Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHamdoming ANYELA MARCELA DOMINGUEZ BRAVO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-10-4:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	46625	**Fecha Registro:**	2025-12-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	7225
Valor Inicial:	83.038.760,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	83.038.760,00	**Saldo x Ordenar:**	83.038.760,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	7.921.916,00	**Valor Neto:**	75.116.844,00			**Valor IVA:**	604.265,21	**Nro. Cdp:**	2425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	
TERCERO									
Identificacion:	901962058	**Razon Social:**	CONSORCIO BAOR 2025					**Medio de Pago:**	Giro
CUENTA BANCARIA									
Numero:		**Banco:**				**Tipo:**		**Estado:**	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	43925	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CB102-NC2-1	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2025-12-10		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-100 ESM ESCUELA	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02	Nación	10	CSF	40-BIENES,					
						Total:	83.038.760,00	0,00	83.038.760,00	83.038.760,00

Objeto:	CB102-NC2-1-CTO-019-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-EMAVI-ESM2782-2025-019-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-EMAVI-ESM2782-2025-ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-15	Generada	83.038.760,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	82.434.494,00	2,000 %	1.648.690,00	1.648.690,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	604.265,21	15,000 %	90.640,00	90.640,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	82.434.494,79	5,000 %	4.121.725,00	4.121.725,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	82.434.494,00	0,500 %	412.172,00	412.172,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE	82.434.494,00	1,000 %	824.345,00	824.345,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	82.434.494,00	0,500 %	412.172,00	412.172,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	82.434.494,00	0,500 %	412.172,00	412.172,00

TE. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
ESPECIALISTA CONTABLE ESM-EMAVI

CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO ESM EMAVI