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

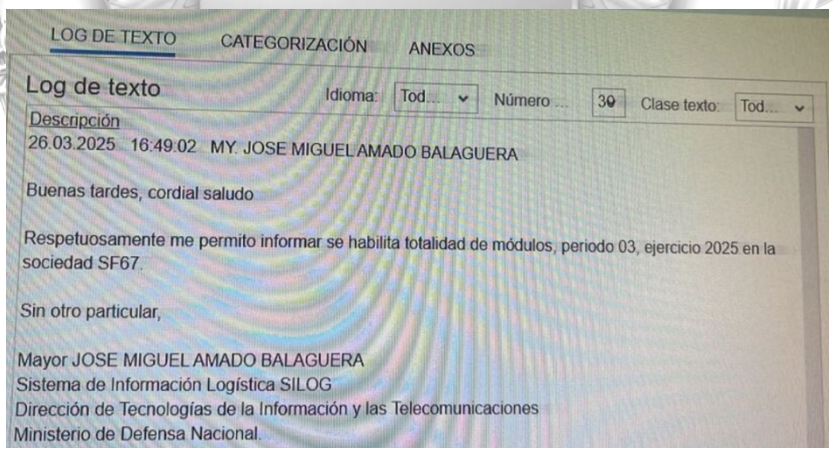
Señor Teniente
ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
Jefe Departamento Financiero
Rionegro, Antioquia

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: 3500476149

CONTRATO: 3700118884

PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIANA CAROLINA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	01.03.2025
CONTRATO No.	SF6720250304		
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 3500476149, contrato interno 3700118884 de fecha 27.03.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500476149	00010	1002205900	AUXILIAR DE ENFERMERIA 04 PRIORITARIA				2.078.032,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 2.078.032,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

CT. LONDOÑO MURCIA SERGIO DANIEL
COMANDANTE ESCUADRILLA CONTRATOS