Defensa

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

**FAC-S-2025-063638-CI**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-063638-CI del 31 de marzo de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESM83029-ESADM-CONTRA

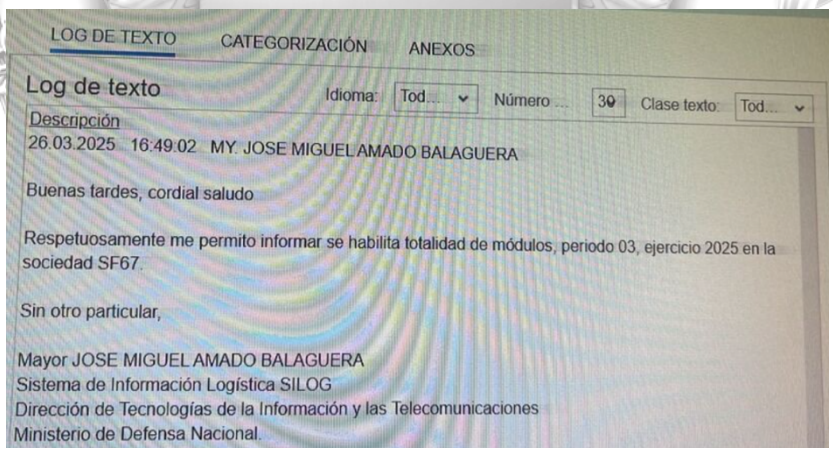
Señor Teniente
**ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO**
Jefe Departamento Financiero
Rionegro, Antioquia

Asunto: Envío Entradas Servicios mes Febrero.

Con toda atención me permito enviar a la Señora Teniente Jefe Departamento Financiero, las entradas de servicios de los procesos del Establecimiento de Sanidad Militar CACOM-5, correspondientes al mes de Febrero como se relacionan a continuación:

04 Aux. Enfermería
01 Médico General
01 Residuos Hospitalarios

Lo anterior, teniendo en cuenta que de acuerdo a respuesta del RQ cargado por DEFIN, con fecha 26-03-2025 fue habilitado por SILOG el periodo 3-ejercicio 2025 en la sociedad SF67 y notificado al ESM el día 27-03-2025:


LOG DE TEXTO CATEGORIZACIÓN ANEXOS

Log de texto Idioma: Tod... Número ... 30 Clase texto: Tod...

Descripción
26.03.2025 16:49:02 MY. JOSE MIGUEL AMADO BALAGUERA

Buenas tardes, cordial saludo

Respetuosamente me permito informar se habilita totalidad de módulos, periodo 03, ejercicio 2025 en la sociedad SF67.

Sin otro particular,

Mayor JOSE MIGUEL AMADO BALAGUERA
Sistema de Información Logística SILOG
Dirección de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
Ministerio de Defensa Nacional.

Capitán SERGIO DANIEL LONDOÑO MURCIA
Comandante Escuadrilla Contratos

Anexo: 06 hojas entrada en formato PDF
SRA. GALVIS / ESADM
Elaboró: CT. LONDOÑO / CONTRA Revisó: CT. LONDOÑO / CONTRA Aprobó:CT. LONDOÑO / CONTRA

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 3500476137**

**CONTRATO: 3700118882**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 01.03.2025 |
| **CONTRATO No.** | SF6720250302 | | |
| **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 contraídas en el / los pedidos 3500476137, contrato interno 3700118882 de fecha 27.03.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3500476137 | 00010 | 1002205892 | AUXILIAR DE ENFERMERIA 02 PRIORITARIA | | | | 2.078.032,00 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP 2.078.032,00 |

## OBSERVACIONES

## FIRMAS

**CT. LONDOÑO MURCIA SERGIO DANIEL**
**COMANDANTE ESCUADRILLA CONTRATOS**