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:	2025-10-01-3:32 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:	109225	**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:	59.600.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-16.117.750,00			**Valor Actual:**	43.482.250,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1061728810	**Razón Social:**	SANTIAGO ALBERTO GERALDO GUZMAN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	60590872311	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	043-00-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.
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-10-01	54.600.000,00	-12.617.750,00		
Total:	54.600.000,00	-12.617.750,00	41.982.250,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-001-006 OTROS MINERALES	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-10-01	5.000.000,00	-3.500.000,00		
Total:	5.000.000,00	-3.500.000,00	1.500.000,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS PARA LAS ZONAS VERDES Y HÚMEDAS DE LA EMAVI. Para el Lote No. 1 denominado SUMINISTRO CLORO GRANULAR, PASTA DE CLORO, SODA CAUSTICA Y SAL MARINA

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	21,275,250.00	0.00	NINGUNO
009	ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-12	22,207,000.00	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	109225

Modalidad:	SECOP II
No. Proceso:	043-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN		X	$ 16.117.750,00
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	43.482.250,00

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.	12.617.750,00	41.982.250,00
02-02-01-001-006-02	10	CLORURO DE SODIO PURO Y SUS SALES, AGUA DE MAR	3.500.000,00	1.500.000,00
		TOTAL	$ 16.117.750,00	$ 43.482.250,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	AGOSTO, SEPTIEMBRE	43.482.250,00
	TOTAL	43.482.250,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	SANTIAGO ALBERTO GERALDO GUZMAN	No. IDENTIFICACIÓN	1.061.728.810,00

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	SANTIAGO ALBERTO GERALDO GUZMAN					No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	1.061.728.810,00
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA					NÚMERO DE CUENTA	60590872311
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

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. 1 SUMINISTRO CLORO GRANULAR, PASTA DE CLORO, SODA CAUSTICA Y SAL MARINA.

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	TC. FABIO ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CARGO	ORDENADORA DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP

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. 043-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 cuyo objeto es “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS PARA LAS ZONAS VERDES Y HÚMEDAS DE LA EMAVI”. Para el Lote No. 1 denominado SUMINISTRO CLORO GRANULAR, PASTA DE CLORO, SODA CAUSTICA Y SAL MARINA

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 29 de abril de 2025, la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ, celebró con la compañía SANTIAGO ALBERTO GERALDO GUZMÁN Y/O INSUMOS Y SUMINISTROS QUÍMICOS DEL CAUCA - NIT 1061728810-8, el contrato No. 043-00-J-EMAVI-GRUAL-2025, por valor de $59.600.000,00, 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 suministro cloro granular, pasta de cloro, soda caustica y sal marina a que dio lugar por el contrato; sin embargo, sobraron recursos del CRP No. 109225 correspondiente a la vigencia 2025, debido a que en la nota No. 4 del numeral 4.2.3 COTIZACIONES, PRECIOS HISTORICOS, OTROS del estudio previo se estableció que “la oferta económica deberá presentarse en cantidad unitaria y la EMAVI ajustará cantidades hasta agotar el presupuesto asignado o hasta suplir la necesidad establecida”, por lo que se procede a formalizar el acta de liberación de recursos por un valor de DIECISEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE $ 16.117.750, DEL RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-003-004-02 REC 10 ADA – QUÍMICOS BÁSICOS POR VALOR DE $ 12.617.750,00 Y 02-02-01-001-006-02 REC 10 ADA - OTROS MINERALES POR VALOR DE $ 3.500.000,00

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: DIECISEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE $ 16.117.750 del CRP 109225 correspondiente a la vigencia 2025, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

VIGENCIA	No. CRP	No. CDP	VALOR FINAL CONTRATO	VALOR PAGADO Y TRAMITADO AL FECHA	SALDO POR PAGAR	VALOR A LIBERAR	No. IMPUTACION
2025	109225	2125	$43.482.250,00	$43.482.250,00	0,00	$16.117.750,00	02-02-01-003-004-02 Y 02-02-01-001-006-02 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. 043-00-2025



TC. JORGE EDUARDO PINEDA GARCÍA
Gerente de proyecto



CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto