## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjhrojas Jhon Harold Rojas Rivas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

Fecha y Hora Sistema: 25/03/2025 12:00:00 a. m.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 1725 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 3125 | **Fecha Registro:** | 2025-03-25 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 130.817.404,27 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 130.817.404,27 | **Saldo x Obligar:** | 130.817.404,27 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 805026250 | **Razón Social:** | OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 82515943761 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 65813958 | **Nombre:** | LUZ STELLA FRANCO YEPEZ | **Cargo:** | ORDENADOR DEL GASTO SUE 100 |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 012-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2025-03-17 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y | Nación | 10 | CSF | | 130.817.404,27 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 130.817.404,27 | 0,00 | 130.817.404,27 | 130.817.404,27 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 02782 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-11-100 | ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-05-16 | 13.081.740,40 | 13.081.740,40 | NINGUNO |
| 15-01-11-100 | ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-06-13 | 13.081.740,43 | 13.081.740,43 | NINGUNO |
| 15-01-11-100 | ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-07-18 | 13.081.740,43 | 13.081.740,43 | NINGUNO |
| 15-01-11-100 | ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-08-15 | 13.081.740,43 | 13.081.740,43 | NINGUNO |
| 15-01-11-100 | ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-09-12 | 13.081.740,43 | 13.081.740,43 | NINGUNO |
| 15-01-11-100 | ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-10-10 | 13.081.740,43 | 13.081.740,43 | NINGUNO |
| 15-01-11-100 | ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-11-14 | 13.081.740,43 | 13.081.740,43 | NINGUNO |
| 15-01-11-100 | ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-12 | 13.081.740,43 | 13.081.740,43 | NINGUNO |
| 15-01-11-100 | ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-19 | 13.081.740,43 | 13.081.740,43 | NINGUNO |
| 15-01-11-100 | ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-26 | 13.081.740,43 | 13.081.740,43 | NINGUNO |

BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

**TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA**
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**

| | FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-199 |
|---|---|---|---|
| | | Versión N°: | 5 |
| | SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL | Vigencia: | 15/01/2025 |

| | |
|---|---|
| SUBUNIDAD | EMAVI |
| FECHA: | 14-mar-25 |

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

| | |
|---|---|
| VIGENCIA ACTUAL | X |
| VIGENCIA FUTURA | |
| N° SOLICITUD CDP | |
| No. CDP | 1725 |
| No. CRP | |
| No. PROCESO | 012-00-MDN-CGFM-DGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025 |

| TRANSACCIÓN | MARQUE CON UNA X | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | CDP | CRP | |
| CREACIÓN | | X | 130.817.404,27 |
| ADICIÓN | | | |
| REDUCCIÓN | | | |
| ANULACIÓN | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | |
| TERCERO | | | |
| MEDIO DE PAGO | | | |
| LÍNEA DE PAGO | | | |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL | $ 130.817.404,27 |

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

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL) | REC | NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR DE OPERACIÓN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| A-02-02-02-009-003 | 10 | SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | 130.817.404,27 | 130.817.404,27 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL | $ 130.817.404,27 | $ 130.817.404,27 |

**PROGRAMACIÓN DE PAGOS**

| RECURSO | MES | VALOR |
|---|---|---|
| 10 | MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE -OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE - DICIEMBRE Y/O CTAS POR PAGAR (DEACUERDO A VALOR FACTURADO) | $ 130.817.404,27 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | $ 130.817.404,27 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. | No. IDENTIFICACIÓN | 805026250-8 |

**INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITULAR DE LA CUENTA | OCCIDENTAL DE INVERSIONES MEDICO QUIRURGICAS S.A. | | | | | No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR | 805026250-8 |
| ENTIDAD BANCARIA | BANCOLOMBIA | | | | | NÚMERO DE CUENTA | 82515943761 |
| CUENTA ACTIVA EN SIIF | SI | X | | NO | | TIPO DE CUENTA | CORRIENTE |

**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**

SOLICITUD CRP CONTRATO 012-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025 OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 02782

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | |
| POSTFIRMA | CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ | POSTFIRMA | TC. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
| CARGO | ORDENADOR DEL GASTO | CARGO | FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA SOLICITANTE |

CTO KATHERINE BETANCOURT ROMERO

ASESOR CONTRACTUAL