

	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-2026-006479-CP**

FECHA: 05-08-2026

El suscrito **Teniente Coronel CESAR AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA con Traspaso de Funciones Administrativas y de mando como** Ordenador del Gasto de **Comando Aéreo de Mantenimiento**, nombrado mediante **Orden Semanal No. 084 de fecha 14-07-2026** ; autoriza **pago parcial Contrato No. 001-00- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSa-CAMAN-FAC-ESM8982-2026 que tiene por objeto LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (MATIS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 8982 CAMANESUFA. (ENFERMERA JEFE).** 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	INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.073.158.454
No DOC. SOPORTE	Contrato No. 001-00- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSa-CAMAN-FAC-ESM8982-2026
VALOR TOTAL	\$ 35.997.000
VALOR A PAGAR	\$ 2.652.000
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-003-01 REC 16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002458520
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500565681
VIGENCIA	2026
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A
TITULAR	INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	488405208353
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de	01

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

	pagos que se va realizar.	
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	31
TOTAL FOLIOS		34

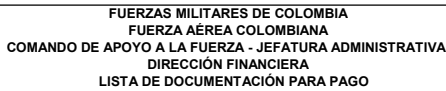
En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel CESAR AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA
Comandante Grupo Logístico Aeronáutico CAMAN

Elaboró: TS21. JARAMILLO / DECOP MY. CAMACHO / DECOP Aprobó: MY. CAMACHO / DECOP





DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".									
35	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	X	X	X			X	X	
36	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	X	X	X			X	X	
37	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	X	X	X			X	X	

* La documentación mencionada se manejará formato digital. Asimismo, es imperativo que se garantice la adecuada creación y preservación de los expedientes correspondientes, en los sistemas dispuestos para tal fin.

Página 1 de 1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHaalvarad
15-01-11-098

Andrea del Pilar Alvarado Medellín
ESM COMANDO AÉREO DE
MANTENIMIENTO

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-03-10:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 326 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	326	Fecha Registro:	2026-01-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	30.888.000,00	Valor Total Operaciones:		5.109.000,00		Valor Actual:	35.997.000,00	Saldo x Obligar:		22.269.000,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1073158454	Razón Social:	INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	488405208353	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	91078173	Nombre:	HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO			Cargo:	ORDENADOR DEL GASTO SUE 098						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	001-00-MDN-CGMF-DIGSA-JEFS	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL ES	Fecha:	2026-01-26
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	2026-02-17	30.888.000,00	6.864.000,00						
					2026-07-03	0,00	-1.755.000,00						
					Total:	30.888.000,00	5.109.000,00	35.997.000,00	22.269.000,00				

Objeto:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (MATIS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 118982 CAMAN-ESUFA (JEFE ENFERMERÍA).
---------	---

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	2026-03-10	3.432.000,00	0,00 NINGUNO
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-04-07	3.432.000,00	0,00 NINGUNO
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-05-12	3.432.000,00	0,00 NINGUNO
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-06-09	3.432.000,00	0,00 NINGUNO
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-07-07	2.457.000,00	2.457.000,00 NINGUNO
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-08-11	2.652.000,00	2.652.000,00 NINGUNO
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-09-08	3.432.000,00	3.432.000,00 NINGUNO
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-10-13	3.432.000,00	3.432.000,00 NINGUNO
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-11-10	3.432.000,00	3.432.000,00 NINGUNO
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-12-15	3.432.000,00	3.432.000,00 NINGUNO
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2027-01-21	3.432.000,00	3.432.000,00 NINGUNO

