

	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-2026-006404-CP**

FECHA: 04-08-2026

El suscrito **TC. CESAR AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA** con *traspaso de funciones administrativas y de mando como* Ordenador del Gasto de **CAMAN** nombrado mediante *Orden Semanal No. 084 artículo 002 del 14-07-2026* ; autoriza *pago parcial* **CONTRATO No. 02-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSa-CAMAN-FAC-ESM8982-2026** **CUYO OBJETO CONSISTE EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SALUD PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 8982 CAMAN-ESUFA, en calidad de AUXILIAR DE ENFERMERIA** 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	WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.034.658.250
No DOC. SOPORTE	002-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSa-CAMAN-FAC-ESM8982-2026
VALOR TOTAL	\$25.168.000,00
VALOR A PAGAR	\$2.288.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-003 RC16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002458539
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500565688
VIGENCIA	2026
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A
TITULAR	WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	0550488450626723
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	1

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

DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	22
TOTAL FOLIOS		24

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel CESAR AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA
Comandante Grupo Logístico Aeronáutico CAMAN

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





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA - JEFATURA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN FINANCIERA
LISTA DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO

ITEM	DOCUMENTOS	CTOS PROVEEDORES NACIONALES
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	X
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)	SECOP II
3	Certificado de disponibilidad "CDP" (última versión del documento)	SECOP II
4	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	X
5	Ordenes de Compra / LOA / Convenios - modificatorios y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago se debe adjuntar el acto administrativo)	
6	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	SECOP II
7	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).	SECOP II
8	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	
9	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	SECOP II
10	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	
11	Resolución y/o acto administrativo, con sus modificaciones (si aplica) de apoyo educativo, exámenes médicos y gastos de transporte.	
12	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	
13	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	X
14	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	X
15	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	
16	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	X
17	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	X
18	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	X
19	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	X
20	Formato de calendarización de pagos de los contratos en moneda extranjera, la TRM de este documento debe ser la misma de la certificación de pagos.	
21	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	
22	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X
23	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	SECOP II
24	Certificación pago Parafiscales.	X
25	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	X
26	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	
27	Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto	
28	Certificado de calificaciones del período anteriormente cursado en el programa de educación superior.	
29	Paz y salvo emitido por la universidad del periodo académico anteriormente cursado, en el que se certifique que el estudiante se encuentra al día con los pagos de la Institución Educativa.	
30	Registro calificado del programa académico.	
31	Certificación de existencia y representación legal institución de educación.	
32	Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante.	
33	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	
34	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	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.

	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 BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA:31/07/2026																																																																																			
CONTRATO N°		002-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSa-CAMAN-FAC-ESM8982-2026																																																																																			
FECHA SUSCRIPCIÓN		23-01-2026																																																																																			
OBJETO DEL CONTRATO		LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SALUD PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 8982 CAMAN-ESUFA, en calidad de AUXILIAR DE ENFERMERIA																																																																																			
FORMA DE PAGO		<table><thead><tr><th>No. PAGOS</th><th>MES EJECUCIÓN</th><th>MES PAGO</th><th>TOTAL HORAS MES</th><th>VALOR UNITARIO POR HORA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>FEBRERO</td><td>MARZO</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td>2</td><td>MARZO</td><td>ABRIL</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td>3</td><td>ABRIL</td><td>MAYO</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td>4</td><td>MAYO</td><td>JUNIO</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td>5</td><td>JUNIO</td><td>JULIO</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td>6</td><td>JULIO</td><td>AGOSTO</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td>7</td><td>AGOSTO</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td>8</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>OCTUBRE</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td>9</td><td>OCTUBRE</td><td>NOVIEMBRE</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td>10</td><td>NOVIEMBRE</td><td>DICIEMBRE</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL CONTRATO LOTE</td><td>\$ 22.880.000</td></tr></tbody></table>						No. PAGOS	MES EJECUCIÓN	MES PAGO	TOTAL HORAS MES	VALOR UNITARIO POR HORA	VALOR A PAGAR	1	FEBRERO	MARZO	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	2	MARZO	ABRIL	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	3	ABRIL	MAYO	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	4	MAYO	JUNIO	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	5	JUNIO	JULIO	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	6	JULIO	AGOSTO	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	7	AGOSTO	SEPTIEMBRE	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	8	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	9	OCTUBRE	NOVIEMBRE	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	10	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	VALOR TOTAL CONTRATO LOTE					\$ 22.880.000						
No. PAGOS	MES EJECUCIÓN	MES PAGO	TOTAL HORAS MES	VALOR UNITARIO POR HORA	VALOR A PAGAR																																																																																
1	FEBRERO	MARZO	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
2	MARZO	ABRIL	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
3	ABRIL	MAYO	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
4	MAYO	JUNIO	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
5	JUNIO	JULIO	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
6	JULIO	AGOSTO	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
7	AGOSTO	SEPTIEMBRE	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
8	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
9	OCTUBRE	NOVIEMBRE	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
10	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
VALOR TOTAL CONTRATO LOTE					\$ 22.880.000																																																																																
CONTRATISTA		WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA CC: 1034658250 FUNZA																																																																																			
INTERVENTOR		NO APLICA																																																																																			
SUPERVISOR		CAPITAN CARDENAS CALVETE KENDY MILADY																																																																																			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS \$ 22.880.000,00																																																																																			
PLAZO DE ENTREGA		30/ NOVIEMBRE / 2026																																																																																			
FECHA DE INICIO		02/ FEBRERO/ 2026																																																																																			
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA																																																																																			
FECHA DE REINICIACIÓN		NO APLICA																																																																																			
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1																																																																																					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		13/02/2026																																																																																			
OBJETO DEL CONTRATO		ADICION POR UN VALOR DE \$2.288.000 Y AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE /2026.																																																																																			
FORMA DE PAGO		<table><thead><tr><th>No. PAGOS</th><th>MES EJECUCIÓN</th><th>MES PAGO</th><th>TOTAL HORAS MES</th><th>VALOR UNITARIO POR HORA</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>FEBRERO</td><td>MARZO</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td>2</td><td>MARZO</td><td>ABRIL</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td>3</td><td>ABRIL</td><td>MAYO</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td>4</td><td>MAYO</td><td>JUNIO</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td>5</td><td>JUNIO</td><td>JULIO</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td>6</td><td>JULIO</td><td>AGOSTO</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td>7</td><td>AGOSTO</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td>8</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>OCTUBRE</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td>9</td><td>OCTUBRE</td><td>NOVIEMBRE</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td>10</td><td>NOVIEMBRE</td><td>DICIEMBRE</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td>11</td><td>DICIEMBRE</td><td>CXP 2026 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2027</td><td>176</td><td>\$ 13.000</td><td>\$ 2.288.000</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL CONTRATO LOTE</td><td>\$25.168.000</td></tr></tbody></table>						No. PAGOS	MES EJECUCIÓN	MES PAGO	TOTAL HORAS MES	VALOR UNITARIO POR HORA	VALOR A PAGAR	1	FEBRERO	MARZO	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	2	MARZO	ABRIL	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	3	ABRIL	MAYO	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	4	MAYO	JUNIO	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	5	JUNIO	JULIO	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	6	JULIO	AGOSTO	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	7	AGOSTO	SEPTIEMBRE	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	8	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	9	OCTUBRE	NOVIEMBRE	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	10	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	11	DICIEMBRE	CXP 2026 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2027	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000	VALOR TOTAL CONTRATO LOTE					\$25.168.000
No. PAGOS	MES EJECUCIÓN	MES PAGO	TOTAL HORAS MES	VALOR UNITARIO POR HORA	VALOR A PAGAR																																																																																
1	FEBRERO	MARZO	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
2	MARZO	ABRIL	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
3	ABRIL	MAYO	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
4	MAYO	JUNIO	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
5	JUNIO	JULIO	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
6	JULIO	AGOSTO	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
7	AGOSTO	SEPTIEMBRE	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
8	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
9	OCTUBRE	NOVIEMBRE	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
10	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
11	DICIEMBRE	CXP 2026 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2027	176	\$ 13.000	\$ 2.288.000																																																																																
VALOR TOTAL CONTRATO LOTE					\$25.168.000																																																																																
PLAZO DE ENTREGA		31/ DICIEMBRE/2026																																																																																			
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$25.168.000																																																																																			
En la ciudad de Madrid, Cundinamarca, el día 31 del mes de Julio de 2026, se reunieron la señora CAPITAN CARDENAS CALVETE KENDY MILADY, en su																																																																																					

	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

calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y la señora **WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA**, en su calidad de **CONTRATISTA**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) 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 la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente de los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
<u>Servicios prestados y actividades desarrolladas en el mes de Julio de 2026:</u> La contratista realizo las siguientes actividades para cumplir el objeto contractual. El Auxiliar de enfermería realizo un mínimo de 176 horas mensuales, así: • Proporcionó en los consultorios la papelería, insumos médico quirúrgicos, equipos médicos y elementos básicos para la atención de las diferentes especialidades según los insumos entregados por el almacén. Días 01,02,03,04,06,07,08,09,10,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,27,29,30,31 del mes de Julio del 2026 proporciono en consulta externa la papelería necesaria para la impresión de ordenes médicas. (VER ANEXO 1 DOCUMENTOS DE PAGO) • Efectuó el procedimiento de limpieza y esterilización de instrumental utilizado y material que se encuentra en las áreas de consulta externa, observación, atención prioritaria, carro de paro, maletines de reacción y ambulancias, identificándolo con fecha y responsable, dejando el respectivo registro en el libro y carpeta destinado para dicho fin, cuando se requerido Días 01,02,03,04,06,07,08,09,10,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,27,29,30,31, del mes de Julio del 2026 proporciono en consulta externa la papelería necesaria para la impresión de ordenes médicas. (VER ANEXO 1 DOCUMENTOS DE PAGO) • Alisto los consultorios para la atención de los usuarios de acuerdo a la programación; con los equipos limpios, insumos y papelería utilizada para la atención, de igual manera cumplir con las diferentes actividades propias del Servicio de Consulta Externa según necesidad informada por la Enfermera Militar. Días 01,02,03,04,06,07,08,09,10,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,27,29,30,31,		SE RECIBE A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO 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

del mes de Julio del 2026 proporcione en consulta externa la papelería necesaria para la impresión de ordenes médicas. **(VER ANEXO 1 DOCUMENTOS DE PAGO)**

- Realizo verificación de Derechos en el Sistema Salud SIS, solicitando los documentos que acreditan la afiliación a todo el personal que ingrese a los diferentes servicios del Establecimiento, previo a la prestación de los servicios.

Días
01,02,03,04,06,07,08,09,10,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,27,29,30,31, del mes de Julio del 2026 realizo verificación de Derechos en el Sistema Salud SIS, solicitando los documentos que acreditan la afiliación a todo el personal que ingrese a los diferentes servicios de consulta externa del Establecimiento, previo a la prestación de los servicios. **(VER ANEXO 1 DOCUMENTOS DE PAGO)**

- Realizo asignación de citas médicas, odontológicas y Psicología a usuarios activos y beneficiarios del Subsistema de Salud de Fuerzas Militares cuando se requirió.

Días
01,02,03,04,06,07,08,09,10,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,27,29,30,31, del mes de Julio del 2026 realizo asignación de citas médicas, odontológicas y Psicología a usuarios activos y beneficiarios del Subsistema de Salud de Fuerzas Militares cuando se requirió. **(VER ANEXO 1 DOCUMENTOS DE PAGO)**

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
No Aplica	No Aplica	No Aplica

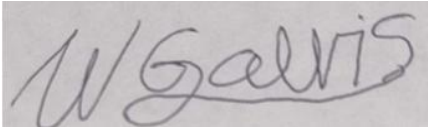
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$22.880.000,00	
ADICIÓN	\$2.288.000	
VALOR FINAL CONTRATO	\$25.168.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$2.288.000,00	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$2.288.000,00	
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$2.288.000,00	
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$2.288.000,00	
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$2.288.000,00	
SEXO PAGO PARCIAL AGOSTO	\$2.288.000,00	
SALDO	\$11.440.000,00	
ANEXOS		

