partir del 01 de enero de 2026 hasta el 31 de julio de 2026 el valor a ejecutar será hasta por la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000)
Fecha Suscripción	Día: 11 Mes: 11 Año:2025
Plazo de Ejecución	A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.

Forma de Pago

EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del contrato al contratista, en pagos parciales de acuerdo a la facturación RADICADA hasta el último día de cada corte como a continuación se indica:

VIGENCIA	Nº	FECHA DE CORTE	VALOR
2025	1	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	De acuerdo a facturación
2026	2	HASTA EL 31 DE ENERO DE 2026	De acuerdo a facturación
2026	3	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026	De acuerdo a facturación
2026	4	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026	De acuerdo a facturación
2026	5	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026	De acuerdo a facturación
2026	6	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026	De acuerdo a facturación
2026	7	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026	De acuerdo a facturación
2026	8	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	De acuerdo a facturación

En el evento en que en alguno de los cortes no se llegaren a requerir servicios y por consiguiente no se genere facturación, esto no será causal para modificar la forma de pago del contrato. Por lo anterior, el Supervisor procederá únicamente con la elaboración del informe se supervisión.

Los pagos se realizarán durante los 60 días siguientes a la fecha de cada corte, de acuerdo a aprobación previa de PAC por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y el trámite para los mismos iniciará con la radicación de la cuenta de cobro o documento equivalente y previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya a lugar descritos en el numeral.

La facturación radicada en el mes de diciembre de 2025, se pagará en el mes de diciembre de 2025, siempre y cuando se cuente con asignación de PAC por parte de la Dirección del Tesoro Nacional, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2025, pagaderas durante los primeros tres meses del año 2026.
.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.:5025 Día: 18 Mes: 09 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: FAC-S-2025-009443-CR Dia: 25 Mes: 08 Año: 2025

Registro Presupuestal VF	No.:426 Día: 06 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 20 Mes: 11 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	No aplica
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No aplica
Acta de Inicio de Ejecución	Dia: 01 Mes: 12 Año: 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901011962	6	CUIDAR CON CALIDEZ HUMANA IPS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 43 c 16 88 barrio buque	VILLAVICENCIO-META	6666666	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	479388370	9507873331	E	2026/07/15	2026/07/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$36,419,700

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 29 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	SE REALIZA ADICION PRESUPUESTAL POR $ 808.985 PARA UN VALOR TOTAL DE $76.767.800 DE PESOS M/CTE DE ACUERDO A DOCUMENTOS ANEXOS
Valor adición	$ 808.985,00
Nuevo Valor Contrato	El valor estimado para el presente contrato es hasta por la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($ 76.767.800) incluidos todos los impuestos a que haya lugar, bajo la modalidad de monto agotable. VIGENCIA 2025: Adición por Valor de OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($808.985) a partir del 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025 el valor a ejecutar será hasta por la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS PESOS MCTE ($6.767.800). VIGENCIA 2026: A partir del 01 de enero de 2026 hasta el 31 de julio de 2026 el valor a ejecutar será hasta por la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000)
Nuevo Plazo ejecución	No se modifica
Registro Presupuestal Ajustado	No. 5025 Día: 18 Mes: 11 Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio	Día: 13 Mes: 02 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	No aplica
Aprobación - Otras Garantías	No aplica

SEGUNDO MODIFICATORIO	

Fecha firma Modificatorio	Dia: 29 Mes: 01 Año: 2026
Objeto de la Modificación	SE ACTUALIZA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS CDP Y CRP EXPEDIDOS PARA LA VIGENCIA FUTURA 2026
Valor adición	No aplica
Nuevo Valor Contrato	No aplica
Nuevo Plazo ejecución	No aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio	No aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	No aplica
Aprobación - Otras Garantías	No aplica

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 18 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	SE REALIZA ADICIÓN PRESUPUESTAL POR VALOR DE TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($37.170.422) PARA UN VALOR FINAL DE CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTI DOS PESOS M/CTE ($113.938.222).. DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN DOCUMENTOS ADJUNTOS.
Valor adición	$37.170.422
Nuevo Valor Contrato	EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA DE CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTI DOS PESOS M/CTE ($113.938.222) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE. DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA 2025: A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 EL VALOR A EJECUTAR SERÁ HASTA POR LA SUMA DE CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 5.551.234). VIGENCIA 2026: A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026 EL VALOR A EJECUTAR SERÁ HASTA POR LA SUMA DE CIENTO SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($107.170.422)
Nuevo Plazo ejecución	A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.
Registro Presupuestal Ajustado	No. 426 Día: 22 Mes: 06 Año: 2026

Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio	A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EXPEDICION DE POLIZAS MODIFICADAS YA QUE FUERON DEVUELTAS PARA CORRECCIÓN POR ERROR DE FECHAS Y VALORES
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	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

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

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	77%
Avance en Tiempo	67%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$113.938.222
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$72.823.100 (64 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$25.657.022 (36 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-Diciembre-2025	001 (31-Dic-25)	$6.193.361	771426 (06-Ene-26)	$6.193.361
2	31-Diciembre-2025	002 (31-Dic-25	$574.439	599826 (06-Ene-26)	$574.439
3	31-Ene-2026	003 (31-Ene-2026	$ 10.475.200	50007126 (24-Feb-26)	$10.475.200
4	28-Feb-2026	004 (28-Feb-26)	$6.728.200	95636726 (26-Mar-26)	$6.728.200
5	31-Marzo-2026	005 (31-Mar-26)	$9.782.500	135189126 (23-Abril-26)	$9.782.500

6	30-Abril-2026	006 (30-Abril-2026)	$12.278.400	185130626 (25-Mayo-2026)	$12.278.400
7	31-Mayo-2026	007 (31-Mayo-2026)	$13.094.400	230475826 (22-Junio-2026)	$ 13.094.400
8	30-Junio-2026	008 (30-Junio-2026)	$13.696.600	281691326 (23-07-2026)	$13.696.600
				Total Pagos	$ 72.823.100

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)

El contratista ha demostrado un desempeño satisfactorio, dando cumplimiento a las citas agendadas de terapias, Se verifica el cumplimiento mediante las autorizaciones de los pacientes atendidos con su debido registro en historia clínica y el cumplimiento legal a través de los soportes de pago a seguridad social y vigencia de garantías. Realizó Taller por día del cuidador al personal adscrito al ESM 4031 que se encuentran en programas con la 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 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.

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:
Las actividades realizadas en cumplimiento del objetivo del contrato correspondiente a los días del mes de Julio.

TOTAL DE SERVICIOS DOMICILIARIOS AUTORIZADOS PARA EL MES DE JULIO DE 2026		
N° DE FACTURA	**DOCUMENTO**	**VALOR TOTA POR USUARIO**
FE31903	5536477	2.969.800
FE31878	21215288	527.500
TOTAL A FACTURAR DOMICILIARIO		**$ 3,497,300**

	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

TOTAL DE SERVICIOS CENTRO MEDICO AUTORIZADOS PARA EL MES DE JULIO 2026		
N° DE FACTURA	DOCUMENTO	VALOR TOTA POR USUARIO
FE31810	1054573615	169.000
FE31847	1054571889	135.200
FE31857	1145933400	202.800
FE31867	1118579149	308.500
FE31811	1040884838	422.800
FE31785	1150190477	524.200
FE31845	1220475627	807.500
FE31864	1014673488	418.500
FE31789	1122534825	693.200
FE31781	11070613997	520.800
FE31806	1122541035	828.400
FE31804	1105693541	1.098.800
FE31771	1123450490	558.000
FE31787	1104710334	317.100
FE31834	1076921752	555.300
FE31923	1145935874	384.700
FE31784	1145937103	270.400
FE31870	1108653007	896.000
FE31809	1019767904	33.800
FE31807	1019152190	1.018.900
FE31854	1121716168	422.800
FE31852	1054572868	317.100
FE31773	1062406314	422.800
FE31856	1106895902	634.200
TOTAL A FACTURAR CENTRO MEDICO		**$ 11,960,800**
TOTAL SERVICIOS FACTURADOS MES DE JULIO DE 2026		**$ 15,458,100**

Total a pagar facturas Agosto	$15.458.100,00
Valor a pagar conciliación de glosas	$ 0,00
Total a pagar PAC Agosto	**$15.458.100,00**

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad y oportunidad y obligaciones definidas en el presente Contrato y anexo técnico.	X	Sin novedad
Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia, en beneficio de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2	X	Sin novedad
Colaborar con LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 en cualquier requerimiento que ella haga.	X	Sin novedad
Dar a conocer a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	X	Sin novedad
Comunicarle a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato	X	Sin novedad
Elaborar, suscribir y presentar a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 las respectivas Actas parciales. Estas Actas parciales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato, según corresponda.	X	Sin novedad
Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas del objeto contratado.	X	Sin novedad
Tomar las medidas de seguridad y sanitarias necesarias de protección en las instalaciones, tendientes a evitar accidentes de trabajo, observar las disposiciones legales vigentes, ejercer control permanente.	X	Sin novedad

Informar a la Entidad contratante cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales	X	Sin novedad
Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato. Está obligación estará vigente por el término del contrato y dos (2) años más, cualquiera que sea la causa de terminación.	X	Sin novedad
Realizar el pago mensual de sus aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales y remitir planilla PAGADA al supervisor del contrato.	X	Se verificó el pago de aportes mediante planilla No. 281691326 del mes de junio
La aplicación del registro determinado en la Ley 2013 de 2019 deberá realizarse al firmar el contrato, durante la ejecución del mismo si debe actualizar información y al finalizar el contrato, esta es una obligación contractual y su incumplimiento aplica las sanciones previstas en el mismo.	X	Sin novedad

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Encuesta SENA o ICBF
NIT 901 011 962	9	CIUDAD CON CALIDEZ HUANAI IPS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 45 G 94 100 barrio buque	VILLAVICENCIO-META	6606666	0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	4795837 0	281691326	E	2026-07-10	2026-07-14	BANCO DAVIVIENDA	0	$96,499,700

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha, la entidad contratista ha cumplido con sus actividades de agendamiento de pacientes, se encuentra pendientes el cargue de documentos de pago del mes de febrero y marzo en el numeral 7. Ejecución.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: No aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: No aplica

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

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	NO APLICA
Dependencia destino final del bien o servicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial:

A la fecha, el contrato presenta un avance de ejecución del 77%, con una ejecución financiera del 64% en pagos realizados. Presenta un estado de ejecución normal, evidenciando un adecuado cumplimiento del objeto y de las obligaciones pactadas por parte del contratista.

Se verifica el cumplimiento mediante las órdenes médicas, autorizaciones y facturación presentada, así como el cumplimiento de la normatividad vigente a través de los soportes de pago a seguridad social y la vigencia de las garantías contractuales.

No se evidencian incumplimientos ni situaciones que afecten la correcta prestación del servicio. Se debe continuar con el seguimiento periódico a la ejecución contractual, verificando el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y obligaciones establecidos. Por el momento, no se considera necesaria la aplicación de prórrogas o modificaciones, dado que el contrato se desarrolla conforme a lo previsto.

En conclusión, el contrato presenta un nivel de cumplimiento satisfactorio, desarrollándose conforme a lo pactado y sin evidenciar novedades que afecten su ejecución. La gestión de supervisión se enfoca actualmente en el seguimiento continuo de las actividades ejecutadas y en el control del uso adecuado de los recursos disponibles, garantizando la correcta prestación del servicio y la coherencia entre la ejecución operativa y los valores contratados. Se encuentra pendiente el cargue de la póliza por adición fue devuelta para correcciones por fechas y valores errados

El porcentaje de pago actual (64%) corresponde a los servicios ya liquidados, mientras que el pago del mes de julio se encuentra actualmente en trámite. Una vez finalizado este proceso, las cifras de ejecución financiera se nivelarán.

12. FIRMA

Nombre del Supervisor	ST. ARIZA TORRES JOSUE DAVID	**C.C.** 1.002.210.070
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 17 de septiembre de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESM 4031	
Firma		

MY LUZ DANEIS PAEZ CARVAJAL
JEFE ESM CACOM 2

CT LOZANO SUAREZS GINETH PAOLA
SEPLA ESM CACOM 2