RV: NOVEDADES CTO 001-00- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2024.

AS12. PILAR DIAZ RICO <PILAR.DIAZ@FAC.MIL.CO>

Mié 10/04/2024 2:48 PM

Para:TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>
CC:MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA <OSCAR.CAMACHO@FAC.MIL.CO>

1 archivos adjuntos (3 MB)

Documentos para pago 001-00 Lina Gamba PAC ABRIL del 2024.pdf;

Angélica, buenas tardes

Documentos corregidos para proceder a realizar obligaciones de Lina Gamba

Ya se pueden publicar.

Atentamente

AS12. PILAR DÍAZ RICO
Asistente de Gestión Contable
Departamento Financiero - Estado Mayor
Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN
Carrera 5 No. 2 – 91 Sur Madrid - Cundinamarca
Tel: 8209040 Ext. 69680
pilar.diaz@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

VOLAMOS, ENTRENAMOS Y COMBATIMOS PARA VENCER

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**.*

De: TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>
Enviado: miércoles, 10 de abril de 2024 1:47 p. m.
Para: AS12. PILAR DIAZ RICO <PILAR.DIAZ@FAC.MIL.CO>
Cc: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA <OSCAR.CAMACHO@FAC.MIL.CO>
Asunto: RE: NOVEDADES CTO 001-00- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2024.

Buen día Pilar, anexo los dctos para pago corregidos y consolidados de Lina Gamba, gracias

"Ahora es el momento oportuno de buscar a Dios, de llamarle en tanto que está cerca. Isaías 55:6"
ESTE ES EL DIA PERFECTO, aparta un momento para ORAR.
Técnico de Servicios 21 Rosa Angélica Jaramillo Malaver
Departamento de Compras - DECOP
C*ra 5 No. 2-91 Sur Madrid Cund Colombia*
Tel. 8209040 Ext. 69542
rosa.jaramillo@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

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***

De: AS12. PILAR DIAZ RICO <PILAR.DIAZ@FAC.MIL.CO>
Enviado: miércoles, 10 de abril de 2024 10:45 a. m.
Para: TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>
Cc: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA <OSCAR.CAMACHO@FAC.MIL.CO>
Asunto: NOVEDADES CTO 001-00- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2024.

Angélica, buenos días

Envío Novedad CTO 001-00- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2024., de la señora **LINA MARIA GAMBA CAMACHO,** lo anterior para su revisión y correcciones necesarias.

1. En el FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL el valor TOTAL NO CORRESPONDE a la suma total de los dos (2) pagos que para el PAC del mes de abril, correspondería a **$4.250.520**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC MARZO	N/A	PAGO PARCIAL PAC MARZO	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN ESUFA-AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 2.125.260,00	$ 2.125.260,00	$ 21.252.600,00
2	PAC ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL PAC ABRIL	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN ESUFA-AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 2.125.260,00	$ 2.125.260,00	$ 19.127.340,00
TOTALES							$ 2.125.260,00	$ 2.125.260,00	$ 19.127.340,00

Atentamente

AS12. PILAR DÍAZ RICO
Asistente de Gestión Contable
Departamento Financiero - Estado Mayor
Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN
Carrera 5 No. 2 – 91 Sur Madrid - Cundinamarca
Tel: 8209040 Ext. 69680
pilar.diaz@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS
VOLAMOS, ENTRENAMOS Y COMBATIMOS PARA VENCER

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

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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-001956-CP**

FECHA: 03-04-2024

La suscrita ***Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO*** nombrada mediante ***Resolución 1123 Articulo 1ero de fecha 20-11-2023*** ; autoriza ***pago parcial Contrato No. 001-00- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2024 que tiene por objeto LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN-ESUFA-AUXILIAR DE ENFERMERIA*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***LINA MARIA GAMBA CAMACHO***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***1.016.047.411***
No DOC. SOPORTE	***Contrato No. 001-00- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2024***
VALOR TOTAL	***$ 23.377.860***
VALOR A PAGAR	***$ 2.125.260***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-009-003-01 rec 16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***.***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***.***
VIGENCIA	***2024***
PAC MES	***ABRIL***
BANCO	***BANCO CAJA SOCIAL S.A.***
TITULAR	***LINA MARIA GAMBA CAMACHO***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***24069951646***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	***SECOP II***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***SECOP II***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se	***12***

FAC-S-2024-001956-CP

	requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	
	TOTAL FOLIOS	***14***

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN

Elaboró: TS21. JARAMILLO / DECOP MY. CAMACHO / DECOP Aprobó:TC. SILVA / SECOM

FAC-S-2024-001956-CP



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA
LISTA DE DOCUMENTACION PARA PAGO