SARMIENTO PEDRAZA LAURA CAMILA
Firmado digitalmente por SARMIENTO PEDRAZA LAURA CAMILA
ST. SARMIENTO PEDRAZA LAURA CAMILA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS (PAGO PARCIAL)		FECHA 31/07/2026																																																																																																																																	
CONTRATO N°		001-00- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM8982-2026																																																																																																																																	
FECHA SUSCRIPCIÓN		23/01/2026																																																																																																																																	
OBJETO DEL CONTRATO		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (MATIS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM8982 CAMAN-ESUFA. (ENFERMERA JEFE).																																																																																																																																	
FORMA DE PAGO		EL MINISTERIO se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del contrato durante la vigencia 2026 por NUEVE (09) pagos mensuales de la siguiente manera. <table><tr><th colspan="10">Lote 1. INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA</th></tr><tr><th>No. PAGOS</th><th>MES EJECUCIÓN</th><th>MES PAGO 2026 (PAC MES)</th><th>No. HORAS DIA</th><th>No. SEMANAS</th><th>TOTAL No. HORAS SEMANA</th><th>TOTAL HORAS MES</th><th>VALOR UNITARIO POR HORA</th><th>VALOR A PAGAR EN EL MES (HONORARIOS MES)</th><th>% EJECUCIÓN</th></tr><tr><td>1</td><td>FEBRERO</td><td>MARZO</td><td>8</td><td>4</td><td>44</td><td>176</td><td>\$ 19.500</td><td>\$ 3.432.000</td><td>11,11%</td></tr><tr><td>2</td><td>MARZO</td><td>ABRIL</td><td>8</td><td>4</td><td>44</td><td>176</td><td>\$ 19.500</td><td>\$ 3.432.000</td><td>11,11%</td></tr><tr><td>3</td><td>ABRIL</td><td>MAYO</td><td>8</td><td>4</td><td>44</td><td>176</td><td>\$ 19.500</td><td>\$ 3.432.000</td><td>11,11%</td></tr><tr><td>4</td><td>MAYO</td><td>JUNIO</td><td>8</td><td>4</td><td>44</td><td>176</td><td>\$ 19.500</td><td>\$ 3.432.000</td><td>11,11%</td></tr><tr><td>5</td><td>JUNIO</td><td>JULIO</td><td>8</td><td>4</td><td>44</td><td>176</td><td>\$ 19.500</td><td>\$ 3.432.000</td><td>11,11%</td></tr><tr><td>6</td><td>JULIO</td><td>AGOSTO</td><td>8</td><td>4</td><td>44</td><td>176</td><td>\$ 19.500</td><td>\$ 3.432.000</td><td>11,11%</td></tr><tr><td>7</td><td>AGOSTO</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>8</td><td>4</td><td>44</td><td>176</td><td>\$ 19.500</td><td>\$ 3.432.000</td><td>11,11%</td></tr><tr><td>8</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>OCTUBRE</td><td>8</td><td>4</td><td>44</td><td>176</td><td>\$ 19.500</td><td>\$ 3.432.000</td><td>11,11%</td></tr><tr><td>9</td><td>OCTUBRE</td><td>NOVIEMBRE</td><td>8</td><td>4</td><td>44</td><td>176</td><td>\$ 19.500</td><td>\$ 3.432.000</td><td>11,12%</td></tr><tr><td colspan="8">VALOR TOTAL CONTRATO LOTE 1</td><td>\$ 30.888.000</td><td>100,00%</td></tr></table>										Lote 1. INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA										No. PAGOS	MES EJECUCIÓN	MES PAGO 2026 (PAC MES)	No. HORAS DIA	No. SEMANAS	TOTAL No. HORAS SEMANA	TOTAL HORAS MES	VALOR UNITARIO POR HORA	VALOR A PAGAR EN EL MES (HONORARIOS MES)	% EJECUCIÓN	1	FEBRERO	MARZO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%	2	MARZO	ABRIL	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%	3	ABRIL	MAYO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%	4	MAYO	JUNIO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%	5	JUNIO	JULIO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%	6	JULIO	AGOSTO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%	7	AGOSTO	SEPTIEMBRE	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%	8	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%	9	OCTUBRE	NOVIEMBRE	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,12%	VALOR TOTAL CONTRATO LOTE 1								\$ 30.888.000	100,00%
Lote 1. INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA																																																																																																																																			
No. PAGOS	MES EJECUCIÓN	MES PAGO 2026 (PAC MES)	No. HORAS DIA	No. SEMANAS	TOTAL No. HORAS SEMANA	TOTAL HORAS MES	VALOR UNITARIO POR HORA	VALOR A PAGAR EN EL MES (HONORARIOS MES)	% EJECUCIÓN																																																																																																																										
1	FEBRERO	MARZO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%																																																																																																																										
2	MARZO	ABRIL	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%																																																																																																																										
3	ABRIL	MAYO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%																																																																																																																										
4	MAYO	JUNIO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%																																																																																																																										
5	JUNIO	JULIO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%																																																																																																																										
6	JULIO	AGOSTO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%																																																																																																																										
7	AGOSTO	SEPTIEMBRE	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%																																																																																																																										
8	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,11%																																																																																																																										
9	OCTUBRE	NOVIEMBRE	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000	11,12%																																																																																																																										
VALOR TOTAL CONTRATO LOTE 1								\$ 30.888.000	100,00%																																																																																																																										
CONTRATISTA		INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA CC 1.073.158.454																																																																																																																																	
INTERVENTOR		N/A																																																																																																																																	
SUPERVISOR		T3. GÓMEZ LÓPEZ TATIANA ALEJANDRA																																																																																																																																	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 30.888.000																																																																																																																																	
PLAZO DE ENTREGA		31 de Octubre de 2026.																																																																																																																																	
FECHA DE INICIO		02 de febrero de 2026.																																																																																																																																	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A																																																																																																																																	
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A																																																																																																																																	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																																																																																																																																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		17/02/2026																																																																																																																																	
OBJETO DEL CONTRATO		Adicionar la suma de \$ 6.864.000 para un valor total contractual de \$ 37.752.000 ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026.																																																																																																																																	

	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

FORMA DE PAGO

EL MINISTERIO se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del contrato durante la vigencia 2026 por ONCE (11) pagos mensuales de la siguiente manera.

No. PAGOS	MES EJECUCIÓN	MES PAGO 2026 (PAC MES)	No. HORAS DIA	No. SEMANAS	TOTAL No. HORAS SEMANA	TOTAL HORAS MES	VALOR UNITARIO POR HORA	VALOR A PAGAR EN EL MES (HONORARIOS MES)
1	FEBRERO	MARZO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
2	MARZO	ABRIL	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
3	ABRIL	MAYO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
4	MAYO	JUNIO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
5	JUNIO	JULIO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
6	JULIO	AGOSTO	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
7	AGOSTO	SEPTIEMBRE	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
8	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
9	OCTUBRE	NOVIEMBRE	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
10	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
11	DICIEMBRE	Cuentas por pagar 2026 pagaderas en el primer trimestre del 2027	8	4	44	176	\$ 19.500	\$ 3.432.000
VALOR TOTAL CONTRATO								\$ 37.752.000,00

PLAZO DE ENTREGA	31 de diciembre de 2026.																																												
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$37.752.000																																												
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2																																													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/07/2026																																												
OBJETO DEL CONTRATO	Solicitud reducción horas PAC Junio y Julio																																												
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>No. PAGOS</th><th>MES EJECUCIÓN</th><th>MES PAGO 2026 (PAC MES)</th><th>No. HORAS DIA</th><th>No. SEMANA</th><th>TOTAL No. HORAS SEMANA</th><th>TOTAL DE HORAS MES</th><th>VALOR UNITARIO POR HORA</th><th>% EJECUCIÓN</th></tr><tr><td>5</td><td>JUNIO</td><td>JULIO</td><td>8</td><td>4</td><td>44</td><td>126</td><td>JULIO</td><td>11,11%</td></tr><tr><td>6</td><td>JULIO</td><td>AGOSTO</td><td>8</td><td>4</td><td>44</td><td>136</td><td>AGOSTO</td><td>11,11%</td></tr><tr><td colspan="8">VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 35.997.000</td></tr></table>									No. PAGOS	MES EJECUCIÓN	MES PAGO 2026 (PAC MES)	No. HORAS DIA	No. SEMANA	TOTAL No. HORAS SEMANA	TOTAL DE HORAS MES	VALOR UNITARIO POR HORA	% EJECUCIÓN	5	JUNIO	JULIO	8	4	44	126	JULIO	11,11%	6	JULIO	AGOSTO	8	4	44	136	AGOSTO	11,11%	VALOR TOTAL DEL CONTRATO								\$ 35.997.000
	No. PAGOS	MES EJECUCIÓN	MES PAGO 2026 (PAC MES)	No. HORAS DIA	No. SEMANA	TOTAL No. HORAS SEMANA	TOTAL DE HORAS MES	VALOR UNITARIO POR HORA	% EJECUCIÓN																																				
	5	JUNIO	JULIO	8	4	44	126	JULIO	11,11%																																				
	6	JULIO	AGOSTO	8	4	44	136	AGOSTO	11,11%																																				
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO								\$ 35.997.000																																				
VALOR A REDUCIR	\$ 1.755.0000																																												
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 35.997.000																																												

