Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvcarvaja	VIVI NATHALY CARVAJAL TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-100	ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-19-8:43 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1225 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2925	**Fecha Registro:**	2025-03-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	40.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-56.740,00			**Valor Actual:**	39.943.260,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901714987	**Razón Social:**	INVERSIONES EN SALUD DEL VALLE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0300004207	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**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:**	006-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-03-05

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 SERVICIOS SOCIALES	Nación	10	CSF	2025-09-19	40.000.000,00	-56.740,00		
					Total:	40.000.000,00	-56.740,00	39.943.260,00	0,00

Objeto:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE ALTA, MEDIA Y BAJA COMPLEJIDAD COMO APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM EMAVI.

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	2025-09-12	39.943.260,00	0,00	NINGUNO

BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19/05/2025

SUBUNIDAD	EMAVI

FECHA:	18-sep-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	JEFSA

VIGENCIA ACTUAL	X		
VIGENCIA FUTURA		No. Asignación:	
N° SOLICITUD CDP	1725		
No. CDP	1225		
No. CRP	2925	Modalidad:	SECOP II
		No. Proceso:	006-00-MDN-CGFM- DIGSA-FAC-

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN		X	-$ 56.740,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LINEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	$ 39.943.260,00

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	R-10	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	-$ 56.740,00	$ 39.943.260,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
TOTAL			-$ 56.740,00	$ 39.943.260,00

PROGRAMACION DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
TOTAL		$ -

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	INVERSIONES EN SALUD DEL VALLE S.A.S.			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	901714987
ENTIDAD BANCARIA	BANCO BBVA			NUMERO DE CUENTA	0300004207
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

REDUCCION CRP 2925 LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE ALTA, MEDIA Y BAJA COMPLEJIDAD COMO APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM EMAVI

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	MY. LAURA ANDREA ZUNIGA MEDINA
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO - EMAVI	CARGO	JEFE ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR - EMAVI (E)

ST. AGUIRRE MORENO CRITIAN CAMILO
ESPECIALISTA PLANEACIÓN ESTRATEGICA - ESM EMAVI

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES	Versión:	15
		Vigencia:	3/12/2024

Ordenador del Gasto	EMAVI
Código objeto contractual	ESM 14-2025

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE ALTA, MEDIA Y BAJA COMPLEJIDAD COMO APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM EMAVI

Vigencia:	2025
Fecha:	18/09/2025
Versión	2

Código Recurso	Código Desagregado	Uso Presupuestal	Descripción Uso Presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad Contratación	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	Suma de Valor total línea
R-10	A-02-02-02-009-003	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE ALTA, MEDIA Y BAJA COMPLEJIDAD COMO APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM EMAVI	85121800	MINIMA CUANTIA	GLOBAL	1	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00
R-10	A-02-02-02-009-003	A-02-02-02-009-003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	REDUCCION CDP 2925 LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE ALTA, MEDIA Y BAJA COMPLEJIDAD COMO APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM EMAVI	85121800	MINIMA CUANTIA	GLOBAL	1	-$ 56.740,00	-$ 56.740,00
R-10	**Total A-02-02-02-009-003**									**$ 39.943.260,00**
Total general										**$ 39.943.260,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 01	$ 40.000.000,00	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE ALTA, MEDIA Y BAJA COMPLEJIDAD COMO APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM EMAVI
Versión 02	-$ 56.740,00	REDUCCION CDP 1225 LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE ALTA, MEDIA Y BAJA COMPLEJIDAD COMO APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM EMAVI
Versión 03	$ -	
Versión 04	$ -	
Valor Ajustado CPA	**$ 39.943.260,00**	

Elaboró

ST. AGUIRRE MORENO CRISTIAN CAMILO
Especialista Planeación Estrategica ESM EMAVI

Vo.Bo.

MY. LAURA ANDREA ZUÑIGA MEDINA
Jefe Establecimiento Sanida Militar EMAVI (E)

Aprobó

CR. LUZ STELLA FRNACO YEPEZ
Ordenador del Gasto EMAVI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA



ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se liberan los recursos sobrantes del contrato 006-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM-2025 cuyo objeto es LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO DE ALTA, MEDIA Y BAJA COMPLEJIDAD COMO APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESM EMAVI.

1. Que con fecha 28 de febrero de 2025, la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez", celebró con INVERSIONES DE SALUD DEL VALLE S.A.S, el contrato 006-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM-2025 por valor total de $40.000.000, con plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2025.

2. Que el valor final del contrato es de $40.000.000 del cual se tramitó pago por valor de $39.943.260 quedando pendiente un valor por consumir de $56.740,00 correspondiente a la vigencia 2025; saldo no facturado, debido a la falta de disponibilidad de pacientes candidatos para la toma de exámenes que cobijen este valor, toda vez que los exámenes que actualmente están pendientes por autorización superan el valor restante disponible.

RESUELVE

La Señora Coronel subdirector de la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez", Ordenador del Gasto resuelve ordenar la liberación de la suma correspondiente a: $56.740,00 teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

N° CRP	N°CDP	AÑO VIGENCIA	VALOR VIGENCIA	VALOR PARA LIBERAR	N° IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
2925	1225	2025	$39.943.260	$56.740	A-02-02-02-009-003 Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales

Se firma el acta a los 14 días de Julio de 2025.

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
SUBDIRECTOR ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
ORDENADOR DEL GASTO Y DELEGADO CONTRACTUAL

FAVIAN ALEJANDRO CORDÓN TORRES
Representante Legal INVERSIONES DE SALUD DEL VALLE S.A.S
NIT 901.714.987-7
CONTRATISTA

ST. VALENCIA ARTEAGA CAROLINA
Vo Bo. SUPERVISOR CONTRATO