

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-012151-CP**

FECHA: 24-12-2025

El suscrito **Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** Ordenador del Gasto y **SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM5** nombrado mediante **Resolución 045 DEL 26-01-2024** ; autoriza **pago total CONTRATO No. 003-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM5-ESM83029-2025** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.036.966.194
No DOC. SOPORTE	CUENTA DE COBRO No. 013 - CONSECUTIVO No. DS187
VALOR TOTAL	\$23.684.842,00
VALOR A PAGAR	\$779.262,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-009-003- 01-16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002364449
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500532001
VIGENCIA	2025
PAC MES	DECIMO TERCERO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS I TRIMESTRE 2026
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	532339033
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA,CRP,CDP	03
DIGITAL	Pantallazo SIIF, Certificado bancario	02
DIGITAL	Documento equivalente No. DS 187 y cuenta de cobro No. 013	02

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	Recibo a satisfacción de bienes y servicios y actividades realizadas	15
DIGITAL	Hoja entrada SAP	01
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	01
DIGITAL	Certificado declarante de renta, paz y salvo y planilla seguridad social	04
DIGITAL	Resolución Facturación	02
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF NACION No 21425	01
TOTAL FOLIOS		33

En constancia de lo anterior firman:

9-16

Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-5

Elaboró: AS14. NAVARRO / DECOP AS14. NAVARRO / DECOP Aprobó: AS14. NAVARRO / DECOP





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES

Código:

Versión N°:

Vigencia:

GA-JEADA-FR-185

15

12/03/2024

Ordenador del gasto

Código objeto contractual

ESM CACOM 5

ESM 83029-02

Descripción Concepto:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIARES DE ENFERMERIA

Vigencia:

Fecha:

Versión

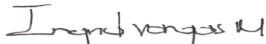
2025

10-dic-25

4

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Clasificación UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-16	A-02-02-02-009-003	A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA - 01 PROGRAMA MATIS / RIAS 1	85101601	Servicios de Enfermería	Contratación Directa	UNIDAD	1	\$ 3.400.416,00	\$ 3.400.416,00
R-16	A-02-02-02-009-003	A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA - 02 – ATENCIÓN PRIORITARIA	85101601	Servicios de Enfermería	Contratación Directa	UNIDAD	1	\$ 5.761.816,00	\$ 5.761.816,00
R-16	A-02-02-02-009-003	A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA - 03 – REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	85101601	Servicios de Enfermería	Contratación Directa	UNIDAD	1	\$ 17.450.746,00	\$ 17.450.746,00
R-16	A-02-02-02-009-003	A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA - 04 SERVICIO VACUNACIÓN	85101601	Servicios de Enfermería	Contratación Directa	UNIDAD	1	\$23.684.842,00	\$23.684.842,00
R-16	A-02-02-02-009-003	A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA - 05 PROGRAMA MATIS / RIAS 1	85101601	Servicios de Enfermería	Contratación Directa	UNIDAD	1	\$ 13.294.682,00	\$ 13.294.682,00
R-16	A-02-02-02-009-003	A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA - 01 PROGRAMA MATIS / RIAS 1	85101601	Servicios de Enfermería	Contratación Directa	UNIDAD	1	\$20.284.426,00	\$20.284.426,00
R-16	A-02-02-02-009-003	A-02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA - 02 – ATENCIÓN PRIORITARIA	85101601	Servicios de Enfermería	Contratación Directa	UNIDAD	1	\$ 15.065.732,00	\$ 15.065.732,00
R-16	TOTAL-02-02-02-009-003										\$ 98.942.660,00
Total general											\$ 98.942.660,00

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	\$108.057.664,00	Mediante Oficio N° FAC-S-2024-014114-CR 30/12/2024 la Jefatura de Salud Fuerza Aeroespacial realiza la asignación de presupuesto para amparar Servicios de Salud Humana, mediante acta N° FAC-S-2025-001464-AG 07/01/2025 el comité Plan Anual de Adquisiciones realizó la distribución Presupuestal de los recursos asignados de acuerdo a las necesidades asistenciales y operativas del Establecimiento de Sanidad, mediante Rubro A-02-02-02-009-003 SERVICIOS DE SALUD HUMANA Recurso 16 se distribuyen \$108.057.664,00 para la contratación de 05 auxiliares de enfermería.
Versión 2	\$6.238.818,80	Mediante oficio de fecha 30 de septiembre de 2025, la señora PAOLA ANDREA GIRALDO MORENO (contratista), solicita a la supervisión del contrato, se autorice la terminación anticipada al contrato N° 003-03-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM-5-ESM830209-2025, lo anterior sustentado en el nombramiento Dirección General de Sanidad Militar como auxiliar de servicio código 6-1 grado 21 el cual fue dado mediante Resolución N° 1262 de fecha 24 septiembre 2025, apartir del 1 de octubre del 2025.
Versión 3	\$2.862.016,80	MODIFICATORIO No. 07 AL CONTRATO ELECTRÓNICO Y AL ANEXO CESION AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 003-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM-5-ESM83029-2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA DE SALUD – CACOM5 – ESM-83029 CON NIT.901.542.789 Y CRISTIAN ATENCIA MERCADO CON C.C.1.103.101.072, se realiza la modificación del contrato en el sentido reducir \$2.862.016,80. Por lo cual se realiza la Tercera reducción al presente CDP.
Versión 4	\$4.722,80	MODIFICATORIO N° 5 AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 003-05-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM-5-ESM83029-2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSADIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA DE SALUD - CACOM-5 - ESM CON NIT. 901.542.789-6, Y JOCELYN SOFIA PORTO MONTERO CON C.C. N° 1.001.881.810, se realiza la modificación del contrato en el sentido reducir \$4.722,80. Por lo cual se realiza la cuarta reducción al presente CDP.
Versión 5	\$9.445,60	MODIFICATORIO N°1 AL CONTRATO ELECTRÓNICO Y AL ANEXO AL CLAUSULADO ADICIONAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 003-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM-5-ESM83029-2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA DE SALUD - CACOM-5 - ESM CON NIT. 901.542.789-6, Y DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS CON C.C. N° 1.038.966.194 y MODIFICATORIO N°2 AL CONTRATO ELECTRÓNICO Y AL ANEXO CESION AL CLAUSULADO ADICIONAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 003-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM-5-ESM83029-2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA DE SALUD - CACOM-5 - ESM CON NIT.901.542.789-6, Y LESLY CAROLINA HERRERA OROZCO CON C.C. N° 1.047.425.532 se realiza la modificación del contrato en el sentido reducir \$9.445,60. Por lo cual se realiza la cuarta reducción al presente CDP 425.
Valor ajustado CPA		\$ 98.942.660,00


Elaboró: CT. VARGAS MOSQUERA INGRID
Especialista Táctico Planeación Estratégica ESM CACOM 5 (E)


Vo.Bo. MY. CESAR RODRIGO VELANDIA BELTRAN
Jefe Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 5


