



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaosoriol Andrea Osorio Ledesma
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 30/04/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1426 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4326	Fecha Registro:	2026-04-30	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:	700.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	700.000.000,00	Saldo x Obligar:	700.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890307200	Razón Social:	CLINICA IMBANACO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA							
Número:	304001993	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:	013-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-04-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
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	16	SSF		700.000.000,00	0,00		
Total:						700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LOS USUARIOS CON PATOLOGÍAS ONCOLÓGICAS EN ÁMBITOS DE HOSPITALIZACIÓN, URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, DE INTERVENCIÓN PROGRAMADOS, IMÁGENES DIAGNÓSTICAS Y CONSULTA EXTERNA, DEL ESM 2782


PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-07-15	87,500,000.00	87,500,000.00	NINGUNO
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-08-17	87,500,000.00	87,500,000.00	NINGUNO
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-09-15	87,500,000.00	87,500,000.00	NINGUNO
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-10-15	87,500,000.00	87,500,000.00	NINGUNO
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-11-16	87,500,000.00	87,500,000.00	NINGUNO
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-12-15	87,500,000.00	87,500,000.00	NINGUNO
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-12-30	87,500,000.00	87,500,000.00	NINGUNO
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-12-31	87,500,000.00	87,500,000.00	NINGUNO

Johanna Andrea Bolaños Guaca

CT. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

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

SUBUNIDAD	SELECCIONE
-----------	------------

FECHA:	30-abr-26
--------	-----------

VIGENCIA ACTUAL	<input checked="" type="checkbox"/>
VIGENCIA FUTURA	<input type="checkbox"/>
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	1428
No. CRP	
Modalidad:	SECOP II
No. Proceso:	013-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFA-EMAVI-ESM2782-2026

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

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	\$ 700.000.000,00
ADICIÓN			.
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	700.000.000,00
-------------	----------------

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	16	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	700.000.000,00	\$ 700.000.000,00
TOTAL			\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
16	JULIO, AGOST, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DICIEMBRE Y/O CTAS POR PAGAR	700.000.000,00
TOTAL		700.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	CLINICA IMBANACO SAS	No. IDENTIFICACIÓN	890307200-5
--------------	----------------------	--------------------	-------------




INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	CLINICA IMBANACO SAS	No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	890307200-5
ENTIDAD BANCARIA	BBVA	NÚMERO DE CUENTA	00130304000100001993
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	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

SOLICITUD CRP CONTRATO 013-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFA-EMAVI-ESM-2026 CUYO OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LOS USUARIOS CON PATOLOGÍAS ONCOLÓGICAS EN ÁMBITOS DE HOSPITALIZACIÓN, URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, DE INTERVENCIONISMO PROGRAMADOS, IMÁGENES DIAGNÓSTICAS Y CONSULTA EXTERNA, DEL ESM 2782

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	T.C. FABRICE ANÍBAL RODRÍGUEZ
CARGO	SUBDIRECTORA ESCUELA MILITAR DE AVIACION	CARGO	JEFE DECOP
 KATHERINE BETANCOURT ROMERO OPS ASISTENTE ADMINISTRATIVO			