En Madrid Cundinamarca, el día 31 de julio de 2026, se reunieron la señora T3. GÓMEZ LÓPEZ TATIANA ALEJANDRA, en su calidad de supervisor por parte de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD – JEFATURA DE SALUD - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO – ESM8982 y la señora INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, 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/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DE	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

	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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
<u>Servicios prestados y actividades desarrolladas en el mes de JULIO DE 2026:</u> 01/07/2026: Realizó revista en el servicio de prioritaria, prestó disponibilidad de ambulancia, realizó seguimiento a la matriz de mujeres en edad fértil con comorbilidades y seguimiento a la matriz de nacidos vivos. 04/07/2026: Realizó revista en el servicio de prioritaria, efectuó consulta programada de RIAS, revisó los medicamentos de la TAM y verificó el maletín azul. 08/07/2026: Realizó revista en el servicio de prioritaria, efectuó consulta programada de RIAS, realizó el inventario mensual del kit de medicamentos de la TAM, coordinó la invitación para la sesión del curso de preparación para la maternidad y paternidad, y realizó seguimiento al binomio reportado por la Ruta Materno Perinatal. 09/07/2026: Realizó revista en el servicio de prioritaria, efectuó consulta programada de RIAS, realizó seguimiento a la matriz de demanda inducida del curso de preparación para la maternidad y paternidad y diligenció el tablero de control. Asimismo, efectuó correcciones de la actividad “Gestar con Amor” y gestionó su envío, además de realizar seguimiento a pacientes con tamizajes SOMF positivos. 10/07/2026: Realizó ronda en el servicio de prioritaria, efectuó consultas programadas de RIAS, realizó seguimiento a pacientes con tamizajes SOMF positivos, hizo seguimiento a una paciente reportada por aborto y coordinó la sesión del curso de preparación para la		

	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

maternidad y paternidad.

15/07/2026: Realizó ronda en el servicio de prioritaria, efectuó consultas programadas de RIAS, realizó seguimiento y demanda inducida a la matriz MATIS, hizo seguimiento a paciente de la ruta respiratoria y elaboró el acta de la sesión del curso de preparación para la maternidad y paternidad.

16/07/2026: Realizó ronda en el servicio de prioritaria, efectuó consulta programada de RIAS y realizó seguimiento a la matriz de demanda inducida RPMS.

17/07/2026: Realizó consulta programada de RIAS, efectuó seguimiento a la matriz de mujeres en edad fértil y realizó seguimiento a pacientes agendadas para toma de mamografía.

18/07/2026: Realizó ronda en el servicio de prioritaria, efectuó consulta programada de RIAS, realizó limpieza y desinfección del autoclave y área de esterilización, así como limpieza y desinfección de la ambulancia medicalizada, conteo de insumos e inventario del kit de medicamentos de la TAM.

22/07/2026: Realizó ronda en el servicio de prioritaria, efectuó consulta programada de RIAS y realizó seguimiento a la matriz de demanda inducida RPMS y a la matriz de mujeres en edad fértil.

23/07/2026: Realizó la apertura del ESM en el servicio de prioritaria, cubrió turno en la jornada de la mañana y, durante la tarde, efectuó consulta programada de RIAS.

24/07/2026: Realizó ronda en el servicio de prioritaria, efectuó consultas programadas de RIAS, coordinó la sesión del curso de preparación para la maternidad y paternidad y realizó seguimiento a la matriz de mujeres en edad fértil.

27/07/2026: Realizó ronda en el servicio de prioritaria,

	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

efectuó consulta programada de RIAS, realizó seguimiento a la matriz de mujeres en edad fértil, a la matriz de demanda inducida RPMS y a la matriz de tamizajes SOMF positivos. 28/07/2026: Realizó ronda en el servicio de prioritaria, prestó disponibilidad de ambulancia, coordinó actividades para el desarrollo de la Semana de la Lactancia Materna y adelantó la elaboración del informe del plan de choque. 29/07/2026: Realizó ronda en el servicio de prioritaria, efectuó consulta programada de RIAS, realizó seguimiento al plan de choque, a la matriz de mujeres en edad fértil y a la matriz de demanda inducida RPMS. 31/07/2026: Realizó ronda en el servicio de prioritaria, efectuó consulta programada de RIAS, realizó revisión e inventario del kit de medicamentos de la TAM, ejecutó limpieza y desinfección de la autoclave y finalizó el informe del plan de choque para su entrega.	
--	--

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	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	\$ 30.888.000	
REDUCION	\$ 1.755.000	
ADICIÓN CONTRATO	\$ 6.864.000	

	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

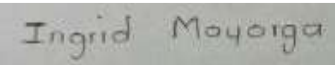
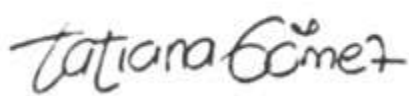
VALOR FINAL CONTRATO	\$35.997.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$3.432.000	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$3.432.000	
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$3.432.000	
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$3.432.000	
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$2.457.000	
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$2.652.000	
SALDO	\$17.160.000	

ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF) DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	OK
COPIA	Captura de pantalla de la consulta que las facturas tramitadas a pago aprobadas en el Sistema OLIMPIA	N/A
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA	 T3. GÓMEZ LÓPEZ TATIANA ALEJANDRA GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR
---	--

ELABORO: T3. GÓMEZ LÓPEZ TATIANA ALEJANDRA

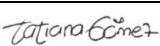
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CAMAN
Nombre del Supervisor de Contrato	T3. GÓMEZ LÓPEZ TATIANA ALEJANDRA
Ordenador del Gasto	CAMAN-SECOM
No. Contrato	001-00-MDN-CGFM-DIGSA-JEFS-A-CAMAN-FAC-ESM8982-2026
Objeto del contrato	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (MATIS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM8982 CAMAN- ESUFA. (ENFERMERA JEFE).
Valor inicial del contrato	\$30.888.000,00
Adición	\$ 6.864.000,00
Reducción	\$1.755.000,00
Valor final del contrato	\$ 35.997.000,00

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 APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-009-003-01	16	N/A	ADE-Servicios de Salud Humana	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (MATIS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM8982 CAMAN- ESUFA. (ENFERMERA JEFE).	\$ 35.997.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 35.997.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 35.997.000,00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último 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	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (MATIS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM8982 CAMAN- ESUFA. (ENFERMERA JEFE).	\$ 3.432.000,00	\$ 3.432.000,00	\$32.565.000,00
2	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (MATIS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM8982 CAMAN- ESUFA. (ENFERMERA JEFE).	\$ 3.432.000,00	\$ 3.432.000,00	\$29.133.000,00
3	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (MATIS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM8982 CAMAN- ESUFA. (ENFERMERA JEFE).	\$ 3.432.000,00	\$ 3.432.000,00	\$25.701.000,00
4	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (MATIS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM8982 CAMAN- ESUFA. (ENFERMERA JEFE).	\$ 3.432.000,00	\$ 3.432.000,00	\$22.269.000,00
5	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (MATIS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM8982 CAMAN- ESUFA. (ENFERMERA JEFE).	\$ 2.457.000,00	\$ 2.457.000,00	\$23.244.000,00
6	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (MATIS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM8982 CAMAN- ESUFA. (ENFERMERA JEFE).	\$ 2.652.000,00	\$ 2.652.000,00	\$19.617.000,00
TOTALES							\$ 18.837.000,00	\$ 18.837.000,00	\$ 17.160.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. GÓMEZ LÓPEZ TATIANA ALEJANDRA
FECHA	31/07/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

NIT. 901542499-5

Dirección Carrera 5 No. 2- 91 SUR

Fecha de operación:

31/07/2026

No. DSSA

236

Autorización de Numeración Dian No.Resolución No. 18764104860666 del 21-01-2026 Desde el DSSA 209 hasta el DSSA 1000

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:		NIT:	
INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA		1.073.158.454	
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	
CARRERA1#6A-06 PORTON II		313-8405918	

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	Contrato No. 001-00-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSa-CAMAN-FAC-ESM8982-2026 Correspondiente a LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (MATIS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 8982 CAMAN- ESUFA. (ENFERMERA JEFE).	\$ 2.652.000,00	\$ 2.652.000,00
			2.652.000,00
TOTAL			2.652.000,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION:

01-JULIO-2026 HASTA 31 DE JULIO DE 2026

LUGAR DE EJECUCION:

ESM8982 CAMAN

CONTRATO No.

001-00-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSa-CAMAN-FAC-ESM8982-2026

NO SOY RESPONSABLE DE IVA

No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario. Anexo copia del RUT (numeral 2, artículo 506 del Estatuto Tributario).

De acuerdo al artículo 388 del E.T y artículo 206 del E.T numeral 10 me permito informar bajo la gravedad de juramento que no tengo contratadas dos o más personas en este servicio.

Declarante de renta: SI__ NO__X__

Ingrid Mayorga

FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA

```
-----  
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- P P P P P P P P P P -----  
-- SSSSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- P P P P P P P P P P --  
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- P P P P -- P P P P --  
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- P P P P -- P P P P --  
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- P P P P P P P P P P --  
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- P P P P P P P P P P ---  
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- P P P P -----  
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - P P P P -----  
--- SSSSSSSSSS --- AAAA ----- AAAA - P P P P -----
```

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 485818

Base datos PRD(vhmdnhp4

Propietario NIYIROCO

Tipo de dispositivo SAPWIN

Forma de edición LETTER

Prioridad 5

Cantidad 1

Orden de salida 1
creado 04.08.2026 11:15:10
de NIYIROCO
impreso 04.08.2026 11:15:10
máquina hec45v140842
Dispositivo General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500565681

CONTRATO: 3700134335



PROVEEDOR DE SERVICIOS	MAYORGA VALDERRAMA INGRID HASBLEIDY	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	04.08.2026
CONTRATO No.	SF6320260100		
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 3500565681, contrato interno 3700134335 de fecha 04.08.2026 respectivamente.			

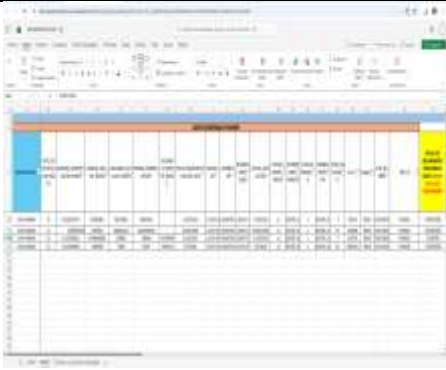
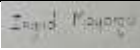
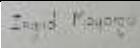
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500565681	00010	1002458520	ENFERMERA JEFE MATIS				2.652.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.652.000,00

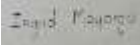
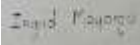
OBSERVACIONES

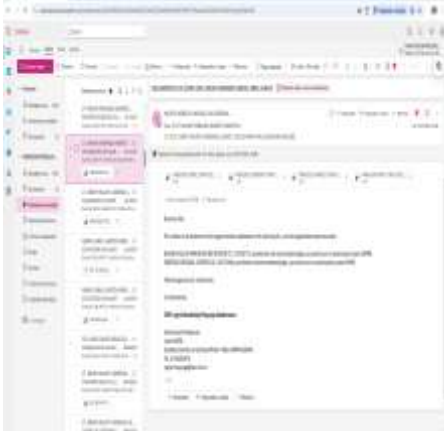
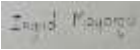
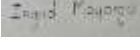
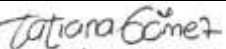
SE REGISTRA ENTRADA CONTRATO No. 001-00-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM8982-2026. CTA DE COBRO No. 006

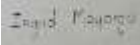
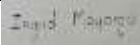
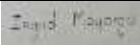
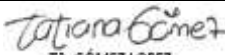
FIRMAS