Aprobó: TC. RAIME DANIEL MONTOYA GAVIRIA
Ordenador del Gasto CACOM 5 (E)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgoviedo Gloria Lucy Oviedo Valderrama
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-10-2:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 425 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	425	Fecha Registro:	2025-01-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	23.689.564,80	Valor Total Operaciones:			-4.722,80	Valor Actual:	23.684.842,00	Saldo x Obligar:		2.078.032,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cedula de Ciudadanía	1036966194	Razón Social:	DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	532339033	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	80085545	Nombre:	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO			Cargo:	ORDENADOR DEL GASTO SUE 102						
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	003-004-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEF	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL ES	Fecha:	2025-01-20
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	16	SSF	2025-03-18	23.689.564,80	-20.289.148,80						
					2025-03-18	0,00	20.289.148,80						
					2025-12-10	0,00	-4.722,80						
					Total:	23.689.564,80	-4.722,80	23.684.842,00	2.078.032,00				

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS 01 AUXILIAR DE ENFERMERIA MATIS 2025 EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 83029						
PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
15-01-11-102	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-31	23.684.842,00	2.078.032,00	NINGUNO

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
Fecha: 2025.12.10 16:43:27 -05'00'
TE.ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
JEFE SECCION PRESUPUESTO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHgoviado

Gloria Lucy Oviedo Valderrama

Unidad ó Subunidad

15-01-11-102

ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-10-2:49 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	425	Fecha Registro:	2025-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	108.057.664,00	Valor Total Operaciones:	-9.115.004,00		Valor Actual.:	98.942.660,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	825	Fecha Registro:	2025-01-08	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	2025-11-10		-2.862.016,18			
					2025-11-13		-0,62			
					2025-12-05		-4.722,80			
					2025-12-10		-9.445,60			
					2025-10-09	108.057.664,00	-6.238.818,80			
					Total:	108.057.664,00	-9.115.004,00	98.942.660,00	0,00	0,00

Objeto:	AUXILIARES DE ENFERMERÍA (05) 2025.
---------	-------------------------------------

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
Fecha: 2025.12.10 16:43:01 -05'00'

TE.ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO

JEFE SECCION PRESUPUESTO



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHsdaniel SERGIO DANIEL LONDONO MURCIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-10-1:51 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-11-102-ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5										
Cédula de Ciudadanía	1036966194	DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS	BANCO DE BOGOTA	Ahorro	532339033	DIANA BERMUDEZ	Pesos		Activa	2028/01/17

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.036.966.194 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 532339033, abierta/o desde el 14/4/2021.

Se expide en Bogotá el día 11 del mes de Diciembre del año 2025



Firma Autorizada

CONSECUTIVO No. **DS187**

Art. 1,6,4,12 Decreto Unico en materia tributaria 1625 de 2016-subtitulo por el decreto 358 de 2020

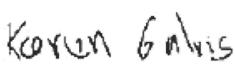
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
NIT. 901542789- REGIMEN COMUN

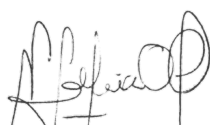
BASE AEREA BG. ARTURO LEMA POSADA - VEREDA CHACHAFRUTO - RIONEGRO ANTIOQUIA

Tel. (4) 5352300 EXT. 055-65042

CIUDAD Y FECHA:		DOCUMENTO SOPORTE	
RIONEGRO, ANTIOQUIA	31/12/2025	Autorización de numeración Dian No18764088110860 desde la DS 094 hasta la DS 20000 31-Enero-2025 Vigencia 12 meses	
DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES O SERVICIOS			
SEÑORES:	DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS		
NIT	1.036.966.194		
DIRECCION:	CL 50 63-42		
TELEFONO:	3006091457		
CIUDAD:	RIONEGRO, ANTIOQUIA		
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO			
Prestación de servicios de apoyo a la gestión como auxiliar de enfermería (05) para el Establecimiento de sanidad militar del comando aéreo de combate no. 5, según ficha técnica			
TIPO DE CONTRIBUYENTE		NO RESPONSABLE DE IVA	
ANALISIS DESCUENTOS TRIBUTARIOS AÑO 2025			
SUBTOTAL			779.262,00
IVA			0,00
TOTAL			779.262,00
CONCEPTO	%	BASE RETENCION	RETENCION
NO CUMPLE TOPE	0,0%	0,00	0,00
RETE-IVA	15,0%	0,00	0,00
RETE-ICA	0,8%	0,00	0,00
ESTAMPILLAS JIC	0,4%	0,00	0,00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	0,4%	0,00	0,00
OBRA PUBLICA	5,0%	0,00	0,00
TOTAL RETENCIONES			-
NETO A PAGAR			779.262,00
NETO A PAGAR	779.262,00		FECHA : 31/12/2025
No. Factura:	DOCUMENTO DE COBRO 013 prestacion de servicios del 20 al 31 de diciembre del 2025		
No.O/A o R/S No. PEDIDO SAP No. OBLIGACION SAP: No. PAGO SAP			

ELABORÓ:


AS14. KAREN GALVIS PADILLA


ST. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA
SUPERVISOR

Rionegro, Antioquia, 31 de Diciembre del 2025

CUENTA DE COBRO No. 013

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5 - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM5 – NIT 901542789-6.

DEBE A:

La señorita DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS, identificada con Cédula de Ciudadanía No.1.036.966.194, expedida en Rionegro Antioquia, la suma de **SETECIENTOS SETENA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE, (\$779.262,00)**, POR CONCEPTO DE: **DECIMOTERCERO PAGO TOTAL** del contrato No 003-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2025, por los servicios prestados (**66** horas de servicio) entre el 20 al 31 de diciembre del 2025 con cargo al PAC DICIEMBRE Ó CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS I TRIMESTRE 2026, cuyo objeto es LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE (05) AUXILIARES DE ENFERMERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

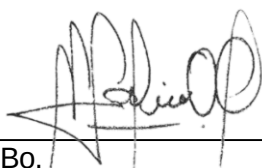
Se firma en Rionegro, Antioquia a los 31 días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Diana Carolina Bermudez R

Nombre: DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS

Cargo: Auxiliar de Enfermería

Documento de Identidad: 1.036.966.194 de Rionegro, Antioquia



Vo. Bo.

ST. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA

Supervisor de Contrato 003-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2025

ES FUNDAMENTAL DENTRO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ACTUAL VIGENCIA, QUE LA FACTURACIÓN EN LA GESTIÓN DE PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS, SE REALICE EL 26 DE DICIEMBRE DE 2025, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL RESPECTIVO CARGUE DE LA FACTURACIÓN EN EL SISTEMA SIIF NACIÓN, SITUACIÓN QUE PERMITIRÁ LA ASOCIACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PROCESO DE EXPEDICIÓN DE LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL, REDUCIENDO LA POSIBILIDAD DE RESERVA PRESUPUESTAL Y PERDIDA DE PAC POR SITUACIONES ADMINISTRATIVAS PREVISIBLES. LO ANTERIOR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA PERMANENTE 006 DEL 2025 “LINEAMIENTOS FINANCIEROS PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL E INICIO DE LA NUEVA VIGENCIA PARA LAS UNIDADES Y SUBUNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (SECCIÓN PRESUPUESTAL 1501)”.

ASÍ MISMO, SE ACLARA QUE LOS SERVICIOS RELACIONADOS EN LA CUENTA DE COBRO FUERON PRESTADOS A LA FECHA DE CORTE DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-5 RIONEGRO ANTIOQUIA.

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR- 049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL		FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025			
CONTRATO N°		003-04-MDN-CGFM -DIGSA-FAC-JEFSa-CACOM5-ESM83029-2025			
FECHA SUSCRIPCIÓN		17 DE ENERO 2025			
OBJETO DEL CONTRATO		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE (05) AUXILIARES DE ENFERMERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA			
FORMA DE PAGO		El presente contrato está sujeto al Registro Presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales, así:			
		FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR PAGO	PLAZO ENVÍO DOCUMENTOS PAGOS A DECOP
		HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL 31 ENERO 2025	FEBRERO 2025	Contra facturación mensual (horas de servicio ejecutadas a fecha de corte)	Dos (02) días hábiles contados a partir del plazo de corte, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
		HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025	MARZO 2025		
		HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025	ABRIL 2025		
		HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025	MAYO 2025		
		HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2025	JUNIO 2025		
		HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2025	JULIO 2025		
		HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2025	AGOSTO 2025		
		HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE	SEPTIEMBRE 2025		

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR- 049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

	AGOSTO 2025			
	HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	OCTUBR E 2025		
	HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025	NOVIEMB RE 2025		
	HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	DICIEMB RE 2025		
	HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025	PAC DICIEMB RE 2025 Ó CUENTA S POR PAGAR 2025 PAGADE RAS PRIMER TRIMEST RE 2026		
	VALOR TOTAL		\$23,689,564.8 0	
	<p>Se pagará un valor mensual de acuerdo con las horas efectivamente ejecutadas dentro de cada mes, hasta 196 horas de servicio mensuales, siendo el valor por hora \$11,807,00.Para dar trámite de pago el supervisor del contrato deberá radicar al Departamento d e Compras Públicas de la Unidad: los documentos ordenados de acuerdo con los lineamientos para pagos y la normativa vigente y el respectivo balance de las horas trabajadas de cada una de las auxiliares, con el propósito de verificar el pago a realizar. Para dar trámite de pago el supervisor del contrato deberá radicar al Departamento de Compras Públicas de la Unidad: los documentos ordenados de acuerdo con los lineamientos para pagos y la normativa vigente.</p> <p>NOTA 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>NOTA 2: Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.</p> <p>NOTA 3: El ministerio pagará al contratista el valor de las facturas, siempre y cuando se encuentre correctamente publicado en la plataforma SECOP II, los Documentos: Soportes necesarios para el trámite de pago dependerán del procedimiento administrativo interno de cada Entidad Estatal, conforme lo estipula la GUÍA SECOP II – GESTIÓN</p>			

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR- 049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

	<p>CONTRACTUAL PARA ENTIDADES ESTATALES, en el literal b. Plan de pagos (Gestión de solicitudes de pago).</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO: El Departamento Financiero FAC-CACOM-5 verificará, al momento de efectuar los pagos al CONTRATISTA, que éste se encuentre a paz y salvo, en el cumplimiento del pago de seguridad social a través de la presentación de la certificación de encontrarse a paz y salvo por estos conceptos y la copia de la planilla resumen correspondientes al mes en que se efectuará el pago.</p> <p>PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.</p> <p>PARÁGRAFO CUARTO: INFORMACIÓN REQUERIDA SIIF: Para efectos de la ejecución presupuestal e incorporación al Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF, se suministra la siguiente información: 1) Titular de la Cuenta: DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS.; 2) C.C: 1.036.966.194. 3) Entidad Financiera: BANCO DE BOGOTÁ. 4) Tipo de Cuenta: Ahorros, 5) Número de Cuenta: 532339033</p>
CONTRATISTA	DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS CC N° 1.036.966.194 de Rionegro
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA – SUPERVISOR PRINCIPAL AT. CUBILLOS VEGA LAURA SOFIA – SUPERVISOR SUPLENTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE, (\$23.689.564.80)
PLAZO DE ENTREGA	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO	27/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE MARZO 2025

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR- 049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

OBJETO DEL CONTRATO	<p>OTRO SÍ ACLARATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 003-04-MDN-CGFM -DIGSA - FACJEFSa-CACOM5- ESM83029-2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA DE SALUD - CACOM-5 - ESM CON NIT. 901.542.789-6, Y DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS CON C.C. N ° 1.036.966.194</p> <p>Mediante el presente otro sí se aclara el encabezado del clausulado adicional del contrato electrónico N°003- 04-MDN-CGFM-DIGSA-FA C - JEFSa-CACOM5- ESM83029-2024, cuyo objeto es: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE (05) AUXILIARES DE ENFERMERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA., Celebrado el 17 de enero de 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA- DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA DE SALUD - CACOM-5 - ESM CON NIT. 901.542.789-6, Y DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS CON C.C. N ° 1.036.966.194, teniendo en cuenta que por un error involuntario quedo registrado el N°003-04-MDN-CGFM -DIGSA-FAC-JEFSa-CACOM5- ESM83029-2024, siendo correcto el N°003-04-MDN-CGFM -DIGSA-FAC-JEFSa-CACOM5- ESM83029-2025. 2. CLAUSULA 20- SUPERVISORES, teniendo en cuenta que por error involuntario en el clausulado adicional del contrato electrónico quedo de manera errada el nombre de los supervisores del contrato, siendo correcto los siguientes nombres:</p> <table><tr><th>DESIGNACIÓN</th><th>GRADO Y NOMBRE</th><th>DEPENDENCIA</th></tr><tr><td>Supervisor Principal</td><td>ST.Ochoa Quiroz Natalia Sofía C.C 1.015.468.482.</td><td rowspan="2">ESM</td></tr><tr><td>Supervisor Suplente</td><td>AT.cubillos Vega Laura Sofía C.C. 1.003.540.322</td></tr></table>	DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA	Supervisor Principal	ST.Ochoa Quiroz Natalia Sofía C.C 1.015.468.482.	ESM	Supervisor Suplente	AT.cubillos Vega Laura Sofía C.C. 1.003.540.322
DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA							
Supervisor Principal	ST.Ochoa Quiroz Natalia Sofía C.C 1.015.468.482.	ESM							
Supervisor Suplente	AT.cubillos Vega Laura Sofía C.C. 1.003.540.322								
FORMA DE PAGO	N/A								
PLAZO DE ENTREGA	N/A								
CONTRATO MODIFICATORIO N°2									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 DE DICIEMBRE 2025								
OBJETO DEL CONTRATO	El Modificadorio N.° 1 al Contrato Electrónico No. 003-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-CACOM5-ESM83029-2025 se suscribe entre la Entidad Estatal contratante y la señora Diana Carolina Bermúdez Rojas, con el fin de reducir el valor del contrato en \$4.722.800,00, para un valor total final de \$23.684.842.00, con la modificación de póliza y modificar la forma de pago.								

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR- 049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

	2.2 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las Apropriaciones presupuestales			
	USO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL
	02-02-02-009-003-01	16	AUXILIAR DE ENFERMERÍA SERVICIO VACUNACION	\$23.684.842.00
	VALOR TOTAL			\$23.684.842.00
FORMA DE PAGO	2.3. Forma de Pago El presente contrato está sujeto al Registro Presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales, así:			
	FECHA DE CORTE	MES PAC	VALOR PAGO	PLAZO DOCUMENTOS PAGOS A DECOP
	HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DESDE LA FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL 31 ENERO 2025	FEBRERO 2025	Contra facturación mensual (horas de servicio ejecutadas a fecha de corte)	Dos (02) días hábiles contados a partir del plazo de corte, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero
	HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025	MARZO 2025		
	HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025	ABRIL 2025		
	HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025	MAYO 2025		
	HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2025	JUNIO 2025		
	HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2025	JULIO 2025		
	HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2025	AGOSTO 2025		
	HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2025	SEPTIEMBRE 2025		
	HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025		
	HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025		
	HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025		
	HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 1	PAC DICIEMBRE 2025 O CUENTAS POR		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

	<table><tr><td>DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2025</td><td>PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 20 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025</td><td>CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL</td><td></td><td>\$23.684.842.00</td><td></td></tr></table>	DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2025	PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026			HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 20 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025	CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026	VALOR TOTAL		\$23.684.842.00	
DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2025	PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026										
HORAS DE SERVICIO EJECUTADAS DEL 20 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025	CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026										
VALOR TOTAL		\$23.684.842.00									
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE, (\$23.684.842.00)										
En Rionegro, Antioquia, el día 31 del mes diciembre de 2025, se reunieron la señorita Subteniente OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR -FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5 - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5 y la señorita DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL , 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 especificaciones técnicas y los servicios se prestaron 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		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES								
<p>Cláusula 1 - Actividades específicas del Contrato</p> <p>01 auxiliar de Enfermería – Enfocado principalmente en el apoyo a las actividades del área de VACUNACIÓN para el cumplimiento de todos los protocolos y procedimientos de vacunación COVID -19, vacunación Operacional, Plan Ampliado de Inmunizaciones PAI y diligenciamiento de matrices de Excel de acuerdo con lo ordenado por la Jefatura de Salud y la secretaria de Salud Departamental</p> <p>LOTE 4: AUXILIAR ENFERMERÍA – VACUNACIÓN</p> <p>(2.006,4 horas totales del contrato, las cuales serán distribuidas de manera mensual, hasta 196 horas mes, de acuerdo con las necesidades asistenciales del ESM y según lo programado en el cuadro de turnos mensual para el cumplimiento de las actividades)</p> <p>ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN.</p> <p>Ejecutó actividades concernientes a Vacunación COVID-19, vacunación Operacional y Plan Ampliado de Inmunizaciones PAI.</p> <ul style="list-style-type: none">Realizó apoyo en el diligenciamiento de matrices, informes, reportes diarios, de Excel de acuerdo con lo ordenado por la Jefatura de Salud y ente territorial.Apoyó en la continuidad del proceso de conciliación dosis aplicadas COVID con los soportes y actividades que solicite el		66 HORAS	<p>LA SEÑORA CONTRATISTA REALIZÓ ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN. Ejecutó actividades concernientes a Vacunación COVID-19, vacunación Operacional y Plan Ampliado de Inmunizaciones PAI y demás actividades asignadas en el área de vacunación.</p>								

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR- 049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

<p>ente territorial. Alistó y aplico los inmunobiológicos (Vacunas) según delegación, teniendo en cuenta los principios de asepsia y los 10 correctos, el manual técnico administrativo del PAI. Cuenta con la norma de competencia laboral de administración de inmunobiológicos según delegación y norma vigente y tener el esquema de vacunación completo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicó la técnica aséptica en todos los procedimientos de acuerdo con las medidas de prevención y control manteniendo la seguridad del paciente y el profesional de la salud, ejecutando prácticas de trabajo seguras conforme a las normas técnicas. • Efectuó procedimientos especializados de limpieza, y desinfección en áreas equipos y artículos del servicio de vacunación. Brindó la información de los inmunobiológicos disponibles en el ESM, conforme a requerimientos del usuario. • Preservó y mantuvo insumos y equipos biomédicos en adecuado funcionamiento y reportó fallo de estos a tiempo. • Realizó oportunamente la solicitud semanal al almacén (el primer día de la semana o a disposición del Almacenista) de los insumos requeridos para el servicio de vacunación. • Semaforizó los insumos despachados por el almacén, así mismo los inmunobiológicos disponibles en nevera. • Mantuvo el ambiente de trabajo en condiciones de higiene y seguridad. Participó en los procedimientos para la prevención y atención de emergencias de acuerdo con las normas Técnicas. • Recolectó los insumos de Inmunobiológicos al ente territorial. • Realizó el reporte del acuso diario al recibir biológicos el mismo día que se reciben al correo pai@rionegro.gov.co. • Actualizó tabla de población CACOM 5, con personal nuevo, trasladado o que sale de la unidad, incluyendo sus beneficiarios, esquema de vacunación o dosis pendiente. Asistió a los comités PAI del municipio según se requiera. Realizó campañas de divulgación de información e invitación a la vacunación de acuerdo con biológicos disponibles, campañas nacionales, departamentales o del municipio. • Garantizó la adecuada rotación y oferta de biológicos a las demás IPS buscando que no cumplan fecha de vencimiento sin ser administrados, si es el caso, realizó las respectivas bajas en el sistema PAIWEB. Realizó el adecuado registro diario de los biológicos aplicados tanto en el formato de registro diario dispuesto en DRIVE como en el aplicativo PAIWEB. • Diligenció diariamente el reporte al municipio en el enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnebwprUuRX0IXd09d352DqvJ7UPrR2c9j4d1ouCBN6CCnew/viewform • Actualizó diariamente cuadro movimiento vacunas y Kardex tanto en el formato del ente territorial que se encuentran en la carpeta de vacunación COVID y PAI en el PC de vacunación, como en el de la JEFSA GHJEFSA-FR-082. • Verificó las contingentes nuevos de soldados que llegaron y garantizó la cobertura y completó esquemas, operacional y COVID. Realizó acta por HERMES del proceso de vacunación, avances, dificultades, edades aperturadas para vacunar y 		
---	--	--

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

<p>biológicos disponibles, socializando con todo el personal del ESM, tomando evidencia fotográfica y listado de asistencia que debe ir adjunto al acta previa revisión del coordinador de vacunación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificó diariamente y recepcionó los biológicos trasladados por la cava municipal en PAIWEB. • Garantizó el adecuado orden y disposición de cantidades diligenciando y llevando estricto control diario y semanal del inventario de vacunas como de insumos (jeringas, carnets, diluyentes). • Realizó lavado y limpieza a neveras y paquetes f ríos de acuerdo con protocolo y diligenció el formato GHJEFSa-FR-064, semanalmente. Controló y realizó registro de las temperaturas en el formato GH-JEFSA-FR-081 de cada nevera dispuesto en la carpeta de temperaturas, así como diligenció el formato de humedad relativa GH-JEFSA-FR-131 diariamente. • Garantizó en cada proceso de vacunación a los usuarios el diligenciamiento del consentimiento informado en el formato de registro diario con los datos del acudiente para los menores de edad y para el caso de las vacunas operacionales diligenció el formato GH-JEFSA-FR-156. 		
<p>ACTIVIDADES ALISTAMIENTO CONSULTORIOS: CONSULTA EXTERNA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brindo la información de los servicios prestados por el ESM, conforme a requerimientos del usuario, así mismo dio información sobre las órdenes autorizadas para servicios en la red externa. • Preservó y mantuvo insumos y equipos biomédicos en adecuado funcionamiento y reportó el fallo de estos a tiempo. • Verifico y suministró papelería en los consultorios. Efectuó procedimientos especializados de limpieza, sanitización y desinfección en equipos y artículos de los consultorios. Alisto equipos, manejo de material quirúrgico, identificación de instrumental. • Realizo oportunamente la solicitud semanal al almacén (el primer día de la semana o a disposición del Almacenista) de los insumos requeridos en los servicios de consulta prioritaria, hospitalización y consultorios. Recibió, Semaforizó y organizó los insumo s despachados por el almacén. Controló los insumos de los servicios. • Controló y mantuvo al día las historias clínicas utilizadas en consulta externa por los profesionales de la Salud. • Tomó electrocardiogramas por consulta externa según el horario indicado 		<p>LA SEÑORA CONTRATISTA REALIZÓ ACTIVIDADES SOLICITADAS EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA</p>
<p>ACTIVIDADES SERVICIO ATENCIÓN PRIORITARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direccionó al usuario en la prestación de los servicios en relación con la comprobación de derechos para uso del SSFFMM, Estado activo y ESM asignado, Custodió, diligenció y organizó la historia clínica en el proceso de prestación de servicios según la resolución 1995 de 1999. 		<p>LA SEÑORA CONTRATISTA REALIZÓ ACTIVIDADES SOLICITADAS EN EL AREA DE ATENCIÓN PRIORITARIA</p>

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR- 049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

<ul style="list-style-type: none"> • Aplicó la técnica aséptica en todos los procedimientos de acuerdo con las medidas de prevención y control manteniendo la seguridad del paciente y el profesional de la salud. • Efectuó procedimientos especializados de limpieza, sanitización y desinfección en áreas, equipos y artículos. Orientó y educó a los afiliados para el uso de los servicios de salud que requieran. (baños, sillas de ruedas, farmacia, laboratorio, etc.) • Preparó el entorno para dar cuidado a la persona en alteración de salud según asignación o delegación del profesional de enfermería. • Brindó los cuidados básicos asignados o delegados, de higiene y comodidad a la persona en las actividades de movilización, nutrición y necesidades fisiológicas según sus limitaciones y equipos requeridos. • Alistó los medicamentos inmunobiológicos según delegación, teniendo en cuenta los principios de asepsia y los 10 correctos. • Cuenta con la norma de competencia laboral de administración de inmunobiológicos según delegación y norma vigente y tener el esquema de vacunación completo. • Aplicó los medicamentos según delegación y de acuerdo con la prescripción médica, la vía, la dosis y la hora prescrita. Vigiló la acción farmacéutica y reacciones adversas de los medicamentos e inmunobiológicos administrados de acuerdo con el medicamento y sensibilidad de la persona y registrar en la historia clínica. • Ejecutó prácticas de trabajo seguras conforme a las normas técnicas. • Participó en los procedimientos para la prevención y atención de emergencias de acuerdo con las normas Técnica. Preparó y apoyó el traslado de la persona del sitio de origen al sitio de destino de la remisión según manual de procedimientos y las necesidades del ESM. • Cuidó integralmente al usuario en condiciones críticas de salud según su estado y de acuerdo con criterios técnico científicos vigentes. Monitoreo las funciones de los diferentes sistemas de acuerdo con las condiciones previas y objetivos terapéuticos concertados. • Asistió a la persona en estado crítico de acuerdo con sus condiciones, según guías de manejo vigentes. • Realizó los procedimientos propios como: Monitorización de paciente, paso de sonda naso gástrica y vesical, cateterismo vesical, glucometría, canalización de vena, lavado gástrico, paso de enemas, toma de electrocardiogramas, micronebulización, aseo terminal, realización de material (gasas, algodón), lavado y esterilización instrumental, inyectología, curaciones (manejo de herida limpia y contaminada), toma de signos vitales, habilidades para procedimientos de reanimación cardio-cerebro pulmonar básica. • Verificó en la entrega y recibo de turno el sello del carro de paro, funcionalidad de los equipos que recibió, inventario y a su vez 		
--	--	--

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR- 049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

<p>respondió en caso de que alguno de estos últimos se encontrará en mal estado, no funcional o desaparecido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificó la fecha de vencimiento de los insumos y la adecuada prueba de descarga de los desfibriladores cada día, turno noche. • Revisó los cilindros y fuentes de oxígenos en las áreas de consulta prioritaria, sala de procedimientos, carro de paro y observación. • Mantuvo organizada la papelería de cada servicio, y diligenció cada uno de los formatos digitales según el servicio y turno al que estuvo asignada. (Formato diario atención pacientes, reporte red externa, auditoria concurrencia, verificación desfibriladores, semaforización botiquín, administración de medicamentos, etc) • Verificó todos los equipos en las áreas del ESM que le sean designadas. Realizo seguimiento telefónico a las notificaciones obligatorias bajo la supervisión del enfermero jefe, apoyó charlas e instructivos a los usuarios y empleados del ESM en mantenimiento y promoción de la salud, citó a los pacientes para la asistencia de los diferentes grupos que se tiene implementados en MATIS / RIAS • Registró después de cada procedimiento la firma y sello en los formatos correspondientes y en la historia clínica del paciente realizando la nota y el cargue del anexo según correspondió. • Realizó los registros en SALUD.SIS, verificando el correcto diligenciamiento de la historia clínica y cada una de sus partes dentro del archivo electrónico. • Realizó registro en IRON de los procedimientos y atenciones realizadas a los usuarios con los CUPS establecidos para cada caso. Garantizó el proceso de esterilización de instrumental e insumos usados en prioritaria, así como del cuidado y mantenimiento del área de esterilización (Mesones). • Realizó selectiva de inventarios si se requirió de acuerdo con la programación. Usó elementos de protección personal de acuerdo con protocolos y mantuvo la presentación personal (cabello recogido, uñas cortas sin maquillar, accesorios pequeños, uniforme antifuído, zapatos cerrados) • Realizó una adecuada entrega y recibo de turno, pasando por todas las dependencias de control, las áreas, verificando insumos, equipos, inventario, novedades, consignas, llaves, vehículos, ya que al recibir el turno se hace responsable de las novedades que sucedan durante el mismo. 		
<p>ACTIVIDADES ALISTAMIENTO DE AMBULANCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizó el inventario de insumos de cada ambulancia, con su debida reposición en caso de faltar, semaforizó los insumos en formato asignado para tal fin GH-JEFSa-FR-129 y reportó al jefe inmediato en caso de novedades con las mismas. Realizó el pedido al almacén de los insumos que se encuentren vencidos o hagan falta en cada revisión. • Verificó el estado de la ambulancia que comprende: aseo, luces exteriores de emergencia y oxígeno medicinal de la ambulancia. 		<p>LA SEÑORA CONTRATISTA REALIZÓ ACTIVIDADES SOLICITADAS CONCERNIENTE ALISTAMIENTO DE AMBULANCIA</p>

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFS-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

<ul style="list-style-type: none"> En caso de remisión a red externa diligenció el formato de bitácora en su totalidad y lo depositó en la carpeta designada, esto es de carácter obligatorio con letra clara y legible. Estuvo atenta a la documentación requerida para el correcto traslado y remisión del afiliado a la red externa. Mantuvo en cada traslado el autocuidado del profesional y la seguridad del afiliado. Informó previo a salir de la unidad y al regresar del traslado por el canal establecido. Realizó las desinfecciones del habitáculo del paciente y registró en el formato de desinfección los sábados. 				
ACTIVIDADES REFERENCIA - CONTRAREFERENCIA Y CENTRAL DE CITAS <ul style="list-style-type: none"> Agendó citas médicas y odontológicas según disponibilidad de cuadro de turno de cada mes. Entregó autorizaciones a la red externa contratada según disponibilidad de cuadro de turno de cada mes. Apoyó al área de referencia y contra referencia y central de citas de acuerdo con la programación del ESM 				LA SEÑORA CONTRATISTA REALIZÓ ACTIVIDADES SOLICITADAS DE REFERENCIA, CONTRA-REFERENCIA Y CENTRAL DE CITAS
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS			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	\$23.689.564.80			
REDUCCIÓN	\$4,722.80			
VALOR FINAL CONTRATO	\$23.684.842,00			
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0,00			
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DE FEBRERO	\$826.490,00	Servicios prestados en el Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 5 durante el 27 de enero al 31 de enero del 2025 como auxiliar de enfermería. CUENTA DE COBRO No 001. DOCUMENTO EQUIVALENTE DE FACTURA: DS 098.PORCENTAJE EJECUCION PAGOS REALIZADOS 3.49%.		
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$2.078.032,00	Servicios prestados en el Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 5, durante el 01 al 28 de febrero del 2025 como auxiliar de enfermería. Cuenta de cobro No 002. Equivalente de factura electrónica DS 104. PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 12.26%.		
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$2.078.032,00	Servicios prestados en el Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 5, durante el 01 al 31 de marzo del 2025 como auxiliar de enfermería. Cuenta de cobro		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR- 049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

		No 003. Equivalente de factura electrónica DS 110. PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 21.03%.
CUARTO PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$2.078.032,00	Servicios prestados en el Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 5, durante el 01 al 30 de abril del 2025 como auxiliar de enfermería. Cuenta de cobro No 004. Equivalente de factura electrónica DS 118. PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 29.80%
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$2.078.032,00	Servicios prestados en el Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 5, durante el 01 al 31 de mayo del 2025 como auxiliar de enfermería. Cuenta de cobro No 005. Equivalente de factura electrónica DS 125. PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 38.58%
SEXTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$2.078.032,00	Servicios prestados en el Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 5, durante el 01 al 30 de junio del 2025 como auxiliar de enfermería. Cuenta de cobro No 006. Equivalente de factura electrónica DS 133. PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 47.35%
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$2.078.032,00	Servicios prestados en el Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 5, durante el 01 al 31 de julio del 2025 como auxiliar de enfermería. Cuenta de cobro No 007. Equivalente de factura electrónica DS 142. PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 56.12%
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$2.078.032,00	Servicios prestados en el Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 5, durante el 01 al 31 de agosto del 2025 como auxiliar de enfermería. Cuenta de cobro No 008. Equivalente de factura electrónica DS 151. PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 64.89%
NOVENO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$2.078.032,00	Servicios prestados en el Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 5, durante el 01 al 30 de septiembre del 2025 como auxiliar de enfermería. Cuenta de cobro No 009. Equivalente de factura electrónica DS 160. PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 73.66%
DECIMO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$2.078.032,00	Servicios prestados en el Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 5, durante el 01 al 31 de octubre del 2025 como auxiliar de enfermería. Cuenta de cobro No 010. Equivalente de factura electrónica DS 167. PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 82.44%
UNDECIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$2.078.032,00	Servicios prestados en el Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 5, durante el 01 al 30 de noviembre del 2025 como auxiliar de enfermería. Cuenta de cobro No 011. Equivalente de factura electrónica DS 175. PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 91.21%

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR- 049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

DUODECIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2025 O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026	\$1.298.770,00	Servicios prestados en el Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 5, durante el 01 al 19 de diciembre del 2025 como auxiliar de enfermería. Cuenta de cobro No 012. Equivalente de factura electrónica DS 182. PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 96.69%
DECIMOTERCERO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS I TRIMESTRE 2026	\$779.262,00	Servicios prestados en el Establecimiento de Sanidad Militar CACOM 5, durante el 20 al 31 de diciembre del 2025 como auxiliar de enfermería. Cuenta de cobro No 013. Equivalente de factura electrónica DS 187. PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS REALIZADOS 100% NOTA: Teniendo en cuenta lo pactado en la minuta de contrato, clausula 2, numeral 2.3, nota 3 PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual. teniendo en cuenta que se dispone del recurso presupuestal y que, de igual manera, el departamento financiero cuenta con la disponibilidad de PAC, se podrá efectuar el pago de manera anticipada.
SALDO	\$0.00	PORCENTAJE DE EJECUCION DE PAGOS PENDIENTES 0%

ANEXOS

NOTA 1: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

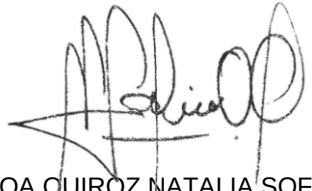
NOTA 2: ES FUNDAMENTAL DENTRO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ACTUAL VIGENCIA, QUE LA FACTURACIÓN EN LA GESTIÓN DE PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS, SE REALICE EL 26 DE DICIEMBRE DE 2025, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL RESPECTIVO CARGUE DE LA FACTURACIÓN EN EL SISTEMA SIIF NACIÓN, SITUACIÓN QUE PERMITIRÁ LA ASOCIACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PROCESO DE EXPEDICIÓN DE LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL, REDUCIENDO LA POSIBILIDAD DE RESERVA PRESUPUESTAL Y PERDIDA DE PAC POR SITUACIONES ADMINISTRATIVAS PREVISIBLES. LO ANTERIOR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA PERMANENTE 006 DEL 2025 "LINEAMIENTOS FINANCIEROS PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL E INICIO DE LA NUEVA VIGENCIA PARA LAS UNIDADES Y SUBUNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (SECCIÓN PRESUPUESTAL 1501)".

ASÍ MISMO, SE ACLARA QUE LOS SERVICIOS RELACIONADOS EN LA CUENTA DE COBRO FUERON PRESTADOS A LA FECHA DE CORTE DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-5 RIONEGRO ANTIOQUIA.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
VIRTUAL	Factura electrónica (PDF)	X
VIRTUAL	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
VIRTUAL	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
VIRTUAL	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	X
VIRTUAL	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
VIRTUAL	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

<p><i>Diana Carolina Bermudez R</i></p> <p>DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS CONTRATISTA</p>	 <p>ST. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA SUPERVISOR</p>
--	--

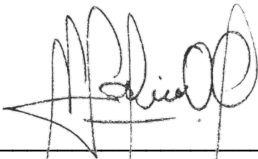
ELABORO: ST. OCHOA QUIROZ NATLIA SOFIA

ACTIVIDADES REALIZADAS AUXILIAR DE ENFERMERIA MES DICIEMBRE 2025
ESM CACOM 5

DICIEMBRE	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL HORAS
AUXILIAR ENFERMERÍA	S	D	L	M	MM	J	V	S	D	L	M	MM	
CTO – 003-04 DIANA BERMUDEZ		12		12		12		6	12		12		66

Diana Carolina Bermudez R

DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS
CONTRATISTA CTO. No. 003- 04-MDN-CGFM-
DIGSA-FAC-JEFSACACOM5-ESM83029-2025



ST. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA
SUPERVISOR CONTRATO No. 003- 04-MDN-CGFM-
DIGSA-FAC-JEFSACACOM5-ESM83029-2025

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500532001

CONTRATO: 3700118884



PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIANA CAROLINA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.12.2025
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 3500532001, contrato interno 3700118884 de fecha 23.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500532001	00010	1002364449	AUXILIAR DE ENFERMERIA 04 PRIORITARIA				779.262,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	779.262,00

OBSERVACIONES

FIRMAS


CT. LONDOÑO MURCIA SÉRGIO DANIEL
COMANDANTE ESCUADRILLA CONTRATOS

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JEADA-FR-132			
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	4			
					Vigencia:	18-11-2024			
Jefatura o Unidad:		CACOM-5							
Nombre del Supervisor de Contrato		ST. OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA							
Ordenador del Gasto (E)		CR.JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO							
No. Contrato		003-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM5-ESM83029-2025							
Objeto del contrato		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE (05) AUXILIARES DE ENFERMERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA							
Valor inicial del contrato		\$ 23.689.564,80							
Adición		\$ 0,00							
Reducción		\$ 4.722,80							
Valor final del contrato		\$ 23.684.842,00							
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)				USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO		
A-02-02-02-009-003-01				RECURSO 16	NA	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA - 01 SERVICIO VACUNACIÓN	\$ 23.684.842,00	
TOTAL VIGENCIA 2025								\$ 23.684.842,00	
TOTAL VIGENCIAS								\$ 23.684.842,00	
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio v ultimo CPA)						\$ 0,00			
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	FEBRERO	NA	PAC FEBRERO	A-02-02-02-009-003-01-16	NA	AUXILIAR DE ENFERMERIA - 01 SERVICIO VACUNACIÓN	\$ 826.490,00	\$ 826.490,00	\$ 22.858.352,00
2	MARZO	N/A	PAC MARZO	A-02-02-02-009-003-01-16	NA	AUXILIAR DE ENFERMERIA - 01 SERVICIO VACUNACIÓN	\$ 2.078.032,00	\$ 2.078.032,00	\$ 20.780.320,00
3	ABRIL	N/A	PAC ABRIL	A-02-02-02-009-003-01-16	N/A	AUXILIAR DE ENFERMERIA - 01 SERVICIO VACUNACIÓN	\$ 2.078.032,00	\$ 2.078.032,00	\$ 18.702.288,00
4	MAYO	N/A	PAC MAYO	A-02-02-02-009-003-01-16	NA	AUXILIAR DE ENFERMERIA - 01 SERVICIO VACUNACIÓN	\$ 2.078.032,00	\$ 2.078.032,00	\$ 16.624.256,00
5	JUNIO	N/A	PAC JUNIO	A-02-02-02-009-003-01-16	NA	AUXILIAR DE ENFERMERIA - 01 SERVICIO VACUNACIÓN	\$ 2.078.032,00	\$ 2.078.032,00	\$ 14.546.224,00
6	JULIO	N/A	PAC JULIO	A-02-02-02-009-003-01-16	NA	AUXILIAR DE ENFERMERIA - 01 SERVICIO VACUNACIÓN	\$ 2.078.032,00	\$ 2.078.032,00	\$ 12.468.192,00
7	AGOSTO	N/A	PAC AGOSTO	A-02-02-02-009-003-01-16	NA	AUXILIAR DE ENFERMERIA - 01 SERVICIO VACUNACIÓN	\$ 2.078.032,00	\$ 2.078.032,00	\$ 10.390.160,00
8	SEPTIEMBRE	N/A	PAC SEPTIEMBRE	A-02-02-02-009-003-01-16	NA	AUXILIAR DE ENFERMERIA - 01 SERVICIO VACUNACIÓN	\$ 2.078.032,00	\$ 2.078.032,00	\$ 8.312.128,00
9	OCTUBRE	N/A	PAC OCTUBRE	A-02-02-02-009-003-01-16	NA	AUXILIAR DE ENFERMERIA - 01 SERVICIO VACUNACIÓN	\$ 2.078.032,00	\$ 2.078.032,00	\$ 6.234.096,00
10	NOVIEMBRE	N/A	PAC NOVIEMBRE	A-02-02-02-009-003-01-16	NA	AUXILIAR DE ENFERMERIA - 01 SERVICIO VACUNACIÓN	\$ 2.078.032,00	\$ 2.078.032,00	\$ 4.156.064,00
11	DICIEMBRE	N/A	PAC DICIEMBRE	A-02-02-02-009-003-01-16	NA	AUXILIAR DE ENFERMERIA - 01 SERVICIO VACUNACIÓN	\$ 2.078.032,00	\$ 2.078.032,00	\$ 2.078.032,00
12	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS I TRIMESTRE 2026	N/A	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS I TRIMESTRE 2026	A-02-02-02-009-003-01-16	NA	AUXILIAR DE ENFERMERIA - 01 SERVICIO VACUNACIÓN	\$ 1.298.770,00	\$ 1.298.770,00	\$ 779.262,00
13	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS I TRIMESTRE 2026	N/A	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS I TRIMESTRE 2026	A-02-02-02-009-003-01-16	NA	AUXILIAR DE ENFERMERIA - 01 SERVICIO VACUNACIÓN	\$ 779.262,00	\$ 779.262,00	\$ 0,00
							\$ 23.684.842,00	\$ 23.684.842,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST/ OCHOA QUIROZ NATALIA SOFIA
FECHA	31-12-2025

Rionegro, Antioquia, 31 de Diciembre del 2025

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR -
FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE Nº 5 -
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM5 – NIT 901542789-6

Yo DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS identificada con cedula de ciudadanía No. 1.036.966.194, expedida en Rionegro Antioquia, vinculado actualmente mediante contrato de prestación de servicios, y para efectos de lo reglamentado en la ley 1819 de 29 de diciembre de 2016, Art 17, parágrafo 2, Art 13 y Decreto 2271 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento (Artículo 442 del Código penal, modificado por el art. 8 ley 890 de 2004) lo siguiente:

1. Los Honorarios o Compensación por servicios personales obtenidos como persona natural han sido ejecutados sin contratar o vincular dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad. SI () NO (X).
2. Los aportes al sistema de Seguridad Social Corresponden a los ingresos provenientes del contrato suscrito con la FAC – CACOM-5, como trabajador independiente y se efectúan al periodo que corresponde el pago. SI (X) NO ().
3. Los aportes por pensiones obligatorias y salud han sido tomadas para deducir de la base de retención de otros contratos suscritos, diferentes al que origina el pago. SI () NO (X).
4. Que SI () NO (X) estoy obligado(a) a expedir factura de acuerdo con lo contenido en el Artículos 615 del Estatuto Tributario y literal c, h del Artículo 2 del Decreto 1001/97.
5. Para efectos de determinar mi obligación de efectuar aportes al sistema de seguridad social, SI () NO (X) soy pensionado y/o asignación de retiro.
6. Soy declarante de renta. SI () NO (X)

Diana Carolina Bermudez R

Nombre: DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS

Cargo: Auxiliar de Enfermería

Documento de Identidad: 1.036.966.194 de Rionegro, Antioquia

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.036.966.194, expedida en Rionegro Antioquia, mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que me encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social que me resultan exigibles por la Ley para el mes de Noviembre de 2025 necesarios para el pago de los servicios del contrato No 003-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2025, cuyo objeto es LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE (05) AUXILIARES DE ENFERMERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA”.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma en Rionegro, Antioquia a los 31 días del mes de Diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Diana Carolina Bermudez R

Nombre: DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS

Cargo: Auxiliar de Enfermería

Documento de Identidad: 1.036.966.194 de la Ceja Antioquia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1036966194		BERMUDEZ ROJAS DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 52 e 40 80	RIONEGRO-ANTIOQUIA	3299712	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	1997246863	9495890879	I	2025/12/23	2025/12/10	NEQUI	\$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	1036966194	BERMUDEZ DIANA																			230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$178,000		0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	0		\$0	\$0	No	\$440,500	
Total		Afiliados(1)																						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000				\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0			\$440,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1036966194		BERMUEZ ROJAS DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 52 e 40 80	RIONEGRO-ANTIOQUIA	3299712	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1997246863	9495890879	I	2025/12/23	2025/12/10	NEQUI	0	\$440,500

RESUMEN DE PAGO

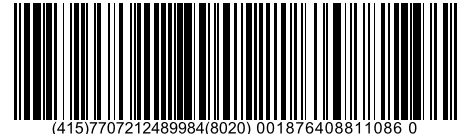
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$440,500	\$0	\$0	\$440,500

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764088110860



(415)7707212489984(8020) 001876408811086 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 5 4 2 7 8 9

6

11. Razón social

ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

Cód.

1 1

24. Dirección

VDA CHACHAFRUTO

25. País

Colombia

26. Departamento

Antioquia

27. Municipio

Rionegro

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CASTELLANOS BOTERO JOSE LUIS

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 80085545

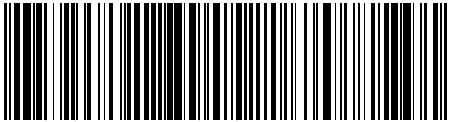
1004. DV 8

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5

997. Fecha formalización

2 0 2 5-0 1-3 1/1 3:3 8:1 6

DIAN		Autorización Numeración de Facturación					1876		
Espacio reservado para la DIAN					Página 2 de 2 Hoja No. 2				
					4. Número de formulario 18764088110860				
 (415)7707212489984(8020) 001876408811086 0									
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres
9 0 1 5 4 2 7 8 9		6							
11. Razón social									
ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5									
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar									
1	29. Establecimiento ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 VDA CHACHAFRUTO								
	30. Modalidad DOCUMENTO SOPORTE	Cód. 6	31. Prefijo DS	32. Desde el número 94	33. Hasta el número 20,000	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-9:53 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	21425	Fecha	2025-12-23	Unidad /	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Nro. Compromiso:	425	Nro. Cdp:	425
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	779.262,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	779.262,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificació	1036966194	Razón Social:	DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	013	Tipo	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-12-23
----------------	-----	-------------	-----------------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	
-----------------	--

VANEGAS CASTILLO ROSALBA

Firmado digitalmente por VANEGAS CASTILLO
ROSALBA
Fecha: 2025.12.23 21:56:05 -05'00'

TECNICO GESTION CONTABLE



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkgalvis KAREN ANDREA GALVIS PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-24-12:57 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	21025	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	425	
Valor Inicial:	779.262,00	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	779.262,00	Saldo x Ordenar:	779.262,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	12.468,00	Valor Neto:	766.794,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	425		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	964548		
TERCERO											
Identificacion:	1036966194	Razon Social:	DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	532339033	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	21425	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes			Identificacion:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FAC-S-2025-012151-CP		Tipo:	OFICIO				Fecha:	2025-12-24		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO						
Total:							779.262,00	0,00	779.262,00	779.262,00	

Objeto: pago total CONTRATO No. 003-04-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSACACOM5-ESM83029-2025 Diana Bermudez

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-12-31	Generada	779.262,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	779.262,00	0,400 %	3.117,00	3.117,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	779.262,00	0,400 %	3.117,00	3.117,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	779.262,00	0,800 %	6.234,00	6.234,00

CR. CASTELLANOS POTERO JOSE LUIS
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA (E)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-19-6:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	2815826	Fecha Registro:	2026-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	21025	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-15	Código de Referencia:	04500740500002815826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	779.262,00	Valor Deducciones:	12.468,00		Valor Neto:	766.794,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	779.262,00	Valor Deducciones	12.468,00	Valor Neto	766.794,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS				No Recaudo:	
Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO				Medio de Pago:	
Identificación:	1036966194	Razón Social:	DIANA CAROLINA BERMUDEZ ROJAS	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	532339033	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	013	Tipo:	CUENTA DE COBRO
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:			
01 - Beneficiario final				2026-01-13			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-102 ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5 / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	779.262,00	0,00	779.262,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
						VALOR AJUSTADO PAGO
						VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	3.117,00
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	3.117,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA		0,800 %	6.234,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-102 - ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-01-21	779.262,00	05 NINGUNO	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2026.01.19 18:41:46 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA