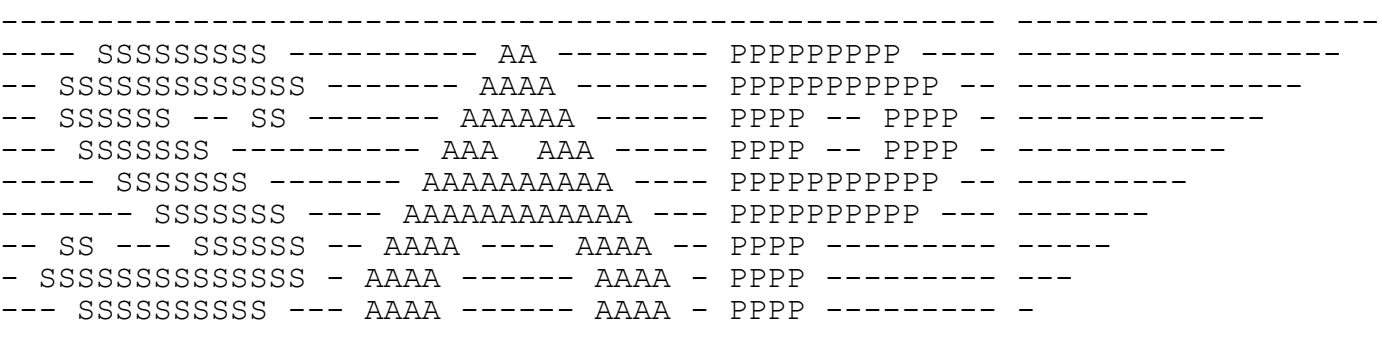


M a n d a n t e 400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL	SMART GENE NIYIROCO
Número de orden	612264
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	NIYIROCO
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	27.04.2026 17:46:26
de	NIYIROCO
impreso	27.04.2026 17:46:26
máquina	hec45v140855
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500544690

CONTRATO: 3700134374

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GALVIS PATALAGUA WILLIAM DAVID	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	01.04.2026
CONTRATO No.	SF6320260202		
UNIDAD RECEPTORA	SF63 ESM-CAMAN		

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 3500544690, contrato interno 3700134374 de fecha 27.04.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500544690	00010	1002409562	AUXILIAR DE ENFERMERIA-PRIORITARIA NO MA				2.288.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 2.288.000,00

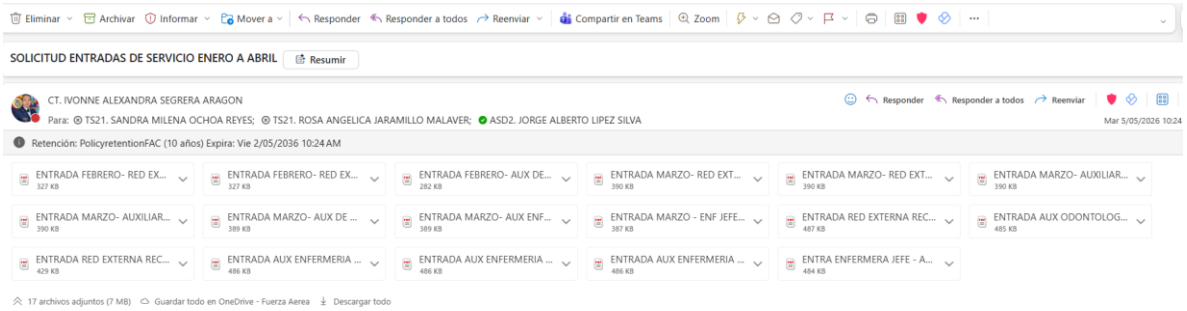
OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA CONTRATO No. 002-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM8982-2026. CTA DE COBRO No. 002

FIRMAS

Adriana Lucia G.

ST GONZALEZ ADRIANA LUCIA
COMANDANTE ESCUADRILLA LOGISTICA EN SALUD



Buenos días,
Teniendo en cuenta la trazabilidad del presente correo "enviar mediante vinculados Hermes por cada certificado de pago que se haya tramitado"; me permito enviar entradas realizadas para apoyo por parte de ustedes

Outlook

SOLICITUD ENTRADAS DE SERVICIO ENERO A ABRIL

Desde CT. IVONNE ALEXANDRA SEGRERA ARAGON <IVONNE.SEGRERA@FAC.MIL.CO>

Fecha Mar 5/05/2026 10:24 AM

Para TS21. SANDRA MILENA OCHOA REYES <SANDRA.OCHOAR@FAC.MIL.CO>; TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>; ASD2. JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA <JORGE.LIPEZ@FAC.MIL.CO>

17 archivos adjuntos (7 MB)

ENTRADA FEBRERO- RED EXTERNA REC 16.pdf; ENTRADA FEBRERO- RED EXTERNA REC 10.pdf; ENTRADA FEBRERO- AUX DE ENFERMERIA RESERVA-AJUSTADA.pdf; ENTRADA MARZO- RED EXTERNA REC16 (1).pdf; ENTRADA MARZO- RED EXTERNA REC10 (1).pdf; ENTRADA MARZO- AUXILIAR DE ENFERMERIA WILLIAN NO MATIS (1).pdf; ENTRADA MARZO- AUXILIAR DE ENFERMERIA MILENA NO MATIS (1).pdf; ENTRADA MARZO- AUX DE ODONTOLOGIA (1).pdf; ENTRADA MARZO- AUX ENFERMERIA MATIS (1).pdf; ENTRADA MARZO - ENF JEFE MATIS (1).pdf; ENTRADA RED EXTERNA REC16.pdf; ENTRADA AUX ODONTOLOGIA LAURA - ABRIL.pdf; ENTRADA RED EXTERNA REC10.pdf; ENTRADA AUX ENFERMERIA WILLIAM - ABRIL.pdf; ENTRADA AUX ENFERMERIA MILENA - ABRIL.pdf; ENTRADA AUX ENFERMERIA - ABRIL.pdf; ENTRA ENFERMERA JEFE - ABRIL.pdf;

