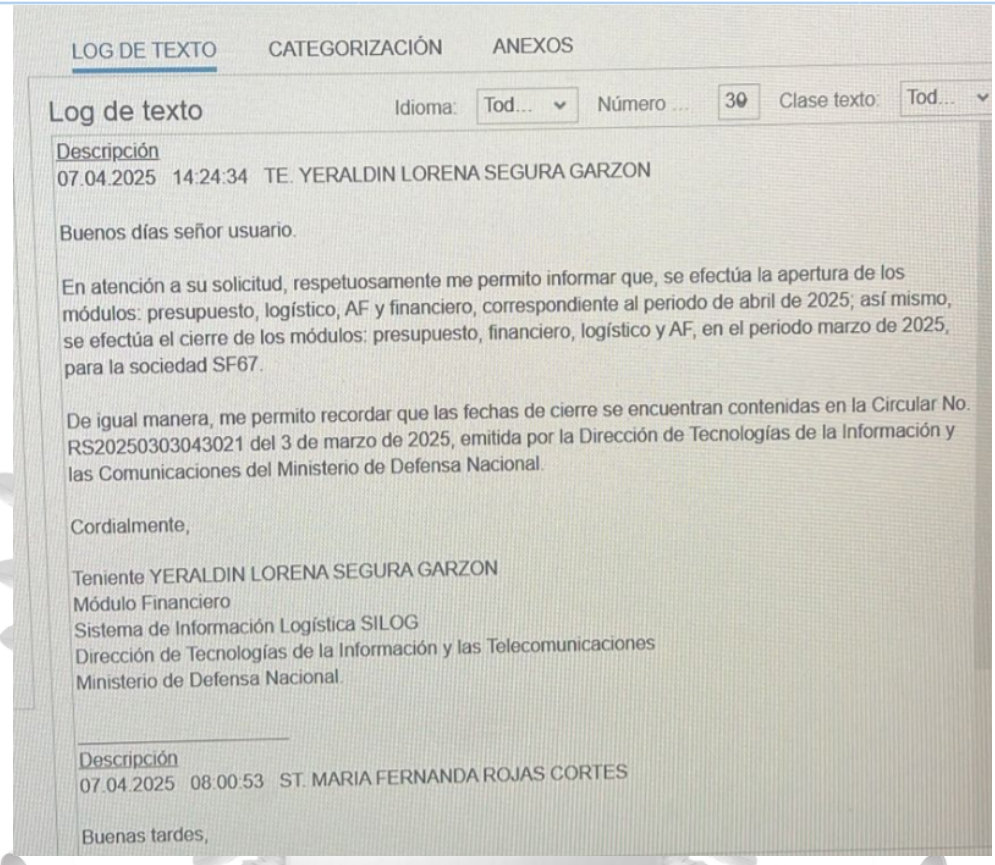
FAC-S-2025-070879-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-070879-CI del 9 de abril de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESM83029-ESADM-CONTRA

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

Asunto: Envío Entradas Servicios mes Marzo

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 Marzo.

Lo anterior, teniendo en cuenta que de acuerdo a respuesta del RQ cargado por DEFIN, con fecha 07-04-2025 fue habilitado por SILOG el periodo de abril 2025 en la sociedad SF67 y notificado al ESM el día 7-04-2025:



LOG DE TEXTO CATEGORIZACIÓN ANEXOS

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

Descripción
07.04.2025 14:24:34 TE. YERALDIN LORENA SEGURA GARZON

Buenos días señor usuario.

En atención a su solicitud, respetuosamente me permito informar que, se efectúa la apertura de los módulos: presupuesto, logístico, AF y financiero, correspondiente al periodo de abril de 2025; así mismo, se efectúa el cierre de los módulos: presupuesto, financiero, logístico y AF, en el periodo marzo de 2025, para la sociedad SF67.

De igual manera, me permito recordar que las fechas de cierre se encuentran contenidas en la Circular No. RS20250303043021 del 3 de marzo de 2025, emitida por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa Nacional.

Cordialmente,

Teniente YERALDIN LORENA SEGURA GARZON
Módulo Financiero
Sistema de Información Logística SILOG
Dirección de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
Ministerio de Defensa Nacional

Descripción
07.04.2025 08:00:53 ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES

Buenas tardes,

Capitán SERGIO DANIEL LONDOÑO MURCIA
Comandante Escuadrilla Contratos

Anexo: Ocho (08) hojas entrada en formato PDF
SRA. GALVIS / ESADM
Elaboró: CT. LONDOÑO / CONTRA Revisó: CT. LONDOÑO / CONTRA Aprobó:CT. LONDOÑO / CONTRA

SIC ITUR AD ASTRA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500480497

CONTRATO: 3700118882

PROVEEDOR DE SERVICIOS	KELLY TATIANA SALAZAR CASTRO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	08.04.2025
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 3500480497, contrato interno 3700118882 de fecha 08.04.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500480497	00010	1002215486	AUXILIAR DE ENFERMERIA 02 PRIORITARIA				2.290.558,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 2.290.558,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

CT. LONDOÑO MURCIA SERGIO DANIEL
COMANDANTE ESCUADRILLA CONTRATOS