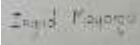
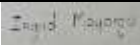
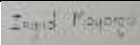
ST GONZALEZ ADRIANA LUCIA
COMANDANTE ESCUADRILLA LOGISTICA EN SALUD

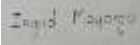
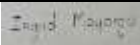
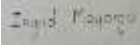
REGISTRO ACTIVIDADES OPS ESM 1882 CAMAN								
NOMBRE DE CONTRATISTA Y NUMERO DE CC: Ingrid Hasbleidy Mayorga Valderrama 1.073.158.454.								
FECH A D/H/A	HORA DE INICIO	HORA FINAL	TOTAL, DE HORAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS	FIRMA CONTRATI STA	VISTO BUENO RESPONS ABLE DEL SERVICIO	VISTO BUENO SUPERVISOR CONTRATO
03/07/ 2026	07:00	17:00	9 horas	Se pasa revista en el servicio de prioritaria, se presta disponibilidad de ambulancia, se realizan seguimientos de matriz de edad fértil con comorbilidades y seguimiento a matriz de nacidos vivos			 CT. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY	 T3. G0MF7 I 0PF7 TATIANA ALEJANDRA
04/07/ 2026	8:00	14:00	6 horas	Se realiza revista en el servicio de prioritaria, se realiza consulta programada de RIAS, se realiza revisión de medicamentos de la TAM y se realiza revisión de maletín azul			 CT. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY	 T3. G0MF7 I 0PF7 TATIANA ALEJANDRA

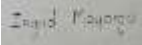
08/07/2026	07:00	17:00	9 horas	Se pasa revista en el servicio de prioritaria, se realiza consulta programada de RIAS, se realiza inventario mensual de kit de medicamentos de la TAM, se realiza invitación para la sesión del curso de preparación de la maternidad y paternidad, se realiza seguimiento a binomio entregado por la ruta materno perinatal.		 CT. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY	 TANIA GÓMEZ TATIANA ALEJANDRA
09/07/2026	07:00	17:00	9 horas	Se pasa revista en el servicio de prioritaria, se realiza consulta programada de RIAS, se realiza seguimiento a matriz de demanda inducida del curso de preparación de la maternidad y paternidad y se diligencia tablero de control, se realizan correcciones de la actividad gestar con amor y se hace envío, se realizan seguimientos a pacientes con tamizajes SOMF positivos		 CT. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY	 TANIA GÓMEZ TATIANA ALEJANDRA

10/07/ 2026	07:00	17:00	9 horas	Se realiza ronda en el servicio de prioritaria, se realizan consultas programadas de RIAS, se realizan seguimientos a pacientes con tamizajes positivos de SOMF, se realiza seguimiento a paciente reportada por aborto, se realiza sesión del curso de preparación de la maternidad y paternidad.			 CT. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY	 T3. GÓMEZ LOPEZ TATIANA ALEJANDRA
15/07/ 2026	07:00	17:00	9 horas	Se realiza ronda por el servicio de prioritaria, se realizan consultas programadas de RIAS, se realiza seguimiento y demanda inducida a matriz de MATIS, se realiza seguimiento a paciente de ruta respiratoria, se realiza acta de la sesión del curso de preparación de la maternidad y paternidad realizado.			 CT. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY	 T3. GÓMEZ LOPEZ TATIANA ALEJANDRA

16/07/2026	07:00	17:00	9 horas	Se realiza ronda por el servicio de prioritaria, se realiza consulta de RIAS programada, se realiza seguimiento a matriz de demanda inducida RPMS			 CT. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY	 T3. G0MF7 I QPF7 TATIANA ALEJANDRA
17/07/2026	07:00	17:00	9 horas	Se realiza consulta programada de RIAS, se realiza seguimiento a matriz de edad fértil, se realiza seguimiento a pacientes agendadas para toma de mamografía.			 CT. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY	 T3. G0MF7 I QPF7 TATIANA ALEJANDRA
18/07/2026	08:00	12:00	4 horas	Se realiza ronda en servicio de prioritaria, se realiza consulta programada de RIAS, se realiza limpieza y desinfección autoclave y esterilización, se realiza limpieza y desinfección de ambulancia medicalizada y conteo de insumos e inventario de kit de medicamentos de TAM.			 CT. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY	 T3. G0MF7 I QPF7 TATIANA ALEJANDRA

22/07/2026	07:00	17:00	9 horas	Se realiza ronda en el servicio de prioritaria, se realiza consulta programada de RIAS, se realiza seguimiento a matriz de demanda inducida RPMS y a matriz de mujeres en edad fértil.		 Ingrid Mayorga	 CT. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY	 T3. G0MF7 I 0PF7 TATIANA ALEJANDRA
23/07/2026	07:00	17:00	9 horas	Se realiza apertura del ESM en el servicio de prioritaria, se realiza turno mañana en prioritaria y en horas de la tarde se realiza consulta programada de RIAS.		 Ingrid Mayorga	 CT. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY	 T3. G0MF7 I 0PF7 TATIANA ALEJANDRA
24/07/2026	07:00	17:00	9 horas	Se realiza ronda en el servicio de prioritaria, se realizan consultas programadas de RIAS, se realiza sesión del curso de preparación de la maternidad y paternidad, se realiza seguimiento a matriz de mujeres en edad fértil.		 Ingrid Mayorga	 CT. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY	 T3. G0MF7 I 0PF7 TATIANA ALEJANDRA

27/07/2026	07:00	17:00	9 horas	Se realiza ronda en el servicio de prioritaria, se realiza consulta programada de RIAS, se realiza seguimiento a matriz de mujeres en edad fértil, seguimiento a matriz de demanda inducida RPMS y seguimiento a matriz de tamizajes positivos SOMF			 CT. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY	 T3. GÓMEZ I GPEZ TATIANA ALEJANDRA
28/07/2026	07:00	17:00	9 horas	Se realiza ronda en el servicio de prioritaria, se presta disponibilidad de ambulancia, se realizan actividades para desarrollar en la semana de la lactancia materna, se adelanta informe de plan de choque.			 CT. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY	 T3. GÓMEZ I GPEZ TATIANA ALEJANDRA
29/07/2026	07:00	17:00	9 horas	Se realiza ronda en el servicio de prioritaria, se realiza consulta programada de RIAS, se realiza seguimiento a plan de choque, se realiza seguimiento a matriz de mujeres en edad fértil y matriz de demanda inducida RPMS			 CT. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY	 T3. GÓMEZ I GPEZ TATIANA ALEJANDRA

31/07/2026	07:00	17:00	9 horas	Se realiza ronda en el servicio de prioritaria, se realiza consulta programada de RIAS, se realiza revisión e inventario de kit de medicamentos de TAM, se realiza limpieza y desinfección de autoclave, y se finaliza informe de plan de choque para entrega			 CT. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY	 T.S. GÓMEZ LOPEZ TATIANA ALEJANDRA
TOTAL, HORAS	136							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073158454		MAYORGA VALDERRAMA INGRID HASBLEIDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 1 6a 06	MADRID-CUNDINAMARCA	8280468	No

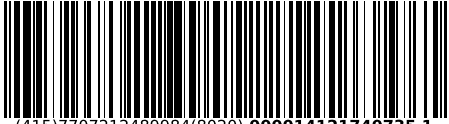
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-06	2026-06	457081677	9507619588	I	2026/07/14	2026/07/06	NEQUI	\$1,158,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,745,000	\$599,200			\$3,745,000	\$468,200			\$0	\$0			\$3,745,000	\$91,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,745,000	\$599,200			\$3,745,000	\$468,200			\$0	\$0			\$3,745,000	\$91,300		\$0	\$0	
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$3,745,000	\$599,200			\$3,745,000	\$468,200			\$0	\$0			\$3,745,000	\$91,300		\$0	\$0	
1	CC	1073158454	MAYORGA INGRID	25-14	30	\$3,745,000	\$599,200	EPS008	30	\$3,745,000	\$468,200	0		\$0	\$0	14-23	30	\$3,745,000	\$91,300	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$3,745,000	\$599,200			\$3,745,000	\$468,200			\$0	\$0			\$3,745,000	\$91,300		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073158454		MAYORGA VALDERRAMA INGRID HASBLEIDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 1 6a 06	MADRID-CUNDINAMARCA	8280468	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-06	2026-06	457081677	9507619588	I	2026/07/14	2026/07/06	NEQUI	\$1,158,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$599,200	\$0	\$0	\$599,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$599,200	\$0	\$0	\$599,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$91,300	\$0	\$0	\$91,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$91,300	\$0	\$0	\$91,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$468,200	\$0	\$0	\$468,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$468,200	\$0	\$0	\$468,200
TOTAL				1	\$1,158,700	\$0	\$0	\$1,158,700

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141217407351			
				 (415)7707212489984(8020) 000014121740735 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 7 3 1 5 8 4 5 4		6. DV 6		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de Identificación 1 0 7 3 1 5 8 4 5 4			
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Cundinamarca 2 5		30. Ciudad/Municipio Madrid 4 3 0			
31. Primer apellido MAYORGA		32. Segundo apellido VALDERRAMA		33. Primer nombre INGRID		34. Otros nombres HASBLEIDY	
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Cundinamarca 2 5		40. Ciudad/Municipio Madrid 4 3 0			
41. Dirección principal CR 1 N 6 A 06 AP 4402							
42. Correo electrónico ingridhm26@gmail.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3 1 3 8 4 0 5 9 1 8		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 8 6 9 9	47. Fecha inicio actividad 2 0 1 6, 1 0, 0 5	48. Código 8 2 9 9	49. Fecha inicio actividad 2 0 1 9, 0 1, 2 4	50. Código 1 2	51. Código		
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5 4 9							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre MAYORGA VALDERRAMA INGRID HASBLEIDY 985. Cargo CONTRIBUYENTE			



LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA identificado con CC. 1073158454 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE	
Nombres y/o Razón	ESM COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Tipo y Numero de Documento	NI - 901542499

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de inicio de cobertura	2026/02/02	Fecha inicio contrato	2026/02/02
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	Fecha de fin contrato	2026/12/31
Riesgo	3	Código actividad económica	3861001 - Actividades de hospitales y clínicas, con internación, comprende las actividades que consisten principalmente en
Estado afiliación	Activa		
Fecha retiro	-	Estado del contrato	Activa

Esta certificación se expide a los 27 días del mes de julio del 2026.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC27072026N1073158454A20369156**. Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S. A.

Positiva Compañía de Seguros S.A.:
Nit. 860.011.153-6 | **Línea Gratuita Nacional:** (+57) 01-8000-111-170 - **Teléfono:** +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia(Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. – 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva.

Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>
Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de



**LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO
GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE
SANIDAD – JEFATURA DE SALUD - FUERZA AÉROESPACIAL
COLOMBIANA –COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO – ESM
188982**

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO N°06
Decreto N. 522/2003 Art.03**

Fecha: julio 2026

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

**INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA
CC O NIT: 1.073.158.454 de Madrid, Cundinamarca**

CIUDAD Y DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO DEL PAGO

Carrera 1 # 6ª – 06 torre 4 apto 402 Portón II
Ingridhm26@gmail.com

CONCEPTO: Contrato No. 001-00- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM18982-2026 Correspondiente LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL PARA EL PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (MATIS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 188982 CAMAN-ESUFA – ENFERMERA SUPERIOR POR UN TOTAL DE **136 HORAS** PRESTADAS DEL **01 de julio al 31 de julio del 2026.**

VALOR: \$ 2.652.000 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS, MONEDA MTCE.).

Bajo la gravedad de juramento declaro que soy categoría empleada, para efectos tributarios, no declaro renta y no soy pensionada.

Ingrid Mayorga

**INGRID HASBLEIDY
MAYORGA VALDERRAMA**

**CC. No. 1.073.158.454 de
Madrid, Cundinamarca**

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CONTRATO 001- MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM8982-2026 DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026.