ITEM	TIPO FORMATO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
1	BUZON HERMES	GA-JEAD-FR-092 Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	**X**
2	MAGNETICO	GA-JEAD-FR-087 Formato Autorización para el pago de servicios publicos, administración y otros, vigente Suite Visión	
3	MAGNETICO Y SECOP II	Certificado de disponibilidad "CDP"	**SECOP II**
4	MAGNETICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	**SECOP II**
5	MAGNETICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	**SECOP II**
6	MAGNETICO	Ordenes de Compra / LOA - modificatorios y/o adicionales	
7	MAGNETICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adicionales	**SECOP II**
8	MAGNETICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	
9	ELECTRONICA	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico) , cuenta de cobro o documento equivalente (cuando aplique). 1. Relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (Caso combustible, servicios publicos "detalle consumo" u otros cuando aplique) 2. Observaciones de la factura: Numero completo del contrato 3. En el caso de facturación de obra o mantenimiento mayor se debe describir de forma global los bienes, diseños, corte de obra con AIU, con el IVA correspondiente (De acuerdo a los cortes de obra anexos como soporte a la factura). 4. Anexar soportes que respaldan la misma, cuando se trate de contratos de servicios de trasporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operaciones logisticas o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos y atención de eventos institucionales. 5. Para personas Naturales anexar certificacion juramentada, donde indique si es declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el Estatuto Tributario vigente.	**Dcto equivalente a la cuenta de cobro**
10	MAGNETICO	Orden de matrícula, certificación o documento equivalente, emitido por la Institución educativa a nombre del estudiante, en el cual se registre la información del programa a desarrollar por el estudiante beneficiario y el valor del período (semestre, ciclo, año, entre otros).	
11	MAGNETICO	Certificado de calificaciones del período anteriormente cursado en el programa de educación superior (para continuaciones).	
12	MAGNETICO	Paz y salvo emitido por la universidad del periodo académico anteriormente cursado, en el que se certifique que el estudiante se encuentra al día con los pagos de la Institución Educativa (para continuaciones).	
13	MAGNETICO	Resolución de apoyo educativo	
14	MAGNETICO	Registro calificado del programa académico	
15	MAGNETICO	Certificación de existencia y representación legal	
16	MAGNETICO	Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante.	
17	ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme al anexo técnico.	**X**
18	COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en el formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP.	**X**
19	MAGNETICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	**X**

20	COPIA	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**SECOP II**
21	MAGNETICO Y SECOP II	Garantia Única de Cumplimiento -Póliza de garantía debidamente aprobada (Cuando aplique)	**SECOP II**
22	MAGNETICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. (Es obligación del supervisor del contrato verificar la validez de la información). Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	**X**
23	MAGNETICO	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	
24	MAGNETICO Y SECOP II	RUT (Del estudiante y de la Institucion Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	**SECOP II**
25	MAGNETICO	Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto (debidamente fechado, numerado, detallando los datos para la legalización de pago por cada funcionario autorizado)	
26	MAGNETICO	Informe misión cumplida comisiones al interior del país"	
27	COPIA	Copia acto administrativo donde se formaliza la comisión (Solicitud de comisión autorizada por el ordenador del gasto -Generada en SIIF Nación, Ordenes Generales y/o las ordenes del día debidamente firmadas por el funcionario responsable)	
28	MAGNETICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal	**X**
29	MAGNETICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria donde se abonaran los pagos. No Mayor a 30 días. (Del estudiante y de la Institucion Educativa para los apoyos educativos)	**SECOP II**
30	MAGNETICO Y SECOP II	Contrato de fiducia o patrimonio autónomo y Certificación cuenta bancaria fiducia o patrimonio autonomo (Para pago anticipo, cuando aplique)	**SECOP II**
31	MAGNETICO	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	
32	MAGNETICO	Los demas documentos que se requieran conforme a procedimientos establecidos y/o los que se hayan suscrito en el contrato.	**X**
DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".			
33	MAGNETICO	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	
34	MAGNETICO	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	
35	MAGNETICO	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	

TS21 Angelica Jaramillo

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 30/03/2024
CONTRATO N°	001-00- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2024.
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/01/2024
OBJETO DEL CONTRATO	LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN-ESUFA-AUXILIAR DE ENFERMERIA
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del contrato durante la vigencia 2024 por nueva (11) pagos mensuales de la siguiente manera

PAC MENSUAL	HORAS MESUALES	VALOR MESUAL
PAC MARZO	180	$ 2.125.260
PAC ABRIL	180	$ 2.125.260
PAC MAYO	180	$ 2.125.260
PAC JUNIO	180	$ 2.125.260
PAC JULIO	180	$ 2.125.260
PAC AGOSTO	180	$ 2.125.260
PAC SEPTIEMBRE	180	$ 2.125.260
PAC OCTUBRE	180	$ 2.125.260
PAC NOVIEMBRE	180	$ 2.125.260
PAC DICIEMBRE	180	$ 2.125.260
CXP 2024 PAGADERAS PRMER TRIMESTRE 2025	180	$ 2.125.260

CONTRATISTA	LINA MARIA GAMBA CAMACHO C.C. 1.016.047.411 de Bogotá D.C.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.377.860
PLAZO DE ENTREGA	31 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIO	01 de febrero de 2024.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Madrid Cundinamarca, el día 30 del mes de marzo de 2024, se reunieron el Señor CT SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN, en su calidad de supervisor por parte de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD – JEFATURA DE SALUD - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO – ESM 1882 y la señora LINA MARIA GAMBA CAMACHO 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 las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los 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

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
<u>Servicios prestados y actividades desarrolladas en el mes de marzo de 2024:</u> El contratista realizo las siguientes actividades para cumplir el objeto contractual. El Auxiliar de enfermeria realizo un mínimo de 180 horas mensuales, así: • Proporcionó en los consultorios la papelería, insumos médico quirúrgicos, equipos médicos y elementos básicos para la atención de las diferentes especialidades según los insumos entregados por el almacén. Los días 01-02-04-06-07-08-11-12-13-14-18-19-21-22-26-27 del mes de marzo del 2024 proporciono en consulta externa la papelería necesaria para la impresión de ordenes médicas. **(Ver anexo 1)** • Efectuó el procedimiento de limpieza y esterilización de instrumental utilizado y material que se encuentra en las áreas de consulta externa, observación, atención prioritaria, carro de paro, maletines de reacción y ambulancias, identificándolo con fecha y responsable, dejando el respectivo registro en el libro y carpeta destinado para dicho fin, cuando se requerido Los días 01-02-04-06-07-08-11-12-13-14-18-19-21-22-26-27 del mes de marzo del 2024 efectuó el procedimiento de limpieza en el área de consulta externa. **(Ver anexo 1)**	

- Alisto los consultorios para la atención de los usuarios de acuerdo a la programación; con los equipos limpios, insumos y papelería utilizada para la atención, de igual manera cumplir con las diferentes actividades propias del Servicio de Consulta Externa según necesidad informada por la Enfermera Militar.

  Los días 01-02-04-06-07-08-11-12-13-14-18-19-21-22-26-27 del mes de marzo del 2024 apoyo con el alistamiento de consultorios para la atención de los usuarios de acuerdo a la programación **(Ver anexo 1)**

- Realizo verificación de Derechos en el Sistema Salud SIS, solicitando los documentos que acreditan la afiliación a todo el personal que ingrese a los diferentes servicios del Establecimiento, previo a la prestación de los servicios.

  Los días 01-02-04-06-07-08-11-12-13-14-18-19-21-22-26-27 del mes de marzo del 2024 realizo verificación de Derechos en el Sistema Salud SIS, solicitando los documentos que acreditan la afiliación a todo el personal que ingrese a los diferentes servicios de consulta externa del Establecimiento, previo a la prestación de los servicios. **(Ver anexo 1)**

- Realizo asignación de citas médicas, odontológicas y Psicología a usuarios activos y beneficiarios del Subsistema de Salud de Fuerzas Militares cuando se requirió.

  Los días 01-02-04-06-07-08-11-12-13-14-18-19-21-22-26-27 del mes de marzo del 2024 realizo asignación de citas médicas, odontológicas y Psicología a usuarios activos y beneficiarios del Subsistema de Salud de Fuerzas Militares cuando se requirió. **(Ver anexo 1)**

- Realizo recepción, verificación, entrega de autorizaciones para red externa contratada o propia y suministrar información clara, veraz de forma respetuosa al usuario cuando se requirió.

Los días 01-02-04-06-07-08-11-12-13-14-18-19-21-22-26-27 del mes de marzo del 2024 realizo recepción, verificación, entrega de autorizaciones para red externa contratada o propia y suministrar información clara, veraz de forma respetuosa al usuario cuando se requirió. **(Ver anexo 1)**	

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	**N/A**	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.377.860	
ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 23.377.860	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 2.125.260	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 2.125.260	
SALDO	$ 19.127.340	

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 OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF) DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No.DSS 99	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X

COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	OK
COPIA	Captura de pantalla de la consulta que las facturas tramitadas a pago aprobadas en el Sistema OLIMPIA	N/A
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LINA MARIA GAMBA CAMACHO NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA	CT. SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR

ELABORO: CT SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN

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

Articulo 1.6.1.4.12 Decreto Unico Reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el decreto 358 de 2020.

COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO ESM 1882
NIT. 901.542.499- 5
Calle 5 N° 2 - 91 Sur

Fecha Generacion del Documento 30 del mes marzo de 2024

No. DSS 99

Autorizacion de Numeracion Dian No.
18764056494117 del 21 de Septiembre 2023

Desde el DSS 66 hasta el DSS 500

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT VENDEDOR:
LINA MARIA GAMBA CAMACHO	1016047411
DIRECCION	TELEFONOS:
Carrera 8a # 20-79 Barrio Villa Maria Mosquera-Cundinamarca	3003627543

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATO No 001-00- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2024. CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN ESUFA-AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 2.125.260	$ 2.125.260

SUBTOTAL	$ 2.125.260
RETEFUENTE	$ -
RETEICA	$ -
TOTAL	$ 2.125.260,00

LINA MARIA GAMBA CAMACHO
Acepto que no soy Responsable de IVA

CT.SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN
Elaborado por supervisor

LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD - JEFATURA DE SALUD- FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - ESM 1882

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO N° 02

Decreto N. 522/2003 Art.03

Fecha: Marzo 30 del 2024

NOMBRE V APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:
LINA MARIA GAMBA CAMACHO

CC O NIT: 1016047411 de Bogota

CIUDAD V DIRECCION DEL BENEFICIARIO DEL PAGO
Carrera 8a # 20-79 Barrio Villa Maria Mosquera-Cundinamarca
3003627543
lina.gamba@hotmail.com

CONCEPTO: CONTRATO No. 001-00-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2024. con el objeto de " LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN-ESUFA-AUXILIAR DE ENFERMERIA" POR UN TOTAL DE 180 HORAS PRESTADAS DEL 01 de Marzo al 30 de Marzo de 2024.

VALOR: $2.125.260 DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Bajo la gravedad de juramento declare que soy categoria empleada, para efectos tributarios, no declare renta y no soy pensionada.



LINA MARIA GAMBA CAMACHO
CC O NIT 1.016.047.411

Madrid, Cundinamarca 30 de marzo del 2024

Señores

LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD – JEFATURA DE SALUD - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO – ESM 1882 CON NIT 901.542.499-5

Yo **LINA MARIA GAMBA CAMACHO** identificada con cédula de ciudadanía **No. 1016047411 de Bogotá,** vinculado actualmente mediante contrato de prestación de servicios y para efectos de la norma contenida en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, certifico bajo la gravedad de juramento (Artículo 442 del Código Penal) lo siguiente:

1. Que, durante el año gravable anterior, el 80% o más de mis ingresos brutos SI (X) NO ( ) provinieron de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de mi profesión liberal y/o servicio técnico que no requerí de la utilización de materiales o insumos especiales, o maquinaria o equipo especializado.

2. SI ( ) NO (X) soy declarante de renta, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Colombiano.

3. Que estoy aportando al sistema de seguridad social, sobre el contrato con la JEFATURA DE SANIDAD FAC y SI ( ) NO (X) han sido tomado en cuenta como descuentos en la base de retención en la fuente en contratos suscritos con otras instituciones.

4. Que SI ( ) NO (X) estoy obligada a expedir factura de acuerdo a lo contenido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario Colombiano y literal h del Artículo 2 del Decreto 1001/97.

5. Que SI ( ) NO (X) soy pensionado.





LINA MARIA GAMBA CAMACHO
CC. No. 1016047411

HUELLA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **LINA MARIA GAMBA CAMACHO** identificado con **CC** No. **1016047411**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - NI. 901542499	**Fecha de inicio de cobertura:** 01/02/2024 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 01/02/2024 **Fecha fin de Contrato:** 31/12/2024 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 3

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401013447978.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 23 días del mes de marzo de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Positiva Compañía de Seguros S.A.
Nit: 860.011.153-6 · **Línea gratuita nacional:** 01-8000-111-170 **Teléfono:** (601) 330-7000
Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo Rincón · defensordelcliente@positiva.gov.co
Carrera 11A No 96 - 51 Oficina 206 Bogotá. Teléfono: (601) 610 8164

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LINA MARIA GAMBA CAMACHO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1016047411
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-03
FECHA DE PAGO:	2024-03-26
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29382359
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29382359
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.700	$ 31.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200	$ 402.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/05/2024

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**ESTABLECIEMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882 CAMAN**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT.SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN**
Ordenador del Gasto	**SECOM**
No. Contrato	**001-00- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2024**
Objeto del contrato	**LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN ESUFA-AUXILIAR DE ENFERMERIA**
Valor del contrato	**$ 23.377.860,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 23.377.860,00**

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	N/A	ADA-Servicios de salud Humana	LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN ESUFA-AUXILIAR DE ENFERMERIA	**$ 23.377.860,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 23.377.860,00**
											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	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC MARZO	N/A	PAGO PARCIAL PAC MARZO	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN ESUFA-AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 2.125.260,00	$ 2.125.260,00	$ 21.252.600,00
2	PAC ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL PAC ABRIL	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN ESUFA-AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 2.125.260,00	$ 2.125.260,00	$ 19.127.340,00
TOTALES							**$ 4.250.520,00**	**$ 4.250.520,00**	**$ 19.127.340,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT.SANCLEMENTE BALANTA DAMIAN
FECHA	30/03/2024

PLANTILLA HORAS SEMANAL

SEMANA DE	FECHA	HORA DE COMIENZO	HORA DE FINALIZACIÓN	TOTAL HORAS	REGISTO ACTIVIDADES DIARIAS	EVIDENCIAS	TOTAL DE HORAS	RESPONSABLE DE REALIZAR LA ACTIVIDAD	VISTO BUENO RESPONSABLE DEL SERVICIO	VISTO BUENO DE SUPERVISOR DE CONTRATO
01/03/2024 AL 29/03/2024	1/3/2024 AL 02/08/2024	07:00 AM	07:00 PM	28	01/03/2024 Registro de llegada a los usuarios-Central de citas (agendamiento 20)-verificacion en BDUA- se descargaron 8 autorizaciones y se enviaron a los usuarios--se realiza el desbloque de 10 usuarios-se diligencia formato de demanda insatisfecha-Enviar recordatorio a los usuarios citas del dia siguente. Recibir servicio de prioritaria, realizar triage- realizar registro de ingresos y egresos de los usuarios-lavado de pinzas y conos- desinfeccion del area de prioritaria y consulta externa, diligencimiento de matriz de sabanas/pacientes/ entrega y recibo de turno-cambio de sabas en consulta externa y prioritaria-cierre del esm. 02/03/2024 Apertura del esm- limpieza y desinfeccion del servicio de prioriraria y consulta externa-arreglo de papeleria en los consultorios-limpieza y desinfeccion del area de fisioterapia-revision del maletin M3-realizar material gasas y torundas para el servicio de prioritaria- se esteriliza material (pinzas y gasas)-se registra en carpeta material esterilizado y se deja indicador como soporte		28			
NOMBRE DEL EMPLEADO	04/03/2024 AL 08/03/2024	07:00 AM	03:00 PM	40	04/03/2024 registro de llegada a los usuarios-central de citas (agendamiento 56)- verificacion del BDUA-diligencio matriz de demanda insatisfecha- se descargan 10 autorizaciones y se envian al correo de los usuarios- se realiza el desbloque de 12 usuarios-se envia recordatorio a los usuarios de la citas del dia siguiente-se actualizan datos de 5 usuarios en la plataforma-se envian rips a Te. Bernal y a Te. Cardenas- se realiza creacion de turnos y apertura de agenda de la Te. Solarte para el dia 06/03 de 8-12 de medicina operacional. 06/03/2024 Realizo registro de llegada de los usuarios- central de citas (agendamiento 66)- verifico BDUA-se realiza diligenciamiento de matriz de demanda insatisfecha- se desbloquean 09 usuarios- se descargan 10 autorizaciones y se envian al correo de los usuarios-se actualizan datos de 3 usuarios en la plataforma-se envia recordatorio de las citas del dia siguiente a los usuario-realizar triage- realizar registro de ingresos y egresos de los usuarios-lavado de pinzas y conos- desinfeccion del area de prioritaria y consulta externa, diligencimiento de matriz de sabanas/pacientes/ entrega y recibo de turno-cambio de sabas en consulta externa y prioritaria-cierre del esm. 07/03/2024 Realizo registro de llegada de los usuarios- central de citas (agendamiento 75)- verifico BDUA-se realiza diligenciamiento de matriz de demanda insatisfecha- se desbloquean 15 usuarios- se descargan 6 autorizaciones y se envian al correo de los usuarios-se actualizan datos de 8 usuarios en la plataforma-se envia recordatorio de las citas del dia siguiente a los usuarios-se realiza cambio de agenda de la Sso. Karla del 20/03 para el 26/03 y de la Sso. Alejandra del 27/03 para el 02/04 por orden de la Te. cardenas- se realiza eliminacion de agenda/turnos y reprogramacion de pacientes de la Cto. Laura hasta el 24/03 por novedad medica orden de la Te. Cardenas-se realiza agendamiento de 40 alumnos para odontologia. 08/03/2024 Realizo registro de llegada de los usuarios- central de citas (agendamiento 59)- verifico BDUA-se realiza diligenciamiento de matriz de demanda insatisfecha- se desbloquean 8 usuarios- se descargan 10 autorizaciones y se envian al correo de los usuarios-se actualizan datos de 7 usuarios en la plataforma-se envia recordatorio de las citas del dia siguiente a los usuarios-se eliminan turnos, se crean turnos y se reprograman pacientes de fisioterapia del dia 11/03 los de la mañana para la tarde por orden de la Te. Aragon-se verifica agenda de la Sso. Ovalle del dia 09/03 y se elimina agenda por orden de la Te. bernal-se envia rips a la Te. Solarte del mes de febrero- se realiza verificacion de matriz de precursoras alto costo		40			
