	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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM 3 / GACAR
Fecha del informe	Dia: 07 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Agosto Año: 2026
Número de Contrato	017-01-F-CACOM-3-GRUAL-2026
Contratista	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEÓN SAS
Objeto	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3, GACAR Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR.
Valor del Contrato	$ 46.492.200
Fecha Suscripción	Dia: 10 Mes: 06 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 10 Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3 pagará al Contratista el valor del contrato así:

PAGO	VIGENCIA	CORTE	PAC	VALOR
1	2026	Corte a 31 de agosto de 2026	SEPTIEMBRE de 2026	Según facturación
2	2026	Corte a 30 de septiembre de 2026	OCTUBRE de 2026	Según facturación
3	2026	31 de octubre de 2026	NOVIEMBRE de 2026	Saldo del contrato

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No. 155326 Dia: 10 Mes: 06 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 11 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 10 Mes: 08 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO

Fecha firma Modificatorio	Dia: N/A Mes: Año:
Objeto de la Modificación	(Conforme justificación Plataforma)
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	
Nuevo Valor Contrato	
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	(Conforme justificación)
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

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)
CLAUDIA ONEILL	OPERARIO ASEO	40991427
GLORIA PATRICIA GARCIA	OPERARIO ASEO	40991731
MARGARITA PARODI	OPERARIO ASEO	32825908
ANGELA MARIA ORTEGA VILORIA	OPERARIO ASEO ESM	22523909

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[22,22] %
Avance en Tiempo	[25,65] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	[$46.492.200]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	[$ 0] (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	[$ 46.492.200] (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

aportes en línea

Listado de Empleados Vigentes

Identificación			Nombre	Salario		Cotizante			Administradoras		Contrato		Ubicación Laboral
No.	Tipo	Número		Mensual	Integral	Tipo	Subtipo	Cot. Te	Pensión	Salud	Fecha Inicio	Fecha Fin	Centro Trabajo
11	CC	40991731	GARCIA FERREIRA GLORIA PATRICIA	$1.750.905,00		1			COLPENSIONES	NUEVA EPS MOVILIDAD	2026-08-10		GRUPO AÉREO DEL CARIBE SAN ANDRÉS
24	CC	40991427	O'NEILL STEELE CLAUDIA PATRICIA	$1.750.905,00		1			PORVENIR	NUEVA EPS MOVILIDAD	2026-08-10		GRUPO AÉREO DEL CARIBE SAN ANDRÉS
27	CC	22523909	ORTEGA VILORIA ANGELA MARIA	$1.750.905,00		1			PORVENIR	SALUD TOTAL	2026-08-10		GRUPO AÉREO DEL CARIBE SAN ANDRÉS
29	CC	32825908	PARODI BERMEJO MARGARITA DEL SOCORRO	$1.750.905,00		1			COLPENSIONES	NUEVA EPS MOVILIDAD	2026-08-10		GRUPO AÉREO DEL CARIBE SAN ANDRÉS

ARL | sura

Medellín, 06 de Agosto de 2026

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 0000000032 - FUERZA AEROESPACIAL SAN ANDRES 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
C40991731	GARCIA FERREIRA GLORIA PATRICIA	10/08/2026		251n1662	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C40991427	O'NEILL STEELE CLAUDIA PATRICIA	10/08/2026		25219203	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C22523909	ORTEGA VILORIA ANGELA MARIA	10/08/2026		r0252163	DEPENDIENTE	POR INICIAR
C32825908	PARODI BERMEJO MARGARITA DEL SOCORRO	10/08/2026		24313913	DEPENDIENTE	POR INICIAR

Objeto contractual	Cumple: x No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: x
Especificaciones técnicas	Cumple: No cumple: x No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: x No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: No cumple: x No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: x
Clausula Offset NO APLICA.	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
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: Durante el período comprendido entre el 10 y el 31 de agosto de 2026, se realizó seguimiento a la ejecución del contrato de prestación del servicio de aseo y limpieza, incluidos los suministros, verificando el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente.

Durante el período evaluado se evidenció que el inicio de la prestación del servicio no se efectuó en la fecha establecida, correspondiente al 01 de agosto de 2026, sino que se dio inicio efectivo el 10 de agosto de 2026, presentándose un retraso de diez (10) días. En consecuencia, para el período correspondiente al mes de agosto se reconoce únicamente la prestación efectiva del servicio durante veinte (20) días, comprendidos entre el 10 y el 31 de agosto de 2026.

Respecto de los insumos de aseo, se verificó que la entrega no se efectuó de manera completa dentro del plazo establecido contractualmente. A la fecha de corte del presente informe permanece pendiente la entrega de algunos elementos requeridos para la adecuada prestación del servicio. Adicionalmente, durante el mes de agosto el contratista realizó entregas parciales en diferentes fechas, en lugar de efectuar la entrega única de la totalidad de los insumos dentro del plazo establecido.
Las situaciones anteriormente descritas fueron objeto de seguimiento por parte de la supervisión, efectuándose los requerimientos correspondientes al contratista para la entrega de los elementos pendientes y la normalización de las condiciones de ejecución contractual. En este marco, se llevó a cabo una reunión con la empresa contratista, en la cual se establecieron compromisos por parte de esta, orientados a subsanar las novedades identificadas y dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con la entrega de los insumos de aseo.

En términos generales, durante el período evaluado se evidenció cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales, teniendo en cuenta que, si bien se inició la prestación del servicio y se contó con el personal requerido, se presentaron novedades relacionadas con la fecha de inicio y con la oportunidad y forma de entrega de los insumos de aseo.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1. Cumplir con el número de colaboradores exigidos en el contrato.	cumple	Se verificó la disponibilidad del personal requerido para la prestación del servicio durante el período evaluado.
2. Cumplir con la fecha establecida para el inicio de la prestación del servicio.	No cumple	El servicio inició el 10 de agosto de 2026, pese a encontrarse establecido el 01 de agosto de 2026.
3. Cumplir con el tiempo establecido para la entrega de los insumos de aseo	No cumple	A la fecha de corte no se ha recibido la totalidad de los insumos requeridos dentro del plazo establecido contractualmente.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Pendiente a la fecha la entrega de los siguientes insumos de aseo:

INSUMO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PDTE X ENTREGA
JABON DISPENSADOR MANOS	capacidad mínima de 3.785 ml	1
LIMPIADOR MULTIUSOS	capacidad mínima de 3.785 ml	6
LIQUIDO DESENGRASANTE	capacidad mínima de 3.785 ml	6
DETERGENTE MULTIUSOS POLVO	peso de1.000 g	9
PASTILLA DESINFECTANTE BAÑO	Unidad con pesomínimo de 45 g	16
LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	capacidad mínima de 3.785 ml	2

BLANQUEADOR O HIPOCLORITO	capacidad mínima de 3.785 ml	4
CERA POLIMERICA	capacidad mínima de 3.785 ml	3
AMBIENTADOR - 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	1
AMBIENTADOS - 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con	1
LIMPIONES	Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	6
ESCOBA	Cerdas suaves	1
ESCOBA	Cerdas duras	2
MANGO MADERA	para escoba	6
TRAPERO	UNIDAD	1
CEPILLO PARA SANITARIO	UNIDAD	2
BOLSA PLASTICA (150 UND)	Paquete de mínimo 6 - 40 cm de ancho por 55 cm de largo	16
BOLSA PLASTICA (120 UND)	Paquete de mínimo 60 - 70 cm de ancho por 55 cm de largo	12
PAPEL HIGIENICO	Rollo con longitud mínima de 20 metros - Doble hoja blanca	6
PAPEL HIGIENICO	longitud mínima de 400 metros - hoja sencilla	9
TOALLAS PARA MANOS	inter dobladas, paquete con mínimo 150unidades - Hoja color blanco	19
DESTAPADOR PARA SANITARIO	unidad	2
BALDE	Capacidad mínima de 10 litros	1

- Tramitar el paquete de pago correspondiente al mes de agosto cuando se cumpla las obligaciones en su totalidad

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: _X___No: ____
Entidad	Sí: ____No: __X__

Observaciones: Posible incumplimiento relacionado con la entrega de insumos de aseo

Durante el período evaluado se presentaron novedades relacionadas con la entrega oportuna y completa de los insumos de aseo requeridos para la ejecución del contrato. Ante la existencia de faltantes, la supervisión realizó varios requerimientos al contratista mediante correos electrónicos, solicitando la entrega de los elementos pendientes y el cumplimiento de las condiciones establecidas contractualmente.
En razón a la persistencia de las novedades, el día 31 de agosto de 2026 se llevó a cabo una citación por posible incumplimiento, en la cual se realizó la revisión del estado de entrega de los insumos correspondientes a los diferentes lotes y se establecieron compromisos específicos con el contratista para la normalización de las entregas.
En lo correspondiente al Lote No. 2 – GACAR, durante la reunión se evidenció que aún se encontraban faltantes de insumos de aseo. Frente a esta situación, el contratista manifestó su compromiso de realizar la entrega total de los elementos pendientes durante la semana comprendida entre el 31 de agosto y el viernes 04 de septiembre de 2026.
Asimismo, el contratista manifestó que, a partir del mes siguiente, dará cumplimiento a los tiempos establecidos contractualmente para la entrega de los insumos y realizará la misma mediante una única entrega, evitando entregas parciales o fraccionadas durante el período.

En consecuencia, se deja constancia de que la situación presentada constituye una novedad susceptible de configurar un posible incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la entrega oportuna, completa y conforme a las condiciones establecidas contractualmente para los insumos de aseo. La supervisión realizará el seguimiento correspondiente a los compromisos adquiridos, con el propósito de verificar la entrega efectiva de los elementos pendientes y el cumplimiento de las condiciones acordadas para los períodos posteriores.
Soportes: Correos electrónicos mediante los cuales se efectuaron los requerimientos, citación por posible incumplimiento de fecha 31 de agosto de 2026, acta o registro de la reunión, relación de insumos pendientes y demás documentos que evidencien las actuaciones realizadas por la supervisión.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

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

Observaciones: _____

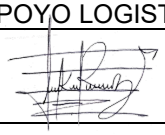
10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

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

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

De acuerdo con el seguimiento realizado a la ejecución del contrato, se concluye que, pese a las novedades presentadas durante su desarrollo, principalmente relacionadas con el inicio posterior a la fecha prevista, el incumplimiento de algunos cronogramas y la entrega pendiente de determinados insumos de aseo, no se ha cumplido de manera satisfactoria el objeto contractual.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	TE. RAMIREZ BUSTOS ERIKA PAOLA Supervisor Principal	C.C. 1.106.899.348
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 07 de mayo de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUADRILLA DE APOYO LOGISTICO	
Firma		

Malambo, Atlántico, 27 de agosto de 2026.

Señor
ELVER ALIPIO OSORIO FLOREZ
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CAMALEON SAS
NIT. 901618177-7

Asunto: Citación a audiencia previa del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 cuyo objeto es el presunto incumplimiento al contrato de mínima cuantía No 017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026, cuyo objeto corresponde a la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS PARA EL CACOM-3, GACAR Y ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR.

Según lo establecido en la Ley 1437 de 2011, articulo 67 se procede a realizar la notificación personal:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015, aunado el informe FAC-S-2026-155335-CI del 5 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE, emitido por el Técnico Cuarto YINIS PAOLA CANO OJEDA Técnico Especialista Ecónomo y supervisor del contrato, donde se pone en conocimiento al ordenador del gasto y de esta dependencia, omisiones de su parte frente a las obligaciones contractuales que indican un presunto incumplimiento

Por lo anterior, nos permitimos convocarla para la realización de audiencia previa a la establecida en dicha norma.

Atendiendo al lineamiento descritos en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, me permito enunciar los hechos que soportan la citación, así:

> *Desde el inicio de la ejecución contractual, el día 15 de junio de 2026, se ha evidenciado el incumplimiento reiterado por parte del contratista respecto a la entrega oportuna delos insumos de aseo contemplados dentro de sus obligaciones contractuales. Con el propósito de garantizar el normal desarrollo del contrato, en diferentes oportunidades se han remitido correos electrónicos solicitando la entrega de los insumos; sin embargo, el contratista no ha efectuado las entregas dentro de los tiempos establecidos.*
>
> *Adicionalmente, se llevó a cabo una reunión virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, en la cual se establecieron compromisos y fechas específicas para la entrega de los insumos. No obstante, dichos compromisos tampoco fueron cumplidos, incumpliendo las fechas acordadas durante la reunión. Finalizado el mes de julio e iniciado el mes de agosto, nuevamente se enviaron los respectivos requerimientos, recordando que, conforme a las condiciones de ejecución del contrato, la entrega de los insumos debe realizarse dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes. A la fecha, el contratista continúa sin cumplir con esta obligación y adicionalmente, no ha emitido respuesta alguna que justifique la falta de entrega correspondiente al mes de agosto. Es importante señalar que esta situación se ha presentado de manera reiterativa durante la ejecución del contrato y, pese a las múltiples oportunidades y requerimientos efectuados para que el contratista subsane las novedades, no se ha evidenciado una mejora en el cumplimiento de sus obligaciones.*

CONSECUENCIAS DE LA POSIBLE DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO.

Al verificar los documentos correspondientes para proceder con la liquidación, se evidencia un posible incumplimiento correspondiente a las obligaciones posventa del proceso.

La Entidad se encuentra revestida de autoridad para declarar incumplimientos e imponer multas, como

quiera que nos encontramos en una situación que se podría derivar en un posible incumplimiento y como quiera que la norma, establecen maneras de calcular los porcentajes.

Documentos relacionados como prueba

1. Oficio de citación previa.
2. FAC-S-2026-155335-CI del 5 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE.

CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO

Evidenciado el incumplimiento de las obligaciones a cargo del aquí contratista, habría lugar a la declaratoria de siniestro, haciendo efectiva la Póliza cumplimiento No. 580-47-994000098227 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, así:

CUMPLIMIENTO

Por lo anterior, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, actúa en calidad de garante, dentro del procedimiento sancionatorio y deberá asistir como tal a la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

En atención al informe presentado y a la información anexada a este, es pertinente adelantar una reunión previa a la realización de la citación de ley que establece el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con la participación de las partes competentes, Ordenador del Gasto, Supervisor de Contrato, Contratista, Aseguradora o entidad Garante de los riesgos contractuales, con la asesoría y acompañamiento del Departamento de Compras Públicas, en donde se analice la situación expuesta, verificar y analizar las novedades presentadas en la ejecución del contrato, con el fin de establecer si es posible, una solución adecuada en términos técnicos y legales a las mismas, situación detallada en la integridad del contrato cargado en la plataforma SECOP II.

Por lo anterior, de manera atenta me permito citarla a una reunión para el día treinta y uno (31) de agosto de 2026 a las 10:00 horas. Para facilitar la asistencia, esta reunión se realizará por el aplicativo TEAMS, por favor confirmar enviando su correo electrónico con el asunto (REUNIÓN PREVIA CONTRATO 017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026) al correo alexa.sierra@fac.mil.co

Cordialmente,



ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZPOS
Especialista Jurídico Contractual

Outlook

Información sobre implementos de aseo recibidos y elementos pendientes - LOTE 2 GACAR

Desde TE. ERIKA PAOLA RAMIREZ BUSTOS <ERIKA.RAMIREZ@FAC.MIL.CO>
Fecha Mar 25/08/2026 11:01 AM
Para Camaleon Distribuciones <distribucionescamaleon9@gmail.com>
CC Jose Luis Bustos Ortiz <josebuso2016@gmail.com>

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito informar los implementos de aseo recibidos el día de hoy, 25 de agosto de 2026, relacionando las cantidades y el gramaje o contenido correspondiente a cada producto.

Es importante precisar que, si bien se realizó la entrega de determinadas cantidades de algunos productos, el gramaje o contenido de estos no corresponde en su totalidad al establecido dentro de las especificaciones técnicas contempladas en el EDP. Por tal motivo, para efectos del recibo de los insumos, se está tomando como referencia el gramaje o contenido total requerido, y no únicamente el número de unidades entregadas.

En este sentido, la presente relación permite identificar claramente:

1. Implementos recibidos:

Corresponden a los productos efectivamente entregados, indicando la cantidad de unidades recibidas y su respectivo gramaje o contenido.

2. Implementos pendientes por entregar:

Corresponden a las cantidades que aún hacen falta para completar el requerimiento establecido, teniendo en cuenta el gramaje, contenido y demás especificaciones técnicas exigidas para cada insumo.

De igual manera, se recuerda que, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato, la entrega de los implementos e insumos de aseo debe realizarse en una sola y única entrega, correspondiente a la totalidad de los elementos requeridos para cada período.

Por lo anterior, la entrega realizada el día de hoy se recibe de manera parcial, dejando constancia de los elementos efectivamente recibidos y de aquellos que continúan pendientes por completar la totalidad requerida.

En consecuencia, a partir del mes de septiembre de 2026, se deberá realizar una única entrega mensual que incluya la totalidad de los insumos requeridos, cumpliendo con las cantidades, gramajes y demás especificaciones técnicas establecidas en el EDP, evitando entregas parciales o posteriores para completar los elementos inicialmente requeridos.

A continuación, se relacionan los implementos recibidos y aquellos que se encuentran pendientes por entrega:

IMPLEMENTOS RECIBIDOS

INSUMO	ML	CANTIDADES
JABON DISPENSADOR MANOS	500	10
LIMPIADOR MULTIUSOS		
LIQUIDO DESENGRASANTE		
DETERGENTE MULTIUSOS POLVO	1000	10
PASTILLA DESINFECTANTE BAÑO	UNIDAD	10
LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	500	6
BLANQUEADOR O HIPOCLORITO	2000	12
CERA POLIMERICA	1000	4
JABÓN NEUTRO PARA PISOS		
VARSOL ECOLOGICO	800	3
AMBIENTADOR - 1	3000	8
AMBIENTADOS - 2	400	8
INSECTICIDA		
LIMPIONES	UNIDAD	12

PAÑO ABSORVENTE MULTIUSOS		
ESCOBA CERDAS BLANDAS	UNIDAD	4
ESCOBA CERDAS DURAS		
MANGO MADERA	UNIDAD	1
TRAPERO	UNIDAD	3
CEPILLO PARA SANITARIO		
BOLSA PLASTICA NEEGRA	ROLLO	10
BOLSA PLASTICA BLANCA	ROLLO	10
BOLSA PLASTICA (180 UND)		
GUANTES	UNIDAD (PAR)	4
PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	36
PAPEL HIGIENICO		
TOALLAS PARA MANOS	UNIDAD	17
DESTAPADOR PARA SANITARIO		
RECOGEDOR BASURA	UNIDAD	2
BALDE		

IMPLEMENTOS PENDIENTES POR ENTREGAR

INSUMO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT. PROGRAMADA	PRIMERA ENRTREGA	ENTREGADO 25-08-2026	PDTE X ENTREGAR
JABON DISPENSADOR MANOS	capacidad mínima de 3.785 ml	6	2	1	3
LIMPIADOR MULTIUSOS	capacidad mínima de 3.785 ml	10	0	0	10
LIQUIDO DESENGRASANTE	capacidad mínima de 3.785 ml	10	0	0	10
DETERGENTE MULTIUSOS POLVO	peso de1.000 g	15	0	10	5
PASTILLA DESINFECTANTE BAÑO	Unidad con pesomínimo de 45 g	25	0	10	15
LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	capacidad mínima de 3.785 ml	4	0	1	3
BLANQUEADOR O HIPOCLORITO	capacidad mínima de 3.785 ml	20	8	7	5
CERA POLIMERICA	capacidad mínima de 3.785 ml	6	0	1	5
JABÓN NEUTRO PARA PISOS	capacidad mínima de 3.785 ml	5	3	0	2
VARSOL ECOLOGICO	capacidad mínima de 3.785 ml	5	3	1	1
AMBIENTADOR - 1	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	15	8	7	0
AMBIENTADOS - 2	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con	15	8	8	-1
INSECTICIDA	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con Capacidad	4	4	0	0
LIMPIONES	Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	10	0	12	-2
PAÑO ABSORVENTE MULTIUSOS	Paquete X 6 unidades	10	12	0	-2
ESCOBA	Cerdas suaves	7	3	3	1
ESCOBA	Cerdas duras	4	0	1	3
MANGO MADERA	para escoba	10	0	6	4
TRAPERO	UNIDAD	7	3	3	1
CEPILLO PARA SANITARIO	UNIDAD	4	0	0	4
BOLSA PLASTICA (150 UND)	Paquete de mínimo 6 - 40 cm de ancho por 55 cm de largo	25	0	10	15
BOLSA PLASTICA (120 UND)	Paquete de mínimo 60 - 70 cm de ancho por 55 cm de largo	20	0	10	10
BOLSA PLASTICA (180 UND)	Paquete de mínimo 6 - 80 cm de ancho por 110 cm de largo	30	28	0	2
GUANTES	Tipo doméstico - Elaborados en látex	5	3	4	-2
PAPEL HIGIENICO	Rollo con longitud mínima de 20 metros - Doble hoja blanca	100	60	36	4
PAPEL HIGIENICO	longitud mínima de 400 metros - hoja sencilla	15	0	0	15
TOALLAS PARA MANOS	inter dobladas, paquete con mínimo 150unidades - Hoja color blanco	30	0	17	13
DESTAPADOR PARA SANITARIO	unidad	4	0	0	4
RECOGEDOR BASURA	unidad	5	3	2	0
BALDE	Capacidad mínima de 10 litros	3	0	0	3

Gracias, Cordialmente.

Teniente. RAMIREZ BUSTOS ERIKA PAOLA
Especialista Administrativa.
Escuadrón de Apoyo Logístico
Grupo Aéreo del Caribe - GACAR
Avenida Colón # 10 - 53 San Andrés Islas
Erika.ramirez@fac.mil.co

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial 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**.*

FAC-S-2026-155335-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 11, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-155335-CI del 5 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel
DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-3
Malambo-Atlántico

Asunto: Informe incumplimiento contrato 017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026

Respetuosamente me dirijo al Señor Coronel Ordenador del Gasto poner en su conocimiento una situación que se viene presentando con la ejecución del Contrato No. 017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026, cuyo objeto es la prestación del servicio de aseo y limpieza, incluidos los suministros para el Comando Aéreo de Combate No. 3 y los Establecimientos de Sanidad Militar.

Desde el inicio de la ejecución contractual, el día 15 de junio de 2026, se ha evidenciado el incumplimiento reiterado por parte del contratista respecto a la entrega oportuna de los insumos de aseo contemplados dentro de sus obligaciones contractuales.

Con el propósito de garantizar el normal desarrollo del contrato, en diferentes oportunidades se han remitido correos electrónicos solicitando la entrega de los insumos; sin embargo, el contratista no ha efectuado las entregas dentro de los tiempos establecidos.

Adicionalmente, se llevó a cabo una reunión virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, en la cual se establecieron compromisos y fechas específicas para la entrega de los insumos. No obstante, dichos compromisos tampoco fueron cumplidos, incumpliendo las fechas acordadas durante la reunión.

Finalizado el mes de julio e iniciado el mes de agosto, nuevamente se enviaron los respectivos requerimientos, recordando que, conforme a las condiciones de ejecución del contrato, la entrega de los insumos debe realizarse dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes. A la fecha, el contratista continúa sin cumplir con esta obligación y,

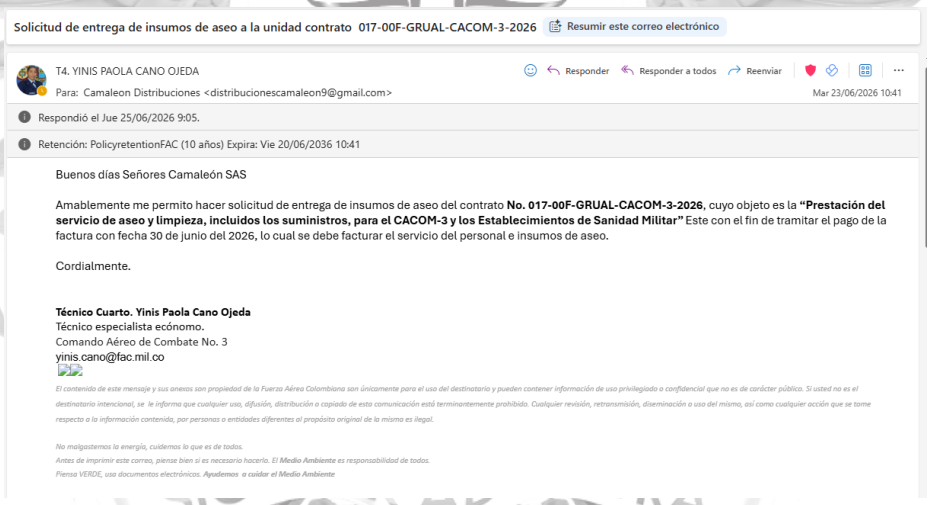
adicionalmente, no ha emitido respuesta alguna que justifique la falta de entrega correspondiente al mes de agosto.

Es importante señalar que esta situación se ha presentado de manera reiterativa durante la ejecución del contrato y, pese a las múltiples oportunidades y requerimientos efectuados para que el contratista subsane las novedades, no se ha evidenciado una mejora en el cumplimiento de sus obligaciones.

Por lo anterior, me permito poner en su conocimiento estos hechos para que, en su calidad de Ordenador del Gasto, se adelanten las actuaciones y correctivos administrativos y contractuales que correspondan, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas y la adecuada ejecución del contrato.

Se anexan evidencias detalla:

MES DE JUNIO



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>
Responder Responder a todos Reenviar
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 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***

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

Responder Responder a todos Reenviar

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 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***

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 — Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Camaleon Distribuciones <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***

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

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**

CD Camaleon Distribuciones<distribucionescamaleon9@gmail.com>

Para: T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Responder Responder a todos Reenviar

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.

Responder Reenviar

MES DE JULIO

Citación entrega de insumos y dotación del personal contrato 017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026 Chat Compartida Resumen +4 Unirse

T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA se ha unido a la conversación.
El chat se ha activado para esta reunión.
T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA nombró a la reunión Citación entrega de insumos y dotación del personal contrato 017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026.

miércoles, 1 de julio

1/7 8:42 Reunión iniciada:
Angela M - CAMALEON SAS fue invitado a la reunión.
1/7 9:02 T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA comenzó a grabar.
1/7 9:13 Reunión finalizada: **30 m 44s**

Citación entrega de insumos y dotación del personal contrat...
miércoles, 1 de julio de 2026 9:00 - 9:30
Ver resumen
Contenido
Transcripción
11 m 15
Expira en 25 días

Angela M - CAMALEON SAS abandonó el chat.
1/7 9:13 Grabación detenida.
1/7 9:13 La grabación se ha guardado en el OneDrive de T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA y expirará en 25 días. Quitar expiración

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

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**

CD Camaleon Distribuciones<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.

Responder Reenviar

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 mes** (Mié 01/07/2026, de 9:00 a 9:30) Seguimiento

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

Para: T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA Mié 08/07/2026 10:24

Respondió el Jue 16/07/2026 10:08.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 05/07/2036 10:24

Buenos días Yinis,

De manera atenta informamos que, conforme al pedido realizado al proveedor, la distribuidora nos ha comunicado que presenta escasez en algunos insumos, los cuales estarán disponibles hasta el viernes 10 de julio. En consecuencia, confirmamos que la fecha de entrega será, a más tardar, el martes 14 de julio, teniendo en cuenta que el lunes corresponde a día festivo.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier inquietud.

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 mes** (Mié 01/07/2026, de 9:00 a 9:30) Seguimiento

T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA Responder Responder a todos Reenviar

Para: Camaleon Distribuciones <distribucionescamaleon9@gmail.com> Jue 16/07/2026 10:08

Reenvió este mensaje el Jue 16/07/2026 10:09.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 13/07/2036 10:08

Buenos días Señores Camaleon SAS.

Respetuosamente, me permito informar que, a la fecha, no se han recibido los insumos de aseo correspondientes al mes de julio, correspondiente al contratro: **017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026, cuyo Objeto es: "Prestación del servicio de aseo y limpieza, incluidos los suministros para el CACOM-3 y Establecimientos de Sanidad Militar."** Pese a que, de conformidad con las obligaciones contractuales, su entrega debe efectuarse dentro de los primeros días de cada mes.

Así mismo, de acuerdo con lo tratado en la reunión realizada por medio de la plataforma Teams, los insumos debían ser entregados a más tardar el día 5 de julio de 2026. No obstante, con el fin de facilitar el cumplimiento de la obligación contractual, la Supervisión otorgó un plazo adicional hasta el 15 de julio de 2026, sin que a la fecha se haya efectuado la entrega correspondiente.

En consideración a la reiteración de este incumplimiento y al incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega oportuna de los insumos, me veo en la obligación de informar al Señor Coronel Ordenador del Gasto sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato N.º 017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026, para que se adopten las medidas administrativas y contractuales que correspondan.

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

Camaleon Distribuciones<distribucionescamaleon9@gmail.com>
Para: T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA
Responder | Responder a todos | Reenviar
Jue 16/07/2026 11:34

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 13/07/2036 11:34

Cordial saludo Yinis,

De manera atenta informamos que usted nos había confirmado que el martes 14 de julio no se podía entregar debido que se encontraba de permiso, ayer miércoles el proveedor no podía hacer la entrega debido a esta reprogramación, por lo cual se le entregará hoy en el transcurso de la tarde.

Muchas gracias, quedamos atentos.

...

Responder | Reenviar

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 mes** (Mié 01/07/2026, de 9:00 a 9:30)

Seguimiento

T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA
Para: Camaleon Distribuciones <distribucionescamaleon9@gmail.com>
Responder | Responder a todos | Reenviar
Mié 01/07/2026 10:07

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 28/06/2036 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 malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

MES DE AGOSTO

Solicitud de entrega de insumos de aseo contrato 017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026 Resumir este correo electrónico

T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para: Camaleon Distribuciones <distribucionescamaleon9@gmail.com>

Lun 03/08/2026 9:19

CC: MY. PEDRO ANGEL DIAZ VILLA

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 31/07/2036 9:19

Buenos días Señores Camaleón SAS

Amablemente me permito recordar que, de conformidad con lo establecido en el Contrato No. 17-00-F-CACOM-3-GRUAL-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, la entrega de los insumos correspondientes al mes de agosto debe realizarse dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes.

No obstante, a la fecha no se ha recibido ninguno de los elementos correspondientes a dicha entrega, situación que afecta el normal desarrollo de las actividades objeto del contrato, toda vez que estos insumos son indispensables para la adecuada prestación del servicio.

Cabe resaltar que, en caso de no cumplirse con las fechas establecidas contractualmente, esta situación será informada al Ordenador del Gasto como un presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales. Es importante señalar que este retraso ha sido reiterativo, convirtiéndose en una situación recurrente que impacta negativamente la ejecución del contrato.

En ese sentido, agradezco se sirvan realizar la entrega de los insumos a la mayor brevedad posible y adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones pactadas.

Cordialmente.

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

Defensa

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Solicitud de entrega de insumos de aseo contrato 017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026 Resumir este correo electrónico

T4. YINIS PAOLA CANO OJEDA

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Camaleon Distribuciones <distribucionescamaleon9@gmail.com>

Mié 05/08/2026 18:00

Buenas tardes Señores Camaleón SAS

De manera atenta me permito informar que, a la fecha de hoy 05 de agosto de 2026, se cumple el plazo establecido para la entrega de los insumos correspondientes al Contrato No. 017-00-F-CACOM-3-GRUAL-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.

No obstante, pese a las múltiples solicitudes realizadas por este supervisor mediante correo electrónico y otros canales de comunicación, a la fecha no se ha recibido respuesta ni se ha efectuado la entrega de los insumos, situación que viene presentándose de manera reiterativa y que constituye un incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Es importante recordar que la entrega oportuna de estos insumos es indispensable para garantizar la adecuada prestación del servicio de aseo, toda vez que constituyen las herramientas de trabajo necesarias para el personal encargado de su ejecución.

En consecuencia, solicito de manera inmediata el cumplimiento de esta obligación contractual, evitando que esta situación continúe afectando la correcta ejecución del contrato y el funcionamiento de las dependencias beneficiarias.

Cordialmente

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

Cordialmente.

Técnico Cuarto YINIS PAOLA CANO OJEDA
Técnico Especialista Ecónomo

Técnico Cuarto YINIS PAOLA CANO OJEDA
Técnico Especialista Ecónomo

Anexo: Número de folios (si los hay)
MY. ORDOÑEZ / DECOP; TS25. SIERRA / DECOP

Elaboró: T4. CANO / BASE Revisó: T4. CANO / BASE Aprobó:T4. CANO / BASE

Outlook

REUNIÓN PREVIA CONTRATO 017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026

Organizador	ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ <ALEX.ARGEL@FAC.MIL.CO>
Hora de la reunión	Lun 31/08/2026, de 10:00 AM a 12:00 PM
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	ST. ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ, TC. GUSTAVO ADOLFO SALAMANCA GUZMAN, MY. CRISTIAN STEVEN ORDOÑEZ DIAZ, TE. ERIKA PAOLA RAMIREZ BUSTOS, TS25. ALEXA ISABEL SIERRA ROJAS, josebuso2016@gmail.com, AT. LAURA ALEJANDRA LOPEZ RODAS
Mensaje enviado	Jue 27/08/2026 7:54 AM

2 archivos adjuntos (1 MB)

CITACION PRESUNTO INCUMPLIMIENTO ASEO CACOM-3.pdf; FAC-S-2026-155335-CI.pdf;

Microsoft Teams meeting

Join: https://teams.microsoft.com/meet/237020472362720?p=AgoLJg8j0tu3YRGYWm

Meeting ID: 237 020 472 362 720

Passcode: Qn6vT6e5

¿Necesita ayuda? | System reference

Join on a video conferencing device

Tenant key: 732257918@t.plcm.vc

Video ID: 114 247 666 8

More info

For organizers: Opciones de la reunión

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	24/08/2026

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2026-081122-AG	**Lugar y Fecha**	Modalidad virtual (Microsoft Team) y presencial en el Departamento de Compras Públicas,28-08-2026,31-08-2026
Nombre del Subcomité, Comité, Consejo, Junta, Comisión y/o Asunto:	REUNIÓN PREVIA CONTRATO 017-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026-20260831_100726		
Oficina Productora	DECOP		
Hora Inicio	15:07 HORAS	**Hora Finalización**	19:00 HORAS
Ausentes	NO APLICA		
Orden del día:			

Desarrollo:

Siendo las 03:07 horas del día 31 de agosto de 2026, el ST. Alex Jhon Argel Fernández, Especialista Jurídico Contractual del Comando Aéreo de Combate No. 3, procedió a instalar la Reunión previa Contrato 017-00-F-CACOM-3- GRUAL – 2026 – 20260831_100726, Realizar reunión de seguimiento previo a la posible audiencia contemplada en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con el propósito de analizar las novedades presentadas durante la ejecución del Contrato 017-00-F-CACOM-3- GRUAL – 2026 – 20260831_100726, relacionadas con el suministro oportuno de insumos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, estableciendo compromisos tendientes a evitar una situación de incumplimiento.

1. Participantes

- ST. Alex Jhon Argel Fernández, Especialista Jurídico Contractual.
- TE. Erika Paola Ramírez Bustos, Supervisora.
- AT. Laura Alejandra López Rodas.
- Angela María Bañol Romana, Coordinadora de Gestión Administrativa de Comercializadora y Distribuidora Camaleón S.A.S.

2. Desarrollo de la reunión

El Especialista Jurídico Contractual inició la reunión informando que la convocatoria se realizó debido a situaciones reiterativas evidenciadas durante la ejecución del contrato, principalmente relacionadas con:

- Retrasos en el inicio de la prestación del servicio en algunos puestos de trabajo.
- Incumplimientos en el cronograma de entrega de insumos de aseo.
- Demoras en la atención de requerimientos efectuados por la supervisión contractual.

Se resaltó que estas novedades han sido comunicadas oportunamente al contratista mediante correos electrónicos y comunicaciones oficiales desde el mes de junio de 2026, reiterando que las dificultades logística internas del contratista no eximen el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

La representante de Camaleón S.A.S. manifestó que las demoras obedecieron principalmente a inconvenientes logísticos con proveedores y a la falta temporal de algunos insumos específicos. Asimismo, indicó que la empresa ha implementado medidas correctivas mediante la vinculación de proveedores estratégicos en Malambo para mejorar la oportunidad de las entregas.

Respecto al ingreso tardío de personal en San Andrés, informó que la situación obedeció a requisitos relacionados con certificaciones, cursos y esquemas de vacunación exigidos para el personal asignado, circunstancia que ya fue subsanada.

La Supervisora del contrato para GACAR manifestó que al cierre del mes de agosto aún existían insumos pendientes de entrega, situación que afecta el trámite de pago correspondiente al servicio prestado.

Frente a lo anterior, se reiteró la obligación contractual de suministrar oportunamente los insumos dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, enfatizando que la falta de elementos de aseo impide el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

3. Compromisos

Por parte del contratista Camaleón S.A.S.

1. Entregar la totalidad de los insumos pendientes correspondientes al mes de agosto de 2026.
2. Garantizar la entrega completa de los insumos correspondientes al mes de septiembre de 2026.
3. Cumplir como fecha límite el 07 de septiembre de 2026 para la entrega de los insumos faltantes de agosto y los correspondientes al mes de septiembre.
4. Informar mediante correo electrónico oficial y con una antelación mínima de tres (3) días cualquier situación que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
5. Mantener coordinación permanente con la supervisión contractual para la gestión preventiva de novedades que afecten la ejecución del contrato.

Por parte de la supervisión

1. Continuar el seguimiento y control permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2. Verificar la entrega efectiva de los insumos y reportar oportunamente cualquier incumplimiento.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	02
		Vigencia:	24/08/2026

6. Compromisos

Se dejó constancia de que las situaciones identificadas han sido reiterativas durante la ejecución contractual y que, de persistir, podrán dar lugar al inicio de las actuaciones administrativas correspondientes por presunto incumplimiento contractual, incluida la eventual afectación de las garantías constituidas.

El contratista manifestó su compromiso de adoptar las medidas necesarias para normalizar la operación logística y cumplir los plazos establecidos por la Entidad.

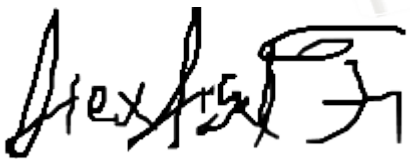
Siendo aproximadamente las 19:00 horas del 31 de agosto de 2026, se dio por finalizada la Reunión previa Contrato 017-00-F-CACOM-3- GRUAL – 2026 – 20260831_100726, agradeciendo la participación de los asistentes.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora		**Lugar**	

FIRMAS,

GRADO-NOMBRES Y APELLIDOS O ANEXAR FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA DE-SEMEP-FR-006



Subteniente ALEX JHON ARGEL FERNANDEZ
Especialista Jurídico