	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

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

COPIA	Factura electrónica (PDF) DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No.DSSA 234	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar N/A recibo de la planilla de pago	
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	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

 OPS. WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA	 CAPITAN CARDENAS CALVETE KENDY MILADY GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR
--	--

ELABORO: CAPITAN. CARDENAS CALVETE KENDY MILADY

**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 8982**

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO N.º 06
Decreto N05. 522/2003 Art.03**

Fecha: 31 DE JULIO DEL 2026

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA

CC O NIT: 1034658250 DE FUNZA

CIUDAD Y DIRECCIÓN DEL BENEFICIARIO DEL PAGO

CARRERA 4 # 13A-83 SERREZUELITA FUNZA

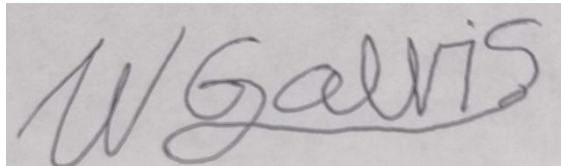
WG776461@GMAIL.COM

CONCEPTO: CONTRATO N.º 002-01-
MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM8982-2026, Correspondiente a:
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SALUD
PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM
ADSCRITOS AL ESM 8982 CAMAN-ESUFA, en calidad de AUXILIAR DE
ENFERMERIA.

Por un total **176 HORAS** PRESTADAS DEL **1 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO 2026.**

VALOR: \$2.288.000(DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL PESOS COLOMBIANOS).

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



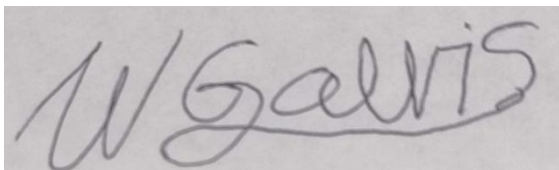
**WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA
CÉDULA 1034658250 DE FUNZA**

Madrid, Cundinamarca **31 DE JULIO DEL 2026**

Señores
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR - JEFATURA DE SALUD FAC
CAMAN -ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1882.

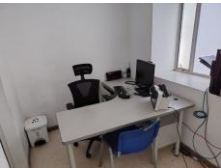
Yo **WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA identificado** con cédula de ciudadanía **No 1034658250 DE FUNZA** , vinculado actualmente mediante contrato de prestación de servicios y para efectos de la norma contenida en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, certifico bajo la gravedad de juramento (Artículo 442 del Código Penal) lo siguiente:

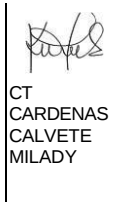
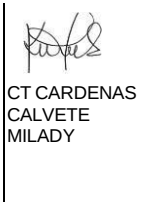
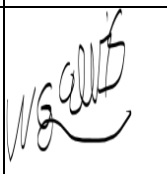
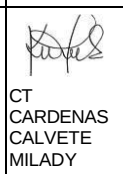
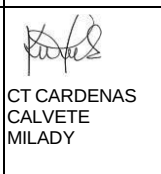
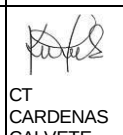
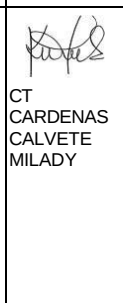
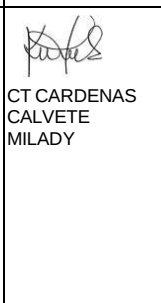
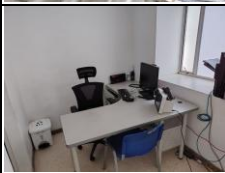
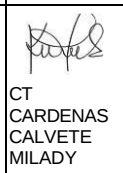
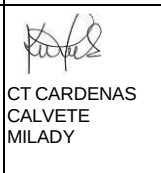
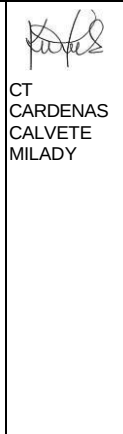
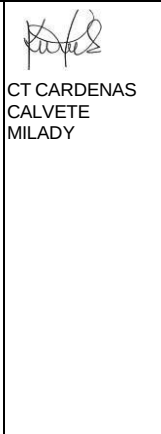
1. Que durante el año gravable anterior, el 80% o más de mis ingresos brutos SI (X) NO () provinieron de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de mi profesión liberal y/o servicio técnico que no requerí de la utilización de materiales o insumos especiales, o maquinaria o equipo especializado.
2. SI () NO (X) soy declarante de renta, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Colombiano.
3. Que estoy aportando al sistema de seguridad social, sobre el contrato con la JEFATURA DE SANIDAD FAC y SI () NO (X) han sido tomado en cuenta como descuentos en la base de retención en la fuente en contratos suscritos con otras instituciones.
4. Que SI () NO (X) estoy obligada a expedir factura de acuerdo a lo contenido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario Colombiano y literal del Artículo 2 del Decreto 1001/97.
5. Que SI () NO (X) soy pensionado.

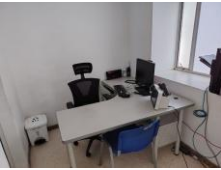
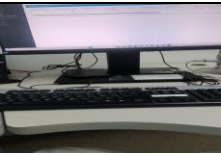


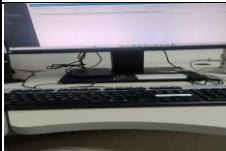
WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA

CÉDULA: 1034658250 DE FUNZA

REGISTRO ACTIVIDADES OPS ESM 1882 CAMAN								
NOMBRE DE CONTRATISTA Y NÚMERO DE CC:1034658250								
WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA								
FECHA D/H/A	HORA DE INICIO	HORA FINAL	TOTAL HORAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS	FIRMA CONTRATISTA	VISTO BUENO RESPONSABLE DEL SERVICIO	VISTO BUENO SUPERVISOR CONTRATO
1/07/2026	7:00	16:00	8 HORAS + 4 HORAS	PRIORITARIA 1D AMB			 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY
2/07/2026	13 PM	19 PM	8 HORAS	REALIZACIÓN DE GASAS			 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY
3/07/2026	7:00 AM	19:00 PM	12 HORAS	PRIORITARIA			 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY
4/07/2026	11PM	16 PM	4 HORAS	PRIORITARIA			 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY

6/07/2026	13 PM	19PM	6 HORAS	PRIORITARIA			 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY
7/07/2026	7 AM	16 PM	8 HORAS				 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY
8/07/2026	13 PM	19 PM	6 HORAS	PRIORITARIA			 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY
9/07/2026	7 AM	19 PM	12 HORAS	PRIORITARIA			 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY
10/07/2026	7 AM:	13:00	6 HORAS	PRIORITARIA			 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY
14/07/2026	7 AM	19 PM	12 HORAS	PRIORITARIA			 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY

15/07/2026	13 PM	19 PM	6 HORAS				 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY
17/07/2026	7 AM	19PM	12 HORAS	PRIORITARIA			 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY
18/07/2026	7 AM	12 PM	5 HORAS	LIMPIEZA Y DESINFECCI ÓN			 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY
21/07/2026	13 PM	19 PM	6 HORAS				 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY
22/07/2026	7AM	13 PM	6 HORAS	PRIORITARIA			 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY
23/07/2026	11AM	19PM	8 HORAS	PRIORITARIA			 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY
24/07/2026	13 PM	19 PM	6 HORAS	PRIORITARIA			 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY

25/07/2026	7 AM	19 PM	12 HORAS	LIMPIEZA ELECTRO			 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY
27/07/2026	7 AM	14 PM	7 HORAS	PRIORITARIA			 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY
29/07/2026	7 AM	19 PM	12 HORAS	PRIORITARIA			 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY
30/07/2026	7 AM	11 PM	4 HORAS	PRIORITARIA			 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY
31/07/2026	13 PM	19 PM	6 HORAS	PRIORITARIA			 CT CARDENAS CALVETE MILADY	 CT CARDENAS CALVETE MILADY
			TOTAL: 176 HORAS					

	FUERZA AEROSPAZIAL 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:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 8982 CAMAN
Nombre del Supervisor de Contrato	CAPTAN CARDENAS CALVETE KENDY MILADY
Ordenador del Gasto	SECOM
No. Contrato	No. 002-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFA CAMAN-FAC-ESM8982-2026
Objeto del contrato	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SALUD PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADCRITOS AL ESM 8982 CAMAN-ESUFA, en calidad de AUXILIAR DE ENFERMERIA
Valor inicial del contrato	\$ 22.880.000,00
Adición	\$ 2.288.000,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 25.168.000,00

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 APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	009	003	01				16	N/A	ADA- Servicios de Salud Humana	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SALUD PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADCRITOS AL ESM 8982 CAMAN-ESUFA, en calidad de AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 25.168.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026													\$ 25.168.000,00
TOTAL VIGENCIAS													\$ 25.168.000,00

										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC MARZO	N/A	PAGO PARCIAL PAC MARZO	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SALUD PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADCRITOS AL ESM 8982 CAMAN-ESUFA, en calidad de AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 2.288.000,00	\$ 2.288.000,00	\$ 22.880.000,00
2	PAC ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL PAC ABRIL	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SALUD PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADCRITOS AL ESM 8982 CAMAN-ESUFA, en calidad de AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 2.288.000,00	\$ 2.288.000,00	\$ 20.592.000,00
3	PAC MAYO	N/A	PAGO PARCIAL PAC MAYO	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SALUD PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADCRITOS AL ESM 8982 CAMAN-ESUFA, en calidad de AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 2.288.000,00	\$ 2.288.000,00	\$ 18.304.000,00
4	PAC JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL PAC JUNIO	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SALUD PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADCRITOS AL ESM 8982 CAMAN-ESUFA, en calidad de AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 2.288.000,00	\$ 2.288.000,00	\$ 16.016.000,00
5	PAC JULIO	N/A	PAGO PARCIAL PAC JULIO	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SALUD PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADCRITOS AL ESM 8982 CAMAN-ESUFA, en calidad de AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 2.288.000,00	\$ 2.288.000,00	\$ 13.728.000,00
6	PAC AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	02-02-02-009-003-01-16	N/A	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SALUD PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADCRITOS AL ESM 8982 CAMAN-ESUFA, en calidad de AUXILIAR DE ENFERMERIA	\$ 2.288.000,00	\$ 2.288.000,00	\$ 11.440.000,00
TOTALES							\$ 13.728.000,00	\$ 13.728.000,00	\$ 11.440.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CAPTAN CARDENAS CALVETE KENDY MILADY
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 234

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

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA	1,034,658,250
DIRECCIÓN:	TELEFONO:
CARRERA 4 No:13a 83 FUNZA CUNDINAMARCA	3046021781

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN SALUD PARA LA ATENCION A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL ESM 8982 CAMAN-ESUFA, en calidad de AUXILIAR DE ENFERMERIA	2,288,000	2,288,000
			2,288,000
TOTAL			2,288,000

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DEL 01 DE JULIO DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026

LUGAR DE EJECUCION: ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 8982 DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

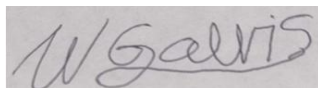
CONTRATO No. 002-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFS CAMAN-FAC-ESM8982-2026

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



FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA
WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1034658250		WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 4 #13A-83 funza	FUNZA-CUNDINAMARCA	3046021781	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	473940436	9506949408	I	2026/08/14	2026/07/14	BANCO DAVIVIENDA	0	\$541,800

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	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
1	CC	1034658250	GALVIS WILLIAM	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1034658250		WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA	INDEPENDIENTE	Principal	Carrera 4 #13A-83 funza	FUNZA-CUNDINAMARCA	3046021781	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	473940436	9506949408	I	2026/08/14	2026/07/14	BANCO DAVIVIENDA	0	\$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$541,800	\$0	\$0	\$541,800



LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA identificado con CC. 1034658250 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 29 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: **CC29072026N1034658250A20479874**. Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑIA 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





CERTIFICADO

**FUNZA,
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quien interese**

29/07/2026

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor WILLIAM GALVIS PATALAGUA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1034658250**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	0550488450626723
Fecha de apertura	07/02/2025

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



Cuenta por pagar – Comprobante.

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

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	4626	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:	526	Nro. Cdp:	226
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.288.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	2.288.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	1034658250	Razón Social:	WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	DSSA234	Tipo	OTRO DOCUMENTO DE COBRO
		Fecha:	2026-08-03

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

Objeto.:	CONTRATO N 002-01-MDN-CGFM-DIGSA-JE-FA CAMAN-FAC-ESM8982-2026
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- P P P P P P P P P P -----
-- SSSSSSSSSSSSSSS ----- 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 485878

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 11:34:14
de NIYIROCO
impreso 04.08.2026 11:34:14
máquina hec45v140842
Dispositivo General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500565688

CONTRATO: 3700134374



PROVEEDOR DE SERVICIOS	GALVIS PATALAGUA WILLIAM DAVID	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	04.08.2026
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 3500565688, contrato interno 3700134374 de fecha 04.08.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500565688	00010	1002458539	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. 006

FIRMAS

ST GONZALEZ ADRIANA LUCIA
COMANDANTE ESCUADRILLA LOGISTICA EN SALUD



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHdmbello Diana Milena Bello Cardenas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-30-4:16 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 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN										
Cédula de Ciudadanía	1034658250	WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	0550488450626723	WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA	Pesos		Activa	2036/07/30



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHaalvarad
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-098
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-16-12:03 p. m.
Andrea del Pilar Alvarado Medellín
ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 226 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	526	Fecha Registro:	2026-01-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-11-098 ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	22.880.000,00	Valor Total Operaciones:			2.288.000,00	Valor Actual:	25.168.000,00	Saldo x Obligar:		25.168.000,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cedula de Ciudadanía	1034658250	Razón Social:	WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	0550488450626723	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:	002-01-MDN-CGMF-DIGSA JEPSA	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	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	2026-02-16	22.880.000,00	2.288.000,00						
Total:						22.880.000,00	2.288.000,00	25.168.000,00	25.168.000,00				

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN SALUD PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SSFM ADCRITOS AL ESM 8982 CAMAN-ESUFA - AUXILIAR DE ENFERMERIA												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO						
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-03-09	2.288.000,00	2.288.000,00	NINGUNO						
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-04-13	2.288.000,00	2.288.000,00	NINGUNO						
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-05-11	2.288.000,00	2.288.000,00	NINGUNO						
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-06-09	2.288.000,00	2.288.000,00	NINGUNO						
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-07-13	2.288.000,00	2.288.000,00	NINGUNO						
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-08-10	2.288.000,00	2.288.000,00	NINGUNO						
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-09-14	2.288.000,00	2.288.000,00	NINGUNO						
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-10-12	2.288.000,00	2.288.000,00	NINGUNO						
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-11-09	2.288.000,00	2.288.000,00	NINGUNO						
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-12-14	2.288.000,00	2.288.000,00	NINGUNO						
15-01-11-098	ESM COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2027-02-26	2.288.000,00	2.288.000,00	NINGUNO						

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Cuenta por pagar – Comprobante.

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

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	4626	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:	526	Nro. Cdp:	226
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.288.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	2.288.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	1034658250	Razón Social:	WILLIAM DAVID GALVIS PATALAGUA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	DSSA234	Tipo	OTRO DOCUMENTO DE COBRO
			Fecha: 2026-08-03

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

Objeto.:	CONTRATO N 002-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFS-A CAMAN-FAC-ESM8982-2026
----------	--

MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA / JEFE DECOP