Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaosoriol	Andrea Osorio Ledesma
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-01-3:33 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2125 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	109325	**Fecha Registro:**	2025-04-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	5.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-448.250,00			**Valor Actual:**	4.551.750,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900393756	**Razón Social:**	PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	007369996421	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65813958	**Nombre:**	LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	**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:**	043-01-J-EMAVI-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-04-30

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-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	2025-10-01	5.000.000,00	-448.250,00		
					Total:	5.000.000,00	-448.250,00	4.551.750,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS PARA LAS ZONAS VERDES Y HÚMEDAS DE LA EMAVI. Para el Lote No. 2 denominado SUMINISTRO CLORO GASEOSO.

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	2025-08-08	0.00	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-12	4,551,750.00	0.00	NINGUNO

TE. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

	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	SELECCIONE
FECHA:	29-sep-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	

VIGENCIA ACTUAL	X		
VIGENCIA FUTURA			
N° SOLICITUD CDP			
No. CDP	2125		
No. CRP	109325	Modalidad:	SECOP II
		No. Proceso:	043-01-J-EMAVI-GRUAL-2025

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN		X	$ 448.250,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	4.551.750,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-01-003-004-02	10	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS INORGANICOS BASICOS N.C.P.	448.250,00	4.551.750,00
		TOTAL	$ 448.250,00	$ 4.551.750,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	AGOSTO, SEPTIEMBRE	4.551.750,00
	TOTAL	4.551.750,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S.	No. IDENTIFICACIÓN	900393756-1

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S.					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	900393756-1
ENTIDAD BANCARIA	DAVIVIENDA					NÚMERO DE CUENTA	007369996421
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	x		NO		TIPO DE CUENTA	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 DE PRESUPUESTO DE ACUERDO CON ACTA DE LIBERACION DE RECURSOS DEL PROCESO ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS PARA LAS ZONAS VERDES Y HÚMEDAS DE LA EMAVI. Para el lote No. 2 SUMINISTRO CLORO GASEOSO.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	TC. CAROL ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE SECOP

Ashly Carabali

TS22. ASHLY VANESSA CARABALI
TECNICO EN GESTION CONTRACTUAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

ESCUELA MILITAR DE AVIACION

ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se liberan los recursos sobrantes de la vigencia 2025 del contrato No. 043-01-J-EMAVI-GRUAL-2025 cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS PARA LAS ZONAS VERDES Y HÚMEDAS DE LA EMAVI”. Para el Lote No. 2 denominado SUMINISTRO CLORO GASEOSO

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 29 de abril de 2025, la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ, celebró con la compañía PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S - NIT 900.393.756-1 el contrato No. 043-01-J-EMAVI-GRUAL-2025, por valor de $5.000.000,00, con plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2025.

2. Que con fecha 31 de julio del 2025 finaliza el contrato cumpliendo satisfactoriamente con el suministro de recargas de cloro gaseoso a que dio lugar por el contrato; sin embargo, sobraron recursos del CRP No. 109325 correspondiente a la vigencia 2025, debido a que este valor sobrante es mínimo en comparación al valor de costo de los bienes definidos en el contrato, por lo que se procede a formalizar el acta de liberación de recursos por un valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE $ 448.250,00, del RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-003-004 REC 10 ADA – QUÍMICOS BÁSICOS.

RESUELVE

La señora Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ Ordenador del Gasto y Segundo Comandante de la Escuela Militar de Aviación resuelve ordenar la liberación de la suma correspondiente a: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE $ 448.250,00 del CRP 109325 correspondiente a la vigencia 2025, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

VIGENCIA	No. CRP	No. CDP	VALOR FINAL DEL CONTRATO	VALOR PAGADO Y TRAMITADO AL FECHA	SALDO POR PAGAR	VALOR A LIBERAR	No. IMPUTACION
2025	109325	2125	$4.551.750,00	$4.551.750,00	$0,00	$448.250,00	02-02-01-003-004 Recurso 10

No siendo más el motivo de la presente se firma el acta por los que en ella intervinieron a los (15) quince días del mes de septiembre de 2025.

POR EL MINISTERIO:

MY. APRAEZ ACOSTA OSCAR ANDRÉS
Supervisor de contrato No. 043-01-2025

TC. JORGE EDUARDO PINEDA GARCÍA
Gerente de proyecto

CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto