	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
	FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
		Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	**CACOM-5**		**CPA N°**	**061**	**Versión** (Iniciando en 1)	**5**
			Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**ESM**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)	**27-oct-2022**	**Fecha versión 1**	**11-ene-2022**

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	009	003	01			16	ADA-Servicios de salud humana		AUXILIAR DE ENFERMERÍA PRIORITARIA	85101601	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 8.889.408,00	$ 8.889.408,00
02	02	02	009	003	01			16	ADA-Servicios de salud humana		AUXILIAR DE ENFERMERÍA MATIS	85101601	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 16.297.248,00	$ 16.297.248,00
02	02	02	009	003	01			16	ADA-Servicios de salud humana		AUXILIAR DE ENFERMERÍA VACUNACIÓN	85101601	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 16.297.248,00	$ 16.297.248,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 41.483.904,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 53.336.448,00	RECURSOS ESM
Operación versión 2	($ 2.929.464,00)	REDUCCION
Operación versión 3	($ 1.144.848,00)	REDUCCION
Operación versión 4	($ 6.768.072,00)	REDUCCIÓN AUXILIAR DE ENFERMEROA PRIORITARIA - TERMINACION BILATERAL DEL CONTRATO
Operación versión 5	($ 1.010.160,00)	REDUCCION
Valor ajustado CPA	$ 41.483.904,00	

Elaboró: PD6 MARY L. GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. _____
MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5

FIRMA _____
CR ALEJANDRO DUARTE ACUNA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHldurango	LUIS GABRIEL DURANGO GIL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2022-03-03-11:38 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-11-102-ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5										
Cédula de Ciudadanía	1001652246	KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	02430108932	KELLY TATIANA SALAZAR	Pesos		Activa	2050/01/07

DOCUMENTO DE COBRO No 010

EL ESM CACOM 5 FUERZA AÉREA COLOMBIANA
NIT 901542789-6

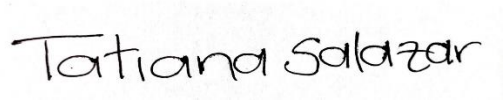
DEBE A

KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO
C.C. 1.001.652.246 de La Ceja-Antioquia
Persona Natural

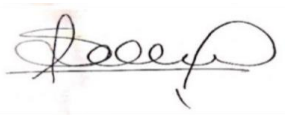
La suma de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO M/L ($1.481.568,00) por concepto del pago previsto en la cláusula segunda del clausulado adicional del contrato electrónico de prestación de servicios No. 001-02-DIGSA-JEFSA-CACOM5-ESM3029-2022, por los servicios prestados entre el 01 al 30 de noviembre de 2022, decimo pago parcial con cargo al PAC DICIEMBRE.**

El objeto del contrato es la *Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión como Auxiliar de Enfermería para el Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate N. 5, según ficha técnica.*

Se firma en Rionegro, el día 30 días del mes de noviembre de 2022.



KELLY TATIANA SALAZAR
C.C. 1.001.652.246 de La Ceja-Antioquia
CONTRATISTA



Vo. Bo.
Técnico Primero SANDRA MILENA PULIDO GOMEZ

Supervisora de Contrato **001-02-DIGSA-JEFSA-CACOM5- ESM3029-2022**

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020. Resolucion 042 2020

ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 NIT 901542789-6

FECHA OPERACION :	**30 noviembre de 2022**

SF67	**Documento Soporte No. 070**

Autorización de numeración documento soporte DiAn No 18764026517971 del 11/03/2022, prefijo SF 67 desde la 1 hasta la 5000.

NOMBRE: **KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO**

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NUMERO 1.001.652.246

VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN

(LETRAS) **UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE**

(NUMEROS) $ **$ 1.481.568,00**

CIUDAD Y DIRECCION BASE AEREA VEREDA LA BODEGA RIONEGRO - ANTIOQUIA

TELÉFONO 3197680325

OBJETO:

Contratar 01 Auxiliar de Enfermería como Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión para el Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No.5, según ficha técnica. Prestados en las instalaciones del ESM

OBSERVACIONES

CONTRATO No. 001-02-DIGSA-JEFSA-CACOM5- ESM3029-2022 DESEMBOLSO No. 10 DE 11

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 al 30 de noviembre de 2022 servcios Prestados en el ESM CACOM-5

Tatiana Salazar

KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO
CONTRATISTA CONTRATO
No 001-02-DIGSA-JEFSA-CACOM5- ESM3029-2022
CC 1.001.652.246

T1 SANDRA MILENA PULIDO GOMEZ
SUPERVISOR DE CONTRATO
001-02-DIGSA-JEFSA-CACOM5- ESM3029-2022

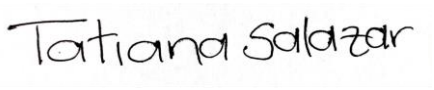
CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO** Identificada con cedula de ciudadanía No. **1.001.652.246** Expedida en La Ceja, Antioquia, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, **manifiesto bajo la gravedad de juramento que:**

1. Que **NO** soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.

2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, **NO** he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la Rionegro, Antioquia, a los 30 días del mes de noviembre de 2022 con destino al Establecimiento de Sanidad Militar Comando Aéreo de Combate No. 5 de la Fuerza Aérea Colombiana NIT 901542789-6



_____

KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO
1.001.652.246. De la Ceja, Antioquia

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATO No	001-02-DIGSA-JEFSA-CACOM5-ESM3029-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/01/2022
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar 01 Auxiliar de Enfermería como Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión para el Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No.5, según ficha técnica.
FORMA DE PAGO	Contra facturación mensual donde debe incluir la constancia del Sistema General de Seguridad Social integral (salud, pensión, riesgos profesionales) para el periodo laborado, recibido a satisfacción firmado por ambas partes, Factura del periodo laborado firmado por el contratista y el supervisor y certificado de las horas laboradas mensuales firmado por el supervisor. Las cuentas de cobro que por trámites administrativos queden pendientes por pagar en el mes de diciembre del 2022 serán constituidas en cuentas por pagar, y el pago de estas se hará efectivo en el primer trimestre de la vigencia 2023, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T1. PULIDO GOMEZ SANDRA MILENA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$16.802.328,00 M/CTE
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde 01 de febrero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.
FECHA DE INICIO	01 de febrero 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 de octubre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Se modifica la cláusula primera del numeral 2.1 y 2.2 (reducción por valor de 505.080 mil pesos M/CTE, se modifica clausula No 2, de la cláusula 8 garantías
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$16.297.248,00
MODIFICATORIO OTRO SI ACLARATORIO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 de octubre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Corrección del CRP por el numero 622
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$16.297.248,00

En Rionegro, Antioquia, el día 30 de noviembre de 2022, se reunieron el señor Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO en su calidad de Ordenador del Gasto CACOM-5 (E) la señora Técnico Primero SANDRA MILENA PULIDO GOMEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – CACOM 5 – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILTIAR y la señora KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO en su calidad de Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
En el presente mes la contratista ejecutó las 176 horas cumpliendo con las actividades relacionas: 1) Brindo la información de los servicios prestados por el ESM, conforme a requerimientos del usuario, así mismo dar información sobre las órdenes autorizadas para servicios en la red externa. 2) Preservo y mantuvo insumos y equipos biomédicos en adecuado funcionamiento y reportar el fallo de los mismos a tiempo. 3) Verifico y suministro papelería en los consultorios. 4) Efectuó procedimientos especializados de limpieza, sanitización y desinfección en equipos y artículos de los consultorios. 5) Alisto equipos, manejo de material quirúrgico, identificación de instrumental. 6) Realizo oportunamente la solicitud semanal al almacén (el primer día de la semana o a disposición del Almacenista) de los insumos requeridos en los servicios de consulta prioritaria, hospitalización y consultorios. 7) Controlo los insumos de los servicios. 8) Controlo y mantuvo al día las historias clínicas utilizadas en consulta externa por los profesionales de la salud. 9) Semaforizo los insumos despachados por el almacén. 10) Tomo electrocardiogramas por consulta externa según el horario indicado. 11) Entrego acta firmada por quien entrega, recibe y jefe inmediato sus actividades, con pendientes y novedades si aplica. • Área De Consulta Prioritaria Debe de realizar las siguientes actividades: 1) Direcciono al usuario en la prestación de los servicios en relación con la comprobación de derechos para uso del SSFFMM con el carné, Custodia, diligenciamiento y organización la historia clínica en el proceso de prestación de servicios según la resolución 1995 de 1999. 2) Aplico la técnica aséptica en todos los procedimientos de acuerdo con las medidas de prevención y control manteniendo la seguridad del paciente y el profesional de la salud. 3) Efectuó procedimientos especializados de limpieza, sanitización y desinfección en áreas equipos y artículos. 4) Oriento y educar a los afiliados para el uso de los servicios de salud que requieran. 5) Tomo y realizar el debido proceso para muestras de laboratorio ordenadas. 6) Preparo el entorno para dar cuidado a la persona en alteración de salud según asignación o delegación del profesional.	176 HORAS	ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5

7) Brindo los cuidados básicos asignados o delegados, de higiene y comodidad. 8) Asistió a la persona en las actividades de movilización según sus limitaciones y equipos requeridos. 9) Asistió a la persona en las actividades de nutrición asignadas o delegadas por el profesional. 10) Apoyo y asistió al usuario en todas las actividades propias y necesidades fisiológicas que durante la estadía en el servicio requiera. 11) Alisto los medicamentos inmunobiológicos según delegación, teniendo en cuenta los principios de asepsia y los 10 correctos. Debe contar con la norma de competencia laboral de administración de inmunobiológicos según delegación y norma vigente y tener el esquema de vacunación completo. 12) Aplico los medicamentos según delegación y de acuerdo con la prescripción médica, la vía, la dosis y la hora prescrita. Vigilar la acción farmacéutica y reacciones adversas de los medicamentos e inmunobiológicos administrados de acuerdo con el medicamento y sensibilidad de la persona. 13) Mantuvo el ambiente de trabajo en condiciones de higiene y seguridad. 14) Ejecuto prácticas de trabajo seguras conforme a las normas técnicas. 15) Participo en los procedimientos para la prevención y atención de emergencias de acuerdo con las normas Técnica. 16) Preparo y apoyar el traslado de la persona del sitio de origen al sitio de destino de la remisión según manual de procedimientos y las necesidades del ESM. 17) Monitoreo a las personas durante el traslado según necesidades identificadas y guías vigentes. 18) Entrego a la persona en riesgo de salud al sitio de destino según protocolos. 19) Cuido integralmente al usuario en condiciones críticas de salud según su estado y de acuerdo con criterios técnico científicos vigentes. 20) Monitoreo las funciones de los diferentes sistemas de acuerdo con las condiciones previas y objetivos terapéuticos concertados. 21) Asistió a la persona en estado crítico de acuerdo con sus condiciones, según guías de manejo vigentes. 22) Atendió integralmente al usuario en la unidad quirúrgica de acuerdo con guías de manejo y protocolos vigentes. 23) Realizo los procedimientos propios como: Monitorización de paciente, paso de sonda naso gástrica y vesical, cateterismo vesical, glucometría, canalización de vena, lavado gástrico, paso de enemas, toma de electrocardiogramas, micronebulización, aseo terminal, realización de material (gasas, algodón), lavado y esterilización instrumental, inyectología, curaciones (manejo de herida limpia y contaminada), toma de signos vitales, habilidades para procedimientos de reanimación cardio-cerebro pulmonar básica, en la entrega de turnos debe realizar la verificación del sello del carro de paro, funcionalidad de los equipos que recibe, inventario y a su vez deberá responder en caso de que alguno de estos últimos se encuentre en mal estado, no funcional o		

desaparecido, debe verificar la fecha de vencimiento de los insumos. 24) Reviso los cilindros y fuentes de oxígenos en las áreas de consulta prioritaria, hospitalización y cirugías. 25) Verifico todos los equipos en las áreas del ESM que le sean designadas. 26) Roto por todas las áreas del ESM Consulta prioritaria, Hospitalización, Consulta externa según sea requerido por necesidades del servicio en la periodicidad que se solicite. 27) Mantuvo organizada la papelería de cada servicio, revisar diariamente el inventario asignado, diligenciar cada uno de los formatos según el servicio al que este asignado. 28) Realizo seguimiento telefónico a las notificaciones obligatorias bajo la supervisión del enfermero jefe, apoyar charlas e instructivos a los usuarios y empleados del ESM en prevención de enfermedades y promoción de la salud, citación a los pacientes para la asistencia de los diferentes grupos que tiene implementados en los programas de promoción y prevención. Registrar después de cada procedimiento la firma y sello en los formatos y en la historia clínica del paciente. 29) Realizo los registros en SALUD.SIS, verificando el correcto diligenciamiento de la historia clínica y cada una de sus partes dentro del archivo electrónico. 30) Realizo selectiva de inventarios para los meses que se requieran. • Servicio de ambulancia: 1) Realizo el inventario de insumos de cada ambulancia, con su debida reposición en caso de faltar, semaforizar los mismos y reportar al jefe inmediato en caso de novedades con las mismas. 2) Verifico el estado de la ambulancia que comprende: aseo, luces exteriores de emergencia y oxigeno medicinal de la ambulancia. 3) En caso de remisión a red externa diligenciar el formato de bitácora en su totalidad y reposar en carpeta designada, esto es de carácter obligatorio con letra clara y legible. 4) Estar atento de la documentación requerida para el correcto traslado y remisión del afiliado a la red externa. 5) Informo antes de salir de la unidad a la torre de control con el fin de dar aviso a la unidad y al ESM CACOM 5. 6) Presto apoyo al servicio de consulta prioritaria en caso de no encontrarse en traslado. 7) Reacciono inmediatamente en caso de ser requerido o al llamado de los funcionarios del ESM CACOM 5. 8) Diligencio el libro de novedades según sea requerido con letra legible y clara. 9) Mantuvo en cada traslado el autocuidado del profesional y la seguridad del afiliado. 10) Realizo las desinfecciones del habitáculo del paciente y registrarlas en el formato de desinfección los días sábados. Programas De Promoción Y Detección 1.Realizo y ejecutar las actividades relacionadas con el Programa de promoción y detección. 2.Realizo apoyo al diligenciamiento de fichas familiares en supervisión y compañía de Enfermería Superior.		

3.Realizo actividades educativas para todo el personal Adscrito al ESM - CACOM 5, referente a todas las Rutas Integrales en atención en Salud. 4.Realizo apoyo a enfermería Superior en valoración procedimientos de acuerdo los pacientes que se encuentren en bajo riesgo, riesgo moderado y/o riesgo alto. 5.Realizo de manera mensual, bimensual trimestral y semestral informes de seguimiento a referencia de Modelo de atención integral en salud (MATIS). 6.Mantuvo el cumplimiento de las actividades de Inducción a la Demanda, consulta, Información, Educación, Comunicación y Vacunación que se orienten al cumplimiento de las metas mensuales. 7.Asistió a videoconferencias programadas para la actualización y seguimiento del MATIS.		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO	**AUXILIAR DE ENFERMERÍA**	**CC 1.001.652.246**

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.802.328,00	
VALOR REDUCCION	$ 505.080,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 16.297.248,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 1.481.568,00	Cuenta de Cobro No. 01 y Documento Soporte No. SF67 - 002. Ejecutado 8,82%
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 1.481.568,00	Cuenta de Cobro No. 02 y Documento Soporte No. SF67 - 009. Ejecutado 17,64%

TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 1.481.568,00	Cuenta de Cobro No. 03 y Documento Soporte No. SF67 - 016. Ejecutado 26,45%
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 1.481.568,00	Cuenta de Cobro No. 04 y Documento Soporte No. SF67 – 023 Ejecutado 35,27%
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 1.481.568,00	Cuenta de Cobro No. 05 y Documento Soporte No. SF67 – 030 Ejecutado 44.09%
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 1.481.568,00	Cuenta de Cobro No. 06 y Documento Soporte No. SF67 – 036 Ejecutado 52.91%
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 1.481.568,00	Cuenta de Cobro No. 07 y Documento Soporte No. SF67 – 045 Ejecutado 61.72%
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 1.481.568,00	Cuenta de Cobro No. 08 y Documento Soporte No. SF67 – 054 Ejecutado 70.54%
NOVENO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 1.481.568,00	Cuenta de Cobro No. 09 y Documento Soporte No. SF67 – 062 Ejecutado 81.82%
DECIMA PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 1.481.568,00	Cuenta de Cobro No. 10 y Documento Soporte No. SF67 – 070 Ejecutado 90.91%
PAGO SALDO PAC	$ 1.481.568,00	**9.09 % Pendiente por ejecutar**

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Documento Soporte No SF67-070	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A

COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran (FORMATO DE IMPUTACIÓN RUBROS PRESUPUESTALES)	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO CONTRATISTA CTO No 001-02-DIGSA-JEFSA-CACOM5-ESM3029-2022	T1. PULIDO GOMEZ SANDRA MILENA SUPERVISOR CTO No 001-02-DIGSA-JEFSA-CACOM5-ESM3029-2022

TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO (E)

ELABORÓ: T1. PULIDO SANDRA

Rionegro Antioquia- 30 de noviembre de 2022

Señora Técnico Primero
SANDRA MILENA PULIDO GOMEZ
Supervisora del contrato No **001-02-DIGSA-JEFSA-CACOM5- ESM3029-2022**

Asunto: Informe de Actividades mes de octubre

Me permito informar a la señora Sandra Milena Pulido Gómez, supervisora del contrato No **001-02-DIGSA-JEFSA-CACOM5- ESM3029-2022,** Prestación de servicios y apoyo a la gestión como Auxiliar de Enfermería para el Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No.5 **Las actividades realizadas desde el 1 al 30 noviembre de 2022 así:**

1) Brinde la información de los servicios prestados por el ESM, conforme a requerimientos del usuario, así mismo dar información sobre las órdenes autorizadas para servicios en la red externa.
2) Preservé y mantuve insumos y equipos biomédicos en adecuado funcionamiento y reportar el fallo de los mismos a tiempo.
3) Verifique y suministre papelería en los consultorios.
4) Efectué procedimientos especializados de limpieza, sanitización y desinfección en equipos y artículos de los consultorios.
5) Aliste equipos, manejo de material quirúrgico, identificación de instrumental.
6) Realice oportunamente la solicitud semanal al almacén (el primer día de la semana o a disposición del Almacenista) de los insumos requeridos en los servicios de consulta prioritaria, hospitalización y consultorios.
7) Controle los insumos de los servicios.
8) Controle y mantener al día las historias clínicas utilizadas en consulta externa por los profesionales de la salud.
9) Semaforice los insumos despachados por el almacén.
10) Tome electrocardiogramas por consulta externa según el horario indicado.
11) Entregue acta firmada por quien entrega, recibe y jefe inmediato sus actividades, con pendientes y novedades si aplica.

- Área De Consulta Prioritaria

1) Direccione al usuario en la prestación de los servicios en relación con la comprobación de derechos para uso del SSFFMM con el carné, Custodia, diligenciamiento y organización la historia clínica en el proceso de prestación de servicios según la resolución 1995 de 1999.
2) Aplique la técnica aséptica en todos los procedimientos de acuerdo con las medidas de prevención y control manteniendo la seguridad del paciente y el profesional de la salud.
3) Efectué procedimientos especializados de limpieza, sanitización y desinfección en áreas equipos y artículos.
4) Oriente y educar a los afiliados para el uso de los servicios de salud que requieran.
5) Tome y realizar el debido proceso para muestras de laboratorio ordenadas.
6) Prepare el entorno para dar cuidado a la persona en alteración de salud según asignación o delegación del profesional.
7) Brinde los cuidados básicos asignados o delegados, de higiene y comodidad.
8) Asistí a la persona en las actividades de movilización según sus limitaciones y equipos requeridos.
9) Asistí a la persona en las actividades de nutrición asignadas o delegadas por el profesional.
10) Apoye y asistió al usuario en todas las actividades propias y necesidades fisiológicas que durante la estadía en el servicio requiera.

11) Aliste los medicamentos inmunobiológicos según delegación, teniendo en cuenta los principios de asepsia y los 10 correctos. Debe contar con la norma de competencia laboral de administración de inmunobiológicos según delegación y norma vigente y tener el esquema de vacunación completo.
12) Aplique los medicamentos según delegación y de acuerdo con la prescripción médica, la vía, la dosis y la hora prescrita. Vigilar la acción farmacéutica y reacciones adversas de los medicamentos e inmunobiológicos administrados de acuerdo con el medicamento y sensibilidad de la persona.
13) Mantuve el ambiente de trabajo en condiciones de higiene y seguridad.
14) Ejecute prácticas de trabajo seguras conforme a las normas técnicas.
15) Participe en los procedimientos para la prevención y atención de emergencias de acuerdo con las normas Técnica.
16) Prepare y apoyar el traslado de la persona del sitio de origen al sitio de destino de la remisión según manual de procedimientos y las necesidades del ESM.
17)Monitore a las personas durante el traslado según necesidades identificadas y guías vigentes.
18) Entregue a la persona en riesgo de salud al sitio de destino según protocolos.
19) Cuide integralmente al usuario en condiciones críticas de salud según su estado y de acuerdo con criterios técnico científicos vigentes.
20) Monitore las funciones de los diferentes sistemas de acuerdo con las condiciones previas y objetivos terapéuticos concertados.
21) Asistí a la persona en estado crítico de acuerdo con sus condiciones, según guías de manejo vigentes.
22) Atendí integralmente al usuario en la unidad quirúrgica de acuerdo con guías de manejo y protocolos vigentes.
23) Realice los procedimientos propios como: Monitorización de paciente, paso de sonda naso gástrica y vesical, cateterismo vesical, glucometría, canalización de vena, lavado gástrico, paso de enemas, toma de electrocardiogramas, micronebulización, aseo terminal, realización de material (gasas, algodón), lavado y esterilización instrumental, inyectología, curaciones (manejo de herida limpia y contaminada), toma de signos vitales, habilidades para procedimientos de reanimación cardio-cerebro pulmonar básica, en la entrega de turnos debe realizar la verificación del sello del carro de paro, funcionalidad de los equipos que recibe, inventario y a su vez deberá responder en caso de que alguno de estos últimos se encuentre en mal estado, no funcional o desaparecido, debe verificar la fecha de vencimiento de los insumos.
24) Revise los cilindros y fuentes de oxígenos en las áreas de consulta prioritaria, hospitalización y cirugías.
25) Verifique todos los equipos en las áreas del ESM que le sean designadas.
26) Rote por todas las áreas del ESM Consulta prioritaria, Hospitalización, Consulta externa según sea requerido por necesidades del servicio en la periodicidad que se solicite.
27) Mantuve organizada la papelería de cada servicio, revisar diariamente el inventario asignado, diligenciar cada uno de los formatos según el servicio al que este asignado.
28) Realice seguimiento telefónico a las notificaciones obligatorias bajo la supervisión del enfermero jefe, apoyar charlas e instructivos a los usuarios y empleados del ESM en prevención de enfermedades y promoción de la salud, citación a los pacientes para la asistencia de los diferentes grupos que tiene implementados en los programas de promoción y prevención. Registrar después de cada procedimiento la firma y sello en los formatos y en la historia clínica del paciente.
29) Realice los registros en SALUD.SIS, verificando el correcto diligenciamiento de la historia clínica y cada una de sus partes dentro del archivo electrónico.
30) Realice selectiva de inventarios

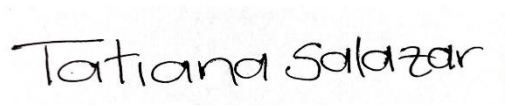
- Servicio de ambulancia:

1).Realizo el inventario de insumos de cada ambulancia, con su debida reposición en caso de faltar, semaforizar los mismos y reportar al jefe inmediato en caso de novedades con las mismas.
2) Verifico el estado de la ambulancia que comprende: aseo, luces exteriores de emergencia y oxigeno medicinal de la ambulancia.
3) En caso de remisión a red externa diligenciar el formato de bitácora en su totalidad y reposar en carpeta designada, esto es de carácter obligatorio con letra clara y legible.

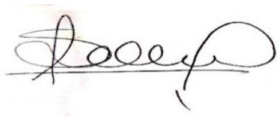
4) Estar atento de la documentación requerida para el correcto traslado y remisión del afiliado a la red externa.
5) Informo antes de salir de la unidad a la torre de control con el fin de dar aviso a la unidad y al ESM CACOM 5.
6) Presto apoyo al servicio de consulta prioritaria en caso de no encontrarse en traslado.
7) Reacciono inmediatamente en caso de ser requerido o al llamado de los funcionarios del ESM CACOM 5.
8) Diligencio el libro de novedades según sea requerido con letra legible y clara.
9) Mantuvo en cada traslado el autocuidado del profesional y la seguridad del afiliado.
10) Realizo las desinfecciones del habitáculo del paciente y registrarlas en el formato de desinfección los días sábados.

Programas De Promoción Y Detección

1.Realizo y ejecutar las actividades relacionadas con el Programa de promoción y detección.
2.Realizo apoyo al diligenciamiento de fichas familiares en supervisión y compañía de Enfermería Superior.
3.Realizo actividades educativas para todo el personal Adscrito al ESM - CACOM 5, referente a todas las Rutas Integrales en atención en Salud.
4.Realizo apoyo a enfermería Superior en valoración procedimientos de acuerdo los pacientes que se encuentren en bajo riesgo, riesgo moderado y/o riesgo alto.
5.Realizo de manera mensual, bimensual trimestral y semestral informes de seguimiento a referencia de Modelo de atención integral en salud (MATIS).
6.Mantuvo el cumplimiento de las actividades de Inducción a la Demanda, consulta, Información, Educación, Comunicación y Vacunación que se orienten al cumplimiento de las metas mensuales.
7.Asistió a videoconferencias programadas para la actualización y seguimiento del MATIS.



KELLY TATIANA SALAZAR
CONTRATISTA



Técnico Primero SANDRA MILENA PULIDO GOMEZ

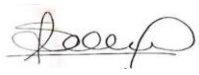
Supervisora de Contrato **001-02-DIGSA-JEFSA-CACOM5- ESM3029-2022**
Recibido 30/11/2022

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	1
		Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5
Nombre del Supervisor de Contrato	T1 SANDRA MILENA PULIDO GOMEZ
Ordenador del Gasto	TENIENTE CORONEL JOSE LUIS CASTELLANOS (E)
No. Contrato	No. 001-02-DIGSA-JEFSA-CACOM5-ESM3029-2022
Objeto del contrato	Contratar 01 Auxiliar de Enfermería como Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión para el Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No.5, según ficha técnica
Valor del contrato	$ 16.802.328,00
Adición / Reducción	$ 505.080,00
Valor final del contrato	$ 16.297.248,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	009	003	01				16		ADA-SERVICIOS DE SALUD HUMANA.	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	**$ 16.297.248,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 16.297.248,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 16.297.248,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MARZO 2022	N/A	PAC MARZO (SERVICIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022)	02-02-02-009-003-01 REC 16	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	$1.481.568,00	$1.481.568,00	$14.815.680,00
2	ABRIL 2022	N/A	PAC ABRIL (SERVICIO DEL 01 AL 31 DE MARZODE 2022)	02-02-02-009-003-01 REC 16	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	$1.481.568,00	$1.481.568,00	$13.334.112,00
3	MAYO 2022	N/A	PAC MAYO (SERVICIO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022)	02-02-02-009-003-01 REC 16	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	$1.481.568,00	$1.481.568,00	$11.852.544,00
4	JUNIO 2022	N/A	PAC JUNIO (SERVICIO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022)	02-02-02-009-003-01 REC 16	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	$1.481.568,00	$1.481.568,00	$10.370.976,00
5	JULIO 2022	N/A	PAC JULIO (SERVICIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022)	02-02-02-009-003-01 REC 16	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	$1.481.568,00	$1.481.568,00	$8.889.408,00
6	AGOSTO 2022	N/A	PAC AGOSTO (SERVICIO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022)	02-02-02-009-003-01 REC 16	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	$1.481.568,00	$1.481.568,00	$7.407.840,00
7	SEPTIEMBRE 2022	N/A	PAC SEPTIEMBRE (SERVICIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022)	02-02-02-009-003-01 REC 16	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	$1.481.568,00	$1.481.568,00	$5.926.272,00
8	OCTUBRE 2022	N/A	PAC OCTUBRE (SERVICIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022)	02-02-02-009-003-01 REC 16	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	$1.481.568,00	$1.481.568,00	$4.444.704,00
9	NOVIEMBRE 2022	N/A	PAC NOVIEMBRE (SERVICIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022)	02-02-02-009-003-01 REC 16	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	$1.481.568,00	$1.481.568,00	$2.963.136,00
10	DICIEMBRE 2022	N/A	PAC DICIEMBRE (SERVICIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022)	02-02-02-009-003-01 REC 16	SERVICIOS TECNICOS AUXILIAR DE ENFERMERIA	$1.481.568,00	$1.481.568,00	$1.481.568,00
TOTALES						**$ 14.815.680,00**	**$ 14.815.680,00**	**$ 1.481.568,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 SANDRA MILENA PULIDO GOMEZ
FECHA	30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 3500347430

CONTRATO: SF6720220102

PROVEEDOR DE SERVICIOS	KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO	**FECHA DE RECIBO**	30.11.2022
UNIDAD RECEPTORA	SF67 ESM-CACOM5		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 3500347430, contrato interno SF6720220102 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500347430	00010	1001828932	AUXILIAR DE ENFERMERIA 2				1.481.568,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.481.568,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

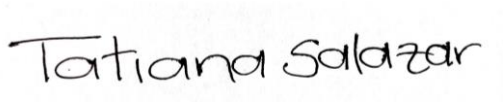
ERIKA GONZALEZ

CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO**, Identificada con cedula de ciudadanía No. **1.001.652.246** Expedida en La Ceja-Antioquia, actuando en mi nombre y representación, declaro bajo la gravedad de juramento, certifico que estoy a paz y salvo por el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales.

La presente certificación se expide en Rionegro, Antioquia, a los 30 días del mes de noviembre de 2022, con destino al Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No. 5 **NIT 901542789-6.**

Atentamente



Kelly Tatiana Salazar Castro
C.C. No. 1.001.652.246 Expedida en la Ceja Antioquia

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-28, 04:43:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1050254624

Periodo Cotización: octubre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022

PAGADO 11/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO		
Documento	CC1001652246	**Dirección**	CL 10 #20 - 61
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3197680
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001652246	KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO	57	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 125.000	2,436	$ 1.000.000	$ 24.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 160.000	$ 125.000	$ 24.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.400	$ 0	$ 309.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-06-3:20 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	12622	**Fecha Registro:**	2022-12-06	**Unidad / Subunidad**	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas	**Nro. Compromiso:**	622	**Nro. Cdp:**	122
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.481.568,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.481.568,00	**Valor Total Moneda**	0,00

TERCERO

Identificación	1001652246	**Razón Social:**	KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	010	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	

Técnico Gestión Contable