LINA GAMBA	11/03/2024 al 16/03/2024	07:00 AM	03:00 PM	56	11/03/2024 Realizo registro de llegada de los usuarios- central de citas (agendamiento 72)- verifico BDUA-se realiza diligenciamiento de matriz de demanda insatisfecha- se desbloquean 12 usuarios- se descargan 9 autorizaciones y se envian al correo de los usuarios-se actualizan datos de 8 usuarios en la plataforma-se envia recordatorio de las citas del dia siguiente a los usuario- se realiza creacion de turnos del 12/03 al 26/03 de 16:00 a 17:00 y el dia 16/03 crear turno y agenda de 8 horas a la Sso. Ovalle por orden de la Te. bernal-se elimina agenda del Sso. Jairo del 16/03 y se crean turnos se da apertura de agenda de la Sso. Espinosa para el 16/03 se reagendan pacientes del Sso. Jairo para la Sso. Espinosa por orden de la Te. Bernal- se verifica agenda de la Te. solarte por orden de la Te. Bernal-se envia matriz actualizada de las precursoras cuenta de alto costo a la Te. Cardenas- se crean turnos y se apertura de agenda del Sso. Jairo del dia 20/03 de rias por 8 horas por orden de la Te. Bernal. 12/03/2024 Realizo registro de llegada de los usuarios- central de citas (agendamiento 70)- verifico BDUA-se realiza diligenciamiento de matriz de demanda insatisfecha- se desbloquean 12 usuarios- se descargan 7 autorizaciones y se envian al correo de los usuarios-se actualizan datos de 8 usuarios en la plataforma-se envia recordatorio de las citas del dia siguiente a los usuario-se crean turnos y se abren 3 cupos extra Te. Solarte para medicina operacional- se crea turno y se abre un cupo extra para fisioterapia por orden de la Te. Aragon-se bloquea agenda de Te. Bernal/ Te. Cardenas del dia 14/03 por inducccion a personal militar de 07:00 a 10:00-se crean turnos y se da apertura de agendas del Sso. Jairo y del Sso. Jeisson de 9 horas por orden de la Te. Bernal-se crean turnos y se da apertura de agenda del dia 02/04 para la Sso. Hernandez se cancelan citas del 20/03 y del 23/03, se reprograman pacientes por orden de la Te. Bernal- se crean turnos y apertura agenda del dia 02/04 para la Sso Espinosa y se eliminan agendas del 20-21-23-27 de marzo se reprograman citas por orden de la Te. Bernal- se bloquean agendas de todos los profesionales del dia 20/03 por reunion asistencial en el horario de 07:00 a 08:00 por orden de la Te. Bernal- se agendan 20 alumnos para odontologia. 13/03/2024 Realizo registro de llegada de los usuarios- central de citas (agendamiento 63)- verifico BDUA-se realiza diligenciamiento de matriz de demanda insatisfecha- se desbloquean 12 usuarios- se descargan 11 autorizaciones y se envian al correo de los usuarios-se actualizan datos de 7 usuarios en la plataforma-se envia recordatorio de las citas del dia siguiente a los usuario-realizar triage- realizar registro de ingresos y egresos de los usuarios-lavado de pinzas y conos- desinfeccion del area de prioritaria y consulta externa, diligencimiento de matriz de sabanas/pacientes/ entrega y recibo de turno-cambio de sabas en consulta externa y prioritaria-cierre del esm. 14/03/2024 Realizo registro de llegada de los usuarios- central de citas (agendamiento 59)- verifico BDUA-se realiza diligenciamiento de matriz de demanda insatisfecha- se desbloquean 12 usuarios- se descargan 8 autorizaciones y se envian al correo de los usuarios-se actualizan datos de 7 usuarios en la plataforma-se envia recordatorio de las citas del dia siguiente a los usuario- se cierra bloquea horario del 19/03 a las 10:00 a 11:00 y del 21/03 a las 11:00 a las 12:00 a la Sso. Ovalle por orden de la Te. Bernal- se reprograman usuarios del 20/03 por fisioterapia reunion asistencialas de la mañana se pasan a la tarde mismo dia, por nueva orden de reprogramas pacientes a la misma hora que tenian anteriormente ya que se cancela reunion de este dia y se reprograma reunion para el 03/04 por nueva orden se bloquean		56			
ID DE EMPLEADO	18/03/2024 al 22/03/2024	07:00 AM	03:00 PM	44	18/03/2024 Realizo registro de llegada de los usuarios- central de citas (agendamiento 78)- verifico BDUA-se realiza diligenciamiento de matriz de demanda insatisfecha- se desbloquean 10 usuarios- se descargan 6 autorizaciones y se envian al correo de los usuarios-se actualizan datos de 8 usuarios en la plataforma-se envia recordatorio de las citas del dia siguiente a los usuario-se cierra agenda y se reprograman usuarios del dia 22/03 de enfermeria ya que la Te. Cardenas compensa de rojo-realizar triage- realizar registro de ingresos y egresos de los usuarios-lavado de pinzas y conos- desinfeccion del area de prioritaria y consulta externa, diligencimiento de matriz de sabanas/pacientes/ entrega y recibo de turno-cambio de sabas en consulta externa y prioritaria-cierre del esm. 19/03/2024 se crean turnos y se habilita agenda del Sso. Jairo y del Sso. jeisson 8 horas para el 20/03 y de la Sso. Pineda 4 horas para el 20/03-se envian reportes de citas desde enero hasta marzo a la Te. Bernal. 20/03/2024 Realizo registro de llegada de los usuarios- central de citas (agendamiento 65)- verifico BDUA-se realiza diligenciamiento de matriz de demanda insatisfecha- se desbloquean 12 usuarios- se descargan 12 autorizaciones y se envian al correo de los usuarios-se actualizan datos de 8 usuarios en la plataforma-se envia recordatorio de las citas del dia siguiente a los usuario-se cierra agenda de psicologia la Te. Alvarez del dia 26/03 se reprograman usuarios, y se crean turnos y se habilita agenda del dia 19/04- se corre horario de fisioterapia desde abril hasta mayo se reprograman usuarios de acuerdo a lo indicado por la Te. Aragon-se cambian horarios de las agendas de odontologia (Te. Bernal) y de enfermeria (Te. Cardenas) por el nuevo horarios de los militares- se crean 2 cupos extras para medicina operacion a la Te. Solarte- se crean turnos y agenda de la Te. Solarte para los dias martes y jueves en el horario de las 08:00 a 11:00 en el mes de marzo- se crean turnos y se habilita agenda del Sso. Jeisson del dia 21/03 8 horas, se crean turnos y se habilita agenda del Sso. Jairo del dia 22/03 8 horas y de la Sso. Hernandez se crean turnos y de habilita agenda del 22/03 4 horas. 21/03/2024 Realizo registro de llegada de los usuarios-central de citas (agendamiento 78)- verifico BDUA-se realiza diligenciamiento de matriz de demanda insatisfecha- se desbloquean 8 usuarios- se descargan 6 autorizaciones y se envian al correo de los usuarios-se actualizan datos de 6 usuarios en la plataforma-se envia recordatorio de las citas del dia siguiente a los usuarios-se crean turnos y se habilita agenda de la Te. Solarte para el mes de abril para los dias martes y jueves en el horarios de 09:30 a 11:30 y se modifican horarios del mes de marzo segun orden de la Te. Solarte-por novedad de turnos con los rurales se cuadra agendas del Sso. jairo del 22/03 y del 26/06 a la Te. Solarte y a la Sso. Espinosa se reprograman pacientes y se cancelas agendas del Sso. Jairo-realizar triage- realizar registro de ingresos y egresos de los usuarios-toma de temperaturas en el area de esterilizacion, procedimientos y reanimacion-lavado de pinzas y conos- desinfeccion del area de prioritaria y consulta externa, diligencimiento de matriz de sabanas/pacientes/ entrega y recibo de turno-cambio de sabas en consulta externa y prioritaria-cierre del esm. 22/03/2024 Realizo registro de llegada de los usuarios- central de citas (agendamiento)- verifico BDUA-se realiza diligenciamiento de matriz de demanda insatisfecha- se desbloquean 6 usuarios- se descargan 8 autorizaciones y se envian al correo de los		44			
1016047411	27/03/2024	07:00 AM	07:00 PM	12	27/03/2024 Registro de llegada a los usuarios-Central de citas-verificacion en BDUA- se descargaron 8 autorizaciones y se enviaron a los usuarios--se realiza el desbloque de 10 usuarios-se diligencia formato de demanda insatisfecha-Enviar recordatorio a los usuarios citas del dia siguente. Recibir servicio de prioritaria, realizar triage- realizar registro de ingresos y egresos de los usuarios-lavado de pinzas y conos-toma y registro de temperaturas de las diferentes areas- desinfeccion del area de prioritaria y consulta externa, diligencimiento de matriz de sabanas/pacientes/ entrega y recibo de turno-cambio de sabas en consulta externa y prioritaria-cierre del esm.		12			
	TOTAL DE HORAS SEMANALES						180			

ANEXO 2

	FORMATO CONTROL DE ASEO EN EL ESTABLECIMIENTO	Versión	02
		Vigencia	09-09-2023

UNIDAD:CAMAN	ESM: 1882	ÁREA INTERVENIDA:PRIORITARIA,CONSULTA EXTERNA			SUPERVISOR DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES:
		CLASIFICACIÓN DEL ÁREA (marque con una X)			
		Crítica:	Semicrítica:	NO crítica:	

ACTIVIDAD A REALIZAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INSUMOS UTILIZADOS	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL UTILIZADOS (marque con una X)				
			COFIA	TAPABOCAS	MONOGAFAS	GUANTES	PETO
1	Limpieza y desinfección rutinaria	BENZALDINA,AMONIO CUATERNARIO,GUANTES,PAÑOS	X	X	N/A	X	N/A
2	Limpieza y desinfección terminal	BENZALDINA,AMONIO CUATERNARIO,GUANTES,PAÑOS	X	X	N/A	X	N/A
3	Surtido de insumos en el área intervenida (Papel, jabón, toallas, otros)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Recolección de residuos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Cambio de bolsas en canecas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Cambio de guardianes	GUANTES,GUARDIANES	X	X	N/A	X	N/A
7	Repaso	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

FECHA			HORA	ACTIVIDAD (indique el número según actividad a realizar)	Responsable de realizar la actividad	Visto bueno supervisor del personal	Observaciones
DÍA	MES	AÑO					
DÍA	MES	AÑO	HORA	ACTIVIDAD (indique el número según actividad a realizar)	Responsable de realizar la actividad	Visto bueno supervisor del personal	VISTO BUENO SUPERVISOR
01	03	2024	7:00	C. prontuna	Maida J.		Laura T. Ariza
02	03	2024	7:00	n/a	n/a		
03	03	2024	7:00	n/a	n/a		
04	Marzo	2024.	7:00.	Consulta atencion prontuna.	Paola Baez		Alejandra Forero
05	03	2024	7:00	Jazmin pedraza	Jazmin P.		
06	03	24	7:00	(Nu)atencion prontuna	Maida J.		
07	Marzo	2024	7:00	Consulta atencion prontuna.	Paola Baez		Alejandra Forero
08	Marzo.	2024	7:00	Consulta atencion prontuna	Paola Baez		Alejandra Forero
09	03	2024	7:00	n/a	n/a		
10	03	2024	7:00	n/a	n/a.		
11	Marzo	2024	7:00.	Consulta atencion prontuna	Paola Baez		Alejandra Forero
12	Marzo	2024	7:00	C. prontuna	Maida J.		
13	Marzo	2024	7:00	C. prontuna	Maida J.		
14	Marzo	2024	7:00	Consulta atencion prontuna	Paola Baez		Alejandra Forero
15	Marzo.	2024	7:00	Consulta atencion prontuna	Paola Baez		Alejandra Forero.
16	03	2024	7:00	n/a	n/a		
17.	03	2024	7:00	n/a	n/a.		

ANEXO 2

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GH-JEFSA-FR-086
	FORMATO CONTROL DE ASEO EN EL ESTABLECIMIENTO	Versión	02
		Vigencia	09-09-2023

UNIDAD:CAMAN	ESM: 1882	ÁREA INTERVENIDA:PRIORITARIA,CONSULTA EXTERNA			SUPERVISOR DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES:
		CLASIFICACIÓN DEL ÁREA (marque con una X)			
		Crítica:	Semicrítica:	NO crítica:	

ACTIVIDAD A REALIZAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INSUMOS UTILIZADOS	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL UTILIZADOS (marque con una X)				
			COFIA	TAPABOCAS	MONOGAFAS	GUANTES	PETO
1	Limpieza y desinfección rutinaria	BENZALDINA,AMONIO CUATERNARIO,GUANTES,PAÑOS	X	X	N/A	X	N/A
2	Limpieza y desinfección terminal	BENZALDINA,AMONIO CUATERNARIO,GUANTES,PAÑOS	X	X	N/A	X	N/A
3	Surtido de insumos en el área intervenida (Papel, jabón, toallas, otros)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Recolección de residuos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Cambio de bolsas en canecas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Cambio de guardianes	GUANTES,GUARDIANES	X	X	N/A	X	N/A
7	Repaso	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

FECHA			HORA	ACTIVIDAD (indique el número según actividad a realizar)	Responsable de realizar la actividad	Visto bueno supervisor del personal	Observaciones
DÍA	MES	AÑO					
DÍA	MES	AÑO	HORA	ACTIVIDAD (indique el número según actividad a realizar)	Responsable de realizar la actividad	Visto bueno supervisor del personal	VISTO BUENO SUPERVISOR
18	Marzo.	2024	7:00	C. prontuna.	Nerda J.	Laura T. Ariza	
19	Marzo	2024	7:00.	Consulta atencion prontenci	Ruby Baez.	Alejandra Forero	
20	Marzo	2024	06:30	Consulta Externa prioritaria	Magda J.	Alejandra Forero	
21	Marzo	2024	07:00	Consulta de atencion prontenci	Ruby Baez	Alejandra Forero	
22	03	2024	07:00	n/a	n/a.		
23	03	2024	07:00	n/a	n/a.		
24	03	2024	07:00	n/a	n/a		
25	03	2024	07:00	n/a	n/a.		
26	Marzo	2024	07:00	Consulta de atencion prontenci	Ruby Baez.	Alejandra Forero.	
27	03	2024	07:00	C. prontenci	Nerda J.	Laura T. Ariza	

Powered by CamScanner

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnmoncayo	Nelson Alexander Moncayo Jaimes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
Fecha y Hora Sistema:	3/04/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1324	**Fecha Registro:**	2024-04-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	324	**Nro. Cdp:**	224
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.125.260,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.125.260,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	1016047411	**Razón Social:**	LINA MARIA GAMBA CAMACHO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DOCUMENTO EQUIVALENTE	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2024-04-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	NUMERO DEL CONTRATO 001-00- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM1882-2024 OBJETO: LOS SERVICIOS DE SALUD DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 1882 CAMAN- ESUFA-AUXILIAR DE ENFE

MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS CAMAN