La señora contratista realizó durante el lapso comprendido del 01 de julio al 31 de julio de 2026, las siguientes actividades:

MATIS

1. Coordinar con los auxiliares de los EBAS (Equipo Básicos de Atención) y el promotor de salud las visitas domiciliarias de la población.
2. Coordinar organizar las matrices de intervención según el riesgo y analizar la información generada en la ficha familiar, realizar el seguimiento al diligenciamiento de las fichas familiares en la WEB.
3. Coordinar con el equipo EBAS las matrices de intervención, así mismo realizar el seguimiento y la trazabilidad de las canalizaciones de los usuarios del territorio asignados.
4. Realizar reuniones inter e intersectorial con el fin de organizar actividades de promoción y prevención, identificación de riesgo, jornadas o brigadas de salud que se requiere en la zona o territorio.
5. Ejerce funciones de planeación, administración y control de las actividades de Atención Primaria en Salud, así como en la construcción del plan de acción y cronograma de actividades para cumplir con las metas que se establezcan
6. Realizar actividades de inducción y reinducción a equipos EBAS y GADT (Grupo de Apoyo Diagnostico y Terapéutico)
7. Informar al ESM sobre los eventos de vigilancia en salud pública encontrados durante las visitas extramurales y realizar el seguimiento correspondiente.
8. Realizar consulta extramural y seguimiento a poblaciones priorizadas como: gestantes, recién nacidos, menores de 5 años, personas con enfermedades crónicas no transmisibles no controladas, personas con TBC – Lepra, discapacidad y salud mental, eventos de interés en salud pública entre otras, enfocándose hacia la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, la detección temprana en coordinación con los demás integrantes del EBAS.
9. Presentar mensualmente los resultados del monitoreo o seguimiento a las matrices de intervenciones de las familias asignadas del EBA correspondiente para ser presentado a la UGESA (Unidad de Gestión en Salud Sanitaria) asignada
10. Coordinar las remisiones o exámenes que requieran los usuarios asignados para su ingreso a las diferentes rutas de atención en salud.
11. Diligenciar los instrumentos establecidos para el cumplimiento de sus funciones y demás actividades establecidas.
12. Elaborar los informes y cuadros de verificación de cumplimiento de las intervenciones, verificando resultados de impacto de los equipo EBAS.
13. Presentar junto con el médico del EBAS periódicamente al comité Zona Local los resultados de las intervenciones realizadas a la población de su territorio, para verificar el impacto de estas acciones, como indicador de resultados.
14. Realizar en coordinación con los profesionales del GADT la implementación y el seguimiento de las RIAS (Rutas Integrales de Atención en Salud), así como la ejecución de actividades de educación en estilos de vida saludables, promoción y prevención.
15. Aplicar las Rutas Integrales de Atención en Salud de acuerdo a la Resolución 3280 de 2018 en relación a la ruta de vigilancia materno perinatal, promoción y mantenimiento de la salud. Realizando el abordaje del paciente de acuerdo al momento de vida, con enfoque de gestión del riesgo y atención primaria en salud, asimismo, aplicar el Modelo de Atención Integral en salud.
16. Participar activamente en las capacitaciones y reuniones para la difusión del Modelo de Atención Integral en Salud y el Modelo de Atención Territorial, con el fin de ser aplicados en la consulta médica con enfoque de gestión del riesgo.

17. Registrar en SALUDSIS la Historia clínica del paciente el procedimiento realizado, en forma adecuada, completa, con claridad de acuerdo con las normas establecidas vigentes para el manejo de la Historia clínica.
18. Aplicar las guías de manejo estipuladas por la Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA), Jefatura Salud FAC (JEFSa) o en su defecto las del MINSALUD o Secretaria de Salud.
19. Realizar apoyo al diligenciamiento de fichas familiares en supervisión y compañía de Enfermería Superior
20. Realizar actividades educativas para todo el personal Adscrito al ESM 1882 CAMAN - ESUFA, referente a todas las Rutas Integrales en atención en Salud (Momentos de Vida Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud, Adultez Vejez, Materno perinatal (Lactancia Materna, Curso de la preparación de la Maternidad y Paternidad) Rutas Transversales Salud Sexual y reproductiva, Cáncer, Vacunación
21. Realizar apoyo a enfermería Superior en valoración procedimientos de acuerdo los pacientes que se encuentren en bajo riesgo, riesgo moderado y/o riesgo alto.
22. Realizar de manera mensual, bimensual trimestral y semestral informes de seguimiento a referencia de Modelo de atención integral en salud (MATIS)
23. Mantener el cumplimiento de las actividades de Inducción a la Demanda, consulta, Información, Educación, Comunicación y Vacunación que se orienten al cumplimiento de las metas mensuales.

Área De Consulta Prioritaria

- 1) Direccionar al usuario en la prestación de los servicios en relación con la comprobación de derechos para uso del SSFFMM con el carné, Custodia, diligenciamiento y organización la historia clínica en el proceso de prestación de servicios según la resolución 1995 de 1999.
- 2) Aplicar 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.
- 3) Efectuar procedimientos especializados de limpieza, sanitización y desinfección en áreas equipos y artículos.
- 4) Orientar y educar a los afiliados para el uso de los servicios de salud que requieran.
- 5) Tomar y realizar el debido proceso para muestras de laboratorio ordenadas.
- 6) Preparar el entorno para dar cuidado a la persona en alteración de salud según asignación o delegación del profesional.
- 7) Asistir a la persona en las actividades de movilización según sus limitaciones y equipos requeridos.
- 8) Apoyar y asistir al usuario en todas las actividades propias y necesidades fisiológicas que durante la estadía en el servicio requiera.
- 9) Aplicar los medicamentos según delegación y de acuerdo con la prescripción médica, la vía, la dosis y la hora prescrita. Vigilar la acción farmacéutica y reacciones adversas de los medicamentos e inmunobiológicos administrados de acuerdo con el medicamento y sensibilidad de la persona.
- 10) Ejecutar prácticas de trabajo seguras conforme a las normas técnicas.
- 11) Participar en los procedimientos para la prevención y atención de emergencias de acuerdo con las normas Técnica.
- 12) Preparar y apoyar 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.
- 13) Monitorear a las personas durante el traslado según necesidades identificadas y guías vigentes.
- 14) Monitorear las funciones de los diferentes sistemas de acuerdo con las condiciones previas y objetivos terapéuticos concertados.
- 15) Realizar los procedimientos propios como: Monitorización de paciente, paso de sonda naso gástrica y vesical, cateterismo vesical, glucometría, canalización de vena, lavado gástrico,

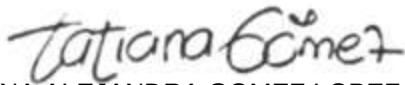
paso de enemas, toma de electrocardiogramas, micronebulización, aseo terminal, realización de material (gasas, algodón), lavado y esterilización instrumental, inyectología, curaciones (manejo de herida limpia y contaminada), toma de signos vitales, habilidades para procedimientos de reanimación cardio-cerebro pulmonar básica, en la entrega de turnos debe realizar la verificación del sello del carro de paro, funcionalidad de los equipos que recibe, inventario y a su vez deberá responder en caso de que alguno de estos últimos se encuentre en mal estado, no funcional o desaparecido, debe verificar la fecha de vencimiento de los insumos.

- 16) Revisar los cilindros y fuentes de oxígenos en las áreas de consulta prioritaria, hospitalización y cirugías.
- 17) Verificar todos los equipos en las áreas del ESM que le sean designadas.
- 18) Realizar seguimiento telefónico a las notificaciones obligatorias bajo la asesoría del enfermero jefe, apoyar charlas e instructivos a los usuarios y empleados del ESM en prevención de enfermedades y promoción de la salud, citación a los pacientes para la asistencia de los diferentes grupos que tiene implementados en los programas de promoción y prevención. Registrar después de cada procedimiento la firma y sello en los formatos y en la historia clínica del paciente.
19. Realizar la atención inicial, triage y actividades de enfermería solicitadas por el médico tratante, de pacientes con sintomatología respiratoria de acuerdo al procedimiento establecido en el ESM 1882, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad y las recomendaciones necesarias para evitar contagios en caso de presentarse usuario con COVID 19

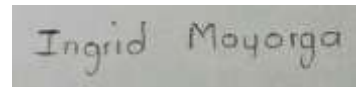
Servicio De Ambulancia:

- 1) Realizar el inventario de insumos de cada ambulancia, con su debida reposición en caso de faltar, semaforizar los mismos y reportar al jefe inmediato en caso de novedades con las mismas.
 - 2) Verificar el estado de la ambulancia que comprende: aseo, luces exteriores de emergencia y oxígeno medicinal de la ambulancia.
 - 3) En caso de remisión a red externa diligenciar el formato de bitácora en su totalidad y reposar en carpeta designada, esto es de carácter obligatorio con letra clara y legible.
 - 4) Estar atento de la documentación requerida para el correcto traslado y remisión del afiliado a la red externa.
 - 5) Informar antes de salir de la unidad a la torre de control con el fin de dar aviso a la unidad y al ESM 1882 CAMAN - ESUFA.
 - 6) Deberá prestar apoyo al servicio de consulta prioritaria en caso de no encontrarse en traslado.
 - 7) Reaccionar inmediatamente en caso de ser requerido o al llamado de los funcionarios del ESM 1882 CAMAN - ESUFA.
 - 8) Diligenciar el libro de novedades según sea requerido con letra legible y clara.
 - 9) Mantener en cada traslado el autocuidado del profesional y la seguridad del afiliado.
 - 10) Realizar las desinfecciones del habitáculo del paciente y registrarlas en el formato de desinfección los días sábados.
- **FACTURACIÓN:** Entregar las facturas (o cuentas de cobro) originales y dos copias al supervisor del contrato el día 25 de cada mes, si dicha fecha corresponde a sábado, domingo o lunes festivo, se entregará el viernes anterior al 25 adjuntando los siguientes documentos: fotocopias del último recibo de pago al Sistema General de Seguridad Social: salud, pensiones y Riesgos Profesionales, los cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago. Estos documentos se entregarán al supervisor del contrato para la realización del acta de recibo a satisfacción y el informe de supervisión correspondientes a cada mes.
 - Velar por el buen uso y cuidado de los equipos y elementos utilizados durante la prestación de sus servicios.

- Cumplir con todos los procedimientos administrativos y asistenciales para los que fue contratado. Las actividades de capacitación y reuniones mensuales serán clasificadas como de obligatoria asistencia, en razón a que las mismas responden a la preparación que debe tener el contratista para el desarrollo del objeto del presente contrato, las cuales se entenderán que hacen parte de las horas contratadas.
- La atención al paciente debe estar enmarcada en parámetros de calidad, amabilidad, respeto y confidencialidad por parte del contratista.
- Manejar absoluta reserva de la información que se obtenga por medio de este contrato y de los diagnósticos de los pacientes.
- NO suministrar información relativa a los servicios que presta al ESM, así como de las instalaciones de las fuerzas militares de la República de Colombia que conozca o llegare a conocer durante el desarrollo del presente contrato, en caso de incurrir en esta conducta, será sancionado de acuerdo con las normas del código Penal Colombiano a que haya lugar.
- Realizar el cargue de la cuenta de cobro y planilla de parafiscales en SECOP 2



T3 TATIANA ALEJANDRA GOMEZ LOPEZ
Supervisor Contrato



INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA
Contratista



CERTIFICADO

**ABEJORRAL,
ANTIOQUIA,
COLOMBIA,
A quién interese**

27/07/2026

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1073158454**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	488405208353
Fecha de apertura	09/05/2019

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:

MHisegura

IVONNE ALEXANDRA SEGRERA
ARAGON

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante

15-01-11-098

ESM COMANDO AÉREO DE
MANTENIMIENTO

Fecha y Hora Sistema:

2026-08-03-5:35 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 15-01-11-098-ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO										
Cédula de Ciudadanía	1073158454	INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	488405208353	INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA	Pesos		Activa	2035/11/14



Cuenta por pagar – Comprobante.

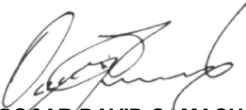
Usuario Solicitante: MHisegura
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-098
Ejecutora Solicitante: IVONNE ALEXANDRA SEGRERA ARAGON
ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
Fecha y Hora Sistema: 3/08/2026 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	4826	Fecha Registro:	2026-08-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	Nro. Compromiso:	326	Nro. Cdp:	326
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.652.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	2.652.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	1073158454	Razón Social:	INGRID HASBLEIDY MAYORGA VALDERRAMA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	DSSA236	Tipo	OTRO DOCUMENTO DE COBRO
		Fecha:	2026-08-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	CTO No. 001-00-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM8982-2026
----------	--


Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
JEFE DECOP CAMAN