Buenos días,
Teniendo en cuenta la trazabilidad del presente correo "enviar mediante vinculados Hermes por cada certificado de pago que se haya tramitado"; me permito enviar entradas realizadas para apoyo por parte de ustedes

Febrero

Valor Actual	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social	LINEA	CONTRATO MARCO	RESERVA PRESUPUESTAL	SOLPE	PEDIDO	DOCUMENTO	HOJA DE ENTRADA
1,578,524.00	Cédula de Ciudadanía	1019068150	SEGURA GONZALEZ JENNY MILENA	N/A	3700119232	2000115631	3000148346	3500539274	5003880910	100239811
4,731,614.00			HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA						5003880908	100239828
3,000,000.00	NIT	832010436		RED EXTERNA	3700131182		3000160930	3500539361	5003880909	100239831

Marzo

RC	Valor Actual	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social	LINEA	CONTRATO MARCO	RESERVA PRESUPUESTAL	SOLPE	PEDIDO	DOCUMENTO	HOJA DE ENTRADA
16	7,604,037.00			HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE						5003884906	1002401388
10	5,000,000.00	NIT	832010436	MOSQUERA	RED EXTERNA	3700131182		3000160930	3500540867	5003884907	1002401443
16	3,432,000.00	CC	1073158454	INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA	MATIS-10	3700134335	2000129265	3000164700	3500540137	5003883625	1002400049
16	2,288,000.00	CC	1003699965	LUISA FERNANDA MURCIA HERNANDEZ	MATIS-20	3700134353	2000129266	3000164700	3500540163	5003883701	1002400085
16	2,288,000.00	CC	1019068150	JENNY MILENA SEGURA GONZALEZ	NO MATIS-10	3700134342	2000129269	3000164604	3500540249	5003883767	1002400268
16	2,288,000.00	CC	1034658250	WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA	NO MATIS-20	3700134374	2000129271	3000164604	3500540263	5003883769	1002400394
16	2,119,000.00	CC	1001174817	LAURA VALENTINA AVILA ABELLA	NO MATIS-30	3700134441	2000129293	3000164604	3500540279	5003883768	1002400381

Abril

RC	Valor Actual	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social	LINEA	CONTRATO MARCO	RESERVA PRESUPUESTAL	SOLPE	PEDIDO	DOCUMENTO	HOJA DE ENTRADA
16	3,750,808.00	NIT	832010436	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE	RED EXTERNA	3700131182		3000160930	3500544754	5003897115	100240971
10	3,000,000.00			MOSQUERA						5003897182	100240978
16	3,432,000.00	CC	1073158454	INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA	MATIS-10	3700134335	2000129265	3000164700	3500544403	5003896518	100240925
16	2,288,000.00	CC	1003699965	LUISA FERNANDA MURCIA HERNANDEZ	MATIS-20	3700134353	2000129266	3000164700	3500544615	5003896712	100240939
16	2,288,000.00	CC	1019068150	JENNY MILENA SEGURA GONZALEZ	NO MATIS-10	3700134342	2000129269	3000164604	3500544657	5003896792	100240944
16	2,288,000.00	CC	1034658250	WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA	NO MATIS-20	3700134374	2000129271	3000164604	3500544690	5003896901	100240956
16	2,119,000.00	CC	1001174817	LAURA VALENTINA AVILA ABELLA	NO MATIS-30	3700134441	2000129293	3000164604	3500544707	5003896989	100240961
16	500,000.00	NIT	899999151-3	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA - RESOL 001-2026	10	3700136420	2000131368	3000164639	3500545374	5003898957	100241116

Quedo atenta,
Muchas gracias

Capitán IVONNE ALEXANDRA SEGRERA ARAGÓN
Comandante Escuadrón Administrativo y Logístico en Salud
Comando Aéreo de Mantenimiento-CAMAN
Establecimiento de Sanidad Militar- ESM 1882
Carrera 5 # 2-92 Sur Madrid- Cundinamarca
ivonne.segrera@fac.mil.co

De: TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL <DIANA.BLANCOCA@FAC.MIL.CO>
Enviado: martes, 5 de mayo de 2026 7:55 a. m.
Para: TC. CESAR ARNALDO OLAYA SANTAMARIA <CESAR.OLAYA@FAC.MIL.CO>; CT. IVONNE ALEXANDRA SEGRERA ARAGON <IVONNE.SEGRERA@FAC.MIL.CO>
Cc: ST. LAURA CAMILA SARMIENTO PEDRAZA <LAURA.SARMIENTO@FAC.MIL.CO>; T4. LEYDI LISETH ANGEL CULMA <leydi.angel@fac.mil.co>
Asunto: SOLICITUD ENTRADAS DE SERVICIO ENERO A ABRIL

Cordial saludo señores ESM CAMAN.

Con toda atención me permito solicitar se alleguen las entradas del servicio de SAP, correspondiente a las obligaciones tramitadas en los meses de enero, febrero, marzo y abril 2026.

Se deberá enviar mediante vinculados Hermes por cada certificado de pago que se haya tramitado.

PLAZO: MAYO 8/2026.

Agradezco la atención.

Teniente Coronel DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
Jefe Departamento Financiero CAMAN
Cra. 5 No.2-91 Sur Madrid- Cundinamarca. Colombia
Tel: 8209040 ext 69551
diana.blancoca@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*
*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente**.*