	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2025-046221-AG	Lugar y Fecha	ESM 1882,04-06-2025

Asunto	N/A		
Oficina Productora	Escuadrón administrativo ESM 1882		
Hora Inicio	14:00	**Hora Finalización**	15:00
Ausentes	N/A		

Orden del día:
Justificación, solicitud trámite de cesión contrato. No 002-03-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM 1882-2025.

Desarrollo:

De manera respetuosa, me permito informar a la Señora Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN, las razones por las cuales se realiza cesión del contrato No.002-03-MDN-COGFM-DIGSA-FEFSA-CAMAN-FAC-ESM 1882-2025:

PRIMERO: El contrato se firmó el día 31 de enero de 2025 y debía iniciar ejecución el 01 de junio de 2025 teniendo en cuenta que se encontraba vigente otro contrato.

SEGUNDO: Con oficio de fecha 29 de mayo de 2025 la señora auxiliar de enfermería PAOLA ANDREA BAEZ BAQUERO en su calidad de contratista, presentó solicitud de cesión del contrato por razones personales.

TERCERO: El contrato será por un valor de $ 16.695.098, los pagos se realizarán de la siguiente manera:

ITEM	HORAS MES	MES PAC	VALOR
1	202	Julio	$2.385.014,00
2	202	Agosto	$2.385.014,00
3	201	Septiembre	$2.373.207,00
4	206	Octubre	$2.432.242,00

5	201	Noviembre	$2.373.207,00
6	201	Diciembre	$2.373.207,00
7	201	CXP 2025 pagaderas el primer trimestre de 2026	$2.373.207,00
	TOTAL		**$**16.695.098,00

CUARTO: El Cesionario deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato.

Teniendo en cuenta que la plataforma SECOP II no permite realizar modificación alguna al contrato mientras este no se encuentre en etapa de ejecución, se realiza la presente acta como soporte para iniciar la misma y continuar con el proceso de cesión del contrato.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
N/A	N/A	N/A

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	N/A	**Lugar**	

Capitán DAMIAN SANCLEMENTE BALANTA
Comandante Escuadrón Administrativo Y Logístico En Salud

Mayor NIYIRETH ROCIO ROCHA OSORIO

FAC-S-2025-046221-AG

Jefe Establecimiento Sanidad Militar

Elaboró: CT. SANCLEMENTE / ESADM Revisó: MY. ROCHA / ESM 1882 Aprobó:MY. ROCHA / ESM 1882



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlangel Leydi Liseth Angel Culma

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

Fecha y Hora Sistema: 31/01/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 325 de fecha 2025-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	425	**Fecha Registro:**	2025-01-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	16.695.098,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.695.098,00	**Saldo x Obligar:**	16.695.098,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1032493823	**Razón Social:**	PAOLA ANDREA BAEZ BAQUERO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0570496570001974	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52392411	**Nombre:**	MARIBEL SILVA BARRERA	**Cargo:**	ORDENADOR DEL GASTO SUE 098

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	002-03-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-01-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	16	SSF		16.695.098,00	0,00		
					Total:	16.695.098,00	0,00	16.695.098,00	16.695.098,00

Objeto:	PRESTACION DE 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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-07-25	2.385.014,00	2.385.014,00	NINGUNO
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-08-25	2.385.014,00	2.385.014,00	NINGUNO
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-09-26	2.373.207,00	2.373.207,00	NINGUNO
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-24	2.432.242,00	2.432.242,00	NINGUNO
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-24	2.373.207,00	2.373.207,00	NINGUNO
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-23	2.373.207,00	2.373.207,00	NINGUNO
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-03-24	2.373.207,00	2.373.207,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por SARMIENTO PEDRAZA LAURA CAMILA

ST. SARMIENTO PEDRAZA LAURA CAMILA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)