**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlyunda | Luz Mery Yunda Galindez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-009 | FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-08-26-10:09 a. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 10424 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 88324 | **Fecha Registro:** | 2024-04-16 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 20.682.800,00 | **Valor Total Operaciones:** | 546.118,00 | | | **Valor Actual:** | 21.228.918,00 | **Saldo x Obligar:** | 21.228.918,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901154429 | **Razón Social:** | PREVER SST S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 81200012985 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 4377366 | **Nombre:** | FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA | **Cargo:** | SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 036-00-J-EMAVI-DEDHU-2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2024-04-16 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | Nación | 10 | CSF | 2024-08-26 | 20.682.800,00 | 546.118,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 20.682.800,00 | 546.118,00 | 21.228.918,00 | 21.228.918,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES Y EXÁMENES PARACLÍNICOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL ORGÁNICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 7 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | ESCUELA MILITAR DE AVIACION | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-10-11 | 21,228,918.00 | 21,228,918.00 | NINGUNO |

LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

Firmado digitalmente por LAIMA YANETH GALEANO PACHECO

MY. LAIMA YANETH GALEANO PACHECO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-199 |
|---|---|---|---|
| | | Versión N°: | 4 |
| | SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL | Vigencia: | 26/07/2024 |

| SUBUNIDAD | SELECCIONE |
|---|---|

| FECHA: | 23-ago-24 |
|---|---|

| DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO | SELECCIONE |
|---|---|

| VIGENCIA ACTUAL | X |
|---|---|
| VIGENCIA FUTURA | |
| N° SOLICITUD CDP | |
| No. CDP | 10424 |
| No. CRP | 88324 |
| No. PROCESO | 036-00-J-EMAVI-DEDHU-2024 |

| TRANSACCIÓN | MARQUE CON UNA X | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | CDP | CRP | |
| CREACIÓN | | X | 546.118,00 |
| ADICIÓN | | | |
| REDUCCIÓN | | | |
| ANULACIÓN | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | |
| TERCERO | | | |
| LÍNEA DE PAGO | | | |

| VALOR TOTAL | 546.118,00 |
|---|---|

| OTRAS MONEDAS | SELECCIONE |
|---|---|
| TRM | |

| RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL) | REC | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|---|---|---|
| A-02-02-02-009-003-01 | 10 | ADA-Servicios de salud humana / REC-10 | 546.118,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 546.118,00 |
| TOTAL | | | |

**PROGRAMACIÓN DE PAGOS**

| RECURSO | MES | VALOR |
|---|---|---|
| 10 | NOVIEMBRE 2024 | 546.118,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | |

**TERCERO ORIGINAL**

| RAZÓN SOCIAL | | No. IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|

**INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)**

| TITULAR DE LA CUENTA | PREVER SST SAS | | | No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR | 901.154.429-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD BANCARIA | BANCOLOMBIA | | | NÚMERO DE CUENTA | 81200012985 |
| CUENTA ACTIVA EN SIIF | SI | X | NO | TIPO DE CUENTA | CUENTA AHORROS |

**CERTIFICACIÓN:**

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

**OBSERVACIONES**

SE SOLICITA ADICIONAR EL CRP 88324 DEL CONTRATO No. 036-00-J-EMAVI-DEDHU-2024 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES Y EXAMENES PARACLINICOS PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL ORGANICO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION Y EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 7.

| FIRMA | | FIRMA | |
|---|---|---|---|
| POSTFIRMA | CR. FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA | POSTFIRMA | TC. FABIOLA ANDREA RODRIGUEZ RODRGUEZ |
| CARGO | ORDENADOR DEL GASTO | CARGO | JEFE DECOP |

| TS22. MARIANA ZAPATA JAMA |
|---|
| TECNICO GESTION CONTRACTUAL |